

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta:	1.01.01.01.050 83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	3.869,85
-----					
22/03/2021	2806470	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - SANDRO ROBERTO	307,93		4.177,78
22/03/2021	2806421	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003553-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - SANDRO ROBERTO		307,93-	3.869,85
23/03/2021	2808075	REF RENOVAÇÃO FUNFO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	1.500,00		5.369,85
23/03/2021	2808068	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003559-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA		1.297,93-	4.071,92
23/03/2021	2808069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005232/01 - CLINICA MEDICA CARDIOIMAGEM LTDA // SERVIÇO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PACIENTE: LOURENA OLIVEIRA DE SOUZA REF NFS-e 5232		202,07-	3.869,85
TOTAL MÊS ----->			1.807,93	1.807,93-	3.869,85

Débitos: 1.807,93 Créditos: 1.807,93- Saldo Atual: 3.869,85

-----					
Conta:	1.01.01.03.010 224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	7.701.632,83
-----					
09/03/2021	2921598	INVESTIMENTO MARÇO/2021	153.730,86		7.855.363,69
09/03/2021	2921586	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.	67.982,52		7.923.346,21
09/03/2021	2921587	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.	25.661,26		7.949.007,47
10/03/2021	2787385	REF APLICAÇÃO		7.949.007,00-	0,47
15/03/2021	2786312	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		6.000.000,00-	5.999.999,53-
15/03/2021	2787337	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	6.000.021,53-
15/03/2021	2787599	REF RESGATE AUTOMATICO	6.000.021,53		0,00
22/03/2021	2921600	INVESTIMENTO MARÇO/2021	703.708,40		703.708,40
23/03/2021	2808703	REF APLICAÇÃO		703.000,00-	708,40
25/03/2021	2811709	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00-	659,40
25/03/2021	2921605	BAIXA Recebimento Antecipado N° 032021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO REPASSE ABRIL/2021	3.044.790,82		3.045.450,22
25/03/2021	2921607	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0312021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABRIL/2021	4.576.897,84		7.622.348,06
26/03/2021	2921609	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0322021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO. REPASSE ABRIL/2021	79.993,17		7.702.341,23
TOTAL MÊS ----->			14.652.786,40	14.652.078,00-	7.702.341,23

Débitos: 14.652.786,40 Créditos: 14.652.078,00- Saldo Atual: 7.702.341,23

-----					
Conta:	1.01.01.03.037 79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1,00
-----					
01/03/2021	2715514	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR SALARIOS HMI - FEV 2021	200.000,00		200.001,00
01/03/2021	2715546	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.685.311,76		1.885.312,76
01/03/2021	2715551	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.416,43-	1.883.896,33
01/03/2021	2715331	Baixa Líquido de Folha N° 4026 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2021 Períodos: 3		1.761.665,50-	122.230,83
01/03/2021	2715332	Baixa Líquido de Folha N° 4027 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG- Competência: fev/2021 Períodos: 3		122.229,83-	1,00
08/03/2021	2759710	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88-	6,88-
08/03/2021	2759729	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.451,18		8.444,30
08/03/2021	2759658	Baixa Líquido de Rescisão N° 10632 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3		4.929,69-	3.514,61

Lucas Silva Corvelho  
 Contador  
 CRC - BA 033170/0

08/03/2021 2759659 Baixa Líquido de Rescisão Nº 10631 - INSTITUTO DE  
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido Rescisão -  
Competência: mar/2021 Períodos: 3

1.869,00-

1.645,61

08/03/2021	2759660	Baixa Liquido de Rescisão N° 10633 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3		979,68-	665,93
08/03/2021	2759661	Baixa Liquido de Rescisão N° 10630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3		664,93-	1,00
10/03/2021	2771025	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.848,49		2.849,49
10/03/2021	2771028	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	2.845,55
10/03/2021	2771017	Baixa Liquido de Rescisão N° 10720 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3		1.636,15-	1.209,40
10/03/2021	2771018	Baixa Liquido de Rescisão N° 10726 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3		1.208,40-	1,00
11/03/2021	2774723	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18.337,15		18.338,15
11/03/2021	2774755	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88-	18.330,27
11/03/2021	2774744	Baixa Liquido de Ferias N° 2881 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: mar/2021 Períodos:		18.329,27-	1,00
15/03/2021	2786698	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	25.349,42		25.350,42
15/03/2021	2786701	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,85-	25.340,57
15/03/2021	2786741	Baixa Liquido de Rescisão N° 10767 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3		8.730,39-	16.610,18
15/03/2021	2786742	Baixa Liquido de Rescisão N° 10766 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3		5.839,36-	10.770,82
15/03/2021	2786743	Baixa Liquido de Rescisão N° 10763 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3		5.678,83-	5.091,99
15/03/2021	2786744	Baixa Liquido de Rescisão N° 10764 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3		4.314,48-	777,51
15/03/2021	2786745	Baixa Liquido de Rescisão N° 10765 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3		776,51-	1,00
17/03/2021	2791838	REF TARIFA BANCARIA		5,91-	4,91-
17/03/2021	2791844	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	10.370,98		10.366,07
17/03/2021	2791652	Baixa Liquido de Rescisão N° 10774 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3		8.174,25-	2.191,82
17/03/2021	2791653	Baixa Liquido de Rescisão N° 10788 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3		1.685,48-	506,34
17/03/2021	2791654	Baixa Liquido de Rescisão N° 10786 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3		505,34-	1,00
18/03/2021	2806877	REF RESGATE INVEST FACIL	6.425,77		6.426,77
18/03/2021	2806884	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91-	6.420,86
18/03/2021	2803055	Baixa Liquido de Rescisão N° 10816 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3		2.448,83-	3.972,03
18/03/2021	2803056	Baixa Liquido de Ferias N° 2892 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias DAIANE MENDES - Competência: mar/2021 Períodos:		2.344,40-	1.627,63
18/03/2021	2803057	Baixa Liquido de Rescisão N° 10820 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3		1.626,63-	1,00
22/03/2021	2806852	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		8,30-	7,30-
22/03/2021	2811768	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		2,70
25/03/2021	2811497	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH	1.000.000,00		1.000.002,70
25/03/2021	2811713	REF APLICACAO AUTOMATICA		843.400,26-	156.602,44
25/03/2021	2811715	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		90,62-	156.511,82
25/03/2021	2811743	Baixa Liquido de Ferias N° 2899 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: abr/2021 Períodos:		150.505,38-	6.006,44
25/03/2021	2811744	Baixa Liquido de Ferias N° 2927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ITATIANA - Competência: abr/2021 Períodos:		3.433,86-	2.572,58
25/03/2021	2811745	Baixa Liquido de Ferias N° 2901 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: abr/2021 Períodos:		2.571,58-	1,00
29/03/2021	2814278	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PGTO SALÁRIOS MARÇO 2021			1.000.001,00

Lucas Silva Corvelho  
1.000.000,00  
CRC: BA 0337700

29/03/2021 2814297 REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA  
29/03/2021 2814299 REF TARIFA LC TO CRED CONTA  
29/03/2021 2814301 Baixa Líquido de Rescisão Nº 10902 - INSTITUTO DE

995.894,76- 4.106,24  
1,97- 4.104,27

	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -		4.103,27-	1,00
	Competência: mar/2021 Períodos: 3			
31/03/2021	2824562 REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.388,85-	1.387,85-
31/03/2021	2824589 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.871.610,40		1.870.222,55
31/03/2021	2824569 Baixa Líquido de Folha N° 4076 - INSTITUTO DE			
	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI -			
	Competência: mar/2021 Períodos: 3		1.752.883,89-	117.338,66
31/03/2021	2824570 Baixa Líquido de Folha N° 4088 - INSTITUTO DE			
	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG -			
	Competência: mar/2021 Períodos: 3		117.337,66-	1,00
TOTAL MÊS ----->			5.828.715,15	5.828.715,15-
				1,00

Débitos: 5.828.715,15 Créditos: 5.828.715,15- Saldo Atual: 1,00

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

01/03/2021	2715500 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	421.101,16		421.102,16
01/03/2021	2715503 REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44-	421.099,72
01/03/2021	2715507 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		70,56-	421.029,16
01/03/2021	2715515 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR			
	SALARIOS HMI - FEV 2021		200.000,00-	221.029,16
01/03/2021	2715336 Baixa Custas Trabalhistas N° 5000812102265 -			
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA			
	DE CUSTAS PROCESSUAIS REF PROCESSO N			
	0010843582020518001 - MARCIO VINICIUS DE SOUZA		60,00-	220.969,16
01/03/2021	2715338 Baixa NF Estadual N° 0000005040-A - CIRURGICA SAO			
	LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS			
	HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF			
	0000005040 - MEDICAMENTOS		8.400,00-	212.569,16
01/03/2021	2715340 Baixa NF Estadual N° 0000144664-A - CIENTIFICA			
	MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000144664 - MAT			
	HOSPITALAR		630,00-	211.939,16
01/03/2021	2715342 Baixa NF Estadual N° 0000003151-A - INNOVA SURGICAL			
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003151 -			
	MAT HOSPITALAR		1.440,00-	210.499,16
01/03/2021	2715344 Baixa NF Estadual N° 0000107786-A - CINCO -			
	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF			
	0000107786 - MAT HOSPITALAR		950,00-	209.549,16
01/03/2021	2715346 Baixa NF Estadual N° 0000144781-A - CIENTIFICA			
	MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000144781 - MAT			
	HOSPITALAR		23.729,56-	185.819,60
01/03/2021	2715348 Baixa NF Estadual N° 0000005324-A - CIRURGICA SAO			
	LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS			
	HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF			
	0000005324 - MEDICAMENTOS		14.849,00-	170.970,60
01/03/2021	2715350 Baixa NF Estadual N° 0000050394-A - UBER MEDICA E			
	HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050394 - MAT			
	HOSPITALAR		560,00-	170.410,60
01/03/2021	2715352 Baixa NF Estadual N° 0000144617-A - CIENTIFICA			
	MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000144617 -			
	MEDICAMENTOS		14.817,89-	155.592,71
01/03/2021	2715354 Baixa NF Estadual N° 0000923193-A - HOSPFAR IND E			
	COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
	0000923193 - MAT HOSPITALAR		759,51-	154.833,20
01/03/2021	2715356 Baixa NF Estadual N° 0000325939-A - RM HOSPITALAR			
	LTDA // Ref. NF 0000325939 - MEDICAMENTOS			
			569,83-	154.263,37
01/03/2021	2715358 Baixa NF Estadual N° 0000030918-A - BD			
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR			
	LTDA // Ref. NF 0000030918 - MEDICAMENTOS			
			3.718,80-	150.544,57
01/03/2021	2715360 Baixa NF Estadual N° 0000009828-A - GOIAS MERCANTIL			
	// Ref. NF 0000009828 - MAT HOSPITALAR			
			1.193,00-	149.351,57
01/03/2021	2715362 Baixa NF Estadual N° 0000008166-A - NICOLINA M. DA			
	SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008166 - MAT.			
	EXPEDIENTE		365,00-	148.986,57
01/03/2021	2715364 Baixa NF Estadual N° 0000030916-A - BD			
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR			
	LTDA // Ref. NF 0000030916 - MEDICAMENTOS			
			7.106,00-	141.880,57
01/03/2021	2715366 Baixa NF Estadual N° 0000016591-A - GLEIDSON			
	RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF			
	0000016591 - MAT HOSPITALAR		105,00-	141.775,57
01/03/2021	2715368 Baixa NF Estadual N° 0000003147-A - INNOVA SURGICAL			
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003147 -			
	MAT HOSPITALAR		1.440,00-	140.335,57

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/03/2021 2715370 Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - TH COMMERCE  
EIRELI // Ref. NF 0000000368 - MAT. LIMPEZA  
01/03/2021 2715372 Baixa NF Estadual N° 0000047244-A - DMI MATERIAL

2.730,00-

137.605,57

		MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047244 - MAT. HOSPITALARES	15.000,00-	122.605,57
01/03/2021	2715374	Baixa NF Estadual N° 0000010168-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010168 - MAT. HOSPITALARES	10.762,00-	111.843,57
01/03/2021	2715376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002680/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 12/2020 NFS-e N 2680	2.426,00-	109.417,57
01/03/2021	2715378	Baixa NF Estadual N° 0000021927-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000021927 - MEDICAMENTOS	5.462,23-	103.955,34
01/03/2021	2715380	Baixa NF Estadual N° 0000002788-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002788 - MAT HOSPITALAR	4.054,05-	99.901,29
01/03/2021	2715382	Baixa NF Estadual N° 0000004949-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004949 - MAT. LIMPEZA	2.332,80-	97.568,49
01/03/2021	2715384	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001851/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, FINANCEIRO E DEPTO PESSOAL - REF.01/2021 - REF. NFS-E 1851	78.791,12-	18.777,37
01/03/2021	2715387	Baixa NF Estadual N° 0001302976-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001302976 - MAT HOSPITALARES	2.874,00-	15.903,37
01/03/2021	2715389	Baixa NF Estadual N° 0000000980-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000980 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.590,00-	13.313,37
01/03/2021	2715391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE INFECTOLOGISTA - PARECER MEDICO - REF. NFS-E 41	551,10-	12.762,27
01/03/2021	2715394	Baixa NF Estadual N° 0000144923-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000144923 - MEDICAMENTOS	185,80-	12.576,47
01/03/2021	2715396	Baixa NF Estadual N° 0000326076-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326076 - MAT HOSPITALAR	4.840,00-	7.736,47
01/03/2021	2715462	Baixa NF Estadual N° 0000054562-A - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000054562 - MAT HOSPITALAR	4.910,40-	2.826,07
01/03/2021	2715463	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000015842901 - CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A // MAT. MANUTENÇÃO	2.825,07-	1,00
03/03/2021	2737304	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		434.359,93
03/03/2021	2737323	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	434.358,03
03/03/2021	2737343	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	434.356,20
03/03/2021	2737368	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04-	434.309,16
03/03/2021	2737516	Baixa NF Estadual N° 0000104739-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000104739 - MAT HOSPITALAR	1.270,32-	433.038,84
03/03/2021	2737518	Baixa NF Estadual N° 0000006028-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006028 - MAT HOSPITALAR	1.700,90-	431.337,94
03/03/2021	2737520	Baixa NF Estadual N° 0002861095-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002861095 - MEDICAMENTOS	3.951,00-	427.386,94
03/03/2021	2737522	Baixa NF Estadual N° 0000001646-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001646 - MAT. HOSPITALARES	50,00-	427.336,94
03/03/2021	2737524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-e 4=11	480,00-	426.856,94
03/03/2021	2737526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-e 12	750,00-	426.106,94
03/03/2021	2737528	Baixa NF Estadual N° 0000193603-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000193603 - MAT. HOSPITALARES	8.751,52-	417.355,42
03/03/2021	2737530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF.01/2021 - NF-E 198	320.727,12-	96.628,30
03/03/2021	2737533	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018050-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

DE CONTAINERS - 08/02/2021 A 07/03/2021 - REF.  
FATURA 18050

350,00-

96.278,30

03/03/2021 2737535 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O



	0000011132/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA //			
	SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIAS EM			
	01/2021 REF NFS-e N11132		56.307,85-	39.970,45
03/03/2021	2737557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000006878/01 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP //		
		SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDE DE		
		ESGOTO REF NF 6878	2.998,80-	36.971,65
03/03/2021	2737559	Baixa NF Estadual N° 0000107966-A - CINCO -		
		CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF		
		0000107966 - MAT. HOSPITALARES	2.200,00-	34.771,65
03/03/2021	2737561	Baixa NF Estadual N° 0001304492-A - CIRURGICA		
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		
		// Ref. NF 0001304492 - MAT. HOSPITALARES	4.621,02-	30.150,63
03/03/2021	2737565	Baixa NF Estadual N° 0000003168-A - INNOVA SURGICAL		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003168 -		
		MAT. HOSPITALARES	1.440,00-	28.710,63
03/03/2021	2737567	Baixa NF Estadual N° 0000001647-A - VITALMED		
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		
		0000001647 - MAT HOSPITALAR	3.035,00-	25.675,63
03/03/2021	2737569	Baixa NF Estadual N° 0000000678-A - JBL SERVICOS E		
		DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L //		
		Ref. NF 0000000678 - MAT HOSPITALAR	1.996,20-	23.679,43
03/03/2021	2737571	Baixa NF Estadual N° 0000003161-A - INNOVA SURGICAL		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003161 -		
		MAT HOSPITALAR	21.120,00-	2.559,43
03/03/2021	2737573	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000665/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE		
		SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 03		
		PACIENTES - REF. NFS-E 665	1.470,00-	1.089,43
03/03/2021	2737578	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003532-A -		
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
		REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	678,54-	410,89
03/03/2021	2737579	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003531-A -		
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
		REEMBOLSO DE DESPESAS - ANGÉLICA NARDI	409,89-	1,00
04/03/2021	2748414	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	738.079,42	738.080,42
04/03/2021	2748419	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80-	738.063,62
04/03/2021	2748423	Baixa GRF SEFIP N° 1177 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		// FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2021	199.776,32-	538.287,30
04/03/2021	2748424	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1280 -		
		MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI -		
		Competência: fev/2021 Períodos: 3	162.918,35-	375.368,95
04/03/2021	2748425	Baixa GPS Folha N° 859 - INSTITUTO NACIONAL DO		
		SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI -		
		Competência: fev/2021	117.368,00-	258.000,95
04/03/2021	2748429	Baixa NF Estadual N° 0000001970-A - BENENUTRI		
		COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001970 - MAT		
		HOSPITALAR	220,20-	257.780,75
04/03/2021	2748432	Baixa NF Estadual N° 0000358006-A - POLAR FIX		
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS // Ref. NF		
		0000358006 - MAT. EXPEDIENTE	2.509,47-	255.271,28
04/03/2021	2748434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000002700/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E		
		SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE		
		PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 319502	66.981,74-	188.289,54
04/03/2021	2748436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000048326/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		
		// SERVIÇO DE ANESTESIA - PACIENTE: HELOISA MARIANA		
		REF NFSE N° 48326	656,95-	187.632,59
04/03/2021	2748439	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000017602/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		
		// SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA- PACIENTE:		
		HELOISA MARIANNA REF NFSE N° 17602	938,70-	186.693,89
04/03/2021	2748442	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000003880/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
		LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF.		
		JANEIRO/2021 REF NFS-e N 3839	186.692,89-	1,00
05/03/2021	2758750	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	150.820,79	150.821,79
05/03/2021	2758755	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	150.821,18
05/03/2021	2758761	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	100,80-	150.720,38
05/03/2021	2758787	REF REF PGTO NF 2521 STAR SEGURANÇA	29.880,17-	120.840,21
05/03/2021	2758798	REF *ESTORNO DE LANÇAMENTO - REF NF 2521 STAR		
		SEGURANÇA		
05/03/2021	2758638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

000000039/01 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA //  
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE INFECTOLOGISTA -  
PARECER MEDICO - REF. NFS-E 39

551,10-

150.169,28

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O

05/03/2021	2758643	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018006-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/02/2021 A 26/03/2021 - REF. FATURA 18006	100,00-	150.069,28
05/03/2021	2758645	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028794/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 01/2021 - REF. NFS-E 28794	350,00-	149.719,28
05/03/2021	2758647	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006709-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF 01/2021 - REF. RECIBO N° 6709	2.000,00-	147.719,28
05/03/2021	2758649	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002525/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-E 2525	597,02-	147.122,26
05/03/2021	2758652	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001370/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1370	646,00-	146.476,26
05/03/2021	2758654	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069680/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 69680	5.749,11-	140.727,15
05/03/2021	2758659	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000085398/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE G SUITE - REF. NFS-E 85398	4.943,25-	135.783,90
05/03/2021	2758661	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004911/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4911	30.963,20-	104.820,70
05/03/2021	2758663	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006280-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF 11/2020 - REF. RECIBO N° 6280/2020	2.005,00-	102.815,70
05/03/2021	2758665	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000085399/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. NFS-E 85399	286,05-	102.529,65
05/03/2021	2758668	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004309/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 01/2021 REF NFS-e N 4309	4.200,00-	98.329,65
05/03/2021	2758670	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008735/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8735	1.602,45-	96.727,20
05/03/2021	2758672	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008694/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8694	6.408,00-	90.319,20
05/03/2021	2758674	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008608/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8608	7.142,25-	83.176,95
05/03/2021	2758676	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008644/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8644	5.655,06-	77.521,89
05/03/2021	2758678	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008600/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8600	1.602,45-	75.919,44
05/03/2021	2758680	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017749/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 01/2021- REF. NFS-E 17749	7.851,31-	68.068,13
05/03/2021	2758683	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026099/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 26099	699,50-	67.368,63
05/03/2021	2758685	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018004-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/02/2021 A 23/03/2021 - REF. FATURA 18004	100,00-	67.268,63
05/03/2021	2758689	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019877/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



		LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 01/2021 NFS-E 1357	12.000,00-	43.604,63
05/03/2021	2758694	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001267/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1267	18.425,53-	25.179,10
05/03/2021	2758696	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000424/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 01/2021 REF NFS-e N 424	6.485,52-	18.693,58
05/03/2021	2758699	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002524/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF. NFS-E 2524	597,02-	18.096,56
05/03/2021	2758704	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002520/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF. NFS-E 2520	597,02-	17.499,54
05/03/2021	2758707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009690/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 9690	261,76-	17.237,78
05/03/2021	2758709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002637/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 2637	4.781,00-	12.456,78
05/03/2021	2758711	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003146/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3146	11.259,22-	1.197,56
05/03/2021	2758713	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000673/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 02 PACIENTES - REF. NFS-E 673	980,00-	217,56
05/03/2021	2758803	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254210640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542106406197 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	216,56-	1,00
08/03/2021	2759646	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	615.103,73	615.104,73
08/03/2021	2759649	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	615.103,51
08/03/2021	2759651	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32-	615.063,19
08/03/2021	2759569	Baixa NF Estadual N° 0000145672-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000145672 - MAT. HOSPITALARES	33.176,00-	581.887,19
08/03/2021	2759571	Baixa NF Estadual N° 0000001096-C - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001096 - MAT HOSPITALAR	4.369,37-	577.517,82
08/03/2021	2759573	Baixa NF Estadual N° 0000025710-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025710 - MEDICAMENTOS	10.253,34-	567.264,48
08/03/2021	2759575	Baixa NF Estadual N° 0000012845-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012845 - MAT. HOSPITALARES	579,00-	566.685,48
08/03/2021	2759577	Baixa NF Estadual N° 0000164413-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000164413 - MEDICAMENTOS	374,10-	566.311,38
08/03/2021	2759579	Baixa NF Estadual N° 0000008212-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008212 - MAT. HOSPITALARES	356,00-	565.955,38
08/03/2021	2759581	Baixa NF Estadual N° 0000047726-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047726 - MAT. HOSPITALARES	182,40-	565.772,98
08/03/2021	2759583	Baixa NF Estadual N° 0000326425-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326425 - MAT. HOSPITALARES	5.175,50-	560.597,48
08/03/2021	2759585	Baixa NF Estadual N° 0000482291-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482291 - MAT. HOSPITALARES	385,00-	560.212,48
08/03/2021	2759587	Baixa NF Estadual N° 0000060394-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000060394 - MAT. HOSPITALARES	458,83-	559.753,65
08/03/2021	2759589	Baixa NF Estadual N° 0000145662-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000145662 - MEDICAMENTOS	1.463,70-	558.289,95
08/03/2021	2759591	Baixa NF Estadual N° 0000000733-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000000733 - MAT HOSPITALAR	1.640,00-	556.649,95
08/03/2021	2759593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002521/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM		

01/2021REF NFS-e N 2511 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE  
R\$ 2.411,28 PARCELA 9/10

29.880,17-

526.769,78

08/03/2021 2759596 Baixa NF Estadual N° 0000031678-A - MEDLINN

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031678 - MAT. HOSPITALARES		7.961,00-	518.808,78
08/03/2021	2759598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA - REF. 07/12/2020 A 12/01/2021- REF. NFS-E 36	120.448,14-	398.360,64
08/03/2021	2759601	Baixa NF Estadual N° 0000000025-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000025 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 01/2021	275.237,80-	123.122,84
08/03/2021	2759603	Baixa NF Estadual N° 0000002928-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002928 - FARDAMENTO	3.790,90-	119.331,94
08/03/2021	2759605	Baixa NF Estadual N° 0000008167-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008167 - MAT. EXPEDIENTE	512,50-	118.819,44
08/03/2021	2759608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS EM 12/2020 REF NFS-e N 56	564,70-	118.254,74
08/03/2021	2759610	Baixa NF Estadual N° 0000164359-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000164359 - MEDICAMENTOS	2.808,11-	115.446,63
08/03/2021	2759636	Baixa NF Estadual N° 0000431169-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000431169 - MEDICAMENTOS	7.820,00-	107.626,63
08/03/2021	2759637	Baixa NF Estadual N° 0000039079-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000039079 - MEDICAMENTOS	5.148,43-	102.478,20
08/03/2021	2759638	Baixa NF Estadual N° 0000349945-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000349945 - MAT HOSPITALAR	2.877,17-	99.601,03
08/03/2021	2759639	Baixa GRRF N° 4953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3	1.286,91-	98.314,12
08/03/2021	2759642	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022021 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ISS RETIDO NA FONTE - 02-2021 - HMI	98.208,79-	105,33
08/03/2021	2759643	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: fev/2021 Períodos: 20	104,33-	1,00
10/03/2021	2771005	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		73.065,54
10/03/2021	2771008	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	73.065,93
10/03/2021	2771010	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76-	73.012,17
10/03/2021	2770934	Baixa NF Estadual N° 0000003200-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003200 - MAT HOSPITALAR	21.120,00-	51.892,17
10/03/2021	2770936	Baixa NF Estadual N° 0000055070-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000055070 - MAT HOSPITALAR	299,50-	51.592,67
10/03/2021	2770938	Baixa NF Estadual N° 0000438773-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000438773 - MEDICAMENTOS	345,00-	51.247,67
10/03/2021	2770940	Baixa NF Estadual N° 0000438895-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000438895 - MEDICAMENTOS	993,60-	50.254,07
10/03/2021	2770942	Baixa NF Estadual N° 0000001659-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001659 - MAT. HOSPITALARES	1.040,00-	49.214,07
10/03/2021	2770944	Baixa NF Estadual N° 0000004775-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004775 - MAT HOSPITALAR	358,00-	48.856,07
10/03/2021	2770946	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000455 - MAT HOSPITALAR	245,68-	48.610,39
10/03/2021	2770948	Baixa NF Estadual N° 0000031719-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031719 - MAT HOSPITALAR	324,00-	48.286,39
10/03/2021	2770950	Baixa NF Estadual N° 0000000452-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000452 - MAT HOSPITALAR	1.138,20-	47.148,19
10/03/2021	2770952	Baixa NF Estadual N° 0000000456-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000456 - MAT HOSPITALAR	525,00-	46.623,19
10/03/2021	2770954	Baixa NF Estadual N° 0000003199-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003199 - MAT HOSPITALAR	2.880,00-	43.743,19
10/03/2021	2770956	Baixa NF Estadual N° 0000000453-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000453 - MAT HOSPITALAR	1.729,50-	42.013,69
10/03/2021	2770958	Baixa NF Estadual N° 0000000457-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000457 - MAT HOSPITALAR	2.310,00-	39.703,69

10/03/2021 2770960 Baixa NF Estadual N° 0000326773-A - RM HOSPITALAR  
LTDA // Ref. NF 0000326773 - MAT HOSPITALAR  
10/03/2021 2770962 Baixa NF Estadual N° 0000006051-A - PRIME COMERCIO

1.320,00-

38.383,69

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O



		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006051 - MAT HOSPITALAR						360,00-	38.023,69
10/03/2021	2770964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000013/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS - REF. 02/2021 - REF. NFS-E 13						15.000,00-	23.023,69
10/03/2021	2770966	Baixa Faturas e Recibos N° 0004032021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR						848,00-	22.175,69
10/03/2021	2770968	Baixa NF Estadual N° 0000000450-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000450 - MAT. MANUTENÇÃO						16.884,84-	5.290,85
10/03/2021	2770970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028420/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 11/2020 - REF. NFS-E 28420						350,00-	4.940,85
10/03/2021	2770972	Baixa NF Estadual N° 0000008169-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008169 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR						1.602,25-	3.338,60
10/03/2021	2770990	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1482 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: fev/2021 Períodos: 3						1.561,00-	1.777,60
10/03/2021	2770992	Baixa GRRF N° 4966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3						211,59-	1.566,01
10/03/2021	2770996	Baixa Líquido de Autonomos N° 1930 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2021 Períodos: 20						1.565,01-	1,00
11/03/2021	2774575	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	108.229,49						108.230,49
11/03/2021	2774663	REF TARIFA PAGFOR C/C						1,83-	108.228,66
11/03/2021	2774675	REF TAR SERV TED STR PAGFOR						20,16-	108.208,50
11/03/2021	2774381	Baixa Faturas e Recibos N° 0001355798-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PULBLICACOES						735,00-	107.473,50
11/03/2021	2774383	Baixa NF Estadual N° 0000013892-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000013892 - DIETAS PARENTERAIS						3.065,46-	104.408,04
11/03/2021	2774385	Baixa NF Estadual N° 0000013893-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000013893 - DIETAS PARENTERAIS						43.635,62-	60.772,42
11/03/2021	2774387	Baixa NF Estadual N° 0000047728-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047728 - MAT HOSPITALAR						8.229,57-	52.542,85
11/03/2021	2774389	Baixa NF Estadual N° 0000060420-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000060420 - MAT. HOSPITALARES						11.388,74-	41.154,11
11/03/2021	2774393	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000218124/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 218124						3.414,91-	37.739,20
11/03/2021	2774397	Baixa NF Estadual N° 0000046450-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046450 - MAT. EXPEDIENTE						270,50-	37.468,70
11/03/2021	2774399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL - REF. NFS-E 33						18.770,00-	18.698,70
11/03/2021	2774402	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025277-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS						4.805,47-	13.893,23
11/03/2021	2774533	Baixa Recibo de Locação N° 000001037101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO MES 02/2021						3.632,91-	10.260,32
11/03/2021	2774534	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010371-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU P 01/11						256,90-	10.003,42
11/03/2021	2774563	Baixa Faturas e Recibos N° 0000260818-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 02-2021 - FATURA 260818						9.770,98-	232,44
11/03/2021	2774565	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254210700 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542107003755 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE						231,44-	1,00
12/03/2021	2776299	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	49.624,21						49.625,21
12/03/2021	2776302	REF TARIFA PAGFOR C/C						0,61-	49.624,60
12/03/2021	2776310	REF TAR SERV TED STR PAGFOR						36,96-	49.587,64
12/03/2021	2776160	Baixa Faturas e Recibos N° 18 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados						1.200,00-	48.387,64
12/03/2021	2776162	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001675/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA							

12/03/2021 2776164

TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA Nº 1675  
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº  
0000003843/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO

60,00-

48.327,64

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O

12/03/2021	2776166	DE SUPORTE EM TI EM 08/2020 - REF NFS-e N 3843 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004310/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO	4.500,00-	43.827,64
12/03/2021	2776168	DE SUPORTE EM TI EM 01/2021 REF NFS-e N 4310 Baixa NF Estadual N° 0000002942-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002942 - MAT. HOSPITALARES	4.500,00-	39.327,64
12/03/2021	2776170	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004028/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 10/2020 - REF NFS-e N 4028	1.536,00-	37.791,64
12/03/2021	2776172	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000370/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 02/2021 - REF. NFS-E 370	4.500,00-	33.291,64
12/03/2021	2776174	Baixa NF Estadual N° 0000002941-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002941 - MAT. HOSPITALARES	10.000,00-	23.291,64
12/03/2021	2776176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030962/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF NFS-e 30962	4.920,00-	18.371,64
12/03/2021	2776178	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003913/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 09/2020 - REF NFS-e N 3913	206,60-	18.165,04
12/03/2021	2776180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004107/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 11/2020 REF NFS-e N 4107	4.500,00-	13.665,04
12/03/2021	2776182	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004211/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 12/2020 REF NFS-e N 4211	4.500,00-	9.165,04
12/03/2021	2776184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003680/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 06/2020 - REF NFS-e N 3680	4.500,00-	4.665,04
12/03/2021	2776263	Baixa NF Estadual N° 2132411326-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2132411326 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 01-2021- REF. FATURA 2132411326	4.500,00-	165,04
15/03/2021	2786311	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	6.000.000,00	164,04- 1,00
15/03/2021	2786359	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.950.459,07-	6.000.001,00 49.541,93
15/03/2021	2786383	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	49.540,71
15/03/2021	2786409	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	93,45-	49.447,26
15/03/2021	2786432	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24-	49.417,02
15/03/2021	2786544	Baixa Faturas e Recibos N° 0006237073-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2021 - REF. FATURA - 1233246669-0	3.214,79-	46.202,23
15/03/2021	2786545	Baixa Faturas e Recibos N° 0006237098-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2021 - REF. FATURA - 1233247569-0	2.078,34-	44.123,89
15/03/2021	2786546	Baixa Faturas e Recibos N° 0006237087-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2021 - REF. FATURA - 1233248101-0	1.895,79-	42.228,10
15/03/2021	2786547	Baixa Faturas e Recibos N° 0006236952-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2021 - REF. FATURA - 1233229352-0	379,19-	41.848,91
15/03/2021	2786548	Baixa Faturas e Recibos N° 0006236910-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2021 - REF. FATURA 1233227673-0	245,28-	41.603,63
15/03/2021	2786555	Baixa GRRF N° 4977 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3	4.556,93-	37.046,70
15/03/2021	2786561	Baixa NF Estadual N° 0000016728-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016728 - MAT HOSPITALAR	803,00-	36.243,70
15/03/2021	2786563	Baixa NF Estadual N° 0000026258-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026258 - MAT HOSPITALAR	600,00-	35.643,70
15/03/2021	2786565	Baixa NF Estadual N° 0000000381-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000381 - MAT HOSPITALAR	1.218,00-	34.425,70
15/03/2021	2786567	Baixa NF Estadual N° 0000003212-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003212 - MAT HOSPITALAR	1.440,00-	32.985,70
15/03/2021	2786569	Baixa NF Estadual N° 0000047837-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047837 - MAT HOSPITALAR	1.540,00-	31.445,70
15/03/2021	2786571	Baixa NF Estadual N° 0000464364-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000464364 - MEDICAMENTOS	450,00-	30.995,70

15/03/2021 2786573 Baixa NF Estadual N° 000008233-A - MPM PRODUTOS  
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 000008233 - MAT  
HOSPITALAR

356,00-

30.639,70

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/O

15/03/2021	2786575	Baixa NF Estadual N° 0000047861-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047861 - MAT HOSPITALAR		14.800,00-	15.839,70
15/03/2021	2786577	Baixa NF Estadual N° 0000325834-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325834 - MEDICAMENTOS		1.285,90-	14.553,80
15/03/2021	2786581	Baixa NF Estadual N° 0000325810-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325810 - MAT HOSPITALARES		1.379,24-	13.174,56
15/03/2021	2786583	Baixa NF Estadual N° 0000031730-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031730 - MAT HOSPITALAR		636,00-	12.538,56
15/03/2021	2786585	Baixa NF Estadual N° 0000047835-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047835 - MAT HOSPITALAR		2.960,00-	9.578,56
15/03/2021	2786587	Baixa NF Estadual N° 0000325836-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325836 - MEDICAMENTOS		7.695,96-	1.882,60
15/03/2021	2786589	Baixa NF Estadual N° 0000039418-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000039418 - MEDICAMENTOS		873,60-	1.009,00
15/03/2021	2786591	Baixa NF Estadual N° 0000031185-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031185 - MEDICAMENTOS		1.008,00-	1,00
17/03/2021	2791695	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	34.713,10		34.714,10
17/03/2021	2791803	REF TARIFA BANCARIA		20,16-	34.693,94
17/03/2021	2791460	Baixa NF Estadual N° 0000012845-B - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012845 - MAT. HOSPITALARES		579,00-	34.114,94
17/03/2021	2791462	Baixa NF Estadual N° 0000002158-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002158 - MEDICAMENTOS		376,00-	33.738,94
17/03/2021	2791464	Baixa NF Estadual N° 0000441675-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000441675 - MAT HOSPITALAR		542,10-	33.196,84
17/03/2021	2791466	Baixa NF Estadual N° 0000441738-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000441738 - MEDICAMENTOS		3.391,00-	29.805,84
17/03/2021	2791468	Baixa NF Estadual N° 0000441721-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000441721 - MAT HOSPITALAR		4.680,48-	25.125,36
17/03/2021	2791470	Baixa NF Estadual N° 0002200618-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002200618 - MEDICAMENTOS		3.200,00-	21.925,36
17/03/2021	2791472	Baixa NF Estadual N° 0000441713-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000441713 - MAT HOSPITALAR		3.290,15-	18.635,21
17/03/2021	2791474	Baixa NF Estadual N° 0000327499-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327499 - MAT HOSPITALAR		495,00-	18.140,21
17/03/2021	2791476	Baixa NF Estadual N° 0000925644-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000925644 - MAT. LIMPEZA		1.451,16-	16.689,05
17/03/2021	2791478	Baixa NF Estadual N° 0000001310-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001310 - MAT. EXPEDIENTE		2.727,80-	13.961,25
17/03/2021	2791480	Baixa NF Estadual N° 0000000591-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000591 - MAT. LIMPEZA		749,00-	13.212,25
17/03/2021	2791482	Baixa Faturas e Recibos N° 0001355795-A - SRS PULBICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PULBLICACOES		630,00-	12.582,25
17/03/2021	2791484	Baixa NF Estadual N° 0000003215-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003215 - MAT HOSPITALAR		1.440,00-	11.142,25
17/03/2021	2791646	Baixa GRRF N° 4981 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3		2.542,22-	8.600,03
17/03/2021	2791647	Baixa GRRF N° 5009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3		1.572,81-	7.027,22
17/03/2021	2791648	Baixa NF Estadual N° 0007249098-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0007249098 - ENERGIA ELETRICA REF 03/2021 FATURA 7249098		91,33-	6.935,89
17/03/2021	2791673	Baixa NF Estadual N° 0000100823-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000100823 - MEDICAMENTOS		6.559,33-	376,56
17/03/2021	2791674	Baixa NF Estadual N° 0000106555-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000106555 - MEDICAMENTOS		203,88-	172,68
17/03/2021	2791675	Baixa NF Estadual N° 0000106420-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000106420 - MAT HOSPITALAR		171,68-	1,00
18/03/2021	2802924	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO			271.687,20

18/03/2021 2802934 REF TAR SERV TED STR PAGFOR  
18/03/2021 2802897 Baixa GPS Retido PJ N° 4502870 - INSTITUTO NACIONAL  
DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF SS SERVICOS N°

6,72- 271.680,48

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		198 AO MÊS 02/2021	45.028,70-	226.651,78
18/03/2021	2802899	Baixa GPS Retido PJ N° 2763832 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF SERMEP SERVICOS N° AO MÊS 02/2021	27.638,32-	199.013,46
18/03/2021	2802900	Baixa GPS Retido PJ N° 2614996022021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF 5 ESTRELAS N° 3880 AO MÊS 02/2021	26.149,96-	172.863,50
18/03/2021	2802901	Baixa GPS Retido PJ N° 1691039 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF LRB CONSTRUTORA N° 36 AO MÊS 02/2021	16.910,39-	155.953,11
18/03/2021	2802902	Baixa GPS Retido PJ N° 462880 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF NEO CARE N° 134 AO MÊS 02/2021	4.628,80-	151.324,31
18/03/2021	2802903	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 636 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 02.2021	3.312,06-	148.012,25
18/03/2021	2802904	Baixa GPS Retido PJ N° 231614 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA N° 3421 AO MÊS 02/2021	2.316,14-	145.696,11
18/03/2021	2802905	Baixa GPS Retido PJ N° 1859 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF NEFROCLINICA N° 2367 AO MÊS 02/2021	1.859,00-	143.837,11
18/03/2021	2802906	Baixa GPS Retido PJ N° 133122021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF NEFROCLINICA N° 2368 AO MÊS 02/2021	1.331,00-	142.506,11
18/03/2021	2802907	Baixa GPS Retido PJ N° 118947 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF R M RESGATE N° 2700 AO MÊS 02/2021	1.189,47-	141.316,64
18/03/2021	2802908	Baixa GPS Retido PJ N° 50299 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF TRIPLICE N° 257 AO MÊS 02/2021	502,99-	140.813,65
18/03/2021	2802909	Baixa GPS Retido PJ N° 286 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF NEFROCLINICA N° 2365 AO MÊS 02/2021	286,00-	140.527,65
18/03/2021	2802910	Baixa GPS Retido PJ N° 242022021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF NEFROCLINICA N° 2369 AO MÊS 02/2021	242,00-	140.285,65
18/03/2021	2802911	Baixa GPS Retido PJ N° 19260 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF RESIDUO ZERO N° 1981 AO MÊS 02/2021	192,60-	140.093,05
18/03/2021	2802912	Baixa GPS Retido PJ N° 18643 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF RESIDUO ZERO N° 2267 AO MÊS 02/2021	186,43-	139.906,62
18/03/2021	2802913	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 634 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 02.2021	152,80-	139.753,82
18/03/2021	2802914	Baixa GPS Retido PJ N° 143 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF NEFROCLINICA N° 2366 AO MÊS 02/2021	143,00-	139.610,82
18/03/2021	2802955	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000243/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 01/2021- REF. NFS-E 243	15.338,69-	124.272,13
18/03/2021	2802958	Baixa NF Estadual N° 0000146375-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000146375 - MAT HOSPITALAR	72,25-	124.199,88
18/03/2021	2908002	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 754 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 02.2021	85.815,70-	38.384,18
18/03/2021	2908003	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 635 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 02.2021	38.383,18-	1,00
22/03/2021	2806434	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.922.981,97	1.922.982,97
22/03/2021	2806443	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,88-	1.922.978,09
22/03/2021	2806451	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	171,36-	1.922.806,73
22/03/2021	2806471	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - SANDRO ROBERTO	307,93-	1.922.498,80
22/03/2021	2806122	Baixa NF Estadual N° 0000146624-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000146624 - MAT. HOSPITALARES	1.235,20-	1.921.263,60
22/03/2021	2806124	Baixa NF Estadual N° 0002874841-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002874841 - MEDICAMENTOS	478,00-	1.920.785,60
22/03/2021	2806126	Baixa NF Estadual N° 0000031752-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031752 - MAT. HOSPITALARES	69,65-	1.920.715,95
22/03/2021	2806128	Baixa NF Estadual N° 0000010600-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010600 - MAT HOSPITALAR	5,58-	1.920.710,37

22/03/2021 2806130 Baixa NF Estadual N° 0000000799-A - HYPERMEDICAL  
PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000000799 - MAT  
HOSPITALAR

971,88- 1.919.738,49

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/O



22/03/2021	2806132	Baixa NF Estadual N° 0000156904-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156904 - MAT. EXPEDIENTE	760,95-	1.918.977,54
22/03/2021	2806134	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017828-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/01/2021 A 05/02/2021 - REF. FATURA 17828	151,66-	1.918.825,88
22/03/2021	2806136	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000063/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NF 63	28.155,00-	1.890.670,88
22/03/2021	2806149	Baixa NF Estadual N° 0000050872-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050872 - MAT HOSPITALAR	850,50-	1.889.820,38
22/03/2021	2806151	Baixa NF Estadual N° 0000026808-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026808 - MEDICAMENTOS	624,00-	1.889.196,38
22/03/2021	2806153	Baixa NF Estadual N° 0000026807-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026807 - MAT HOSPITALAR	165,00-	1.889.031,38
22/03/2021	2806155	Baixa NF Estadual N° 0000061356-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061356 - MAT. EXPEDIENTE	1.589,46-	1.887.441,92
22/03/2021	2806157	Baixa NF Estadual N° 0000146742-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000146742 - MAT. HOSPITALARES	2.024,00-	1.885.417,92
22/03/2021	2806159	Baixa NF Estadual N° 0000146773-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000146773 - MAT. HOSPITALARES	3.725,54-	1.881.692,38
22/03/2021	2806161	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000663/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 02/2021 - REF. NFS-E 663	14.681,87-	1.867.010,51
22/03/2021	2806166	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 02/2021 REF NFS-e N 137	75.769,25-	1.791.241,26
22/03/2021	2806168	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003435/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 02/2021 REF NFS-e N 3435	132.783,86-	1.658.457,40
22/03/2021	2806170	Baixa NF Estadual N° 0000000601-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000601 - MAT HOSPITALAR	447,30-	1.658.010,10
22/03/2021	2806172	Baixa NF Estadual N° 0000926057-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000926057 - MAT HOSPITALAR	5.923,60-	1.652.086,50
22/03/2021	2806174	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005895/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2021 REF NFS-E 5895	323.479,36-	1.328.607,14
22/03/2021	2806177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005891/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2021 REF NFS-E 5891	145.906,95-	1.182.700,19
22/03/2021	2806180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026395/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 26395	699,50-	1.182.000,69
22/03/2021	2806182	Baixa NF Estadual N° 0000327519-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327519 - MEDICAMENTOS	12.619,19-	1.169.381,50
22/03/2021	2806184	Baixa NF Estadual N° 0000000384-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000384 - MAT. LIMPEZA	8.505,00-	1.160.876,50
22/03/2021	2806186	Baixa NF Estadual N° 0000003222-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003222 - MAT. HOSPITALARES	2.016,00-	1.158.860,50
22/03/2021	2806188	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006565/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6565	191,10-	1.158.669,40
22/03/2021	2806190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008937/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 01/2021 REF NFS-e N 8937	425,61-	1.158.243,79
22/03/2021	2806192	Baixa NF Estadual N° 0001401129-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001401129 -		

22/03/2021 2806194

MEDICAMENTOS  
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000007235/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

6.443,65- 1.151.800,14

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

		// CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7235	191,10-	1.151.609,04
22/03/2021	2806196	Baixa NF Estadual N° 0000001690-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001690 - MAT HOSPITALAR	480,00-	1.151.129,04
22/03/2021	2806198	Baixa NF Estadual N° 0000000736-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000736 - MAT HOSPITALAR	574,00-	1.150.555,04
22/03/2021	2806200	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001383/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1383	12.000,00-	1.138.555,04
22/03/2021	2806202	Baixa NF Estadual N° 0000926111-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000926111 - MEDICAMENTOS	464,94-	1.138.090,10
22/03/2021	2806207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001286/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1286	18.425,53-	1.119.664,57
22/03/2021	2806209	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS EM 02/2021 REF NFS-e N 58	18.823,25-	1.100.841,32
22/03/2021	2806211	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001062/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/02/2021 A 28/02/2021 REF NFS-E 1062	7.500,00-	1.093.341,32
22/03/2021	2806213	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // SERVIÇO DE LIMPEZA REF NFS-e N 79	690,00-	1.092.651,32
22/03/2021	2806215	Baixa NF Estadual N° 0000038625-A - BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000038625 - MAT. HOSPITALARES	509,47-	1.092.141,85
22/03/2021	2806221	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000479/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS 02/2021 NFS-e N 479	198.006,66-	894.135,19
22/03/2021	2806224	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000489/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS 02/2021 REF NFSE N 489	172.997,02-	721.138,17
22/03/2021	2806227	Baixa NF Estadual N° 0000046541-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046541 - MAT. HOSPITALARES	1.395,00-	719.743,17
22/03/2021	2806229	Baixa NF Estadual N° 0000009953-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009953 - MAT HOSPITALAR	1.610,00-	718.133,17
22/03/2021	2806235	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007234/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7234	231,28-	717.901,89
22/03/2021	2806237	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006564/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6564	231,28-	717.670,61
22/03/2021	2806239	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000458/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 02/2021 REF NFS-e N 458	135.144,00-	582.526,61
22/03/2021	2806242	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024150/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 02/2021 REF NFS-e N 24150	17.669,02-	564.857,59
22/03/2021	2806245	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017829-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/01/2021 A 05/02/2021 - REF. FATURA 17829	116,66-	564.740,93
22/03/2021	2806247	Baixa NF Estadual N° 0000326425-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326425 - MAT. HOSPITALARES	5.175,50-	559.565,43
22/03/2021	2806249	Baixa NF Estadual N° 0000000028-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000028 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 02/2021	251.200,40-	308.365,03
22/03/2021	2806251	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000854/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 02/2021 REF NFS-e N 854	8.388,54-	299.976,49
22/03/2021	2806253	Baixa NF Estadual N° 0000327504-A - RM HOSPITALAR		

22/03/2021 2806255

LTDA // Ref. NF 0000327504 - MAT HOSPITALAR  
Baixa Faturas e Recibos N° 0000065720-A - CESAR  
CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS

403,65-

299.572,84

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O

		MOVEIS - PERIODO 27/02/2021 A 26/03/2021 - REF. FATURA 65720						71.200,00-	228.372,84
22/03/2021	2806257	Baixa NF Estadual N° 0000055542-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000055542 - DIETAS ENTERAIS						1.689,80-	226.683,04
22/03/2021	2806259	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007217-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF 02/2021 - REF. RECIBO N° 7217						2.000,00-	224.683,04
22/03/2021	2806261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029000/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 02/2021 - REF. NFS-E 29000						350,00-	224.333,04
22/03/2021	2806263	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018479-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/03/2021 A 08/04/2021 - REF. FATURA 18479						350,00-	223.983,04
22/03/2021	2806265	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018292-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 01/03/2021 A 31/03/2021 - REF. FATURA 18292						550,00-	223.433,04
22/03/2021	2806267	Baixa NF Estadual N° 0001310031-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001310031 - MAT HOSPITALAR						19.549,22-	203.883,82
22/03/2021	2806269	Baixa NF Estadual N° 0001401394-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001401394 - MAT HOSPITALAR						135.038,65-	68.845,17
22/03/2021	2806273	Baixa NF Estadual N° 0000001691-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001691 - MAT HOSPITALAR						782,00-	68.063,17
22/03/2021	2806275	Baixa NF Estadual N° 0000003219-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003219 - MAT HOSPITALAR						21.120,00-	46.943,17
22/03/2021	2806277	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017745/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA- PACIENTE: HEITOR RAMOS SOUSA REF NFSE N° 17745						524,42-	46.418,75
22/03/2021	2806306	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048632/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA - PACIENTE: HEITOR RAMOS SOUZA REF NFSE N° 48632						333,72-	46.085,03
22/03/2021	2806309	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017830-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/01/2021 A 28/02/2021 - REF. FATURA 17830						550,00-	45.535,03
22/03/2021	2806404	Baixa Faturas e Recibos N° 0004861875-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2021 - REF, BOLETO 4861875						35.598,23-	9.936,80
22/03/2021	2806405	Baixa NF Estadual N° 0000089145-A - CM HOSPITALAR SA // Ref. NF 0000089145 - MEDICAMENTOS						2.885,58-	7.051,22
22/03/2021	2806406	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005806-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/02/2021 A 28/02/2021 - REF. FATURA 5806						2.459,83-	4.591,39
22/03/2021	2806407	Baixa NF Estadual N° 0000441716-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000441716 - MEDICAMENTOS						557,56-	4.033,83
22/03/2021	2806413	Baixa NF Estadual N° 0007257418-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0007257418 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 03/2021 - REF. FATURA 7257418						2.042,89-	1.990,94
22/03/2021	2806604	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001083-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO						1.787,87-	203,07
22/03/2021	2808622	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000523201 - CLINICA MEDICA RADIOIMAGEM LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - NOTA PAGA PELO FUNDO FIXO HMI						202,07-	1,00
23/03/2021	2808062	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.457,27						9.458,27
23/03/2021	2808076	REF RENOVAÇÃO FUNFO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA						1.500,00-	7.958,27
23/03/2021	2808051	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000017116039 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5126363-30.2021.8.09.0051 - IBG INDUSTRIA						9.255,20-	1.296,93-
23/03/2021	2808361	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003559-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA						489,94-	1.786,87-

23/03/2021 2808056 BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7662 - INSTITUTO DE  
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE  
FUNDO FIXO

1.787,87

1,00

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O

24/03/2021	2809810	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.443.106,57		1.443.107,57
24/03/2021	2809815	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,27-	1.443.103,30
24/03/2021	2809821	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		131,04-	1.442.972,26
24/03/2021	2809581	Baixa NF Estadual N° 0000055627-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000055627 - DIETAS ENTERAIS		4.104,53-	1.438.867,73
24/03/2021	2809583	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008791/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8791		6.408,00-	1.432.459,73
24/03/2021	2809585	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001886/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, FINANCEIRO E DEPTO PESSOAL - REF.02/2021 - REF. NFS-E 1886		78.791,12-	1.353.668,61
24/03/2021	2809588	Baixa NF Estadual N° 0000010605-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010605 - MAT. HOSPITALARES		8.233,52-	1.345.435,09
24/03/2021	2809590	Baixa NF Estadual N° 0000007029-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000007029 - MEDICAMENTOS		17.539,20-	1.327.895,89
24/03/2021	2809592	Baixa NF Estadual N° 0000107703-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000107703 - MEDICAMENTOS		7.849,24-	1.320.046,65
24/03/2021	2809594	Baixa NF Estadual N° 0000464451-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000464451 - MEDICAMENTOS		750,00-	1.319.296,65
24/03/2021	2809596	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000245/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 02/2021- REF. NFS-E 245		17.007,44-	1.302.289,21
24/03/2021	2809599	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - ELITE SERVIOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA REF NFS-e 104		1.129,37-	1.301.159,84
24/03/2021	2809602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - ELITE SERVIOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA REF NFS-e 105		1.129,37-	1.300.030,47
24/03/2021	2809605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016595/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES PACIENTE: JESUS EDUARDO DE OLIVEIRA REF NF 16595		3.614,00-	1.296.416,47
24/03/2021	2809608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010456/01 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA // SERVIÇO DE EXAMES - ENTEROTOMOGRAFIA - PACIENTE: JOAO MIGUEL CASTRO - REF. NFS-E 10456		993,85-	1.295.422,62
24/03/2021	2809611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016596/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES PACIENTE:LORENA SOPHIA SILVA REF NF 16596		3.614,00-	1.291.808,62
24/03/2021	2809614	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025351-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		3.750,79-	1.288.057,83
24/03/2021	2809616	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025349-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS		1.164,55-	1.286.893,28
24/03/2021	2809618	Baixa NF Estadual N° 0000010486-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000010486 - MAT. HOSPITALARES		1.032,00-	1.285.861,28
24/03/2021	2809620	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001683/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 25350 - NFS-E 1683		30,00-	1.285.831,28
24/03/2021	2809622	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025357-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS		210,00-	1.285.621,28
24/03/2021	2809626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001687/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 25358		15,00-	1.285.606,28
24/03/2021	2809628	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001684/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 25352		60,00-	1.285.546,28
24/03/2021	2809630	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029135/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 02/2021 - REF. NFS-E 29135		350,00-	1.285.196,28
24/03/2021	2809636	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000132/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO			

S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e  
132

107.322,74- 1.177.873,54

24/03/2021 2809639 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



		0000000133/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO							
		S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e							
		133						11.216,69-	1.166.656,85
24/03/2021	2809642	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000000098/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS							
		LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 02/2021 REF NFS-E							
		N 98						31.324,34-	1.135.332,51
24/03/2021	2809645	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001080601 -							
		COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS							
		// 0000010806 COOPANEST GO HONORARIOS DE							
		ANESTESISTAS EM 02/2021 REF NFS-e N 10806						189.197,86-	946.134,65
24/03/2021	2809649	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000433-A - HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE							
		EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 433						69.120,00-	877.014,65
24/03/2021	2809651	Baixa NF Estadual N° 0000019240-A - ATACADAO DAS							
		EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000019240 - MAT.							
		LIMPEZA						2.476,80-	874.537,85
24/03/2021	2809653	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000000067/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO							
		// SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PRONTUÁRIO DE							
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REF NFSE 67						36.637,93-	837.899,92
24/03/2021	2809655	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000048846/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA							
		// SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESIA - NFS-E 48846						333,72-	837.566,20
24/03/2021	2809658	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000000246/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS							
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS							
		MÉDICOS PRESTADOS REF 02/2021- REF. NFS-E 246						16.350,02-	821.216,18
24/03/2021	2809661	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000019886/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA							
		// SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 19886						75.167,60-	746.048,58
24/03/2021	2809666	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000019885/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA							
		// SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 19885						75.167,60-	670.880,98
24/03/2021	2809669	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000008832/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES							
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE							
		EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8832						1.602,45-	669.278,53
24/03/2021	2809671	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000000017/01 - CESA NEGRETTO CENTRO DE							
		ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA // SERVIÇOS							
		MEDICOS DE PARECER ENDOCRINOLOGICO REF NFS-e N 17						686,00-	668.592,53
24/03/2021	2809675	Baixa NF Estadual N° 0000003531-A - INNOVAR							
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF							
		0000003531 - MAT. HOSPITALARES						607,60-	667.984,93
24/03/2021	2809677	Baixa NF Estadual N° 0000327538-A - RM HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000327538 - MEDICAMENTOS						976,00-	667.008,93
24/03/2021	2809679	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000000247/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS							
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS							
		MÉDICOS PRESTADOS REF 02/2021- REF. NFS-E 247						203.530,53-	463.478,40
24/03/2021	2809682	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000000244/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS							
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS							
		MÉDICOS PRESTADOS REF 02/2021- REF. NFS-E 244						51.022,32-	412.456,08
24/03/2021	2809685	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000000205/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA							
		LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E							
		LIMPEZA - REF.02/2021 - NF-E 205						320.727,12-	91.728,96
24/03/2021	2809688	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007450-A - BIRD							
		SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA							
		REF 02/2021 - REF. RECIBO N° 7450						2.000,00-	89.728,96
24/03/2021	2809690	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000007567/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA -							
		EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS							
		NO MES 01/2021 REF NFS-e N 7567						3.523,65-	86.205,31
24/03/2021	2809693	Baixa NF Estadual N° 0000926209-A - HOSPFAR IND E							
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000926209 - MEDICAMENTOS						4.484,54-	81.720,77
24/03/2021	2809695	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000000333/01 - SIGILO CONTABILIDADE E							
		ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA // SERVIÇO DE							
		CONTABILIDADE REF NFS-e N 333							
24/03/2021	2809697	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							

000007623/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA -  
EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS  
NO MES 02/2021 REF NFS-e N 7623

2.936,37-

77.824,00

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O

24/03/2021	2809700	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000982/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 982	1.009,40-	76.814,60
24/03/2021	2809702	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000977/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 977	4.231,73-	72.582,87
24/03/2021	2809704	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004692/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. - REF. NFS-E 4692	9.511,05-	63.071,82
24/03/2021	2809707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008792/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8792	3.096,00-	59.975,82
24/03/2021	2809709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008843/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8843	5.874,00-	54.101,82
24/03/2021	2809711	Baixa NF Estadual N° 0000010260-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010260 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	3.368,04-	50.733,78
24/03/2021	2809787	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003010883/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3010883	1.191,03-	49.542,75
24/03/2021	2809788	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003010882/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3010882	1.180,15-	48.362,60
24/03/2021	2809789	Baixa Faturas e Recibos N° 0015518658-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2021	1.117,90-	47.244,70
24/03/2021	2809790	Baixa Faturas e Recibos N° 0015517542-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2021	917,26-	46.327,44
24/03/2021	2809791	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003010881/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3010881	420,07-	45.907,37
24/03/2021	2809792	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003565-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - CAROLINE DIAS	268,74-	45.638,63
24/03/2021	2809793	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003010880/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3010880	223,58-	45.415,05
24/03/2021	2809803	Baixa NF Estadual N° 3000428310-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000428310 - ÁGUA E ESGOTO - REF.03/2021 - REF. FATURA 3000428310	42.089,05-	3.326,00
24/03/2021	2810664	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000267301 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.325,00-	1,00
25/03/2021	2811491	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.304.381,71	1.304.382,71
25/03/2021	2811498	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH	1.000.000,00-	304.382,71
25/03/2021	2811512	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80,64-	304.302,07
25/03/2021	2811281	Baixa NF Estadual N° 0000010612-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010612 - MEDICAMENTOS	360,58-	303.941,49
25/03/2021	2811284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002733/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 02/2021 REF NFS-e N 2673	2.755,00-	301.186,49
25/03/2021	2811286	Baixa NF Estadual N° 0000010198-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010198 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	2.912,82-	298.273,67
25/03/2021	2811288	Baixa NF Estadual N° 0000022817-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000022817 - MEDICAMENTOS	1.418,85-	296.854,82
25/03/2021	2811290	Baixa NF Estadual N° 0000031824-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031824 - MAT. HOSPITALARES	10.426,90-	286.427,92
25/03/2021	2811292	Baixa NF Estadual N° 0000147287-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000147287 - MEDICAMENTOS	200,00-	286.227,92

25/03/2021 2811296 Baixa NF Estadual N° 0000165714-A - CITOPHARMA  
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.  
NF 0000165714 - MEDICAMENTOS

665,20-

285.562,72

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/O

25/03/2021	2811298	Baixa NF Estadual N° 0000016133-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000016133 - MAT HOSPITALAR	1.372,00-	284.190,72
25/03/2021	2811300	Baixa NF Estadual N° 0000006093-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006093 - MAT HOSPITALAR	312,50-	283.878,22
25/03/2021	2811302	Baixa NF Estadual N° 0001311149-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001311149 - MAT HOSPITALAR	1.452,20-	282.426,02
25/03/2021	2811304	Baixa NF Estadual N° 0000004783-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004783 - MAT. MANUTENÇÃO	2.165,20-	280.260,82
25/03/2021	2811306	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017791/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA- PACIENTE: DANIEL PEREIRA DE PAULA REF NFSE N° 17791	524,42-	279.736,40
25/03/2021	2811309	Baixa NF Estadual N° 0000108012-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000108012 - MEDICAMENTOS	1.817,60-	277.918,80
25/03/2021	2811311	Baixa NF Estadual N° 0000108112-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000108112 - MEDICAMENTOS	440,00-	277.478,80
25/03/2021	2811313	Baixa NF Estadual N° 0002844123-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002844123 - MAT. HOSPITALARES -DESCONTO R\$ 524,14 REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA N° 2845942	987,06-	276.491,74
25/03/2021	2811317	Baixa NF Estadual N° 0000108936-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000108936 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 6.600,00 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 109203	2.300,00-	274.191,74
25/03/2021	2811319	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000029 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 02/2021	221.073,00-	53.118,74
25/03/2021	2811321	Baixa NF Estadual N° 0000000550-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000000550 - MAT. HOSPITALARES	3.696,50-	49.422,24
25/03/2021	2811323	Baixa NF Estadual N° 0000147318-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000147318 - MEDICAMENTOS	2.135,84-	47.286,40
25/03/2021	2811325	Baixa NF Estadual N° 0000147334-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000147334 - MAT. HOSPITALARES	315,36-	46.971,04
25/03/2021	2811327	Baixa NF Estadual N° 0000147487-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000147487 - MAT. HOSPITALARES	12.412,46-	34.558,58
25/03/2021	2811329	Baixa NF Estadual N° 0000165825-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000165825 - MEDICAMENTOS	132,90-	34.425,68
25/03/2021	2811331	Baixa NF Estadual N° 0000048177-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048177 - MAT. HOSPITALARES	5.253,64-	29.172,04
25/03/2021	2811333	Baixa NF Estadual N° 0000001879-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001879 - MAT. MANUTENÇÃO	638,00-	28.534,04
25/03/2021	2811335	Baixa NF Estadual N° 0000194714-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000194714 - MAT HOSPITALAR	6.326,04-	22.208,00
25/03/2021	2811337	Baixa NF Estadual N° 0000464502-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000464502 - MAT. HOSPITALAR	17.679,00-	4.529,00
25/03/2021	2811339	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000675/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 10 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 675	2.710,50-	1.818,50
25/03/2021	2811705	Baixa NF Estadual N° 0000000163-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000163 - MAT. EXPEDIENTE	1.817,50-	1,00
29/03/2021	2813478	TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 03/03/2015	13.929,49	13.930,49
29/03/2021	2813901	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 24/03/2015	1.422,75	15.353,24
29/03/2021	2813907	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 25/03/2015	258.021,06	273.374,30
29/03/2021	2813945	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -DEVOLUÇÃO MNSL X HMI		

29/03/2021	2814029	- 31/03/2015	24.136,87	297.511,17
		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -DEVOLUÇÃO MNSL X HMI		
		- 01/04/2015	15.701,65	313.212,82

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

29/03/2021	2814089	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 07/04/2015	26.037,90	339.250,72
29/03/2021	2814113	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 07/04/2015	264.921,71	604.172,43
29/03/2021	2814152	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 09/04/2015	892,00	605.064,43
29/03/2021	2814161	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 10/04/2015	25.000,00	630.064,43
29/03/2021	2814175	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 17/10/2014	213.512,32	843.576,75
29/03/2021	2814184	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 05/11/2014	276.000,00	1.119.576,75
29/03/2021	2814192	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 15/12/2014	102.568,32	1.222.145,07
29/03/2021	2814200	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 17/12/2014	140.170,07	1.362.315,14
29/03/2021	2814209	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 19/01/2015	156.365,49	1.518.680,63
29/03/2021	2814221	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 21/01/2015	15.970,22	1.534.650,85
29/03/2021	2814225	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 27/01/2015	10.366,89	1.545.017,74
29/03/2021	2814233	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 04/02/2015	2.344,42	1.547.362,16
29/03/2021	2814242	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 05/02/2015	136.971,14	1.684.333,30
29/03/2021	2814252	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 23/02/2015	112.620,00	1.796.953,30
29/03/2021	2814277	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	722.570,33-	1.074.382,97
29/03/2021	2814279	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PGTO SALÁRIOS MARÇO 2021	1.000.000,00-	74.382,97
29/03/2021	2814281	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40-	74.332,57
29/03/2021	2813616	Baixa NF Estadual N° 0000006780-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006780 - MEDICAMENTOS - DESCONTO r\$ 32,00 NF DE DEVOLUÇÃO N° 6843	8.980,00-	65.352,57
29/03/2021	2813619	Baixa NF Estadual N° 0000010629-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010629 - MAT HOSPITALAR	1.058,54-	64.294,03
29/03/2021	2813621	Baixa NF Estadual N° 0000010631-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010631 - MAT. HOSPITALAR	71,57-	64.222,46
29/03/2021	2813623	Baixa NF Estadual N° 0000002017-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000002017 - MAT. HOSPITALAR	398,10-	63.824,36
29/03/2021	2813627	Baixa NF Estadual N° 0000016872-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016872 - MAT. HOSPITALAR	739,10-	63.085,26
29/03/2021	2813629	Baixa NF Estadual N° 0000001717-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001717 - MAT. HOSPITALAR	38,00-	63.047,26
29/03/2021	2813631	Baixa NF Estadual N° 0000325836-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325836 - MEDICAMENTOS	7.695,96-	55.351,30
29/03/2021	2813633	Baixa NF Estadual N° 0000325834-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325834 - MEDICAMENTOS	1.285,90-	54.065,40
29/03/2021	2813635	Baixa NF Estadual N° 0000016189-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000016189 - MAT. MANUTENÇÃO	13.600,00-	40.465,40
29/03/2021	2813639	Baixa NF Estadual N° 0000016171-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000016171 - MAT HOSPITALAR	584,64-	39.880,76
29/03/2021	2813641	Baixa NF Estadual N° 0000001000-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.590,00-	37.290,76
29/03/2021	2813643	Baixa NF Estadual N° 0000001896-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001896 - MAQUINAS E ESQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO	2.199,00-	35.091,76
29/03/2021	2813645	Baixa NF Estadual N° 0000095619-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000095619 - MEDICAMENTOS	1.224,00-	33.867,76
29/03/2021	2813647	Baixa NF Estadual N° 0000002709-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002709 - MAT. HOSPITALAR	275,00-	33.592,76
29/03/2021	2813649	Baixa NF Estadual N° 0000003316-A - CCAF COMERCIO		

DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI //

Ref. NF 0000003316 - MAT. HOSPITALAR

135,00-

33.457,76

29/03/2021 2813651 Baixa NF Estadual N° 0000109042-A - CINCO -

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O



	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000109042 - MAT. HOSPITALAR	6.600,00-	26.857,76
29/03/2021 2813653	Baixa NF Estadual N° 0000001001-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.475,00-	25.382,76
29/03/2021 2813655	Baixa NF Estadual N° 0000148070-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000148070 - MEDICAMENTOS	409,60-	24.973,16
29/03/2021 2813657	Baixa NF Estadual N° 0000001718-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001718 - MAT HOSPITALAR	450,00-	24.523,16
29/03/2021 2814292	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000017157460 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5126363-30.2021.8.09.0051- IBG INDUSTRIA	19.152,96-	5.370,20
29/03/2021 2814293	Baixa NF Estadual N° 0000426851-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000426851 - MEDICAMENTOS	4.559,12-	811,08
29/03/2021 2814294	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1479 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: fev/2021 Períodos: 3	612,08-	199,00
29/03/2021 2814295	Baixa NF Estadual N° 0000030511-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000030511 - MEDICAMENTOS	198,00-	1,00
30/03/2021 2815198	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 25/05/2015	278.415,91	278.416,91
30/03/2021 2815227	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 01/07/2015	30.552,44	308.969,35
30/03/2021 2815239	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 07/07/2015	26.753,97	335.723,32
30/03/2021 2815247	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 10/07/2015	17.300,00	353.023,32
30/03/2021 2815264	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 27/01/2016	6.535,90	359.559,22
30/03/2021 2815279	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	272.426,54-	87.132,68
30/03/2021 2815289	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	87.129,32
30/03/2021 2815348	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO HMI X MNSL - 01/07/2016	15.970,22-	71.159,10
30/03/2021 2824193	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO HMI X MNSL - 29/03/2021	15.970,22-	55.188,88
30/03/2021 2815132	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 02/2021 - REF. NFS-E 36	41.994,68-	13.194,20
30/03/2021 2815134	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12602542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° DOC. 12602542108902221 REF. PUBLICAÇÃO DIÁRIOS OFICIAIS	246,75-	12.947,45
30/03/2021 2815293	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000003/01 - B G LOPES VERSATIL // SERVIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF NFS-e 3	12.946,45-	1,00
31/03/2021 2824551	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.756,13	8.757,13
31/03/2021 2824534	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254210900 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542109003797 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	8.756,13-	1,00
TOTAL MÊS ----->		15.773.645,78	15.773.645,78-
			1,00

Débitos: 15.773.645,78 Créditos: 15.773.645,78- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 4.693.674,73

10/03/2021 2787384	REF APLICAÇÃO	7.949.007,00	12.642.681,73
15/03/2021 2787600	REF RESGATE AUTOMATICO		6.642.660,20
23/03/2021 2808702	REF APLICAÇÃO	703.000,00	7.345.660,20
31/03/2021 2855345	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	8.985,79	7.354.645,99
31/03/2021 2855347	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	124,74	7.354.770,73
31/03/2021 2855350	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1.851,56-
31/03/2021 2855352	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		96,43-
TOTAL MÊS ----->		8.661.117,53	6.001.969,52-
			7.352.822,74

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 8.661.117,53 Créditos: 6.001.969,52- Saldo Atual: 7.352.822,74

---

Conta: 1.01.01.05.035 89

Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI

Sd. Ant.: 1.812.877,56

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O

01/03/2021	2715547	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.685.311,76-	127.565,80
08/03/2021	2759730	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		8.451,18-	119.114,62
10/03/2021	2771026	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.848,49-	116.266,13
11/03/2021	2774724	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		18.337,15-	97.928,98
15/03/2021	2786699	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		25.349,42-	72.579,56
17/03/2021	2791845	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		10.370,98-	62.208,58
18/03/2021	2806878	REF RESGATE INVEST FACIL		6.425,77-	55.782,81
22/03/2021	2811769	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	55.772,81
25/03/2021	2811712	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	843.400,26		899.173,07
29/03/2021	2814296	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	995.894,76		1.895.067,83
31/03/2021	2824590	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.871.610,40-	23.457,43
31/03/2021	2855027	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	84,81		23.542,24
31/03/2021	2855038	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		5,96-	23.536,28
31/03/2021	2855057	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		58,20-	23.478,08

TOTAL MÊS -----> 1.839.379,83 3.628.779,31- 23.478,08

Débitos: 1.839.379,83 Créditos: 3.628.779,31- Saldo Atual: 23.478,08

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	16,56
31/03/2021	2855037	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	5,96		22,52
31/03/2021	2855051	REF IR SOBRE RESGATE		6,12-	16,40
31/03/2021	2855095	REF IR SOBRE RESGATE		47,49-	31,09-
31/03/2021	2855109	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	41,60		10,51
31/03/2021	2868183	Valor referente ajuste para provisão de IR sobre aplicação 03.2021	0,46		10,97

TOTAL MÊS -----> 48,02 53,61- 10,97

Débitos: 48,02 Créditos: 53,61- Saldo Atual: 10,97

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	69,34
31/03/2021	2855043	REF IOF SOBRE RESGATE		72,07-	2,73-
31/03/2021	2855056	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	58,20		55,47
31/03/2021	2855086	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	112,81		168,28
31/03/2021	2855093	REF IOF SOBRE RESGATE		120,09-	48,19
31/03/2021	2868184	Valor ref. ajuste para provisão de IOF sobre aplicação financeira 03.2021	0,01		48,20

TOTAL MÊS -----> 171,02 192,16- 48,20

Débitos: 171,02 Créditos: 192,16- Saldo Atual: 48,20

Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	3.114.308,66
01/03/2021	2715501	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		421.101,16-	2.693.207,50
03/03/2021	2737305	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		434.359,93-	2.258.847,57
04/03/2021	2748415	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		738.079,42-	1.520.768,15
05/03/2021	2758751	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		150.820,79-	1.369.947,36
08/03/2021	2759647	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		615.103,73-	754.843,63
10/03/2021	2771006	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		73.065,54-	681.778,09
11/03/2021	2774576	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		108.229,49-	573.548,60
12/03/2021	2776300	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		49.624,21-	523.924,39
15/03/2021	2786358	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.950.459,07		6.474.383,46
17/03/2021	2791696	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		34.713,10-	6.439.670,36
18/03/2021	2802925	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		271.686,20-	6.167.984,16
22/03/2021	2806435	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.922.981,97-	4.245.002,19
23/03/2021	2808063	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		9.457,27-	4.235.544,92
24/03/2021	2809811	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.443.106,57-	2.792.438,35
25/03/2021	2811492	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.304.381,71-	1.488.056,64
29/03/2021	2814276	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	722.570,33		2.210.626,97
30/03/2021	2815278	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	272.426,54		2.483.053,51
31/03/2021	2824552	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		8.756,13-	2.474.297,38
31/03/2021	2855072	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	297,90		2.474.595,28
31/03/2021	2855087	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		112,81-	2.474.482,47
31/03/2021	2855110	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		41,60-	2.474.440,87

TOTAL MÊS -----> 6.945.753,84 7.585.621,63- 2.474.440,87

Débitos: 6.945.753,84 Créditos: 7.585.621,63- Saldo Atual: 2.474.440,87

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033170/0

01/03/2021 2856257 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O

0000032021		10.881.681,83		19.550.534,14
22/03/2021	2921614	GLOSA REFERENTE A FOLHA HMI - MAR2021	3.011.548,61-	16.538.985,53
22/03/2021	2921618	GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA HMI - MAR/2021	51.039,74-	16.487.945,79
31/03/2021	2868218	Soma de valores recebidos em 03.2021 - BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI PERÍODO DE 01 À 31/03/2021.	93.643,78-	16.394.302,01
TOTAL MÊS ----->		10.881.681,83	3.156.232,13-	16.394.302,01

Débitos: 10.881.681,83 Créditos: 3.156.232,13- Saldo Atual: 16.394.302,01

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	20.258.737,12
31/03/2021	2870642	APURACAO DO RESULTADO N/MES 03.2021	1.608.128,80	21.866.865,92
TOTAL MÊS ----->		1.608.128,80	0,00	21.866.865,92

Débitos: 1.608.128,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.866.865,92

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	129.714,41
01/03/2021	2715460	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000015842901 - CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A // MAT. MANUTENÇÃO	2.825,07	132.539,48
08/03/2021	2759607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS EM 12/2020 REF NFS-e N 56	18.258,55-	114.280,93
22/03/2021	2808621	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000523201 - CLINICA MEDICA CARDIOIMAGEM LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - NOTA PAGA PELO FUNDO FIXO HMI	202,07	114.483,00
24/03/2021	2810663	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000267301 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.325,00	117.808,00
25/03/2021	2811283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002733/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 02/2021 REF NFS-e N 2673	3.325,00-	114.483,00
31/03/2021	2824216	Baixa NF Estadual N° 0000134485-A - CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A // Ref. NF 0000134485 - MAT. MANUTENÇÃO	2.825,07-	111.657,93
TOTAL MÊS ----->		6.352,14	24.408,62-	111.657,93

Débitos: 6.352,14 Créditos: 24.408,62- Saldo Atual: 111.657,93

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	216.014,56
31/03/2021	2868418	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2021	188.410,05-	27.604,51
31/03/2021	2868419	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 03/2021	177.184,49	204.789,00
TOTAL MÊS ----->		177.184,49	188.410,05-	204.789,00

Débitos: 177.184,49 Créditos: 188.410,05- Saldo Atual: 204.789,00

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais	Sd. Ant.:	10.752,65
22/03/2021	2806603	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001083-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO	1.787,87	12.540,52
23/03/2021	2808057	DEV REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO LARYSSA BARBOSA PAGO PARA SANDRO TOSTA INDEVIDAMENTE	1.787,87-	10.752,65
TOTAL MÊS ----->		1.787,87	1.787,87-	10.752,65

Débitos: 1.787,87 Créditos: 1.787,87- Saldo Atual: 10.752,65

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	2.720.902,89
01/03/2021	2715996	Ref NF 0002861095 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.951,00	2.724.853,89
01/03/2021	2716082	Ref NF 0000039418 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	873,60	2.725.727,49
01/03/2021	2716088	Ref NF 0000438895 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	993,60	2.726.721,09

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

01/03/2021 2716117 Ref NF 0000106555 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS  
HOSP LTDA  
01/03/2021 2716786 Ref NF 0000145662 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

194,00

2.726.915,09

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/0

01/03/2021	2739507	LTDA Ref NF 0000164359 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.463,70 2.808,11	2.728.378,79 2.731.186,90
01/03/2021	2759148	Ref NF 0000431169 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.820,00	2.739.006,90
01/03/2021	2759389	Ref NF 0000031185 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.008,00	2.740.014,90
01/03/2021	2759406	Ref NF 0000464364 - MEDCOMERCE	450,00	2.740.464,90
01/03/2021	2759443	Ref NF 0000438773 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	345,00	2.740.809,90
01/03/2021	2775088	Ref NF 0000002158 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	376,00	2.741.185,90
01/03/2021	2775125	Ref NF 0000441738 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.391,00	2.744.576,90
01/03/2021	2775166	Ref NF 0002200618 - CM HOSPITALAR S.A.	3.200,00	2.747.776,90
01/03/2021	2775435	Ref NF 0000926111 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	464,94	2.748.241,84
01/03/2021	2775500	Ref NF 0000327519 - RM HOSPITALAR LTDA	12.619,19	2.760.861,03
01/03/2021	2790953	Ref NF 0000441716 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	542,40	2.761.403,43
01/03/2021	2790963	Ref NF 0000089145 - CM HOSPITALAR SA	2.807,00	2.764.210,43
01/03/2021	2790968	Ref NF 0002874841 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	478,00	2.764.688,43
01/03/2021	2791058	Ref NF 0000026808 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	624,00	2.765.312,43
01/03/2021	2792068	Ref NF 0000007029 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.539,20	2.782.851,63
01/03/2021	2792156	Ref NF 0000030511 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	198,00	2.783.049,63
01/03/2021	2792375	Ref NF 0000107703 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	15.698,48	2.798.748,11
01/03/2021	2792389	Ref NF 0000464451 - MEDCOMERCE	750,00	2.799.498,11
01/03/2021	2792408	Ref NF 0000426851 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	4.502,82	2.804.000,93
01/03/2021	2801233	Ref NF 0000926209 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.484,54	2.808.485,47
01/03/2021	2804564	Ref NF 0000327538 - RM HOSPITALAR LTDA	976,00	2.809.461,47
01/03/2021	2804581	Ref NF 0000147318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.135,84	2.811.597,31
01/03/2021	2804587	Ref NF 0000022817 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.418,85	2.813.016,16
01/03/2021	2804595	Ref NF 0000108112 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	880,00	2.813.896,16
01/03/2021	2805329	Ref NF 0000147287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	200,00	2.814.096,16
01/03/2021	2805335	Ref NF 0000165714 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	665,20	2.814.761,36
01/03/2021	2805360	Ref NF 0000108012 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.817,60	2.816.578,96
01/03/2021	2805364	Ref NF 0000010612 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	360,58	2.816.939,54
01/03/2021	2805409	Ref NF 0000148070 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	409,60	2.817.349,14
01/03/2021	2805413	Ref NF 0000006780 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.012,00	2.826.361,14
01/03/2021	2807020	Ref NF 0000165825 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	132,90	2.826.494,04
01/03/2021	2812544	Ref NF 0000002249 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	900,00	2.827.394,04
02/03/2021	2808680	Ref NF 0002886708 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	310,50	2.827.704,54
03/03/2021	2808549	Ref NF 0000031503 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.668,00	2.829.372,54
03/03/2021	2808690	Ref NF 0000244582 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	3.728,18	2.833.100,72
04/03/2021	2813663	Ref NF 0000328494 - RM HOSPITALAR LTDA	209,25	2.833.309,97
04/03/2021	2813716	Ref NF 0000148776 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	64,00	2.833.373,97
05/03/2021	2813709	Ref NF 0002889996 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.490,00	2.838.863,97
08/03/2021	2813750	Ref NF 0000245285 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	3.728,18	2.842.592,15
09/03/2021	2813691	Ref NF 0000149189 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	200,72	2.842.792,87
12/03/2021	2775405	Ref NF 0001401129 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.443,65	2.849.236,52
26/03/2021	2812046	Ref NF 0000095619 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.224,00	2.850.460,52
26/03/2021	2814566	Ref NF 0000003655 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	2.500,00	2.852.960,52
31/03/2021	2854116	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 03/2021		383.368,80-
TOTAL MÊS ----->			132.057,63	383.368,80- 2.469.591,72

Débitos: 132.057,63 Créditos: 383.368,80- Saldo Atual: 2.469.591,72

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 0331700

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O



01/03/2021	2715982	Ref NF 000012845 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.158,00	214.496,69
01/03/2021	2715988	Ref NF 0000145672 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.176,00	247.672,69
01/03/2021	2715990	Ref NF 0000107966 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.200,00	249.872,69
01/03/2021	2715994	Ref NF 0001304492 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.621,02	254.493,71
01/03/2021	2716038	Ref NF 0000001646 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	50,00	254.543,71
01/03/2021	2716040	Ref NF 0000193603 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	8.751,52	263.295,23
01/03/2021	2716047	Ref NF 0000031678 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	7.961,00	271.256,23
01/03/2021	2716063	Ref NF 0000002942 - RILA INFORMATICA LTDA	1.536,00	272.792,23
01/03/2021	2716067	Ref NF 0000326425 - RM HOSPITALAR LTDA	10.351,00	283.143,23
01/03/2021	2716093	Ref NF 0000047728 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.229,57	291.372,80
01/03/2021	2716110	Ref NF 0000003212 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00	292.812,80
01/03/2021	2716125	Ref NF 0000031730 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	636,00	293.448,80
01/03/2021	2716778	Ref NF 0000482291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	385,00	293.833,80
01/03/2021	2716784	Ref NF 0000060394 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	458,83	294.292,63
01/03/2021	2739500	Ref NF 0000008212 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	356,00	294.648,63
01/03/2021	2758215	Ref NF 0000047726 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	182,40	294.831,03
01/03/2021	2758979	Ref NF 0000001659 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.040,00	295.871,03
01/03/2021	2758996	Ref NF 0000002941 - RILA INFORMATICA LTDA	4.920,00	300.791,03
01/03/2021	2759188	Ref NF 0000003200 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.120,00	321.911,03
01/03/2021	2759230	Ref NF 0000047835 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.960,00	324.871,03
01/03/2021	2759238	Ref NF 0000004775 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	358,00	325.229,03
01/03/2021	2759242	Ref NF 0000106420 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	163,37	325.392,40
01/03/2021	2759247	Ref NF 0000000455 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	245,68	325.638,08
01/03/2021	2759251	Ref NF 0000031719 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	324,00	325.962,08
01/03/2021	2759273	Ref NF 0000000452 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	1.138,20	327.100,28
01/03/2021	2759275	Ref NF 0000000456 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	525,00	327.625,28
01/03/2021	2759291	Ref NF 0000016728 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	803,00	328.428,28
01/03/2021	2759296	Ref NF 0000003199 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00	331.308,28
01/03/2021	2759298	Ref NF 0000000453 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	1.729,50	333.037,78
01/03/2021	2759300	Ref NF 0000000457 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	2.310,00	335.347,78
01/03/2021	2759305	Ref NF 0000000381 - TH COMMERCE EIRELI	1.218,00	336.565,78
01/03/2021	2759310	Ref NF 0000326773 - RM HOSPITALAR LTDA	1.320,00	337.885,78
01/03/2021	2759312	Ref NF 0000060420 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	11.388,74	349.274,52
01/03/2021	2759400	Ref NF 0000008233 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	356,00	349.630,52
01/03/2021	2759414	Ref NF 0000047861 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.800,00	364.430,52
01/03/2021	2759428	Ref NF 0000047837 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.540,00	365.970,52
01/03/2021	2759437	Ref NF 0000146375 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	72,25	366.042,77
01/03/2021	2759447	Ref NF 0000006051 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	360,00	366.402,77
01/03/2021	2759460	Ref NF 0000003215 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00	367.842,77
01/03/2021	2775097	Ref NF 0000441675 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	542,10	368.384,87
01/03/2021	2775161	Ref NF 0000441721 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.680,48	373.065,35
01/03/2021	2775180	Ref NF 0000441713 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.290,15	376.355,50
01/03/2021	2775262	Ref NF 0000926057 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.923,60	382.279,10
01/03/2021	2775357	Ref NF 0000000736 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	574,00	382.853,10
01/03/2021	2775379	Ref NF 0000000601 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	447,30	383.300,40
01/03/2021	2775388	Ref NF 0000010600 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	5,58	383.305,98

01/03/2021	2775414	Ref NF 0000026807 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	165,00	383.470,98
01/03/2021	2775427	Ref NF 0000009953 - GOIAS MERCANTIL	1.610,00	385.080,98
01/03/2021	2775444	Ref NF 0000000799 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS		

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010

01/03/2021	2775446	LTDA Ref NF 0000001690 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	971,88 480,00	386.052,86 386.532,86
01/03/2021	2775457	Ref NF 0000327499 - RM HOSPITALAR LTDA	495,00	387.027,86
01/03/2021	2775493	Ref NF 0000327504 - RM HOSPITALAR LTDA	403,65	387.431,51
01/03/2021	2775508	Ref NF 0000050872 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	850,50	388.282,01
01/03/2021	2775979	Ref NF 0000003222 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.016,00	390.298,01
01/03/2021	2790948	Ref NF 0000146624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.235,20	391.533,21
01/03/2021	2790980	Ref NF 0000031752 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	69,65	391.602,86
01/03/2021	2791035	Ref NF 0000146742 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.024,00	393.626,86
01/03/2021	2791045	Ref NF 0000146773 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.725,54	397.352,40
01/03/2021	2791072	Ref NF 0000046541 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.395,00	398.747,40
01/03/2021	2792166	Ref NF 0001310031 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	19.549,22	418.296,62
01/03/2021	2792204	Ref NF 0001401394 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	135.038,65	553.335,27
01/03/2021	2792241	Ref NF 0000001691 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	782,00	554.117,27
01/03/2021	2792245	Ref NF 0000001718 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	450,00	554.567,27
01/03/2021	2792325	Ref NF 0000003219 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.120,00	575.687,27
01/03/2021	2792340	Ref NF 0000010629 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.058,54	576.745,81
01/03/2021	2803627	Ref NF 0000038625 - BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	509,47	577.255,28
01/03/2021	2804522	Ref NF 0000010605 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	8.233,52	585.488,80
01/03/2021	2804530	Ref NF 0000010486 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.032,00	586.520,80
01/03/2021	2804540	Ref NF 0000003531 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	607,60	587.128,40
01/03/2021	2804604	Ref NF 0000031824 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	10.426,90	597.555,30
01/03/2021	2805341	Ref NF 0000016133 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.372,00	598.927,30
01/03/2021	2805349	Ref NF 0000003231 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.120,00	620.047,30
01/03/2021	2805366	Ref NF 0000006093 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	312,50	620.359,80
01/03/2021	2805401	Ref NF 0001311149 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.452,20	621.812,00
01/03/2021	2806918	Ref NF 0002844123 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.511,20	623.323,20
01/03/2021	2806935	Ref NF 0000108936 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.900,00	632.223,20
01/03/2021	2806998	Ref NF 0000000550 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	3.696,50	635.919,70
01/03/2021	2807004	Ref NF 0000147334 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	315,36	636.235,06
01/03/2021	2807012	Ref NF 0000147487 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.412,46	648.647,52
01/03/2021	2807026	Ref NF 0000048177 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.253,64	653.901,16
01/03/2021	2807303	Ref NF 0000016171 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	584,64	654.485,80
01/03/2021	2807310	Ref NF 0000194714 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	6.326,04	660.811,84
01/03/2021	2807524	Ref NF 0000464502 - MEDCOMERCE	17.679,00	678.490,84
01/03/2021	2807530	Ref NF 0000010631 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	71,57	678.562,41
01/03/2021	2807547	Ref NF 0000002709 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	275,00	678.837,41
01/03/2021	2807549	Ref NF 0000003316 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	135,00	678.972,41
01/03/2021	2807589	Ref NF 0000109042 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.600,00	685.572,41
01/03/2021	2807598	Ref NF 0000016872 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	739,10	686.311,51
01/03/2021	2807600	Ref NF 0000001717 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	38,00	686.349,51
01/03/2021	2807606	Ref NF 0000002017 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL		

Lucas Silva Carvelho  
Contador  
CRC - BA 0337700

02/03/2021 2805417

LTDA  
Ref NF 000003254 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA

398,10  
21.120,00

686.747,61  
707.867,61

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

03/03/2021	2808651	Ref NF 000003359 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	990,00		708.857,61
03/03/2021	2808697	Ref NF 000008288 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	534,00		709.391,61
03/03/2021	2808725	Ref NF 0000927747 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.970,00		715.361,61
04/03/2021	2805415	Ref NF 0000003266 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.559,10		742.920,71
04/03/2021	2813680	Ref NF 0000055287 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	754,00		743.674,71
06/03/2021	2813768	Ref NF 0000110495 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	113,05		743.787,76
08/03/2021	2813728	Ref NF 0000048590 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	491,04		744.278,80
08/03/2021	2813730	Ref NF 0000048598 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.624,64		749.903,44
09/03/2021	2812550	Ref NF 0000016963 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	670,00		750.573,44
09/03/2021	2813689	Ref NF 0001315899 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	969,28		751.542,72
09/03/2021	2813734	Ref NF 0000027341 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.484,00		760.026,72
09/03/2021	2813741	Ref NF 0000027346 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.616,00		761.642,72
09/03/2021	2813762	Ref NF 0000010652 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	721,15		762.363,87
31/03/2021	2854110	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 03/2021		5.499,22-	756.864,65
31/03/2021	2854115	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 03/2021		437.070,48-	319.794,17
31/03/2021	2854117	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 03/2021		733,00-	319.061,17
31/03/2021	2854118	Ajuste ref. perdas de estoque de materiais hospitalares 03.2021		8.406,88-	310.654,29
31/03/2021	2854119	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 03/2021		5.045,01-	305.609,28
TOTAL MÊS ----->			549.025,18	456.754,59-	305.609,28
Débitos: 549.025,18			Créditos: 456.754,59-		Saldo Atual: 305.609,28
Conta: 1.01.04.01.006 259			Dietas Enterais		Sd. Ant.: 86.649,73
01/03/2021	2775914	Ref NF 0000055542 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.689,80		88.339,53
01/03/2021	2804573	Ref NF 0000055627 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	4.104,53		92.444,06
31/03/2021	2854108	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 03/2021		23.817,56-	68.626,50
TOTAL MÊS ----->			5.794,33	23.817,56-	68.626,50
Débitos: 5.794,33			Créditos: 23.817,56-		Saldo Atual: 68.626,50
Conta: 1.01.04.01.007 260			Dietas Parenterais		Sd. Ant.: 90.687,61
01/03/2021	2714165	Ref NF 0000013892 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.065,46		93.753,07
01/03/2021	2714167	Ref NF 0000013893 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	43.635,62		137.388,69
01/03/2021	2812436	Ref NF 0000014337 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	40.470,66		177.859,35
01/03/2021	2812440	Ref NF 0000014338 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	5.834,51		183.693,86
TOTAL MÊS ----->			93.006,25	0,00	183.693,86
Débitos: 93.006,25			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 183.693,86
Conta: 1.01.04.02.001 265			Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.: 0,00
01/03/2021	2759316	Ref NF 000008169 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.602,25		1.602,25
31/03/2021	2854120	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 03/2021		1.602,25-	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.602,25	1.602,25-	0,00
Débitos: 1.602,25			Créditos: 1.602,25-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.01.04.02.002 266			Materias de Limpeza		Sd. Ant.: 76.518,58
01/03/2021	2775960	Ref NF 0000925644 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/03/2021 2775973

HOSPITALARES LTDA  
Ref NF 0000000591 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA

1.451,16  
749,00

77.969,74  
78.718,74

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/03/2021	2775975	Ref NF 0000000384 - TH COMMERCE EIRELI	8.505,00	87.223,74
01/03/2021	2804728	Ref NF 0000019240 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	2.476,80	89.700,54
08/03/2021	2813678	Ref NF 0000005037 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	2.869,60	92.570,14
09/03/2021	2812575	Ref NF 0000000413 - TH COMMERCE EIRELI	1.650,00	94.220,14
31/03/2021	2854114	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 03/2021		55.766,05
				38.454,09-

TOTAL MÊS -----> 17.701,56 38.454,09- 55.766,05

Débitos: 17.701,56 Créditos: 38.454,09- Saldo Atual: 55.766,05

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 172.999,04

01/03/2021	2716054	Ref NF 0000008167 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	512,50	173.511,54
01/03/2021	2770091	Ref NF 0000046450 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	270,50	173.782,04
01/03/2021	2775966	Ref NF 0000001310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.727,80	176.509,84
01/03/2021	2775988	Ref NF 0000156904 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	760,95	177.270,79
01/03/2021	2791025	Ref NF 0000061356 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.589,46	178.860,25
01/03/2021	2808744	Ref NF 0000000163 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	3.635,00	182.495,25
02/03/2021	2808730	Ref NF 0000156967 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	310,00	182.805,25
04/03/2021	2792297	Ref NF 0000927917 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	462,50	183.267,75
10/03/2021	2812558	Ref NF 0000008208 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	672,00	183.939,75
31/03/2021	2854112	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 03/2021		154.663,14
				29.276,61-

TOTAL MÊS -----> 10.940,71 29.276,61- 154.663,14

Débitos: 10.940,71 Créditos: 29.276,61- Saldo Atual: 154.663,14

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 198.689,30

01/03/2021	2759327	Ref NF 0000000450 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	16.884,84	215.574,14
01/03/2021	2804504	Ref NF 0000016189 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.600,00	229.174,14
01/03/2021	2805538	Ref NF 0000004783 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.165,20	231.339,34
01/03/2021	2807039	Ref NF 0000001879 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	638,00	231.977,34
02/03/2021	2824173	Ref NF 0000134485 - CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	2.825,07	234.802,41
04/03/2021	2813758	Ref NF 0000003145 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	4.303,60	239.106,01
10/03/2021	2812535	Ref NF 0000016289 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.308,95	245.414,96
11/03/2021	2812531	Ref NF 0000001794 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	22.814,25	268.229,21
22/03/2021	2840794	Ref NF 0000001846 - SUPERVIDROS COMERCIAL DE VIDROS LTDA	2.390,00	270.619,21
31/03/2021	2854113	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 03/2021		233.948,27
				36.670,94-

TOTAL MÊS -----> 71.929,91 36.670,94- 233.948,27

Débitos: 71.929,91 Créditos: 36.670,94- Saldo Atual: 233.948,27

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 16.642,07

31/03/2021 2854109 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 03/2021 14.344,61- 2.297,46

TOTAL MÊS -----> 0,00 14.344,61- 2.297,46

Débitos: 0,00 Créditos: 14.344,61- Saldo Atual: 2.297,46

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 1.549,11

01/03/2021	2804510	Ref NF 0000001001 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.475,00	3.024,11
01/03/2021	2807622	Ref NF 0000001000 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.590,00	5.614,11
31/03/2021	2854111	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 03/2021		3.495,71
				2.118,40-

TOTAL MÊS -----> 4.065,00 2.118,40- 3.495,71

Débitos: 4.065,00 Créditos: 2.118,40- Saldo Atual: 3.495,71

Lucas Silva Corvatho  
Contador  
CRC - BA 03317000

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O



29/03/2021	2813480	TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 03/03/2015	13.929,49-	2.136.481,29	
29/03/2021	2813904	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 24/03/2015	1.422,75-	2.135.058,54	
29/03/2021	2813910	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 25/03/2015	258.021,06-	1.877.037,48	
29/03/2021	2813948	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 31/03/2015	24.136,87-	1.852.900,61	
29/03/2021	2814032	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 01/04/2015	15.701,65-	1.837.198,96	
29/03/2021	2814092	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 07/04/2015	26.037,90-	1.811.161,06	
29/03/2021	2814116	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 07/04/2015	264.921,71-	1.546.239,35	
29/03/2021	2814155	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 09/04/2015	892,00-	1.545.347,35	
29/03/2021	2814164	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 10/04/2015	25.000,00-	1.520.347,35	
29/03/2021	2814178	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 17/10/2014	213.512,32-	1.306.835,03	
29/03/2021	2814187	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 05/11/2014	276.000,00-	1.030.835,03	
29/03/2021	2814195	TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 15/12/2014	102.568,32-	928.266,71	
29/03/2021	2814203	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 17/12/2014	140.170,07-	788.096,64	
29/03/2021	2814212	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 19/01/2015	156.365,49-	631.731,15	
29/03/2021	2814224	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 21/01/2015	15.970,22-	615.760,93	
29/03/2021	2814228	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 27/01/2015	10.366,89-	605.394,04	
29/03/2021	2814236	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 04/02/2015	2.344,42-	603.049,62	
29/03/2021	2814245	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 05/02/2015	136.971,14-	466.078,48	
29/03/2021	2814255	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 23/02/2015	112.620,00-	353.458,48	
30/03/2021	2815201	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 25/05/2015	278.415,91-	75.042,57	
30/03/2021	2815230	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 01/07/2015	30.552,44-	44.490,13	
30/03/2021	2815242	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 07/07/2015	26.753,97-	17.736,16	
30/03/2021	2815250	TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 10/07/2015	17.300,00-	436,16	
30/03/2021	2815267	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 27/01/2016	6.535,90-	6.099,74-	
30/03/2021	2815347	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO HMI X MNSL - 01/07/2016	15.970,22	9.870,48	
30/03/2021	2824192	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO HMI X MNSL - 29/03/2021	15.970,22	25.840,70	
TOTAL MÊS ----->			31.940,44	2.156.510,52-	25.840,70

Débitos: 31.940,44 Créditos: 2.156.510,52- Saldo Atual: 25.840,70

Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Sd. Ant.: 850,50

02/03/2021	2808765	Ref NF 0000001896 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.199,00	3.049,50	
10/03/2021	2808759	Ref NF 0000010137 - GOIAS MERCANTIL	5.780,25	8.829,75	
TOTAL MÊS ----->			7.979,25	0,00	8.829,75

Débitos: 7.979,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.829,75

Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas Sd. Ant.: 4.943,25

02/03/2021	2776757	VLR	10.134,31	15.077,56
03/03/2021	2776791	VLR	350,00	15.427,56
12/03/2021	2825842	VLR	4.943,25	20.370,81

TOTAL MÊS ----->

-----  
 Lucas Silva Corvelho  
 15.944,056  
 CRC: BA 03317000  
 0,00 20.370,81



01/03/2021	2715337	Baixa NF Estadual N° 000005040-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 000005040 - MEDICAMENTOS	8.400,00	2.877.046,23-
01/03/2021	2715339	Baixa NF Estadual N° 0000144664-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000144664 - MAT HOSPITALAR	630,00	2.876.416,23-
01/03/2021	2715341	Baixa NF Estadual N° 0000003151-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003151 - MAT HOSPITALAR	1.440,00	2.874.976,23-
01/03/2021	2715343	Baixa NF Estadual N° 0000107786-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000107786 - MAT HOSPITALAR	950,00	2.874.026,23-
01/03/2021	2715345	Baixa NF Estadual N° 0000144781-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000144781 - MAT HOSPITALAR	23.729,56	2.850.296,67-
01/03/2021	2715347	Baixa NF Estadual N° 0000005324-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000005324 - MEDICAMENTOS	14.849,00	2.835.447,67-
01/03/2021	2715349	Baixa NF Estadual N° 0000050394-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050394 - MAT HOSPITALAR	560,00	2.834.887,67-
01/03/2021	2715351	Baixa NF Estadual N° 0000144617-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000144617 - MEDICAMENTOS	14.817,89	2.820.069,78-
01/03/2021	2715353	Baixa NF Estadual N° 0000923193-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000923193 - MAT HOSPITALAR	759,51	2.819.310,27-
01/03/2021	2715355	Baixa NF Estadual N° 0000325939-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325939 - MEDICAMENTOS	569,83	2.818.740,44-
01/03/2021	2715357	Baixa NF Estadual N° 0000030918-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030918 - MEDICAMENTOS	3.718,80	2.815.021,64-
01/03/2021	2715359	Baixa NF Estadual N° 0000009828-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009828 - MAT HOSPITALAR	1.193,00	2.813.828,64-
01/03/2021	2715361	Baixa NF Estadual N° 0000008166-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008166 - MAT. EXPEDIENTE	365,00	2.813.463,64-
01/03/2021	2715363	Baixa NF Estadual N° 0000030916-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030916 - MEDICAMENTOS	7.106,00	2.806.357,64-
01/03/2021	2715365	Baixa NF Estadual N° 0000016591-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016591 - MAT HOSPITALAR	105,00	2.806.252,64-
01/03/2021	2715367	Baixa NF Estadual N° 0000003147-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003147 - MAT HOSPITALAR	1.440,00	2.804.812,64-
01/03/2021	2715369	Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000368 - MAT. LIMPEZA	2.730,00	2.802.082,64-
01/03/2021	2715371	Baixa NF Estadual N° 0000047244-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047244 - MAT. HOSPITALARES	15.000,00	2.787.082,64-
01/03/2021	2715373	Baixa NF Estadual N° 0000010168-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010168 - MAT. HOSPITALARES	10.762,00	2.776.320,64-
01/03/2021	2715375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002680/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 12/2020 NFS-e N 2680	2.426,00	2.773.894,64-
01/03/2021	2715377	Baixa NF Estadual N° 0000021927-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000021927 - MEDICAMENTOS	5.462,23	2.768.432,41-
01/03/2021	2715379	Baixa NF Estadual N° 0000002788-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002788 - MAT HOSPITALAR	4.054,05	2.764.378,36-
01/03/2021	2715381	Baixa NF Estadual N° 0000004949-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004949 - MAT. LIMPEZA	2.332,80	2.762.045,56-
01/03/2021	2715383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001851/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, FINANCEIRO E DEPTO PESSOAL -		

REF.01/2021 - REF. NFS-E 1851

82.694,98

2.679.350,58-

01/03/2021 2715386

Baixa NF Estadual N° 0001302976-A - CIRURGICA  
FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O

01/03/2021	2715388	// Ref. NF 0001302976 - MAT HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000980-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000980 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.874,00	2.676.476,58-
01/03/2021	2715390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE INFECTOLOGISTA - PARECER MEDICO - REF. NFS-E 41	2.590,00	2.673.886,58-
01/03/2021	2715393	Baixa NF Estadual N° 0000144923-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000144923 - MEDICAMENTOS	579,00	2.673.307,58-
01/03/2021	2715395	Baixa NF Estadual N° 0000326076-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326076 - MAT HOSPITALAR	185,80	2.673.121,78-
01/03/2021	2715459	Baixa NF Estadual N° 0000054562-A - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000054562 - MAT HOSPITALAR	4.840,00	2.668.281,78-
01/03/2021	2714166	Ref NF 0000013892 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	4.800,00	2.663.481,78-
01/03/2021	2714168	Ref NF 0000013893 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.065,46-	2.666.547,24-
01/03/2021	2714965	Ref NF 0000006709 - BIRD SOLUTION LTDA	43.635,62-	2.710.182,86-
01/03/2021	2715983	Ref NF 0000012845 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.000,00-	2.712.182,86-
01/03/2021	2715985	Ref NF 0000002928 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	1.158,00-	2.713.340,86-
01/03/2021	2715989	Ref NF 0000145672 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.790,90-	2.717.131,76-
01/03/2021	2715991	Ref NF 0000107966 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	33.176,00-	2.750.307,76-
01/03/2021	2715995	Ref NF 0001304492 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.200,00-	2.752.507,76-
01/03/2021	2715997	Ref NF 0002861095 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.621,02-	2.757.128,78-
01/03/2021	2716039	Ref NF 0000001646 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.951,00-	2.761.079,78-
01/03/2021	2716041	Ref NF 0000193603 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	50,00-	2.761.129,78-
01/03/2021	2716048	Ref NF 0000031678 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	8.751,52-	2.769.881,30-
01/03/2021	2716055	Ref NF 0000008167 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	7.961,00-	2.777.842,30-
01/03/2021	2716064	Ref NF 0000002942 - RILA INFORMATICA LTDA	512,50-	2.778.354,80-
01/03/2021	2716068	Ref NF 0000326425 - RM HOSPITALAR LTDA	1.536,00-	2.779.890,80-
01/03/2021	2716077	Ref NF 0000009369 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	10.351,00-	2.790.241,80-
01/03/2021	2716083	Ref NF 0000039418 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.540,00-	2.791.781,80-
01/03/2021	2716089	Ref NF 0000438895 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	873,60-	2.792.655,40-
01/03/2021	2716094	Ref NF 0000047728 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	993,60-	2.793.649,00-
01/03/2021	2716111	Ref NF 0000003212 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.229,57-	2.801.878,57-
01/03/2021	2716118	Ref NF 0000106555 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.440,00-	2.803.318,57-
01/03/2021	2716126	Ref NF 0000031730 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	194,00-	2.803.512,57-
01/03/2021	2716701	Ref NF 0000010371 - FABIO TEIXEIRA	636,00-	2.804.148,57-
01/03/2021	2716712	Ref NF 0000010371 - NEW WAY LTDA - EPP	3.231,20-	2.807.379,77-
01/03/2021	2716779	Ref NF 0000482291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	256,90-	2.807.636,67-
01/03/2021	2716785	Ref NF 0000060394 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	385,00-	2.808.021,67-
01/03/2021	2716787	Ref NF 0000145662 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	458,83-	2.808.480,50-
01/03/2021	2739461	Ref NF 0000018004 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	1.463,70-	2.809.944,20-
01/03/2021	2739463	Ref NF 0000018006 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	100,00-	2.810.044,20-
01/03/2021	2739501	Ref NF 0000008212 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	100,00-	2.810.144,20-
01/03/2021	2739508	Ref NF 0000164359 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	356,00-	2.810.500,20-
01/03/2021	2758216	Ref NF 0000047726 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.808,11-	2.813.308,31-
01/03/2021	2758741	Ref NF 0000260818 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	182,40-	2.813.490,71-
01/03/2021	2758980	Ref NF 0000001659 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	9.570,01-	2.823.060,72-
			1.040,00-	2.824.100,72-

01/03/2021 2758997 Ref NF 0000002941 - RILA INFORMATICA LTDA  
01/03/2021 2759149 Ref NF 0000431169 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA  
01/03/2021 2759189 Ref NF 0000003200 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS

4.920,00- 2.829.020,72-  
7.820,00- 2.836.840,72-

01/03/2021	2759205	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000030962 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	21.120,00- 206,60-	2.857.960,72- 2.858.167,32-
01/03/2021	2759231	Ref NF 0000047835 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.960,00-	2.861.127,32-
01/03/2021	2759239	Ref NF 0000004775 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	358,00-	2.861.485,32-
01/03/2021	2759243	Ref NF 0000106420 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	163,37-	2.861.648,69-
01/03/2021	2759248	Ref NF 0000000455 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	245,68-	2.861.894,37-
01/03/2021	2759252	Ref NF 0000031719 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	324,00-	2.862.218,37-
01/03/2021	2759274	Ref NF 0000000452 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	1.138,20-	2.863.356,57-
01/03/2021	2759276	Ref NF 0000000456 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	525,00-	2.863.881,57-
01/03/2021	2759292	Ref NF 0000016728 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	803,00-	2.864.684,57-
01/03/2021	2759297	Ref NF 0000003199 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00-	2.867.564,57-
01/03/2021	2759299	Ref NF 0000000453 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	1.729,50-	2.869.294,07-
01/03/2021	2759301	Ref NF 0000000457 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	2.310,00-	2.871.604,07-
01/03/2021	2759306	Ref NF 0000000381 - TH COMMERCE EIRELI	1.218,00-	2.872.822,07-
01/03/2021	2759311	Ref NF 0000326773 - RM HOSPITALAR LTDA	1.320,00-	2.874.142,07-
01/03/2021	2759313	Ref NF 0000060420 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	11.388,74-	2.885.530,81-
01/03/2021	2759317	Ref NF 0000008169 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.602,25-	2.887.133,06-
01/03/2021	2759328	Ref NF 0000000450 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	16.884,84-	2.904.017,90-
01/03/2021	2759390	Ref NF 0000031185 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.008,00-	2.905.025,90-
01/03/2021	2759401	Ref NF 0000008233 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	356,00-	2.905.381,90-
01/03/2021	2759407	Ref NF 0000464364 - MEDCOMERCE	450,00-	2.905.831,90-
01/03/2021	2759415	Ref NF 0000047861 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.800,00-	2.920.631,90-
01/03/2021	2759429	Ref NF 0000047837 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.540,00-	2.922.171,90-
01/03/2021	2759438	Ref NF 0000146375 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	72,25-	2.922.244,15-
01/03/2021	2759444	Ref NF 0000438773 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	345,00-	2.922.589,15-
01/03/2021	2759448	Ref NF 0000006051 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	360,00-	2.922.949,15-
01/03/2021	2759461	Ref NF 0000003215 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00-	2.924.389,15-
01/03/2021	2760881	Ref NF 0000000013 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA	15.000,00-	2.939.389,15-
01/03/2021	2760949	Ref NF 0000218124 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91-	2.942.804,06-
01/03/2021	2770092	Ref NF 0000046450 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	270,50-	2.943.074,56-
01/03/2021	2775089	Ref NF 0000002158 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	376,00-	2.943.450,56-
01/03/2021	2775098	Ref NF 0000441675 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	542,10-	2.943.992,66-
01/03/2021	2775126	Ref NF 0000441738 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.391,00-	2.947.383,66-
01/03/2021	2775162	Ref NF 0000441721 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.680,48-	2.952.064,14-
01/03/2021	2775167	Ref NF 0002200618 - CM HOSPITALAR S.A.	3.200,00-	2.955.264,14-
01/03/2021	2775181	Ref NF 0000441713 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.290,15-	2.958.554,29-
01/03/2021	2775245	Ref NF 0000000137 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	75.769,25-	3.034.323,54-
01/03/2021	2775263	Ref NF 0000926057 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.923,60-	3.040.247,14-
01/03/2021	2775358	Ref NF 0000000736 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	574,00-	3.040.821,14-
01/03/2021	2775380	Ref NF 0000000601 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	447,30-	3.041.268,44-
01/03/2021	2775389	Ref NF 0000010600 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	5,58-	3.041.274,02-
01/03/2021	2775391	Ref NF 0000000079 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101	690,00-	3.041.964,02-
01/03/2021	2775399	Ref NF 0000008937 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	425,61-	3.042.389,63-
01/03/2021	2775412	Ref NF 0000007235 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	191,10-	3.042.580,73-
01/03/2021	2775415	Ref NF 0000026807 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	165,00-	3.042.745,73-
01/03/2021	2775423	Ref NF 0000007234 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	231,28-	3.042.977,01-
01/03/2021	2775428	Ref NF 0000009953 - GOIAS MERCANTIL	1.610,00-	3.044.587,01-
01/03/2021	2775434	Ref NF 0000001383 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00-	3.056.587,01-

01/03/2021 2775436 Ref NF 0000926111 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA  
01/03/2021 2775445 Ref NF 0000000799 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS

464,94- 3.057.051,95-

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/O



01/03/2021	2775447	LTDA Ref NF 0000001690 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	971,88- 480,00-	3.058.023,83- 3.058.503,83-
01/03/2021	2775458	Ref NF 0000327499 - RM HOSPITALAR LTDA	495,00-	3.058.998,83-
01/03/2021	2775489	Ref NF 0000000854 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.388,54-	3.067.387,37-
01/03/2021	2775494	Ref NF 0000327504 - RM HOSPITALAR LTDA	403,65-	3.067.791,02-
01/03/2021	2775496	Ref NF 0000026395 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50-	3.068.490,52-
01/03/2021	2775501	Ref NF 0000327519 - RM HOSPITALAR LTDA	12.619,19-	3.081.109,71-
01/03/2021	2775509	Ref NF 0000050872 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	850,50-	3.081.960,21-
01/03/2021	2775527	Ref NF 0000005806 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00-	3.084.360,21-
01/03/2021	2775545	Ref NF 0000018292 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	550,00-	3.084.910,21-
01/03/2021	2775572	Ref NF 0000000458 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	141.840,00-	3.226.750,21-
01/03/2021	2775592	Ref NF 0000000479 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	209.119,89-	3.435.870,10-
01/03/2021	2775750	Ref NF 0000065720 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	71.200,00-	3.507.070,10-
01/03/2021	2775915	Ref NF 0000055542 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.689,80-	3.508.759,90-
01/03/2021	2775920	Ref NF 0000007217 - BIRD SOLUTION LTDA	2.000,00-	3.510.759,90-
01/03/2021	2775924	Ref NF 0000029000 - BIRD SOLUTION LTDA	350,00-	3.511.109,90-
01/03/2021	2775961	Ref NF 0000925644 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.451,16-	3.512.561,06-
01/03/2021	2775967	Ref NF 0000001310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.727,80-	3.515.288,86-
01/03/2021	2775974	Ref NF 0000000591 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	749,00-	3.516.037,86-
01/03/2021	2775976	Ref NF 0000000384 - TH COMMERCE EIRELI	8.505,00-	3.524.542,86-
01/03/2021	2775980	Ref NF 0000003222 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.016,00-	3.526.558,86-
01/03/2021	2775989	Ref NF 0000156904 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	760,95-	3.527.319,81-
01/03/2021	2776007	Ref NF 0006236910 - TELEFONICA BRASIL S/A	240,09-	3.527.559,90-
01/03/2021	2776014	Ref NF 0006237073 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.136,39-	3.530.696,29-
01/03/2021	2776415	Ref NF 0006237087 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56-	3.532.545,85-
01/03/2021	2776440	Ref NF 0006236952 - TELEFONICA BRASIL S/A	358,06-	3.532.903,91-
01/03/2021	2776451	Ref NF 0006237098 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.030,08-	3.534.933,99-
01/03/2021	2776774	Ref NF 0000001886 - L & A OUTSOURCING LTDA	82.694,99-	3.617.628,98-
01/03/2021	2776814	Ref NF 0003010880 - TOTVS	229,46-	3.617.858,44-
01/03/2021	2776825	Ref NF 0003010881 - TOTVS	431,64-	3.618.290,08-
01/03/2021	2776837	Ref NF 0003010882 - TOTVS	1.212,62-	3.619.502,70-
01/03/2021	2776844	Ref NF 0003010883 - TOTVS	1.223,77-	3.620.726,47-
01/03/2021	2790353	Ref NF 0000000132 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	112.640,28-	3.733.366,75-
01/03/2021	2790367	Ref NF 0000000133 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44-	3.745.139,19-
01/03/2021	2790949	Ref NF 0000146624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.235,20-	3.746.374,39-
01/03/2021	2790954	Ref NF 0000441716 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	542,40-	3.746.916,79-
01/03/2021	2790964	Ref NF 0000089145 - CM HOSPITALAR SA	2.807,00-	3.749.723,79-
01/03/2021	2790969	Ref NF 0002874841 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	478,00-	3.750.201,79-
01/03/2021	2790981	Ref NF 0000031752 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	69,65-	3.750.271,44-
01/03/2021	2791026	Ref NF 0000061356 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.589,46-	3.751.860,90-
01/03/2021	2791036	Ref NF 0000146742 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.024,00-	3.753.884,90-
01/03/2021	2791046	Ref NF 0000146773 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.725,54-	3.757.610,44-
01/03/2021	2791059	Ref NF 0000026808 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	624,00-	3.758.234,44-
01/03/2021	2791073	Ref NF 0000046541 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.395,00-	3.759.629,44-
01/03/2021	2792069	Ref NF 0000007029 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.539,20-	3.777.168,64-
01/03/2021	2792157	Ref NF 0000030511 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	198,00-	3.777.366,64-
01/03/2021	2792167	Ref NF 0001310031 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	19.549,22-	3.796.915,86-
01/03/2021	2792205	Ref NF 0001401394 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	135.038,65-	3.931.954,51-
01/03/2021	2792242	Ref NF 0000001691 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	782,00-	3.932.736,51-
01/03/2021	2792246	Ref NF 0000001718 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		

01/03/2021 2792326

HOSPITALARES  
Ref NF 0000003219 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA

450,00- 3.933.186,51-  
21.120,00- 3.954.306,51-

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O

01/03/2021	2792341	Ref NF 0000010629 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.058,54-	3.955.365,05-
01/03/2021	2792376	Ref NF 0000107703 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	15.698,48-	3.971.063,53-
01/03/2021	2792390	Ref NF 0000464451 - MEDCOMERCE	750,00-	3.971.813,53-
01/03/2021	2792409	Ref NF 0000426851 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	4.502,82-	3.976.316,35-
01/03/2021	2801234	Ref NF 0000926209 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.484,54-	3.980.800,89-
01/03/2021	2801475	Ref NF 0000010198 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.912,82-	3.983.713,71-
01/03/2021	2803482	Ref NF 0000005232 - CLINICA MEDICA CARDIOIMAGEM LTDA	212,30-	3.983.926,01-
01/03/2021	2803628	Ref NF 0000038625 - BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	509,47-	3.984.435,48-
01/03/2021	2804505	Ref NF 0000016189 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.600,00-	3.998.035,48-
01/03/2021	2804511	Ref NF 0000001001 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.475,00-	3.999.510,48-
01/03/2021	2804523	Ref NF 0000010605 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	8.233,52-	4.007.744,00-
01/03/2021	2804531	Ref NF 0000010486 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.032,00-	4.008.776,00-
01/03/2021	2804541	Ref NF 0000003531 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	607,60-	4.009.383,60-
01/03/2021	2804565	Ref NF 0000327538 - RM HOSPITALAR LTDA	976,00-	4.010.359,60-
01/03/2021	2804574	Ref NF 0000055627 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	4.104,53-	4.014.464,13-
01/03/2021	2804582	Ref NF 0000147318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.135,84-	4.016.599,97-
01/03/2021	2804588	Ref NF 0000022817 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.418,85-	4.018.018,82-
01/03/2021	2804596	Ref NF 0000108112 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	880,00-	4.018.898,82-
01/03/2021	2804605	Ref NF 0000031824 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	10.426,90-	4.029.325,72-
01/03/2021	2804729	Ref NF 0000019240 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	2.476,80-	4.031.802,52-
01/03/2021	2804733	Ref NF 2134473385 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175,53-	4.031.978,05-
01/03/2021	2805330	Ref NF 0000147287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	200,00-	4.032.178,05-
01/03/2021	2805336	Ref NF 0000165714 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	665,20-	4.032.843,25-
01/03/2021	2805342	Ref NF 0000016133 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.372,00-	4.034.215,25-
01/03/2021	2805350	Ref NF 0000003231 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.120,00-	4.055.335,25-
01/03/2021	2805361	Ref NF 0000108012 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.817,60-	4.057.152,85-
01/03/2021	2805365	Ref NF 0000010612 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	360,58-	4.057.513,43-
01/03/2021	2805367	Ref NF 0000006093 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	312,50-	4.057.825,93-
01/03/2021	2805402	Ref NF 0001311149 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.452,20-	4.059.278,13-
01/03/2021	2805410	Ref NF 0000148070 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	409,60-	4.059.687,73-
01/03/2021	2805414	Ref NF 0000006780 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.012,00-	4.068.699,73-
01/03/2021	2805539	Ref NF 0000004783 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.165,20-	4.070.864,93-
01/03/2021	2806919	Ref NF 0002844123 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.511,20-	4.072.376,13-
01/03/2021	2806936	Ref NF 0000108936 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.900,00-	4.081.276,13-
01/03/2021	2806999	Ref NF 0000000550 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	3.696,50-	4.084.972,63-
01/03/2021	2807005	Ref NF 0000147334 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	315,36-	4.085.287,99-
01/03/2021	2807013	Ref NF 0000147487 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.412,46-	4.097.700,45-
01/03/2021	2807021	Ref NF 0000165825 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	132,90-	4.097.833,35-
01/03/2021	2807027	Ref NF 0000048177 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.253,64-	4.103.086,99-
01/03/2021	2807040	Ref NF 0000001879 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	638,00-	4.103.724,99-
01/03/2021	2807304	Ref NF 0000016171 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	584,64-	4.104.309,63-
01/03/2021	2807311	Ref NF 0000194714 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	6.326,04-	4.110.635,67-

01/03/2021 2807525 Ref NF 0000464502 - MEDCOMERCE  
01/03/2021 2807531 Ref NF 0000010631 - LOGMED DISTRIBUIDORA E  
LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

17.679,00- 4.128.314,67-  
71,57- 4.128.386,24-

01/03/2021	2807548	Ref NF 0000002709 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	275,00-	4.128.661,24-
01/03/2021	2807550	Ref NF 0000003316 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	135,00-	4.128.796,24-
01/03/2021	2807590	Ref NF 0000109042 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.600,00-	4.135.396,24-
01/03/2021	2807599	Ref NF 0000016872 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	739,10-	4.136.135,34-
01/03/2021	2807601	Ref NF 0000001717 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	38,00-	4.136.173,34-
01/03/2021	2807607	Ref NF 0000002017 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	398,10-	4.136.571,44-
01/03/2021	2807623	Ref NF 0000001000 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.590,00-	4.139.161,44-
01/03/2021	2808181	Ref NF 0003010884 - TOTVS	921,74-	4.140.083,18-
01/03/2021	2808745	Ref NF 0000000163 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	3.635,00-	4.143.718,18-
01/03/2021	2810025	Ref NF 0020203429 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	26.201,00-	4.169.919,18-
01/03/2021	2810064	Ref NF 0020203430 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24.625,00-	4.194.544,18-
01/03/2021	2812272	Ref NF 0000002656 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	4.784,50-	4.199.328,68-
01/03/2021	2812437	Ref NF 0000014337 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	40.470,66-	4.239.799,34-
01/03/2021	2812441	Ref NF 0000014338 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	5.834,51-	4.245.633,85-
01/03/2021	2812545	Ref NF 0000002249 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	900,00-	4.246.533,85-
01/03/2021	2824289	Ref NF 0000005010 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	30.963,20-	4.277.497,05-
01/03/2021	2824301	Ref NF 0000055137 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA	500,00-	4.277.997,05-
01/03/2021	2825747	Ref NF 0000011157 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	215,10-	4.278.212,15-
01/03/2021	2825756	Ref NF 0000011156 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	215,10-	4.278.427,25-
01/03/2021	2825763	Ref NF 0000011155 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	215,10-	4.278.642,35-
01/03/2021	2825770	Ref NF 0000011154 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	215,10-	4.278.857,45-
01/03/2021	2825775	Ref NF 0000011153 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	215,10-	4.279.072,55-
01/03/2021	2825781	Ref NF 0000011152 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	215,10-	4.279.287,65-
01/03/2021	2825789	Ref NF 0000054415 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	4.280.127,65-
01/03/2021	2826328	Ref NF 0000008695 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.096,00-	4.283.223,65-
01/03/2021	2826486	Ref NF 0000008609 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.952,00-	4.286.175,65-
01/03/2021	2826495	Ref NF 0000007641 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	687,96-	4.286.863,61-
01/03/2021	2826585	Ref NF 0000000034 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA	579,00-	4.287.442,61-
01/03/2021	2839563	Ref NF 0000037302 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	950,00-	4.288.392,61-
01/03/2021	2840586	Ref NF 0000008693 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.874,00-	4.294.266,61-
01/03/2021	2840605	Ref NF 0000054402 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	512,18-	4.294.778,79-
02/03/2021	2758962	Ref NF 0000000033 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00-	4.314.478,79-
02/03/2021	2775226	Ref NF 0000000663 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	15.437,50-	4.329.916,29-
02/03/2021	2775257	Ref NF 0000003435 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	132.783,86-	4.462.700,15-
02/03/2021	2775346	Ref NF 0000005891 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	153.416,27-	4.616.116,42-
02/03/2021	2775377	Ref NF 0000000063 - UROKIDS GYN S/S LTDA	29.550,00-	4.645.666,42-
02/03/2021	2775468	Ref NF 0000024150 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.544,47-	4.664.210,89-
02/03/2021	2776723	Ref NF 0000000982 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	1.009,40-	4.665.220,29-
02/03/2021	2776742	Ref NF 0000000977 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	4.231,73-	4.669.452,02-
02/03/2021	2776758	Ref NF 0000004692 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	9.982,30-	4.679.434,32-
02/03/2021	2789886	Ref NF 0000000247 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	214.005,54-	4.893.439,86-
02/03/2021	2789907	Ref NF 0000000244 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	53.648,26-	4.947.088,12-
02/03/2021	2789918	Ref NF 0000000245 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	4.964.970,87-
02/03/2021	2789930	Ref NF 0000000246 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.191,50-	4.982.162,37-
02/03/2021	2790374	Ref NF 0000000098 - MM SERVIÇOS MEDICOS		

02/03/2021 2805418 ESPECIALIZADOS LTDA  
Ref NF 0000003254 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA

32.936,50- 5.015.098,87-  
21.120,00- 5.036.218,87-

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/O

02/03/2021	2807683	Ref NF 0000000002 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30.715,24-	5.066.934,11-
02/03/2021	2808681	Ref NF 0002886708 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	310,50-	5.067.244,61-
02/03/2021	2808731	Ref NF 0000156967 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	310,00-	5.067.554,61-
02/03/2021	2808766	Ref NF 0000001896 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.199,00-	5.069.753,61-
02/03/2021	2810257	Ref NF 0000002733 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	6.080,00-	5.075.833,61-
02/03/2021	2824174	Ref NF 0000134485 - CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	2.825,07-	5.078.658,68-
02/03/2021	2824284	Ref NF 0000000692 - NEUROPED EIRELI ME	490,00-	5.079.148,68-
03/03/2021	2737515	Baixa NF Estadual N° 0000104739-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000104739 - MAT HOSPITALAR	1.270,32	5.077.878,36-
03/03/2021	2737517	Baixa NF Estadual N° 0000006028-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006028 - MAT HOSPITALAR	1.700,90	5.076.177,46-
03/03/2021	2737519	Baixa NF Estadual N° 0002861095-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002861095 - MEDICAMENTOS	3.951,00	5.072.226,46-
03/03/2021	2737521	Baixa NF Estadual N° 0000001646-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001646 - MAT. HOSPITALARES	50,00	5.072.176,46-
03/03/2021	2737523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-e 4=11	480,00	5.071.696,46-
03/03/2021	2737525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-e 12	750,00	5.070.946,46-
03/03/2021	2737527	Baixa NF Estadual N° 0000193603-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000193603 - MAT. HOSPITALARES	8.751,52	5.062.194,94-
03/03/2021	2737529	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF.01/2021 - NF-E 198	339.761,98	4.722.432,96-
03/03/2021	2737532	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018050-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/02/2021 A 07/03/2021 - REF. FATURA 18050	350,00	4.722.082,96-
03/03/2021	2737534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011132/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIAS EM 01/2021 REF NFS-e N11132	61.803,50	4.660.279,46-
03/03/2021	2737556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006878/01 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO REF NF 6878	2.998,80	4.657.280,66-
03/03/2021	2737558	Baixa NF Estadual N° 0000107966-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000107966 - MAT. HOSPITALARES	2.200,00	4.655.080,66-
03/03/2021	2737560	Baixa NF Estadual N° 0001304492-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001304492 - MAT. HOSPITALARES	4.621,02	4.650.459,64-
03/03/2021	2737564	Baixa NF Estadual N° 0000003168-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003168 - MAT. HOSPITALARES	1.440,00	4.649.019,64-
03/03/2021	2737566	Baixa NF Estadual N° 0000001647-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001647 - MAT HOSPITALAR	3.035,00	4.645.984,64-
03/03/2021	2737568	Baixa NF Estadual N° 0000000678-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000000678 - MAT HOSPITALAR	1.996,20	4.643.988,44-
03/03/2021	2737570	Baixa NF Estadual N° 0000003161-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003161 - MAT HOSPITALAR	21.120,00	4.622.868,44-
03/03/2021	2737572	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000665/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 03 PACIENTES - REF. NFS-E 665	1.470,00	4.621.398,44-
03/03/2021	2758969	Ref NF 0000000370 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	4.631.398,44-
03/03/2021	2775327	Ref NF 0000005895 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	340.127,72-	4.971.526,16-

03/03/2021 2775453 Ref NF 0000001062 - GERAÇÃO ENERGIA  
03/03/2021 2775994 Ref NF 0007257418 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D  
03/03/2021 2776002 Ref NF 0007249098 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D

7.500,00- 4.979.026,16-  
2.042,89- 4.981.069,05-  
91,33- 4.981.160,38-



03/03/2021	2776792	Ref NF 0000029135 - BIRD SOLUTION LTDA	350,00-	4.981.510,38-
03/03/2021	2807095	Ref NF 0015517542 - TELEFONICA BRASIL S/A	917,26-	4.982.427,64-
03/03/2021	2807107	Ref NF 0015518658 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90-	4.983.545,54-
03/03/2021	2808550	Ref NF 0000031503 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.668,00-	4.985.213,54-
03/03/2021	2808652	Ref NF 0000003359 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	990,00-	4.986.203,54-
03/03/2021	2808691	Ref NF 0000244582 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	3.728,18-	4.989.931,72-
03/03/2021	2808698	Ref NF 0000008288 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	534,00-	4.990.465,72-
03/03/2021	2808726	Ref NF 0000927747 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.970,00-	4.996.435,72-
03/03/2021	2826508	Ref NF 0000011240 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	64.203,64-	5.060.639,36-
04/03/2021	2748428	Baixa NF Estadual N° 0000001970-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001970 - MAT HOSPITALAR	220,20	5.060.419,16-
04/03/2021	2748430	Baixa NF Estadual N° 0000358006-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS // Ref. NF 0000358006 - MAT. EXPEDIENTE	2.320,00	5.058.099,16-
04/03/2021	2748433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002700/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 319502	66.981,74	4.991.117,42-
04/03/2021	2748435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048326/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA - PACIENTE: HELOISA MARIANA REF NFSE N° 48326	689,50	4.990.427,92-
04/03/2021	2748438	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017602/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA- PACIENTE: HELOISA MARIANNA REF NFSE N° 17602	985,00	4.989.442,92-
04/03/2021	2748441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003880/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. JANEIRO/2021 REF NFS-e N 3839	197.313,34	4.792.129,58-
04/03/2021	2761074	Ref NF 0004032021 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	848,00-	4.792.977,58-
04/03/2021	2771320	Ref NF 0000001675 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	60,00-	4.793.037,58-
04/03/2021	2771921	Ref NF 0000025277 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.805,47-	4.797.843,05-
04/03/2021	2775200	Ref NF 0000000489 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	182.706,57-	4.980.549,62-
04/03/2021	2775366	Ref NF 0000000058 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25-	4.999.372,87-
04/03/2021	2788642	Ref NF 0000000017 - CESA NEGRETTO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA	686,00-	5.000.058,87-
04/03/2021	2788703	Ref NF 0000048632 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00-	5.000.408,87-
04/03/2021	2790307	Ref NF 0000019886 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	78.800,00-	5.079.208,87-
04/03/2021	2790333	Ref NF 0000019885 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	78.800,00-	5.158.008,87-
04/03/2021	2792298	Ref NF 0000927917 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	462,50-	5.158.471,37-
04/03/2021	2804682	Ref NF 0000002395 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	5.544,00-	5.164.015,37-
04/03/2021	2804695	Ref NF 0000000433 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	5.233.135,37-
04/03/2021	2805416	Ref NF 0000003266 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.559,10-	5.260.694,47-
04/03/2021	2805422	Ref NF 0000010260 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.368,04-	5.264.062,51-
04/03/2021	2807710	Ref NF 0000000003 - B G LOPES VERSATIL	12.946,45-	5.277.008,96-
04/03/2021	2810676	Ref NF 0000000434 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00-	5.290.708,96-
04/03/2021	2810736	Ref NF 0000037001 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	194,60-	5.290.903,56-
04/03/2021	2813664	Ref NF 0000328494 - RM HOSPITALAR LTDA	209,25-	5.291.112,81-
04/03/2021	2813681	Ref NF 0000055287 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	754,00-	5.291.866,81-
04/03/2021	2813717	Ref NF 0000148776 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	64,00-	5.291.930,81-
04/03/2021	2813759	Ref NF 0000003145 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	4.303,60-	5.296.234,41-
05/03/2021	2758786	REF REF PGTO NF 2521 STAR SEGURANÇA	29.880,17	5.266.354,24-
05/03/2021	2758799	*ESTORNO DE LANÇAMENTO - REF NF 2521 STAR SEGURANÇA	29.880,17-	5.296.234,41-
05/03/2021	2758637	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE INFECTOLOGISTA -  
PARECER MEDICO - REF. NFS-E 39  
Baixa Faturas e Recibos N° 0000018006-A - SET

579,00

5.295.655,41-

05/03/2021 2758642

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/O

	SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/02/2021 A 26/03/2021 - REF. FATURA 18006	100,00	5.295.555,41-
05/03/2021 2758644	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028794/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 01/2021 - REF. NFS-E 28794	350,00	5.295.205,41-
05/03/2021 2758646	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006709-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF 01/2021 - REF. RECIBO N° 6709	2.000,00	5.293.205,41-
05/03/2021 2758648	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002525/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-E 2525	627,25	5.292.578,16-
05/03/2021 2758651	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001370/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1370	646,00	5.291.932,16-
05/03/2021 2758653	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069680/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 69680	6.033,96	5.285.898,20-
05/03/2021 2758658	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000085398/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE G SUITE - REF. NFS-E 85398	4.943,25	5.280.954,95-
05/03/2021 2758660	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004911/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4911	30.963,20	5.249.991,75-
05/03/2021 2758662	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006280-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF 11/2020 - REF. RECIBO N° 6280/2020	2.005,00	5.247.986,75-
05/03/2021 2758664	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000085399/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. NFS-E 85399	300,00	5.247.686,75-
05/03/2021 2758667	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004309/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 01/2021 REF NFS-e N 4309	4.200,00	5.243.486,75-
05/03/2021 2758669	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008735/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8735	1.602,45	5.241.884,30-
05/03/2021 2758671	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008694/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8694	6.408,00	5.235.476,30-
05/03/2021 2758673	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008608/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8608	7.142,25	5.228.334,05-
05/03/2021 2758675	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008644/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8644	5.655,06	5.222.678,99-
05/03/2021 2758677	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008600/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8600	1.602,45	5.221.076,54-
05/03/2021 2758679	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017749/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 01/2021- REF. NFS-E 17749	8.240,32	5.212.836,22-
05/03/2021 2758682	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026099/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 26099	699,50	5.212.136,72-
05/03/2021 2758684	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018004-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/02/2021 A 23/03/2021 - REF. FATURA 18004	100,00	5.212.036,72-
05/03/2021 2758688	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019877/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 19877		5.199.794,80-

Lucas Silva Corvelho  
 12 Contadores  
 CRC: BA 03317000

05/03/2021 2758691 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000001357/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP.  
LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/0

	REF 01/2021NFS-E 1357	12.000,00	5.187.794,80-
05/03/2021	2758693 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001267/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1267	18.425,53	5.169.369,27-
05/03/2021	2758695 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000424/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 01/2021 REF NFS-e N 424	6.824,94	5.162.544,33-
05/03/2021	2758698 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002524/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF. NFS-E 2524	627,25	5.161.917,08-
05/03/2021	2758703 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002520/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF. NFS-E 2520	627,25	5.161.289,83-
05/03/2021	2758706 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009690/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 9690	261,76	5.161.028,07-
05/03/2021	2758708 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002637/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 2637	4.781,00	5.156.247,07-
05/03/2021	2758710 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003146/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3146	11.259,22	5.144.987,85-
05/03/2021	2758712 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000673/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 02 PACIENTES - REF. NFS-E 673	980,00	5.144.007,85-
05/03/2021	2771633 Ref NF 0001355798 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00-	5.144.742,85-
05/03/2021	2775442 Ref NF 0000001286 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	18.425,53-	5.163.168,38-
05/03/2021	2775513 Ref NF 0000007623 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.087,50-	5.166.255,88-
05/03/2021	2788658 Ref NF 0000000205 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	339.761,98-	5.506.017,86-
05/03/2021	2788686 Ref NF 0000007450 - BIRD SOLUTION LTDA	2.000,00-	5.508.017,86-
05/03/2021	2790047 Ref NF 0001355795 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00-	5.508.647,86-
05/03/2021	2806502 Ref NF 0000000036 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	44.156,00-	5.552.803,86-
05/03/2021	2810657 Ref NF 0000020131 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	6.712,11-	5.559.515,97-
05/03/2021	2812197 Ref NF 0000031887 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	10.000,53-	5.569.516,50-
05/03/2021	2812220 Ref NF 0000008502 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	382,76-	5.569.899,26-
05/03/2021	2813710 Ref NF 0002889996 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.490,00-	5.575.389,26-
05/03/2021	2825854 Ref NF 0000002710 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	66.981,74-	5.642.371,00-
05/03/2021	2825923 Ref NF 0000003897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	197.313,34-	5.839.684,34-
05/03/2021	2841220 Ref NF 0000002526 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	32.291,45-	5.871.975,79-
06/03/2021	2810633 Ref NF 0002021303 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	9.576,27-	5.881.552,06-
06/03/2021	2813769 Ref NF 0000110495 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	113,05-	5.881.665,11-
08/03/2021	2759568 Baixa NF Estadual N° 0000145672-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000145672 - MAT. HOSPITALARES	33.176,00	5.848.489,11-
08/03/2021	2759570 Baixa NF Estadual N° 0000001096-C - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001096 - MAT HOSPITALAR	4.369,37	5.844.119,74-
08/03/2021	2759572 Baixa NF Estadual N° 0000025710-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025710 - MEDICAMENTOS	10.253,34	5.833.866,40-
08/03/2021	2759574 Baixa NF Estadual N° 0000012845-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012845 - MAT. HOSPITALARES	579,00	5.833.287,40-
08/03/2021	2759576 Baixa NF Estadual N° 0000164413-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000164413 - MEDICAMENTOS		5.832.913,30-
08/03/2021	2759578 Baixa NF Estadual N° 0000008212-A - MPM PRODUTOS		

MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 000008212 - MAT.  
HOSPITALARES

356,00

5.832.557,30-

08/03/2021 2759580 Baixa NF Estadual N° 0000047726-A - DMI MATERIAL

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

	MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047726 - MAT. HOSPITALARES	182,40		5.832.374,90-
08/03/2021	2759582 Baixa NF Estadual N° 0000326425-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326425 - MAT. HOSPITALARES	5.175,50		5.827.199,40-
08/03/2021	2759584 Baixa NF Estadual N° 0000482291-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000482291 - MAT. HOSPITALARES	385,00		5.826.814,40-
08/03/2021	2759586 Baixa NF Estadual N° 0000060394-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000060394 - MAT. HOSPITALARES	458,83		5.826.355,57-
08/03/2021	2759588 Baixa NF Estadual N° 0000145662-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000145662 - MEDICAMENTOS	1.463,70		5.824.891,87-
08/03/2021	2759590 Baixa NF Estadual N° 0000000733-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000000733 - MAT HOSPITALAR	1.640,00		5.823.251,87-
08/03/2021	2759592 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002521/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2021REF NFS-e N 2511 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28 PARCELA 9/10	32.291,45		5.790.960,42-
08/03/2021	2759595 Baixa NF Estadual N° 0000031678-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031678 - MAT. HOSPITALARES	7.961,00		5.782.999,42-
08/03/2021	2759597 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA - REF. 07/12/2020 A 12/01/2021- REF. NFS-E 36	127.596,62		5.655.402,80-
08/03/2021	2759600 Baixa NF Estadual N° 0000000025-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000025 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 01/2021	275.237,80		5.380.165,00-
08/03/2021	2759602 Baixa NF Estadual N° 0000002928-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002928 - FARDAMENTO	3.790,90		5.376.374,10-
08/03/2021	2759604 Baixa NF Estadual N° 0000008167-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008167 - MAT. EXPEDIENTE	512,50		5.375.861,60-
08/03/2021	2759606 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS EM 12/2020 REF NFS-e N 56	18.823,25		5.357.038,35-
08/03/2021	2759609 Baixa NF Estadual N° 0000164359-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000164359 - MEDICAMENTOS	2.808,11		5.354.230,24-
08/03/2021	2759630 Baixa NF Estadual N° 0000431169-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000431169 - MEDICAMENTOS	7.820,00		5.346.410,24-
08/03/2021	2759631 Baixa NF Estadual N° 0000039079-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000039079 - MEDICAMENTOS	5.018,28		5.341.391,96-
08/03/2021	2759632 Baixa NF Estadual N° 0000349945-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000349945 - MAT HOSPITALAR	2.731,50		5.338.660,46-
08/03/2021	2773952 Ref NF 0000000028 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		251.200,40-	5.589.860,86-
08/03/2021	2775541 Ref NF 0000018479 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		350,00-	5.590.210,86-
08/03/2021	2788559 Ref NF 0000008791 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		6.408,00-	5.596.618,86-
08/03/2021	2804802 Ref NF 0000008792 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		3.096,00-	5.599.714,86-
08/03/2021	2804808 Ref NF 0000008843 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		5.874,00-	5.605.588,86-
08/03/2021	2808124 Ref NF 0000078396 - IS LOG & SERVICES LTDA		623,00-	5.606.211,86-
08/03/2021	2812758 Ref NF 0000000418 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		11.475,94-	5.617.687,80-
08/03/2021	2813679 Ref NF 0000005037 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME		2.869,60-	5.620.557,40-
08/03/2021	2813729 Ref NF 0000048590 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		491,04-	5.621.048,44-
08/03/2021	2813731 Ref NF 0000048598 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.624,64-	5.626.673,08-
08/03/2021	2813751 Ref NF 0000245285 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA		3.728,18-	5.630.401,26-
08/03/2021	2824278 Ref NF 0003023988 - TOTVS		1.212,62-	5.631.613,88-
08/03/2021	2824280 Ref NF 0003023991 - TOTVS		431,64-	5.632.045,52-
08/03/2021	2824282 Ref NF 0003023990 - TOTVS		229,46-	5.632.274,98-

08/03/2021	2824291	Ref NF 0003023987 - TOTVS	1.223,77-	5.633.498,75-
08/03/2021	2825990	Ref NF 0000006609 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.644,44-	5.635.143,19-
09/03/2021	2807119	Ref NF 3000428310 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	42.089,05-	5.677.232,24-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



09/03/2021	2807699	Ref NF 0000000675 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	2.850,00-	5.680.082,24-
09/03/2021	2812210	Ref NF 0000009011 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	156,35-	5.680.238,59-
09/03/2021	2812551	Ref NF 0000016963 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	670,00-	5.680.908,59-
09/03/2021	2812576	Ref NF 0000000413 - TH COMMERCE EIRELI	1.650,00-	5.682.558,59-
09/03/2021	2813690	Ref NF 0001315899 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	969,28-	5.683.527,87-
09/03/2021	2813692	Ref NF 0000149189 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	200,72-	5.683.728,59-
09/03/2021	2813735	Ref NF 0000027341 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.484,00-	5.692.212,59-
09/03/2021	2813742	Ref NF 0000027346 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.616,00-	5.693.828,59-
09/03/2021	2813763	Ref NF 0000010652 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	721,15-	5.694.549,74-
09/03/2021	2825822	Ref NF 0000070745 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.033,96-	5.700.583,70-
10/03/2021	2770933	Baixa NF Estadual N° 0000003200-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003200 - MAT HOSPITALAR	21.120,00	5.679.463,70-
10/03/2021	2770935	Baixa NF Estadual N° 0000055070-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000055070 - MAT HOSPITALAR	299,50	5.679.164,20-
10/03/2021	2770937	Baixa NF Estadual N° 0000438773-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000438773 - MEDICAMENTOS	345,00	5.678.819,20-
10/03/2021	2770939	Baixa NF Estadual N° 0000438895-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000438895 - MEDICAMENTOS	993,60	5.677.825,60-
10/03/2021	2770941	Baixa NF Estadual N° 0000001659-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001659 - MAT. HOSPITALARES	1.040,00	5.676.785,60-
10/03/2021	2770943	Baixa NF Estadual N° 0000004775-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004775 - MAT HOSPITALAR	358,00	5.676.427,60-
10/03/2021	2770945	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000455 - MAT HOSPITALAR	245,68	5.676.181,92-
10/03/2021	2770947	Baixa NF Estadual N° 0000031719-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031719 - MAT HOSPITALAR	324,00	5.675.857,92-
10/03/2021	2770949	Baixa NF Estadual N° 0000000452-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000452 - MAT HOSPITALAR	1.138,20	5.674.719,72-
10/03/2021	2770951	Baixa NF Estadual N° 0000000456-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000456 - MAT HOSPITALAR	525,00	5.674.194,72-
10/03/2021	2770953	Baixa NF Estadual N° 0000003199-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003199 - MAT HOSPITALAR	2.880,00	5.671.314,72-
10/03/2021	2770955	Baixa NF Estadual N° 0000000453-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000453 - MAT HOSPITALAR	1.729,50	5.669.585,22-
10/03/2021	2770957	Baixa NF Estadual N° 0000000457-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000457 - MAT HOSPITALAR	2.310,00	5.667.275,22-
10/03/2021	2770959	Baixa NF Estadual N° 0000326773-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326773 - MAT HOSPITALAR	1.320,00	5.665.955,22-
10/03/2021	2770961	Baixa NF Estadual N° 0000006051-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006051 - MAT HOSPITALAR	360,00	5.665.595,22-
10/03/2021	2770963	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS - REF. 02/2021 - REF. NFS-E 13	15.000,00	5.650.595,22-
10/03/2021	2770965	Baixa Faturas e Recibos N° 0004032021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	848,00	5.649.747,22-
10/03/2021	2770967	Baixa NF Estadual N° 0000000450-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000450 - MAT. MANUTENÇÃO	16.884,84	5.632.862,38-
10/03/2021	2770969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028420/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 11/2020 - REF. NFS-E 28420	350,00	5.632.512,38-
10/03/2021	2770971	Baixa NF Estadual N° 0000008169-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008169 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.602,25	5.630.910,13-
10/03/2021	2790386	Ref NF 0000010806 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	189.197,86-	5.820.107,99-
10/03/2021	2788577	Ref NF 0000008832 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.602,45-	5.821.710,44-

10/03/2021 2803492 Ref NF 0000017745 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA  
LTDA  
10/03/2021 2804787 Ref NF 0000048846 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA

550,00- 5.822.260,44-

10/03/2021	2808760	LTDA Ref NF 0000010137 - GOIAS MERCANTIL	350,00-	5.822.610,44-
10/03/2021	2812203	Ref NF 0000056672 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	5.780,25-	5.828.390,69-
10/03/2021	2812215	Ref NF 0000002415 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	25,00-	5.828.415,69-
10/03/2021	2812234	Ref NF 0000006701 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.167,72-	5.829.583,41-
10/03/2021	2812244	Ref NF 0000000245 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	551,00-	5.830.134,41-
10/03/2021	2812536	Ref NF 0000016289 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	7.500,00-	5.837.634,41-
10/03/2021	2812559	Ref NF 0000008208 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	6.308,95-	5.843.943,36-
10/03/2021	2826357	Ref NF 0000009027 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	672,00-	5.844.615,36-
10/03/2021	2826400	Ref NF 0000003157 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	425,61-	5.845.040,97-
10/03/2021	2826448	Ref NF 0000000701 - NEUROPED EIRELI ME	4.503,69-	5.849.544,66-
10/03/2021	2826478	Ref NF 0000009028 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	637,00-	5.850.181,66-
11/03/2021	2774380	Baixa Faturas e Recibos N° 0001355798-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PULBLICACOES	735,00	5.849.603,01-
11/03/2021	2774382	Baixa NF Estadual N° 0000013892-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000013892 - DIETAS PARENTERAIS	3.065,46	5.846.537,55-
11/03/2021	2774384	Baixa NF Estadual N° 0000013893-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000013893 - DIETAS PARENTERAIS	43.635,62	5.802.901,93-
11/03/2021	2774386	Baixa NF Estadual N° 0000047728-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047728 - MAT HOSPITALAR	8.229,57	5.794.672,36-
11/03/2021	2774388	Baixa NF Estadual N° 0000060420-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000060420 - MAT. HOSPITALARES	11.388,74	5.783.283,62-
11/03/2021	2774392	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000218124/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 218124	3.414,91	5.779.868,71-
11/03/2021	2774396	Baixa NF Estadual N° 0000046450-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046450 - MAT. EXPEDIENTE	270,50	5.779.598,21-
11/03/2021	2774398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL - REF. NFS-E 33	19.700,00	5.759.898,21-
11/03/2021	2774401	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025277-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	4.805,47	5.755.092,74-
11/03/2021	2774530	Baixa Recibo de Locação N° 000001037101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO MES 02/2021	3.231,20	5.751.861,54-
11/03/2021	2774532	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010371-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU P 01/11	256,90	5.751.604,64-
11/03/2021	2774561	Baixa Faturas e Recibos N° 0000260818-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 02-2021 - FATURA 260818	9.570,01	5.742.034,63-
11/03/2021	2788009	Ref NF 0000025349 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.164,55-	5.743.199,18-
11/03/2021	2788712	Ref NF 0000001683 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	30,00-	5.743.229,18-
11/03/2021	2801508	Ref NF 0000000029 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	221.073,00-	5.964.302,18-
11/03/2021	2804676	Ref NF 0000001684 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	60,00-	5.964.362,18-
11/03/2021	2804740	Ref NF 0000025351 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.750,79-	5.968.112,97-
11/03/2021	2804770	Ref NF 0000000067 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO	36.637,93-	6.004.750,90-
11/03/2021	2812229	Ref NF 0000001375 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.026,11-	6.005.777,01-
11/03/2021	2812249	Ref NF 0000000096 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	16.984,82-	6.022.761,83-
11/03/2021	2812532	Ref NF 0000001794 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	22.814,25-	6.045.576,08-
11/03/2021	2824287	Ref NF 0000007119 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME	7.250,00-	6.052.826,08-
11/03/2021	2825895	Ref NF 0000000686 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12.805,00-	6.065.631,08-

12/03/2021 2776159 Baixa Faturas e Recibos N° 18 - TOTVS // Serviço de  
Manut. Transmissão de Dados  
12/03/2021 2776161 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

1.200,00

6.064.431,08-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

	000001675/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA Nº 1675	60,00	6.064.371,08-
12/03/2021	2776163 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 000003843/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 08/2020 - REF NFS-e N 3843	4.500,00	6.059.871,08-
12/03/2021	2776165 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 000004310/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 01/2021 REF NFS-e N 4310	4.500,00	6.055.371,08-
12/03/2021	2776167 Baixa NF Estadual Nº 0000002942-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002942 - MAT. HOSPITALARES	1.536,00	6.053.835,08-
12/03/2021	2776169 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 000004028/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 10/2020 - REF NFS-e N 4028	4.500,00	6.049.335,08-
12/03/2021	2776171 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 000000370/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 02/2021 - REF. NFS-E 370	10.000,00	6.039.335,08-
12/03/2021	2776173 Baixa NF Estadual Nº 0000002941-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002941 - MAT. HOSPITALARES	4.920,00	6.034.415,08-
12/03/2021	2776175 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000030962/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF NFS-e 30962	206,60	6.034.208,48-
12/03/2021	2776177 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003913/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 09/2020 - REF NFS-e N 3913	4.500,00	6.029.708,48-
12/03/2021	2776179 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004107/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 11/2020 REF NFS-e N 4107	4.500,00	6.025.208,48-
12/03/2021	2776181 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004211/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 12/2020 REF NFS-e N 4211	4.500,00	6.020.708,48-
12/03/2021	2776183 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003680/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 06/2020 - REF NFS-e N 3680	4.500,00	6.016.208,48-
12/03/2021	2776262 Baixa NF Estadual Nº 2132411326-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2132411326 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 01-2021- REF. FATURA 2132411326	164,04	6.016.044,44-
12/03/2021	2775406 Ref NF 0001401129 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.443,65-	6.022.488,09-
12/03/2021	2806581 Ref NF 0000002557 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	10.247,92-	6.032.736,01-
12/03/2021	2825832 Ref NF 0000086919 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	6.033.036,01-
12/03/2021	2825843 Ref NF 0000086918 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	6.037.979,26-
15/03/2021	2786534 Baixa Faturas e Recibos Nº 0006237073-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2021 - REF. FATURA - 1233246669-0	3.136,39	6.034.842,87-
15/03/2021	2786535 Baixa Faturas e Recibos Nº 0006237098-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2021 - REF. FATURA - 1233247569-0	2.030,08	6.032.812,79-
15/03/2021	2786536 Baixa Faturas e Recibos Nº 0006237087-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2021 - REF. FATURA - 1233248101-0	1.849,56	6.030.963,23-
15/03/2021	2786537 Baixa Faturas e Recibos Nº 0006236952-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2021 - REF. FATURA - 1233229352-0	358,06	6.030.605,17-
15/03/2021	2786538 Baixa Faturas e Recibos Nº 0006236910-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2021 - REF. FATURA 1233227673-0	240,09	6.030.365,08-
15/03/2021	2786560 Baixa NF Estadual Nº 0000016728-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016728 - MAT HOSPITALAR	803,00	6.029.562,08-
15/03/2021	2786562 Baixa NF Estadual Nº 0000026258-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026258 - MAT HOSPITALAR	600,00	6.028.962,08-
15/03/2021	2786564 Baixa NF Estadual Nº 0000000381-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000381 - MAT HOSPITALAR	1.218,00	6.027.744,08-
15/03/2021	2786566 Baixa NF Estadual Nº 0000003212-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003212 - MAT HOSPITALAR		6.026.304,08-
15/03/2021	2786568 Baixa NF Estadual Nº 0000047837-A - DMI MATERIAL		

MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047837 - MAT  
HOSPITALAR

1.540,00

6.024.764,08-

15/03/2021 2786570 Baixa NF Estadual N° 0000464364-A - MEDCOMERCE //

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

	Ref. NF 0000464364 - MEDICAMENTOS	450,00		6.024.314,08-
15/03/2021	2786572	Baixa NF Estadual N° 0000008233-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008233 - MAT HOSPITALAR	356,00	6.023.958,08-
15/03/2021	2786574	Baixa NF Estadual N° 0000047861-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047861 - MAT HOSPITALAR	14.800,00	6.009.158,08-
15/03/2021	2786576	Baixa NF Estadual N° 0000325834-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325834 - MEDICAMENTOS	1.285,90	6.007.872,18-
15/03/2021	2786580	Baixa NF Estadual N° 0000325810-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325810 - MAT HOSPITALARES	1.379,24	6.006.492,94-
15/03/2021	2786582	Baixa NF Estadual N° 0000031730-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031730 - MAT HOSPITALAR	636,00	6.005.856,94-
15/03/2021	2786584	Baixa NF Estadual N° 0000047835-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047835 - MAT HOSPITALAR	2.960,00	6.002.896,94-
15/03/2021	2786586	Baixa NF Estadual N° 0000325836-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325836 - MEDICAMENTOS	7.695,96	5.995.200,98-
15/03/2021	2786588	Baixa NF Estadual N° 0000039418-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000039418 - MEDICAMENTOS	873,60	5.994.327,38-
15/03/2021	2786590	Baixa NF Estadual N° 0000031185-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031185 - MEDICAMENTOS	1.008,00	5.993.319,38-
15/03/2021	2806484	Ref NF 0000000427 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94- 6.000.144,32-
16/03/2021	2801464	Ref NF 0004861875 - ALELO S.A.		35.598,23- 6.035.742,55-
16/03/2021	2804662	Ref NF 0000001687 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		15,00- 6.035.757,55-
16/03/2021	2804744	Ref NF 0000025357 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		210,00- 6.035.967,55-
17/03/2021	2791459	Baixa NF Estadual N° 0000012845-B - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012845 - MAT. HOSPITALARES	579,00	6.035.388,55-
17/03/2021	2791461	Baixa NF Estadual N° 0000002158-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002158 - MEDICAMENTOS	376,00	6.035.012,55-
17/03/2021	2791463	Baixa NF Estadual N° 0000441675-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000441675 - MAT HOSPITALAR	542,10	6.034.470,45-
17/03/2021	2791465	Baixa NF Estadual N° 0000441738-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000441738 - MEDICAMENTOS	3.391,00	6.031.079,45-
17/03/2021	2791467	Baixa NF Estadual N° 0000441721-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000441721 - MAT HOSPITALAR	4.680,48	6.026.398,97-
17/03/2021	2791469	Baixa NF Estadual N° 0002200618-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002200618 - MEDICAMENTOS	3.200,00	6.023.198,97-
17/03/2021	2791471	Baixa NF Estadual N° 0000441713-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000441713 - MAT HOSPITALAR	3.290,15	6.019.908,82-
17/03/2021	2791473	Baixa NF Estadual N° 0000327499-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327499 - MAT HOSPITALAR	495,00	6.019.413,82-
17/03/2021	2791475	Baixa NF Estadual N° 0000925644-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000925644 - MAT. LIMPEZA	1.451,16	6.017.962,66-
17/03/2021	2791477	Baixa NF Estadual N° 0000001310-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001310 - MAT. EXPEDIENTE	2.727,80	6.015.234,86-
17/03/2021	2791479	Baixa NF Estadual N° 0000000591-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000591 - MAT. LIMPEZA	749,00	6.014.485,86-
17/03/2021	2791481	Baixa Faturas e Recibos N° 0001355795-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PULBLICACOES	630,00	6.013.855,86-
17/03/2021	2791483	Baixa NF Estadual N° 0000003215-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003215 - MAT HOSPITALAR	1.440,00	6.012.415,86-
17/03/2021	2791645	Baixa NF Estadual N° 0007249098-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0007249098 - ENERGIA ELETRICA REF 03/2021 FATURA 7249098	91,33	6.012.324,53-
17/03/2021	2791667	Baixa NF Estadual N° 0000100823-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000100823 - MEDICAMENTOS	6.245,00	6.006.079,53-
17/03/2021	2791669	Baixa NF Estadual N° 0000106555-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000106555		

17/03/2021 2791670

MEDICAMENTOS  
Baixa NF Estadual N° 0000106420-A - MEDCOM COMERCIO  
DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000106420 -

194,00

6.005.885,53-

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010



			163,37	6.005.722,16-
17/03/2021	2803844	MAT HOSPITALAR Ref NF 0000000333 - SIGILO CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA		960,40- 6.006.682,56-
17/03/2021	2806641	Ref NF 0000017791 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		550,00- 6.007.232,56-
18/03/2021	2802954	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000243/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 01/2021- REF. NFS-E 243	16.128,12	5.991.104,44-
18/03/2021	2802957	Baixa NF Estadual N° 0000146375-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000146375 - MAT HOSPITALAR	72,25	5.991.032,19-
18/03/2021	2807609	Ref NF 0000000104 - ELITE SERVIOS MEDICOS LTDA		1.187,50- 5.992.219,69-
18/03/2021	2807617	Ref NF 0000000105 - ELITE SERVIOS MEDICOS LTDA		1.187,50- 5.993.407,19-
18/03/2021	2807629	Ref NF 0000016595 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		3.800,00- 5.997.207,19-
18/03/2021	2807644	Ref NF 0000016596 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		3.800,00- 6.001.007,19-
19/03/2021	2807635	Ref NF 0000010456 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		1.045,00- 6.002.052,19-
19/03/2021	2808108	Ref NF 0000007324 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		231,28- 6.002.283,47-
19/03/2021	2808113	Ref NF 0000007325 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		191,10- 6.002.474,57-
19/03/2021	2826376	Ref NF 0000000682 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA		2.850,00- 6.005.324,57-
19/03/2021	2840568	Ref NF 0000000229 - INTERACTT MIDIA LTDA		600,00- 6.005.924,57-
22/03/2021	2806121	Baixa NF Estadual N° 0000146624-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000146624 - MAT. HOSPITALARES	1.235,20	6.004.689,37-
22/03/2021	2806123	Baixa NF Estadual N° 0002874841-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002874841 - MEDICAMENTOS	478,00	6.004.211,37-
22/03/2021	2806125	Baixa NF Estadual N° 0000031752-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031752 - MAT. HOSPITALARES	69,65	6.004.141,72-
22/03/2021	2806127	Baixa NF Estadual N° 0000010600-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010600 - MAT HOSPITALAR	5,58	6.004.136,14-
22/03/2021	2806129	Baixa NF Estadual N° 0000000799-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000000799 - MAT HOSPITALAR	971,88	6.003.164,26-
22/03/2021	2806131	Baixa NF Estadual N° 0000156904-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156904 - MAT. EXPEDIENTE	760,95	6.002.403,31-
22/03/2021	2806133	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017828-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/01/2021 A 05/02/2021 - REF. FATURA 17828	151,66	6.002.251,65-
22/03/2021	2806135	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NF 63	29.550,00	5.972.701,65-
22/03/2021	2806148	Baixa NF Estadual N° 0000050872-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050872 - MAT HOSPITALAR	850,50	5.971.851,15-
22/03/2021	2806150	Baixa NF Estadual N° 0000026808-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026808 - MEDICAMENTOS	624,00	5.971.227,15-
22/03/2021	2806152	Baixa NF Estadual N° 0000026807-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026807 - MAT HOSPITALAR	165,00	5.971.062,15-
22/03/2021	2806154	Baixa NF Estadual N° 0000061356-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061356 - MAT. EXPEDIENTE	1.589,46	5.969.472,69-
22/03/2021	2806156	Baixa NF Estadual N° 0000146742-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000146742 - MAT. HOSPITALARES	2.024,00	5.967.448,69-
22/03/2021	2806158	Baixa NF Estadual N° 0000146773-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000146773 - MAT. HOSPITALARES	3.725,54	5.963.723,15-
22/03/2021	2806160	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000663/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 02/2021 - REF. NFS-E 663		5.948.285,65-

22/03/2021 2806165 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000000137/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS -  
EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 02/2021

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O

22/03/2021	2806167	REF NFS-e N 137 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003435/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 02/2021 REF NFS-e N 3435	75.769,25 132.783,86	5.872.516,40- 5.739.732,54-
22/03/2021	2806169	Baixa NF Estadual N° 0000000601-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000601 - MAT HOSPITALAR	447,30	5.739.285,24-
22/03/2021	2806171	Baixa NF Estadual N° 0000926057-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000926057 - MAT HOSPITALAR	5.923,60	5.733.361,64-
22/03/2021	2806173	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005895/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2021 REF NFS-E 5895	340.127,72	5.393.233,92-
22/03/2021	2806176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005891/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2021 REF NFS-E 5891	153.416,27	5.239.817,65-
22/03/2021	2806179	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026395/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 26395	699,50	5.239.118,15-
22/03/2021	2806181	Baixa NF Estadual N° 0000327519-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327519 - MEDICAMENTOS	12.619,19	5.226.498,96-
22/03/2021	2806183	Baixa NF Estadual N° 0000000384-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000384 - MAT. LIMPEZA	8.505,00	5.217.993,96-
22/03/2021	2806185	Baixa NF Estadual N° 0000003222-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003222 - MAT. HOSPITALARES	2.016,00	5.215.977,96-
22/03/2021	2806187	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006565/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6565	191,10	5.215.786,86-
22/03/2021	2806189	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008937/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 01/2021 REF NFS-e N 8937	425,61	5.215.361,25-
22/03/2021	2806191	Baixa NF Estadual N° 0001401129-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001401129 - MEDICAMENTOS	6.443,65	5.208.917,60-
22/03/2021	2806193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007235/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7235	191,10	5.208.726,50-
22/03/2021	2806195	Baixa NF Estadual N° 0000001690-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001690 - MAT HOSPITALAR	480,00	5.208.246,50-
22/03/2021	2806197	Baixa NF Estadual N° 0000000736-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000736 - MAT HOSPITALAR	574,00	5.207.672,50-
22/03/2021	2806199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001383/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1383	12.000,00	5.195.672,50-
22/03/2021	2806201	Baixa NF Estadual N° 0000926111-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000926111 - MEDICAMENTOS	464,94	5.195.207,56-
22/03/2021	2806206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001286/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1286	18.425,53	5.176.782,03-
22/03/2021	2806208	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS EM 02/2021 REF NFS-e N 58	18.823,25	5.157.958,78-
22/03/2021	2806210	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001062/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/02/2021 A 28/02/2021 REF NFS-E 1062	7.500,00	5.150.458,78-
22/03/2021	2806212	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // SERVIÇO DE LIMPEZA REF NFS-e N 79	690,00	5.149.768,78-
22/03/2021	2806214	Baixa NF Estadual N° 0000038625-A - BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000038625 - MAT. HOSPITALARES		5.149.259,31-

22/03/2021 2806220 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000000479/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA //  
HONORARIOS MEDICOS 02/2021 NFS-e N 479

209.119,89

4.940.139,42-

22/03/2021	2806223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000489/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS 02/2021 REF NFSE N 489	182.706,57	4.757.432,85-
22/03/2021	2806226	Baixa NF Estadual N° 0000046541-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046541 - MAT. HOSPITALARES	1.395,00	4.756.037,85-
22/03/2021	2806228	Baixa NF Estadual N° 0000009953-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009953 - MAT HOSPITALAR	1.610,00	4.754.427,85-
22/03/2021	2806234	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007234/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7234	231,28	4.754.196,57-
22/03/2021	2806236	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006564/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6564	231,28	4.753.965,29-
22/03/2021	2806238	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000458/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 02/2021 REF NFS-e N 458	141.840,00	4.612.125,29-
22/03/2021	2806241	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024150/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 02/2021 REF NFS-e N 24150	18.544,47	4.593.580,82-
22/03/2021	2806244	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017829-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/01/2021 A 05/02/2021 - REF. FATURA 17829	116,66	4.593.464,16-
22/03/2021	2806246	Baixa NF Estadual N° 0000326425-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326425 - MAT. HOSPITALARES	5.175,50	4.588.288,66-
22/03/2021	2806248	Baixa NF Estadual N° 0000000028-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000028 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 02/2021	251.200,40	4.337.088,26-
22/03/2021	2806250	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000854/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 02/2021 REF NFS-e N 854	8.388,54	4.328.699,72-
22/03/2021	2806252	Baixa NF Estadual N° 0000327504-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327504 - MAT HOSPITALAR	403,65	4.328.296,07-
22/03/2021	2806254	Baixa Faturas e Recibos N° 0000065720-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/02/2021 A 26/03/2021 - REF. FATURA 65720	71.200,00	4.257.096,07-
22/03/2021	2806256	Baixa NF Estadual N° 0000055542-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000055542 - DIETAS ENTERAIS	1.689,80	4.255.406,27-
22/03/2021	2806258	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007217-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF 02/2021 - REF. RECIBO N° 7217	2.000,00	4.253.406,27-
22/03/2021	2806260	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029000/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 02/2021 - REF. NFS-E 29000	350,00	4.253.056,27-
22/03/2021	2806262	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018479-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/03/2021 A 08/04/2021 - REF. FATURA 18479	350,00	4.252.706,27-
22/03/2021	2806264	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018292-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 01/03/2021 A 31/03/2021 - REF. FATURA 18292	550,00	4.252.156,27-
22/03/2021	2806266	Baixa NF Estadual N° 0001310031-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001310031 - MAT HOSPITALAR	19.549,22	4.232.607,05-
22/03/2021	2806268	Baixa NF Estadual N° 0001401394-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001401394 - MAT HOSPITALAR	135.038,65	4.097.568,40-
22/03/2021	2806272	Baixa NF Estadual N° 0000001691-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001691 - MAT HOSPITALAR	782,00	4.096.786,40-
22/03/2021	2806274	Baixa NF Estadual N° 0000003219-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003219 - MAT HOSPITALAR		4.075.666,40-

22/03/2021 2806276 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000017745/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA  
// SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA- PACIENTE:

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O

22/03/2021	2806305	HEITOR RAMOS SOUSA REF NFSE N° 17745 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048632/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA - PACIENTE: HEITOR RAMOS SOUZA REF NFSE N° 48632	550,00	4.075.116,40-
22/03/2021	2806308	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017830-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/01/2021 A 28/02/2021 - REF. FATURA 17830	350,00	4.074.766,40-
22/03/2021	2806397	Baixa Faturas e Recibos N° 0004861875-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2021 - REF, BOLETO 4861875	550,00	4.074.216,40-
22/03/2021	2806398	Baixa NF Estadual N° 0000089145-A - CM HOSPITALAR SA // Ref. NF 0000089145 - MEDICAMENTOS	35.598,23	4.038.618,17-
22/03/2021	2806399	Baixa NF Estadual N° 0000089145-A - CM HOSPITALAR SA // Ref. NF 0000089145 - MEDICAMENTOS	2.807,00	4.035.811,17-
22/03/2021	2806399	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005806-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/02/2021 A 28/02/2021 - REF. FATURA 5806	2.400,00	4.033.411,17-
22/03/2021	2806400	Baixa NF Estadual N° 0000441716-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000441716 - MEDICAMENTOS	542,40	4.032.868,77-
22/03/2021	2806412	Baixa NF Estadual N° 0007257418-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0007257418 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 03/2021 - REF. FATURA 7257418	2.042,89	4.030.825,88-
22/03/2021	2840795	Ref NF 0000001846 - SUPERVIDROS COMERCIAL DE VIDROS LTDA	2.390,00-	4.033.215,88-
23/03/2021	2808067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005232/01 - CLINICA MEDICA CARDIOIMAGEM LTDA // SERVIÇO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PACIENTE: LOURENA OLIVEIRA DE SOUZA REF NFS-e 5232	212,30	4.033.003,58-
23/03/2021	2815117	Ref NF 0000001694 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	105,00-	4.033.108,58-
23/03/2021	2815181	Ref NF 0000025449 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	5.044,91-	4.038.153,49-
23/03/2021	2825873	Ref NF 0000000273 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	34.905,69-	4.073.059,18-
23/03/2021	2826415	Ref NF 0000000732 - NEUROPED EIRELI ME	1.274,00-	4.074.333,18-
24/03/2021	2809580	Baixa NF Estadual N° 0000055627-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000055627 - DIETAS ENTERAIS	4.104,53	4.070.228,65-
24/03/2021	2809582	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008791/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8791	6.408,00	4.063.820,65-
24/03/2021	2809584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001886/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, FINANCEIRO E DEPTO PESSOAL - REF.02/2021 - REF. NFS-E 1886	82.694,99	3.981.125,66-
24/03/2021	2809587	Baixa NF Estadual N° 0000010605-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010605 - MAT. HOSPITALARES	8.233,52	3.972.892,14-
24/03/2021	2809589	Baixa NF Estadual N° 0000007029-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000007029 - MEDICAMENTOS	17.539,20	3.955.352,94-
24/03/2021	2809591	Baixa NF Estadual N° 0000107703-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000107703 - MEDICAMENTOS	7.849,24	3.947.503,70-
24/03/2021	2809593	Baixa NF Estadual N° 0000464451-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000464451 - MEDICAMENTOS	750,00	3.946.753,70-
24/03/2021	2809595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000245/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 02/2021- REF. NFS-E 245	17.882,75	3.928.870,95-
24/03/2021	2809598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - ELITE SERVIOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA REF NFS-e 104	1.187,50	3.927.683,45-
24/03/2021	2809601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - ELITE SERVIOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA REF NFS-e 105	1.187,50	3.926.495,95-
24/03/2021	2809604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016595/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES PACIENTE: JESUS EDUARDO DE OLIVEIRA REF NF 16595		3.922.695,95-

24/03/2021 2809607 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000010456/01 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO  
DIGESTIVO LTDA // SERVIÇO DE EXAMES -

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O



	ENTEROTOMOGRAFIA - PACIENTE: JOAO MIGUEL CASTRO - REF. NFS-E 10456	1.045,00	3.921.650,95-
24/03/2021 2809610	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016596/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES PACIENTE:LORENA SOPHIA SILVA REF NF 16596	3.800,00	3.917.850,95-
24/03/2021 2809613	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025351-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.750,79	3.914.100,16-
24/03/2021 2809615	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025349-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS	1.164,55	3.912.935,61-
24/03/2021 2809617	Baixa NF Estadual N° 0000010486-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000010486 - MAT. HOSPITALARES	1.032,00	3.911.903,61-
24/03/2021 2809619	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001683/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 25350 - NFS-E 1683	30,00	3.911.873,61-
24/03/2021 2809621	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025357-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS	210,00	3.911.663,61-
24/03/2021 2809625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001687/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 25358	15,00	3.911.648,61-
24/03/2021 2809627	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001684/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 25352	60,00	3.911.588,61-
24/03/2021 2809629	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029135/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 02/2021 - REF. NFS-E 29135	350,00	3.911.238,61-
24/03/2021 2809635	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000132/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 132	112.640,28	3.798.598,33-
24/03/2021 2809638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 133	11.772,44	3.786.825,89-
24/03/2021 2809641	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 02/2021 REF NFS-E N 98	32.936,50	3.753.889,39-
24/03/2021 2809644	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001080601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010806 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 02/2021 REF NFS-e N 10806	189.197,86	3.564.691,53-
24/03/2021 2809648	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000433-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 433	69.120,00	3.495.571,53-
24/03/2021 2809650	Baixa NF Estadual N° 0000019240-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000019240 - MAT. LIMPEZA	2.476,80	3.493.094,73-
24/03/2021 2809652	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PRONTUÁRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REF NFSE 67	36.637,93	3.456.456,80-
24/03/2021 2809654	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048846/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESIA - NFS-E 48846	350,00	3.456.106,80-
24/03/2021 2809657	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000246/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 02/2021- REF. NFS-E 246	17.191,50	3.438.915,30-
24/03/2021 2809660	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019886/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 19886	78.800,00	3.360.115,30-
24/03/2021 2809665	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019885/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 19885	78.800,00	3.281.315,30-
24/03/2021 2809668	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008832/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8832	1.602,45	3.279.712,85-
24/03/2021 2809670	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - CESA NEGRETTO CENTRO DE	<p>Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/O</p>	

ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA // SERVIÇOS  
MEDICOS DE PARECER ENDOCRINOLOGICO REF NFS-e N 17  
Baixa NF Estadual N° 0000003531-A - INNOVAR

686,00

3.279.026,85-

24/03/2021 2809674

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000003531 - MAT. HOSPITALARES	607,60	3.278.419,25-
24/03/2021 2809676	Baixa NF Estadual N° 0000327538-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327538 - MEDICAMENTOS	976,00	3.277.443,25-
24/03/2021 2809678	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 02/2021- REF. NFS-E 247	214.005,54	3.063.437,71-
24/03/2021 2809681	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000244/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 02/2021- REF. NFS-E 244	53.648,26	3.009.789,45-
24/03/2021 2809684	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000205/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF.02/2021 - NF-E 205	339.761,98	2.670.027,47-
24/03/2021 2809687	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007450-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF 02/2021 - REF. RECIBO N° 7450	2.000,00	2.668.027,47-
24/03/2021 2809689	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007567/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 01/2021 REF NFS-e N 7567	3.705,00	2.664.322,47-
24/03/2021 2809692	Baixa NF Estadual N° 0000926209-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000926209 - MEDICAMENTOS	4.484,54	2.659.837,93-
24/03/2021 2809694	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000333/01 - SIGILO CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA // SERVIÇO DE CONTABILIDADE REF NFS-e N 333	960,40	2.658.877,53-
24/03/2021 2809696	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007623/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 02/2021 REF NFS-e N 7623	3.087,50	2.655.790,03-
24/03/2021 2809699	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000982/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 982	1.009,40	2.654.780,63-
24/03/2021 2809701	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000977/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 977	4.231,73	2.650.548,90-
24/03/2021 2809703	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004692/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. - REF. NFS-E 4692	9.982,30	2.640.566,60-
24/03/2021 2809706	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008792/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8792	3.096,00	2.637.470,60-
24/03/2021 2809708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008843/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8843	5.874,00	2.631.596,60-
24/03/2021 2809710	Baixa NF Estadual N° 0000010260-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010260 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	3.368,04	2.628.228,56-
24/03/2021 2809776	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003010883/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3010883	1.223,77	2.627.004,79-
24/03/2021 2809777	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003010882/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3010882	1.212,62	2.625.792,17-
24/03/2021 2809778	Baixa Faturas e Recibos N° 0015518658-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2021	1.117,90	2.624.674,27-
24/03/2021 2809779	Baixa Faturas e Recibos N° 0015517542-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2021	917,26	2.623.757,01-
24/03/2021 2809780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003010881/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3010881		2.623.325,37-
24/03/2021 2809782	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

0003010880/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE  
TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA  
- REF. NFS-E 3010880

229,46

2.623.095,91-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

24/03/2021	2809802	Baixa NF Estadual N° 3000428310-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000428310 - ÁGUA E ESGOTO - REF.03/2021 - REF. FATURA 3000428310	42.089,05	2.581.006,86-
25/03/2021	2811280	Baixa NF Estadual N° 0000010612-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010612 - MEDICAMENTOS	360,58	2.580.646,28-
25/03/2021	2811282	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002733/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 02/2021 REF NFS-e N 2673	6.080,00	2.574.566,28-
25/03/2021	2811285	Baixa NF Estadual N° 0000010198-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010198 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	2.912,82	2.571.653,46-
25/03/2021	2811287	Baixa NF Estadual N° 0000022817-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000022817 - MEDICAMENTOS	1.418,85	2.570.234,61-
25/03/2021	2811289	Baixa NF Estadual N° 0000031824-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031824 - MAT. HOSPITALARES	10.426,90	2.559.807,71-
25/03/2021	2811291	Baixa NF Estadual N° 0000147287-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000147287 - MEDICAMENTOS	200,00	2.559.607,71-
25/03/2021	2811295	Baixa NF Estadual N° 0000165714-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000165714 - MEDICAMENTOS	665,20	2.558.942,51-
25/03/2021	2811297	Baixa NF Estadual N° 0000016133-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000016133 - MAT HOSPITALAR	1.372,00	2.557.570,51-
25/03/2021	2811299	Baixa NF Estadual N° 0000006093-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006093 - MAT HOSPITALAR	312,50	2.557.258,01-
25/03/2021	2811301	Baixa NF Estadual N° 0001311149-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001311149 - MAT HOSPITALAR	1.452,20	2.555.805,81-
25/03/2021	2811303	Baixa NF Estadual N° 0000004783-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004783 - MAT. MANUTENÇÃO	2.165,20	2.553.640,61-
25/03/2021	2811305	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017791/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA- PACIENTE: DANIEL PEREIRA DE PAULA REF NFSE N° 17791	550,00	2.553.090,61-
25/03/2021	2811308	Baixa NF Estadual N° 0000108012-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000108012 - MEDICAMENTOS	1.817,60	2.551.273,01-
25/03/2021	2811310	Baixa NF Estadual N° 0000108112-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000108112 - MEDICAMENTOS	440,00	2.550.833,01-
25/03/2021	2811312	Baixa NF Estadual N° 0002844123-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002844123 - MAT. HOSPITALARES -DESCONTO R\$ 524,14 REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA N° 2845942	1.511,20	2.549.321,81-
25/03/2021	2811315	Baixa NF Estadual N° 0000108936-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000108936 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 6.600,00 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 109203	8.900,00	2.540.421,81-
25/03/2021	2811318	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000029 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 02/2021	221.073,00	2.319.348,81-
25/03/2021	2811320	Baixa NF Estadual N° 0000000550-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000000550 - MAT. HOSPITALARES	3.696,50	2.315.652,31-
25/03/2021	2811322	Baixa NF Estadual N° 0000147318-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000147318 - MEDICAMENTOS	2.135,84	2.313.516,47-
25/03/2021	2811324	Baixa NF Estadual N° 0000147334-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000147334 - MAT. HOSPITALARES	315,36	2.313.201,11-
25/03/2021	2811326	Baixa NF Estadual N° 0000147487-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000147487 - MAT. HOSPITALARES	12.412,46	2.300.788,65-
25/03/2021	2811328	Baixa NF Estadual N° 0000165825-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000165825 - MEDICAMENTOS		2.300.655,75-

25/03/2021 2811330 Baixa NF Estadual N° 0000048177-A - DMI MATERIAL  
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048177 - MAT.  
HOSPITALARES

5.253,64

2.295.402,11-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

25/03/2021	2811332	Baixa NF Estadual N° 0000001879-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001879 - MAT. MANUTENÇÃO	638,00	2.294.764,11-
25/03/2021	2811334	Baixa NF Estadual N° 0000194714-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000194714 - MAT HOSPITALAR	6.326,04	2.288.438,07-
25/03/2021	2811336	Baixa NF Estadual N° 0000464502-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000464502 - MAT. HOSPITALAR	17.679,00	2.270.759,07-
25/03/2021	2811338	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000675/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 10 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 675	2.850,00	2.267.909,07-
25/03/2021	2811704	Baixa NF Estadual N° 0000000163-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000163 - MAT. EXPEDIENTE	1.817,50	2.266.091,57-
25/03/2021	2812239	Ref NF 0000002546 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		44.111,17-
25/03/2021	2812775	Ref NF 0000000031 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		264.959,70-
25/03/2021	2812899	Ref NF 0004872415 - ALELO S.A.		315,61-
26/03/2021	2812047	Ref NF 0000095619 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.224,00-
26/03/2021	2814567	Ref NF 0000003655 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI		2.500,00-
26/03/2021	2824295	Ref NF 0000049097 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		300,00-
29/03/2021	2813615	Baixa NF Estadual N° 0000006780-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006780 - MEDICAMENTOS - DESCONTO r\$ 32,00 NF DE DEVOLUÇÃO N° 6843	9.012,00	2.570.490,05-
29/03/2021	2813618	Baixa NF Estadual N° 0000010629-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010629 - MAT HOSPITALAR	1.058,54	2.569.431,51-
29/03/2021	2813620	Baixa NF Estadual N° 0000010631-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010631 - MAT. HOSPITALAR	71,57	2.569.359,94-
29/03/2021	2813622	Baixa NF Estadual N° 0000002017-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000002017 - MAT. HOSPITALAR	398,10	2.568.961,84-
29/03/2021	2813626	Baixa NF Estadual N° 0000016872-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016872 - MAT. HOSPITALAR	739,10	2.568.222,74-
29/03/2021	2813628	Baixa NF Estadual N° 0000001717-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001717 - MAT. HOSPITALAR	38,00	2.568.184,74-
29/03/2021	2813630	Baixa NF Estadual N° 0000325836-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325836 - MEDICAMENTOS	7.695,96	2.560.488,78-
29/03/2021	2813632	Baixa NF Estadual N° 0000325834-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325834 - MEDICAMENTOS	1.285,90	2.559.202,88-
29/03/2021	2813634	Baixa NF Estadual N° 0000016189-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000016189 - MAT. MANUTENÇÃO	13.600,00	2.545.602,88-
29/03/2021	2813638	Baixa NF Estadual N° 0000016171-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000016171 - MAT HOSPITALAR	584,64	2.545.018,24-
29/03/2021	2813640	Baixa NF Estadual N° 0000001000-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.590,00	2.542.428,24-
29/03/2021	2813642	Baixa NF Estadual N° 0000001896-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001896 - MAQUINAS E ESQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO	2.199,00	2.540.229,24-
29/03/2021	2813644	Baixa NF Estadual N° 0000095619-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000095619 - MEDICAMENTOS	1.224,00	2.539.005,24-
29/03/2021	2813646	Baixa NF Estadual N° 0000002709-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002709 - MAT. HOSPITALAR	275,00	2.538.730,24-
29/03/2021	2813648	Baixa NF Estadual N° 0000003316-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003316 - MAT. HOSPITALAR	135,00	2.538.595,24-
29/03/2021	2813650	Baixa NF Estadual N° 0000109042-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000109042 - MAT. HOSPITALAR	6.600,00	2.531.995,24-
29/03/2021	2813652	Baixa NF Estadual N° 0000001001-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.530.520,24-

29/03/2021 2813654 Baixa NF Estadual N° 0000148070-A - CIENTIFICA  
MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000148070 -  
MEDICAMENTOS

409,60

2.530.110,64-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



29/03/2021	2813656	Baixa NF Estadual N° 000001718-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001718 - MAT HOSPITALAR	450,00		2.529.660,64-
29/03/2021	2814288	Baixa NF Estadual N° 0000426851-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000426851 - MEDICAMENTOS	4.502,82		2.525.157,82-
29/03/2021	2814290	Baixa NF Estadual N° 0000030511-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000030511 - MEDICAMENTOS	198,00		2.524.959,82-
30/03/2021	2815130	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 02/2021 - REF. NFS-E 36	44.156,00		2.480.803,82-
30/03/2021	2815292	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000003/01 - B G LOPES VERSATIL // SERVIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF NFS-e 3	12.946,45		2.467.857,37-
30/03/2021	2826340	Ref NF 0000000687 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA		1.425,00-	2.469.282,37-
31/03/2021	2824215	Baixa NF Estadual N° 0000134485-A - CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A // Ref. NF 0000134485 - MAT. MANUTENÇÃO	2.825,07		2.466.457,30-
TOTAL MÊS ----->			5.890.027,43	5.471.038,50-	2.466.457,30-

Débitos: 5.890.027,43 Créditos: 5.471.038,50- Saldo Atual: 2.466.457,30-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	5.393,92-
02/03/2021	2715894	Ref NF 0000003531 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		409,89-	5.803,81-
02/03/2021	2715906	Ref NF 0000003532 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		678,54-	6.482,35-
03/03/2021	2737576	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003532-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	678,54		5.803,81-
03/03/2021	2737577	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003531-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ANGÉLICA NARDI	409,89		5.393,92-
16/03/2021	2789155	Ref NF 0000003553 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		307,93-	5.701,85-
22/03/2021	2806420	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003553-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - SANDRO ROBERTO	307,93		5.393,92-
22/03/2021	2805131	Ref NF 0000003559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.787,87-	7.181,79-
23/03/2021	2808066	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003559-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	1.297,93		5.883,86-
23/03/2021	2808360	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003559-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	489,94		5.393,92-
23/03/2021	2807087	Ref NF 0000003565 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		268,74-	5.662,66-
24/03/2021	2809781	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003565-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - CAROLINE DIAS	268,74		5.393,92-
TOTAL MÊS ----->			3.452,97	3.452,97-	5.393,92-

Débitos: 3.452,97 Créditos: 3.452,97- Saldo Atual: 5.393,92-

Conta: 2.01.01.01.003 751		Adiantamento de Clientes		Sd. Ant.:	15.403.363,66-
25/03/2021	2921606	BAIXA Recebimento Antecipado N° 032021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO REPASSE ABRIL/2021		3.044.790,82-	18.448.154,48-
25/03/2021	2921608	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0312021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABRIL/2021		4.576.897,84-	23.025.052,32-
26/03/2021	2921610	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0322021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO. REPASSE ABRIL/2021		79.993,17-	23.105.045,49-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03317010

TOTAL MÊS ----->

0,00 7.701.681,83- 23.105.045,49-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.701.681,83- Saldo Atual: 23.105.045,49-

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 1.213.049,08-

31/03/2021	2870605	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 03.2021	84.160,00-	1.297.209,08-
31/03/2021	2870606	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 03.2021	19.000,00-	1.316.209,08-
31/03/2021	2870629	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO	2.500,00-	1.318.709,08-
TOTAL MÊS ----->			0,00	105.660,00- 1.318.709,08-

Débitos: 0,00 Créditos: 105.660,00- Saldo Atual: 1.318.709,08-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 96.354,68-

01/03/2021	2775247	REF ISS Retido NF 0000000137 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.761,95-	100.116,63-
01/03/2021	2775400	REF ISS Retido NF 0000008937 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	15,39-	100.132,02-
01/03/2021	2775413	REF ISS Retido NF 0000007235 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	3,90-	100.135,92-
01/03/2021	2775424	REF ISS Retido NF 0000007234 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	4,72-	100.140,64-
01/03/2021	2775490	REF ISS Retido NF 0000000854 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	227,46-	100.368,10-
01/03/2021	2803483	REF ISS Retido NF 0000005232 - CLINICA MEDICA CARDIOIMAGEM LTDA	7,70-	100.375,80-
01/03/2021	2812273	REF ISS Retido NF 0000002656 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	215,50-	100.591,30-
01/03/2021	2825748	REF ISS Retido NF 0000011157 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	9,17-	100.600,47-
01/03/2021	2825757	REF ISS Retido NF 0000011156 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	9,17-	100.609,64-
01/03/2021	2825764	REF ISS Retido NF 0000011155 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	9,17-	100.618,81-
01/03/2021	2825771	REF ISS Retido NF 0000011154 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	9,17-	100.627,98-
01/03/2021	2825776	REF ISS Retido NF 0000011153 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	9,17-	100.637,15-
01/03/2021	2825782	REF ISS Retido NF 0000011152 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	9,17-	100.646,32-
01/03/2021	2826496	REF ISS Retido NF 0000007641 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	14,04-	100.660,36-
01/03/2021	2826586	REF ISS Retido NF 0000000034 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA	21,00-	100.681,36-
01/03/2021	2839564	REF ISS Retido NF 0000037302 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	50,00-	100.731,36-
02/03/2021	2775227	REF ISS Retido NF 0000000663 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	568,75-	101.300,11-
02/03/2021	2775258	REF ISS Retido NF 0000003435 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	4.900,00-	106.200,11-
02/03/2021	2775347	REF ISS Retido NF 0000005891 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	5.652,18-	111.852,29-
02/03/2021	2789887	REF ISS Retido NF 0000000247 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	7.884,41-	119.736,70-
02/03/2021	2789908	REF ISS Retido NF 0000000244 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.976,51-	121.713,21-
02/03/2021	2789919	REF ISS Retido NF 0000000245 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	122.372,05-
02/03/2021	2789931	REF ISS Retido NF 0000000246 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	633,37-	123.005,42-
02/03/2021	2790375	REF ISS Retido NF 0000000098 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.213,45-	124.218,87-
02/03/2021	2807684	REF ISS Retido NF 0000000002 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	626,84-	124.845,71-
02/03/2021	2810258	REF ISS Retido NF 0000002733 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	320,00-	125.165,71-
02/03/2021	2824285	REF ISS Retido NF 0000000692 - NEUROPED EIRELI ME	10,00-	125.175,71-
03/03/2021	2775328	REF ISS Retido NF 0000005895 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	12.531,02-	137.706,73-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

03/03/2021 2826509 REF ISS Retido NF 0000011240 - VIDA GOIAS UTI MOVEL  
LTDA  
04/03/2021 2788643 REF ISS Retido NF 0000000017 - CESA NEGRETTO CENTRO

3.433,35-

141.140,08-

04/03/2021	2804684	DE ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA	14,00-	141.154,08-
04/03/2021	2807711	REF ISS Retido NF 0000002395 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	231,00-	141.385,08-
05/03/2021	2775443	REF ISS Retido NF 0000000003 - B G LOPES VERSATIL ENGENHARIA LTDA	264,21-	141.649,29-
05/03/2021	2775514	REF ISS Retido NF 0000007623 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	823,87-	142.473,16-
05/03/2021	2788660	REF ISS Retido NF 0000000205 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	113,75-	142.586,91-
05/03/2021	2806503	REF ISS Retido NF 0000000036 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	20.467,59-	163.054,50-
05/03/2021	2812221	REF ISS Retido NF 0000008502 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	1.626,80-	164.681,30-
05/03/2021	2825925	REF ISS Retido NF 0000003897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	17,24-	164.698,54-
05/03/2021	2841221	REF ISS Retido NF 0000002526 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	11.886,35-	176.584,89-
06/03/2021	2810634	REF ISS Retido NF 0002021303 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	1.572,64-	178.157,53-
08/03/2021	2759640	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022021 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ISS RETIDO NA FONTE - 02-2021 - HMI	98.208,79	80.272,47-
08/03/2021	2759641	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: fev/2021 Períodos: 20	104,33	80.168,14-
08/03/2021	2825991	REF ISS Retido NF 0000006609 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	60,59-	80.228,73-
09/03/2021	2807700	REF ISS Retido NF 0000000675 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	105,00-	80.333,73-
09/03/2021	2812211	REF ISS Retido NF 0000009011 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	5,65-	80.339,38-
10/03/2021	2812216	REF ISS Retido NF 0000002415 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	32,28-	80.371,66-
10/03/2021	2812235	REF ISS Retido NF 0000006701 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	29,00-	80.400,66-
10/03/2021	2826358	REF ISS Retido NF 0000009027 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	15,39-	80.416,05-
10/03/2021	2826401	REF ISS Retido NF 0000003157 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	91,91-	80.507,96-
10/03/2021	2826449	REF ISS Retido NF 0000000701 - NEUROPED EIRELI ME	13,00-	80.520,96-
10/03/2021	2826479	REF ISS Retido NF 0000009028 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	5,65-	80.526,61-
11/03/2021	2804771	REF ISS Retido NF 0000000067 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO	1.262,07-	81.788,68-
11/03/2021	2812230	REF ISS Retido NF 0000001375 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	53,89-	81.842,57-
11/03/2021	2812250	REF ISS Retido NF 0000000096 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	455,18-	82.297,75-
15/03/2021	2806485	REF ISS Retido NF 0000000427 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	82.662,72-
17/03/2021	2803845	REF ISS Retido NF 0000000333 - SIGILO CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA	29,60-	82.692,32-
18/03/2021	2807610	REF ISS Retido NF 0000000104 - ELITE SERVIOS MEDICOS LTDA	43,75-	82.736,07-
18/03/2021	2807618	REF ISS Retido NF 0000000105 - ELITE SERVIOS MEDICOS LTDA	43,75-	82.779,82-
18/03/2021	2807630	REF ISS Retido NF 0000016595 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	140,00-	82.919,82-
18/03/2021	2807645	REF ISS Retido NF 0000016596 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	140,00-	83.059,82-
19/03/2021	2807636	REF ISS Retido NF 0000010456 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	38,50-	83.098,32-
19/03/2021	2808109	REF ISS Retido NF 0000007324 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	4,72-	83.103,04-
19/03/2021	2808114	REF ISS Retido NF 0000007325 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	3,90-	83.106,94-
19/03/2021	2826377	REF ISS Retido NF 0000000682 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	105,00-	83.211,94-
23/03/2021	2825875	REF ISS Retido NF 0000000273 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORACAO E SERV ESP LTDA	1.972,07-	85.184,01-
23/03/2021	2826416	REF ISS Retido NF 0000000732 - NEUROPED EIRELI ME	26,00-	85.210,01-
30/03/2021	2826341	REF ISS Retido NF 0000000687 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	52,50-	85.262,51-

TOTAL MÊS ----->

98.313,12

87.220,95-

85.262,51-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Débitos: 98.313,12 Créditos: 87.220,95- Saldo Atual: 85.262,51-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	128.602,00-
01/03/2021	2775246	REF INSS Retido NF 000000137 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80-	133.230,80-
01/03/2021	2775593	REF INSS Retido NF 0000000479 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	26.289,36-	159.520,16-
02/03/2021	2775259	REF INSS Retido NF 0000003435 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	2.316,14-	161.836,30-
04/03/2021	2775201	REF INSS Retido NF 0000000489 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	22.968,82-	184.805,12-
04/03/2021	2804683	REF INSS Retido NF 0000002395 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	726,00-	185.531,12-
05/03/2021	2788659	REF INSS Retido NF 0000000205 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	45.028,70-	230.559,82-
05/03/2021	2825855	REF INSS Retido NF 0000002710 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	1.189,47-	231.749,29-
05/03/2021	2825924	REF INSS Retido NF 0000003897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	26.149,96-	257.899,25-
12/03/2021	2806582	REF INSS Retido NF 0000002557 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	171,93-	258.071,18-
18/03/2021	2802878	Baixa GPS Retido PJ N° 4502870 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF SS SERVICOS N° 198 AO MÊS 02/2021	45.028,70	213.042,48-
18/03/2021	2802880	Baixa GPS Retido PJ N° 2763832 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF SERMEP SERVICOS N° AO MÊS 02/2021	27.638,32	185.404,16-
18/03/2021	2802881	Baixa GPS Retido PJ N° 2614996022021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF 5 ESTRELAS N° 3880 AO MÊS 02/2021	26.149,96	159.254,20-
18/03/2021	2802882	Baixa GPS Retido PJ N° 1691039 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF LRB CONSTRUTORA N° 36 AO MÊS 02/2021	16.910,39	142.343,81-
18/03/2021	2802883	Baixa GPS Retido PJ N° 462880 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF NEO CARE N° 134 AO MÊS 02/2021	4.628,80	137.715,01-
18/03/2021	2802885	Baixa GPS Retido PJ N° 231614 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA N° 3421 AO MÊS 02/2021	2.316,14	135.398,87-
18/03/2021	2802886	Baixa GPS Retido PJ N° 1859 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF NEFROCLINICA N° 2367 AO MÊS 02/2021	1.859,00	133.539,87-
18/03/2021	2802887	Baixa GPS Retido PJ N° 133122021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF NEFROCLINICA N° 2368 AO MÊS 02/2021	1.331,00	132.208,87-
18/03/2021	2802888	Baixa GPS Retido PJ N° 118947 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF R M RESGATE N° 2700 AO MÊS 02/2021	1.189,47	131.019,40-
18/03/2021	2802889	Baixa GPS Retido PJ N° 50299 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF TRIPLICE N° 257 AO MÊS 02/2021	502,99	130.516,41-
18/03/2021	2802890	Baixa GPS Retido PJ N° 286 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF NEFROCLINICA N° 2365 AO MÊS 02/2021	286,00	130.230,41-
18/03/2021	2802891	Baixa GPS Retido PJ N° 242022021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF NEFROCLINICA N° 2369 AO MÊS 02/2021	242,00	129.988,41-
18/03/2021	2802892	Baixa GPS Retido PJ N° 19260 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF RESIDUO ZERO N° 1981 AO MÊS 02/2021	192,60	129.795,81-
18/03/2021	2802893	Baixa GPS Retido PJ N° 18643 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF RESIDUO ZERO N° 2267 AO MÊS 02/2021	186,43	129.609,38-
18/03/2021	2802895	Baixa GPS Retido PJ N° 143 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF NEFROCLINICA N° 2366 AO MÊS 02/2021	143,00	129.466,38-
23/03/2021	2825874	REF INSS Retido NF 0000000273 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	2.169,28-	131.635,66-
TOTAL MÊS ----->			128.604,80	131.638,46- 131.635,66-

Débitos: 128.604,80 Créditos: 131.638,46- Saldo Atual: 131.635,66-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033170/0

Conta: 2.01.02.01.003 339

IRRF Retido a Recolher

Sd. Ant.: 43.815,65-

01/03/2021 2716702 VLR IRRF S/DOC. 0000010371 FABIO TEIXEIRA

152,80-

43.968,45-

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O



01/03/2021	2775573	REF IR Retido NF 0000000458 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00-	46.128,45-
01/03/2021	2775594	REF IR Retido NF 0000000479 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	3.584,91-	49.713,36-
01/03/2021	2776775	REF IR Retido NF 0000001886 - L & A OUTSOURCING LTDA	1.259,31-	50.972,67-
01/03/2021	2790354	REF IR Retido NF 0000000132 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.715,33-	52.688,00-
01/03/2021	2790368	REF IR Retido NF 0000000133 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	52.867,28-
01/03/2021	2810026	REF IR Retido NF 0020203429 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	399,00-	53.266,28-
01/03/2021	2810065	REF IR Retido NF 0020203430 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	375,00-	53.641,28-
02/03/2021	2758963	REF IR Retido NF 0000000033 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	53.941,28-
02/03/2021	2775228	REF IR Retido NF 0000000663 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	243,75-	54.185,03-
02/03/2021	2775348	REF IR Retido NF 0000005891 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.422,36-	56.607,39-
02/03/2021	2775378	REF IR Retido NF 0000000063 - UROKIDS GYN S/S LTDA	450,00-	57.057,39-
02/03/2021	2775469	REF IR Retido NF 0000024150 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	282,40-	57.339,79-
02/03/2021	2776759	REF IR Retido NF 0000004692 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	152,01-	57.491,80-
02/03/2021	2789888	REF IR Retido NF 0000000247 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.379,03-	60.870,83-
02/03/2021	2789909	REF IR Retido NF 0000000244 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	847,08-	61.717,91-
02/03/2021	2789920	REF IR Retido NF 0000000245 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	62.000,27-
02/03/2021	2789932	REF IR Retido NF 0000000246 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	271,45-	62.271,72-
02/03/2021	2790376	REF IR Retido NF 0000000098 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	520,05-	62.791,77-
03/03/2021	2775329	REF IR Retido NF 0000005895 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	5.370,44-	68.162,21-
03/03/2021	2826510	REF IR Retido NF 0000011240 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.030,01-	69.192,22-
04/03/2021	2775202	REF IR Retido NF 0000000489 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	3.132,11-	72.324,33-
04/03/2021	2790308	REF IR Retido NF 0000019886 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.200,00-	73.524,33-
04/03/2021	2790334	REF IR Retido NF 0000019885 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.200,00-	74.724,33-
04/03/2021	2804685	REF IR Retido NF 0000002395 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	99,00-	74.823,33-
05/03/2021	2775515	REF IR Retido NF 0000007623 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	48,75-	74.872,08-
05/03/2021	2788661	REF IR Retido NF 0000000205 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	4.093,52-	78.965,60-
05/03/2021	2806504	REF IR Retido NF 0000000036 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	697,20-	79.662,80-
05/03/2021	2810658	REF IR Retido NF 0000020131 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	102,21-	79.765,01-
05/03/2021	2825926	REF IR Retido NF 0000003897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.377,27-	82.142,28-
08/03/2021	2825992	REF IR Retido NF 0000006609 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	25,97-	82.168,25-
09/03/2021	2807701	REF IR Retido NF 0000000675 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	45,00-	82.213,25-
09/03/2021	2825823	REF IR Retido NF 0000070745 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	91,89-	82.305,14-
10/03/2021	2790387	REF IR Retido NF 0000010806 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.881,19-	85.186,33-
11/03/2021	2825896	REF IR Retido NF 0000000686 - NOXTEC SERVICOS LTDA	195,00-	85.381,33-
15/03/2021	2806486	REF IR Retido NF 0000000427 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	85.490,82-
18/03/2021	2802884	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 636 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 02.2021	3.312,06	82.178,76-
18/03/2021	2802894	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 634 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 02.2021	152,80	82.025,96-
18/03/2021	2807611	REF IR Retido NF 0000000104 - ELITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18,75-	82.044,71-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

18/03/2021 2807619 REF IR Retido NF 0000000105 - ELITE SERVIOS MEDICOS  
LTDA

18,75-

82.063,46-

18/03/2021 2807631 REF IR Retido NF 0000016595 - CENTRO GOIANO DE

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010

18/03/2021	2807646	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA REF IR Retido NF 0000016596 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	60,00-	82.123,46-
18/03/2021	2908001	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 635 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 02.2021	38.383,18	43.800,28-
19/03/2021	2807637	REF IR Retido NF 0000010456 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	16,50-	43.816,78-
19/03/2021	2826378	REF IR Retido NF 0000000682 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	45,00-	43.861,78-
23/03/2021	2825876	REF IR Retido NF 0000000273 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	394,41-	44.256,19-
30/03/2021	2826342	REF IR Retido NF 0000000687 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	22,50-	44.278,69-
TOTAL MÊS ----->			41.848,04	44.278,69-
			42.311,08-	44.278,69-

Débitos: 41.848,04 Créditos: 42.311,08- Saldo Atual: 44.278,69-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 85.815,70-

01/03/2021	2715385	Retenção PCC N° 000001851/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	3.903,86-	89.719,56-
01/03/2021	2715392	Retenção PCC N° 0000000041/01 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA // [HIS	27,90-	89.747,46-
03/03/2021	2737531	Retenção PCC N° 0000000198/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	19.034,86-	108.782,32-
03/03/2021	2737536	Retenção PCC N° 0000011132/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	3.073,65-	111.855,97-
04/03/2021	2748437	Retenção PCC N° 0000048326/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS	32,55-	111.888,52-
04/03/2021	2748440	Retenção PCC N° 0000017602/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	46,30-	111.934,82-
04/03/2021	2748443	Retenção PCC N° 0000003880/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	10.620,45-	122.555,27-
05/03/2021	2758639	Retenção PCC N° 0000000039/01 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA // [HIS	27,90-	122.583,17-
05/03/2021	2758650	Retenção PCC N° 0000002525/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	30,23-	122.613,40-
05/03/2021	2758655	Retenção PCC N° 0000069680/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	284,85-	122.898,25-
05/03/2021	2758666	Retenção PCC N° 0000085399/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	122.912,20-
05/03/2021	2758681	Retenção PCC N° 0000017749/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	389,01-	123.301,21-
05/03/2021	2758690	Retenção PCC N° 0000019877/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	577,92-	123.879,13-
05/03/2021	2758697	Retenção PCC N° 0000000424/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42-	124.218,55-
05/03/2021	2758700	Retenção PCC N° 0000002524/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	30,23-	124.248,78-
05/03/2021	2758705	Retenção PCC N° 0000002520/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	30,23-	124.279,01-
08/03/2021	2759599	Retenção PCC N° 0000000036/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	7.148,48-	131.427,49-
11/03/2021	2774400	Retenção PCC N° 0000000033/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	132.357,49-
18/03/2021	2802956	Retenção PCC N° 0000000243/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	789,43-	133.146,92-
18/03/2021	2908000	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 754 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 02.2021	85.815,70	47.331,22-
22/03/2021	2806137	Retenção PCC N° 0000000063/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	1.395,00-	48.726,22-
22/03/2021	2806162	Retenção PCC N° 0000000663/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	755,63-	49.481,85-
22/03/2021	2806175	Retenção PCC N° 0000005895/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	16.648,36-	66.130,21-
22/03/2021	2806178	Retenção PCC N° 0000005891/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.509,32-	73.639,53-
22/03/2021	2806222	Retenção PCC N° 0000000479/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	11.113,23-	84.752,76-
22/03/2021	2806225	Retenção PCC N° 0000000489/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	9.709,55-	94.462,31-
22/03/2021	2806240	Retenção PCC N° 0000000458/01 - MEDICOS CIRURGIOES		

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

22/03/2021 2806243

PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS  
Retenção PCC N° 0000024150/01 - PLANISA  
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //

6.696,00-

101.158,31-

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O

22/03/2021	2806278	[HIS Retenção PCC N° 0000017745/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	875,45-	102.033,76-
22/03/2021	2806307	Retenção PCC N° 0000048632/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS	25,58-	102.059,34-
23/03/2021	2808070	Retenção PCC N° 0000005232/01 - CLINICA MEDICA CARDIOIMAGEM LTDA // [HIS	16,28-	102.075,62-
24/03/2021	2809586	Retenção PCC N° 0000001886/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	10,23-	102.085,85-
24/03/2021	2809597	Retenção PCC N° 0000000245/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	3.903,87-	105.989,72-
24/03/2021	2809600	Retenção PCC N° 0000000104/01 - ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	875,31-	106.865,03-
24/03/2021	2809603	Retenção PCC N° 0000000105/01 - ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	58,13-	106.923,16-
24/03/2021	2809606	Retenção PCC N° 0000016595/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA // [HIS	58,13-	106.981,29-
24/03/2021	2809609	Retenção PCC N° 0000010456/01 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA // [HIS	186,00-	107.167,29-
24/03/2021	2809612	Retenção PCC N° 0000016596/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA // [HIS	51,15-	107.218,44-
24/03/2021	2809637	Retenção PCC N° 0000000132/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	186,00-	107.404,44-
24/03/2021	2809640	Retenção PCC N° 0000000133/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.317,54-	112.721,98-
24/03/2021	2809643	Retenção PCC N° 0000000098/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	555,75-	113.277,73-
24/03/2021	2809656	Retenção PCC N° 0000048846/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS	1.612,16-	114.889,89-
24/03/2021	2809659	Retenção PCC N° 0000000246/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	16,28-	114.906,17-
24/03/2021	2809662	Retenção PCC N° 0000019886/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	841,48-	115.747,65-
24/03/2021	2809667	Retenção PCC N° 0000019885/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	3.632,40-	119.380,05-
24/03/2021	2809680	Retenção PCC N° 0000000247/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	3.632,40-	123.012,45-
24/03/2021	2809683	Retenção PCC N° 0000000244/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	10.475,01-	133.487,46-
24/03/2021	2809686	Retenção PCC N° 0000000205/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	2.625,94-	136.113,40-
24/03/2021	2809691	Retenção PCC N° 0000007567/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	19.034,86-	155.148,26-
24/03/2021	2809698	Retenção PCC N° 0000007623/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	181,35-	155.329,61-
24/03/2021	2809705	Retenção PCC N° 0000004692/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	151,13-	155.480,74-
24/03/2021	2809794	Retenção PCC N° 0003010883/01 - TOTVS // [HIS	471,25-	155.951,99-
24/03/2021	2809795	Retenção PCC N° 0003010882/01 - TOTVS // [HIS	56,91-	156.008,90-
24/03/2021	2809796	Retenção PCC N° 0003010881/01 - TOTVS // [HIS	56,39-	156.065,29-
24/03/2021	2809797	Retenção PCC N° 0003010880/01 - TOTVS // [HIS	20,07-	156.085,36-
25/03/2021	2811307	Retenção PCC N° 0000017791/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	10,67-	156.096,03-
25/03/2021	2811340	Retenção PCC N° 0000000675/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // [HIS	25,58-	156.121,61-
30/03/2021	2815133	Retenção PCC N° 0000000036/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	139,50-	156.261,11-
			2.161,32-	158.422,43-
TOTAL MÊS ----->			85.815,70	158.422,43-

Débitos: 85.815,70 Créditos: 158.422,43- Saldo Atual: 158.422,43-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.889.603,94-

01/03/2021	2715329	Baixa Líquido de Folha N° 4026 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2021 Períodos: 3	1.761.665,50	127.938,44-
01/03/2021	2715330	Baixa Líquido de Folha N° 4027 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG- Competência: fev/2021 Períodos: 3	122.229,83	5.708,61-
30/03/2021	2837597	017 Líquido Folha Per3	187.206,78-	192.915,39-
30/03/2021	2837598	017 Líquido Folha Per3	170.038,35-	362.953,74-
30/03/2021	2837599	017 Líquido Folha Per3	135.244,07-	498.197,81-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/03/2021 2837600 017 Líquido Folha Per3  
30/03/2021 2837601 017 Líquido Folha Per3  
30/03/2021 2837602 017 Líquido Folha Per3

116.141,32- 614.339,13-  
79.092,20- 693.431,33-  
76.326,11- 769.757,44-

30/03/2021	2837603	017	Líquido	Folha	Per3		74.735,67-		844.493,11-
30/03/2021	2837604	017	Líquido	Folha	Per3		71.022,01-		915.515,12-
30/03/2021	2837605	017	Líquido	Folha	Per3		59.124,37-		974.639,49-
30/03/2021	2837606	017	Líquido	Folha	Per3		58.080,51-		1.032.720,00-
30/03/2021	2837607	017	Líquido	Folha	Per3		53.859,34-		1.086.579,34-
30/03/2021	2837608	017	Líquido	Folha	Per3		47.530,58-		1.134.109,92-
30/03/2021	2837609	017	Líquido	Folha	Per3		47.211,77-		1.181.321,69-
30/03/2021	2837610	017	Líquido	Folha	Per3		46.776,56-		1.228.098,25-
30/03/2021	2837611	017	Líquido	Folha	Per3		43.772,88-		1.271.871,13-
30/03/2021	2837612	017	Líquido	Folha	Per3		42.535,71-		1.314.406,84-
30/03/2021	2837613	017	Líquido	Folha	Per3		38.976,54-		1.353.383,38-
30/03/2021	2837614	017	Líquido	Folha	Per3		37.212,10-		1.390.595,48-
30/03/2021	2837615	017	Líquido	Folha	Per3		32.156,67-		1.422.752,15-
30/03/2021	2837616	017	Líquido	Folha	Per3		31.502,70-		1.454.254,85-
30/03/2021	2837617	017	Líquido	Folha	Per3		30.865,92-		1.485.120,77-
30/03/2021	2837618	017	Líquido	Folha	Per3		29.446,91-		1.514.567,68-
30/03/2021	2837619	017	Líquido	Folha	Per3		28.934,94-		1.543.502,62-
30/03/2021	2837621	017	Líquido	Folha	Per3		24.265,74-		1.567.768,36-
30/03/2021	2837622	017	Líquido	Folha	Per3		24.001,85-		1.591.770,21-
30/03/2021	2837623	017	Líquido	Folha	Per3		22.808,42-		1.614.578,63-
30/03/2021	2837624	017	Líquido	Folha	Per3		21.986,02-		1.636.564,65-
30/03/2021	2837626	017	Líquido	Folha	Per3		20.457,47-		1.657.022,12-
30/03/2021	2837627	017	Líquido	Folha	Per3		19.529,50-		1.676.551,62-
30/03/2021	2837630	017	Líquido	Folha	Per3		18.166,58-		1.694.718,20-
30/03/2021	2837631	017	Líquido	Folha	Per3		17.305,96-		1.712.024,16-
30/03/2021	2837635	017	Líquido	Folha	Per3		14.263,24-		1.726.287,40-
30/03/2021	2837640	017	Líquido	Folha	Per3		13.059,38-		1.739.346,78-
30/03/2021	2837641	017	Líquido	Folha	Per3		12.495,10-		1.751.841,88-
30/03/2021	2837644	017	Líquido	Folha	Per3		11.892,42-		1.763.734,30-
30/03/2021	2837647	017	Líquido	Folha	Per3		10.341,33-		1.774.075,63-
30/03/2021	2837650	017	Líquido	Folha	Per3		9.577,91-		1.783.653,54-
30/03/2021	2837651	017	Líquido	Folha	Per3		9.396,10-		1.793.049,64-
30/03/2021	2837653	017	Líquido	Folha	Per3		8.789,01-		1.801.838,65-
30/03/2021	2837655	017	Líquido	Folha	Per3		8.543,37-		1.810.382,02-
30/03/2021	2837668	017	Líquido	Folha	Per3		6.347,74-		1.816.729,76-
30/03/2021	2837671	017	Líquido	Folha	Per3		5.937,67-		1.822.667,43-
30/03/2021	2837675	017	Líquido	Folha	Per3		5.412,31-		1.828.079,74-
30/03/2021	2837676	017	Líquido	Folha	Per3		5.326,13-		1.833.405,87-
30/03/2021	2837677	017	Líquido	Folha	Per3		5.145,66-		1.838.551,53-
30/03/2021	2837683	017	Líquido	Folha	Per3		4.918,96-		1.843.470,49-
30/03/2021	2837687	017	Líquido	Folha	Per3		4.618,04-		1.848.088,53-
30/03/2021	2837689	017	Líquido	Folha	Per3		4.615,75-		1.852.704,28-
30/03/2021	2837696	017	Líquido	Folha	Per3		4.282,02-		1.856.986,30-
30/03/2021	2837697	017	Líquido	Folha	Per3		4.061,48-		1.861.047,78-
30/03/2021	2837703	017	Líquido	Folha	Per3		3.346,46-		1.864.394,24-
30/03/2021	2837710	017	Líquido	Folha	Per3		3.034,09-		1.867.428,33-
30/03/2021	2837711	017	Líquido	Folha	Per3		2.963,36-		1.870.391,69-
30/03/2021	2837734	017	Líquido	Folha	Per3		2.040,93-		1.872.432,62-
30/03/2021	2837738	017	Líquido	Folha	Per3		1.923,58-		1.874.356,20-
30/03/2021	2837746	017	Líquido	Folha	Per3		1.573,96-		1.875.930,16-
31/03/2021	2824567		Baixa Líquido de Folha N° 4076 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2021 Períodos: 3			1.752.883,89			123.046,27-
31/03/2021	2824568		Baixa Líquido de Folha N° 4088 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: mar/2021 Períodos: 3			117.337,66			5.708,61-
TOTAL MÊS ----->						3.754.116,88	1.870.221,55-		5.708,61-
Débitos: 3.754.116,88						Créditos: 1.870.221,55-		Saldo Atual: 5.708,61-	
Conta: 2.01.03.01.002 347						Serviços Autonomos a Pagar		Sd. Ant.: 1.565,01-	
10/03/2021	2770995		Baixa Líquido de Autonomos N° 1930 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2021 Períodos: 20			1.565,01			0,00
TOTAL MÊS ----->						1.565,01	0,00		0,00
Débitos: 1.565,01						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.01.03.01.004 349						Rescisão a Pagar		Sd. Ant.: 349,78-	
08/03/2021	2759654		Baixa Líquido de Rescisão N° 10632 - INSTITUTO DE						

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

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

4.929,69

4.579,91

08/03/2021 2759655 Baixa Líquido de Rescisão N° 10631 - INSTITUTO DE

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



08/03/2021	2759656	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3	1.869,00	6.448,91
08/03/2021	2759657	Baixa Líquido de Rescisão N° 10633 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3	979,68	7.428,59
10/03/2021	2771015	Baixa Líquido de Rescisão N° 10720 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3	664,93	8.093,52
10/03/2021	2771016	Baixa Líquido de Rescisão N° 10726 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3	1.636,15	9.729,67
15/03/2021	2786736	Baixa Líquido de Rescisão N° 10767 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3	1.208,40	10.938,07
15/03/2021	2786737	Baixa Líquido de Rescisão N° 10766 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3	8.730,39	19.668,46
15/03/2021	2786738	Baixa Líquido de Rescisão N° 10763 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3	5.839,36	25.507,82
15/03/2021	2786739	Baixa Líquido de Rescisão N° 10764 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3	5.678,83	31.186,65
15/03/2021	2786740	Baixa Líquido de Rescisão N° 10765 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3	4.314,48	35.501,13
17/03/2021	2791649	Baixa Líquido de Rescisão N° 10774 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3	776,51	36.277,64
17/03/2021	2791650	Baixa Líquido de Rescisão N° 10788 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3	8.174,25	44.451,89
17/03/2021	2791651	Baixa Líquido de Rescisão N° 10786 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3	1.685,48	46.137,37
18/03/2021	2803052	Baixa Líquido de Rescisão N° 10816 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3	505,34	46.642,71
18/03/2021	2803054	Baixa Líquido de Rescisão N° 10820 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3	2.448,83	49.091,54
29/03/2021	2814300	Baixa Líquido de Rescisão N° 10902 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3	1.626,63	50.718,17
30/03/2021	2837648	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.103,27	54.821,44
30/03/2021	2837652	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.782,10-	45.039,34
30/03/2021	2837656	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.235,73-	35.803,61
30/03/2021	2837663	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.174,25-	27.629,36
30/03/2021	2837672	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.342,90-	20.286,46
30/03/2021	2837672	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.839,36-	14.447,10
30/03/2021	2837695	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.314,48-	10.132,62
30/03/2021	2837700	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.505,15-	6.627,47
30/03/2021	2837715	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.665,16-	3.962,31
30/03/2021	2837723	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.448,83-	1.513,48
30/03/2021	2837760	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.208,40-	305,08
30/03/2021	2837809	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	664,93-	359,85-
TOTAL MÊS ----->			55.171,22	55.181,29-
Débitos: 55.171,22			Créditos: 55.181,29-	Saldo Atual: 359,85-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 7.403,28-

10/03/2021	2770989	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1482 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: fev/2021 Períodos: 3	1.561,00	5.842,28-
29/03/2021	2814289	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1479 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: fev/2021 Períodos: 3	5.230,20-	5.393,20-
30/03/2021	2837898	0137 MENSALIDADE STS	163,00-	

Lucas Silva Cavallari  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/03/2021 2837904 0137 MENSALIDADE STS  
30/03/2021 2837915 0137 MENSALIDADE STS  
30/03/2021 2837916 0137 MENSALIDADE STS

141,00- 5.534,20-  
107,00- 5.641,20-  
107,00- 5.748,20-

30/03/2021	2837918	0137	MENSALIDADE STS	102,00-	5.850,20-	
30/03/2021	2837932	0137	MENSALIDADE STS	90,00-	5.940,20-	
30/03/2021	2837933	0137	MENSALIDADE STS	90,00-	6.030,20-	
30/03/2021	2837941	0137	MENSALIDADE STS	68,00-	6.098,20-	
30/03/2021	2837942	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	67,92-	6.166,12-	
30/03/2021	2837943	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	67,92-	6.234,04-	
30/03/2021	2837944	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	67,92-	6.301,96-	
30/03/2021	2837957	0137	MENSALIDADE STS	56,00-	6.357,96-	
30/03/2021	2837960	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	54,40-	6.412,36-	
30/03/2021	2837961	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	54,40-	6.466,76-	
30/03/2021	2837962	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	54,30-	6.521,06-	
30/03/2021	2837964	0137	MENSALIDADE STS	51,00-	6.572,06-	
30/03/2021	2837965	0137	MENSALIDADE STS	51,00-	6.623,06-	
30/03/2021	2837970	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	41,46-	6.664,52-	
30/03/2021	2837972	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72-	6.705,24-	
30/03/2021	2837973	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72-	6.745,96-	
30/03/2021	2837974	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72-	6.786,68-	
30/03/2021	2837980	0137	MENSALIDADE STS	34,00-	6.820,68-	
30/03/2021	2837981	0137	MENSALIDADE STS	34,00-	6.854,68-	
30/03/2021	2837982	0137	MENSALIDADE STS	34,00-	6.888,68-	
30/03/2021	2837983	0137	MENSALIDADE STS	34,00-	6.922,68-	
30/03/2021	2837984	0137	MENSALIDADE STS	34,00-	6.956,68-	
30/03/2021	2837988	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20-	6.983,88-	
30/03/2021	2837989	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20-	7.011,08-	
30/03/2021	2837990	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20-	7.038,28-	
30/03/2021	2837991	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20-	7.065,48-	
30/03/2021	2837996	0137	MENSALIDADE STS	22,00-	7.087,48-	
30/03/2021	2837997	0137	MENSALIDADE STS	22,00-	7.109,48-	
30/03/2021	2837999	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	7.126,48-	
30/03/2021	2838000	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	7.143,48-	
30/03/2021	2838001	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	7.160,48-	
30/03/2021	2838002	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	7.177,48-	
30/03/2021	2838003	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	7.194,48-	
30/03/2021	2838004	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	7.211,48-	
30/03/2021	2838005	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	7.228,48-	
30/03/2021	2838006	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	7.245,48-	
TOTAL MÊS ----->				2.173,08	2.015,28-	7.245,48-

Débitos: 2.173,08 Créditos: 2.015,28- Saldo Atual: 7.245,48-

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

11/03/2021	2774743	Baixa Líquido de Ferias N° 2881 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: mar/2021 Períodos:	18.329,27	18.329,27
18/03/2021	2803053	Baixa Líquido de Ferias N° 2892 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias DAIANE MENDES - Competência: mar/2021 Períodos:	2.344,40	20.673,67
25/03/2021	2811740	Baixa Líquido de Ferias N° 2899 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: abr/2021 Períodos:	150.505,38	171.179,05
25/03/2021	2811741	Baixa Líquido de Ferias N° 2927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ITATIANA - Competência: abr/2021 Períodos:	3.433,86	174.612,91
25/03/2021	2811742	Baixa Líquido de Ferias N° 2901 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: abr/2021 Períodos:	2.571,58	177.184,49
30/03/2021	2837625	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	20.962,43-	156.222,06
30/03/2021	2837628	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	19.315,47-	136.906,59
30/03/2021	2837636	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	14.200,65-	122.705,94
30/03/2021	2837639	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.169,65-	109.536,29
30/03/2021	2837642	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.470,25-	97.066,04
30/03/2021	2837643	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.059,31-	85.006,73
30/03/2021	2837646	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.803,88-	74.202,85
30/03/2021	2837649	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.640,39-	64.562,46
30/03/2021	2837654	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.598,96-	55.963,50
30/03/2021	2837659	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.784,63-	48.178,87
30/03/2021	2837662	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.521,30-	40.657,57
30/03/2021	2837664	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.262,93-	33.394,64
30/03/2021	2837669	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.161,10-	27.233,54
30/03/2021	2837673	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.611,46-	21.622,08
30/03/2021	2837679	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.107,78-	16.514,30
30/03/2021	2837681	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.021,77-	11.492,53

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/03/2021 2837684 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  
30/03/2021 2837693 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  
30/03/2021 2837704 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO

4.826,49- 6.666,04  
4.482,02- 2.184,02  
3.241,68- 1.057,66-

30/03/2021	2837714	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.735,23-	3.792,89-
30/03/2021	2837716	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.649,54-	6.442,43-
30/03/2021	2837719	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.557,81-	9.000,24-
30/03/2021	2837728	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.225,32-	11.225,56-
31/03/2021	2868418	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2021	188.410,05		177.184,49
31/03/2021	2868419	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 03/2021		177.184,49-	0,00
TOTAL MÊS ----->			365.594,54	365.594,54-	0,00

Débitos: 365.594,54 Créditos: 365.594,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 117.368,00-

04/03/2021	2748422	Baixa GPS Folha N° 859 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2021	117.368,00		0,00
30/03/2021	2836864	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	22.183,74		22.183,74
30/03/2021	2836878	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.232,22		32.415,96
30/03/2021	2836884	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.119,27		41.535,23
30/03/2021	2836893	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.195,01		48.730,24
30/03/2021	2836899	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.680,86		55.411,10
30/03/2021	2836911	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.014,73		60.425,83
30/03/2021	2836913	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.851,08		65.276,91
30/03/2021	2836935	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.607,87		68.884,78
30/03/2021	2836943	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.391,85		72.276,63
30/03/2021	2836957	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.832,20		75.108,83
30/03/2021	2836987	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.087,42		77.196,25
30/03/2021	2836990	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88		79.215,13
30/03/2021	2836992	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27		81.201,40
30/03/2021	2836993	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27		83.187,67
30/03/2021	2836998	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36		85.125,03
30/03/2021	2837000	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36		87.062,39
30/03/2021	2837036	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.408,05		88.470,44
30/03/2021	2837103	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	884,09		89.354,53
30/03/2021	2837259	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	434,22		89.788,75
30/03/2021	2837279	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	393,21		90.181,96
30/03/2021	2837295	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	360,80		90.542,76
30/03/2021	2837330	0005 SALÁRIO FAMILIA	280,28		90.823,04
30/03/2021	2837340	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	259,70		91.082,74
30/03/2021	2837360	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	243,35		91.326,09
30/03/2021	2837412	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	205,20		91.531,29
30/03/2021	2837414	0005 SALÁRIO FAMILIA	205,08		91.736,37
30/03/2021	2837416	0005 SALÁRIO FAMILIA	205,08		91.941,45
30/03/2021	2837428	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	196,79		92.138,24
30/03/2021	2837453	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	168,19		92.306,43
30/03/2021	2837488	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	116,96		92.423,39
30/03/2021	2837505	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54		92.525,93
30/03/2021	2837507	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54		92.628,47
30/03/2021	2837550	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	49,93		92.678,40
30/03/2021	2837583	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2,06		92.680,46
30/03/2021	2837629	0003 I.N.S.S.		18.734,18-	73.946,28
30/03/2021	2837632	0003 I.N.S.S.		16.531,27-	57.415,01
30/03/2021	2837637	0003 I.N.S.S.		13.431,06-	43.983,95
30/03/2021	2837645	0003 I.N.S.S.		11.843,48-	32.140,47
30/03/2021	2837658	0003 I.N.S.S.		8.116,42-	24.024,05
30/03/2021	2837660	0003 I.N.S.S.		7.645,74-	16.378,31
30/03/2021	2837661	0003 I.N.S.S.		7.615,71-	8.762,60
30/03/2021	2837665	0003 I.N.S.S.		7.023,53-	1.739,07
30/03/2021	2837667	0003 I.N.S.S.		6.671,39-	4.932,32-
30/03/2021	2837670	0003 I.N.S.S.		6.105,95-	11.038,27-
30/03/2021	2837674	0003 I.N.S.S.		5.490,22-	16.528,49-
30/03/2021	2837682	0003 I.N.S.S.		4.970,26-	21.498,75-
30/03/2021	2837685	0003 I.N.S.S.		4.733,55-	26.232,30-
30/03/2021	2837686	0003 I.N.S.S.		4.725,23-	30.957,53-
30/03/2021	2837690	0003 I.N.S.S.		4.528,45-	35.485,98-
30/03/2021	2837691	0003 I.N.S.S.		4.513,70-	39.999,68-
30/03/2021	2837698	0003 I.N.S.S.		4.058,58-	44.058,26-
30/03/2021	2837699	0003 I.N.S.S.		4.030,98-	48.089,24-
30/03/2021	2837701	0003 I.N.S.S.		3.398,76-	51.488,00-
30/03/2021	2837705	0003 I.N.S.S.		3.228,48-	54.716,48-
30/03/2021	2837706	0003 I.N.S.S.		3.173,68-	57.890,16-
30/03/2021	2837707	0003 I.N.S.S.		3.169,92-	61.060,08-
30/03/2021	2837717	0003 I.N.S.S.		2.597,23-	63.657,31-
30/03/2021	2837721	0003 I.N.S.S.		2.537,06-	66.194,37-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/03/2021 2837727 0003 I.N.S.S.  
30/03/2021 2837731 0003 I.N.S.S.  
30/03/2021 2837733 0003 I.N.S.S.

2.261,40- 68.455,77-  
2.117,72- 70.573,49-  
2.044,55- 72.618,04-

30/03/2021	2837735	0003	I.N.S.S.	2.025,50-	74.643,54-
30/03/2021	2837736	0098	INSS FÉRIAS	1.997,96-	76.641,50-
30/03/2021	2837743	0098	INSS FÉRIAS	1.616,90-	78.258,40-
30/03/2021	2837744	0003	I.N.S.S.	1.601,65-	79.860,05-
30/03/2021	2837749	0003	I.N.S.S.	1.503,94-	81.363,99-
30/03/2021	2837753	0098	INSS FÉRIAS	1.407,93-	82.771,92-
30/03/2021	2837754	0098	INSS FÉRIAS	1.370,83-	84.142,75-
30/03/2021	2837755	0003	I.N.S.S.	1.311,13-	85.453,88-
30/03/2021	2837756	0098	INSS FÉRIAS	1.280,09-	86.733,97-
30/03/2021	2837757	0003	I.N.S.S.	1.279,65-	88.013,62-
30/03/2021	2837758	0003	I.N.S.S.	1.274,97-	89.288,59-
30/03/2021	2837759	0003	I.N.S.S.	1.210,33-	90.498,92-
30/03/2021	2837761	0003	I.N.S.S.	1.197,34-	91.696,26-
30/03/2021	2837766	0098	INSS FÉRIAS	1.087,70-	92.783,96-
30/03/2021	2837775	0098	INSS FÉRIAS	987,47-	93.771,43-
30/03/2021	2837776	0003	I.N.S.S.	979,77-	94.751,20-
30/03/2021	2837777	0098	INSS FÉRIAS	966,23-	95.717,43-
30/03/2021	2837780	0098	INSS FÉRIAS	927,66-	96.645,09-
30/03/2021	2837781	0003	I.N.S.S.	919,72-	97.564,81-
30/03/2021	2837791	0098	INSS FÉRIAS	771,83-	98.336,64-
30/03/2021	2837793	0003	I.N.S.S.	767,31-	99.103,95-
30/03/2021	2837794	0098	INSS FÉRIAS	758,37-	99.862,32-
30/03/2021	2837796	0098	INSS FÉRIAS	751,97-	100.614,29-
30/03/2021	2837797	0003	I.N.S.S.	751,97-	101.366,26-
30/03/2021	2837798	0003	I.N.S.S.	751,97-	102.118,23-
30/03/2021	2837800	0098	INSS FÉRIAS	715,59-	102.833,82-
30/03/2021	2837802	0003	I.N.S.S.	700,37-	103.534,19-
30/03/2021	2837803	0003	I.N.S.S.	680,47-	104.214,66-
30/03/2021	2837805	0003	I.N.S.S.	677,93-	104.892,59-
30/03/2021	2837808	0098	INSS FÉRIAS	668,07-	105.560,66-
30/03/2021	2837810	0098	INSS FÉRIAS	638,24-	106.198,90-
30/03/2021	2837813	0003	I.N.S.S.	602,65-	106.801,55-
30/03/2021	2837814	0003	I.N.S.S.	586,71-	107.388,26-
30/03/2021	2837815	0098	INSS FÉRIAS	580,80-	107.969,06-
30/03/2021	2837820	0003	I.N.S.S.	561,40-	108.530,46-
30/03/2021	2837823	0003	I.N.S.S.	524,26-	109.054,72-
30/03/2021	2837825	0003	I.N.S.S.	521,37-	109.576,09-
30/03/2021	2837827	0098	INSS FÉRIAS	508,36-	110.084,45-
30/03/2021	2837834	0003	I.N.S.S.	426,82-	110.511,27-
30/03/2021	2837836	0003	I.N.S.S.	400,02-	110.911,29-
30/03/2021	2837837	0003	I.N.S.S.	399,51-	111.310,80-
30/03/2021	2837842	0098	INSS FÉRIAS	379,95-	111.690,75-
30/03/2021	2837848	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	340,87-	112.031,62-
30/03/2021	2837850	0003	I.N.S.S.	330,90-	112.362,52-
30/03/2021	2837857	0098	INSS FÉRIAS	288,30-	112.650,82-
30/03/2021	2837858	0098	INSS FÉRIAS	275,67-	112.926,49-
30/03/2021	2837868	0003	I.N.S.S.	254,15-	113.180,64-
30/03/2021	2837871	0098	INSS FÉRIAS	250,09-	113.430,73-
30/03/2021	2837873	0098	INSS FÉRIAS	235,44-	113.666,17-
30/03/2021	2837876	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	229,64-	113.895,81-
30/03/2021	2837883	0098	INSS FÉRIAS	209,57-	114.105,38-
30/03/2021	2837890	0003	I.N.S.S.	181,78-	114.287,16-
30/03/2021	2837892	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	179,71-	114.466,87-
30/03/2021	2837895	0003	I.N.S.S.	169,60-	114.636,47-
30/03/2021	2837902	0003	I.N.S.S.	147,20-	114.783,67-
30/03/2021	2837905	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	138,48-	114.922,15-
30/03/2021	2837928	0011	INSS 13° SALÁRIO	96,71-	115.018,86-
30/03/2021	2837936	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	83,90-	115.102,76-
30/03/2021	2837950	0011	INSS 13° SALÁRIO	62,79-	115.165,55-
30/03/2021	2837956	0011	INSS 13° SALÁRIO	58,25-	115.223,80-
30/03/2021	2837958	0011	INSS 13° SALÁRIO	55,77-	115.279,57-
30/03/2021	2837959	0011	INSS 13° SALÁRIO	54,89-	115.334,46-
30/03/2021	2837976	0011	INSS 13° SALÁRIO	36,43-	115.370,89-
30/03/2021	2837977	0011	INSS 13° SALÁRIO	35,40-	115.406,29-
30/03/2021	2837978	0011	INSS 13° SALÁRIO	35,20-	115.441,49-
30/03/2021	2837979	0011	INSS 13° SALÁRIO	34,87-	115.476,36-
30/03/2021	2837994	0011	INSS 13° SALÁRIO	24,21-	115.500,57-
30/03/2021	2837995	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	23,33-	115.523,90-
30/03/2021	2837998	0011	INSS 13° SALÁRIO	18,31-	115.542,21-
30/03/2021	2838007	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,17-	115.549,38-
31/03/2021	2870211		Valor ref. ajuste pra provisão de INSS sobre folha 03.2021	1.487,92-	117.037,30-
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->				209.717,76-	117.037,30-

-----  
 Lucas Silva Carvalho  
 216.904.0145  
 CRC: BA 0331700

Débitos: 210.048,46 Créditos: 209.717,76- Saldo Atual: 117.037,30-

---

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O



04/03/2021 2748421	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1280 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2021 Períodos: 3	162.918,35	0,00
30/03/2021 2837620	0004 I.R.R.F.	26.593,60-	26.593,60-
30/03/2021 2837633	0004 I.R.R.F.	16.124,32-	42.717,92-
30/03/2021 2837634	0004 I.R.R.F.	14.941,08-	57.659,00-
30/03/2021 2837638	0004 I.R.R.F.	13.321,61-	70.980,61-
30/03/2021 2837657	0004 I.R.R.F.	8.150,74-	79.131,35-
30/03/2021 2837666	0004 I.R.R.F.	6.860,25-	85.991,60-
30/03/2021 2837680	0004 I.R.R.F.	5.095,53-	91.087,13-
30/03/2021 2837688	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.617,79-	95.704,92-
30/03/2021 2837692	0004 I.R.R.F.	4.492,52-	100.197,44-
30/03/2021 2837694	0004 I.R.R.F.	4.436,08-	104.633,52-
30/03/2021 2837702	0004 I.R.R.F.	3.396,57-	108.030,09-
30/03/2021 2837709	0004 I.R.R.F.	3.071,70-	111.101,79-
30/03/2021 2837718	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.597,14-	113.698,93-
30/03/2021 2837720	0004 I.R.R.F.	2.553,34-	116.252,27-
30/03/2021 2837722	0004 I.R.R.F.	2.507,83-	118.760,10-
30/03/2021 2837724	0004 I.R.R.F.	2.420,49-	121.180,59-
30/03/2021 2837725	0004 I.R.R.F.	2.394,56-	123.575,15-
30/03/2021 2837726	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.345,18-	125.920,33-
30/03/2021 2837737	0004 I.R.R.F.	1.965,72-	127.886,05-
30/03/2021 2837739	0004 I.R.R.F.	1.808,86-	129.694,91-
30/03/2021 2837741	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.741,97-	131.436,88-
30/03/2021 2837742	0004 I.R.R.F.	1.637,40-	133.074,28-
30/03/2021 2837745	0004 I.R.R.F.	1.597,99-	134.672,27-
30/03/2021 2837747	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.555,78-	136.228,05-
30/03/2021 2837748	0004 I.R.R.F.	1.517,18-	137.745,23-
30/03/2021 2837750	0004 I.R.R.F.	1.485,14-	139.230,37-
30/03/2021 2837752	0004 I.R.R.F.	1.459,82-	140.690,19-
30/03/2021 2837762	0004 I.R.R.F.	1.189,40-	141.879,59-
30/03/2021 2837764	0004 I.R.R.F.	1.155,80-	143.035,39-
30/03/2021 2837769	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.071,06-	144.106,45-
30/03/2021 2837770	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.060,11-	145.166,56-
30/03/2021 2837771	0004 I.R.R.F.	1.050,83-	146.217,39-
30/03/2021 2837772	0004 I.R.R.F.	1.043,63-	147.261,02-
30/03/2021 2837779	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	929,36-	148.190,38-
30/03/2021 2837784	0004 I.R.R.F.	853,82-	149.044,20-
30/03/2021 2837785	0004 I.R.R.F.	845,01-	149.889,21-
30/03/2021 2837786	0004 I.R.R.F.	842,78-	150.731,99-
30/03/2021 2837792	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	770,97-	151.502,96-
30/03/2021 2837795	0004 I.R.R.F.	753,96-	152.256,92-
30/03/2021 2837807	0004 I.R.R.F.	674,85-	152.931,77-
30/03/2021 2837811	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	631,61-	153.563,38-
30/03/2021 2837816	0004 I.R.R.F.	572,28-	154.135,66-
30/03/2021 2837817	0004 I.R.R.F.	567,99-	154.703,65-
30/03/2021 2837819	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	563,37-	155.267,02-
30/03/2021 2837821	0004 I.R.R.F.	553,69-	155.820,71-
30/03/2021 2837822	0004 I.R.R.F.	551,34-	156.372,05-
30/03/2021 2837824	0004 I.R.R.F.	523,26-	156.895,31-
30/03/2021 2837826	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	517,50-	157.412,81-
30/03/2021 2837828	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	500,95-	157.913,76-
30/03/2021 2837831	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	457,64-	158.371,40-
30/03/2021 2837832	0004 I.R.R.F.	440,82-	158.812,22-
30/03/2021 2837833	0004 I.R.R.F.	437,52-	159.249,74-
30/03/2021 2837854	0004 I.R.R.F.	299,64-	159.549,38-
30/03/2021 2837855	0004 I.R.R.F.	294,29-	159.843,67-
30/03/2021 2837862	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	265,22-	160.108,89-
30/03/2021 2837865	0004 I.R.R.F.	259,14-	160.368,03-
30/03/2021 2837891	0004 I.R.R.F.	181,45-	160.549,48-
30/03/2021 2837894	0004 I.R.R.F.	173,13-	160.722,61-
30/03/2021 2837896	0004 I.R.R.F.	165,83-	160.888,44-
30/03/2021 2837899	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	154,64-	161.043,08-
30/03/2021 2837917	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	105,40-	161.148,48-
30/03/2021 2837935	0004 I.R.R.F.	89,02-	161.237,50-
30/03/2021 2837937	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	83,03-	161.320,53-
30/03/2021 2837946	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	67,39-	161.387,92-
30/03/2021 2837952	0004 I.R.R.F.	60,88-	161.448,80-
30/03/2021 2837953	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	60,44-	161.509,24-
30/03/2021 2837963	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	53,01-	161.562,25-
30/03/2021 2837969	0004 I.R.R.F.	44,47-	161.606,72-
30/03/2021 2837985	0004 I.R.R.F.	32,78-	161.639,50-

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 03317010

30/03/2021 2837992 0030 I.R.R.F. FÉRIAS  
30/03/2021 2837993 0004 I.R.R.F.

27,14- 161.666,64-  
24,45- 161.691,09-

---

TOTAL MÊS ----->

162.918,35

161.691,09-

161.691,09-

Débitos: 162.918,35 Créditos: 161.691,09- Saldo Atual: 161.691,09-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 199.776,32-

04/03/2021	2748420	Baixa GRF SEFIP N° 1177 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2021	199.776,32		0,00
31/03/2021	2836751	002 FGTS Folha Mensal		19.171,48-	19.171,48-
31/03/2021	2836752	002 FGTS Folha Mensal		18.487,90-	37.659,38-
31/03/2021	2836753	002 FGTS Folha Mensal		14.613,81-	52.273,19-
31/03/2021	2836754	002 FGTS Folha Mensal		12.309,10-	64.582,29-
31/03/2021	2836755	002 FGTS Folha Mensal		9.193,20-	73.775,49-
31/03/2021	2836756	002 FGTS Folha Mensal		8.390,15-	82.165,64-
31/03/2021	2836757	002 FGTS Folha Mensal		8.217,56-	90.383,20-
31/03/2021	2836758	002 FGTS Folha Mensal		7.846,34-	98.229,54-
31/03/2021	2836759	002 FGTS Folha Mensal		6.217,71-	104.447,25-
31/03/2021	2836760	002 FGTS Folha Mensal		5.929,39-	110.376,64-
31/03/2021	2836761	002 FGTS Folha Mensal		5.632,47-	116.009,11-
31/03/2021	2836762	002 FGTS Folha Mensal		5.513,28-	121.522,39-
31/03/2021	2836763	002 FGTS Folha Mensal		5.000,80-	126.523,19-
31/03/2021	2836764	002 FGTS Folha Mensal		4.764,42-	131.287,61-
31/03/2021	2836766	002 FGTS Folha Mensal		4.511,64-	135.799,25-
31/03/2021	2836767	002 FGTS Folha Mensal		4.206,97-	140.006,22-
31/03/2021	2836768	002 FGTS Folha Mensal		3.960,37-	143.966,59-
31/03/2021	2836769	002 FGTS Folha Mensal		3.549,99-	147.516,58-
31/03/2021	2836770	002 FGTS Folha Mensal		3.477,21-	150.993,79-
31/03/2021	2836771	002 FGTS Folha Mensal		3.154,70-	154.148,49-
31/03/2021	2836772	002 FGTS Folha Mensal		3.064,02-	157.212,51-
31/03/2021	2836773	002 FGTS Folha Mensal		2.926,53-	160.139,04-
31/03/2021	2836775	002 FGTS Folha Mensal		2.724,69-	162.863,73-
31/03/2021	2836776	002 FGTS Folha Mensal		2.586,91-	165.450,64-
31/03/2021	2836778	002 FGTS Folha Mensal		2.309,41-	167.760,05-
31/03/2021	2836779	002 FGTS Folha Mensal		2.104,25-	169.864,30-
31/03/2021	2836780	002 FGTS Folha Mensal		2.075,31-	171.939,61-
31/03/2021	2836781	002 FGTS Folha Mensal		2.061,58-	174.001,19-
31/03/2021	2836782	002 FGTS Folha Mensal		2.030,37-	176.031,56-
31/03/2021	2836783	002 FGTS Folha Mensal		2.004,13-	178.035,69-
31/03/2021	2836784	002 FGTS Folha Mensal		1.933,04-	179.968,73-
31/03/2021	2836785	002 FGTS Folha Mensal		1.856,72-	181.825,45-
31/03/2021	2836786	002 FGTS Folha Mensal		1.482,58-	183.308,03-
31/03/2021	2836787	002 FGTS Folha Mensal		1.331,49-	184.639,52-
31/03/2021	2836788	002 FGTS Folha Mensal		1.280,88-	185.920,40-
31/03/2021	2836789	002 FGTS Folha Mensal		1.059,84-	186.980,24-
31/03/2021	2836790	002 FGTS Folha Mensal		983,67-	187.963,91-
31/03/2021	2836791	002 FGTS Folha Mensal		951,44-	188.915,35-
31/03/2021	2836792	002 FGTS Folha Mensal		806,86-	189.722,21-
31/03/2021	2836793	002 FGTS Folha Mensal		803,65-	190.525,86-
31/03/2021	2836794	002 FGTS Folha Mensal		765,65-	191.291,51-
31/03/2021	2836795	002 FGTS Folha Mensal		755,40-	192.046,91-
31/03/2021	2836796	002 FGTS Folha Mensal		614,84-	192.661,75-
31/03/2021	2836797	002 FGTS Folha Mensal		586,15-	193.247,90-
31/03/2021	2836800	002 FGTS Folha Mensal		474,55-	193.722,45-
31/03/2021	2836801	002 FGTS Folha Mensal		473,82-	194.196,27-
31/03/2021	2836802	002 FGTS Folha Mensal		472,37-	194.668,64-
31/03/2021	2836803	002 FGTS Folha Mensal		458,51-	195.127,15-
31/03/2021	2836804	002 FGTS Folha Mensal		454,61-	195.581,76-
31/03/2021	2836805	002 FGTS Folha Mensal		429,36-	196.011,12-
31/03/2021	2836806	002 FGTS Folha Mensal		366,67-	196.377,79-
31/03/2021	2836807	002 FGTS Folha Mensal		313,57-	196.691,36-
31/03/2021	2836809	002 FGTS Folha Mensal		274,07-	196.965,43-
31/03/2021	2836811	002 FGTS Folha Mensal		255,26-	197.220,69-
31/03/2021	2836814	002 FGTS Folha Mensal		176,26-	197.396,95-
31/03/2021	2836815	002 FGTS Folha Mensal		165,42-	197.562,37-
31/03/2021	2836816	002 FGTS Folha Mensal		145,52-	197.707,89-
31/03/2021	2870230	Valor rfe. ajuste para provisão de FGTS sobre folha 03.2021	0,17		197.707,72-

TOTAL MÊS ----->

199.776,49

197.707,89-

197.707,72-

Débitos: 199.776,49 Créditos: 197.707,89- Saldo Atual: 197.707,72-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 9.499,40-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033170/0

08/03/2021 2759633 Baixa GRRF N° 4953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //  
GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3  
10/03/2021 2770991 Baixa GRRF N° 4966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //

1.286,91

8.212,49-

15/03/2021	2786554	GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3 Baixa GRRF N° 4977 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	211,59	8.000,90-
		GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3	4.556,93	3.443,97-
17/03/2021	2791643	Baixa GRRF N° 4981 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3	2.542,22	901,75-
17/03/2021	2791644	Baixa GRRF N° 5009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3	1.572,81	671,06
31/03/2021	2836765	0020 GRRF		4.556,94-
31/03/2021	2836774	0020 GRRF		2.859,73-
31/03/2021	2836777	0020 GRRF		2.542,22-
31/03/2021	2836813	0020 GRRF		211,59-
TOTAL MÊS ----->			10.170,46	10.170,48-

Débitos: 10.170,46 Créditos: 10.170,48- Saldo Atual: 9.499,42-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.566.886,19-

30/03/2021	2836869	0041 FÉRIAS NO MÊS	15.287,98	3.551.598,21-
30/03/2021	2836871	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.856,05	3.536.742,16-
30/03/2021	2836872	0041 FÉRIAS NO MÊS	13.369,44	3.523.372,72-
30/03/2021	2836873	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.024,02	3.511.348,70-
30/03/2021	2836876	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.052,24	3.500.296,46-
30/03/2021	2836877	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.287,23	3.490.009,23-
30/03/2021	2836881	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.709,26	3.480.299,97-
30/03/2021	2836892	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.343,88	3.472.956,09-
30/03/2021	2836894	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.178,01	3.465.778,08-
30/03/2021	2836898	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.769,73	3.459.008,35-
30/03/2021	2836902	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.288,80	3.452.719,55-
30/03/2021	2836905	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.542,93	3.447.176,62-
30/03/2021	2836908	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.095,99	3.442.080,63-
30/03/2021	2836909	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.091,88	3.436.988,75-
30/03/2021	2836910	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.069,72	3.431.919,03-
30/03/2021	2836912	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.952,02	3.426.967,01-
30/03/2021	2836916	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.630,27	3.422.336,74-
30/03/2021	2836919	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.456,48	3.417.880,26-
30/03/2021	2836921	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.375,67	3.413.504,59-
30/03/2021	2836924	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.215,91	3.409.288,68-
30/03/2021	2836925	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.209,87	3.405.078,81-
30/03/2021	2836930	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.008,01	3.401.070,80-
30/03/2021	2836934	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.684,08	3.397.386,72-
30/03/2021	2836938	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.563,40	3.393.823,32-
30/03/2021	2836939	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.557,65	3.390.265,67-
30/03/2021	2836942	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.429,07	3.386.836,60-
30/03/2021	2836944	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.342,05	3.383.494,55-
30/03/2021	2836948	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.236,42	3.380.258,13-
30/03/2021	2836949	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.217,79	3.377.040,34-
30/03/2021	2836955	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.868,85	3.374.171,49-
30/03/2021	2836956	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.832,20	3.371.339,29-
30/03/2021	2836958	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.789,82	3.368.549,47-
30/03/2021	2836961	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.672,56	3.365.876,91-
30/03/2021	2836963	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.569,16	3.363.307,75-
30/03/2021	2836965	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.447,96	3.360.859,79-
30/03/2021	2836967	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.392,67	3.358.467,12-
30/03/2021	2836968	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.372,90	3.356.094,22-
30/03/2021	2836972	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.318,19	3.353.776,03-
30/03/2021	2836974	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.256,58	3.351.519,45-
30/03/2021	2836975	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.248,42	3.349.271,03-
30/03/2021	2836976	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.239,24	3.347.031,79-
30/03/2021	2836983	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.124,15	3.344.907,64-
30/03/2021	2836986	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.096,27	3.342.811,37-
30/03/2021	2836988	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.079,36	3.340.732,01-
30/03/2021	2836996	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.951,58	3.338.780,43-
30/03/2021	2836997	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.937,36	3.336.843,07-
30/03/2021	2836999	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.937,36	3.334.905,71-
30/03/2021	2837001	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.888,13	3.333.017,58-
30/03/2021	2837005	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.847,64	3.331.169,94-
30/03/2021	2837006	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.826,17	3.329.343,77-
30/03/2021	2837012	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.697,30	3.327.646,47-
30/03/2021	2837013	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.689,90	3.325.956,57-
30/03/2021	2837016	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.635,17	3.324.321,40-
30/03/2021	2837022	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.614,47	3.322.706,93-
30/03/2021	2837025	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		3.321.163,51-
30/03/2021	2837030	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		3.319.704,95-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: BA 0331700

30/03/2021	2837037	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.405,30	3.318.299,65-
30/03/2021	2837038	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.403,29	3.316.896,36-
30/03/2021	2837044	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.291,57	3.315.604,79-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/03/2021	2837053	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	1.188,98	3.314.415,81-
30/03/2021	2837054	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	1.188,44	3.313.227,37-
30/03/2021	2837055	0478	1/3 FÉRIAS VENC RESC	1.187,90	3.312.039,47-
30/03/2021	2837056	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.171,50	3.310.867,97-
30/03/2021	2837060	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.093,92	3.309.774,05-
30/03/2021	2837064	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.072,59	3.308.701,46-
30/03/2021	2837088	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	979,71	3.307.721,75-
30/03/2021	2837089	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	977,43	3.306.744,32-
30/03/2021	2837097	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	944,07	3.305.800,25-
30/03/2021	2837101	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	891,76	3.304.908,49-
30/03/2021	2837108	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	858,19	3.304.050,30-
30/03/2021	2837109	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	857,02	3.303.193,28-
30/03/2021	2837117	0478	1/3 FÉRIAS VENC RESC	790,97	3.302.402,31-
30/03/2021	2837118	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	772,73	3.301.629,58-
30/03/2021	2837121	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	764,05	3.300.865,53-
30/03/2021	2837122	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	749,47	3.300.116,06-
30/03/2021	2837123	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	746,41	3.299.369,65-
30/03/2021	2837146	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	693,12	3.298.676,53-
30/03/2021	2837163	0478	1/3 FÉRIAS VENC RESC	656,99	3.298.019,54-
30/03/2021	2837167	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	650,53	3.297.369,01-
30/03/2021	2837169	0478	1/3 FÉRIAS VENC RESC	645,79	3.296.723,22-
30/03/2021	2837177	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	629,38	3.296.093,84-
30/03/2021	2837179	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	608,72	3.295.485,12-
30/03/2021	2837209	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	545,06	3.294.940,06-
30/03/2021	2837215	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	539,56	3.294.400,50-
30/03/2021	2837263	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	430,53	3.293.969,97-
30/03/2021	2837283	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	390,50	3.293.579,47-
30/03/2021	2837293	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	364,64	3.293.214,83-
30/03/2021	2837313	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	323,73	3.292.891,10-
30/03/2021	2837326	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	285,67	3.292.605,43-
30/03/2021	2837370	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	233,44	3.292.371,99-
30/03/2021	2837389	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	224,91	3.292.147,08-
30/03/2021	2837473	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	138,11	3.292.008,97-
30/03/2021	2837482	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	124,34	3.291.884,63-
30/03/2021	2837486	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	117,39	3.291.767,24-
30/03/2021	2837528	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	77,81	3.291.689,43-
30/03/2021	2837530	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,70	3.291.617,73-
30/03/2021	2837549	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	50,77	3.291.566,96-
30/03/2021	2837554	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	33,61	3.291.533,35-
30/03/2021	2837558	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,90	3.291.503,45-
30/03/2021	2837560	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,48	3.291.478,97-
30/03/2021	2837562	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,90	3.291.455,07-
30/03/2021	2837563	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,85	3.291.431,22-
30/03/2021	2837567	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,67	3.291.418,55-
30/03/2021	2837573	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,71	3.291.411,84-
30/03/2021	2837575	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,63	3.291.407,21-
30/03/2021	2837577	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,59	3.291.402,62-
30/03/2021	2837579	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,53	3.291.399,09-
30/03/2021	2837581	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,26	3.291.396,83-
30/03/2021	2837585	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,97	3.291.395,86-
30/03/2021	2837587	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,78	3.291.395,08-
30/03/2021	2837589	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,68	3.291.394,40-
30/03/2021	2837591	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,48	3.291.393,92-
30/03/2021	2837592	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,44	3.291.393,48-
30/03/2021	2837593	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,25	3.291.393,23-
30/03/2021	2837596	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,06	3.291.393,17-
30/03/2021	2833845	484	PROV FÉRIAS MENSAL		26.505,96-
30/03/2021	2833850	484	PROV FÉRIAS MENSAL		26.260,94-
30/03/2021	2833853	484	PROV FÉRIAS MENSAL		20.206,52-
30/03/2021	2833863	484	PROV FÉRIAS MENSAL		15.652,16-
30/03/2021	2833870	484	PROV FÉRIAS MENSAL		12.452,13-
30/03/2021	2833876	484	PROV FÉRIAS MENSAL		11.913,70-
30/03/2021	2833879	484	PROV FÉRIAS MENSAL		10.875,17-
30/03/2021	2833882	484	PROV FÉRIAS MENSAL		10.699,92-
30/03/2021	2833887	484	PROV FÉRIAS MENSAL		8.871,22-
30/03/2021	2833890	484	PROV FÉRIAS MENSAL		8.771,61-
30/03/2021	2833897	484	PROV FÉRIAS MENSAL		8.059,68-
30/03/2021	2833903	484	PROV FÉRIAS MENSAL		7.664,89-
30/03/2021	2833904	484	PROV FÉRIAS MENSAL		7.606,29-
30/03/2021	2833909	484	PROV FÉRIAS MENSAL		6.294,32-
30/03/2021	2833912	484	PROV FÉRIAS MENSAL		6.060,22-
30/03/2021	2833918	484	PROV FÉRIAS MENSAL		5.959,46-
30/03/2021	2833927	484	PROV FÉRIAS MENSAL		5.380,63-
30/03/2021	2833930	484	PROV FÉRIAS MENSAL		5.049,87-

30/03/2021 2833935 484 PROV FERIAS MENSAL  
30/03/2021 2833947 484 PROV FERIAS MENSAL  
30/03/2021 2833951 484 PROV FERIAS MENSAL

4.741,40- 3.500.419,26-  
4.514,26- 3.504.933,52-  
4.411,82- 3.509.345,34-





30/03/2021	2834375	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	708,38		280.156,79-
30/03/2021	2834380	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		701,72-	280.858,51-
30/03/2021	2834385	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	694,20		280.164,31-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O



30/03/2021 2834641 504 PROV 13SAL MENSAL  
30/03/2021 2834675 504 PROV 13SAL MENSAL  
30/03/2021 2834757 504 PROV 13SAL MENSAL

285,49- 586.915,40-  
254,64- 587.170,04-  
183,61- 587.353,65-



30/03/2021 2835070 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  
30/03/2021 2835079 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  
30/03/2021 2835094 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

26,13- 46.951,35-  
22,84- 46.974,19-  
20,37- 46.994,56-



30/03/2021	2835099	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	19,54		46.975,02-
30/03/2021	2835123	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,69-	46.989,71-
30/03/2021	2835131	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,24-	47.002,95-
30/03/2021	2835141	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,29-	47.014,24-
30/03/2021	2835186	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,09		47.013,15-
30/03/2021	2835194	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,59		47.012,56-
30/03/2021	2835198	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,55		47.012,01-
30/03/2021	2835201	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,28		47.011,73-
31/03/2021	2854063	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13° salário 03.2021		0,09-	47.011,82-
TOTAL MÊS ----->			605,57	16.078,09-	47.011,82-

Débitos: 605,57 Créditos: 16.078,09- Saldo Atual: 47.011,82-

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

09/03/2021	2921588	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.		67.982,52-	67.982,52-
09/03/2021	2921589	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.		25.661,26-	93.643,78-
31/03/2021	2868218	Soma de valores recebidos em 03.2021 - BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI PERÍODO DE 01 À 31/03/2021.	93.643,78		0,00
TOTAL MÊS ----->			93.643,78	93.643,78-	0,00

Débitos: 93.643,78 Créditos: 93.643,78- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 397.864,48-

09/03/2021	2921599	INVESTIMENTO MARÇO/2021		153.730,86-	551.595,34-
22/03/2021	2921601	INVESTIMENTO MARÇO/2021		703.708,40-	1.255.303,74-
TOTAL MÊS ----->			0,00	857.439,26-	1.255.303,74-

Débitos: 0,00 Créditos: 857.439,26- Saldo Atual: 1.255.303,74-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 21.546.641,65-

31/03/2021	2854035	Valor referente provisão de INSS PATRONAL 03.2021		507.694,55-	22.054.336,20-
31/03/2021	2854036	Valor referente provisão de INSS TERCEIRO03.2021		133.846,75-	22.188.182,95-
TOTAL MÊS ----->			0,00	641.541,30-	22.188.182,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 641.541,30- Saldo Atual: 22.188.182,95-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 3.720.058,54-

30/03/2021	2836945	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.322,06		3.716.736,48-
30/03/2021	2836970	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.324,83		3.714.411,65-
30/03/2021	2837092	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	957,25		3.713.454,40-
30/03/2021	2837213	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	540,70		3.712.913,70-
30/03/2021	2837534	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	64,75		3.712.848,95-
30/03/2021	2837578	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	3,80		3.712.845,15-
30/03/2021	2837588	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,73		3.712.844,42-
31/03/2021	2836765	0020 GRRF	4.556,94		3.708.287,48-
31/03/2021	2836774	0020 GRRF	2.859,73		3.705.427,75-
31/03/2021	2836777	0020 GRRF	2.542,22		3.702.885,53-
31/03/2021	2836813	0020 GRRF	211,59		3.702.673,94-
31/03/2021	2868728	Valor ref provisão para fundo de reservas 03.2021		81.034,66-	3.783.708,60-
TOTAL MÊS ----->			17.384,60	81.034,66-	3.783.708,60-

Débitos: 17.384,60 Créditos: 81.034,66- Saldo Atual: 3.783.708,60-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 21.763.363,66-

01/03/2021	2856258	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -			
------------	---------	--	--	--	--

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

000032021

10.881.681,83- 32.645.045,49-

TOTAL MÊS ----->

0,00 10.881.681,83- 32.645.045,49-

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O

Débitos: 0,00 Créditos: 10.881.681,83- Saldo Atual: 32.645.045,49-

Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada		Sd. Ant.:	2.617.769,14-
31/03/2021 2870642	APURACAO DO RESULTADO N/MES 03.2021		1.608.128,80-	4.225.897,94-
TOTAL MÊS ----->		0,00	1.608.128,80-	4.225.897,94-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.608.128,80- Saldo Atual: 4.225.897,94-

Conta: 4.01.01.01.001 396	Medicamentos		Sd. Ant.:	656.731,34
31/03/2021 2854116	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 03/2021	383.368,80		1.040.100,14
TOTAL MÊS ----->		383.368,80	0,00	1.040.100,14

Débitos: 383.368,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.040.100,14

Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	780.715,90
31/03/2021 2854110	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 03/2021	5.499,22		786.215,12
31/03/2021 2854115	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 03/2021	437.070,48		1.223.285,60
31/03/2021 2854117	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 03/2021	733,00		1.224.018,60
31/03/2021 2854118	Ajuste ref. perdas de estoque de materiais hospitalares 03.2021	8.406,88		1.232.425,48
31/03/2021 2854119	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 03/2021	5.045,01		1.237.470,49
TOTAL MÊS ----->		456.754,59	0,00	1.237.470,49

Débitos: 456.754,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.237.470,49

Conta: 4.01.01.01.008 403	Dietas Enterais		Sd. Ant.:	15.569,61
31/03/2021 2854108	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 03/2021	23.817,56		39.387,17
TOTAL MÊS ----->		23.817,56	0,00	39.387,17

Débitos: 23.817,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.387,17

Conta: 4.01.01.02.001 406	Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	43.636,18
31/03/2021 2854120	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 03/2021	1.602,25		45.238,43
TOTAL MÊS ----->		1.602,25	0,00	45.238,43

Débitos: 1.602,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.238,43

Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	52.189,28
31/03/2021 2854114	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 03/2021	38.454,09		90.643,37
TOTAL MÊS ----->		38.454,09	0,00	90.643,37

Débitos: 38.454,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.643,37

Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	53.183,82
31/03/2021 2854112	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 03/2021	29.276,61		82.460,43
TOTAL MÊS ----->		29.276,61	0,00	82.460,43

Débitos: 29.276,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.460,43

Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	32.258,07
31/03/2021 2854113	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 03/2021	36.670,94		68.929,01
TOTAL MÊS ----->		36.670,94	0,00	68.929,01

Débitos: 36.670,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.929,01

Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	42.718,59
---------------------------	------------------------------	--	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033170/0

TOTAL MÊS ----->

14.344,61

0,00

57.063,20

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Débitos: 14.344,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.063,20

---

Conta: 4.01.01.02.006 411	Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	3.630,89
31/03/2021 2854111	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 03/2021		5.749,29
TOTAL MÊS ----->		0,00	5.749,29

---

Débitos: 2.118,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.749,29

---

Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	3.605.933,03
30/03/2021 2836835	0002 DIAS TRABALHADOS	183.526,68	3.789.459,71
30/03/2021 2836836	0002 DIAS TRABALHADOS	166.896,11	3.956.355,82
30/03/2021 2836837	0002 DIAS TRABALHADOS	154.431,71	4.110.787,53
30/03/2021 2836838	0002 DIAS TRABALHADOS	97.154,09	4.207.941,62
30/03/2021 2836839	0002 DIAS TRABALHADOS	93.522,02	4.301.463,64
30/03/2021 2836840	0002 DIAS TRABALHADOS	72.450,30	4.373.913,94
30/03/2021 2836841	0002 DIAS TRABALHADOS	65.989,66	4.439.903,60
30/03/2021 2836842	0002 DIAS TRABALHADOS	63.215,31	4.503.118,91
30/03/2021 2836843	0002 DIAS TRABALHADOS	49.234,53	4.552.353,44
30/03/2021 2836844	0002 DIAS TRABALHADOS	44.951,17	4.597.304,61
30/03/2021 2836845	0002 DIAS TRABALHADOS	44.476,65	4.641.781,26
30/03/2021 2836846	0002 DIAS TRABALHADOS	40.844,49	4.682.625,75
30/03/2021 2836847	0002 DIAS TRABALHADOS	40.805,34	4.723.431,09
30/03/2021 2836848	0002 DIAS TRABALHADOS	39.631,74	4.763.062,83
30/03/2021 2836849	0002 DIAS TRABALHADOS	39.323,91	4.802.386,74
30/03/2021 2836850	0002 DIAS TRABALHADOS	36.512,06	4.838.898,80
30/03/2021 2836851	0002 DIAS TRABALHADOS	35.253,30	4.874.152,10
30/03/2021 2836852	0002 DIAS TRABALHADOS	33.002,40	4.907.154,50
30/03/2021 2836853	0002 DIAS TRABALHADOS	31.915,27	4.939.069,77
30/03/2021 2836854	0002 DIAS TRABALHADOS	30.641,77	4.969.711,54
30/03/2021 2836855	0002 DIAS TRABALHADOS	29.393,25	4.999.104,79
30/03/2021 2836856	0002 DIAS TRABALHADOS	26.597,03	5.025.701,82
30/03/2021 2836857	0002 DIAS TRABALHADOS	26.227,30	5.051.929,12
30/03/2021 2836858	0002 DIAS TRABALHADOS	26.046,80	5.077.975,92
30/03/2021 2836859	0002 DIAS TRABALHADOS	25.874,76	5.103.850,68
30/03/2021 2836860	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	5.127.573,72
30/03/2021 2836861	0002 DIAS TRABALHADOS	23.719,70	5.151.293,42
30/03/2021 2836862	0002 DIAS TRABALHADOS	23.095,47	5.174.388,89
30/03/2021 2836863	0002 DIAS TRABALHADOS	22.947,19	5.197.336,08
30/03/2021 2836865	0002 DIAS TRABALHADOS	18.794,57	5.216.130,65
30/03/2021 2836866	0002 DIAS TRABALHADOS	16.482,84	5.232.613,49
30/03/2021 2836867	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	5.249.037,13
30/03/2021 2836868	0002 DIAS TRABALHADOS	16.109,73	5.265.146,86
30/03/2021 2836874	0002 DIAS TRABALHADOS	11.915,27	5.277.062,13
30/03/2021 2836879	0002 DIAS TRABALHADOS	10.200,35	5.287.262,48
30/03/2021 2836882	0002 DIAS TRABALHADOS	9.512,36	5.296.774,84
30/03/2021 2836883	0002 DIAS TRABALHADOS	9.148,26	5.305.923,10
30/03/2021 2836887	0002 DIAS TRABALHADOS	8.152,70	5.314.075,80
30/03/2021 2836896	0002 DIAS TRABALHADOS	7.050,84	5.321.126,64
30/03/2021 2836897	0002 DIAS TRABALHADOS	6.812,77	5.327.939,41
30/03/2021 2836900	0002 DIAS TRABALHADOS	6.623,40	5.334.562,81
30/03/2021 2836901	0002 DIAS TRABALHADOS	6.527,94	5.341.090,75
30/03/2021 2836903	0002 DIAS TRABALHADOS	6.168,15	5.347.258,90
30/03/2021 2836906	0002 DIAS TRABALHADOS	5.429,90	5.352.688,80
30/03/2021 2836918	0002 DIAS TRABALHADOS	4.513,56	5.357.202,36
30/03/2021 2836923	0002 DIAS TRABALHADOS	4.240,72	5.361.443,08
30/03/2021 2836926	0002 DIAS TRABALHADOS	4.145,55	5.365.588,63
30/03/2021 2836928	0002 DIAS TRABALHADOS	4.072,42	5.369.661,05
30/03/2021 2836929	0002 DIAS TRABALHADOS	4.058,44	5.373.719,49
30/03/2021 2836940	0002 DIAS TRABALHADOS	3.518,40	5.377.237,89
30/03/2021 2836947	0002 DIAS TRABALHADOS	3.262,73	5.380.500,62
30/03/2021 2836995	0002 DIAS TRABALHADOS	1.957,64	5.382.458,26
30/03/2021 2837004	0102 DSR	1.856,18	5.384.314,44
30/03/2021 2837018	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	5.385.944,98
30/03/2021 2837019	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	5.387.575,52
30/03/2021 2837020	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	5.389.206,06
30/03/2021 2837039	0102 DSR	1.389,18	5.390.595,24
30/03/2021 2837040	0102 DSR	1.366,65	5.391.961,89
30/03/2021 2837049	0002 DIAS TRABALHADOS	1.236,89	5.393.198,78
30/03/2021 2837094	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO		5.394.151,15
30/03/2021 2837107	0102 DSR		5.395.015,10

---

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/03/2021 2837110 0102 DSR  
30/03/2021 2837119 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO  
30/03/2021 2837133 0102 DSR

840,12  
771,08  
707,02

5.395.855,22  
5.396.626,30  
5.397.333,32

30/03/2021	2837161	0102 DSR	658,12	5.397.991,44
30/03/2021	2837228	0102 DSR	485,74	5.398.477,18
30/03/2021	2837246	0102 DSR	463,03	5.398.940,21
30/03/2021	2837249	0102 DSR	447,36	5.399.387,57
30/03/2021	2837291	0102 DSR	365,69	5.399.753,26
30/03/2021	2837312	0102 DSR	324,67	5.400.077,93
30/03/2021	2837318	0102 DSR	312,50	5.400.390,43
30/03/2021	2837322	0102 DSR	296,28	5.400.686,71
30/03/2021	2837324	0102 DSR	289,67	5.400.976,38
30/03/2021	2837342	0102 DSR	253,70	5.401.230,08
30/03/2021	2837344	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	251,24	5.401.481,32
30/03/2021	2837348	0102 DSR	249,52	5.401.730,84
30/03/2021	2837364	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	240,55	5.401.971,39
30/03/2021	2837366	0102 DSR	239,22	5.402.210,61
30/03/2021	2837434	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	191,83	5.402.402,44
30/03/2021	2837438	0102 DSR	186,40	5.402.588,84
30/03/2021	2837458	0102 DSR	164,00	5.402.752,84
30/03/2021	2837464	0102 DSR	156,30	5.402.909,14
30/03/2021	2837470	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	143,36	5.403.052,50
30/03/2021	2837490	0102 DSR	115,71	5.403.168,21
30/03/2021	2837492	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	115,51	5.403.283,72
30/03/2021	2837501	0102 DSR	106,55	5.403.390,27
30/03/2021	2837503	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	103,68	5.403.493,95
30/03/2021	2837509	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	101,02	5.403.594,97
30/03/2021	2837532	0102 DSR	65,01	5.403.659,98
30/03/2021	2837546	0102 DSR	55,13	5.403.715,11
30/03/2021	2837552	0102 DSR	41,71	5.403.756,82
30/03/2021	2837553	0102 DSR	37,98	5.403.794,80
30/03/2021	2837555	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	31,13	5.403.825,93
30/03/2021	2837556	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	29,99	5.403.855,92
30/03/2021	2837557	0102 DSR	29,92	5.403.885,84
30/03/2021	2837566	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00	5.403.902,84
30/03/2021	2837569	0102 DSR	10,19	5.403.913,03
30/03/2021	2837570	0102 DSR	8,92	5.403.921,95
30/03/2021	2837580	0102 DSR	2,90	5.403.924,85
30/03/2021	2837595	0102 DSR	0,10	5.403.924,95
31/03/2021	2870211	Valor ref. ajuste pra provisao de INSS sobre folha 03.2021	1.487,92	5.405.412,87

TOTAL MÊS -----> 1.799.479,84 0,00 5.405.412,87

Débitos: 1.799.479,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.405.412,87

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 11.279,20

01/03/2021	2758740	Ref NF 0000260818 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.570,01	20.849,21
10/03/2021	2812202	Ref NF 0000056672 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	25,00	20.874,21
30/03/2021	2837183	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00	21.474,21
TOTAL MÊS ----->			10.195,01	21.474,21

Débitos: 10.195,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.474,21

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 435.029,06

30/03/2021	2833857	504 PROV 13SAL MENSAL	19.306,55	454.335,61
30/03/2021	2833860	504 PROV 13SAL MENSAL	19.254,54	473.590,15
30/03/2021	2833866	504 PROV 13SAL MENSAL	14.870,23	488.460,38
30/03/2021	2833873	504 PROV 13SAL MENSAL	12.040,01	500.500,39
30/03/2021	2833884	504 PROV 13SAL MENSAL	9.241,71	509.742,10
30/03/2021	2833892	504 PROV 13SAL MENSAL	8.307,22	518.049,32
30/03/2021	2833895	504 PROV 13SAL MENSAL	8.261,18	526.310,50
30/03/2021	2833900	504 PROV 13SAL MENSAL	7.815,11	534.125,61
30/03/2021	2833907	504 PROV 13SAL MENSAL	6.541,47	540.667,08
30/03/2021	2833915	504 PROV 13SAL MENSAL	6.019,53	546.686,61
30/03/2021	2833920	504 PROV 13SAL MENSAL	5.930,39	552.617,00
30/03/2021	2833924	504 PROV 13SAL MENSAL	5.502,66	558.119,66
30/03/2021	2833932	504 PROV 13SAL MENSAL	4.818,28	562.937,94
30/03/2021	2833938	504 PROV 13SAL MENSAL	4.726,85	567.664,79
30/03/2021	2833941	504 PROV 13SAL MENSAL	4.565,51	572.230,30
30/03/2021	2833944	504 PROV 13SAL MENSAL	4.540,04	576.770,34
30/03/2021	2833966	504 PROV 13SAL MENSAL		580.825,14
30/03/2021	2833972	504 PROV 13SAL MENSAL		584.551,32

30/03/2021	2833982	504	PROV	13SAL	MENSAL
30/03/2021	2833992	504	PROV	13SAL	MENSAL
30/03/2021	2833997	504	PROV	13SAL	MENSAL

3.556,07  
3.200,40  
3.061,70

588.107,39  
591.307,79  
594.369,49



30/03/2021	2834002	504	PROV	13SAL	MENSAL	3.051,98	597.421,47
30/03/2021	2834011	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.883,25	600.304,72
30/03/2021	2834025	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.694,69	602.999,41
30/03/2021	2834038	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.420,57	605.419,98
30/03/2021	2834043	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.384,91	607.804,89
30/03/2021	2834049	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.171,89	609.976,78
30/03/2021	2834054	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.153,96	612.130,74
30/03/2021	2834080	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.032,16	614.162,90
30/03/2021	2834085	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.013,59	616.176,49
30/03/2021	2834095	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.001,22	618.177,71
30/03/2021	2834137	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.544,51	619.722,22
30/03/2021	2834142	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.544,36	621.266,58
30/03/2021	2834148	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.540,38	622.806,96
30/03/2021	2834172	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.419,60	624.226,56
30/03/2021	2834177	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.386,97	625.613,53
30/03/2021	2834192	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.334,26	626.947,79
30/03/2021	2834202	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.189,58	628.137,37
30/03/2021	2834234	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.109,79	629.247,16
30/03/2021	2834246	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.033,16	630.280,32
30/03/2021	2834264	504	PROV	13SAL	MENSAL	991,08	631.271,40
30/03/2021	2834276	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	963,18	632.234,58
30/03/2021	2834312	504	PROV	13SAL	MENSAL	854,07	633.088,65
30/03/2021	2834335	504	PROV	13SAL	MENSAL	788,21	633.876,86
30/03/2021	2834346	504	PROV	13SAL	MENSAL	772,72	634.649,58
30/03/2021	2834365	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	739,33	635.388,91
30/03/2021	2834395	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	664,59	636.053,50
30/03/2021	2834401	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	660,86	636.714,36
30/03/2021	2834431	504	PROV	13SAL	MENSAL	626,62	637.340,98
30/03/2021	2834436	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	625,20	637.966,18
30/03/2021	2834441	504	PROV	13SAL	MENSAL	624,65	638.590,83
30/03/2021	2834446	504	PROV	13SAL	MENSAL	623,07	639.213,90
30/03/2021	2834466	504	PROV	13SAL	MENSAL	598,16	639.812,06
30/03/2021	2834480	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	523,31	640.335,37
30/03/2021	2834498	504	PROV	13SAL	MENSAL	493,57	640.828,94
30/03/2021	2834502	504	PROV	13SAL	MENSAL	492,06	641.321,00
30/03/2021	2834511	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	481,57	641.802,57
30/03/2021	2834516	504	PROV	13SAL	MENSAL	477,62	642.280,19
30/03/2021	2834524	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	474,42	642.754,61
30/03/2021	2834529	504	PROV	13SAL	MENSAL	471,29	643.225,90
30/03/2021	2834542	504	PROV	13SAL	MENSAL	447,25	643.673,15
30/03/2021	2834546	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	440,21	644.113,36
30/03/2021	2834562	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	385,46	644.498,82
30/03/2021	2834566	504	PROV	13SAL	MENSAL	381,94	644.880,76
30/03/2021	2834579	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	378,12	645.258,88
30/03/2021	2834583	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	365,25	645.624,13
30/03/2021	2834588	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	363,22	645.987,35
30/03/2021	2834614	504	PROV	13SAL	MENSAL	326,63	646.313,98
30/03/2021	2834618	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	324,42	646.638,40
30/03/2021	2834631	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	298,09	646.936,49
30/03/2021	2834641	504	PROV	13SAL	MENSAL	285,49	647.221,98
30/03/2021	2834646	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	284,50	647.506,48
30/03/2021	2834670	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	256,03	647.762,51
30/03/2021	2834675	504	PROV	13SAL	MENSAL	254,64	648.017,15
30/03/2021	2834683	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	244,95	648.262,10
30/03/2021	2834687	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	244,19	648.506,29
30/03/2021	2834700	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	230,66	648.736,95
30/03/2021	2834725	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	215,58	648.952,53
30/03/2021	2834747	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	193,65	649.146,18
30/03/2021	2834752	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	190,78	649.336,96
30/03/2021	2834757	504	PROV	13SAL	MENSAL	183,61	649.520,57
30/03/2021	2834762	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	173,74	649.694,31
30/03/2021	2834767	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	172,29	649.866,60
30/03/2021	2834772	504	PROV	13SAL	MENSAL	165,52	650.032,12
30/03/2021	2834782	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	162,56	650.194,68
30/03/2021	2834787	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	161,09	650.355,77
30/03/2021	2834791	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	160,10	650.515,87
30/03/2021	2834817	504	PROV	13SAL	MENSAL	141,07	650.656,94
30/03/2021	2834826	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	123,55	650.780,49
30/03/2021	2834840	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	113,57	650.894,06
30/03/2021	2834844	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	110,96	651.005,02
30/03/2021	2834853	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	106,74	651.111,76
30/03/2021	2834858	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		651.008,58
30/03/2021	2834873	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		650.918,38
30/03/2021	2834878	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		651.007,17

30/03/2021	2834883	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS
30/03/2021	2834893	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS
30/03/2021	2834903	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS

82,65  
79,28  
68,33

651.089,82  
651.169,10  
651.237,43

30/03/2021	2834907	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		66,98-	651.170,45
30/03/2021	2834926	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	63,07		651.233,52
30/03/2021	2834931	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		62,14-	651.171,38
30/03/2021	2834935	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	61,80		651.233,18
30/03/2021	2834945	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		59,49-	651.173,69
30/03/2021	2834959	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		51,66-	651.122,03
30/03/2021	2834974	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	50,13		651.172,16
30/03/2021	2834979	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	49,97		651.222,13
30/03/2021	2834983	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	49,84		651.271,97
30/03/2021	2834988	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	47,85		651.319,82
30/03/2021	2835007	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	39,49		651.359,31
30/03/2021	2835012	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	39,36		651.398,67
30/03/2021	2835017	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		38,87-	651.359,80
30/03/2021	2835022	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	38,21		651.398,01
30/03/2021	2835027	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		37,76-	651.360,25
30/03/2021	2835032	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	37,70		651.397,95
30/03/2021	2835041	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		37,20-	651.360,75
30/03/2021	2835045	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		36,04-	651.324,71
30/03/2021	2835050	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	35,78		651.360,49
30/03/2021	2835060	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	30,55		651.391,04
30/03/2021	2835070	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	26,13		651.417,17
30/03/2021	2835079	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	22,84		651.440,01
30/03/2021	2835094	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	20,37		651.460,38
30/03/2021	2835099	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		19,54-	651.440,84
30/03/2021	2835123	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	14,69		651.455,53
30/03/2021	2835127	504	PROV	13SAL	MENSAL			13,58-	651.441,95
30/03/2021	2835131	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	13,24		651.455,19
30/03/2021	2835141	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	11,29		651.466,48
30/03/2021	2835151	504	PROV	13SAL	MENSAL			7,35-	651.459,13
30/03/2021	2835156	504	PROV	13SAL	MENSAL			6,89-	651.452,24
30/03/2021	2835161	504	PROV	13SAL	MENSAL			3,46-	651.448,78
30/03/2021	2835186	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		1,09-	651.447,69
30/03/2021	2835194	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		0,59-	651.447,10
30/03/2021	2835198	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		0,55-	651.446,55
30/03/2021	2835201	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		0,28-	651.446,27
31/03/2021	2854063		Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre						
			13° salário 03.2021				0,09		651.446,36
							-----		
TOTAL MÊS ----->							217.054,15	636,85-	651.446,36

Débitos: 217.054,15 Créditos: 636,85- Saldo Atual: 651.446,36

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias	Sd. Ant.:	519.124,34			
30/03/2021	2833845	484	PROV	FERIAS	MENSAL	26.505,96	545.630,30
30/03/2021	2833850	484	PROV	FERIAS	MENSAL	26.260,94	571.891,24
30/03/2021	2833853	484	PROV	FERIAS	MENSAL	20.206,52	592.097,76
30/03/2021	2833863	484	PROV	FERIAS	MENSAL	15.652,16	607.749,92
30/03/2021	2833870	484	PROV	FERIAS	MENSAL	12.452,13	620.202,05
30/03/2021	2833876	484	PROV	FERIAS	MENSAL	11.913,70	632.115,75
30/03/2021	2833879	484	PROV	FERIAS	MENSAL	10.875,17	642.990,92
30/03/2021	2833882	484	PROV	FERIAS	MENSAL	10.699,92	653.690,84
30/03/2021	2833887	484	PROV	FERIAS	MENSAL	8.871,22	662.562,06
30/03/2021	2833890	484	PROV	FERIAS	MENSAL	8.771,61	671.333,67
30/03/2021	2833897	484	PROV	FERIAS	MENSAL	8.059,68	679.393,35
30/03/2021	2833903	484	PROV	FERIAS	MENSAL	7.664,89	687.058,24
30/03/2021	2833904	484	PROV	FERIAS	MENSAL	7.606,29	694.664,53
30/03/2021	2833909	484	PROV	FERIAS	MENSAL	6.294,32	700.958,85
30/03/2021	2833912	484	PROV	FERIAS	MENSAL	6.060,22	707.019,07
30/03/2021	2833918	484	PROV	FERIAS	MENSAL	5.959,46	712.978,53
30/03/2021	2833927	484	PROV	FERIAS	MENSAL	5.380,63	718.359,16
30/03/2021	2833930	484	PROV	FERIAS	MENSAL	5.049,87	723.409,03
30/03/2021	2833935	484	PROV	FERIAS	MENSAL	4.741,40	728.150,43
30/03/2021	2833947	484	PROV	FERIAS	MENSAL	4.514,26	732.664,69
30/03/2021	2833951	484	PROV	FERIAS	MENSAL	4.411,82	737.076,51
30/03/2021	2833953	484	PROV	FERIAS	MENSAL	4.282,12	741.358,63
30/03/2021	2833958	484	PROV	FERIAS	MENSAL	4.233,53	745.592,16
30/03/2021	2833962	484	PROV	FERIAS	MENSAL	4.192,29	749.784,45
30/03/2021	2833977	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.592,92	753.377,37
30/03/2021	2833987	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.225,27	756.602,64
30/03/2021	2834007	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.902,18	759.504,82
30/03/2021	2834016	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.747,46	762.252,28
30/03/2021	2834020	484	PROV	FERIAS	MENSAL		764.985,95
30/03/2021	2834030	484	PROV	FERIAS	MENSAL		767.670,73

Lucas Silva Carvalho  
 Santadori  
 CRC: BA 0337700

30/03/2021	2834034	484	PROV FERIAS MENSAL	2.530,80		770.201,53
30/03/2021	2834060	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.125,41-	768.076,12
30/03/2021	2834065	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.120,49		770.196,61

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/03/2021	2834070	484	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	2.100,85		772.297,46
30/03/2021	2834075	484	PROV FERIAS	MENSAL	2.059,13		774.356,59
30/03/2021	2834090	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		2.006,52-	772.350,07
30/03/2021	2834099	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.924,89		774.274,96
30/03/2021	2834106	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.849,30		776.124,26
30/03/2021	2834113	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.779,01		777.903,27
30/03/2021	2834119	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	1.616,48		779.519,75
30/03/2021	2834125	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.614,38-	777.905,37
30/03/2021	2834131	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.564,50-	776.340,87
30/03/2021	2834154	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.479,74		777.820,61
30/03/2021	2834160	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.427,78		779.248,39
30/03/2021	2834166	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.426,08-	777.822,31
30/03/2021	2834182	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.373,97-	776.448,34
30/03/2021	2834187	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.372,56		777.820,90
30/03/2021	2834197	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	1.252,16		779.073,06
30/03/2021	2834209	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.178,91-	777.894,15
30/03/2021	2834215	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.172,74		779.066,89
30/03/2021	2834221	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.157,13-	777.909,76
30/03/2021	2834228	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.135,76		779.045,52
30/03/2021	2834239	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.035,66-	778.009,86
30/03/2021	2834252	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.030,28		779.040,14
30/03/2021	2834258	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	996,18		780.036,32
30/03/2021	2834270	484	PROV FERIAS	MENSAL	964,36		781.000,68
30/03/2021	2834282	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	953,10		781.953,78
30/03/2021	2834288	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		886,36-	781.067,42
30/03/2021	2834294	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	870,02		781.937,44
30/03/2021	2834300	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		860,28-	781.077,16
30/03/2021	2834306	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	856,00		781.933,16
30/03/2021	2834318	484	PROV FERIAS	MENSAL	835,50		782.768,66
30/03/2021	2834323	484	PROV FERIAS	MENSAL	819,46		783.588,12
30/03/2021	2834329	484	PROV FERIAS	MENSAL	797,55		784.385,67
30/03/2021	2834341	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		783,36-	783.602,31
30/03/2021	2834351	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		765,65-	782.836,66
30/03/2021	2834355	484	PROV FERIAS	MENSAL	755,54		783.592,20
30/03/2021	2834360	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		747,00-	782.845,20
30/03/2021	2834370	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	709,70		783.554,90
30/03/2021	2834375	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		708,38-	782.846,52
30/03/2021	2834380	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	701,72		783.548,24
30/03/2021	2834385	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		694,20-	782.854,04
30/03/2021	2834390	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		670,81-	782.183,23
30/03/2021	2834406	484	PROV FERIAS	MENSAL	658,08		782.841,31
30/03/2021	2834411	484	PROV FERIAS	MENSAL	656,08		783.497,39
30/03/2021	2834416	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	644,79		784.142,18
30/03/2021	2834421	484	PROV FERIAS	MENSAL	636,84		784.779,02
30/03/2021	2834426	484	PROV FERIAS	MENSAL	628,40		785.407,42
30/03/2021	2834451	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		619,15-	784.788,27
30/03/2021	2834456	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	613,20		785.401,47
30/03/2021	2834461	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	608,50		786.009,97
30/03/2021	2834471	484	PROV FERIAS	MENSAL	596,33		786.606,30
30/03/2021	2834476	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		590,71-	786.015,59
30/03/2021	2834485	484	PROV FERIAS	MENSAL	509,25		786.524,84
30/03/2021	2834489	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	503,55		787.028,39
30/03/2021	2834494	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		493,90-	786.534,49
30/03/2021	2834507	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	484,81		787.019,30
30/03/2021	2834520	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	476,77		787.496,07
30/03/2021	2834533	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		449,05-	787.047,02
30/03/2021	2834538	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		448,00-	786.599,02
30/03/2021	2834549	484	PROV FERIAS	MENSAL	435,51		787.034,53
30/03/2021	2834553	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	430,44		787.464,97
30/03/2021	2834558	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	403,99		787.868,96
30/03/2021	2834571	484	PROV FERIAS	MENSAL	380,65		788.249,61
30/03/2021	2834575	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	379,33		788.628,94
30/03/2021	2834592	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	361,13		788.990,07
30/03/2021	2834596	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	352,95		789.343,02
30/03/2021	2834601	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	342,59		789.685,61
30/03/2021	2834605	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	338,68		790.024,29
30/03/2021	2834610	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	335,38		790.359,67
30/03/2021	2834623	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		313,51-	790.046,16
30/03/2021	2834627	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		302,10-	789.744,06
30/03/2021	2834636	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	287,43		790.031,49
30/03/2021	2834651	484	PROV FERIAS	MENSAL	275,90		790.307,39
30/03/2021	2834656	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		274,62-	790.032,77
30/03/2021	2834661	484	PROV FERIAS	MENSAL		271,08-	789.761,69
30/03/2021	2834665	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS			790.019,70

Lucas Silva Corvatho  
Contador  
CRC - BA 0331700

30/03/2021	2834679	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		247,27-	789.772,43
30/03/2021	2834691	484	PROV FERIAS MENSAL		243,04-	789.529,39
30/03/2021	2834696	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	232,16		789.761,55

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O

30/03/2021	2834705	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			229,45-	789.532,10
30/03/2021	2834711	484	PROV	FERIAS	MENSAL		220,71			789.752,81
30/03/2021	2834716	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	219,79			789.972,60
30/03/2021	2834721	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	218,69			790.191,29
30/03/2021	2834730	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	214,78			790.406,07
30/03/2021	2834737	484	PROV	FERIAS	MENSAL		207,74			790.613,81
30/03/2021	2834742	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	202,49			790.816,30
30/03/2021	2834777	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	164,73			790.981,03
30/03/2021	2834796	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	154,00			791.135,03
30/03/2021	2834801	484	PROV	FERIAS	MENSAL				151,83-	790.983,20
30/03/2021	2834807	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	147,94			791.131,14
30/03/2021	2834812	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	142,32			791.273,46
30/03/2021	2834821	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			125,16-	791.148,30
30/03/2021	2834831	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	118,39			791.266,69
30/03/2021	2834835	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	114,23			791.380,92
30/03/2021	2834848	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	109,80			791.490,72
30/03/2021	2834863	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	93,82			791.584,54
30/03/2021	2834868	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	90,87			791.675,41
30/03/2021	2834888	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	82,44			791.757,85
30/03/2021	2834898	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	77,15			791.835,00
30/03/2021	2834912	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	66,84			791.901,84
30/03/2021	2834916	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	65,56			791.967,40
30/03/2021	2834921	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	63,80			792.031,20
30/03/2021	2834940	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	60,45			792.091,65
30/03/2021	2834949	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	52,65			792.144,30
30/03/2021	2834954	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	52,49			792.196,79
30/03/2021	2834964	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	50,95			792.247,74
30/03/2021	2834969	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	50,28			792.298,02
30/03/2021	2834993	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	47,71			792.345,73
30/03/2021	2834998	484	PROV	FERIAS	MENSAL		43,15			792.388,88
30/03/2021	2835003	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	40,74			792.429,62
30/03/2021	2835036	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			37,56-	792.392,06
30/03/2021	2835055	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	34,84			792.426,90
30/03/2021	2835065	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	30,45			792.457,35
30/03/2021	2835074	484	PROV	FERIAS	MENSAL				23,02-	792.434,33
30/03/2021	2835084	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	22,07			792.456,40
30/03/2021	2835089	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			21,68-	792.434,72
30/03/2021	2835104	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			19,44-	792.415,28
30/03/2021	2835109	484	PROV	FERIAS	MENSAL				18,10-	792.397,18
30/03/2021	2835113	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	17,66			792.414,84
30/03/2021	2835118	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	16,62			792.431,46
30/03/2021	2835136	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			12,14-	792.419,32
30/03/2021	2835146	484	PROV	FERIAS	MENSAL				9,38-	792.409,94
30/03/2021	2835166	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	3,45			792.413,39
30/03/2021	2835171	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			1,84-	792.411,55
30/03/2021	2835176	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1,59-	792.409,96
30/03/2021	2835181	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			1,45-	792.408,51
30/03/2021	2835190	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			0,75-	792.407,76
30/03/2021	2835205	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			0,13-	792.407,63
31/03/2021	2836798	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	514,91			792.922,54
31/03/2021	2836799	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	496,64			793.419,18
31/03/2021	2836808	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	284,39			793.703,57
31/03/2021	2836810	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	264,43			793.968,00
31/03/2021	2836812	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	213,39			794.181,39
31/03/2021	2836817	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	141,20			794.322,59
31/03/2021	2836818	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	110,58			794.433,17
31/03/2021	2836819	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	73,11			794.506,28
31/03/2021	2836820	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	69,32			794.575,60
31/03/2021	2836821	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	52,09			794.627,69
31/03/2021	2836822	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	36,04			794.663,73
31/03/2021	2836823	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	32,90			794.696,63
31/03/2021	2836824	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	31,67			794.728,30
31/03/2021	2836825	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	28,05			794.756,35
31/03/2021	2836826	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	20,40			794.776,75
31/03/2021	2836827	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	19,77			794.796,52
31/03/2021	2836828	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	19,67			794.816,19
31/03/2021	2836829	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	18,60			794.834,79
31/03/2021	2836830	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	15,68			794.850,47
31/03/2021	2836831	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	14,33			794.864,80
31/03/2021	2836832	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	13,24			794.878,04
31/03/2021	2836833	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	10,47			794.888,51
31/03/2021	2836834	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	10,14			794.898,65
31/03/2021	2854064		Valor referente	ajuste para provisão de FGTS sobre						
			férias 03.2021						0,10-	794.898,55

TOTAL MÊS ----->

300.278,86

24.504,65-

794.898,55

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O



Débitos: 300.278,86 Créditos: 24.504,65- Saldo Atual: 794.898,55

Conta: 4.02.01.01.005 420	Rescisões	Sd. Ant.:	139.334,28
31/03/2021 2868728	Valor ref provisão para fundo de reservas 03.2021	81.034,66	220.368,94
TOTAL MÊS ----->		81.034,66	0,00 220.368,94

Débitos: 81.034,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.368,94

Conta: 4.02.01.01.006 421	Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	123.405,53
30/03/2021 2836933	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.828,01	127.233,54
30/03/2021 2836941	0471 GRATIFICACAO (M)	3.500,00	130.733,54
30/03/2021 2836952	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	2.954,98	133.688,52
30/03/2021 2836971	0510 INTERINIDADE	2.319,23	136.007,75
30/03/2021 2836979	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.185,34	138.193,09
30/03/2021 2836980	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	2.176,00	140.369,09
30/03/2021 2836989	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	2.021,11	142.390,20
30/03/2021 2837008	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.749,11	144.139,31
30/03/2021 2837009	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.745,34	145.884,65
30/03/2021 2837014	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.658,45	147.543,10
30/03/2021 2837017	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.632,00	149.175,10
30/03/2021 2837029	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.477,11	150.652,21
30/03/2021 2837035	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.419,00	152.071,21
30/03/2021 2837041	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.350,00	153.421,21
30/03/2021 2837050	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.223,24	154.644,45
30/03/2021 2837051	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.200,00	155.844,45
30/03/2021 2837062	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.085,34	156.929,79
30/03/2021 2837067	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	157.929,79
30/03/2021 2837068	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	158.929,79
30/03/2021 2837069	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	159.929,79
30/03/2021 2837070	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	160.929,79
30/03/2021 2837071	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	161.929,79
30/03/2021 2837072	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	162.929,79
30/03/2021 2837073	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	163.929,79
30/03/2021 2837074	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	164.929,79
30/03/2021 2837075	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	165.929,79
30/03/2021 2837076	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	166.929,79
30/03/2021 2837077	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	167.929,79
30/03/2021 2837078	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	168.929,79
30/03/2021 2837079	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	169.929,79
30/03/2021 2837080	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	170.929,79
30/03/2021 2837081	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	171.929,79
30/03/2021 2837082	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	172.929,79
30/03/2021 2837083	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	173.929,79
30/03/2021 2837084	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	174.929,79
30/03/2021 2837085	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	175.929,79
30/03/2021 2837086	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	176.929,79
30/03/2021 2837095	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	951,24	177.881,03
30/03/2021 2837096	0456 GRATIFICACAO DE RECEPTOR	949,56	178.830,59
30/03/2021 2837104	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	880,00	179.710,59
30/03/2021 2837106	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	866,67	180.577,26
30/03/2021 2837111	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	825,07	181.402,33
30/03/2021 2837116	0540 GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM	800,00	182.202,33
30/03/2021 2837125	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	740,67	182.943,00
30/03/2021 2837149	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	680,00	183.623,00
30/03/2021 2837157	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	661,87	184.284,87
30/03/2021 2837165	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	652,81	184.937,68
30/03/2021 2837185	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	185.537,68
30/03/2021 2837269	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	407,59	185.945,27
30/03/2021 2837271	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	407,24	186.352,51
30/03/2021 2837297	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	355,27	186.707,78
30/03/2021 2837305	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	332,48	187.040,26
30/03/2021 2837307	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	332,48	187.372,74
30/03/2021 2837310	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48	187.703,22
30/03/2021 2837334	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	272,00	187.975,22
30/03/2021 2837350	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	188.223,08
30/03/2021 2837352	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	188.470,94
30/03/2021 2837399	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	220,00	188.690,94
30/03/2021 2837424	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	200,00	188.890,94
30/03/2021 2837457	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24	189.056,18
30/03/2021 2837497	0181 TAXA DE ENFERMAGEM		189.166,18
30/03/2021 2837499	0181 TAXA DE ENFERMAGEM		189.276,18

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

65.870,65

0,00

189.276,18

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O

Débitos: 65.870,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 189.276,18

Conta: 4.02.01.01.007 422	Horas Extras	Sd. Ant.:	48.515,24
30/03/2021 2836962 0082 HORA EXTRA 50%	2.636,38		51.151,62
30/03/2021 2836964 0082 HORA EXTRA 50%	2.518,14		53.669,76
30/03/2021 2837028 0082 HORA EXTRA 50%	1.492,84		55.162,60
30/03/2021 2837090 0083 HORA EXTRA 100%	972,83		56.135,43
30/03/2021 2837093 0082 HORA EXTRA 50%	955,03		57.090,46
30/03/2021 2837113 0082 HORA EXTRA 50%	819,91		57.910,37
30/03/2021 2837136 0082 HORA EXTRA 50%	700,33		58.610,70
30/03/2021 2837138 0082 HORA EXTRA 50%	698,64		59.309,34
30/03/2021 2837139 0082 HORA EXTRA 50%	694,28		60.003,62
30/03/2021 2837141 0082 HORA EXTRA 50%	693,68		60.697,30
30/03/2021 2837175 0083 HORA EXTRA 100%	634,52		61.331,82
30/03/2021 2837211 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	544,49		61.876,31
30/03/2021 2837216 0082 HORA EXTRA 50%	533,38		62.409,69
30/03/2021 2837230 0083 HORA EXTRA 100%	478,21		62.887,90
30/03/2021 2837281 0083 HORA EXTRA 100%	392,94		63.280,84
30/03/2021 2837368 0083 HORA EXTRA 100%	233,71		63.514,55
30/03/2021 2837426 0082 HORA EXTRA 50%	198,17		63.712,72
30/03/2021 2837436 0082 HORA EXTRA 50%	189,23		63.901,95
30/03/2021 2837448 0082 HORA EXTRA 50%	177,01		64.078,96
30/03/2021 2837469 0083 HORA EXTRA 100%	145,20		64.224,16
30/03/2021 2837471 0083 HORA EXTRA 100%	141,42		64.365,58
30/03/2021 2837540 0082 HORA EXTRA 50%	61,15		64.426,73
30/03/2021 2837559 0082 HORA EXTRA 50%	28,48		64.455,21
30/03/2021 2837571 0082 HORA EXTRA 50%	7,89		64.463,10
30/03/2021 2837572 0307 BANCO DE HORAS	7,40		64.470,50
TOTAL MÊS ----->	15.955,26	0,00	64.470,50

Débitos: 15.955,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.470,50

Conta: 4.02.01.01.008 423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	6.104.823,02
22/03/2021 2921613 GLOSA REFERENTE A FOLHA HMI - MAR/2021	3.011.548,61		9.116.371,63
TOTAL MÊS ----->	3.011.548,61	0,00	9.116.371,63

Débitos: 3.011.548,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.116.371,63

Conta: 4.02.01.01.009 687	Adicionais	Sd. Ant.:	562.165,91
30/03/2021 2836870 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.168,43		577.334,34
30/03/2021 2836875 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.233,85		588.568,19
30/03/2021 2836880 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.974,18		598.542,37
30/03/2021 2836885 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.790,13		607.332,50
30/03/2021 2836886 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.385,16		615.717,66
30/03/2021 2836888 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.102,62		623.820,28
30/03/2021 2836889 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.066,13		631.886,41
30/03/2021 2836890 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.556,58		639.442,99
30/03/2021 2836891 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.515,19		646.958,18
30/03/2021 2836895 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.103,98		654.062,16
30/03/2021 2836904 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.545,20		659.607,36
30/03/2021 2836907 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.391,94		664.999,30
30/03/2021 2836914 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.756,43		669.755,73
30/03/2021 2836915 0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.695,58		674.451,31
30/03/2021 2836917 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.590,42		679.041,73
30/03/2021 2836920 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.431,85		683.473,58
30/03/2021 2836922 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.372,55		687.846,13
30/03/2021 2836927 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.092,98		691.939,11
30/03/2021 2836931 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.948,99		695.888,10
30/03/2021 2836932 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.948,69		699.836,79
30/03/2021 2836936 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.594,16		703.430,95
30/03/2021 2836937 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.592,84		707.023,79
30/03/2021 2836946 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.285,33		710.309,12
30/03/2021 2836950 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.212,00		713.521,12
30/03/2021 2836951 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.056,44		716.577,56
30/03/2021 2836953 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.908,20		719.485,76
30/03/2021 2836954 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.901,39		722.387,15
30/03/2021 2836959 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.778,12		725.165,27
30/03/2021 2836960 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE			727.860,68
30/03/2021 2836966 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			730.300,24

Lucas Silva Carvalho  
Santadori &  
CRC: BA 0337700

30/03/2021 2836969 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  
30/03/2021 2836973 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%  
30/03/2021 2836977 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%

2.332,00  
2.270,94  
2.220,74

732.632,24  
734.903,18  
737.123,92

30/03/2021	2836978	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.186,14	739.310,06
30/03/2021	2836981	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.150,71	741.460,77
30/03/2021	2836982	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.145,60	743.606,37
30/03/2021	2836984	0316	QUINQUENIO	2.114,53	745.720,90
30/03/2021	2836985	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.108,88	747.829,78
30/03/2021	2836991	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.991,43	749.821,21
30/03/2021	2836994	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.968,21	751.789,42
30/03/2021	2837002	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.874,94	753.664,36
30/03/2021	2837003	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.858,87	755.523,23
30/03/2021	2837007	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.772,28	757.295,51
30/03/2021	2837010	0316	QUINQUENIO	1.727,04	759.022,55
30/03/2021	2837011	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.698,03	760.720,58
30/03/2021	2837015	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.650,11	762.370,69
30/03/2021	2837021	0316	QUINQUENIO	1.616,41	763.987,10
30/03/2021	2837023	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.572,04	765.559,14
30/03/2021	2837024	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.552,22	767.111,36
30/03/2021	2837026	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.532,10	768.643,46
30/03/2021	2837027	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.522,16	770.165,62
30/03/2021	2837031	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	771.622,25
30/03/2021	2837032	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.443,18	773.065,43
30/03/2021	2837033	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.435,37	774.500,80
30/03/2021	2837034	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.420,40	775.921,20
30/03/2021	2837042	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.349,23	777.270,43
30/03/2021	2837043	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.342,56	778.612,99
30/03/2021	2837046	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.288,16	779.901,15
30/03/2021	2837047	0316	QUINQUENIO	1.276,16	781.177,31
30/03/2021	2837048	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.247,68	782.424,99
30/03/2021	2837052	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.193,48	783.618,47
30/03/2021	2837057	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.126,45	784.744,92
30/03/2021	2837058	0316	QUINQUENIO	1.122,42	785.867,34
30/03/2021	2837061	0316	QUINQUENIO	1.089,92	786.957,26
30/03/2021	2837063	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.078,69	788.035,95
30/03/2021	2837065	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.014,51	789.050,46
30/03/2021	2837066	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,94	790.051,40
30/03/2021	2837087	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	983,98	791.035,38
30/03/2021	2837091	0309	TRIÊNIO	960,65	791.996,03
30/03/2021	2837098	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	941,36	792.937,39
30/03/2021	2837099	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	921,29	793.858,68
30/03/2021	2837100	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	894,11	794.752,79
30/03/2021	2837102	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	884,35	795.637,14
30/03/2021	2837105	0316	QUINQUENIO	870,12	796.507,26
30/03/2021	2837112	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	824,15	797.331,41
30/03/2021	2837114	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	813,89	798.145,30
30/03/2021	2837126	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	738,07	798.883,37
30/03/2021	2837128	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	727,13	799.610,50
30/03/2021	2837130	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	725,61	800.336,11
30/03/2021	2837131	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	722,89	801.059,00
30/03/2021	2837132	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80	801.777,80
30/03/2021	2837135	0309	TRIÊNIO	703,47	802.481,27
30/03/2021	2837144	0316	QUINQUENIO	693,15	803.174,42
30/03/2021	2837148	0316	QUINQUENIO	680,00	803.854,42
30/03/2021	2837151	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	804.530,29
30/03/2021	2837152	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	805.206,16
30/03/2021	2837154	0316	QUINQUENIO	674,79	805.880,95
30/03/2021	2837155	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	664,20	806.545,15
30/03/2021	2837159	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	660,85	807.206,00
30/03/2021	2837171	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	643,09	807.849,09
30/03/2021	2837173	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	639,26	808.488,35
30/03/2021	2837181	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	602,72	809.091,07
30/03/2021	2837187	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	598,19	809.689,26
30/03/2021	2837189	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	595,76	810.285,02
30/03/2021	2837191	0316	QUINQUENIO	571,52	810.856,54
30/03/2021	2837193	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	559,95	811.416,49
30/03/2021	2837195	0316	QUINQUENIO	557,15	811.973,64
30/03/2021	2837218	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	531,36	812.505,00
30/03/2021	2837220	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	526,72	813.031,72
30/03/2021	2837222	0316	QUINQUENIO	526,32	813.558,04
30/03/2021	2837224	0309	TRIÊNIO	490,95	814.048,99
30/03/2021	2837226	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	489,18	814.538,17
30/03/2021	2837236	0309	TRIÊNIO	471,00	815.009,17
30/03/2021	2837240	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	469,22	815.478,39
30/03/2021	2837242	0316	QUINQUENIO	466,10	815.944,49
30/03/2021	2837248	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		816.395,07
30/03/2021	2837251	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		816.840,36

30/03/2021	2837253	0309	TRIÊNIO	443,00	817.283,36
30/03/2021	2837255	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	440,00	817.723,36
30/03/2021	2837257	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	440,00	818.163,36

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O

30/03/2021	2837261	0309	TRIÊNIO	430,69	818.594,05
30/03/2021	2837265	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	819.018,05
30/03/2021	2837267	0316	QUINQUENIO	421,15	819.439,20
30/03/2021	2837273	0316	QUINQUENIO	404,70	819.843,90
30/03/2021	2837275	0316	QUINQUENIO	404,49	820.248,39
30/03/2021	2837285	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	390,03	820.638,42
30/03/2021	2837287	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	370,57	821.008,99
30/03/2021	2837289	0309	TRIÊNIO	368,60	821.377,59
30/03/2021	2837299	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	355,27	821.732,86
30/03/2021	2837301	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	352,55	822.085,41
30/03/2021	2837303	0309	TRIÊNIO	341,18	822.426,59
30/03/2021	2837308	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	331,17	822.757,76
30/03/2021	2837317	0316	QUINQUENIO	321,86	823.079,62
30/03/2021	2837319	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	308,40	823.388,02
30/03/2021	2837320	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	302,29	823.690,31
30/03/2021	2837328	0316	QUINQUENIO	281,60	823.971,91
30/03/2021	2837332	0309	TRIÊNIO	279,58	824.251,49
30/03/2021	2837336	0316	QUINQUENIO	271,50	824.522,99
30/03/2021	2837338	0309	TRIÊNIO	266,64	824.789,63
30/03/2021	2837346	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	250,24	825.039,87
30/03/2021	2837354	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	825.287,73
30/03/2021	2837355	0309	TRIÊNIO	246,60	825.534,33
30/03/2021	2837356	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	244,59	825.778,92
30/03/2021	2837358	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	244,59	826.023,51
30/03/2021	2837362	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	241,87	826.265,38
30/03/2021	2837372	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	227,85	826.493,23
30/03/2021	2837374	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	826.718,52
30/03/2021	2837376	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	826.943,81
30/03/2021	2837378	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	827.169,10
30/03/2021	2837380	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	827.394,39
30/03/2021	2837382	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	827.619,68
30/03/2021	2837384	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	827.844,97
30/03/2021	2837386	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	828.070,26
30/03/2021	2837387	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	828.295,55
30/03/2021	2837391	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,34	828.517,89
30/03/2021	2837393	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	828.739,29
30/03/2021	2837395	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	828.960,69
30/03/2021	2837397	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	829.182,09
30/03/2021	2837401	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	829.402,09
30/03/2021	2837407	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	212,04	829.614,13
30/03/2021	2837410	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	205,33	829.819,46
30/03/2021	2837418	0316	QUINQUENIO	203,62	830.023,08
30/03/2021	2837420	0316	QUINQUENIO	203,62	830.226,70
30/03/2021	2837422	0316	QUINQUENIO	203,62	830.430,32
30/03/2021	2837430	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76	830.626,08
30/03/2021	2837432	0309	TRIÊNIO	192,42	830.818,50
30/03/2021	2837440	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	179,50	830.998,00
30/03/2021	2837442	0309	TRIÊNIO	179,44	831.177,44
30/03/2021	2837444	0309	TRIÊNIO	178,76	831.356,20
30/03/2021	2837446	0309	TRIÊNIO	177,88	831.534,08
30/03/2021	2837451	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	175,92	831.710,00
30/03/2021	2837454	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	831.875,24
30/03/2021	2837455	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	832.040,48
30/03/2021	2837459	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,14	832.203,62
30/03/2021	2837460	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	163,06	832.366,68
30/03/2021	2837461	0316	QUINQUENIO	163,06	832.529,74
30/03/2021	2837462	0316	QUINQUENIO	160,34	832.690,08
30/03/2021	2837465	0309	TRIÊNIO	151,02	832.841,10
30/03/2021	2837466	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	147,82	832.988,92
30/03/2021	2837467	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	146,60	833.135,52
30/03/2021	2837475	0316	QUINQUENIO	136,00	833.271,52
30/03/2021	2837476	0316	QUINQUENIO	130,51	833.402,03
30/03/2021	2837478	0309	TRIÊNIO	126,48	833.528,51
30/03/2021	2837480	0309	TRIÊNIO	126,20	833.654,71
30/03/2021	2837484	0309	TRIÊNIO	117,46	833.772,17
30/03/2021	2837494	0316	QUINQUENIO	111,17	833.883,34
30/03/2021	2837511	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	99,43	833.982,77
30/03/2021	2837513	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	97,88	834.080,65
30/03/2021	2837514	0309	TRIÊNIO	97,84	834.178,49
30/03/2021	2837515	0309	TRIÊNIO	97,84	834.276,33
30/03/2021	2837517	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62	834.358,95
30/03/2021	2837518	0309	TRIÊNIO	81,60	834.440,55
30/03/2021	2837519	0309	TRIÊNIO		834.522,15
30/03/2021	2837520	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR		834.603,68

30/03/2021	2837522	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE
30/03/2021	2837523	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE
30/03/2021	2837524	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR

81,53  
81,53  
81,53

834.685,21  
834.766,74  
834.848,27



30/03/2021	2837526	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	834.929,80
30/03/2021	2837536	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	61,84	834.991,64
30/03/2021	2837538	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	61,84	835.053,48
30/03/2021	2837542	0309 TRIÊNIO	58,73	835.112,21
30/03/2021	2837544	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	56,32	835.168,53
30/03/2021	2837545	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	56,32	835.224,85
30/03/2021	2837547	0309 TRIÊNIO	53,81	835.278,66
30/03/2021	2837548	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	53,54	835.332,20
30/03/2021	2837551	0309 TRIÊNIO	48,92	835.381,12
30/03/2021	2837565	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	17,41	835.398,53
30/03/2021	2837590	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,62	835.399,15

TOTAL MÊS -----> 273.233,24 0,00 835.399,15

Débitos: 273.233,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 835.399,15

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 67.062,17

16/03/2021	2801463	Ref NF 0004861875 - ALELO S.A.	35.598,23	102.660,40
25/03/2021	2812898	Ref NF 0004872415 - ALELO S.A.	315,61	102.976,01

TOTAL MÊS -----> 35.913,84 0,00 102.976,01

Débitos: 35.913,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.976,01

Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento Sd. Ant.: 0,00

01/03/2021	2715984	Ref NF 0000002928 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	3.790,90	3.790,90
------------	---------	--	----------	----------

TOTAL MÊS -----> 3.790,90 0,00 3.790,90

Débitos: 3.790,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.790,90

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 0,00

30/03/2021	2837059	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.100,00	1.100,00
30/03/2021	2837196	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	1.650,00
30/03/2021	2837198	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	2.200,00
30/03/2021	2837200	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	2.750,00
30/03/2021	2837202	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	3.300,00
30/03/2021	2837203	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	3.850,00
30/03/2021	2837205	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	4.400,00
30/03/2021	2837207	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	4.950,00

TOTAL MÊS -----> 4.950,00 0,00 4.950,00

Débitos: 4.950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.950,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 398.520,69

31/03/2021	2836751	002 FGTS Folha Mensal	19.171,48	417.692,17
31/03/2021	2836752	002 FGTS Folha Mensal	18.487,90	436.180,07
31/03/2021	2836753	002 FGTS Folha Mensal	14.613,81	450.793,88
31/03/2021	2836754	002 FGTS Folha Mensal	12.309,10	463.102,98
31/03/2021	2836755	002 FGTS Folha Mensal	9.193,20	472.296,18
31/03/2021	2836756	002 FGTS Folha Mensal	8.390,15	480.686,33
31/03/2021	2836757	002 FGTS Folha Mensal	8.217,56	488.903,89
31/03/2021	2836758	002 FGTS Folha Mensal	7.846,34	496.750,23
31/03/2021	2836759	002 FGTS Folha Mensal	6.217,71	502.967,94
31/03/2021	2836760	002 FGTS Folha Mensal	5.929,39	508.897,33
31/03/2021	2836761	002 FGTS Folha Mensal	5.632,47	514.529,80
31/03/2021	2836762	002 FGTS Folha Mensal	5.513,28	520.043,08
31/03/2021	2836763	002 FGTS Folha Mensal	5.000,80	525.043,88
31/03/2021	2836764	002 FGTS Folha Mensal	4.764,42	529.808,30
31/03/2021	2836766	002 FGTS Folha Mensal	4.511,64	534.319,94
31/03/2021	2836767	002 FGTS Folha Mensal	4.206,97	538.526,91
31/03/2021	2836768	002 FGTS Folha Mensal	3.960,37	542.487,28
31/03/2021	2836769	002 FGTS Folha Mensal	3.549,99	546.037,27
31/03/2021	2836770	002 FGTS Folha Mensal	3.477,21	549.514,48
31/03/2021	2836771	002 FGTS Folha Mensal	3.154,70	552.669,18
31/03/2021	2836772	002 FGTS Folha Mensal	3.064,02	555.733,20
31/03/2021	2836773	002 FGTS Folha Mensal	2.926,53	558.659,73
31/03/2021	2836775	002 FGTS Folha Mensal		561.384,42
31/03/2021	2836776	002 FGTS Folha Mensal		563.971,33

Lucas Silva Carvalho  
Santadoro  
CRC: BA 0337700

31/03/2021 2836778 002 FGTS Folha Mensal  
31/03/2021 2836779 002 FGTS Folha Mensal  
31/03/2021 2836780 002 FGTS Folha Mensal

2.309,41  
2.104,25  
2.075,31

566.280,74  
568.384,99  
570.460,30

31/03/2021	2836781	002 FGTS Folha Mensal	2.061,58	572.521,88	
31/03/2021	2836782	002 FGTS Folha Mensal	2.030,37	574.552,25	
31/03/2021	2836783	002 FGTS Folha Mensal	2.004,13	576.556,38	
31/03/2021	2836784	002 FGTS Folha Mensal	1.933,04	578.489,42	
31/03/2021	2836785	002 FGTS Folha Mensal	1.856,72	580.346,14	
31/03/2021	2836786	002 FGTS Folha Mensal	1.482,58	581.828,72	
31/03/2021	2836787	002 FGTS Folha Mensal	1.331,49	583.160,21	
31/03/2021	2836788	002 FGTS Folha Mensal	1.280,88	584.441,09	
31/03/2021	2836789	002 FGTS Folha Mensal	1.059,84	585.500,93	
31/03/2021	2836790	002 FGTS Folha Mensal	983,67	586.484,60	
31/03/2021	2836791	002 FGTS Folha Mensal	951,44	587.436,04	
31/03/2021	2836792	002 FGTS Folha Mensal	806,86	588.242,90	
31/03/2021	2836793	002 FGTS Folha Mensal	803,65	589.046,55	
31/03/2021	2836794	002 FGTS Folha Mensal	765,65	589.812,20	
31/03/2021	2836795	002 FGTS Folha Mensal	755,40	590.567,60	
31/03/2021	2836796	002 FGTS Folha Mensal	614,84	591.182,44	
31/03/2021	2836797	002 FGTS Folha Mensal	586,15	591.768,59	
31/03/2021	2836800	002 FGTS Folha Mensal	474,55	592.243,14	
31/03/2021	2836801	002 FGTS Folha Mensal	473,82	592.716,96	
31/03/2021	2836802	002 FGTS Folha Mensal	472,37	593.189,33	
31/03/2021	2836803	002 FGTS Folha Mensal	458,51	593.647,84	
31/03/2021	2836804	002 FGTS Folha Mensal	454,61	594.102,45	
31/03/2021	2836805	002 FGTS Folha Mensal	429,36	594.531,81	
31/03/2021	2836806	002 FGTS Folha Mensal	366,67	594.898,48	
31/03/2021	2836807	002 FGTS Folha Mensal	313,57	595.212,05	
31/03/2021	2836809	002 FGTS Folha Mensal	274,07	595.486,12	
31/03/2021	2836811	002 FGTS Folha Mensal	255,26	595.741,38	
31/03/2021	2836814	002 FGTS Folha Mensal	176,26	595.917,64	
31/03/2021	2836815	002 FGTS Folha Mensal	165,42	596.083,06	
31/03/2021	2836816	002 FGTS Folha Mensal	145,52	596.228,58	
31/03/2021	2870230	Valor rfe. ajuste para provisão de FGTS sobre folha 03.2021		0,17-	596.228,41
TOTAL MÊS ----->			197.707,89	0,17-	596.228,41

Débitos: 197.707,89 Créditos: 0,17- Saldo Atual: 596.228,41

Conta: 4.02.01.03.005 22	INSS CEBAS	Sd. Ant.:	1.300.524,96		
31/03/2021	2854035	Valor referente provisão de INSS PATRONAL 03.2021	507.694,55	1.808.219,51	
31/03/2021	2854036	Valor referente provisão de INSS TERCEIRO03.2021	133.846,75	1.942.066,26	
TOTAL MÊS ----->			641.541,30	0,00	1.942.066,26

Débitos: 641.541,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.942.066,26

Conta: 4.02.01.04.001 439	Exames Admissionais e Demissionais	Sd. Ant.:	3.902,41		
01/03/2021	2826494	Ref NF 0000007641 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	702,00	4.604,41	
08/03/2021	2825989	Ref NF 0000006609 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.731,00	6.335,41	
TOTAL MÊS ----->			2.433,00	0,00	6.335,41

Débitos: 2.433,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.335,41

Conta: 4.02.01.06.001 443	(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	44.531,28-	
30/03/2021	2837713	0006 VALE TRANSPORTE	2.796,57-	47.327,85-
30/03/2021	2837729	0006 VALE TRANSPORTE	2.176,75-	49.504,60-
30/03/2021	2837730	0006 VALE TRANSPORTE	2.162,05-	51.666,65-
30/03/2021	2837763	0006 VALE TRANSPORTE	1.176,97-	52.843,62-
30/03/2021	2837765	0006 VALE TRANSPORTE	1.110,00-	53.953,62-
30/03/2021	2837767	0006 VALE TRANSPORTE	1.079,72-	55.033,34-
30/03/2021	2837768	0006 VALE TRANSPORTE	1.076,13-	56.109,47-
30/03/2021	2837778	0006 VALE TRANSPORTE	931,85-	57.041,32-
30/03/2021	2837782	0006 VALE TRANSPORTE	883,46-	57.924,78-
30/03/2021	2837787	0006 VALE TRANSPORTE	833,35-	58.758,13-
30/03/2021	2837788	0006 VALE TRANSPORTE	806,57-	59.564,70-
30/03/2021	2837790	0006 VALE TRANSPORTE	776,12-	60.340,82-
30/03/2021	2837801	0006 VALE TRANSPORTE	709,46-	61.050,28-
30/03/2021	2837804	0006 VALE TRANSPORTE	678,29-	61.728,57-
30/03/2021	2837806	0006 VALE TRANSPORTE	674,97-	62.403,54-
30/03/2021	2837829	0006 VALE TRANSPORTE	489,15-	62.892,69-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033170/0

30/03/2021	2837830	0006	VALE	TRANSPORTE
30/03/2021	2837839	0006	VALE	TRANSPORTE
30/03/2021	2837841	0006	VALE	TRANSPORTE

471,77-	63.364,46-
397,41-	63.761,87-
391,33-	64.153,20-

30/03/2021	2837843	0006 VALE TRANSPORTE	378,28-	64.531,48-	
30/03/2021	2837846	0006 VALE TRANSPORTE	357,93-	64.889,41-	
30/03/2021	2837852	0006 VALE TRANSPORTE	302,06-	65.191,47-	
30/03/2021	2837853	0006 VALE TRANSPORTE	302,06-	65.493,53-	
30/03/2021	2837875	0006 VALE TRANSPORTE	231,24-	65.724,77-	
30/03/2021	2837881	0006 VALE TRANSPORTE	217,42-	65.942,19-	
30/03/2021	2837886	0006 VALE TRANSPORTE	195,66-	66.137,85-	
30/03/2021	2837887	0006 VALE TRANSPORTE	189,14-	66.326,99-	
30/03/2021	2837906	0006 VALE TRANSPORTE	135,18-	66.462,17-	
30/03/2021	2837921	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	66.560,00-	
30/03/2021	2837922	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	66.657,83-	
30/03/2021	2837923	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	66.755,66-	
30/03/2021	2837924	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	66.853,49-	
30/03/2021	2837925	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	66.951,32-	
30/03/2021	2837926	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	67.049,15-	
30/03/2021	2837939	0006 VALE TRANSPORTE	74,21-	67.123,36-	
30/03/2021	2837945	0006 VALE TRANSPORTE	67,59-	67.190,95-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	22.659,67-	67.190,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 22.659,67- Saldo Atual: 67.190,95-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos			Sd. Ant.:	38.630,40-
30/03/2021	2837773	0163 ATRASO	1.027,60-	39.658,00-
30/03/2021	2837774	0182 FALTAS HORAS	1.001,22-	40.659,22-
30/03/2021	2837783	0514 DESC BANCO DE HORAS	853,91-	41.513,13-
30/03/2021	2837789	0163 ATRASO	786,26-	42.299,39-
30/03/2021	2837799	0182 FALTAS HORAS	723,53-	43.022,92-
30/03/2021	2837812	0163 ATRASO	604,77-	43.627,69-
30/03/2021	2837835	0163 ATRASO	406,04-	44.033,73-
30/03/2021	2837838	0163 ATRASO	397,89-	44.431,62-
30/03/2021	2837844	0163 ATRASO	373,63-	44.805,25-
30/03/2021	2837845	0514 DESC BANCO DE HORAS	361,41-	45.166,66-
30/03/2021	2837847	0163 ATRASO	354,41-	45.521,07-
30/03/2021	2837849	0163 ATRASO	336,92-	45.857,99-
30/03/2021	2837851	0163 ATRASO	324,21-	46.182,20-
30/03/2021	2837856	0163 ATRASO	293,62-	46.475,82-
30/03/2021	2837859	0514 DESC BANCO DE HORAS	273,92-	46.749,74-
30/03/2021	2837861	0163 ATRASO	267,56-	47.017,30-
30/03/2021	2837864	0182 FALTAS HORAS	262,12-	47.279,42-
30/03/2021	2837867	0163 ATRASO	256,28-	47.535,70-
30/03/2021	2837869	0182 FALTAS HORAS	253,97-	47.789,67-
30/03/2021	2837870	0182 FALTAS HORAS	250,70-	48.040,37-
30/03/2021	2837872	0163 ATRASO	243,16-	48.283,53-
30/03/2021	2837877	0182 FALTAS HORAS	229,17-	48.512,70-
30/03/2021	2837879	0182 FALTAS HORAS	223,29-	48.735,99-
30/03/2021	2837880	0163 ATRASO	223,14-	48.959,13-
30/03/2021	2837882	0163 ATRASO	212,27-	49.171,40-
30/03/2021	2837884	0163 ATRASO	203,73-	49.375,13-
30/03/2021	2837888	0182 FALTAS HORAS	183,31-	49.558,44-
30/03/2021	2837889	0514 DESC BANCO DE HORAS	182,18-	49.740,62-
30/03/2021	2837893	0163 ATRASO	179,07-	49.919,69-
30/03/2021	2837897	0163 ATRASO	165,60-	50.085,29-
30/03/2021	2837900	0163 ATRASO	152,44-	50.237,73-
30/03/2021	2837901	0395 - FALTAS HORAS M/A	147,46-	50.385,19-
30/03/2021	2837907	0182 FALTAS HORAS	131,06-	50.516,25-
30/03/2021	2837908	0182 FALTAS HORAS	131,06-	50.647,31-
30/03/2021	2837912	0163 ATRASO	113,36-	50.760,67-
30/03/2021	2837914	0163 ATRASO	110,17-	50.870,84-
30/03/2021	2837919	0182 FALTAS HORAS	101,23-	50.972,07-
30/03/2021	2837920	0163 ATRASO	98,05-	51.070,12-
30/03/2021	2837927	0182 FALTAS HORAS	97,18-	51.167,30-
30/03/2021	2837929	0163 ATRASO	94,33-	51.261,63-
30/03/2021	2837930	0514 DESC BANCO DE HORAS	93,10-	51.354,73-
30/03/2021	2837934	0163 ATRASO	89,06-	51.443,79-
30/03/2021	2837938	0182 FALTAS HORAS	74,87-	51.518,66-
30/03/2021	2837940	0163 ATRASO	71,00-	51.589,66-
30/03/2021	2837947	0182 FALTAS HORAS	67,27-	51.656,93-
30/03/2021	2837954	0163 ATRASO	59,88-	51.716,81-
30/03/2021	2837966	0163 ATRASO	48,31-	51.765,12-
30/03/2021	2837967	0163 ATRASO	47,32-	51.812,44-
30/03/2021	2837975	0163 ATRASO	36,84-	51.849,28-
30/03/2021	2837986	0514 DESC BANCO DE HORAS	30,80-	51.880,08-

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

0,00

13.278,97-

51.909,37-

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O

Débitos: 0,00 Créditos: 13.278,97- Saldo Atual: 51.909,37-

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	43.706,70-
30/03/2021	2837678	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	5.125,77-	48.832,47-
30/03/2021	2837708	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.088,94-	51.921,41-
30/03/2021	2837712	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.834,72-	54.756,13-
30/03/2021	2837732	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.082,31-	56.838,44-
30/03/2021	2837740	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.784,40-	58.622,84-
30/03/2021	2837751	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.465,05-	60.087,89-
30/03/2021	2837818	0233 DESCONTO DE DSR	565,98-	60.653,87-
30/03/2021	2837840	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	395,24-	61.049,11-
30/03/2021	2837860	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	270,36-	61.319,47-
30/03/2021	2837863	0233 DESCONTO DE DSR	264,84-	61.584,31-
30/03/2021	2837866	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	258,26-	61.842,57-
30/03/2021	2837874	0233 DESCONTO DE DSR	233,93-	62.076,50-
30/03/2021	2837878	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	225,05-	62.301,55-
30/03/2021	2837885	0233 DESCONTO DE DSR	196,59-	62.498,14-
30/03/2021	2837903	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	147,07-	62.645,21-
30/03/2021	2837909	0233 DESCONTO DE DSR	126,98-	62.772,19-
30/03/2021	2837910	0233 DESCONTO DE DSR	125,35-	62.897,54-
30/03/2021	2837911	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	124,69-	63.022,23-
30/03/2021	2837913	0233 DESCONTO DE DSR	111,65-	63.133,88-
30/03/2021	2837931	0233 DESCONTO DE DSR	91,65-	63.225,53-
30/03/2021	2837948	0233 DESCONTO DE DSR	65,53-	63.291,06-
30/03/2021	2837949	0233 DESCONTO DE DSR	65,53-	63.356,59-
30/03/2021	2837951	0233 DESCONTO DE DSR	61,86-	63.418,45-
30/03/2021	2837955	0233 DESCONTO DE DSR	59,39-	63.477,84-
30/03/2021	2837968	0233 DESCONTO DE DSR	45,75-	63.523,59-
30/03/2021	2837971	0233 DESCONTO DE DSR	41,11-	63.564,70-
31/03/2021	2836798	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	514,91-	64.079,61-
31/03/2021	2836799	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	496,64-	64.576,25-
31/03/2021	2836808	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	284,39-	64.860,64-
31/03/2021	2836810	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	264,43-	65.125,07-
31/03/2021	2836812	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	213,39-	65.338,46-
31/03/2021	2836817	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	141,20-	65.479,66-
31/03/2021	2836818	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	110,58-	65.590,24-
31/03/2021	2836819	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	73,11-	65.663,35-
31/03/2021	2836820	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	69,32-	65.732,67-
31/03/2021	2836821	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	52,09-	65.784,76-
31/03/2021	2836822	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	36,04-	65.820,80-
31/03/2021	2836823	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,90-	65.853,70-
31/03/2021	2836824	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	31,67-	65.885,37-
31/03/2021	2836825	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,05-	65.913,42-
31/03/2021	2836826	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,40-	65.933,82-
31/03/2021	2836827	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,77-	65.953,59-
31/03/2021	2836828	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,67-	65.973,26-
31/03/2021	2836829	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	18,60-	65.991,86-
31/03/2021	2836830	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,68-	66.007,54-
31/03/2021	2836831	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,33-	66.021,87-
31/03/2021	2836832	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,24-	66.035,11-
31/03/2021	2836833	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,47-	66.045,58-
31/03/2021	2836834	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,14-	66.055,72-
TOTAL MÊS ----->			0,00	66.055,72-

Débitos: 0,00 Créditos: 22.349,02- Saldo Atual: 66.055,72-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos	Sd. Ant.:	3.931.718,36
01/03/2021	2775244	Ref NF 0000000137 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00	4.015.878,36
01/03/2021	2775571	Ref NF 0000000458 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	4.159.878,36
01/03/2021	2775591	Ref NF 0000000479 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	238.994,16	4.398.872,52
01/03/2021	2790352	Ref NF 0000000132 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	114.355,61	4.513.228,13
01/03/2021	2790366	Ref NF 0000000133 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	4.525.179,85
01/03/2021	2824300	Ref NF 0000055137 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA	500,00	4.525.679,85
01/03/2021	2826584	Ref NF 0000000034 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA	600,00	4.526.279,85
02/03/2021	2775225	Ref NF 0000000663 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		4.542.529,85

Lucas Silva Corvelho  
16/02/2016  
CRC: BA 0337700

02/03/2021 2775345 Ref NF 0000005891 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S  
LTDA - EPP

161.490,81

4.704.020,66

02/03/2021 2775376 Ref NF 0000000063 - UROKIDS GYN S/S LTDA

30.000,00

4.734.020,66

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



02/03/2021	2789885	Ref NF 0000000247 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	225.268,98	4.959.289,64
02/03/2021	2789906	Ref NF 0000000244 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85	5.015.761,49
02/03/2021	2789917	Ref NF 0000000245 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	5.034.585,44
02/03/2021	2789929	Ref NF 0000000246 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.096,32	5.052.681,76
02/03/2021	2790373	Ref NF 0000000098 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	34.670,00	5.087.351,76
02/03/2021	2807682	Ref NF 0000000002 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31.342,08	5.118.693,84
02/03/2021	2824283	Ref NF 0000000692 - NEUROPED EIRELI ME	500,00	5.119.193,84
03/03/2021	2775326	Ref NF 0000005895 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	358.029,18	5.477.223,02
04/03/2021	2775199	Ref NF 0000000489 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	208.807,50	5.686.030,52
04/03/2021	2775365	Ref NF 0000000058 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	5.704.853,77
04/03/2021	2788641	Ref NF 0000000017 - CESA NEGRETTO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA	700,00	5.705.553,77
04/03/2021	2804681	Ref NF 0000002395 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	6.600,00	5.712.153,77
05/03/2021	2806501	Ref NF 0000000036 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	46.480,00	5.758.633,77
10/03/2021	2790385	Ref NF 0000010806 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	192.079,05	5.950.712,82
10/03/2021	2804786	Ref NF 0000048846 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00	5.951.062,82
10/03/2021	2812214	Ref NF 0000002415 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	1.200,00	5.952.262,82
10/03/2021	2826447	Ref NF 0000000701 - NEUROPED EIRELI ME	650,00	5.952.912,82
15/03/2021	2806483	Ref NF 0000000427 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	5.960.212,22
18/03/2021	2807608	Ref NF 0000000104 - ELITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.250,00	5.961.462,22
18/03/2021	2807616	Ref NF 0000000105 - ELITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.250,00	5.962.712,22
23/03/2021	2826414	Ref NF 0000000732 - NEUROPED EIRELI ME	1.300,00	5.964.012,22
26/03/2021	2824294	Ref NF 0000049097 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	300,00	5.964.312,22
TOTAL MÊS ----->			2.032.593,86	0,00

Débitos: 2.032.593,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.964.312,22

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	277.198,16
01/03/2021	2812271	Ref NF 0000002656 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	5.000,00	282.198,16
11/03/2021	2804769	Ref NF 0000000067 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO	37.900,00	320.098,16
23/03/2021	2825872	Ref NF 0000000273 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	39.441,45	359.539,61
TOTAL MÊS ----->			82.341,45	0,00

Débitos: 82.341,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 359.539,61

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	78.238,92
01/03/2021	2775398	Ref NF 0000008937 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	78.679,92
01/03/2021	2840604	Ref NF 0000054402 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	512,18	79.192,10
04/03/2021	2807709	Ref NF 0000000003 - B G LOPES VERSATIL	13.210,66	92.402,76
05/03/2021	2775441	Ref NF 0000001286 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	19.249,40	111.652,16
05/03/2021	2812219	Ref NF 0000008502 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	400,00	112.052,16
09/03/2021	2812209	Ref NF 0000009011 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	112.214,16
10/03/2021	2812233	Ref NF 0000006701 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	580,00	112.794,16
10/03/2021	2826356	Ref NF 0000009027 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	113.235,16
10/03/2021	2826399	Ref NF 0000003157 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		117.830,76

Lucas Silva Corvelho  
 Contador  
 CRC: BA 0337700

10/03/2021 2826477 Ref NF 000009028 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM  
COMUNICACAO LTDA - ME

162,00

117.992,76

11/03/2021 2812228 Ref NF 000001375 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

40.833,84

0,00

119.072,76

Débitos: 40.833,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.072,76

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 150.469,53

01/03/2021	2760948	Ref NF 0000218124 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91	153.884,44
01/03/2021	2775923	Ref NF 0000029000 - BIRD SOLUTION LTDA	350,00	154.234,44
01/03/2021	2810024	Ref NF 0020203429 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	26.600,00	180.834,44
01/03/2021	2810063	Ref NF 0020203430 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	25.000,00	205.834,44
02/03/2021	2810256	Ref NF 0000002733 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	6.400,00	212.234,44
08/03/2021	2812757	Ref NF 0000000418 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.475,94	223.710,38
11/03/2021	2825894	Ref NF 0000000686 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13.000,00	236.710,38
12/03/2021	2825831	Ref NF 0000086919 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	237.010,38
19/03/2021	2840567	Ref NF 0000000229 - INTERACTT MIDIA LTDA	600,00	237.610,38

TOTAL MÊS ----->

87.140,85

0,00

237.610,38

Débitos: 87.140,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 237.610,38

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 1.399,00

01/03/2021	2775495	Ref NF 0000026395 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	2.098,50
------------	---------	--	--------	----------

TOTAL MÊS ----->

699,50

0,00

2.098,50

Débitos: 699,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.098,50

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 17.279,04

01/03/2021	2776813	Ref NF 0003010880 - TOTVS	229,46	17.508,50
01/03/2021	2776824	Ref NF 0003010881 - TOTVS	431,64	17.940,14
01/03/2021	2776836	Ref NF 0003010882 - TOTVS	1.212,62	19.152,76
01/03/2021	2776843	Ref NF 0003010883 - TOTVS	1.223,77	20.376,53
01/03/2021	2808180	Ref NF 0003010884 - TOTVS	921,74	21.298,27
08/03/2021	2824277	Ref NF 0003023988 - TOTVS	1.212,62	22.510,89
08/03/2021	2824279	Ref NF 0003023991 - TOTVS	431,64	22.942,53
08/03/2021	2824281	Ref NF 0003023990 - TOTVS	229,46	23.171,99
08/03/2021	2824290	Ref NF 0003023987 - TOTVS	1.223,77	24.395,76

TOTAL MÊS ----->

7.116,72

0,00

24.395,76

Débitos: 7.116,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.395,76

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 876.262,31

01/03/2021	2775390	Ref NF 0000000079 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101	690,00	876.952,31
01/03/2021	2775411	Ref NF 0000007235 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00	877.147,31
01/03/2021	2775422	Ref NF 0000007234 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00	877.383,31
01/03/2021	2839562	Ref NF 0000037302 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.000,00	878.383,31
05/03/2021	2788657	Ref NF 0000000205 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	409.351,79	1.287.735,10
06/03/2021	2810632	Ref NF 0002021303 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	9.900,00	1.297.635,10
12/03/2021	2806580	Ref NF 0000002557 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	10.419,85	1.308.054,95
19/03/2021	2808107	Ref NF 0000007324 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00	1.308.290,95
19/03/2021	2808112	Ref NF 0000007325 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00	1.308.485,95

TOTAL MÊS ----->

432.223,64

0,00

1.308.485,95

Débitos: 432.223,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.308.485,95

-----  
25/03/2021 2812238 Ref NF 000002546 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O

LTDA EPP		44.111,17		143.611,82
TOTAL MÊS ----->		44.111,17	0,00	143.611,82
Débitos: 44.111,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.611,82				
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.: 543.182,02
05/03/2021	2825922	Ref NF 0000003897 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	237.726,92	780.908,94
05/03/2021	2841219	Ref NF 0000002526 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.864,09	814.773,03
TOTAL MÊS ----->		271.591,01	0,00	814.773,03
Débitos: 271.591,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 814.773,03				
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.: 70.529,05
01/03/2021	2759204	Ref NF 0000030962 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	206,60	70.735,65
01/03/2021	2803481	Ref NF 0000005232 - CLINICA MEDICA CARDIOIMAGEM LTDA	220,00	70.955,65
04/03/2021	2788702	Ref NF 0000048632 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00	71.305,65
04/03/2021	2810735	Ref NF 0000037001 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	194,60	71.500,25
05/03/2021	2775512	Ref NF 0000007623 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.250,00	74.750,25
05/03/2021	2810656	Ref NF 0000020131 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	6.814,32	81.564,57
09/03/2021	2807698	Ref NF 0000000675 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	3.000,00	84.564,57
10/03/2021	2803491	Ref NF 0000017745 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	85.114,57
17/03/2021	2806640	Ref NF 0000017791 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	85.664,57
18/03/2021	2807628	Ref NF 0000016595 - CENTRO GOIANO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	4.000,00	89.664,57
18/03/2021	2807643	Ref NF 0000016596 - CENTRO GOIANO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	4.000,00	93.664,57
19/03/2021	2807634	Ref NF 0000010456 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	1.100,00	94.764,57
19/03/2021	2826375	Ref NF 0000000682 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	3.000,00	97.764,57
30/03/2021	2826339	Ref NF 0000000687 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	1.500,00	99.264,57
TOTAL MÊS ----->		28.735,52	0,00	99.264,57
Débitos: 28.735,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.264,57				
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.: 1.388.944,82
08/03/2021	2773951	Ref NF 0000000028 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	251.200,40	1.640.145,22
11/03/2021	2801507	Ref NF 0000000029 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	221.073,00	1.861.218,22
25/03/2021	2812774	Ref NF 0000000031 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	264.959,70	2.126.177,92
TOTAL MÊS ----->		737.233,10	0,00	2.126.177,92
Débitos: 737.233,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.126.177,92				
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.: 168.320,00
31/03/2021	2870605	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 03.2021	84.160,00	252.480,00
TOTAL MÊS ----->		84.160,00	0,00	252.480,00
Débitos: 84.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 252.480,00				
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.: 81.389,00
		 Contador CRC - BA 03317010		

04/03/2021 2790306 VLR  
04/03/2021 2790332 VLR

80.000,00  
80.000,00

161.389,00  
241.389,00

---

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 160.000,00 0,00 241.389,00

Débitos: 160.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.389,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 397.511,48

01/03/2021	2760880	Ref NF 0000000013 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.000,00	412.511,48
01/03/2021	2776773	Ref NF 0000001886 - L & A OUTSOURCING LTDA	83.954,30	496.465,78
01/03/2021	2825788	Ref NF 0000054415 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	497.305,78
02/03/2021	2758961	Ref NF 0000000033 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	517.305,78
02/03/2021	2775467	Ref NF 0000024150 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.826,87	536.132,65
02/03/2021	2776722	Ref NF 0000000982 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	1.009,40	537.142,05
02/03/2021	2776741	Ref NF 0000000977 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	4.231,73	541.373,78
03/03/2021	2758968	Ref NF 0000000370 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	551.373,78
09/03/2021	2825821	Ref NF 0000070745 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.125,85	557.499,63
17/03/2021	2803843	Ref NF 0000000333 - SIGILO CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA	990,00	558.489,63

TOTAL MÊS -----> 160.978,15 0,00 558.489,63

Débitos: 160.978,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 558.489,63

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 19.980,00

31/03/2021	2870606	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 03.2021	19.000,00	38.980,00
------------	---------	--	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 19.000,00 0,00 38.980,00

Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.980,00

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura Sd. Ant.: 0,00

11/03/2021	2812248	Ref NF 0000000096 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	17.440,00	17.440,00
------------	---------	---	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 17.440,00 0,00 17.440,00

Débitos: 17.440,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.440,00

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 26.851,55

01/03/2021	2775488	Ref NF 0000000854 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.616,00	35.467,55
31/03/2021	2870629	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO	2.500,00	37.967,55

TOTAL MÊS -----> 11.116,00 0,00 37.967,55

Débitos: 11.116,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.967,55

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 10.014,49

01/03/2021	2825746	Ref NF 0000011157 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	224,27	10.238,76
01/03/2021	2825755	Ref NF 0000011156 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	224,27	10.463,03
01/03/2021	2825762	Ref NF 0000011155 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	224,27	10.687,30
01/03/2021	2825769	Ref NF 0000011154 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	224,27	10.911,57
01/03/2021	2825774	Ref NF 0000011153 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	224,27	11.135,84
01/03/2021	2825780	Ref NF 0000011152 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	224,27	11.360,11
04/03/2021	2771319	Ref NF 0000001675 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	60,00	11.420,11
11/03/2021	2788711	Ref NF 0000001683 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	30,00	11.450,11
11/03/2021	2804675	Ref NF 0000001684 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		11.510,11
11/03/2021	2824286	Ref NF 0000007119 - CENAPE CENTRO DE APOIO		

Lucas Silva Coelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

16/03/2021 2789154 EMPRESARIAL LTDA ME  
Ref NF 0000003553 - INSTITUTO DE GESTAO E  
HUMANIZACAO IGH HMI

7.250,00  
307,93

18.760,11  
19.068,04

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



16/03/2021	2804661	Ref NF 0000001687 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	19.083,04
22/03/2021	2805130	Ref NF 0000003559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.787,87	20.870,91
23/03/2021	2815116	Ref NF 0000001694 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	105,00	20.975,91
TOTAL MÊS ----->			10.961,42	20.975,91

Débitos: 10.961,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.975,91

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 287.014,30

01/03/2021	2716700	Ref NF 0000010371 - FABIO TEIXEIRA	3.384,00	290.398,30
01/03/2021	2716711	Ref NF 0000010371 - NEW WAY LTDA - EPP	256,90	290.655,20
02/03/2021	2775256	Ref NF 0000003435 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	140.000,00	430.655,20
TOTAL MÊS ----->			143.640,90	430.655,20

Débitos: 143.640,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 430.655,20

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 552.825,38

01/03/2021	2716076	Ref NF 0000009369 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	554.365,38
01/03/2021	2739460	Ref NF 0000018004 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	100,00	554.465,38
01/03/2021	2739462	Ref NF 0000018006 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	100,00	554.565,38
01/03/2021	2775433	Ref NF 0000001383 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	566.565,38
01/03/2021	2775544	Ref NF 0000018292 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	550,00	567.115,38
01/03/2021	2775749	Ref NF 0000065720 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	71.200,00	638.315,38
01/03/2021	2775919	Ref NF 0000007217 - BIRD SOLUTION LTDA	2.000,00	640.315,38
01/03/2021	2824288	Ref NF 0000005010 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	30.963,20	671.278,58
01/03/2021	2826327	Ref NF 0000008695 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.096,00	674.374,58
01/03/2021	2826485	Ref NF 0000008609 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.952,00	677.326,58
01/03/2021	2840585	Ref NF 0000008693 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.874,00	683.200,58
03/03/2021	2775452	Ref NF 0000001062 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00	690.700,58
04/03/2021	2804694	Ref NF 0000000433 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	759.820,58
04/03/2021	2810675	Ref NF 0000000434 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00	773.520,58
08/03/2021	2775540	Ref NF 0000018479 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	773.870,58
08/03/2021	2788558	Ref NF 0000008791 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.408,00	780.278,58
08/03/2021	2804801	Ref NF 0000008792 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.096,00	783.374,58
08/03/2021	2804807	Ref NF 0000008843 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.874,00	789.248,58
10/03/2021	2788576	Ref NF 0000008832 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.602,45	790.851,03
10/03/2021	2812243	Ref NF 0000000245 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	7.500,00	798.351,03
TOTAL MÊS ----->			245.525,65	798.351,03

Débitos: 245.525,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 798.351,03

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 271.642,42

03/03/2021	2826507	Ref NF 0000011240 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	68.667,00	340.309,42
05/03/2021	2825853	Ref NF 0000002710 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	68.171,21	408.480,63
TOTAL MÊS ----->			0,00	408.480,63

Débitos: 136.838,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 408.480,63

---

Conta: 4.02.03.02.003 482

Aluguel de Copiadoras e Impressoras

Sd. Ant.:

20.051,97

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O

01/03/2021	2714964	Ref NF 0000006709 - BIRD SOLUTION LTDA	2.000,00		22.051,97
05/03/2021	2788685	Ref NF 0000007450 - BIRD SOLUTION LTDA	2.000,00		24.051,97
05/03/2021	2812196	Ref NF 0000031887 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	10.000,53		34.052,50
TOTAL MÊS ----->			14.000,53	0,00	34.052,50

Débitos: 14.000,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.052,50

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 11.974,80

05/03/2021	2758802	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254210640 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542106406197 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	216,56		12.191,36
11/03/2021	2774564	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254210700 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542107003755 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	231,44		12.422,80
30/03/2021	2815131	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12602542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° DOC. 12602542108902221 REF. PUBLICAÇÃO DIÁRIOS OFICIAIS	246,75		12.669,55
31/03/2021	2824533	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254210900 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542109003797 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	8.756,13		21.425,68
TOTAL MÊS ----->			9.450,88	0,00	21.425,68

Débitos: 9.450,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.425,68

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 8.803,18

04/03/2021	2771920	Ref NF 0000025277 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.805,47		13.608,65
11/03/2021	2804739	Ref NF 0000025351 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.750,79		17.359,44
23/03/2021	2815180	Ref NF 0000025449 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	5.044,91		22.404,35
TOTAL MÊS ----->			13.601,17	0,00	22.404,35

Débitos: 13.601,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.404,35

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 4.823,13

11/03/2021	2788008	Ref NF 0000025349 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.164,55		5.987,68
16/03/2021	2804743	Ref NF 0000025357 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	210,00		6.197,68
TOTAL MÊS ----->			1.374,55	0,00	6.197,68

Débitos: 1.374,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.197,68

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 0,00

02/03/2021	2715893	Ref NF 0000003531 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	409,89		409,89
02/03/2021	2715905	Ref NF 0000003532 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	678,54		1.088,43
23/03/2021	2807086	Ref NF 0000003565 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	268,74		1.357,17
TOTAL MÊS ----->			1.357,17	0,00	1.357,17

Débitos: 1.357,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.357,17

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 4.208,00

04/03/2021	2761073	Ref NF 0004032021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00		5.056,00
05/03/2021	2771632	Ref NF 0001355798 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00		5.791,00
05/03/2021	2790046	Ref NF 0001355795 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00		6.421,00

TOTAL MÊS ----->

Lucas Silva Carvalho  
 Contador(a)  
 CRC: BA 033170/0

0,00 6.421,00

Débitos: 2.213,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.421,00

---

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 22.611,65

01/03/2021	2775526	Ref NF 0000005806 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	25.011,65
01/03/2021	2776006	Ref NF 0006236910 - TELEFONICA BRASIL S/A	240,09	25.251,74
01/03/2021	2776013	Ref NF 0006237073 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.136,39	28.388,13
01/03/2021	2776414	Ref NF 0006237087 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56	30.237,69
01/03/2021	2776439	Ref NF 0006236952 - TELEFONICA BRASIL S/A	358,06	30.595,75
01/03/2021	2776450	Ref NF 0006237098 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.030,08	32.625,83
03/03/2021	2807094	Ref NF 0015517542 - TELEFONICA BRASIL S/A	917,26	33.543,09
03/03/2021	2807106	Ref NF 0015518658 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90	34.660,99

TOTAL MÊS -----> 12.049,34 0,00 34.660,99

Débitos: 12.049,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.660,99

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 2.457,41

01/03/2021	2801474	Ref NF 0000010198 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.912,82	5.370,23
04/03/2021	2805421	Ref NF 0000010260 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.368,04	8.738,27

TOTAL MÊS -----> 6.280,86 0,00 8.738,27

Débitos: 6.280,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.738,27

Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos Sd. Ant.: 0,00

08/03/2021	2808123	Ref NF 0000078396 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00	623,00
------------	---------	--	--------	--------

TOTAL MÊS -----> 623,00 0,00 623,00

Débitos: 623,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 623,00

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 568,77

01/03/2021	2715335	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000812102265 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REF PROCESSO N 0010843582020518001 - MARCIO VINICIUS DE SOUZA	60,00	628,77
23/03/2021	2808050	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000017116039 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5126363-30.2021.8.09.0051 - IBG INDUSTRIA	9.255,20	9.883,97
29/03/2021	2814287	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000017157460 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5126363-30.2021.8.09.0051- IBG INDUSTRIA	19.152,96	29.036,93

TOTAL MÊS -----> 28.468,16 0,00 29.036,93

Débitos: 28.468,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.036,93

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 4.531,05

03/03/2021	2775993	Ref NF 0007257418 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.042,89	6.573,94
03/03/2021	2776001	Ref NF 0007249098 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	91,33	6.665,27

TOTAL MÊS -----> 2.134,22 0,00 6.665,27

Débitos: 2.134,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.665,27

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 82.588,85

01/03/2021	2804732	Ref NF 2134473385 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175,53	82.764,38
09/03/2021	2807118	Ref NF 3000428310 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	42.089,05	124.853,43

TOTAL MÊS -----> 42.264,58 0,00 124.853,43

Débitos: 42.264,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.853,43

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 46.095,55

22/03/2021	2921617	GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA HMI - MAR/2021	51.028,70	97.135,29
------------	---------	---	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03317010

TOTAL MÊS ----->

51.039,74

0,00

97.135,29

Débitos: 51.039,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.135,29

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta: 4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	4.597,03-
31/03/2021 2855028	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	84,81-	4.681,84-
31/03/2021 2855073	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	297,90-	4.979,74-
31/03/2021 2855346	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	8.985,79-	13.965,53-
31/03/2021 2855348	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	124,74-	14.090,27-
TOTAL MÊS ----->		0,00	9.493,24-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.493,24- Saldo Atual: 14.090,27-

Conta: 4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	16.642,48-
03/03/2021 2737537	Desconto Doc N° 0000011132/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	2.422,00-	19.064,48-
08/03/2021 2759594	Desconto Doc N° 0000002521/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS	2.411,28-	21.475,76-
25/03/2021 2811314	Desconto Doc N° 0002844123-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	524,14-	21.999,90-
25/03/2021 2811316	Desconto Doc N° 0000108936-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	6.600,00-	28.599,90-
29/03/2021 2813617	Desconto Doc N° 0000006780-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	32,00-	28.631,90-
TOTAL MÊS ----->		0,00	11.989,42-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.989,42- Saldo Atual: 28.631,90-

Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	228,38
31/03/2021 2855042	REF IOF SOBRE RESGATE	72,07	300,45
31/03/2021 2855092	REF IOF SOBRE RESGATE	120,09	420,54
31/03/2021 2855351	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	96,43	516,97
31/03/2021 2868184	Valor ref. ajuste para provisão de IOF sobre aplicação financeira 03.2021	0,01-	516,96
TOTAL MÊS ----->		288,59	0,01-

Débitos: 288,59 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 516,96

Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	9.758,42
01/03/2021 2715461	Juros e Multa Doc N° 0000054562-A - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // [HIS	110,40	9.868,82
04/03/2021 2748431	Juros e Multa Doc N° 0000358006-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS // [HIS	189,47	10.058,29
08/03/2021 2759634	Juros e Multa Doc N° 0000349945-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	145,67	10.203,96
08/03/2021 2759635	Juros e Multa Doc N° 0000039079-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS	130,15	10.334,11
11/03/2021 2774531	Juros e Multa Doc N° 000001037101 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	401,71	10.735,82
11/03/2021 2774562	Juros e Multa Doc N° 0000260818-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	200,97	10.936,79
15/03/2021 2786539	Juros e Multa Doc N° 0006237073-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	78,40	11.015,19
15/03/2021 2786540	Juros e Multa Doc N° 0006237098-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	48,26	11.063,45
15/03/2021 2786541	Juros e Multa Doc N° 0006237087-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	46,23	11.109,68
15/03/2021 2786542	Juros e Multa Doc N° 0006236952-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	21,13	11.130,81
15/03/2021 2786543	Juros e Multa Doc N° 0006236910-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	5,19	11.136,00
17/03/2021 2791668	Juros e Multa Doc N° 0000100823-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	314,33	11.450,33
17/03/2021 2791671	Juros e Multa Doc N° 0000106555-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	9,88	11.460,21
17/03/2021 2791672	Juros e Multa Doc N° 0000106420-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	8,31	11.468,52
22/03/2021 2806401	Juros e Multa Doc N° 0000089145-A - CM HOSPITALAR SA // [HIS		11.547,10
22/03/2021 2806402	Juros e Multa Doc N° 0000005806-A - SITELBRA		

Lucas Silva de Azevedo  
Contador  
CRC - BA 033170/0





24/03/2021	2809783	S.A. BRASILIA // [HIS	15,16	11.622,09
24/03/2021	2809783	Juros e Multa Doc N° 0003010883/01 - TOTVS // [HIS	24,17	11.646,26
24/03/2021	2809784	Juros e Multa Doc N° 0003010882/01 - TOTVS // [HIS	23,92	11.670,18
24/03/2021	2809785	Juros e Multa Doc N° 0003010881/01 - TOTVS // [HIS	8,50	11.678,68
24/03/2021	2809786	Juros e Multa Doc N° 0003010880/01 - TOTVS // [HIS	4,79	11.683,47
29/03/2021	2814291	Juros e Multa Doc N° 0000426851-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	56,30	11.739,77
TOTAL MÊS ----->			1.981,35	0,00

Débitos: 1.981,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.739,77

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	3.609,45
01/03/2021	2715502	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	3.611,89
01/03/2021	2715506	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70,56	3.682,45
01/03/2021	2715550	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.416,43	5.098,88
03/03/2021	2737322	REF DOC/TED INTERNET	2,90	5.101,78
03/03/2021	2737342	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	5.103,61
03/03/2021	2737367	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04	5.150,65
04/03/2021	2748418	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	5.167,45
05/03/2021	2758754	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	5.168,06
05/03/2021	2758760	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	100,80	5.268,86
08/03/2021	2759648	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	5.270,08
08/03/2021	2759650	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	5.310,40
08/03/2021	2759709	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	5.318,28
10/03/2021	2771007	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	5.318,89
10/03/2021	2771009	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76	5.372,65
10/03/2021	2771027	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	5.376,59
11/03/2021	2774662	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	5.378,42
11/03/2021	2774674	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	5.398,58
11/03/2021	2774754	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	5.406,46
12/03/2021	2776301	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	5.407,07
12/03/2021	2776309	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96	5.444,03
15/03/2021	2786382	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	5.445,25
15/03/2021	2786408	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	93,45	5.538,70
15/03/2021	2786431	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	5.568,94
15/03/2021	2786700	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	5.578,79
15/03/2021	2787336	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	5.600,79
17/03/2021	2791802	REF TARIFA BANCARIA	20,16	5.620,95
17/03/2021	2791837	REF TARIFA BANCARIA	5,91	5.626,86
18/03/2021	2802933	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	5.633,58
18/03/2021	2806883	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	5.639,49
22/03/2021	2806442	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,88	5.644,37
22/03/2021	2806450	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	171,36	5.815,73
22/03/2021	2806851	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	8,30	5.824,03
24/03/2021	2809814	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27	5.828,30
24/03/2021	2809820	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	131,04	5.959,34
25/03/2021	2811511	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80,64	6.039,98
25/03/2021	2811708	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	6.088,98
25/03/2021	2811714	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	90,62	6.179,60
29/03/2021	2814280	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40	6.230,00
29/03/2021	2814298	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	6.231,97
30/03/2021	2815288	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	6.235,33
31/03/2021	2824561	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.388,85	7.624,18
TOTAL MÊS ----->			4.014,73	0,00

Débitos: 4.014,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.624,18

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	197,13
31/03/2021	2855050	REF IR SOBRE RESGATE	6,12	203,25
31/03/2021	2855094	REF IR SOBRE RESGATE	47,49	250,74
31/03/2021	2855349	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1.851,56	2.102,30
31/03/2021	2868183	Valor referente ajuste para provisão de IR sobre aplicação 03.2021		0,46-
TOTAL MÊS ----->			1.905,17	0,46-

Débitos: 1.905,17 Créditos: 0,46- Saldo Atual: 2.101,84

Total geral

Débitos: 91.343.570,31 Créditos: 91.343.570,31- Saldo Atual: 95.587,87

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0