

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA				Sd. Ant.:	52.088,70
14/01/2021	2612642	REF TARIFA BANCARIA		1,50-	52.087,20
14/01/2021	2612648	REF TARIFA BANCARIA		1,50-	52.085,70
14/01/2021	2775054	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2021.	35.740,25		87.825,95
14/01/2021	2775192	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2021.	4.057.918,97		4.145.744,92
19/01/2021	2614005	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO		4.100.000,00-	45.744,92
19/01/2021	2623562	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	45.722,92
25/01/2021	2623580	REF TARIFA BANCARIA		49,00-	45.673,92
26/01/2021	2775057	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2021.	250.291,44		295.965,36
29/01/2021	2653731	BAIXA Recebimento Antecipado N° 012021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE FEV/2021.	35.740,25		331.705,61
29/01/2021	2653735	BAIXA Recebimento Antecipado N° 12021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE FEV/2021.	4.057.918,97		4.389.624,58
TOTAL MÊS ----->			8.437.609,88	4.100.074,00-	4.389.624,58

Débitos: 8.437.609,88 Créditos: 4.100.074,00- Saldo Atual: 4.389.624,58

Conta: 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	14,17
20/01/2021	2615846	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS	2.446,54		2.460,71
20/01/2021	2615857	REF APLICACAO AUTOMATICO		2.459,71-	1,00
21/01/2021	2617115	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO RESCISAO	12.741,00		12.742,00
21/01/2021	2617202	REF RESGATE AUTOMATIUCO	2.459,72		15.201,72
21/01/2021	2617209	REF TARIFA BANCARIA		5,70-	15.196,02
21/01/2021	2617360	Baixa Liquido de Rescisão N° 10358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão VILMAR NOGUEIRA - Competência: jan/2021 Períodos: 3		1.541,50-	13.654,52
21/01/2021	2617366	Baixa Liquido de Rescisão N° 10379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3		3.157,58-	10.496,94
21/01/2021	2617368	Baixa Liquido de Rescisão N° 10378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3		2.570,81-	7.926,13
21/01/2021	2617372	Baixa Liquido de Rescisão N° 10357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão KATIA MESSIAS - Competência: jan/2021 Períodos: 3		917,16-	7.008,97
21/01/2021	2617378	Baixa Liquido de Rescisão N° 10360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão ROBSON MARTINS - Competência: jan/2021 Períodos: 3		4.553,78-	2.455,19
21/01/2021	2619081	Baixa Liquido de Ferias N° 2792 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias WERIKA RODRIGUES - Competência: jan/2021 Períodos:		2.446,54-	8,65
27/01/2021	2621972	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	12.468,00		12.476,65
27/01/2021	2622101	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	12.474,75
27/01/2021	2622105	Baixa Liquido de Rescisão N° 10416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3		7.379,19-	5.095,56
27/01/2021	2622107	Baixa Liquido de Rescisão N° 10417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3		5.089,31-	6,25
28/01/2021	2623147	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	64.764,87		64.771,12
28/01/2021	2623154	Baixa Liquido de Ferias N° 2829 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 PERIODO - Competência: jan/2021 Períodos:		64.764,87-	6,25
29/01/2021	2624141	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO			

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

94.880,13

94.894,30-

0,00

Conta: 1.01.01.03.057 197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	1,00
05/01/2021	2587124	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	31.752,46	31.753,46
05/01/2021	2587140	REF TARIFA BANCARIA	3,36-	31.750,10
05/01/2021	2587121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000129/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 11/2020 REF NFS-e N 129	31.066,87-	683,23
05/01/2021	2587136	Baixa Faturas e Recibos N° 0004812798-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2021 - REF. BOLETO 4812798 - COLABORADORES: ANTONIA DE SOUZA OLIVEIRA / EDMAR FRANCISCO DA SILVA	682,23-	1,00
06/01/2021	2599851	REF TARIFA BANCARIA	3,36-	2,36-
06/01/2021	2599860	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	128.144,86	128.142,50
06/01/2021	2599835	Baixa NF Estadual N° 0000002866-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002866 - MAT EXPEDIENTE	1.422,00-	126.720,50
06/01/2021	2599849	Baixa GRF SEFIP N° 1137 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2020	126.719,50-	1,00
07/01/2021	2601089	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.248,29	4.249,29
07/01/2021	2601519	REF TARIFA BANCARIA	3,36-	4.245,93
07/01/2021	2601114	Baixa Faturas e Recibos N° 0014896938-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. FATURA 14896938	1.194,74-	3.051,19
07/01/2021	2601509	Baixa Faturas e Recibos N° 0001351114-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	735,00-	2.316,19
07/01/2021	2636890	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 12/2020 - REF. NFS-E 234	2.315,19-	1,00
11/01/2021	2603327	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.074,22	5.075,22
11/01/2021	2603346	REF TARIFA BANCARIA	13,44-	5.061,78
11/01/2021	2603312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000241/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - SPRINTER NKX-6361 - VEICULO LOGAN PLACA NLB 8851 - VEÍCULO MASTER PLACA NKY 3891 REF. NFS-E 241	1.196,79-	3.864,99
11/01/2021	2603314	Baixa NF Estadual N° 0000001101-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001101 - MAT. MANUTENÇÃO	3.028,00-	836,99
11/01/2021	2603316	Baixa NF Estadual N° 0000001113-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001113 - MAT. MANUTENÇÃO	360,00-	476,99
11/01/2021	2603318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000253/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO VEICULO LOGAN PLACA NLB 8851 - VEÍCULO MASTER PLACA NKY 3891 REF. NFS-E 253	475,99-	1,00
13/01/2021	2606804	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	219.913,25	219.914,25
13/01/2021	2606814	REF TARIFA BANCARIA	7,94-	219.906,31
13/01/2021	2606774	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001819/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // Serviço de Gestão e Administração	57.035,14-	162.871,17
13/01/2021	2606777	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000361/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração	10.000,00-	152.871,17
13/01/2021	2606779	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000097/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // Serviço de Gestão e Administração	14.077,50-	138.793,67
13/01/2021	2606782	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // Serviço de Gestão e Administração	9.385,00-	129.408,67
13/01/2021	2606834	Baixa GPS Folha N° 820 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2020	50.374,41-	79.034,26
13/01/2021	2639467	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1268 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA COM O 13 SALARIO - Competência: dez/2020 Periodos: 3	79.033,26-	1,00

14/01/2021 2608844 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO
14/01/2021 2608823 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1107710 -
PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO

14.834,61

14.835,61

		REF 12.2020		14.834,61-	1,00
18/01/2021	2612556	REF RESGATE AUTOMATICO	28.511,19		28.512,19
18/01/2021	2612587	REF TARIFA BANCARIA		23,52-	28.488,67
18/01/2021	2612432	Baixa NF Estadual N° 0000010034-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010034 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE		2.508,63-	25.980,04
18/01/2021	2612438	Baixa NF Estadual N° 0001371187-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001371187 - MAT. HOSPITALARES		1.997,00-	23.983,04
18/01/2021	2612440	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067522/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF 12/2020. NFS-e N 67522		5.749,10-	18.233,94
18/01/2021	2612443	Baixa NF Estadual N° 0000002886-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002886 - MAT EXPEDIENTE		6.426,00-	11.807,94
18/01/2021	2612445	Baixa NF Estadual N° 0000002877-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002877 - MAT EXPEDIENTE		630,00-	11.177,94
18/01/2021	2612447	Baixa NF Estadual N° 0001379403-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001379403 - MEDICAMENTOS		1.462,00-	9.715,94
18/01/2021	2612449	Baixa NF Estadual N° 0000140096-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140096 - MEDICAMENTOS		4.108,44-	5.607,50
18/01/2021	2612562	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1443 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: dez/2020 Períodos: 3		350,00-	5.257,50
18/01/2021	2612575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082208/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSSINES ANUAL / DESKLESS - REF. NFS-E 82208		4.943,25-	314,25
18/01/2021	2612577	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082209/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - PERÍODO: 12/11/2020 A 11/12/2020 - REF. NFS-E 82209		286,05-	28,20
18/01/2021	2636900	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1442 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: dez/2020 Períodos: 3		27,20-	1,00
19/01/2021	2614004	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	4.100.000,00		4.100.001,00
19/01/2021	2614029	REF APLICACAO AUTOMATICO		4.100.000,00-	1,00
20/01/2021	2615826	REF RESGATE AUTOMATICO	165.655,37		165.656,37
20/01/2021	2615847	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS		2.446,54-	163.209,83
20/01/2021	2615750	Baixa Faturas e Recibos N° 0011012021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR		735,00-	162.474,83
20/01/2021	2615764	Baixa GPS Retido PJ N° 1220204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 SAD SERVICOS 22346 NF 397 HUAPA		297,00-	162.177,83
20/01/2021	2615766	Baixa GPS Retido PJ N° 1220203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 NEO CARE NF 129 HUAPA		1.808,13-	160.369,70
20/01/2021	2615770	Baixa GPS Retido PJ N° 1220205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 SERMEP NF 343 HUAPA		10.205,53-	150.164,17
20/01/2021	2615774	Baixa GPS Retido PJ N° 1220201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 5ESTRELAS NF 3756 HUAPA		10.214,83-	139.949,34
20/01/2021	2615778	Baixa GPS Retido PJ N° 1220206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 SS SERVICOS NF 189 HUAPA		12.908,25-	127.041,09
20/01/2021	2615784	Baixa GPS Retido PJ N° 1220202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 BIOXXI NF 79675 HUAPA		16.720,00-	110.321,09
20/01/2021	2615786	Baixa GPS Retido PJ N° 122020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 R4HEALT NF 397 HUAPA		18.743,43-	91.577,66
20/01/2021	2615792	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 733 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 12/2020 HUAPA		73.293,08-	18.284,58
20/01/2021	2615797	Baixa Faturas e Recibos N° 0005940417-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. FATURA			

12/2020
20/01/2021 2639469 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 609 -
MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2020

4.167,89- 14.116,69
14.115,69- 1,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

21/01/2021	2617053	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	637.839,09	637.840,09
21/01/2021	2617116	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO RESCISAO	12.741,00-	625.099,09
21/01/2021	2617164	REF TARIFA BANCARIA	52,23-	625.046,86
21/01/2021	2616981	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000097/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 97	39.298,90-	585.747,96
21/01/2021	2616984	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025455/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 25455	703,76-	585.044,20
21/01/2021	2616986	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003789/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 12/2020 - NFS-e N 3789	74.716,36-	510.327,84
21/01/2021	2616989	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002696/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - RECARGA - REF. NFS-E 2696	510,00-	509.817,84
21/01/2021	2616991	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005794/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF 12/2020 - REF. NFS-e 5794	485,00-	509.332,84
21/01/2021	2616993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000848/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 12/2020 - REF. NFS-e N 848	6.000,00-	503.332,84
21/01/2021	2616995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000135/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVIÇO DE CIRURGIA EM 12/2020 REF NFS-E N 135	9.385,00-	493.947,84
21/01/2021	2616998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043417/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 36 REF NFS-e N 43417	1.800,00-	492.147,84
21/01/2021	2617000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVIÇO DE CIRURGIA EM 11/2020 REF NFS-E N 133	9.385,00-	482.762,84
21/01/2021	2617003	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000260/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 260	219.325,52-	263.437,32
21/01/2021	2617010	Baixa NF Estadual N° 0000138599-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000138599 - MAT. HOSPITALARES	2.820,00-	260.617,32
21/01/2021	2617012	Baixa NF Estadual N° 0000139192-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000139192 - MAT. HOSPITALARES	2.700,00-	257.917,32
21/01/2021	2617014	Baixa NF Estadual N° 0000139973-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000139973 - MEDICAMENTOS	24.648,00-	233.269,32
21/01/2021	2617016	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004480/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 4480	6.879,35-	226.389,97
21/01/2021	2617019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023742/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 12/2020 EM NFS-e N 23742	11.584,84-	214.805,13
21/01/2021	2617022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12/2020 REF NFS-e N 133	31.066,87-	183.738,26
21/01/2021	2617024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012514/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-E 12514	612,50-	183.125,76
21/01/2021	2617026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 96	178.742,40-	4.383,36
21/01/2021	2617168	Baixa GRRF N° 4769 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	96,66-	4.286,70
21/01/2021	2617172	Baixa GRRF N° 4766 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF ROBSON MARTINS - Competência: jan/2021 Per: 3	1.653,65-	2.633,05

21/01/2021 2617185 Baixa Faturas e Recibos N° 0000005564-A - SITELBRA
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1
LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/12/2020 a

21/01/2021	2636904	31/12/2020 - REF. FATURA 5564 Baixa GRRF N° 4774 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	2.457,60-	175,45
22/01/2021	2618239	REF RESGATE AUTOMATICO	174,45-	1,00
22/01/2021	2618250	REF TARIFA BANCARIA	6,72-	154.852,57
22/01/2021	2618201	Baixa Faturas e Recibos N° 0004818086-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 02/2021 - REF. BOLETO 4818086	12.728,25-	154.845,85
22/01/2021	2618371	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000003801 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC //		
		0000000038 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	59.122,85-	82.994,75
22/01/2021	2618374	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000004001 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC //		
		0000000040 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	82.993,75-	1,00
26/01/2021	2620620	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	54.089,81	54.090,81
26/01/2021	2620625	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	54.090,20
26/01/2021	2620640	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000813-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 12/2020 - REF. BOLETO 813	656,70-	53.433,50
26/01/2021	2620664	Baixa NF Estadual N° 0000202452-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000202452 - MAT HOSPITALAR	53.432,50-	1,00
27/01/2021	2621864	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.307.965,97	1.307.966,97
27/01/2021	2621869	REF TARIFA BANCARIA	1,83-	1.307.965,14
27/01/2021	2621873	REF TARIFA BANCARIA	255,36-	1.307.709,78
27/01/2021	2621973	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	12.468,00-	1.295.241,78
27/01/2021	2621673	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - ALUMIL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 6	4.660,00-	1.290.581,78
27/01/2021	2621675	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006634/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6634	700,00-	1.289.881,78
27/01/2021	2621677	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004213/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 12/2020 - REF. NFS-E 4213	4.200,00-	1.285.681,78
27/01/2021	2621679	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003802/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 01/2021 - REF NFS-e N 3802	620,00-	1.285.061,78
27/01/2021	2621681	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000586/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF NFS-e N 586	6.710,27-	1.278.351,51
27/01/2021	2621684	Baixa NF Estadual N° 0000000604-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000604 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.444,00-	1.274.907,51
27/01/2021	2621686	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // SERVIÇO DE CONCERTO REF NFS-e N 101	823,00-	1.274.084,51
27/01/2021	2621688	Baixa NF Estadual N° 0000000907-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000907 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	481,00-	1.273.603,51
27/01/2021	2621690	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000738/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12/2020 REF NFS-e N 738	2.424,75-	1.271.178,76
27/01/2021	2621692	Baixa NF Estadual N° 0000127832-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000127832 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 105,60 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 128183	10.323,57-	1.260.855,19
27/01/2021	2621695	Baixa NF Estadual N° 0000029646-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029646 - MEDICAMENTOS	1.700,00-	1.259.155,19
27/01/2021	2621697	Baixa NF Estadual N° 0000029956-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029956 - MEDICAMENTOS	3.155,80-	1.255.999,39
27/01/2021	2621699	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000343/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA //		

27/01/2021 2621702

HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 343
Baixa NF Estadual N° 0000322882-A - RM HOSPITALAR
LTDA // Ref. NF 0000322882 - MEDICAMENTOS

76.866,16- 1.179.133,23

5.556,48- 1.173.576,75

27/01/2021	2621704	Baixa NF Estadual N° 0000000594-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000594 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.076,00-	1.170.500,75
27/01/2021	2621706	Baixa NF Estadual N° 0000000595-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000595 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	13.780,00-	1.156.720,75
27/01/2021	2621708	Baixa NF Estadual N° 0000000599-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000599 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	14.592,00-	1.142.128,75
27/01/2021	2621711	Baixa NF Estadual N° 0000000195-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000195 - MAT EXPEDIENTE	1.169,20-	1.140.959,55
27/01/2021	2621714	Baixa NF Estadual N° 0000000201-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000201 - MAT. EXPEDIENTE	299,25-	1.140.660,30
27/01/2021	2621717	Baixa NF Estadual N° 0000000211-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000211 - MAT. MANUTENÇÃO	804,45-	1.139.855,85
27/01/2021	2621720	Baixa NF Estadual N° 0000000234-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000234 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO	2.138,75-	1.137.717,10
27/01/2021	2621722	Baixa NF Estadual N° 0000001413-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001413 - MAT HOSPITALAR	17.800,00-	1.119.917,10
27/01/2021	2621724	Baixa NF Estadual N° 0000000893-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000893 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	481,00-	1.119.436,10
27/01/2021	2621726	Baixa NF Estadual N° 0000001294-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001294 - MAT HOSPITALAR	1.734,00-	1.117.702,10
27/01/2021	2621728	Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001311 - MAT HOSPITALAR	3.558,00-	1.114.144,10
27/01/2021	2621730	Baixa NF Estadual N° 0000000600-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000600 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.021,00-	1.111.123,10
27/01/2021	2621732	Baixa NF Estadual N° 0000000597-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000597 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	900,00-	1.110.223,10
27/01/2021	2621734	Baixa NF Estadual N° 0000000598-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000598 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	693,00-	1.109.530,10
27/01/2021	2621736	Baixa NF Estadual N° 0000000601-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000601 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.440,00-	1.104.090,10
27/01/2021	2621738	Baixa NF Estadual N° 0000000179-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000179 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF.08-2020 - REF. NF-E 179	287.984,73-	816.105,37
27/01/2021	2621740	Baixa NF Estadual N° 0000001349-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001349 - MAT HOSPITALAR	938,00-	815.167,37
27/01/2021	2621743	Baixa NF Estadual N° 0000000191-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000191 - MAT. LIMPEZA	1.873,40-	813.293,97
27/01/2021	2621746	Baixa NF Estadual N° 0000000220-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000220 - MAT. EXPEDIENTE	3.566,85-	809.727,12
27/01/2021	2621748	Baixa NF Estadual N° 0000000897-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000897 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	555,00-	809.172,12
27/01/2021	2621750	Baixa NF Estadual N° 0000000602-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000602 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.400,00-	807.772,12
27/01/2021	2621753	Baixa NF Estadual N° 0000000264-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000264 - MAT. HOSPITALARES	3.376,39-	804.395,73
27/01/2021	2621755	Baixa NF Estadual N° 0000322961-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322961 - MAT HOSPITALAR	14.501,67-	789.894,06
27/01/2021	2621757	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068589/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF 01/2021 NFS-e N 68589	5.749,12-	784.144,94
27/01/2021	2621760	Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000603 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	10.189,00-	773.955,94
27/01/2021	2621762	Baixa NF Estadual N° 0000000899-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000899 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	325,60-	773.630,34
27/01/2021	2621764	Baixa NF Estadual N° 0000043650-A - DMI MATERIAL		

MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043650 - MAT.
HOSPITALARES

3.052,80-

770.577,54

27/01/2021 2621766 Baixa NF Estadual N° 0000000910-A - FELIX & SANTOS

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		LTDA ME // Ref. NF 0000000910 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,00-	770.096,54
27/01/2021	2621769	Baixa NF Estadual N° 0000000285-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000285 - MAT. HOSPITALARES	2.109,47-	767.987,07
27/01/2021	2621773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000397/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA REF NFS-e N 397	141.172,08-	626.814,99
27/01/2021	2621776	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003721/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 12/2020 - REF NFS-e N 3721	620,00-	626.194,99
27/01/2021	2621778	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003260/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVICOS GRÁFICOS/IMPRESSOS - REF. NFS-E 3260	1.400,00-	624.794,99
27/01/2021	2621780	Baixa NF Estadual N° 0000059628-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059628 - MAT LABORATÓRIO	3.375,15-	621.419,84
27/01/2021	2621782	Baixa NF Estadual N° 0000128591-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000128591 - MAT LABORATORIO	9.532,74-	611.887,10
27/01/2021	2621784	Baixa NF Estadual N° 0000000867-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000867 - MAT MANUTENÇÃO	1.960,00-	609.927,10
27/01/2021	2621786	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008538/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO COBAS B121 NS 15764 OS 5142043 - 01/11/2020 A 30/11/2020 -REF. NFS- E 8538	7.053,00-	602.874,10
27/01/2021	2621788	Baixa NF Estadual N° 0000140132-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140132 - MAT HOSPITALAR	27.562,52-	575.311,58
27/01/2021	2621790	Baixa NF Estadual N° 0000140117-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140117 - MEDICAMENTOS	19.953,90-	555.357,68
27/01/2021	2621792	Baixa NF Estadual N° 0000140198-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140198 - MEDICAMENTOS	11.088,00-	544.269,68
27/01/2021	2621794	Baixa NF Estadual N° 0000002943-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002943 - MAT HOSPITALAR	549,20-	543.720,48
27/01/2021	2621796	Baixa NF Estadual N° 0000000592-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000592 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	10.190,00-	533.530,48
27/01/2021	2621798	Baixa NF Estadual N° 0000000593-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000593 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.502,00-	532.028,48
27/01/2021	2621800	Baixa NF Estadual N° 0000018678-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018678 - MEDICAMENTOS	894,90-	531.133,58
27/01/2021	2621802	Baixa NF Estadual N° 0000320577-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320577 - MAT HOSPITALAR	1.695,50-	529.438,08
27/01/2021	2621804	Baixa NF Estadual N° 0000000931-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000931 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	451,40-	528.986,68
27/01/2021	2621806	Baixa NF Estadual N° 0000000916-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000916 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	703,00-	528.283,68
27/01/2021	2621808	Baixa NF Estadual N° 000320652-A/2 - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320652 - MAT. HOSPITALARES	8.240,11-	520.043,57
27/01/2021	2621810	Baixa NF Estadual N° 000320652-A/3 - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320652 - MAT. HOSPITALARES	8.240,12-	511.803,45
27/01/2021	2621812	Baixa NF Estadual N° 0000138598-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000138598 - MAT. HOSPITALARES	145,90-	511.657,55
27/01/2021	2621814	Baixa NF Estadual N° 0000000921-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000921 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	518,00-	511.139,55
27/01/2021	2621816	Baixa NF Estadual N° 0000019758-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000019758 - MEDICAMENTOS	857,80-	510.281,75
27/01/2021	2621818	Baixa NF Estadual N° 0000059539-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059539 - MEDICAMENTOS	1.093,78-	509.187,97
27/01/2021	2621820	Baixa NF Estadual N° 0000002964-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI //		

Ref. NF 000002964 - MEDICAMENTOS

480,00-

508.707,97

27/01/2021 2621822 Baixa NF Estadual N° 0000140389-A - CIENTIFICA
MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140389 -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

27/01/2021	2621824	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000140285-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140285 - MEDICAMENTOS	3.735,20-	504.972,77
27/01/2021	2621826	Baixa NF Estadual N° 0000128114-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000128114 - MAT LABORATORIO	1.934,04-	503.038,73
27/01/2021	2621828	Baixa NF Estadual N° 0000044254-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044254 - MAT HOSPITALAR	105,60-	502.933,13
27/01/2021	2621830	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002589/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 12/2020 REF NFS-e N 2589	11.198,00-	491.735,13
27/01/2021	2621832	Baixa NF Estadual N° 0000093987-A - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA // Ref. NF 0000093987 - MEDICAMENTOS	3.500,00-	488.235,13
27/01/2021	2621834	Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000020 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 12/2020	3.690,36-	484.544,77
27/01/2021	2621836	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 194	290.981,00-	193.563,77
27/01/2021	2621839	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000374/01 - DS FERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. NFS-E 374	144.972,79-	48.590,98
27/01/2021	2621841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000902/01 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. NFS-E 902	1.202,46-	47.388,52
27/01/2021	2621843	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008636/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO COBAS B121 NS 15764 OS 5142435 - 30/11/2020 A 31/12/2020 -REF. NFS- E 8636	711,86-	46.676,66
27/01/2021	2621845	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002150/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : AMBULANCIA - NKX-6361 - LOGAN - NLB-8851 - REF. NFS-E 2150	11.322,00-	35.354,66
27/01/2021	2621991	Baixa Faturas e Recibos N° 0015260162-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. FATURA 15260162	250,00-	35.104,66
27/01/2021	2622004	Baixa NF Estadual N° 3000422811-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000422811 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 11/2020 - REF. FATURA 3000422811	1.077,11-	34.027,55
27/01/2021	2622024	Baixa NF Estadual N° 4045627409-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4045627409 - ÁGUA E ESGOTO - REF.FATURA 4045627409	34.010,94-	16,61
28/01/2021	2623141	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	15,61-	1,00
28/01/2021	2623146	REF TARIFA BANCARIA	191.922,52	191.923,52
28/01/2021	2623148	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	77,28-	191.846,24
28/01/2021	2623071	Baixa NF Estadual N° 0002743087-C - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002743087 - MEDICAMENTOS	64.764,87-	127.081,37
28/01/2021	2623073	Baixa NF Estadual N° 0000059883-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059883 - MAT. EXPEDIENTE	6.668,00-	120.413,37
28/01/2021	2623075	Baixa NF Estadual N° 0000418620-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000418620 - MAT. EXPEDIENTE	240,00-	120.173,37
28/01/2021	2623077	Baixa NF Estadual N° 0000418619-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000418619 - MAT. EXPEDIENTE	55,00-	120.118,37
28/01/2021	2623090	Baixa NF Estadual N° 0002834406-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002834406 - MEDICAMENTOS	3.606,80-	116.511,57
28/01/2021	2623092	Baixa NF Estadual N° 0000060494-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060494 - MAT EXPEDIENTE	253,31-	116.258,26
28/01/2021	2623094	Baixa NF Estadual N° 0000004943-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004943 - MEDICAMENTOS	18.756,04-	97.502,22
28/01/2021	2623096	Baixa NF Estadual N° 0002832297-A - CRISTALIA	31.366,00-	66.136,22

PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF
0002832297 - MEDICAMENTOS

299,97-

65.836,25

28/01/2021 2623098 Baixa NF Estadual N° 0002832496-A - CRISTALIA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002832496 - MEDICAMENTOS	89,99-	65.746,26	
28/01/2021	2623100	Baixa NF Estadual N° 0002833063-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002833063 - MEDICAMENTOS	1.199,88-	64.546,38	
28/01/2021	2623102	Baixa NF Estadual N° 0002833549-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002833549 - MEDICAMENTOS	549,95-	63.996,43	
28/01/2021	2623104	Baixa NF Estadual N° 0000000596-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000596 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.500,00-	60.496,43	
28/01/2021	2623106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003364/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES HEMATOLOGICOS - REF. NFS-E 3364	2.766,40-	57.730,03	
28/01/2021	2623108	Baixa NF Estadual N° 0000002908-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002908 - MAT EXPEDIENTE	7.621,60-	50.108,43	
28/01/2021	2623110	Baixa NF Estadual N° 0000002876-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002876 - MAT EXPEDIENTE	6.878,50-	43.229,93	
28/01/2021	2623112	Baixa NF Estadual N° 0000060112-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060112 - MAT. EXPEDIENTE	2.301,86-	40.928,07	
28/01/2021	2623114	Baixa NF Estadual N° 0000024591-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024591 - MAT. HOSPITALARES	1.875,98-	39.052,09	
28/01/2021	2623116	Baixa NF Estadual N° 0002806498-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002806498 - MEDICAMENTOS	990,00-	38.062,09	
28/01/2021	2623118	Baixa NF Estadual N° 0000015968-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015968 - MAT HOSPITALAR	950,00-	37.112,09	
28/01/2021	2623120	Baixa NF Estadual N° 0000025077-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025077 - MAT HOSPITALAR	35.260,00-	1.852,09	
28/01/2021	2623122	Baixa NF Estadual N° 0000025217-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025217 - MEDICAMENTOS	207,09-	1.645,00	
28/01/2021	2623124	Baixa NF Estadual N° 0000025036-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025036 - MEDICAMENTOS	330,00-	1.315,00	
28/01/2021	2623126	Baixa NF Estadual N° 0000025067-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025067 - MEDICAMENTOS	1.314,00-	1,00	
TOTAL MÊS ----->			7.044.803,21	7.044.803,21-	1,00

Débitos: 7.044.803,21 Créditos: 7.044.803,21- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.033 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	Sd. Ant.:	0,00
20/01/2021	2615856	REF APLICACAO AUTOMATICO	2.459,71	2.459,71
21/01/2021	2617203	REF RESGATE AUTOMATIUCO	2.459,72-	0,01-
31/01/2021	2652896	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,01	0,00

TOTAL MÊS -----> 2.459,72 2.459,72- 0,00

Débitos: 2.459,72 Créditos: 2.459,72- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	0,72
---------------------------	--	------------------------------------	-----------	------

31/01/2021	2652887	REF IR SOBRE RESGATE	6,79-	6,07-
31/01/2021	2652894	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	10,17	4,10
31/01/2021	2656777	Valor referente ajuste para validação do saldo de IR sobre aplicação financeira	0,03-	4,07

TOTAL MÊS -----> 10,17 6,82- 4,07

Débitos: 10,17 Créditos: 6,82- Saldo Atual: 4,07

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 0337700

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	6,77
---------------------------	--	-----------------------------------	-----------	------

31/01/2021	2652882	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	69,36	76,13
31/01/2021	2652885	REF IOF SOBRE RESGATE		35,14
31/01/2021	2656778	Valor referente ajuste para validação do saldo de		

TOTAL MÊS ----->

69,38

40,99-

35,16

Débitos: 69,38 Créditos: 40,99- Saldo Atual: 35,16

Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 627.988,26

05/01/2021	2587125	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		31.752,46-	596.235,80
06/01/2021	2599861	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		128.144,86-	468.090,94
07/01/2021	2601090	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.248,29-	463.842,65
11/01/2021	2603328	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.074,22-	458.768,43
13/01/2021	2606805	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		219.913,25-	238.855,18
14/01/2021	2608845	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		14.834,61-	224.020,57
18/01/2021	2612557	REF RESGATE AUTOMATICO		28.511,19-	195.509,38
19/01/2021	2614028	REF APLICACAO AUTOMATICO	4.100.000,00		4.295.509,38
20/01/2021	2615827	REF RESGATE AUTOMATICO		165.655,37-	4.129.854,01
21/01/2021	2617054	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		637.839,09-	3.492.014,92
22/01/2021	2618240	REF RESGATE AUTOMATICO		154.851,57-	3.337.163,35
26/01/2021	2620621	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		54.089,81-	3.283.073,54
27/01/2021	2621865	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.307.965,97-	1.975.107,57
28/01/2021	2623142	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		191.922,52-	1.783.185,05
31/01/2021	2652878	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	114,52		1.783.299,57
31/01/2021	2652883	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		69,36-	1.783.230,21
31/01/2021	2652895	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		10,17-	1.783.220,04

TOTAL MÊS ----->

4.100.114,52

2.944.882,74-

1.783.220,04

Débitos: 4.100.114,52 Créditos: 2.944.882,74- Saldo Atual: 1.783.220,04

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 3.741.964,74

04/01/2021	2653612	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012021	5.867.659,22		9.609.623,96
14/01/2021	2775196	Repasse de Custeio		1.523.708,56-	8.085.915,40
31/01/2021	2656832	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - 35.740,25- 35.740,25-		35.740,25-	8.050.175,15
31/01/2021	2656833	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2021.		4.057.918,97-	3.992.256,18
31/01/2021	2656834	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2021.		250.291,44-	3.741.964,74

TOTAL MÊS ----->

5.867.659,22

5.867.659,22-

3.741.964,74

Débitos: 5.867.659,22 Créditos: 5.867.659,22- Saldo Atual: 3.741.964,74

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 13.089.774,70

31/01/2021	2657667	APURACAO DO RESULTADO N/MES 01/2021	402.288,85		13.492.063,55
------------	---------	-------------------------------------	------------	--	---------------

TOTAL MÊS ----->

402.288,85

0,00

13.492.063,55

Débitos: 402.288,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.492.063,55

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 60.594,45

31/01/2021	2656840	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2021		60.168,68-	425,77
31/01/2021	2656841	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 01/2021	67.216,91		67.642,68

TOTAL MÊS ----->

67.216,91

60.168,68-

67.642,68

Débitos: 67.216,91 Créditos: 60.168,68- Saldo Atual: 67.642,68

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 32.603,05

29/01/2021	2624140	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000270321-00003	6,25		32.609,30
------------	---------	--	------	--	-----------

TOTAL MÊS ----->

6,25

0,00

32.609,30

Débitos: 6,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.609,30

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/01/2021	2600838	Ref NF 0001379403 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.462,00	1.187.395,07
01/01/2021	2600840	Ref NF 0000002964 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	480,00	1.187.875,07
01/01/2021	2600842	Ref NF 0000412812 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	689,64	1.188.564,71
01/01/2021	2600844	Ref NF 0000412852 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.021,20	1.189.585,91
01/01/2021	2600846	Ref NF 0000140389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.735,20	1.193.321,11
01/01/2021	2600848	Ref NF 0000140970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.430,50	1.195.751,61
01/01/2021	2600850	Ref NF 0000160478 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.709,90	1.198.461,51
01/01/2021	2600860	Ref NF 0000409856 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.000,00	1.204.461,51
01/01/2021	2600862	Ref NF 0000025036 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	330,00	1.204.791,51
01/01/2021	2600864	Ref NF 0000025042 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.340,00	1.213.131,51
01/01/2021	2600866	Ref NF 0000025067 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.314,00	1.214.445,51
01/01/2021	2600876	Ref NF 0000003231 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	3.054,00	1.217.499,51
01/01/2021	2600888	Ref NF 0000917559 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.155,04	1.232.654,55
01/01/2021	2600890	Ref NF 0000917566 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.400,00	1.241.054,55
01/01/2021	2600892	Ref NF 0000917577 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.785,60	1.243.840,15
01/01/2021	2600894	Ref NF 0000917578 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.873,55	1.253.713,70
01/01/2021	2600900	Ref NF 0000010030 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.640,00	1.256.353,70
01/01/2021	2601009	Ref NF 0000096339 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	114,00	1.256.467,70
01/01/2021	2601014	Ref NF 0000096341 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.396,00	1.257.863,70
01/01/2021	2601391	Ref NF 0000004943 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.366,00	1.289.229,70
01/01/2021	2601558	Ref NF 0000918312 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.900,00	1.291.129,70
01/01/2021	2601588	Ref NF 0000140096 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.108,44	1.295.238,14
01/01/2021	2601590	Ref NF 0000140285 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.934,04	1.297.172,18
01/01/2021	2601759	Ref NF 0000091496 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	776,20	1.297.948,38
01/01/2021	2601821	Ref NF 0000010315 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	425,00	1.298.373,38
01/01/2021	2604641	Ref NF 0000001675 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	734,40	1.299.107,78
01/01/2021	2604643	Ref NF 0002832297 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	900,00	1.300.007,78
01/01/2021	2605530	Ref NF 0002832496 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	270,00	1.300.277,78
01/01/2021	2605557	Ref NF 0002833063 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.600,00	1.303.877,78
01/01/2021	2605564	Ref NF 0002833549 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.650,00	1.305.527,78
01/01/2021	2605572	Ref NF 0002834406 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	760,00	1.306.287,78
01/01/2021	2605588	Ref NF 0000025467 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	663,00	1.306.950,78
01/01/2021	2606292	Ref NF 0000005890 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.287,12	1.308.237,90
01/01/2021	2613628	Ref NF 0000093987 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.690,36	1.311.928,26
01/01/2021	2613636	Ref NF 0000020882 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	2.712,00	1.314.640,26
01/01/2021	2614480	Ref NF 0000202452 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	213.730,00	1.528.370,26
01/01/2021	2619608	Ref NF 0000142211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.560,00	1.536.930,26
01/01/2021	2619623	Ref NF 0002835302 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.200,00	1.542.130,26
01/01/2021	2619625	Ref NF 0000020735 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	412,50	1.542.542,76
01/01/2021	2619627	Ref NF 0000020736 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	517,14	1.543.059,90
01/01/2021	2619652	Ref NF 0000038261 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.942,50	1.552.002,40
01/01/2021	2619658	Ref NF 0000038382 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS		

01/01/2021 2620301

HOSPITALARES
Ref NF 0000141486 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
LTDA

5.657,50

1.557.659,90

562,00

1.558.221,90

01/01/2021	2620403	Ref NF 0001381584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	50.655,00	1.608.876,90
01/01/2021	2620612	Ref NF 0000918421 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.214,60	1.614.091,50
01/01/2021	2620870	Ref NF 0000096687 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	9.800,00	1.623.891,50
04/01/2021	2619614	Ref NF 0000142307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.548,00	1.625.439,50
31/01/2021	2656932	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		382.704,22-
TOTAL MÊS ----->			439.506,43	382.704,22-
Débitos: 439.506,43			Créditos: 382.704,22-	Saldo Atual: 1.242.735,28

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.216.510,53

01/01/2021	2600852	Ref NF 0001287127 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	31.998,54	1.248.509,07
01/01/2021	2600854	Ref NF 0000045070 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.782,32	1.250.291,39
01/01/2021	2600856	Ref NF 0000005660 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.000,00	1.251.291,39
01/01/2021	2600858	Ref NF 0000409806 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	803,10	1.252.094,49
01/01/2021	2600896	Ref NF 0000917665 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.536,66	1.259.631,15
01/01/2021	2600898	Ref NF 0000000275 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.849,00	1.264.480,15
01/01/2021	2601024	Ref NF 0000002744 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	150,36	1.264.630,51
01/01/2021	2601068	Ref NF 0000015681 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	54,00	1.264.684,51
01/01/2021	2601179	Ref NF 0000000579 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.076,00	1.267.760,51
01/01/2021	2601195	Ref NF 0000000580 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	693,00	1.268.453,51
01/01/2021	2601238	Ref NF 0000000581 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	14.592,00	1.283.045,51
01/01/2021	2601246	Ref NF 0000000582 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.021,00	1.286.066,51
01/01/2021	2601296	Ref NF 0000000583 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	5.440,00	1.291.506,51
01/01/2021	2601302	Ref NF 0000000584 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	1.400,00	1.292.906,51
01/01/2021	2601310	Ref NF 0000000586 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	13.780,00	1.306.686,51
01/01/2021	2601317	Ref NF 0000000587 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.500,00	1.310.186,51
01/01/2021	2601323	Ref NF 0000000588 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	900,00	1.311.086,51
01/01/2021	2601329	Ref NF 0000000589 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	10.189,00	1.321.275,51
01/01/2021	2601335	Ref NF 0000000590 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.444,00	1.324.719,51
01/01/2021	2601345	Ref NF 0000000577 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	10.190,00	1.334.909,51
01/01/2021	2601399	Ref NF 0000025271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	31.500,00	1.366.409,51
01/01/2021	2601423	Ref NF 0000000978 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	14.454,10	1.380.863,61
01/01/2021	2601429	Ref NF 0000033194 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.467,00	1.382.330,61
01/01/2021	2601434	Ref NF 0000016192 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	4.404,00	1.386.734,61
01/01/2021	2601440	Ref NF 0000016193 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.094,00	1.387.828,61
01/01/2021	2601488	Ref NF 0000001554 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.536,00	1.389.364,61
01/01/2021	2601525	Ref NF 0000001556 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	8.280,00	1.397.644,61
01/01/2021	2601547	Ref NF 0000918285 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.636,10	1.401.280,71
01/01/2021	2601577	Ref NF 0000045949 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.020,00	1.402.300,71
01/01/2021	2601614	Ref NF 0001280698 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.823,15	1.409.123,86
01/01/2021	2601626	Ref NF 0000044254 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.198,00	1.420.321,86
01/01/2021	2601787	Ref NF 0000091614 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	17.000,00	1.437.321,86
01/01/2021	2601794	Ref NF 0000008018 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	8.950,00	1.446.271,86
01/01/2021	2601892	Ref NF 0000003428 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.812,00	1.451.083,86
01/01/2021	2601912	Ref NF 0000000578 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	1.502,00	1.452.585,86
01/01/2021	2606264	Ref NF 0000001563 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	684,00	1.453.269,86
01/01/2021	2613562	Ref NF 0000003444 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.578,00	1.459.847,86
01/01/2021	2613670	Ref NF 0001380539 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.806,50	1.483.654,36

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

01/01/2021 2613730 Ref NF 0000002668 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA
- ME
01/01/2021 2613736 Ref NF 0000045412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

240,00

1.483.894,36

01/01/2021	2614622	LTDA Ref NF 0000025313 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	20.575,00		1.504.469,36
01/01/2021	2619585	Ref NF 0000012511 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8.400,00		1.512.869,36
01/01/2021	2619593	Ref NF 0000126543 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	1.680,00		1.514.549,36
01/01/2021	2619600	Ref NF 0000126301 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	8.492,00		1.523.041,36
01/01/2021	2619600	Ref NF 0000126301 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	1.698,40		1.524.739,76
01/01/2021	2619604	Ref NF 0000141602 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.106,04		1.535.845,80
01/01/2021	2619617	Ref NF 0001291757 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.069,00		1.536.914,80
01/01/2021	2619619	Ref NF 0001291758 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.829,51		1.539.744,31
01/01/2021	2619621	Ref NF 0001381968 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27.872,40		1.567.616,71
01/01/2021	2619633	Ref NF 0000010486 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	7.412,78		1.575.029,49
01/01/2021	2619635	Ref NF 0000000991 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	9.450,00		1.584.479,49
01/01/2021	2619654	Ref NF 0000038381 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	73,70		1.584.553,19
01/01/2021	2620318	Ref NF 0000141547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.300,00		1.588.853,19
01/01/2021	2620409	Ref NF 0001381940 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.785,00		1.590.638,19
01/01/2021	2620433	Ref NF 0000045652 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	504,00		1.591.142,19
01/01/2021	2620468	Ref NF 0000025446 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.728,00		1.592.870,19
01/01/2021	2620519	Ref NF 0000001384 - GR SILVA DENTAL EIRELI	35.360,00		1.628.230,19
01/01/2021	2620557	Ref NF 0000001703 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	670,00		1.628.900,19
01/01/2021	2620628	Ref NF 0000116119 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	4.380,00		1.633.280,19
01/01/2021	2620634	Ref NF 0000010077 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	9.288,00		1.642.568,19
01/01/2021	2620884	Ref NF 0000005891 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	561,54		1.643.129,73
01/01/2021	2620901	Ref NF 0000000513 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.800,00		1.673.929,73
01/01/2021	2620955	Ref NF 0000323500 - RM HOSPITALAR LTDA	300,00		1.674.229,73
01/01/2021	2620964	Ref NF 0000323558 - RM HOSPITALAR LTDA	36.026,50		1.710.256,23
04/01/2021	2619631	Ref NF 0000003015 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	861,00		1.711.117,23
31/01/2021	2656926	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		5.380,86-	1.705.736,37
31/01/2021	2656931	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		383.552,33-	1.322.184,04
31/01/2021	2656934	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		68,17-	1.322.115,87
31/01/2021	2656935	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		873,62-	1.321.242,25
TOTAL MÊS ----->			494.606,70	389.874,98-	1.321.242,25

Débitos: 494.606,70 Créditos: 389.874,98- Saldo Atual: 1.321.242,25

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	10.445,96
01/01/2021	2601598	Ref NF 0000128114 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	105,60		10.551,56
01/01/2021	2619670	Ref NF 0000059628 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.375,15		13.926,71
01/01/2021	2619672	Ref NF 0000005335 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.860,00		15.786,71
01/01/2021	2619681	Ref NF 0000128591 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	9.532,74		25.319,45
TOTAL MÊS ----->			14.873,49	0,00	25.319,45

Débitos: 14.873,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.319,45

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	0,00
01/01/2021	2606305	Ref NF 0000466517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		648,11
01/01/2021	2606310	Ref NF 0000467707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,24		1.002,35
01/01/2021	2606312	Ref NF 0000467711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,76		1.299,11
01/01/2021	2606317	Ref NF 0000467715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90		2.463,01

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/01/2021 2606319 Ref NF 0000467717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/01/2021 2606321 Ref NF 0000467719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

648,11

3.111,12

01/01/2021	2606323	LTDA Ref NF 0000467725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,71 648,11	3.412,83 4.060,94
01/01/2021	2606325	Ref NF 0000467980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	4.086,94
01/01/2021	2606327	Ref NF 0000467981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	4.099,94
01/01/2021	2606329	Ref NF 0000467982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	4.138,94
01/01/2021	2606331	Ref NF 0000467983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00	4.203,94
01/01/2021	2606333	Ref NF 0000467984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,44	4.243,38
01/01/2021	2606335	Ref NF 0000467985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00	4.308,38
01/01/2021	2606337	Ref NF 0000467986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	4.347,38
01/01/2021	2606339	Ref NF 0000467989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,15	4.427,53
01/01/2021	2606341	Ref NF 0000467991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	4.466,53
01/01/2021	2606343	Ref NF 0000467993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	4.479,53
01/01/2021	2606345	Ref NF 0000467996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	4.492,53
01/01/2021	2606347	Ref NF 0000467999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	4.505,53
01/01/2021	2606349	Ref NF 0000468005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	4.544,53
01/01/2021	2606351	Ref NF 0000468007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	5.192,64
01/01/2021	2606353	Ref NF 0000468010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	5.840,75
01/01/2021	2606355	Ref NF 0000468011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	6.488,86
01/01/2021	2606357	Ref NF 0000468013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	7.136,97
01/01/2021	2606359	Ref NF 0000468014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	7.785,08
01/01/2021	2606362	Ref NF 0000468025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110,20	7.895,28
01/01/2021	2606364	Ref NF 0000468027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.254,50	10.149,78
01/01/2021	2606366	Ref NF 0000468032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	10.797,89
01/01/2021	2606368	Ref NF 0000469096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,48	11.086,37
31/01/2021	2656933	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		10.580,99- 505,38
TOTAL MÊS ----->			11.086,37	10.580,99- 505,38

Débitos: 11.086,37 Créditos: 10.580,99- Saldo Atual: 505,38

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	70.602,80
01/01/2021	2600882	Ref NF 0000052669 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	23.883,30	94.486,10
31/01/2021	2656924	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		16.208,58- 78.277,52
TOTAL MÊS ----->			23.883,30	16.208,58- 78.277,52

Débitos: 23.883,30 Créditos: 16.208,58- Saldo Atual: 78.277,52

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	28.006,68
13/01/2021	2620984	Ref NF 0000000592 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	10.190,00	38.196,68
13/01/2021	2620988	Ref NF 0000000593 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	1.502,00	39.698,68
13/01/2021	2620992	Ref NF 0000000594 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.076,00	42.774,68
13/01/2021	2620996	Ref NF 0000000595 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	13.780,00	56.554,68
13/01/2021	2621014	Ref NF 0000000597 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	900,00	57.454,68
13/01/2021	2621016	Ref NF 0000000598 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	693,00	58.147,68
13/01/2021	2621020	Ref NF 0000000599 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	14.592,00	72.739,68
13/01/2021	2621022	Ref NF 0000000600 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.021,00	75.760,68
13/01/2021	2621028	Ref NF 0000000601 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	5.440,00	81.200,68

13/01/2021	2621039	Ref NF 0000000602 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	1.400,00	82.600,68
13/01/2021	2621052	Ref NF 0000000603 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	10.189,00	92.789,68
13/01/2021	2621056	Ref NF 0000000604 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.444,00	96.233,68

13/01/2021 2621127 Ref NF 000000596 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME 3.500,00 99.733,68
31/01/2021 2656936 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 21.906,01- 77.827,67

TOTAL MÊS -----> 71.727,00 21.906,01- 77.827,67

Débitos: 71.727,00 Créditos: 21.906,01- Saldo Atual: 77.827,67

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 58.929,30

01/01/2021 2601019 Ref NF 0000029168 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA 6.201,00 65.130,30
01/01/2021 2601384 Ref NF 0000018658 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 1.050,00 66.180,30
01/01/2021 2601444 Ref NF 0000000273 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA 810,90 66.991,20
01/01/2021 2601562 Ref NF 0000062876 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO
FARMACEUTICO LTDA 3.612,60 70.603,80
01/01/2021 2601800 Ref NF 0000005787 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME 1.740,00 72.343,80
01/01/2021 2605613 Ref NF 0000046633 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE
HIGIENIZACAO LTDA - ME 33,60 72.377,40
01/01/2021 2606297 Ref NF 0000026985 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS
EIRELI - ME 5.901,00 78.278,40
01/01/2021 2614615 Ref NF 0000002410 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD.
HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI 11.540,00 89.818,40
01/01/2021 2619687 Ref NF 0000005915 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME 3.956,00 93.774,40
01/01/2021 2620975 Ref NF 0000026936 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS
EIRELI - ME 3.250,00 97.024,40
31/01/2021 2656930 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 21.669,86- 75.354,54

TOTAL MÊS -----> 38.095,10 21.669,86- 75.354,54

Débitos: 38.095,10 Créditos: 21.669,86- Saldo Atual: 75.354,54

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 81.177,13

01/01/2021 2600617 Ref NF 0000002876 - RILA INFORMATICA LTDA 6.878,50 88.055,63
01/01/2021 2600625 Ref NF 0000002886 - RILA INFORMATICA LTDA 6.426,00 94.481,63
01/01/2021 2600635 Ref NF 0000002877 - RILA INFORMATICA LTDA 630,00 95.111,63
01/01/2021 2600880 Ref NF 0000156477 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 249,50 95.361,13
01/01/2021 2601085 Ref NF 0000425178 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1.470,00 96.831,13
01/01/2021 2601107 Ref NF 0000060494 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES
LTDA - EPP 18.756,04 115.587,17
01/01/2021 2601425 Ref NF 0000423739 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1.470,00 117.057,17
01/01/2021 2620882 Ref NF 0000425179 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750,00 117.807,17
01/01/2021 2622630 Ref NF 0000002908 - RILA INFORMATICA LTDA 7.621,60 125.428,77
31/01/2021 2656928 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 14.628,32- 110.800,45

TOTAL MÊS -----> 44.251,64 14.628,32- 110.800,45

Débitos: 44.251,64 Créditos: 14.628,32- Saldo Atual: 110.800,45

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 280.307,80

01/01/2021 2600868 Ref NF 0000003016 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI 2.165,30 282.473,10
01/01/2021 2600870 Ref NF 0000003019 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI 494,80 282.967,90
01/01/2021 2600878 Ref NF 0000000374 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 1.198,00 284.165,90
01/01/2021 2601007 Ref NF 0000001755 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO
LAGARES LTDA 2.056,40 286.222,30
01/01/2021 2606290 Ref NF 0000000401 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 369,98 286.592,28
01/01/2021 2619683 Ref NF 0000001837 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO
LAGARES LTDA 5.515,75 292.108,03
01/01/2021 2619685 Ref NF 0000000867 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA 1.960,00 294.068,03
09/01/2021 2647609 Ref NF 0000001841 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO
LAGARES LTDA 31.392,30 325.460,33
31/01/2021 2656929 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 16.299,45- 309.160,88

TOTAL MÊS -----> 45.152,53 16.299,45- 309.160,88

Débitos: 45.152,53 Créditos: 16.299,45- Saldo Atual: 309.160,88

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 33.296,34

01/01/2021 2601446 Ref NF 0000000301 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA 3.166,00 36.462,34

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

31/01/2021 2649954 VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 01/2021
EPI
31/01/2021 2656925 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021

1.738,62- 34.723,72
1.427,38- 33.296,34

TOTAL MÊS -----> 3.166,00 3.166,00- 33.296,34

Débitos: 3.166,00 Créditos: 3.166,00- Saldo Atual: 33.296,34

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

01/01/2021 2600872 Ref NF 0000000936 - FELIX & SANTOS LTDA ME 355,20 355,20
01/01/2021 2600874 Ref NF 0000000939 - FELIX & SANTOS LTDA ME 458,80 814,00
01/01/2021 2601427 Ref NF 0000000947 - FELIX & SANTOS LTDA ME 532,80 1.346,80
01/01/2021 2606094 Ref NF 0000000949 - FELIX & SANTOS LTDA ME 703,00 2.049,80
01/01/2021 2606198 Ref NF 0000000954 - FELIX & SANTOS LTDA ME 333,00 2.382,80
31/01/2021 2656927 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 2.294,00- 88,80

TOTAL MÊS -----> 2.382,80 2.294,00- 88,80

Débitos: 2.382,80 Créditos: 2.294,00- Saldo Atual: 88,80

Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição Sd. Ant.: 0,00

11/01/2021 2621248 Ref NF 0000060063 - LANCO LTDA 7.984,02 7.984,02
12/01/2021 2621237 Ref NF 0000014442 - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA 26.390,00 34.374,02
12/01/2021 2621274 Ref NF 0000007434 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES EIRELI 9.874,00 44.248,02

TOTAL MÊS -----> 44.248,02 0,00 44.248,02

Débitos: 44.248,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.248,02

Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Sd. Ant.: 0,00

13/01/2021 2621263 Ref NF 0000001349 - GURGELMIX MAQUINAS E
FERRAMENTAS SA 4.601,95 4.601,95

TOTAL MÊS -----> 4.601,95 0,00 4.601,95

Débitos: 4.601,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.601,95

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 6.722.860,94-

01/01/2021 2608448 Ref NF 0000000038 - COOPERATIVA MEDICA DOS
ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE
GOIAS - COOPVASC 61.398,00- 6.784.258,94-
01/01/2021 2600418 Ref NF 0001351114 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME 735,00- 6.784.993,94-
01/01/2021 2600618 Ref NF 0000002876 - RILA INFORMATICA LTDA 6.878,50- 6.791.872,44-
01/01/2021 2600626 Ref NF 0000002886 - RILA INFORMATICA LTDA 6.426,00- 6.798.298,44-
01/01/2021 2600636 Ref NF 0000002877 - RILA INFORMATICA LTDA 630,00- 6.798.928,44-
01/01/2021 2600839 Ref NF 0001379403 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA 1.462,00- 6.800.390,44-
01/01/2021 2600841 Ref NF 0000002964 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 480,00- 6.800.870,44-
01/01/2021 2600843 Ref NF 0000412812 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 689,64- 6.801.560,08-
01/01/2021 2600845 Ref NF 0000412852 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 1.021,20- 6.802.581,28-
01/01/2021 2600847 Ref NF 0000140389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
LTDA 3.735,20- 6.806.316,48-
01/01/2021 2600849 Ref NF 0000140970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
LTDA 2.430,50- 6.808.746,98-
01/01/2021 2600851 Ref NF 0000160478 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 2.709,90- 6.811.456,88-
01/01/2021 2600853 Ref NF 0001287127 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE
MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA 31.998,54- 6.843.455,42-
01/01/2021 2600855 Ref NF 0000045070 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
LTDA 1.782,32- 6.845.237,74-
01/01/2021 2600857 Ref NF 0000005660 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA. 1.000,00- 6.846.237,74-
01/01/2021 2600859 Ref NF 0000409806 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 803,10- 6.847.040,84-
01/01/2021 2600861 Ref NF 0000409856 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 6.000,00- 6.853.040,84-
01/01/2021 2600863 Ref NF 0000025036 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 330,00- 6.853.370,84-
01/01/2021 2600865 Ref NF 0000025042 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 8.340,00- 6.861.710,84-
01/01/2021 2600867 Ref NF 0000025067 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 1.314,00- 6.863.024,84-
01/01/2021 2600869 Ref NF 0000003016 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI 2.165,30- 6.865.190,14-
01/01/2021 2600871 Ref NF 0000003019 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI 494,80- 6.865.684,94-
01/01/2021 2600873 Ref NF 0000000936 - FELIX & SANTOS LTDA ME 355,20- 6.866.040,14-

01/01/2021 2600875 Ref NF 0000000939 - FELIX & SANTOS LTDA ME
01/01/2021 2600877 Ref NF 0000003231 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA EPP

458,80- 6.866.498,94-
3.054,00- 6.869.552,94-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/01/2021	2600879	Ref NF 0000000374 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	1.198,00-	6.870.750,94-
01/01/2021	2600881	Ref NF 0000156477 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	249,50-	6.871.000,44-
01/01/2021	2600883	Ref NF 0000052669 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	23.883,30-	6.894.883,74-
01/01/2021	2600887	Ref NF 0000018198 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	148,16-	6.895.031,90-
01/01/2021	2600889	Ref NF 0000917559 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.155,04-	6.910.186,94-
01/01/2021	2600891	Ref NF 0000917566 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.400,00-	6.918.586,94-
01/01/2021	2600893	Ref NF 0000917577 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.785,60-	6.921.372,54-
01/01/2021	2600895	Ref NF 0000917578 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.873,55-	6.931.246,09-
01/01/2021	2600897	Ref NF 0000917665 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.536,66-	6.938.782,75-
01/01/2021	2600899	Ref NF 0000000275 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.849,00-	6.943.631,75-
01/01/2021	2600901	Ref NF 0000010030 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.640,00-	6.946.271,75-
01/01/2021	2601008	Ref NF 0000001755 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.056,40-	6.948.328,15-
01/01/2021	2601010	Ref NF 0000096339 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	114,00-	6.948.442,15-
01/01/2021	2601015	Ref NF 0000096341 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.396,00-	6.949.838,15-
01/01/2021	2601020	Ref NF 0000029168 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	6.201,00-	6.956.039,15-
01/01/2021	2601025	Ref NF 0000002744 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	150,36-	6.956.189,51-
01/01/2021	2601069	Ref NF 0000015681 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	54,00-	6.956.243,51-
01/01/2021	2601086	Ref NF 0000425178 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.470,00-	6.957.713,51-
01/01/2021	2601108	Ref NF 0000060494 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	18.756,04-	6.976.469,55-
01/01/2021	2601180	Ref NF 0000000579 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.076,00-	6.979.545,55-
01/01/2021	2601196	Ref NF 0000000580 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	693,00-	6.980.238,55-
01/01/2021	2601239	Ref NF 0000000581 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	14.592,00-	6.994.830,55-
01/01/2021	2601247	Ref NF 0000000582 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.021,00-	6.997.851,55-
01/01/2021	2601297	Ref NF 0000000583 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	5.440,00-	7.003.291,55-
01/01/2021	2601303	Ref NF 0000000584 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	1.400,00-	7.004.691,55-
01/01/2021	2601311	Ref NF 0000000586 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	13.780,00-	7.018.471,55-
01/01/2021	2601318	Ref NF 0000000587 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.500,00-	7.021.971,55-
01/01/2021	2601324	Ref NF 0000000588 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	900,00-	7.022.871,55-
01/01/2021	2601330	Ref NF 0000000589 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	10.189,00-	7.033.060,55-
01/01/2021	2601336	Ref NF 0000000590 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.444,00-	7.036.504,55-
01/01/2021	2601346	Ref NF 0000000577 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	10.190,00-	7.046.694,55-
01/01/2021	2601385	Ref NF 0000018658 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	1.050,00-	7.047.744,55-
01/01/2021	2601392	Ref NF 0000004943 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.366,00-	7.079.110,55-
01/01/2021	2601400	Ref NF 0000025271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	31.500,00-	7.110.610,55-
01/01/2021	2601424	Ref NF 0000000978 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	14.454,10-	7.125.064,65-
01/01/2021	2601426	Ref NF 0000423739 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.470,00-	7.126.534,65-
01/01/2021	2601428	Ref NF 0000000947 - FELIX & SANTOS LTDA ME	532,80-	7.127.067,45-
01/01/2021	2601430	Ref NF 0000033194 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.467,00-	7.128.534,45-
01/01/2021	2601435	Ref NF 0000016192 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	4.404,00-	7.132.938,45-
01/01/2021	2601441	Ref NF 0000016193 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.094,00-	7.134.032,45-
01/01/2021	2601445	Ref NF 0000000273 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,90-	7.134.843,35-
01/01/2021	2601447	Ref NF 0000000301 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.166,00-	7.138.009,35-
01/01/2021	2601489	Ref NF 0000001554 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.536,00-	7.139.545,35-
01/01/2021	2601526	Ref NF 0000001556 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	8.280,00-	7.147.825,35-
01/01/2021	2601548	Ref NF 0000918285 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.636,10-	7.151.461,45-
01/01/2021	2601559	Ref NF 0000918312 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.900,00-	7.153.361,45-
01/01/2021	2601563	Ref NF 0000062876 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3.612,60-	7.156.974,05-
01/01/2021	2601578	Ref NF 0000045949 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE		

01/01/2021 2601589 PRODS. HOSPITALARES LTDA
Ref NF 0000140096 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
LTDA

1.020,00- 7.157.994,05-
4.108,44- 7.162.102,49-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/01/2021	2601591	Ref NF 0000140285 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.934,04-	7.164.036,53-
01/01/2021	2601599	Ref NF 0000128114 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	105,60-	7.164.142,13-
01/01/2021	2601615	Ref NF 0001280698 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.823,15-	7.170.965,28-
01/01/2021	2601627	Ref NF 0000044254 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.198,00-	7.182.163,28-
01/01/2021	2601760	Ref NF 0000091496 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	776,20-	7.182.939,48-
01/01/2021	2601788	Ref NF 0000091614 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	17.000,00-	7.199.939,48-
01/01/2021	2601795	Ref NF 0000008018 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	8.950,00-	7.208.889,48-
01/01/2021	2601801	Ref NF 0000005787 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.740,00-	7.210.629,48-
01/01/2021	2601822	Ref NF 0000010315 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	425,00-	7.211.054,48-
01/01/2021	2601893	Ref NF 0000003428 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.812,00-	7.215.866,48-
01/01/2021	2601913	Ref NF 0000000578 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	1.502,00-	7.217.368,48-
01/01/2021	2604231	Ref NF 0000012514 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	612,50-	7.217.980,98-
01/01/2021	2604642	Ref NF 0000001675 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	734,40-	7.218.715,38-
01/01/2021	2604644	Ref NF 0002832297 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	900,00-	7.219.615,38-
01/01/2021	2605531	Ref NF 0002832496 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	270,00-	7.219.885,38-
01/01/2021	2605558	Ref NF 0002833063 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.600,00-	7.223.485,38-
01/01/2021	2605565	Ref NF 0002833549 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.650,00-	7.225.135,38-
01/01/2021	2605573	Ref NF 0002834406 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	760,00-	7.225.895,38-
01/01/2021	2605589	Ref NF 0000025467 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	663,00-	7.226.558,38-
01/01/2021	2605614	Ref NF 0000046633 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	33,60-	7.226.591,98-
01/01/2021	2606095	Ref NF 0000000949 - FELIX & SANTOS LTDA ME	703,00-	7.227.294,98-
01/01/2021	2606199	Ref NF 0000000954 - FELIX & SANTOS LTDA ME	333,00-	7.227.627,98-
01/01/2021	2606265	Ref NF 0000001563 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	684,00-	7.228.311,98-
01/01/2021	2606291	Ref NF 0000000401 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	369,98-	7.228.681,96-
01/01/2021	2606293	Ref NF 0000005890 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.287,12-	7.229.969,08-
01/01/2021	2606298	Ref NF 0000026985 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	5.901,00-	7.235.870,08-
01/01/2021	2606306	Ref NF 0000466517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.236.518,19-
01/01/2021	2606311	Ref NF 0000467707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,24-	7.236.872,43-
01/01/2021	2606313	Ref NF 0000467711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,76-	7.237.169,19-
01/01/2021	2606318	Ref NF 0000467715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	7.238.333,09-
01/01/2021	2606320	Ref NF 0000467717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.238.981,20-
01/01/2021	2606322	Ref NF 0000467719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,71-	7.239.282,91-
01/01/2021	2606324	Ref NF 0000467725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.239.931,02-
01/01/2021	2606326	Ref NF 0000467980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.239.957,02-
01/01/2021	2606328	Ref NF 0000467981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	7.239.970,02-
01/01/2021	2606330	Ref NF 0000467982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	7.240.009,02-
01/01/2021	2606332	Ref NF 0000467983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00-	7.240.074,02-
01/01/2021	2606334	Ref NF 0000467984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,44-	7.240.113,46-
01/01/2021	2606336	Ref NF 0000467985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00-	7.240.178,46-
01/01/2021	2606338	Ref NF 0000467986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	7.240.217,46-
01/01/2021	2606340	Ref NF 0000467989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,15-	7.240.297,61-

01/01/2021 2606342 Ref NF 0000467991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
01/01/2021 2606344 Ref NF 0000467993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

39,00- 7.240.336,61-

01/01/2021	2606346	LTDA Ref NF 0000467996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	7.240.349,61-
01/01/2021	2606348	Ref NF 0000467999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	7.240.362,61-
01/01/2021	2606350	Ref NF 0000468005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00-	7.240.375,61-
01/01/2021	2606352	Ref NF 0000468007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00-	7.240.414,61-
01/01/2021	2606354	Ref NF 0000468010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.241.062,72-
01/01/2021	2606356	Ref NF 0000468011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.241.710,83-
01/01/2021	2606358	Ref NF 0000468013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.242.358,94-
01/01/2021	2606360	Ref NF 0000468014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.243.007,05-
01/01/2021	2606363	Ref NF 0000468025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.243.655,16-
01/01/2021	2606365	Ref NF 0000468027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110,20-	7.243.765,36-
01/01/2021	2606367	Ref NF 0000468032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.254,50-	7.246.019,86-
01/01/2021	2606369	Ref NF 0000469096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.246.667,97-
01/01/2021	2613563	Ref NF 0000003444 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	288,48-	7.246.956,45-
01/01/2021	2613629	Ref NF 0000093987 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	6.578,00-	7.253.534,45-
01/01/2021	2613637	Ref NF 0000020882 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	3.690,36-	7.257.224,81-
01/01/2021	2613671	Ref NF 0001380539 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.712,00-	7.259.936,81-
01/01/2021	2613731	Ref NF 0000002668 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	23.806,50-	7.283.743,31-
01/01/2021	2613737	Ref NF 0000045412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	240,00-	7.283.983,31-
01/01/2021	2613869	Ref NF 0000000096 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	20.575,00-	7.304.558,31-
01/01/2021	2613878	Ref NF 0000000097 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	187.970,74-	7.492.529,05-
01/01/2021	2614481	Ref NF 0000202452 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	41.410,00-	7.533.939,05-
01/01/2021	2614616	Ref NF 0000002410 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	213.730,00-	7.747.669,05-
01/01/2021	2614623	Ref NF 0000025313 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	11.540,00-	7.759.209,05-
01/01/2021	2614665	Ref NF 0005940417 - TELEFONICA BRASIL S/A	8.400,00-	7.767.609,05-
01/01/2021	2615228	Ref NF 0000002696 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	4.080,84-	7.771.689,89-
01/01/2021	2615545	Ref NF 0000006634 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	510,00-	7.772.199,89-
01/01/2021	2615551	Ref NF 0000156453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700,00-	7.772.899,89-
01/01/2021	2619348	Ref NF 0000003260 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	816,00-	7.773.715,89-
01/01/2021	2619586	Ref NF 0000012511 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.400,00-	7.775.115,89-
01/01/2021	2619594	Ref NF 0000126543 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	1.680,00-	7.776.795,89-
01/01/2021	2619601	Ref NF 0000126301 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	8.492,00-	7.785.287,89-
01/01/2021	2619605	Ref NF 0000141602 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.698,40-	7.786.986,29-
01/01/2021	2619609	Ref NF 0000142211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.106,04-	7.798.092,33-
01/01/2021	2619618	Ref NF 0001291757 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.560,00-	7.806.652,33-
01/01/2021	2619620	Ref NF 0001291758 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.069,00-	7.807.721,33-
01/01/2021	2619622	Ref NF 0001381968 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.829,51-	7.810.550,84-
01/01/2021	2619624	Ref NF 0002835302 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	27.872,40-	7.838.423,24-
01/01/2021	2619626	Ref NF 0000020735 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	5.200,00-	7.843.623,24-
01/01/2021	2619628	Ref NF 0000020736 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	412,50-	7.844.035,74-
01/01/2021	2619634	Ref NF 0000010486 - LOGMED DISTRIBUIDORA E	517,14-	7.844.552,88-

LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI
01/01/2021 2619636 Ref NF 0000000991 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
01/01/2021 2619653 Ref NF 0000038261 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS

7.412,78- 7.851.965,66-
9.450,00- 7.861.415,66-

01/01/2021	2619655	HOSPITALARES Ref NF 0000038381 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.942,50- 73,70-	7.870.358,16- 7.870.431,86-
01/01/2021	2619659	Ref NF 0000038382 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.657,50-	7.876.089,36-
01/01/2021	2619671	Ref NF 0000059628 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.375,15-	7.879.464,51-
01/01/2021	2619673	Ref NF 000005335 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.860,00-	7.881.324,51-
01/01/2021	2619682	Ref NF 0000128591 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	9.532,74-	7.890.857,25-
01/01/2021	2619684	Ref NF 0000001837 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	5.515,75-	7.896.373,00-
01/01/2021	2619686	Ref NF 0000000867 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	1.960,00-	7.898.333,00-
01/01/2021	2619688	Ref NF 0000005915 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.956,00-	7.902.289,00-
01/01/2021	2620302	Ref NF 0000141486 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	562,00-	7.902.851,00-
01/01/2021	2620319	Ref NF 0000141547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.300,00-	7.907.151,00-
01/01/2021	2620404	Ref NF 0001381584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	50.655,00-	7.957.806,00-
01/01/2021	2620410	Ref NF 0001381940 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.785,00-	7.959.591,00-
01/01/2021	2620434	Ref NF 0000045652 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	504,00-	7.960.095,00-
01/01/2021	2620469	Ref NF 0000025446 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.728,00-	7.961.823,00-
01/01/2021	2620520	Ref NF 0000001384 - GR SILVA DENTAL EIRELI	35.360,00-	7.997.183,00-
01/01/2021	2620558	Ref NF 0000001703 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	670,00-	7.997.853,00-
01/01/2021	2620613	Ref NF 0000918421 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.214,60-	8.003.067,60-
01/01/2021	2620629	Ref NF 0000116119 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	4.380,00-	8.007.447,60-
01/01/2021	2620635	Ref NF 0000010077 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	9.288,00-	8.016.735,60-
01/01/2021	2620871	Ref NF 0000096687 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	9.800,00-	8.026.535,60-
01/01/2021	2620883	Ref NF 0000425179 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	750,00-	8.027.285,60-
01/01/2021	2620885	Ref NF 0000005891 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	561,54-	8.027.847,14-
01/01/2021	2620902	Ref NF 0000000513 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.800,00-	8.058.647,14-
01/01/2021	2620956	Ref NF 0000323500 - RM HOSPITALAR LTDA	300,00-	8.058.947,14-
01/01/2021	2620965	Ref NF 0000323558 - RM HOSPITALAR LTDA	36.026,50-	8.094.973,64-
01/01/2021	2620976	Ref NF 0000026936 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.250,00-	8.098.223,64-
01/01/2021	2622631	Ref NF 0000002908 - RILA INFORMATICA LTDA	7.621,60-	8.105.845,24-
02/01/2021	2615121	Ref NF 0000004828 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	14.445,00-	8.120.290,24-
04/01/2021	2604245	Ref NF 0000001819 - L & A OUTSOURCING LTDA	59.861,07-	8.180.151,31-
04/01/2021	2604253	Ref NF 0000000097 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	14.775,00-	8.194.926,31-
04/01/2021	2608395	Ref NF 0000002589 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	8.198.426,31-
04/01/2021	2613849	Ref NF 0000005794 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	485,00-	8.198.911,31-
04/01/2021	2613854	Ref NF 0000000848 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	8.204.911,31-
04/01/2021	2613856	Ref NF 0000208176 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	8.207.187,92-
04/01/2021	2613860	Ref NF 0000000135 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	8.217.037,92-
04/01/2021	2613863	Ref NF 0000002519 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	59.095,59-	8.276.133,51-
04/01/2021	2614636	Ref NF 0000000020 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	290.981,00-	8.567.114,51-
04/01/2021	2614650	Ref NF 0000005564 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00-	8.569.514,51-
04/01/2021	2615123	Ref NF 0000043591 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00-	8.571.314,51-
04/01/2021	2615135	Ref NF 0000023742 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	8.583.473,35-
04/01/2021	2615208	Ref NF 0000025455 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76-	8.584.177,11-
04/01/2021	2615306	Ref NF 0000080336 - BIOXXI	133.760,00-	8.717.937,11-
04/01/2021	2619615	Ref NF 0000142307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.548,00-	8.719.485,11-
04/01/2021	2619632	Ref NF 0000003015 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	861,00-	8.720.346,11-
04/01/2021	2619696	Ref NF 0015260162 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.077,11-	8.721.423,22-
05/01/2021	2587120	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

000000129/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS -
EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 11/2020 REF
NFS-e N 129

31.066,87

8.690.356,35-

05/01/2021	2587135	Baixa Faturas e Recibos N° 0004812798-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2021 - REF. BOLETO 4812798 - COLABORADORES: ANTONIA DE SOUZA OLIVEIRA / EDMAR FRANCISCO DA SILVA	682,23	8.689.674,12-
05/01/2021	2604258	Ref NF 0000000023 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	9.850,00-	8.699.524,12-
05/01/2021	2613840	Ref NF 0000003789 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.932,77-	8.778.456,89-
05/01/2021	2615104	Ref NF 0000004480 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	7.220,20-	8.785.677,09-
05/01/2021	2615161	Ref NF 0000000194 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	153.362,63-	8.939.039,72-
05/01/2021	2615178	Ref NF 0000000133 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	31.066,87-	8.970.106,59-
05/01/2021	2615193	Ref NF 0000001236 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	15.950,60-	8.986.057,19-
05/01/2021	2615527	Ref NF 0000022689 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.758,00-	8.987.815,19-
05/01/2021	2619326	Ref NF 0000015940 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	3.067,80-	8.990.882,99-
05/01/2021	2621342	Ref NF 0000002512 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	37.720,49-	9.028.603,48-
05/01/2021	2623556	Ref NF 0000010105 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.676,77-	9.031.280,25-
06/01/2021	2599834	Baixa NF Estadual N° 0000002866-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002866 - MAT EXPEDIENTE	1.422,00	9.029.858,25-
06/01/2021	2616788	Ref NF 0000000040 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	86.187,50-	9.116.045,75-
06/01/2021	2604263	Ref NF 0000000361 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	9.126.045,75-
06/01/2021	2615092	Ref NF 0000052886 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00-	9.126.445,75-
06/01/2021	2615371	Ref NF 0000017195 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.692,48-	9.129.138,23-
06/01/2021	2615380	Ref NF 0000017194 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.052,66-	9.136.190,89-
06/01/2021	2615513	Ref NF 0000002150 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	250,00-	9.136.440,89-
06/01/2021	2615525	Ref NF 0000022749 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.758,00-	9.138.198,89-
06/01/2021	2615541	Ref NF 0002976148 - TOTVS	85,75-	9.138.284,64-
06/01/2021	2621176	Ref NF 0000000267 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	252.339,65-	9.390.624,29-
06/01/2021	2621332	Ref NF 0000003267 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	2.175,00-	9.392.799,29-
06/01/2021	2622418	Ref NF 0000202114 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.167,00-	9.394.966,29-
07/01/2021	2601113	Baixa Faturas e Recibos N° 0014896938-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. FATURA 14896938	1.194,74	9.393.771,55-
07/01/2021	2601508	Baixa Faturas e Recibos N° 0001351114-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	735,00	9.393.036,55-
07/01/2021	2636889	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 12/2020 - REF. NFS-E 234	2.315,19	9.390.721,36-
07/01/2021	2600885	Ref NF 0000018183 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	148,16-	9.390.869,52-
07/01/2021	2615486	Ref NF 0000567653 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	831,31-	9.391.700,83-
07/01/2021	2623514	Ref NF 3000424610 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	29.705,10-	9.421.405,93-
08/01/2021	2615498	Ref NF 0000000902 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	711,86-	9.422.117,79-
08/01/2021	2615509	Ref NF 0000008636 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	11.322,00-	9.433.439,79-
08/01/2021	2623530	Ref NF 0000000856 - MAXWELL IMOVEIS LTDA	550,00-	9.433.989,79-
09/01/2021	2647610	Ref NF 0000001841 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	31.392,30-	9.465.382,09-
11/01/2021	2603311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000241/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - SPRINTER NKX-6361 - VEICULO LOGAN PLACA NLB 8851 - VEÍCULO MASTER PLACA NKY 3891 REF. NFS-E 241	1.196,79	9.464.185,30-
11/01/2021	2603313	Baixa NF Estadual N° 0000001101-A - BRASIL AUTO		

CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF
0000001101 - MAT. MANUTENÇÃO

3.028,00

9.461.157,30-

11/01/2021 2603315 Baixa NF Estadual N° 0000001113-A - BRASIL AUTO

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF				
	0000001113 - MAT. MANUTENÇÃO	360,00		9.460.797,30-
11/01/2021	2603317 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000253/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO VEICULO LOGAN PLACA NLB 8851 - VEÍCULO MASTER PLACA NKY 3891 REF. NFS-E 253	475,99		9.460.321,31-
11/01/2021	2614320 Ref NF 0011012021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		735,00-	9.461.056,31-
11/01/2021	2615489 Ref NF 0000003365 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		290,00-	9.461.346,31-
11/01/2021	2615491 Ref NF 0000003364 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		2.766,40-	9.464.112,71-
11/01/2021	2615521 Ref NF 0000000150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14.000,00-	9.478.112,71-
11/01/2021	2619649 Ref NF 0000000407 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		151.172,91-	9.629.285,62-
11/01/2021	2621249 Ref NF 0000060063 - LANCO LTDA		7.984,02-	9.637.269,64-
12/01/2021	2615477 Ref NF 0000000283 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		6.285,75-	9.643.555,39-
12/01/2021	2615515 Ref NF 0000083820 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.943,25-	9.648.498,64-
12/01/2021	2615517 Ref NF 0000083822 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00-	9.648.798,64-
12/01/2021	2616592 Ref NF 0000068589 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		6.033,97-	9.654.832,61-
12/01/2021	2621238 Ref NF 0000014442 - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		26.390,00-	9.681.222,61-
12/01/2021	2621275 Ref NF 0000007434 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		9.874,00-	9.691.096,61-
12/01/2021	2623550 Ref NF 0000064925 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA		12.800,00-	9.703.896,61-
13/01/2021	2606773 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001819/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // Serviço de Gestão e Administração	59.861,07		9.644.035,54-
13/01/2021	2606776 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000361/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração	10.000,00		9.634.035,54-
13/01/2021	2606778 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000097/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // Serviço de Gestão e Administração	14.775,00		9.619.260,54-
13/01/2021	2606781 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // Serviço de Gestão e Administração	9.850,00		9.609.410,54-
13/01/2021	2605026 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000234, ---- , Cli/For: 04682 / BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA Correção de Valor	2.315,19		9.607.095,35-
13/01/2021	2617455 Ref NF 0004818086 - ALELO S.A.		12.728,25-	9.619.823,60-
13/01/2021	2620985 Ref NF 0000000592 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		10.190,00-	9.630.013,60-
13/01/2021	2620989 Ref NF 0000000593 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		1.502,00-	9.631.515,60-
13/01/2021	2620993 Ref NF 0000000594 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		3.076,00-	9.634.591,60-
13/01/2021	2620997 Ref NF 0000000595 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		13.780,00-	9.648.371,60-
13/01/2021	2621015 Ref NF 0000000597 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		900,00-	9.649.271,60-
13/01/2021	2621017 Ref NF 0000000598 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		693,00-	9.649.964,60-
13/01/2021	2621021 Ref NF 0000000599 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		14.592,00-	9.664.556,60-
13/01/2021	2621023 Ref NF 0000000600 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		3.021,00-	9.667.577,60-
13/01/2021	2621029 Ref NF 0000000601 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		5.440,00-	9.673.017,60-
13/01/2021	2621040 Ref NF 0000000602 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		1.400,00-	9.674.417,60-
13/01/2021	2621053 Ref NF 0000000603 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		10.189,00-	9.684.606,60-
13/01/2021	2621057 Ref NF 0000000604 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		3.444,00-	9.688.050,60-
13/01/2021	2621128 Ref NF 0000000596 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		3.500,00-	9.691.550,60-
13/01/2021	2621264 Ref NF 0000001349 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA		4.601,95-	9.696.152,55-
14/01/2021	2615474 Ref NF 0000000739 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.424,75-	9.698.577,30-
14/01/2021	2615479 Ref NF 0000022542 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME		2.403,00-	9.700.980,30-
14/01/2021	2619328 Ref NF 0000000604 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		13.200,00-	9.714.180,30-
15/01/2021	2615484 Ref NF 0000002682 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00-	9.715.180,30-
15/01/2021	2615493 Ref NF 0000000374 - DS FERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.202,46-	9.716.382,76-
15/01/2021	2619330 Ref NF 0000004213 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00-	9.720.582,76-

15/01/2021 2621354 Ref NF 0002992651 - TOTVS
18/01/2021 2612431 Baixa NF Estadual N° 0000010034-A - AUTO POSTO
WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010034 -

2.600,56- 9.723.183,32-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

18/01/2021	2612437	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE Baixa NF Estadual N° 0001371187-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001371187 - MAT. HOSPITALARES	2.508,63	9.720.674,69-
18/01/2021	2612439	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067522/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF 12/2020. NFS-e N 67522	1.997,00	9.718.677,69-
18/01/2021	2612442	Baixa NF Estadual N° 0000002886-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002886 - MAT EXPEDIENTE	6.033,96	9.712.643,73-
18/01/2021	2612444	Baixa NF Estadual N° 0000002877-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002877 - MAT EXPEDIENTE	6.426,00	9.706.217,73-
18/01/2021	2612446	Baixa NF Estadual N° 0001379403-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001379403 - MEDICAMENTOS	630,00	9.705.587,73-
18/01/2021	2612448	Baixa NF Estadual N° 0000140096-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140096 - MEDICAMENTOS	1.462,00	9.704.125,73-
18/01/2021	2612574	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082208/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSSINES ANUAL / DESKLESS - REF. NFS-E 82208	4.108,44	9.700.017,29-
18/01/2021	2612576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082209/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - PERÍODO: 12/11/2020 A 11/12/2020 - REF. NFS-E 82209	4.943,25	9.695.074,04-
18/01/2021	2619337	Ref NF 0000003802 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	300,00	9.694.774,04-
19/01/2021	2619343	Ref NF 0000000586 - NOXTEC SERVICOS LTDA	620,00-	9.695.394,04-
19/01/2021	2621007	Ref NF 0000000401 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	7.042,75-	9.702.436,79-
20/01/2021	2615749	Baixa Faturas e Recibos N° 0011012021-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	89.720,32-	9.792.157,11-
20/01/2021	2615795	Baixa Faturas e Recibos N° 0005940417-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. FATURA 12/2020	735,00	9.791.422,11-
21/01/2021	2616980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000097/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 97	4.080,84	9.787.341,27-
21/01/2021	2616983	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025455/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 25455	41.410,00	9.745.931,27-
21/01/2021	2616985	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003789/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 12/2020 - NFS-e N 3789	703,76	9.745.227,51-
21/01/2021	2616988	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002696/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - RECARGA - REF. NFS-E 2696	78.932,77	9.666.294,74-
21/01/2021	2616990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005794/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF 12/2020 - REF. NFS-e 5794	510,00	9.665.784,74-
21/01/2021	2616992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000848/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 12/2020 - REF. NFS-e N 848	6.000,00	9.659.299,74-
21/01/2021	2616994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000135/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVIÇO DE CIRURGIA EM 12/2020 REF NFS-E N 135	9.850,00	9.649.449,74-
21/01/2021	2616997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043417/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 36 REF NFS-e N 43417	1.800,00	9.647.649,74-
21/01/2021	2616999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVIÇO DE CIRURGIA EM 11/2020 REF NFS-E N 133	9.850,00	9.637.799,74-
21/01/2021	2617002	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

000000260/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA -
ME // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 260
Baixa NF Estadual N° 0000138599-A - CIENTIFICA

230.551,32

9.407.248,42-

21/01/2021 2617009

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000138599 - MAT. HOSPITALARES	2.820,00	9.404.428,42-
21/01/2021	2617011	Baixa NF Estadual N° 0000139192-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000139192 - MAT. HOSPITALARES	2.700,00	9.401.728,42-
21/01/2021	2617013	Baixa NF Estadual N° 0000139973-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000139973 - MEDICAMENTOS	24.648,00	9.377.080,42-
21/01/2021	2617015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004480/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 4480	7.220,20	9.369.860,22-
21/01/2021	2617018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023742/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 12/2020 EM NFS-e N 23742	12.158,84	9.357.701,38-
21/01/2021	2617021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12/2020 REF NFS-e N 133	31.066,87	9.326.634,51-
21/01/2021	2617023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012514/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-E 12514	612,50	9.326.022,01-
21/01/2021	2617025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 96	187.970,74	9.138.051,27-
21/01/2021	2617183	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005564-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/12/2020 a 31/12/2020 - REF. FATURA 5564	2.400,00	9.135.651,27-
21/01/2021	2622459	Ref NF 0000001610 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	40.582,08-	9.176.233,35-
22/01/2021	2618200	Baixa Faturas e Recibos N° 0004818086-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 02/2021 - REF. BOLETO 4818086	12.728,25	9.163.505,10-
22/01/2021	2618370	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000003801 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000038 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	61.398,00	9.102.107,10-
22/01/2021	2618373	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000004001 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000040 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	86.187,50	9.015.919,60-
26/01/2021	2620638	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000813-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 12/2020 - REF. BOLETO 813	550,00	9.015.369,60-
26/01/2021	2620663	Baixa NF Estadual N° 0000202452-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000202452 - MAT HOSPITALAR	53.432,50	8.961.937,10-
27/01/2021	2621672	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - ALUMIL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 6	4.660,00	8.957.277,10-
27/01/2021	2621674	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006634/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6634	700,00	8.956.577,10-
27/01/2021	2621676	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004213/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 12/2020 - REF. NFS-E 4213	4.200,00	8.952.377,10-
27/01/2021	2621678	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003802/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 01/2021 - REF NFS-e N 3802	620,00	8.951.757,10-
27/01/2021	2621680	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000586/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF NFS-e N 586	7.042,75	8.944.714,35-
27/01/2021	2621683	Baixa NF Estadual N° 0000000604-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000604 - ENXOVAIS DE		

USO HOSPITALAR

3.444,00

8.941.270,35-

27/01/2021 2621685 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000101/01 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // SERVIÇO DE CONCERTO REF NFS-e N 101	823,00	8.940.447,35-
27/01/2021	2621687	Baixa NF Estadual N° 0000000907-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000907 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	481,00	8.939.966,35-
27/01/2021	2621689	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000738/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12/2020 REF NFS-e N 738	2.424,75	8.937.541,60-
27/01/2021	2621691	Baixa NF Estadual N° 0000127832-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000127832 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 105,60 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 128183	10.429,17	8.927.112,43-
27/01/2021	2621694	Baixa NF Estadual N° 0000029646-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029646 - MEDICAMENTOS	1.700,00	8.925.412,43-
27/01/2021	2621696	Baixa NF Estadual N° 0000029956-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029956 - MEDICAMENTOS	3.155,80	8.922.256,63-
27/01/2021	2621698	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000343/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 343	81.180,31	8.841.076,32-
27/01/2021	2621701	Baixa NF Estadual N° 0000322882-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322882 - MEDICAMENTOS	5.556,48	8.835.519,84-
27/01/2021	2621703	Baixa NF Estadual N° 0000000594-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000594 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.076,00	8.832.443,84-
27/01/2021	2621705	Baixa NF Estadual N° 0000000595-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000595 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	13.780,00	8.818.663,84-
27/01/2021	2621707	Baixa NF Estadual N° 0000000599-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000599 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	14.592,00	8.804.071,84-
27/01/2021	2621709	Baixa NF Estadual N° 0000000195-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000195 - MAT EXPEDIENTE	740,00	8.803.331,84-
27/01/2021	2621712	Baixa NF Estadual N° 0000000201-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000201 - MAT. EXPEDIENTE	190,00	8.803.141,84-
27/01/2021	2621715	Baixa NF Estadual N° 0000000211-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000211 - MAT. MANUTENÇÃO	519,00	8.802.622,84-
27/01/2021	2621718	Baixa NF Estadual N° 0000000234-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000234 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO	1.450,00	8.801.172,84-
27/01/2021	2621721	Baixa NF Estadual N° 0000001413-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001413 - MAT HOSPITALAR	17.800,00	8.783.372,84-
27/01/2021	2621723	Baixa NF Estadual N° 0000000893-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000893 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	481,00	8.782.891,84-
27/01/2021	2621725	Baixa NF Estadual N° 0000001294-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001294 - MAT HOSPITALAR	1.734,00	8.781.157,84-
27/01/2021	2621727	Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001311 - MAT HOSPITALAR	3.558,00	8.777.599,84-
27/01/2021	2621729	Baixa NF Estadual N° 0000000600-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000600 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.021,00	8.774.578,84-
27/01/2021	2621731	Baixa NF Estadual N° 0000000597-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000597 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	900,00	8.773.678,84-
27/01/2021	2621733	Baixa NF Estadual N° 0000000598-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000598 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	693,00	8.772.985,84-
27/01/2021	2621735	Baixa NF Estadual N° 0000000601-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000601 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.440,00	8.767.545,84-
27/01/2021	2621737	Baixa NF Estadual N° 0000000179-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000179 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF.08-2020 - REF. NF-E 179	287.984,73	8.479.561,11-
27/01/2021	2621739	Baixa NF Estadual N° 0000001349-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001349 - MAT HOSPITALAR	938,00	8.478.623,11-
27/01/2021	2621741	Baixa NF Estadual N° 0000000191-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000191 - MAT. LIMPEZA	1.160,00	8.477.463,11-

27/01/2021 2621744 Baixa NF Estadual N° 000000220-A - TH COMMERCE
EIRELI // Ref. NF 000000220 - MAT. EXPEDIENTE
27/01/2021 2621747 Baixa NF Estadual N° 000000897-A - FELIX & SANTOS

2.370,00

8.475.093,11-

		LTDA ME // Ref. NF 0000000897 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	555,00	8.474.538,11-
27/01/2021	2621749	Baixa NF Estadual N° 0000000602-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000602 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.400,00	8.473.138,11-
27/01/2021	2621751	Baixa NF Estadual N° 0000000264-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000264 - MAT. HOSPITALARES	2.491,80	8.470.646,31-
27/01/2021	2621754	Baixa NF Estadual N° 0000322961-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322961 - MAT HOSPITALAR	14.501,67	8.456.144,64-
27/01/2021	2621756	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068589/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF 01/2021 NFS-e N 68589	6.033,97	8.450.110,67-
27/01/2021	2621759	Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000603 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	10.189,00	8.439.921,67-
27/01/2021	2621761	Baixa NF Estadual N° 0000000899-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000899 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	325,60	8.439.596,07-
27/01/2021	2621763	Baixa NF Estadual N° 0000043650-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043650 - MAT. HOSPITALARES	3.052,80	8.436.543,27-
27/01/2021	2621765	Baixa NF Estadual N° 0000000910-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000910 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,00	8.436.062,27-
27/01/2021	2621767	Baixa NF Estadual N° 0000000285-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000285 - MAT. HOSPITALARES	1.661,20	8.434.401,07-
27/01/2021	2621772	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000397/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA REF NFS-e N 397	149.095,44	8.285.305,63-
27/01/2021	2621775	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003721/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 12/2020 - REF NFS-e N 3721	620,00	8.284.685,63-
27/01/2021	2621777	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003260/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVICOS GRÁFICOS/IMPRESSOS - REF. NFS-E 3260	1.400,00	8.283.285,63-
27/01/2021	2621779	Baixa NF Estadual N° 0000059628-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059628 - MAT LABORATÓRIO	3.375,15	8.279.910,48-
27/01/2021	2621781	Baixa NF Estadual N° 0000128591-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000128591 - MAT LABORATORIO	9.532,74	8.270.377,74-
27/01/2021	2621783	Baixa NF Estadual N° 0000000867-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000867 - MAT MANUTENÇÃO	1.960,00	8.268.417,74-
27/01/2021	2621785	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008538/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO COBAS B121 NS 15764 OS 5142043 - 01/11/2020 A 30/11/2020 -REF. NFS- E 8538	7.053,00	8.261.364,74-
27/01/2021	2621787	Baixa NF Estadual N° 0000140132-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140132 - MAT HOSPITALAR	27.562,52	8.233.802,22-
27/01/2021	2621789	Baixa NF Estadual N° 0000140117-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140117 - MEDICAMENTOS	19.953,90	8.213.848,32-
27/01/2021	2621791	Baixa NF Estadual N° 0000140198-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140198 - MEDICAMENTOS	11.088,00	8.202.760,32-
27/01/2021	2621793	Baixa NF Estadual N° 0000002943-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002943 - MAT HOSPITALAR	549,20	8.202.211,12-
27/01/2021	2621795	Baixa NF Estadual N° 0000000592-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000592 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	10.190,00	8.192.021,12-
27/01/2021	2621797	Baixa NF Estadual N° 0000000593-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000593 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.502,00	8.190.519,12-
27/01/2021	2621799	Baixa NF Estadual N° 0000018678-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018678 - MEDICAMENTOS	894,90	8.189.624,22-
27/01/2021	2621801	Baixa NF Estadual N° 0000320577-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320577 - MAT HOSPITALAR	1.695,50	8.187.928,72-
27/01/2021	2621803	Baixa NF Estadual N° 0000000931-A - FELIX & SANTOS		

LTDA ME // Ref. NF 000000931 - GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

451,40

8.187.477,32-

27/01/2021 2621805 Baixa NF Estadual N° 000000916-A - FELIX & SANTOS

		LTDA ME // Ref. NF 0000000916 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	703,00	8.186.774,32-
27/01/2021	2621807	Baixa NF Estadual N° 000320652-A/2 - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320652 - MAT. HOSPITALARES	8.240,11	8.178.534,21-
27/01/2021	2621809	Baixa NF Estadual N° 000320652-A/3 - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320652 - MAT. HOSPITALARES	8.240,12	8.170.294,09-
27/01/2021	2621811	Baixa NF Estadual N° 0000138598-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000138598 - MAT. HOSPITALARES	145,90	8.170.148,19-
27/01/2021	2621813	Baixa NF Estadual N° 0000000921-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000921 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	518,00	8.169.630,19-
27/01/2021	2621815	Baixa NF Estadual N° 0000019758-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000019758 - MEDICAMENTOS	857,80	8.168.772,39-
27/01/2021	2621817	Baixa NF Estadual N° 0000059539-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059539 - MEDICAMENTOS	1.093,78	8.167.678,61-
27/01/2021	2621819	Baixa NF Estadual N° 0000002964-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002964 - MEDICAMENTOS	480,00	8.167.198,61-
27/01/2021	2621821	Baixa NF Estadual N° 0000140389-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140389 - MEDICAMENTOS	3.735,20	8.163.463,41-
27/01/2021	2621823	Baixa NF Estadual N° 0000140285-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140285 - MEDICAMENTOS	1.934,04	8.161.529,37-
27/01/2021	2621825	Baixa NF Estadual N° 0000128114-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000128114 - MAT LABORATORIO	105,60	8.161.423,77-
27/01/2021	2621827	Baixa NF Estadual N° 0000044254-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044254 - MAT HOSPITALAR	11.198,00	8.150.225,77-
27/01/2021	2621829	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002589/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 12/2020 REF NFS-e N 2589	3.500,00	8.146.725,77-
27/01/2021	2621831	Baixa NF Estadual N° 0000093987-A - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA // Ref. NF 0000093987 - MEDICAMENTOS	3.690,36	8.143.035,41-
27/01/2021	2621833	Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000020 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 12/2020	290.981,00	7.852.054,41-
27/01/2021	2621835	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 194	153.362,63	7.698.691,78-
27/01/2021	2621838	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000374/01 - DS FERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. NFS-E 374	1.202,46	7.697.489,32-
27/01/2021	2621840	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000902/01 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. NFS-E 902	711,86	7.696.777,46-
27/01/2021	2621842	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008636/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO COBAS B121 NS 15764 OS 5142435 - 30/11/2020 A 31/12/2020 -REF. NFS- E 8636	11.322,00	7.685.455,46-
27/01/2021	2621844	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002150/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : AMBULANCIA - NKX-6361 - LOGAN - NLB-8851 - REF. NFS-E 2150	250,00	7.685.205,46-
27/01/2021	2621990	Baixa Faturas e Recibos N° 0015260162-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. FATURA 15260162	1.077,11	7.684.128,35-
27/01/2021	2622003	Baixa NF Estadual N° 3000422811-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000422811 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 11/2020 - REF. FATURA 3000422811	34.010,94	7.650.117,41-
27/01/2021	2622023	Baixa NF Estadual N° 4045627409-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4045627409 - ÁGUA E ESGOTO - REF.FATURA 4045627409	15,61	7.650.101,80-
28/01/2021	2623070	Baixa NF Estadual N° 0002743087-C - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF		

0002743087 - MEDICAMENTOS

6.668,00

7.643.433,80-

28/01/2021 2623072 Baixa NF Estadual N° 0000059883-A - PRIMICIAS
PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/01/2021	2623074	Baixa NF Estadual N° 000059883 - MAT. EXPEDIENTE	240,00		7.643.193,80-
28/01/2021	2623074	Baixa NF Estadual N° 0000418620-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000418620 - MAT. EXPEDIENTE	55,00		7.643.138,80-
28/01/2021	2623076	Baixa NF Estadual N° 0000418619-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000418619 - MAT. EXPEDIENTE	3.606,80		7.639.532,00-
28/01/2021	2623089	Baixa NF Estadual N° 0002834406-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002834406 - MEDICAMENTOS	253,31		7.639.278,69-
28/01/2021	2623091	Baixa NF Estadual N° 0000060494-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060494 - MAT EXPEDIENTE	18.756,04		7.620.522,65-
28/01/2021	2623093	Baixa NF Estadual N° 0000004943-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004943 - MEDICAMENTOS	31.366,00		7.589.156,65-
28/01/2021	2623095	Baixa NF Estadual N° 0002832297-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002832297 - MEDICAMENTOS	299,97		7.588.856,68-
28/01/2021	2623097	Baixa NF Estadual N° 0002832496-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002832496 - MEDICAMENTOS	89,99		7.588.766,69-
28/01/2021	2623099	Baixa NF Estadual N° 0002833063-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002833063 - MEDICAMENTOS	1.199,88		7.587.566,81-
28/01/2021	2623101	Baixa NF Estadual N° 0002833549-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002833549 - MEDICAMENTOS	549,95		7.587.016,86-
28/01/2021	2623103	Baixa NF Estadual N° 0000000596-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000596 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.500,00		7.583.516,86-
28/01/2021	2623105	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003364/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES HEMATOLOGICOS - REF. NFS-E 3364	2.766,40		7.580.750,46-
28/01/2021	2623107	Baixa NF Estadual N° 0000002908-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002908 - MAT EXPEDIENTE	7.621,60		7.573.128,86-
28/01/2021	2623109	Baixa NF Estadual N° 0000002876-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002876 - MAT EXPEDIENTE	6.878,50		7.566.250,36-
28/01/2021	2623111	Baixa NF Estadual N° 0000060112-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060112 - MAT. EXPEDIENTE	2.301,86		7.563.948,50-
28/01/2021	2623113	Baixa NF Estadual N° 0000024591-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024591 - MAT. HOSPITALARES	1.875,98		7.562.072,52-
28/01/2021	2623115	Baixa NF Estadual N° 0002806498-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002806498 - MEDICAMENTOS	990,00		7.561.082,52-
28/01/2021	2623117	Baixa NF Estadual N° 0000015968-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015968 - MAT HOSPITALAR	950,00		7.560.132,52-
28/01/2021	2623119	Baixa NF Estadual N° 0000025077-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025077 - MAT HOSPITALAR	35.260,00		7.524.872,52-
28/01/2021	2623121	Baixa NF Estadual N° 0000025217-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025217 - MEDICAMENTOS	207,09		7.524.665,43-
28/01/2021	2623123	Baixa NF Estadual N° 0000025036-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025036 - MEDICAMENTOS	330,00		7.524.335,43-
28/01/2021	2623125	Baixa NF Estadual N° 0000025067-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025067 - MEDICAMENTOS	1.314,00		7.523.021,43-
TOTAL MÊS ----->			2.477.405,11	3.277.565,60-	7.523.021,43-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 2.477.405,11 Créditos: 3.277.565,60- Saldo Atual: 7.523.021,43-

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

29/01/2021 2653732 BAIXA Recebimento Antecipado N° 012021 - SECRETARIA

DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO -
REPASSE FEV/2021.

35.740,25-

35.740,25-

29/01/2021 2653736 BAIXA Recebimento Antecipado N° 12021 - SECRETARIA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

0,00 4.093.659,22- 4.093.659,22-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.093.659,22- Saldo Atual: 4.093.659,22-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 5.590,00-

31/01/2021	2657328	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 01/2021	5.590,00-	11.180,00-
31/01/2021	2657400	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00-	11.840,00-
31/01/2021	2657401	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	943,00-	12.783,00-
31/01/2021	2657402	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA 01/2021 - valor médio	7.382,00-	20.165,00-
31/01/2021	2657403	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - 01/2021	2.315,19-	22.480,19-
31/01/2021	2657404	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	3.500,00-	25.980,19-
31/01/2021	2657427	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO - 01/2020	15,00-	25.995,19-

TOTAL MÊS ----->

0,00 20.405,19- 25.995,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.405,19- Saldo Atual: 25.995,19-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 14.834,62-

01/01/2021	2613870	REF ISS Retido NF 0000000096 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	5.953,77-	20.788,39-
01/01/2021	2613880	REF ISS Retido NF 0000000097 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.362,00-	22.150,39-
04/01/2021	2613850	REF ISS Retido NF 0000005794 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	15,00-	22.165,39-
05/01/2021	2613842	REF ISS Retido NF 0000003789 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.785,86-	24.951,25-
05/01/2021	2615163	REF ISS Retido NF 0000000194 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	5.412,80-	30.364,05-
05/01/2021	2621343	REF ISS Retido NF 0000002512 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.166,61-	31.530,66-
06/01/2021	2621177	REF ISS Retido NF 0000000267 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	7.926,90-	39.457,56-
14/01/2021	2608822	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1107710 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO REF 12.2020	14.834,61	24.622,95-
14/01/2021	2615475	REF ISS Retido NF 0000000739 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	75,25-	24.698,20-
15/01/2021	2615494	REF ISS Retido NF 0000000374 - DS FERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24,54-	24.722,74-

TOTAL MÊS ----->

14.834,61 24.722,73- 24.722,74-

Débitos: 14.834,61 Créditos: 24.722,73- Saldo Atual: 24.722,74-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 70.897,77-

01/01/2021	2613872	REF INSS Retido NF 0000000096 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.557,60-	72.455,37-
01/01/2021	2613879	REF INSS Retido NF 0000000097 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.947,00-	74.402,37-
04/01/2021	2615307	REF INSS Retido NF 0000080336 - BIOXXI	16.720,00-	91.122,37-
05/01/2021	2613841	REF INSS Retido NF 0000003789 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.214,83-	101.337,20-
05/01/2021	2615162	REF INSS Retido NF 0000000194 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	19.846,93-	121.184,13-
05/01/2021	2615179	REF INSS Retido NF 0000000133 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.808,13-	122.992,26-
11/01/2021	2619650	REF INSS Retido NF 0000000407 - 4HEALTH SERVICOS		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

14/01/2021 2615480 MEDICOS LTDA EPP
REF INSS Retido NF 0000022542 - SAD SERVICOS DE
DEDETIZACAO LTDA - ME

19.004,59- 141.996,85-
297,00- 142.293,85-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

19/01/2021	2621008	REF INSS Retido NF 0000000401 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		11.279,12-	153.572,97-
20/01/2021	2615763	Baixa GPS Retido PJ N° 1220204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 SAD SERVICOS 22346 NF 397 HUAPA	297,00		153.275,97-
20/01/2021	2615765	Baixa GPS Retido PJ N° 1220203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 NEO CARE NF 129 HUAPA	1.808,13		151.467,84-
20/01/2021	2615769	Baixa GPS Retido PJ N° 1220205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 SERMEP NF 343 HUAPA	10.205,53		141.262,31-
20/01/2021	2615773	Baixa GPS Retido PJ N° 1220201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 5ESTRELAS NF 3756 HUAPA	10.214,83		131.047,48-
20/01/2021	2615777	Baixa GPS Retido PJ N° 1220206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 SS SERVICOS NF 189 HUAPA	12.908,25		118.139,23-
20/01/2021	2615783	Baixa GPS Retido PJ N° 1220202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 BIOXXI NF 79675 HUAPA	16.720,00		101.419,23-
20/01/2021	2615785	Baixa GPS Retido PJ N° 122020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 R4HEALT NF 397 HUAPA	18.743,43		82.675,80-
TOTAL MÊS ----->			70.897,17	82.675,20-	82.675,80-

Débitos: 70.897,17 Créditos: 82.675,20- Saldo Atual: 82.675,80-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 13.696,01-

01/01/2021	2608449	REF IR Retido NF 0000000038 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		935,00-	14.631,01-
01/01/2021	2613871	REF IR Retido NF 0000000096 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.976,89-		17.607,90-
01/01/2021	2613881	REF IR Retido NF 0000000097 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	681,00-		18.288,90-
04/01/2021	2604246	REF IR Retido NF 0000001819 - L & A OUTSOURCING LTDA	911,59-		19.200,49-
04/01/2021	2604254	REF IR Retido NF 0000000097 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	225,00-		19.425,49-
04/01/2021	2613861	REF IR Retido NF 0000000135 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-		19.575,49-
04/01/2021	2615136	REF IR Retido NF 0000023742 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-		19.760,65-
04/01/2021	2615308	REF IR Retido NF 0000080336 - BIOXXI	1.520,00-		21.280,65-
05/01/2021	2604259	REF IR Retido NF 0000000023 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	150,00-		21.430,65-
05/01/2021	2613843	REF IR Retido NF 0000003789 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	928,62-		22.359,27-
05/01/2021	2615105	REF IR Retido NF 0000004480 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	109,95-		22.469,22-
05/01/2021	2615164	REF IR Retido NF 0000000194 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.804,26-		24.273,48-
06/01/2021	2616789	REF IR Retido NF 0000000040 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1.312,50-		25.585,98-
06/01/2021	2615372	REF IR Retido NF 0000017195 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	41,00-		25.626,98-
06/01/2021	2615381	REF IR Retido NF 0000017194 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	107,40-		25.734,38-
06/01/2021	2621178	REF IR Retido NF 0000000267 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.963,45-		29.697,83-
06/01/2021	2622419	REF IR Retido NF 0000202114 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	33,00-		29.730,83-
07/01/2021	2615487	REF IR Retido NF 0000567653 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	12,66-		29.743,49-
11/01/2021	2619651	REF IR Retido NF 0000000407 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	2.591,54-		32.335,03-
12/01/2021	2616593	REF IR Retido NF 0000068589 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	91,88-		32.426,91-
19/01/2021	2619344	REF IR Retido NF 0000000586 - NOXTEC SERVICOS LTDA	107,25-		32.534,16-
19/01/2021	2621009	REF IR Retido NF 0000000401 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	1.538,06-		34.072,22-

TOTAL MÊS ----->

14.115,69

20.376,21-

19.956,53-

Débitos: 14.115,69 Créditos: 20.376,21- Saldo Atual: 19.956,53-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	73.293,08-
13/01/2021	2606775	Retenção PCC N° 0000001819/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	2.825,93-	76.119,01-
13/01/2021	2606780	Retenção PCC N° 0000000097/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50-	76.816,51-
13/01/2021	2606783	Retenção PCC N° 0000000023/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	465,00-	77.281,51-
18/01/2021	2612441	Retenção PCC N° 0000067522/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	284,86-	77.566,37-
18/01/2021	2612578	Retenção PCC N° 0000082209/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	77.580,32-
20/01/2021	2615791	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 733 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 12/2020 HUAPA	73.293,08	4.287,24-
21/01/2021	2616982	Retenção PCC N° 0000000097/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	2.111,10-	6.398,34-
21/01/2021	2616987	Retenção PCC N° 0000003789/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.216,41-	10.614,75-
21/01/2021	2616996	Retenção PCC N° 0000000135/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	11.079,75-
21/01/2021	2617001	Retenção PCC N° 0000000133/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	11.544,75-
21/01/2021	2617004	Retenção PCC N° 0000000260/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	11.225,80-	22.770,55-
21/01/2021	2617017	Retenção PCC N° 0000004480/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	340,85-	23.111,40-
21/01/2021	2617020	Retenção PCC N° 0000023742/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	23.685,40-
21/01/2021	2617027	Retenção PCC N° 0000000096/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	9.228,34-	32.913,74-
22/01/2021	2618372	Retenção PCC N° 000000003801 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS	2.275,15-	35.188,89-
22/01/2021	2618375	Retenção PCC N° 000000004001 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS	3.193,75-	38.382,64-
27/01/2021	2621682	Retenção PCC N° 0000000586/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	332,48-	38.715,12-
27/01/2021	2621700	Retenção PCC N° 0000000343/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	4.314,15-	43.029,27-
27/01/2021	2621758	Retenção PCC N° 0000068589/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	284,85-	43.314,12-
27/01/2021	2621774	Retenção PCC N° 0000000397/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	7.923,36-	51.237,48-
27/01/2021	2621837	Retenção PCC N° 0000000194/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	8.389,84-	59.627,32-
TOTAL MÊS ----->			73.293,08	59.627,32-

Débitos: 73.293,08 Créditos: 59.627,32- Saldo Atual: 59.627,32-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2021	2630230	017 Líquido Folha Per3	136.410,86-	136.410,86-
30/01/2021	2630232	017 Líquido Folha Per3	134.326,71-	270.737,57-
30/01/2021	2630234	017 Líquido Folha Per3	80.318,61-	351.056,18-
30/01/2021	2630236	017 Líquido Folha Per3	63.682,80-	414.738,98-
30/01/2021	2630238	017 Líquido Folha Per3	57.630,71-	472.369,69-
30/01/2021	2630240	017 Líquido Folha Per3	48.598,50-	520.968,19-
30/01/2021	2630242	017 Líquido Folha Per3	39.758,08-	560.726,27-
30/01/2021	2630244	017 Líquido Folha Per3	35.871,14-	596.597,41-
30/01/2021	2630246	017 Líquido Folha Per3	32.891,26-	629.488,67-
30/01/2021	2630247	017 Líquido Folha Per3	23.886,07-	653.374,74-
30/01/2021	2630248	017 Líquido Folha Per3	20.128,88-	673.503,62-
30/01/2021	2630249	017 Líquido Folha Per3	19.188,16-	692.691,78-
30/01/2021	2630251	017 Líquido Folha Per3	17.291,00-	709.982,78-
30/01/2021	2630252	017 Líquido Folha Per3	16.870,24-	726.853,02-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/01/2021 2630253 017 Líquido Folha Per3
30/01/2021 2630258 017 Líquido Folha Per3
30/01/2021 2630259 017 Líquido Folha Per3

16.690,77- 743.543,79-
12.475,75- 756.019,54-
12.236,32- 768.255,86-

30/01/2021	2630261	017	Líquido	Folha	Per3		11.761,65-	780.017,51-
30/01/2021	2630262	017	Líquido	Folha	Per3		11.658,31-	791.675,82-
30/01/2021	2630263	017	Líquido	Folha	Per3		10.964,44-	802.640,26-
30/01/2021	2630266	017	Líquido	Folha	Per3		9.676,94-	812.317,20-
30/01/2021	2630267	017	Líquido	Folha	Per3		9.078,02-	821.395,22-
30/01/2021	2630272	017	Líquido	Folha	Per3		7.186,38-	828.581,60-
30/01/2021	2630274	017	Líquido	Folha	Per3		6.751,15-	835.332,75-
30/01/2021	2630275	017	Líquido	Folha	Per3		6.733,79-	842.066,54-
30/01/2021	2630277	017	Líquido	Folha	Per3		6.578,99-	848.645,53-
30/01/2021	2630279	017	Líquido	Folha	Per3		5.248,82-	853.894,35-
30/01/2021	2630289	017	Líquido	Folha	Per3		4.298,49-	858.192,84-
30/01/2021	2630295	017	Líquido	Folha	Per3		4.164,43-	862.357,27-
30/01/2021	2630304	017	Líquido	Folha	Per3		3.641,55-	865.998,82-
30/01/2021	2630306	017	Líquido	Folha	Per3		3.553,72-	869.552,54-
30/01/2021	2630308	017	Líquido	Folha	Per3		3.166,93-	872.719,47-
30/01/2021	2630311	017	Líquido	Folha	Per3		3.135,18-	875.854,65-
30/01/2021	2630314	017	Líquido	Folha	Per3		3.073,51-	878.928,16-
30/01/2021	2630316	017	Líquido	Folha	Per3		3.021,95-	881.950,11-
30/01/2021	2630321	017	Líquido	Folha	Per3		2.923,87-	884.873,98-
30/01/2021	2630324	017	Líquido	Folha	Per3		2.679,92-	887.553,90-
30/01/2021	2630335	017	Líquido	Folha	Per3		1.992,93-	889.546,83-
30/01/2021	2630345	017	Líquido	Folha	Per3		1.734,93-	891.281,76-
30/01/2021	2630356	017	Líquido	Folha	Per3		1.476,66-	892.758,42-
30/01/2021	2630367	017	Líquido	Folha	Per3		1.284,97-	894.043,39-
30/01/2021	2630370	017	Líquido	Folha	Per3		1.230,24-	895.273,63-
30/01/2021	2657563	017	Líquido	Folha	Per3		4.404,68-	899.678,31-
30/01/2021	2657564	017	Líquido	Folha	Per3		4.030,57-	903.708,88-
30/01/2021	2657565	017	Líquido	Folha	Per3		2.891,61-	906.600,49-
30/01/2021	2657566	017	Líquido	Folha	Per3		1.983,47-	908.583,96-
30/01/2021	2657567	017	Líquido	Folha	Per3		1.331,95-	909.915,91-
30/01/2021	2657568	017	Líquido	Folha	Per3		1.134,36-	911.050,27-

TOTAL MÊS -----> 0,00 911.050,27- 911.050,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 911.050,27- Saldo Atual: 911.050,27-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 0,00

21/01/2021	2617359	Baixa	Líquido	de Rescisão N° 10358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão VILMAR NOGUEIRA - Competência: jan/2021 Períodos: 3	1.541,50	1.541,50
21/01/2021	2617365	Baixa	Líquido	de Rescisão N° 10379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	3.157,58	4.699,08
21/01/2021	2617367	Baixa	Líquido	de Rescisão N° 10378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	2.570,81	7.269,89
21/01/2021	2617371	Baixa	Líquido	de Rescisão N° 10357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão KATIA MESSIAS - Competência: jan/2021 Períodos: 3	917,16	8.187,05
21/01/2021	2617377	Baixa	Líquido	de Rescisão N° 10360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão ROBSON MARTINS - Competência: jan/2021 Períodos: 3	4.553,78	12.740,83
27/01/2021	2622104	Baixa	Líquido	de Rescisão N° 10416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	7.379,19	20.120,02
27/01/2021	2622106	Baixa	Líquido	de Rescisão N° 10417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	5.089,31	25.209,33
30/01/2021	2630271	0150	DESCONTO	LIQUIDO RESCISÃO	7.379,19-	17.830,14
30/01/2021	2630281	0150	DESCONTO	LIQUIDO RESCISÃO	5.089,31-	12.740,83
30/01/2021	2630287	0150	DESCONTO	LIQUIDO RESCISÃO	4.553,78-	8.187,05
30/01/2021	2630310	0150	DESCONTO	LIQUIDO RESCISÃO	3.157,58-	5.029,47
30/01/2021	2630327	0150	DESCONTO	LIQUIDO RESCISÃO	2.570,81-	2.458,66
30/01/2021	2630351	0150	DESCONTO	LIQUIDO RESCISÃO	1.541,50-	917,16
30/01/2021	2630386	0150	DESCONTO	LIQUIDO RESCISÃO	917,16-	0,00

TOTAL MÊS -----> 25.209,33 25.209,33- 0,00

Débitos: 25.209,33 Créditos: 25.209,33- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 2.298,88-

18/01/2021 2612561 Baixa Guia de Rec Sindical N° 1443 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA -
Competência: dez/2020 Períodos: 3

350,00

1.948,88-

18/01/2021 2636899 Baixa Guia de Rec Sindical N° 1442 - SIEG -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição

Associativa SIEG HUAPA - Competência: dez/2020

Períodos: 3

			27,20		1.921,68-
30/01/2021	2630546	0137 MENSALIDADE STS		73,00-	1.994,68-
30/01/2021	2630558	0137 MENSALIDADE STS		68,00-	2.062,68-
30/01/2021	2630595	0137 MENSALIDADE STS		39,00-	2.101,68-
30/01/2021	2630604	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	2.135,68-
30/01/2021	2630608	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	2.169,68-
30/01/2021	2630639	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20-	2.196,88-
30/01/2021	2630663	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	2.213,88-
30/01/2021	2630666	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	2.230,88-
30/01/2021	2630672	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	2.247,88-
30/01/2021	2630675	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	2.264,88-

TOTAL MÊS -----> 377,20 343,20- 2.264,88-

Débitos: 377,20 Créditos: 343,20- Saldo Atual: 2.264,88-

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

21/01/2021	2619080	Baixa Liquido de Ferias N° 2792 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias WERIKA RODRIGUES - Competência: jan/2021 Períodos:	2.446,54		2.446,54
28/01/2021	2623153	Baixa Liquido de Ferias N° 2829 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 PERIODO - Competência: jan/2021 Períodos:	64.764,87		67.211,41
30/01/2021	2630208	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	5,50		67.216,91
30/01/2021	2630254	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.129,15-	53.087,76
30/01/2021	2630264	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.482,65-	42.605,11
30/01/2021	2630268	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.947,79-	33.657,32
30/01/2021	2630293	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.245,21-	29.412,11
30/01/2021	2630300	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.023,33-	25.388,78
30/01/2021	2630302	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.913,58-	21.475,20
30/01/2021	2630319	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.992,24-	18.482,96
30/01/2021	2630322	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.714,10-	15.768,86
30/01/2021	2630331	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.342,44-	13.426,42
30/01/2021	2630332	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.319,88-	11.106,54
30/01/2021	2630333	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.263,90-	8.842,64
30/01/2021	2630344	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.794,41-	7.048,23
31/01/2021	2656840	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2021	60.168,68		67.216,91
31/01/2021	2656841	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 01/2021		67.216,91-	0,00

TOTAL MÊS -----> 127.385,59 127.385,59- 0,00

Débitos: 127.385,59 Créditos: 127.385,59- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 50.374,41-

13/01/2021	2606833	Baixa GPS Folha N° 820 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2020	50.374,41		0,00
30/01/2021	2629572	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.932,79		8.932,79
30/01/2021	2629595	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.860,99		14.793,78
30/01/2021	2629601	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.802,84		19.596,62
30/01/2021	2629609	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.336,61		23.933,23
30/01/2021	2629611	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.087,69		28.020,92
30/01/2021	2629626	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.546,23		31.567,15
30/01/2021	2629630	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.375,69		34.942,84
30/01/2021	2629648	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.849,89		37.792,73
30/01/2021	2629653	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.749,80		40.542,53
30/01/2021	2629674	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88		42.561,41
30/01/2021	2629678	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27		44.547,68
30/01/2021	2629705	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.651,57		46.199,25
30/01/2021	2629729	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.408,05		47.607,30
30/01/2021	2629962	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	318,89		47.926,19
30/01/2021	2630052	0005 SALÁRIO FAMILIA	205,08		48.131,27
30/01/2021	2630108	0005 SALÁRIO FAMILIA	153,81		48.285,08
30/01/2021	2630129	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	104,50		48.389,58
30/01/2021	2630130	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54		48.492,12
30/01/2021	2630163	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27		48.543,39
30/01/2021	2630196	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	16,96		48.560,35
30/01/2021	2630256	0003 I.N.S.S.		14.016,46-	34.543,89
30/01/2021	2630257	0003 I.N.S.S.		13.850,97-	20.692,92
30/01/2021	2630269	0003 I.N.S.S.		7.893,37-	12.799,55

30/01/2021 2630273 0003 I.N.S.S.
30/01/2021 2630278 0003 I.N.S.S.
30/01/2021 2630282 0003 I.N.S.S.

6.928,50- 5.871,05
6.180,80- 309,75-
5.042,91- 5.352,66-

30/01/2021	2630285	0003	I.N.S.S.	4.658,05-	10.010,71-
30/01/2021	2630297	0003	I.N.S.S.	4.029,22-	14.039,93-
30/01/2021	2630317	0003	I.N.S.S.	3.019,69-	17.059,62-
30/01/2021	2630325	0003	I.N.S.S.	2.640,67-	19.700,29-
30/01/2021	2630329	0003	I.N.S.S.	2.429,47-	22.129,76-
30/01/2021	2630339	0003	I.N.S.S.	1.911,24-	24.041,00-
30/01/2021	2630340	0003	I.N.S.S.	1.907,59-	25.948,59-
30/01/2021	2630347	0003	I.N.S.S.	1.701,15-	27.649,74-
30/01/2021	2630359	0098	INSS FÉRIAS	1.443,68-	29.093,42-
30/01/2021	2630360	0003	I.N.S.S.	1.400,44-	30.493,86-
30/01/2021	2630362	0003	I.N.S.S.	1.324,73-	31.818,59-
30/01/2021	2630363	0003	I.N.S.S.	1.316,62-	33.135,21-
30/01/2021	2630365	0003	I.N.S.S.	1.293,45-	34.428,66-
30/01/2021	2630376	0003	I.N.S.S.	1.029,05-	35.457,71-
30/01/2021	2630378	0003	I.N.S.S.	998,24-	36.455,95-
30/01/2021	2630384	0003	I.N.S.S.	966,86-	37.422,81-
30/01/2021	2630388	0098	INSS FÉRIAS	910,43-	38.333,24-
30/01/2021	2630390	0003	I.N.S.S.	853,27-	39.186,51-
30/01/2021	2630392	0003	I.N.S.S.	851,94-	40.038,45-
30/01/2021	2630399	0098	INSS FÉRIAS	798,41-	40.836,86-
30/01/2021	2630401	0003	I.N.S.S.	751,97-	41.588,83-
30/01/2021	2630405	0003	I.N.S.S.	595,72-	42.184,55-
30/01/2021	2630407	0003	I.N.S.S.	581,41-	42.765,96-
30/01/2021	2630409	0098	INSS FÉRIAS	576,14-	43.342,10-
30/01/2021	2630421	0003	I.N.S.S.	471,43-	43.813,53-
30/01/2021	2630425	0003	I.N.S.S.	458,36-	44.271,89-
30/01/2021	2630429	0003	I.N.S.S.	439,91-	44.711,80-
30/01/2021	2630433	0003	I.N.S.S.	406,79-	45.118,59-
30/01/2021	2630441	0003	I.N.S.S.	365,64-	45.484,23-
30/01/2021	2630443	0003	I.N.S.S.	354,97-	45.839,20-
30/01/2021	2630445	0098	INSS FÉRIAS	354,19-	46.193,39-
30/01/2021	2630447	0098	INSS FÉRIAS	348,06-	46.541,45-
30/01/2021	2630449	0003	I.N.S.S.	347,75-	46.889,20-
30/01/2021	2630455	0003	I.N.S.S.	326,52-	47.215,72-
30/01/2021	2630457	0003	I.N.S.S.	319,09-	47.534,81-
30/01/2021	2630459	0098	INSS FÉRIAS	306,68-	47.841,49-
30/01/2021	2630465	0003	I.N.S.S.	280,49-	48.121,98-
30/01/2021	2630467	0003	I.N.S.S.	280,14-	48.402,12-
30/01/2021	2630473	0098	INSS FÉRIAS	247,72-	48.649,84-
30/01/2021	2630477	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	231,02-	48.880,86-
30/01/2021	2630484	0098	INSS FÉRIAS	202,54-	49.083,40-
30/01/2021	2630486	0098	INSS FÉRIAS	199,44-	49.282,84-
30/01/2021	2630490	0003	I.N.S.S.	193,60-	49.476,44-
30/01/2021	2630496	0098	INSS FÉRIAS	148,32-	49.624,76-
30/01/2021	2630498	0098	INSS FÉRIAS	147,05-	49.771,81-
30/01/2021	2630502	0003	I.N.S.S.	137,58-	49.909,39-
30/01/2021	2630514	0003	I.N.S.S.	115,99-	50.025,38-
30/01/2021	2630518	0003	I.N.S.S.	110,22-	50.135,60-
30/01/2021	2630537	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	77,18-	50.212,78-
30/01/2021	2630552	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	69,75-	50.282,53-
30/01/2021	2630578	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	58,12-	50.340,65-
30/01/2021	2630630	0011	INSS 13° SALÁRIO	28,41-	50.369,06-
30/01/2021	2630642	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	26,43-	50.395,49-
30/01/2021	2630651	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,64-	50.418,13-
30/01/2021	2630657	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	19,29-	50.437,42-
30/01/2021	2630660	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	17,13-	50.454,55-
30/01/2021	2630681	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	13,45-	50.468,00-
30/01/2021	2630684	0011	INSS 13° SALÁRIO	12,61-	50.480,61-
30/01/2021	2630687	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,54-	50.493,15-
30/01/2021	2630692	0011	INSS 13° SALÁRIO	11,70-	50.504,85-
30/01/2021	2630695	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,76-	50.514,61-
30/01/2021	2657569	0003	I.N.S.S.	386,19-	50.900,80-
30/01/2021	2657570	0003	I.N.S.S.	381,25-	51.282,05-
30/01/2021	2657571	0003	I.N.S.S.	313,10-	51.595,15-
30/01/2021	2657572	0003	I.N.S.S.	178,03-	51.773,18-
30/01/2021	2657573	0003	I.N.S.S.	113,59-	51.886,77-
30/01/2021	2657574	0003	I.N.S.S.	94,05-	51.980,82-
31/01/2021	2657602		Valor referente ajuste para provisão de INSS 01/2021	273,46-	52.254,28-

TOTAL MÊS ----->

98.934,76

100.814,63-

52.254,28-

Débitos: 98.934,76 Créditos: 100.814,63- Saldo Atual: 52.254,28-

Lucas Silva Gerente
CRC - BA 0337700

13/01/2021 2639466 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1268 -

		79.033,26		0,00	
30/01/2021	2630280	0004 I.R.R.F.	5.164,93-	5.164,93-	
30/01/2021	2630283	0004 I.R.R.F.	4.769,42-	9.934,35-	
30/01/2021	2630286	0004 I.R.R.F.	4.641,36-	14.575,71-	
30/01/2021	2630291	0004 I.R.R.F.	4.277,78-	18.853,49-	
30/01/2021	2630313	0004 I.R.R.F.	3.089,94-	21.943,43-	
30/01/2021	2630328	0004 I.R.R.F.	2.516,90-	24.460,33-	
30/01/2021	2630336	0004 I.R.R.F.	1.921,97-	26.382,30-	
30/01/2021	2630337	0004 I.R.R.F.	1.918,43-	28.300,73-	
30/01/2021	2630350	0004 I.R.R.F.	1.558,52-	29.859,25-	
30/01/2021	2630353	0004 I.R.R.F.	1.526,75-	31.386,00-	
30/01/2021	2630357	0004 I.R.R.F.	1.476,50-	32.862,50-	
30/01/2021	2630368	0004 I.R.R.F.	1.269,86-	34.132,36-	
30/01/2021	2630372	0004 I.R.R.F.	1.161,19-	35.293,55-	
30/01/2021	2630375	0004 I.R.R.F.	1.059,24-	36.352,79-	
30/01/2021	2630380	0004 I.R.R.F.	979,36-	37.332,15-	
30/01/2021	2630394	0004 I.R.R.F.	833,98-	38.166,13-	
30/01/2021	2630396	0004 I.R.R.F.	800,39-	38.966,52-	
30/01/2021	2630403	0004 I.R.R.F.	643,41-	39.609,93-	
30/01/2021	2630411	0004 I.R.R.F.	574,75-	40.184,68-	
30/01/2021	2630413	0004 I.R.R.F.	507,47-	40.692,15-	
30/01/2021	2630423	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	468,42-	41.160,57-	
30/01/2021	2630435	0004 I.R.R.F.	405,90-	41.566,47-	
30/01/2021	2630439	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	381,97-	41.948,44-	
30/01/2021	2630451	0004 I.R.R.F.	340,35-	42.288,79-	
30/01/2021	2630463	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	301,58-	42.590,37-	
30/01/2021	2630469	0004 I.R.R.F.	266,83-	42.857,20-	
30/01/2021	2630475	0004 I.R.R.F.	236,41-	43.093,61-	
30/01/2021	2630479	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	222,84-	43.316,45-	
30/01/2021	2630481	0004 I.R.R.F.	210,91-	43.527,36-	
30/01/2021	2630488	0004 I.R.R.F.	194,82-	43.722,18-	
30/01/2021	2630494	0004 I.R.R.F.	167,09-	43.889,27-	
30/01/2021	2630500	0004 I.R.R.F.	141,45-	44.030,72-	
30/01/2021	2630508	0004 I.R.R.F.	124,97-	44.155,69-	
30/01/2021	2630516	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	110,62-	44.266,31-	
30/01/2021	2630520	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	101,19-	44.367,50-	
30/01/2021	2630522	0004 I.R.R.F.	98,56-	44.466,06-	
30/01/2021	2630534	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	81,75-	44.547,81-	
30/01/2021	2630572	0004 I.R.R.F.	62,91-	44.610,72-	
30/01/2021	2630584	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	46,59-	44.657,31-	
30/01/2021	2630587	0004 I.R.R.F.	44,64-	44.701,95-	
30/01/2021	2630592	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	41,34-	44.743,29-	
30/01/2021	2630598	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	35,54-	44.778,83-	
30/01/2021	2630601	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	34,93-	44.813,76-	
30/01/2021	2630611	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	33,72-	44.847,48-	
30/01/2021	2630614	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	32,93-	44.880,41-	
30/01/2021	2630619	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	32,75-	44.913,16-	
30/01/2021	2630628	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	29,18-	44.942,34-	
30/01/2021	2630633	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	27,59-	44.969,93-	
30/01/2021	2630636	0004 I.R.R.F.	27,55-	44.997,48-	
30/01/2021	2630646	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	24,96-	45.022,44-	
30/01/2021	2630648	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	24,96-	45.047,40-	
30/01/2021	2630678	0004 I.R.R.F.	15,31-	45.062,71-	
30/01/2021	2630698	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	6,20-	45.068,91-	
30/01/2021	2630702	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	5,07-	45.073,98-	
30/01/2021	2630705	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	3,82-	45.077,80-	
30/01/2021	2630708	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	2,68-	45.080,48-	
30/01/2021	2630711	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	2,08-	45.082,56-	
30/01/2021	2630714	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	1,65-	45.084,21-	
30/01/2021	2630717	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	1,47-	45.085,68-	
30/01/2021	2630720	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	1,10-	45.086,78-	
30/01/2021	2657575	0004 I.R.R.F.	92,87-	45.179,65-	
30/01/2021	2657576	0004 I.R.R.F.	47,20-	45.226,85-	
TOTAL MÊS ----->			79.033,26	45.226,85-	45.226,85-

Débitos: 79.033,26 Créditos: 45.226,85- Saldo Atual: 45.226,85-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 126.719,50-

06/01/2021 2599848 Baixa GRF SEFIP N° 1137 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2020 126.719,50 0,00

Lucas Silva Gervinho
 Contador
 CRC - BA 0331700

30/01/2021 2625083 002 FGTS Folha Mensal
30/01/2021 2625084 002 FGTS Folha Mensal
30/01/2021 2625085 002 FGTS Folha Mensal

13.761,36- 13.761,36-
13.149,84- 26.911,20-
7.821,92- 34.733,12-

30/01/2021	2625086	002	FGTS	Folha Mensal	5.843,00-	40.576,12-	
30/01/2021	2625087	002	FGTS	Folha Mensal	5.811,83-	46.387,95-	
30/01/2021	2625088	002	FGTS	Folha Mensal	4.401,92-	50.789,87-	
30/01/2021	2625089	002	FGTS	Folha Mensal	4.021,60-	54.811,47-	
30/01/2021	2625090	002	FGTS	Folha Mensal	3.619,99-	58.431,46-	
30/01/2021	2625091	002	FGTS	Folha Mensal	3.353,79-	61.785,25-	
30/01/2021	2625092	002	FGTS	Folha Mensal	2.186,68-	63.971,93-	
30/01/2021	2625093	002	FGTS	Folha Mensal	2.135,54-	66.107,47-	
30/01/2021	2625094	002	FGTS	Folha Mensal	2.047,74-	68.155,21-	
30/01/2021	2625095	002	FGTS	Folha Mensal	2.029,29-	70.184,50-	
30/01/2021	2625096	002	FGTS	Folha Mensal	1.890,45-	72.074,95-	
30/01/2021	2625097	002	FGTS	Folha Mensal	1.763,89-	73.838,84-	
30/01/2021	2625099	002	FGTS	Folha Mensal	1.350,21-	75.189,05-	
30/01/2021	2625100	002	FGTS	Folha Mensal	1.302,61-	76.491,66-	
30/01/2021	2625101	002	FGTS	Folha Mensal	1.227,04-	77.718,70-	
30/01/2021	2625102	002	FGTS	Folha Mensal	1.193,48-	78.912,18-	
30/01/2021	2625103	002	FGTS	Folha Mensal	1.076,88-	79.989,06-	
30/01/2021	2625104	002	FGTS	Folha Mensal	864,88-	80.853,94-	
30/01/2021	2625105	002	FGTS	Folha Mensal	861,63-	81.715,57-	
30/01/2021	2625106	002	FGTS	Folha Mensal	835,80-	82.551,37-	
30/01/2021	2625107	002	FGTS	Folha Mensal	757,21-	83.308,58-	
30/01/2021	2625108	002	FGTS	Folha Mensal	640,46-	83.949,04-	
30/01/2021	2625109	002	FGTS	Folha Mensal	602,88-	84.551,92-	
30/01/2021	2625110	002	FGTS	Folha Mensal	569,38-	85.121,30-	
30/01/2021	2625111	002	FGTS	Folha Mensal	482,01-	85.603,31-	
30/01/2021	2625112	002	FGTS	Folha Mensal	448,06-	86.051,37-	
30/01/2021	2625114	002	FGTS	Folha Mensal	359,54-	86.410,91-	
30/01/2021	2625115	002	FGTS	Folha Mensal	346,91-	86.757,82-	
30/01/2021	2625116	002	FGTS	Folha Mensal	336,36-	87.094,18-	
30/01/2021	2625117	002	FGTS	Folha Mensal	293,92-	87.388,10-	
30/01/2021	2625118	002	FGTS	Folha Mensal	283,70-	87.671,80-	
30/01/2021	2625119	002	FGTS	Folha Mensal	278,66-	87.950,46-	
30/01/2021	2625120	002	FGTS	Folha Mensal	271,57-	88.222,03-	
30/01/2021	2625121	002	FGTS	Folha Mensal	267,32-	88.489,35-	
30/01/2021	2625123	002	FGTS	Folha Mensal	241,84-	88.731,19-	
30/01/2021	2625124	002	FGTS	Folha Mensal	184,14-	88.915,33-	
30/01/2021	2625126	002	FGTS	Folha Mensal	136,97-	89.052,30-	
30/01/2021	2625127	002	FGTS	Folha Mensal	117,78-	89.170,08-	
30/01/2021	2625128	002	FGTS	Folha Mensal	112,64-	89.282,72-	
30/01/2021	2657577	002	FGTS	Folha Mensal	382,87-	89.665,59-	
30/01/2021	2657578	002	FGTS	Folha Mensal	357,11-	90.022,70-	
30/01/2021	2657580	002	FGTS	Folha Mensal	263,81-	90.286,51-	
30/01/2021	2657582	002	FGTS	Folha Mensal	172,92-	90.459,43-	
30/01/2021	2657585	002	FGTS	Folha Mensal	115,64-	90.575,07-	
30/01/2021	2657586	002	FGTS	Folha Mensal	98,27-	90.673,34-	
31/01/2021	2657606			Valor referente ajuste para provisão de FGTS a pagar	7,71	90.665,63-	
TOTAL MÊS ----->					126.727,21	90.673,34-	90.665,63-

Débitos: 126.727,21 Créditos: 90.673,34- Saldo Atual: 90.665,63-

Conta: 2.01.03.02.008 164				GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	5.615,62-	
21/01/2021	2617167	Baixa GRRF N° 4769 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //					
		GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	96,66			5.518,96-	
21/01/2021	2617171	Baixa GRRF N° 4766 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //					
		GRRF ROBSON MARTINS - Competência: jan/2021 Per: 3	1.653,65			3.865,31-	
21/01/2021	2636903	Baixa GRRF N° 4774 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //					
		GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	174,45			3.690,86-	
30/01/2021	2625098	0020 GRRF		1.653,65-		5.344,51-	
30/01/2021	2625125	0020 GRRF		174,45-		5.518,96-	
30/01/2021	2625129	0020 GRRF		96,66-		5.615,62-	
TOTAL MÊS ----->					1.924,76	1.924,76-	5.615,62-

Débitos: 1.924,76 Créditos: 1.924,76- Saldo Atual: 5.615,62-

Conta: 2.01.03.03.001 359				Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.559.277,65-
30/01/2021	2636505	484 PROV FERIAS MENSAL		19.766,20-		1.579.043,85-
30/01/2021	2636506	484 PROV FERIAS MENSAL		19.140,67-		1.598.184,52-
30/01/2021	2636509	484 PROV FERIAS MENSAL		11.177,50-		1.609.362,02-
30/01/2021	2636510	484 PROV FERIAS MENSAL		8.817,27-		1.618.179,29-

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA 033770/0

30/01/2021 2636511 484 PROV FERIAS MENSAL
30/01/2021 2636513 484 PROV FERIAS MENSAL
30/01/2021 2636516 484 PROV FERIAS MENSAL

7.856,82- 1.626.036,11-
6.483,32- 1.632.519,43-
5.432,85- 1.637.952,28-

30/01/2021	2636517	484	PROV FÉRIAS MENSAL		5.412,53-	1.643.364,81-
30/01/2021	2636519	484	PROV FÉRIAS MENSAL		4.494,38-	1.647.859,19-
30/01/2021	2636522	484	PROV FÉRIAS MENSAL		3.484,10-	1.651.343,29-
30/01/2021	2636524	484	PROV FÉRIAS MENSAL		3.151,92-	1.654.495,21-
30/01/2021	2636525	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.986,81-	1.657.482,02-
30/01/2021	2636526	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.778,55-	1.660.260,57-
30/01/2021	2636527	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.689,08-	1.662.949,65-
30/01/2021	2636532	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.005,16-	1.664.954,81-
30/01/2021	2636533	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.890,04-	1.666.844,85-
30/01/2021	2636535	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.875,29-	1.668.720,14-
30/01/2021	2636537	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.660,68-	1.670.380,82-
30/01/2021	2636538	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.657,62-	1.672.038,44-
30/01/2021	2636540	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.578,79-	1.673.617,23-
30/01/2021	2636542	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.532,49		1.672.084,74-
30/01/2021	2636546	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.249,63-	1.673.334,37-
30/01/2021	2636549	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.154,48-	1.674.488,85-
30/01/2021	2636553	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.081,16-	1.675.570,01-
30/01/2021	2636555	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.051,67-	1.676.621,68-
30/01/2021	2636558	484	PROV FÉRIAS MENSAL		889,51-	1.677.511,19-
30/01/2021	2636559	484	PROV FÉRIAS MENSAL		869,49-	1.678.380,68-
30/01/2021	2636564	484	PROV FÉRIAS MENSAL		744,02-	1.679.124,70-
30/01/2021	2636565	484	PROV FÉRIAS MENSAL		711,29-	1.679.835,99-
30/01/2021	2636567	484	PROV FÉRIAS MENSAL		669,45-	1.680.505,44-
30/01/2021	2636576	484	PROV FÉRIAS MENSAL		498,43-	1.681.003,87-
30/01/2021	2636579	484	PROV FÉRIAS MENSAL		481,81-	1.681.485,68-
30/01/2021	2636580	484	PROV FÉRIAS MENSAL		481,78-	1.681.967,46-
30/01/2021	2636581	484	PROV FÉRIAS MENSAL		479,67-	1.682.447,13-
30/01/2021	2636582	484	PROV FÉRIAS MENSAL		467,09-	1.682.914,22-
30/01/2021	2636588	484	PROV FÉRIAS MENSAL		394,03-	1.683.308,25-
30/01/2021	2636589	484	PROV FÉRIAS MENSAL		387,03-	1.683.695,28-
30/01/2021	2636591	484	PROV FÉRIAS MENSAL		371,28-	1.684.066,56-
30/01/2021	2636595	484	PROV FÉRIAS MENSAL		357,32-	1.684.423,88-
30/01/2021	2636598	484	PROV FÉRIAS MENSAL		335,89-	1.684.759,77-
30/01/2021	2636617	484	PROV FÉRIAS MENSAL		209,76-	1.684.969,53-
30/01/2021	2636620	484	PROV FÉRIAS MENSAL		190,23-	1.685.159,76-
30/01/2021	2636627	484	PROV FÉRIAS MENSAL		156,45-	1.685.316,21-
30/01/2021	2636691	484	PROV FÉRIAS MENSAL	0,84		1.685.315,37-
30/01/2021	2629556	0041	FÉRIAS NO MÊS	11.316,81		1.673.998,56-
30/01/2021	2629582	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.034,81		1.666.963,75-
30/01/2021	2629584	0041	FÉRIAS NO MÊS	6.637,39		1.660.326,36-
30/01/2021	2629619	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.842,20		1.656.484,16-
30/01/2021	2629622	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.772,27		1.652.711,89-
30/01/2021	2629641	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.107,33		1.649.604,56-
30/01/2021	2629645	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.054,63		1.646.549,93-
30/01/2021	2629647	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.030,54		1.643.519,39-
30/01/2021	2629660	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.398,67		1.641.120,72-
30/01/2021	2629662	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.344,94		1.638.775,78-
30/01/2021	2629665	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.212,46		1.636.563,32-
30/01/2021	2629667	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.163,80		1.634.399,52-
30/01/2021	2629671	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.038,09		1.632.361,43-
30/01/2021	2629673	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.018,88		1.630.342,55-
30/01/2021	2629688	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.781,70		1.628.560,85-
30/01/2021	2629694	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.755,71		1.626.805,14-
30/01/2021	2629698	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.736,33		1.625.068,81-
30/01/2021	2629723	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.453,02		1.623.615,79-
30/01/2021	2629732	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.366,75		1.622.249,04-
30/01/2021	2629734	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.356,15		1.620.892,89-
30/01/2021	2629742	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.280,73		1.619.612,16-
30/01/2021	2629756	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.035,78		1.618.576,38-
30/01/2021	2629760	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.018,21		1.617.558,17-
30/01/2021	2629762	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.010,18		1.616.547,99-
30/01/2021	2629798	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	890,85		1.615.657,14-
30/01/2021	2629804	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	863,28		1.614.793,86-
30/01/2021	2629810	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	799,56		1.613.994,30-
30/01/2021	2629814	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	772,01		1.613.222,29-
30/01/2021	2629823	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	721,27		1.612.501,02-
30/01/2021	2629827	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	697,64		1.611.803,38-
30/01/2021	2629835	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	679,37		1.611.124,01-
30/01/2021	2629837	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	673,15		1.610.450,86-
30/01/2021	2629847	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	618,61		1.609.832,25-
30/01/2021	2629853	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	594,56		1.609.237,69-
30/01/2021	2629855	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	585,24		1.608.652,45-
30/01/2021	2629857	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	581,21		1.608.071,24-
30/01/2021	2629859	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	578,77		1.607.492,47-

30/01/2021	2629892	0480	1/3	FÉRIAS PROPORC	RESC	510,37	1.606.982,10-
30/01/2021	2629916	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS		455,58	1.606.526,52-
30/01/2021	2629918	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS		452,05	1.606.074,47-

30/01/2021	2629952	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	336,48		1.605.737,99-
30/01/2021	2629968	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	296,95		1.605.441,04-
30/01/2021	2629972	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	287,76		1.605.153,28-
30/01/2021	2629982	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	264,43		1.604.888,85-
30/01/2021	2629986	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	257,34		1.604.631,51-
30/01/2021	2629997	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	232,55		1.604.398,96-
30/01/2021	2629999	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	226,45		1.604.172,51-
30/01/2021	2630048	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	206,60		1.603.965,91-
30/01/2021	2630060	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	193,74		1.603.772,17-
30/01/2021	2630062	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	192,92		1.603.579,25-
30/01/2021	2630081	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	171,33		1.603.407,92-
30/01/2021	2630097	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	161,45		1.603.246,47-
30/01/2021	2630099	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	161,45		1.603.085,02-
30/01/2021	2630122	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	134,59		1.602.950,43-
30/01/2021	2630124	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	125,41		1.602.825,02-
30/01/2021	2630126	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	112,16		1.602.712,86-
30/01/2021	2630135	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	97,62		1.602.615,24-
30/01/2021	2630136	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	88,14		1.602.527,10-
30/01/2021	2630147	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	78,08		1.602.449,02-
30/01/2021	2630149	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	75,48		1.602.373,54-
30/01/2021	2630152	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	64,31		1.602.309,23-
30/01/2021	2630156	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	57,11		1.602.252,12-
30/01/2021	2630157	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	56,72		1.602.195,40-
30/01/2021	2630161	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	53,82		1.602.141,58-
30/01/2021	2630168	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	44,86		1.602.096,72-
30/01/2021	2630172	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	41,80		1.602.054,92-
30/01/2021	2630178	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	32,54		1.602.022,38-
30/01/2021	2630201	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,71		1.602.013,67-
30/01/2021	2630212	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,76		1.602.011,91-
30/01/2021	2630216	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,99		1.602.010,92-
30/01/2021	2630218	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,47		1.602.010,45-
30/01/2021	2630222	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,21		1.602.010,24-
30/01/2021	2630224	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,19		1.602.010,05-
30/01/2021	2630228	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,09		1.602.009,96-
30/01/2021	2657522	484 PROV FERIAS MENSAL		688,11-	1.602.698,07-
30/01/2021	2657523	484 PROV FERIAS MENSAL		542,08-	1.603.240,15-
30/01/2021	2657524	484 PROV FERIAS MENSAL		538,27-	1.603.778,42-
30/01/2021	2657528	484 PROV FERIAS MENSAL		360,25-	1.604.138,67-
30/01/2021	2657530	484 PROV FERIAS MENSAL		215,27-	1.604.353,94-
TOTAL MÊS ----->			84.838,74	129.915,03-	1.604.353,94-

Débitos: 84.838,74 Créditos: 129.915,03- Saldo Atual: 1.604.353,94-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	124.742,21-
30/01/2021	2636539	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.581,30-	126.323,51-
30/01/2021	2636541	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.540,78	124.782,73-
30/01/2021	2636543	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.531,25-	126.313,98-
30/01/2021	2636552	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.102,11	125.211,87-
30/01/2021	2636557	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	894,22-	126.106,09-
30/01/2021	2636562	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	824,80	125.281,29-
30/01/2021	2636566	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	705,36-	125.986,65-
30/01/2021	2636570	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	628,56-	126.615,21-
30/01/2021	2636574	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	518,67-	127.133,88-
30/01/2021	2636577	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	485,93	126.647,95-
30/01/2021	2636584	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	446,11	126.201,84-
30/01/2021	2636585	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	434,65-	126.636,49-
30/01/2021	2636586	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	433,00-	127.069,49-
30/01/2021	2636587	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	409,83	126.659,66-
30/01/2021	2636594	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	359,52-	127.019,18-
30/01/2021	2636597	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	345,81	126.673,37-
30/01/2021	2636600	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	323,26	126.350,11-
30/01/2021	2636606	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	278,73-	126.628,84-
30/01/2021	2636608	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	274,13	126.354,71-
30/01/2021	2636610	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	258,77	126.095,94-
30/01/2021	2636611	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	252,16-	126.348,10-
30/01/2021	2636613	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	238,95-	126.587,05-
30/01/2021	2636614	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	222,31	126.364,74-
30/01/2021	2636615	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	222,28-	126.587,02-
30/01/2021	2636616	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	215,13-	126.802,15-
30/01/2021	2636618	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	206,65	126.595,50-
30/01/2021	2636619	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	205,79	126.389,71-
30/01/2021	2636626	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	160,41-	126.550,12-

30/01/2021 2636628 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/01/2021 2636630 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/01/2021 2636633 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

151,21- 126.701,33-
150,02- 126.851,35-
132,86- 126.984,21-

30/01/2021	2636634	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		132,61-	127.116,82-
30/01/2021	2636635	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		126,30-	127.243,12-
30/01/2021	2636637	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	122,60		127.120,52-
30/01/2021	2636641	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		99,97-	127.220,49-
30/01/2021	2636644	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		92,35-	127.312,84-
30/01/2021	2636646	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		86,49-	127.399,33-
30/01/2021	2636647	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		84,13-	127.483,46-
30/01/2021	2636649	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		71,16-	127.554,62-
30/01/2021	2636650	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		69,56-	127.624,18-
30/01/2021	2636654	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,54-	127.683,72-
30/01/2021	2636655	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,91-	127.740,63-
30/01/2021	2636656	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,56-	127.794,19-
30/01/2021	2636662	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,88-	127.834,07-
30/01/2021	2636663	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,54-	127.872,61-
30/01/2021	2636664	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,54-	127.911,15-
30/01/2021	2636665	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,38-	127.949,53-
30/01/2021	2636666	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,37-	127.986,90-
30/01/2021	2636667	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,52-	128.018,42-
30/01/2021	2636668	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,97-	128.049,39-
30/01/2021	2636671	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,70-	128.079,09-
30/01/2021	2636673	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,59-	128.107,68-
30/01/2021	2636675	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,87-	128.134,55-
30/01/2021	2636682	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	18,15		128.116,40-
30/01/2021	2636683	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,78-	128.133,18-
30/01/2021	2636684	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,22-	128.148,40-
30/01/2021	2636687	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,52-	128.160,92-
30/01/2021	2636692	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,07		128.160,85-
30/01/2021	2657532	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,05-	128.215,90-
30/01/2021	2657533	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,36-	128.259,26-
30/01/2021	2657534	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,06-	128.302,32-
30/01/2021	2657538	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,82-	128.331,14-
30/01/2021	2657540	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,22-	128.348,36-
31/01/2021	2657618		Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre férias 01/2021	0,04		128.348,32-
TOTAL MÊS ----->				6.787,14	10.393,25-	128.348,32-

Débitos: 6.787,14 Créditos: 10.393,25- Saldo Atual: 128.348,32-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2021	2636507	504	PROV 13SAL MENSAL	13.905,99-	13.905,99-
30/01/2021	2636508	504	PROV 13SAL MENSAL	13.374,01-	27.280,00-
30/01/2021	2636512	504	PROV 13SAL MENSAL	7.811,50-	35.091,50-
30/01/2021	2636514	504	PROV 13SAL MENSAL	6.047,42-	41.138,92-
30/01/2021	2636515	504	PROV 13SAL MENSAL	5.759,62-	46.898,54-
30/01/2021	2636518	504	PROV 13SAL MENSAL	4.566,50-	51.465,04-
30/01/2021	2636520	504	PROV 13SAL MENSAL	4.072,91-	55.537,95-
30/01/2021	2636521	504	PROV 13SAL MENSAL	3.676,86-	59.214,81-
30/01/2021	2636523	504	PROV 13SAL MENSAL	3.351,01-	62.565,82-
30/01/2021	2636528	504	PROV 13SAL MENSAL	2.273,79-	64.839,61-
30/01/2021	2636529	504	PROV 13SAL MENSAL	2.224,52-	67.064,13-
30/01/2021	2636530	504	PROV 13SAL MENSAL	2.023,65-	69.087,78-
30/01/2021	2636531	504	PROV 13SAL MENSAL	2.007,22-	71.095,00-
30/01/2021	2636534	504	PROV 13SAL MENSAL	1.882,16-	72.977,16-
30/01/2021	2636536	504	PROV 13SAL MENSAL	1.811,73-	74.788,89-
30/01/2021	2636544	504	PROV 13SAL MENSAL	1.406,47-	76.195,36-
30/01/2021	2636545	504	PROV 13SAL MENSAL	1.278,17-	77.473,53-
30/01/2021	2636547	504	PROV 13SAL MENSAL	1.243,21-	78.716,74-
30/01/2021	2636548	504	PROV 13SAL MENSAL	1.177,41-	79.894,15-
30/01/2021	2636550	504	PROV 13SAL MENSAL	1.121,76-	81.015,91-
30/01/2021	2636556	504	PROV 13SAL MENSAL	900,92-	81.916,83-
30/01/2021	2636560	504	PROV 13SAL MENSAL	869,17-	82.786,00-
30/01/2021	2636561	504	PROV 13SAL MENSAL	831,14-	83.617,14-
30/01/2021	2636563	504	PROV 13SAL MENSAL	788,76-	84.405,90-
30/01/2021	2636568	504	PROV 13SAL MENSAL	667,14-	85.073,04-
30/01/2021	2636569	504	PROV 13SAL MENSAL	645,75-	85.718,79-
30/01/2021	2636572	504	PROV 13SAL MENSAL	533,47-	86.252,26-
30/01/2021	2636573	504	PROV 13SAL MENSAL	531,92-	86.784,18-
30/01/2021	2636575	504	PROV 13SAL MENSAL	502,09-	87.286,27-
30/01/2021	2636590	504	PROV 13SAL MENSAL	374,52-	87.660,79-
30/01/2021	2636593	504	PROV 13SAL MENSAL	361,36-	88.022,15-
30/01/2021	2636596	504	PROV 13SAL MENSAL	350,38-	88.372,53-
30/01/2021	2636601	504	PROV 13SAL MENSAL	301,58-	88.674,11-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/01/2021 2636602 504 PROV 13SAL MENSAL
30/01/2021 2636604 504 PROV 13SAL MENSAL
30/01/2021 2636605 504 PROV 13SAL MENSAL

295,52- 88.969,63-
290,27- 89.259,90-
282,36- 89.542,26-

30/01/2021	2636607	504 PROV 13SAL MENSAL		278,46-	89.820,72-	
30/01/2021	2636612	504 PROV 13SAL MENSAL		251,91-	90.072,63-	
30/01/2021	2636621	504 PROV 13SAL MENSAL		189,20-	90.261,83-	
30/01/2021	2636632	504 PROV 13SAL MENSAL		142,67-	90.404,50-	
30/01/2021	2636636	504 PROV 13SAL MENSAL		122,68-	90.527,18-	
30/01/2021	2636638	504 PROV 13SAL MENSAL		117,34-	90.644,52-	
30/01/2021	2629942	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	378,82		90.265,70-	
30/01/2021	2630089	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	168,24		90.097,46-	
30/01/2021	2630106	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	154,65		89.942,81-	
30/01/2021	2630214	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,24		89.941,57-	
30/01/2021	2630220	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,24		89.941,33-	
30/01/2021	2657525	504 PROV 13SAL MENSAL		516,08-	90.457,41-	
30/01/2021	2657526	504 PROV 13SAL MENSAL		426,20-	90.883,61-	
30/01/2021	2657527	504 PROV 13SAL MENSAL		422,82-	91.306,43-	
30/01/2021	2657529	504 PROV 13SAL MENSAL		270,19-	91.576,62-	
30/01/2021	2657531	504 PROV 13SAL MENSAL		166,95-	91.743,57-	
31/01/2021	2657616	Valor referente ajuste para provisão de 13º salário 01/2021		156,13-	91.899,70-	
TOTAL MÊS ----->				703,19	92.602,89-	91.899,70-

Débitos: 703,19 Créditos: 92.602,89- Saldo Atual: 91.899,70-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2021	2636551	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.112,52-	1.112,52-
30/01/2021	2636554	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.069,96-	2.182,48-
30/01/2021	2636571	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	624,93-	2.807,41-
30/01/2021	2636578	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	483,83-	3.291,24-
30/01/2021	2636583	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	460,78-	3.752,02-
30/01/2021	2636592	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	365,32-	4.117,34-
30/01/2021	2636599	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	325,83-	4.443,17-
30/01/2021	2636603	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	294,14-	4.737,31-
30/01/2021	2636609	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	268,08-	5.005,39-
30/01/2021	2636622	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	181,91-	5.187,30-
30/01/2021	2636623	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	177,96-	5.365,26-
30/01/2021	2636624	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,90-	5.527,16-
30/01/2021	2636625	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	160,57-	5.687,73-
30/01/2021	2636629	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	150,57-	5.838,30-
30/01/2021	2636631	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	144,94-	5.983,24-
30/01/2021	2636639	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	112,52-	6.095,76-
30/01/2021	2636640	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	102,25-	6.198,01-
30/01/2021	2636642	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	99,46-	6.297,47-
30/01/2021	2636643	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	94,21-	6.391,68-
30/01/2021	2636645	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	89,76-	6.481,44-
30/01/2021	2636648	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,07-	6.553,51-
30/01/2021	2636651	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	69,54-	6.623,05-
30/01/2021	2636652	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	66,49-	6.689,54-
30/01/2021	2636653	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,10-	6.752,64-
30/01/2021	2636657	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	53,38-	6.806,02-
30/01/2021	2636658	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	51,66-	6.857,68-
30/01/2021	2636659	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,68-	6.900,36-
30/01/2021	2636660	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,56-	6.942,92-
30/01/2021	2636661	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,17-	6.983,09-
30/01/2021	2636669	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	30,31	6.952,78-
30/01/2021	2636670	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,96-	6.982,74-
30/01/2021	2636672	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,91-	7.011,65-
30/01/2021	2636674	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,03-	7.039,68-
30/01/2021	2636676	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,13-	7.063,81-
30/01/2021	2636677	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,64-	7.087,45-
30/01/2021	2636678	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,22-	7.110,67-
30/01/2021	2636679	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,59-	7.133,26-
30/01/2021	2636680	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,28-	7.155,54-
30/01/2021	2636681	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,15-	7.175,69-
30/01/2021	2636685	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,14-	7.190,83-
30/01/2021	2636686	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	13,46	7.177,37-
30/01/2021	2636688	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,41-	7.188,78-
30/01/2021	2636689	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,81-	7.198,59-
30/01/2021	2636690	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,39-	7.207,98-
30/01/2021	2657535	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,29-	7.249,27-
30/01/2021	2657536	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,10-	7.283,37-
30/01/2021	2657537	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,83-	7.317,20-
30/01/2021	2657539	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,62-	7.338,82-
30/01/2021	2657541	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,36-	7.352,18-

Lucas Silva Geremio
 Gerente
 CRC - BA 0337700

31/01/2021 2657617 Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre
13° salário 01.2021

0,20

7.351,98-

TOTAL MÊS ----->

43,97

7.395,95-

7.351,98-

Débitos: 43,97 Créditos: 7.395,95- Saldo Atual: 7.351,98-

Conta:	2.01.06.01.001 375	Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
14/01/2021	2775056	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2021.	35.740,25-	35.740,25-
14/01/2021	2775195	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2021.	4.057.918,97-	4.093.659,22-
26/01/2021	2775058	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2021.	250.291,44-	4.343.950,66-
31/01/2021	2656832	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - 35.740,25- 35.740,25-	35.740,25	4.308.210,41-
31/01/2021	2656833	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2021.	4.057.918,97	250.291,44-
31/01/2021	2656834	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2021.	250.291,44	0,00
TOTAL MÊS ----->			4.343.950,66	4.343.950,66-

Débitos: 4.343.950,66 Créditos: 4.343.950,66- Saldo Atual: 0,00

Conta:	2.02.05.01.001 21	INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	9.113.676,82-
31/01/2021	2656848	Valor referente provisão de INSS CEBAS 01.2020 - INSS Patronal	246.391,18-	9.360.068,00-
31/01/2021	2656849	Valor referente provisão de INSS CEBAS 01.2021 - INSS Terceiro	64.957,68-	9.425.025,68-
TOTAL MÊS ----->			0,00	311.348,86-

Débitos: 0,00 Créditos: 311.348,86- Saldo Atual: 9.425.025,68-

Conta:	2.02.06.01.001 25	Fundo de Reserva	Sd. Ant.:	1.462.217,68-
30/01/2021	2625098	0020 GRRF	1.653,65	1.460.564,03-
30/01/2021	2625125	0020 GRRF	174,45	1.460.389,58-
30/01/2021	2625129	0020 GRRF	96,66	1.460.292,92-
30/01/2021	2629721	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.485,31	1.458.807,61-
30/01/2021	2629946	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	370,39	1.458.437,22-
30/01/2021	2629950	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	356,34	1.458.080,88-
31/01/2021	2852590	Valor referente provisão para fundo de reservas 01.2021	33.709,67-	1.491.790,55-
TOTAL MÊS ----->			4.136,80	33.709,67-

Débitos: 4.136,80 Créditos: 33.709,67- Saldo Atual: 1.491.790,55-

Conta:	3.01.01.01.001 562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	0,00
04/01/2021	2653613	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012021	5.867.659,22-	5.867.659,22-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.867.659,22-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.867.659,22- Saldo Atual: 5.867.659,22-

Conta:	3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021	2657667	APURACAO DO RESULTADO N/MES 01/2021	402.288,85-	402.288,85-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

0,00

402.288,85-

402.288,85-

Débitos: 0,00 Créditos: 402.288,85- Saldo Atual: 402.288,85-

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

31/01/2021 2656932 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 382.704,22 382.704,22

TOTAL MÊS -----> 382.704,22 0,00 382.704,22

Débitos: 382.704,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 382.704,22

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

31/01/2021 2656926 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 5.380,86 5.380,86

31/01/2021 2656931 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 383.552,33 388.933,19

31/01/2021 2656934 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 68,17 389.001,36

31/01/2021 2656935 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 873,62 389.874,98

TOTAL MÊS -----> 389.874,98 0,00 389.874,98

Débitos: 389.874,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 389.874,98

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

01/01/2021 2600886 Ref NF 0000018198 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 148,16 148,16

07/01/2021 2600884 Ref NF 0000018183 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 148,16 296,32

TOTAL MÊS -----> 296,32 0,00 296,32

Débitos: 296,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 296,32

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 0,00

31/01/2021 2656933 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 10.580,99 10.580,99

TOTAL MÊS -----> 10.580,99 0,00 10.580,99

Débitos: 10.580,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.580,99

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

31/01/2021 2656924 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 16.208,58 16.208,58

TOTAL MÊS -----> 16.208,58 0,00 16.208,58

Débitos: 16.208,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.208,58

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

31/01/2021 2656936 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 21.906,01 21.906,01

TOTAL MÊS -----> 21.906,01 0,00 21.906,01

Débitos: 21.906,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.906,01

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

31/01/2021 2656930 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 21.669,86 21.669,86

TOTAL MÊS -----> 21.669,86 0,00 21.669,86

Débitos: 21.669,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.669,86

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

31/01/2021 2656928 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 14.628,32 14.628,32

31/01/2021 2656929 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 16.299,45 30.927,77

TOTAL MÊS -----> 30.927,77 0,00 30.927,77

Débitos: 30.927,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.927,77

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

31/01/2021 2649954 VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 01/2021

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

3.166,00

0,00

3.166,00

Débitos: 3.166,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.166,00

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

31/01/2021 2656927 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 2.294,00 2.294,00

TOTAL MÊS -----> 2.294,00 0,00 2.294,00

Débitos: 2.294,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.294,00

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

30/01/2021	2629519	0002	DIAS	TRABALHADOS	121.768,55	121.768,55
30/01/2021	2629522	0002	DIAS	TRABALHADOS	114.585,46	236.354,01
30/01/2021	2629524	0002	DIAS	TRABALHADOS	63.714,17	300.068,18
30/01/2021	2629526	0002	DIAS	TRABALHADOS	52.530,45	352.598,63
30/01/2021	2629528	0002	DIAS	TRABALHADOS	48.640,13	401.238,76
30/01/2021	2629530	0002	DIAS	TRABALHADOS	40.967,11	442.205,87
30/01/2021	2629532	0002	DIAS	TRABALHADOS	32.329,48	474.535,35
30/01/2021	2629534	0002	DIAS	TRABALHADOS	31.440,93	505.976,28
30/01/2021	2629536	0002	DIAS	TRABALHADOS	30.155,55	536.131,83
30/01/2021	2629538	0002	DIAS	TRABALHADOS	24.521,87	560.653,70
30/01/2021	2629540	0002	DIAS	TRABALHADOS	18.681,67	579.335,37
30/01/2021	2629542	0002	DIAS	TRABALHADOS	17.696,44	597.031,81
30/01/2021	2629544	0002	DIAS	TRABALHADOS	17.187,07	614.218,88
30/01/2021	2629546	0002	DIAS	TRABALHADOS	15.627,49	629.846,37
30/01/2021	2629548	0002	DIAS	TRABALHADOS	14.964,20	644.810,57
30/01/2021	2629550	0002	DIAS	TRABALHADOS	14.176,93	658.987,50
30/01/2021	2629552	0002	DIAS	TRABALHADOS	13.993,50	672.981,00
30/01/2021	2629560	0002	DIAS	TRABALHADOS	10.675,24	683.656,24
30/01/2021	2629562	0002	DIAS	TRABALHADOS	10.296,09	693.952,33
30/01/2021	2629566	0002	DIAS	TRABALHADOS	9.974,07	703.926,40
30/01/2021	2629568	0002	DIAS	TRABALHADOS	8.974,47	712.900,87
30/01/2021	2629570	0002	DIAS	TRABALHADOS	8.937,49	721.838,36
30/01/2021	2629578	0002	DIAS	TRABALHADOS	7.600,74	729.439,10
30/01/2021	2629586	0002	DIAS	TRABALHADOS	6.327,01	735.766,11
30/01/2021	2629588	0002	DIAS	TRABALHADOS	6.197,40	741.963,51
30/01/2021	2629590	0002	DIAS	TRABALHADOS	5.979,47	747.942,98
30/01/2021	2629613	0002	DIAS	TRABALHADOS	4.068,44	752.011,42
30/01/2021	2629615	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.915,27	755.926,69
30/01/2021	2629620	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.789,76	759.716,45
30/01/2021	2629628	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.388,43	763.104,88
30/01/2021	2629633	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.324,83	766.429,71
30/01/2021	2629639	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.182,40	769.612,11
30/01/2021	2629650	0002	DIAS	TRABALHADOS	2.756,98	772.369,09
30/01/2021	2629655	0002	DIAS	TRABALHADOS	2.719,97	775.089,06
30/01/2021	2629656	0002	DIAS	TRABALHADOS	2.719,97	777.809,03
30/01/2021	2629666	0002	DIAS	TRABALHADOS	2.200,00	780.009,03
30/01/2021	2629709	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.630,54	781.639,57
30/01/2021	2629711	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.630,54	783.270,11
30/01/2021	2629713	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.630,54	784.900,65
30/01/2021	2629731	0102	DSR		1.405,18	786.305,83
30/01/2021	2629736	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO		1.347,82	787.653,65
30/01/2021	2629740	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.290,08	788.943,73
30/01/2021	2629746	0102	DSR		1.212,37	790.156,10
30/01/2021	2629748	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.187,54	791.343,64
30/01/2021	2629754	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.126,44	792.470,08
30/01/2021	2629788	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO		963,45	793.433,53
30/01/2021	2629792	0102	DSR		941,66	794.375,19
30/01/2021	2629817	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO		768,95	795.144,14
30/01/2021	2629862	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO		555,08	795.699,22
30/01/2021	2629865	0304	AUXÍLIO CRECHE		550,00	796.249,22
30/01/2021	2629886	0102	DSR		514,85	796.764,07
30/01/2021	2629911	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO		459,54	797.223,61
30/01/2021	2629931	0102	DSR		445,03	797.668,64
30/01/2021	2629938	0102	DSR		405,91	798.074,55
30/01/2021	2629944	0102	DSR		374,68	798.449,23
30/01/2021	2629958	0102	DSR		326,41	798.775,64
30/01/2021	2629960	0102	DSR		321,90	799.097,54
30/01/2021	2629966	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO		307,85	799.405,39
30/01/2021	2630021	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS		224,51	799.629,90
30/01/2021	2630043	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO		215,56	799.845,46

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/01/2021	2630065	0102	DSR	192,14	800.037,60
30/01/2021	2630075	0102	DSR	174,26	800.211,86
30/01/2021	2630078	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	173,05	800.384,91

30/01/2021	2630086	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	168,79		800.553,70
30/01/2021	2630091	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	168,08		800.721,78
30/01/2021	2630095	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	162,42		800.884,20
30/01/2021	2630104	0195	SALÁRIO MÊS ANTERIOR	158,34		801.042,54
30/01/2021	2630125	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	121,05		801.163,59
30/01/2021	2630128	0102	DSR	104,69		801.268,28
30/01/2021	2630131	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	102,53		801.370,81
30/01/2021	2630132	0102	DSR	100,72		801.471,53
30/01/2021	2630134	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	97,77		801.569,30
30/01/2021	2630137	0102	DSR	86,92		801.656,22
30/01/2021	2630138	0413	REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	86,69		801.742,91
30/01/2021	2630153	0102	DSR	63,20		801.806,11
30/01/2021	2630159	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	56,28		801.862,39
30/01/2021	2630160	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	55,11		801.917,50
30/01/2021	2630162	0102	DSR	53,70		801.971,20
30/01/2021	2630166	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	48,08		802.019,28
30/01/2021	2630170	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	44,13		802.063,41
30/01/2021	2630180	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	31,46		802.094,87
30/01/2021	2630186	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	27,28		802.122,15
30/01/2021	2630188	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	26,63		802.148,78
30/01/2021	2630193	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	22,67		802.171,45
30/01/2021	2630195	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	17,47		802.188,92
30/01/2021	2630198	0102	DSR	14,62		802.203,54
30/01/2021	2630205	0102	DSR	5,66		802.209,20
30/01/2021	2630210	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1,84		802.211,04
30/01/2021	2630226	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	0,17		802.211,21
30/01/2021	2657542	0002	DIAS TRABALHADOS	4.064,54		806.275,75
30/01/2021	2657543	0002	DIAS TRABALHADOS	3.770,44		810.046,19
30/01/2021	2657544	0002	DIAS TRABALHADOS	2.294,57		812.340,76
30/01/2021	2657545	0002	DIAS TRABALHADOS	1.779,21		814.119,97
30/01/2021	2657546	0002	DIAS TRABALHADOS	1.305,18		815.425,15
30/01/2021	2657547	0002	DIAS TRABALHADOS	978,32		816.403,47
31/01/2021	2657602		Valor referente ajuste para provisão de INSS 01/2021	273,46		816.676,93

TOTAL MÊS ----->				816.676,93	0,00	816.676,93

Débitos: 816.676,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 816.676,93

Conta: 4.02.01.01.003 418				13° Salário	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2021	2636507	504	PROV 13SAL MENSAL	13.905,99		13.905,99
30/01/2021	2636508	504	PROV 13SAL MENSAL	13.374,01		27.280,00
30/01/2021	2636512	504	PROV 13SAL MENSAL	7.811,50		35.091,50
30/01/2021	2636514	504	PROV 13SAL MENSAL	6.047,42		41.138,92
30/01/2021	2636515	504	PROV 13SAL MENSAL	5.759,62		46.898,54
30/01/2021	2636518	504	PROV 13SAL MENSAL	4.566,50		51.465,04
30/01/2021	2636520	504	PROV 13SAL MENSAL	4.072,91		55.537,95
30/01/2021	2636521	504	PROV 13SAL MENSAL	3.676,86		59.214,81
30/01/2021	2636523	504	PROV 13SAL MENSAL	3.351,01		62.565,82
30/01/2021	2636528	504	PROV 13SAL MENSAL	2.273,79		64.839,61
30/01/2021	2636529	504	PROV 13SAL MENSAL	2.224,52		67.064,13
30/01/2021	2636530	504	PROV 13SAL MENSAL	2.023,65		69.087,78
30/01/2021	2636531	504	PROV 13SAL MENSAL	2.007,22		71.095,00
30/01/2021	2636534	504	PROV 13SAL MENSAL	1.882,16		72.977,16
30/01/2021	2636536	504	PROV 13SAL MENSAL	1.811,73		74.788,89
30/01/2021	2636544	504	PROV 13SAL MENSAL	1.406,47		76.195,36
30/01/2021	2636545	504	PROV 13SAL MENSAL	1.278,17		77.473,53
30/01/2021	2636547	504	PROV 13SAL MENSAL	1.243,21		78.716,74
30/01/2021	2636548	504	PROV 13SAL MENSAL	1.177,41		79.894,15
30/01/2021	2636550	504	PROV 13SAL MENSAL	1.121,76		81.015,91
30/01/2021	2636551	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.112,52		82.128,43
30/01/2021	2636554	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.069,96		83.198,39
30/01/2021	2636556	504	PROV 13SAL MENSAL	900,92		84.099,31
30/01/2021	2636560	504	PROV 13SAL MENSAL	869,17		84.968,48
30/01/2021	2636561	504	PROV 13SAL MENSAL	831,14		85.799,62
30/01/2021	2636563	504	PROV 13SAL MENSAL	788,76		86.588,38
30/01/2021	2636568	504	PROV 13SAL MENSAL	667,14		87.255,52
30/01/2021	2636569	504	PROV 13SAL MENSAL	645,75		87.901,27
30/01/2021	2636571	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	624,93		88.526,20
30/01/2021	2636572	504	PROV 13SAL MENSAL	533,47		89.059,67
30/01/2021	2636573	504	PROV 13SAL MENSAL	531,92		89.591,59
30/01/2021	2636575	504	PROV 13SAL MENSAL	502,09		90.093,68
30/01/2021	2636578	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	483,83		90.577,51

30/01/2021	2636583	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	460,78	91.038,29
30/01/2021	2636590	504	PROV	13SAL	MENSAL		374,52	91.412,81
30/01/2021	2636592	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	365,32	91.778,13

30/01/2021	2636593	504 PROV 13SAL MENSAL	361,36		92.139,49
30/01/2021	2636596	504 PROV 13SAL MENSAL	350,38		92.489,87
30/01/2021	2636599	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	325,83		92.815,70
30/01/2021	2636601	504 PROV 13SAL MENSAL	301,58		93.117,28
30/01/2021	2636602	504 PROV 13SAL MENSAL	295,52		93.412,80
30/01/2021	2636603	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	294,14		93.706,94
30/01/2021	2636604	504 PROV 13SAL MENSAL	290,27		93.997,21
30/01/2021	2636605	504 PROV 13SAL MENSAL	282,36		94.279,57
30/01/2021	2636607	504 PROV 13SAL MENSAL	278,46		94.558,03
30/01/2021	2636609	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	268,08		94.826,11
30/01/2021	2636612	504 PROV 13SAL MENSAL	251,91		95.078,02
30/01/2021	2636621	504 PROV 13SAL MENSAL	189,20		95.267,22
30/01/2021	2636622	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	181,91		95.449,13
30/01/2021	2636623	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	177,96		95.627,09
30/01/2021	2636624	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,90		95.788,99
30/01/2021	2636625	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	160,57		95.949,56
30/01/2021	2636629	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	150,57		96.100,13
30/01/2021	2636631	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	144,94		96.245,07
30/01/2021	2636632	504 PROV 13SAL MENSAL	142,67		96.387,74
30/01/2021	2636636	504 PROV 13SAL MENSAL	122,68		96.510,42
30/01/2021	2636638	504 PROV 13SAL MENSAL	117,34		96.627,76
30/01/2021	2636639	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	112,52		96.740,28
30/01/2021	2636640	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	102,25		96.842,53
30/01/2021	2636642	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	99,46		96.941,99
30/01/2021	2636643	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	94,21		97.036,20
30/01/2021	2636645	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	89,76		97.125,96
30/01/2021	2636648	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,07		97.198,03
30/01/2021	2636651	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	69,54		97.267,57
30/01/2021	2636652	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	66,49		97.334,06
30/01/2021	2636653	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,10		97.397,16
30/01/2021	2636657	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	53,38		97.450,54
30/01/2021	2636658	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	51,66		97.502,20
30/01/2021	2636659	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,68		97.544,88
30/01/2021	2636660	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,56		97.587,44
30/01/2021	2636661	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,17		97.627,61
30/01/2021	2636669	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		30,31-	97.597,30
30/01/2021	2636670	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,96		97.627,26
30/01/2021	2636672	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,91		97.656,17
30/01/2021	2636674	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,03		97.684,20
30/01/2021	2636676	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,13		97.708,33
30/01/2021	2636677	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,64		97.731,97
30/01/2021	2636678	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,22		97.755,19
30/01/2021	2636679	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,59		97.777,78
30/01/2021	2636680	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,28		97.800,06
30/01/2021	2636681	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,15		97.820,21
30/01/2021	2636685	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,14		97.835,35
30/01/2021	2636686	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		13,46-	97.821,89
30/01/2021	2636688	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,41		97.833,30
30/01/2021	2636689	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,81		97.843,11
30/01/2021	2636690	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,39		97.852,50
30/01/2021	2657525	504 PROV 13SAL MENSAL	516,08		98.368,58
30/01/2021	2657526	504 PROV 13SAL MENSAL	426,20		98.794,78
30/01/2021	2657527	504 PROV 13SAL MENSAL	422,82		99.217,60
30/01/2021	2657529	504 PROV 13SAL MENSAL	270,19		99.487,79
30/01/2021	2657531	504 PROV 13SAL MENSAL	166,95		99.654,74
30/01/2021	2657535	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,29		99.696,03
30/01/2021	2657536	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,10		99.730,13
30/01/2021	2657537	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,83		99.763,96
30/01/2021	2657539	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,62		99.785,58
30/01/2021	2657541	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,36		99.798,94
31/01/2021	2657616	Valor referente ajuste para provisão de 13º salário 01/2021	156,13		99.955,07
31/01/2021	2657617	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13º salário 01.2021		0,20-	99.954,87
TOTAL MÊS ----->			99.998,84	43,97-	99.954,87

Débitos: 99.998,84 Créditos: 43,97- Saldo Atual: 99.954,87

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 0,00

30/01/2021	2636505	484 PROV FERIAS MENSAL	19.766,20		19.766,20
30/01/2021	2636506	484 PROV FERIAS MENSAL	19.140,67		38.906,87
30/01/2021	2636509	484 PROV FERIAS MENSAL	11.177,50		50.084,37

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 0331700

30/01/2021	2636510	484	PROV FERIAS MENSAL	8.817,27	58.901,64
30/01/2021	2636511	484	PROV FERIAS MENSAL	7.856,82	66.758,46
30/01/2021	2636513	484	PROV FERIAS MENSAL	6.483,32	73.241,78

30/01/2021	2636516	484	PROV FERIAS	MENSAL	5.432,85		78.674,63
30/01/2021	2636517	484	PROV FERIAS	MENSAL	5.412,53		84.087,16
30/01/2021	2636519	484	PROV FERIAS	MENSAL	4.494,38		88.581,54
30/01/2021	2636522	484	PROV FERIAS	MENSAL	3.484,10		92.065,64
30/01/2021	2636524	484	PROV FERIAS	MENSAL	3.151,92		95.217,56
30/01/2021	2636525	484	PROV FERIAS	MENSAL	2.986,81		98.204,37
30/01/2021	2636526	484	PROV FERIAS	MENSAL	2.778,55		100.982,92
30/01/2021	2636527	484	PROV FERIAS	MENSAL	2.689,08		103.672,00
30/01/2021	2636532	484	PROV FERIAS	MENSAL	2.005,16		105.677,16
30/01/2021	2636533	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.890,04		107.567,20
30/01/2021	2636535	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.875,29		109.442,49
30/01/2021	2636537	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.660,68		111.103,17
30/01/2021	2636538	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.657,62		112.760,79
30/01/2021	2636539	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	1.581,30		114.342,09
30/01/2021	2636540	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.578,79		115.920,88
30/01/2021	2636541	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.540,78-	114.380,10
30/01/2021	2636542	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.532,49-	112.847,61
30/01/2021	2636543	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	1.531,25		114.378,86
30/01/2021	2636546	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.249,63		115.628,49
30/01/2021	2636549	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.154,48		116.782,97
30/01/2021	2636552	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.102,11-	115.680,86
30/01/2021	2636553	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.081,16		116.762,02
30/01/2021	2636555	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.051,67		117.813,69
30/01/2021	2636557	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	894,22		118.707,91
30/01/2021	2636558	484	PROV FERIAS	MENSAL	889,51		119.597,42
30/01/2021	2636559	484	PROV FERIAS	MENSAL	869,49		120.466,91
30/01/2021	2636562	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		824,80-	119.642,11
30/01/2021	2636564	484	PROV FERIAS	MENSAL	744,02		120.386,13
30/01/2021	2636565	484	PROV FERIAS	MENSAL	711,29		121.097,42
30/01/2021	2636566	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	705,36		121.802,78
30/01/2021	2636567	484	PROV FERIAS	MENSAL	669,45		122.472,23
30/01/2021	2636570	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	628,56		123.100,79
30/01/2021	2636574	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	518,67		123.619,46
30/01/2021	2636576	484	PROV FERIAS	MENSAL	498,43		124.117,89
30/01/2021	2636577	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		485,93-	123.631,96
30/01/2021	2636579	484	PROV FERIAS	MENSAL	481,81		124.113,77
30/01/2021	2636580	484	PROV FERIAS	MENSAL	481,78		124.595,55
30/01/2021	2636581	484	PROV FERIAS	MENSAL	479,67		125.075,22
30/01/2021	2636582	484	PROV FERIAS	MENSAL	467,09		125.542,31
30/01/2021	2636584	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		446,11-	125.096,20
30/01/2021	2636585	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	434,65		125.530,85
30/01/2021	2636586	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	433,00		125.963,85
30/01/2021	2636587	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		409,83-	125.554,02
30/01/2021	2636588	484	PROV FERIAS	MENSAL	394,03		125.948,05
30/01/2021	2636589	484	PROV FERIAS	MENSAL	387,03		126.335,08
30/01/2021	2636591	484	PROV FERIAS	MENSAL	371,28		126.706,36
30/01/2021	2636594	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	359,52		127.065,88
30/01/2021	2636595	484	PROV FERIAS	MENSAL	357,32		127.423,20
30/01/2021	2636597	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		345,81-	127.077,39
30/01/2021	2636598	484	PROV FERIAS	MENSAL	335,89		127.413,28
30/01/2021	2636600	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		323,26-	127.090,02
30/01/2021	2636606	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	278,73		127.368,75
30/01/2021	2636608	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		274,13-	127.094,62
30/01/2021	2636610	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		258,77-	126.835,85
30/01/2021	2636611	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	252,16		127.088,01
30/01/2021	2636613	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	238,95		127.326,96
30/01/2021	2636614	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		222,31-	127.104,65
30/01/2021	2636615	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	222,28		127.326,93
30/01/2021	2636616	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	215,13		127.542,06
30/01/2021	2636617	484	PROV FERIAS	MENSAL	209,76		127.751,82
30/01/2021	2636618	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		206,65-	127.545,17
30/01/2021	2636619	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		205,79-	127.339,38
30/01/2021	2636620	484	PROV FERIAS	MENSAL	190,23		127.529,61
30/01/2021	2636626	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	160,41		127.690,02
30/01/2021	2636627	484	PROV FERIAS	MENSAL	156,45		127.846,47
30/01/2021	2636628	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	151,21		127.997,68
30/01/2021	2636630	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	150,02		128.147,70
30/01/2021	2636633	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	132,86		128.280,56
30/01/2021	2636634	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	132,61		128.413,17
30/01/2021	2636635	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	126,30		128.539,47
30/01/2021	2636637	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		122,60-	128.416,87
30/01/2021	2636641	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	99,97		128.516,84
30/01/2021	2636644	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	92,35		128.609,19
30/01/2021	2636646	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	86,49		128.695,68

30/01/2021	2636647	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	84,13	128.779,81
30/01/2021	2636649	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	71,16	128.850,97
30/01/2021	2636650	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	69,56	128.920,53

30/01/2021	2636654	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	59,54		128.980,07	
30/01/2021	2636655	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	56,91		129.036,98	
30/01/2021	2636656	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	53,56		129.090,54	
30/01/2021	2636662	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	39,88		129.130,42	
30/01/2021	2636663	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	38,54		129.168,96	
30/01/2021	2636664	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	38,54		129.207,50	
30/01/2021	2636665	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	38,38		129.245,88	
30/01/2021	2636666	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	37,37		129.283,25	
30/01/2021	2636667	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	31,52		129.314,77	
30/01/2021	2636668	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	30,97		129.345,74	
30/01/2021	2636671	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	29,70		129.375,44	
30/01/2021	2636673	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	28,59		129.404,03	
30/01/2021	2636675	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	26,87		129.430,90	
30/01/2021	2636682	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		18,15-	129.412,75	
30/01/2021	2636683	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	16,78		129.429,53	
30/01/2021	2636684	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	15,22		129.444,75	
30/01/2021	2636687	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	12,52		129.457,27	
30/01/2021	2636691	484	PROV FÉRIAS MENSAL		0,84-	129.456,43	
30/01/2021	2636692	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		0,07-	129.456,36	
30/01/2021	2625113	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	413,65		129.870,01	
30/01/2021	2625122	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	248,89		130.118,90	
30/01/2021	2625130	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	81,08		130.199,98	
30/01/2021	2625131	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	60,08		130.260,06	
30/01/2021	2625132	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,72		130.279,78	
30/01/2021	2657522	484	PROV FÉRIAS MENSAL	688,11		130.967,89	
30/01/2021	2657523	484	PROV FÉRIAS MENSAL	542,08		131.509,97	
30/01/2021	2657524	484	PROV FÉRIAS MENSAL	538,27		132.048,24	
30/01/2021	2657528	484	PROV FÉRIAS MENSAL	360,25		132.408,49	
30/01/2021	2657530	484	PROV FÉRIAS MENSAL	215,27		132.623,76	
30/01/2021	2657532	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	55,05		132.678,81	
30/01/2021	2657533	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	43,36		132.722,17	
30/01/2021	2657534	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	43,06		132.765,23	
30/01/2021	2657538	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	28,82		132.794,05	
30/01/2021	2657540	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	17,22		132.811,27	
31/01/2021	2657618		Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre férias 01/2021			0,04-	132.811,23
TOTAL MÊS ----->				141.131,70	8.320,47-	132.811,23	

Débitos: 141.131,70 Créditos: 8.320,47- Saldo Atual: 132.811,23

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

31/01/2021	2852590		Valor referente provisão para fundo de reservas 01.2021	33.709,67		33.709,67
------------	---------	--	---	-----------	--	-----------

TOTAL MÊS -----> 33.709,67 0,00 33.709,67

Débitos: 33.709,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.709,67

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

30/01/2021	2629607	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.535,05		4.535,05
30/01/2021	2629624	0538	GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	3.694,27		8.229,32
30/01/2021	2629637	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	3.197,33		11.426,65
30/01/2021	2629676	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00		13.426,65
30/01/2021	2629696	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66		15.170,31
30/01/2021	2629707	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.632,00		16.802,31
30/01/2021	2629717	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.587,67		18.389,98
30/01/2021	2629725	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.450,30		19.840,28
30/01/2021	2629738	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.329,92		21.170,20
30/01/2021	2629764	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		22.170,20
30/01/2021	2629766	0471	GRATIFICACAO (M)	1.000,00		23.170,20
30/01/2021	2629768	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		24.170,20
30/01/2021	2629770	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		25.170,20
30/01/2021	2629772	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		26.170,20
30/01/2021	2629774	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		27.170,20
30/01/2021	2629778	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		28.170,20
30/01/2021	2629780	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		29.170,20
30/01/2021	2629782	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		30.170,20
30/01/2021	2629800	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	880,00		31.050,20
30/01/2021	2629808	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	833,33		31.883,53
30/01/2021	2629819	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	733,33		32.616,86
30/01/2021	2629841	0184	TAXA DE ENFERMAGEM	660,00		33.276,86

30/01/2021	2629850	0541	GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	33.876,86
30/01/2021	2629868	0370	GRATIFICACÃO ST FECHADO 10%	549,03	34.425,89
30/01/2021	2629976	0370	GRATIFICACÃO ST FECHADO 10%	272,00	34.697,89

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/01/2021	2629978	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	272,00	34.969,89
30/01/2021	2629990	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	35.217,75
30/01/2021	2630037	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	220,00	35.437,75
30/01/2021	2630127	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	110,00	35.547,75
30/01/2021	2630139	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62	35.630,37
30/01/2021	2657548	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	633,33	36.263,70
30/01/2021	2657552	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	235,73	36.499,43
30/01/2021	2657553	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	229,46	36.728,89
30/01/2021	2657560	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	66,00	36.794,89

TOTAL MÊS -----> 36.794,89 0,00 36.794,89

Débitos: 36.794,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.794,89

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 0,00

30/01/2021	2629715	0082	HORA EXTRA 50%	1.629,61	1.629,61
30/01/2021	2629954	0083	HORA EXTRA 100%	328,62	1.958,23
30/01/2021	2630023	0083	HORA EXTRA 100%	222,24	2.180,47
30/01/2021	2630045	0082	HORA EXTRA 50%	212,13	2.392,60
30/01/2021	2630070	0082	HORA EXTRA 50%	177,96	2.570,56
30/01/2021	2630174	0082	HORA EXTRA 50%	34,41	2.604,97

TOTAL MÊS -----> 2.604,97 0,00 2.604,97

Débitos: 2.604,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.604,97

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 0,00

14/01/2021	2775193		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.520.594,74	1.520.594,74
------------	---------	--	--------------------------------------	--------------	--------------

TOTAL MÊS -----> 1.520.594,74 0,00 1.520.594,74

Débitos: 1.520.594,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.520.594,74

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 0,00

30/01/2021	2629554	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.087,71	13.087,71
30/01/2021	2629558	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.214,47	24.302,18
30/01/2021	2629564	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.084,81	34.386,99
30/01/2021	2629574	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.439,66	42.826,65
30/01/2021	2629576	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.876,84	50.703,49
30/01/2021	2629580	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	7.306,98	58.010,47
30/01/2021	2629593	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.904,08	63.914,55
30/01/2021	2629597	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.611,11	69.525,66
30/01/2021	2629599	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.558,75	75.084,41
30/01/2021	2629603	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.684,51	79.768,92
30/01/2021	2629605	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.583,98	84.352,90
30/01/2021	2629617	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.844,95	88.197,85
30/01/2021	2629635	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.324,64	91.522,49
30/01/2021	2629643	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.080,00	94.602,49
30/01/2021	2629652	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.754,79	97.357,28
30/01/2021	2629658	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.677,27	100.034,55
30/01/2021	2629663	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.288,28	102.322,83
30/01/2021	2629668	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.133,37	104.456,20
30/01/2021	2629670	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.076,33	106.532,53
30/01/2021	2629680	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	108.492,42
30/01/2021	2629682	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.948,35	110.440,77
30/01/2021	2629684	0316	QUINQUENIO	1.839,62	112.280,39
30/01/2021	2629686	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.802,32	114.082,71
30/01/2021	2629690	0316	QUINQUENIO	1.766,13	115.848,84
30/01/2021	2629692	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.760,00	117.608,84
30/01/2021	2629700	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.697,34	119.306,18
30/01/2021	2629702	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.673,89	120.980,07
30/01/2021	2629719	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.507,83	122.487,90
30/01/2021	2629727	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.415,57	123.903,47
30/01/2021	2629744	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.242,74	125.146,21
30/01/2021	2629750	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.127,64	126.273,85
30/01/2021	2629751	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.126,45	127.400,30
30/01/2021	2629758	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.021,32	128.421,62
30/01/2021	2629776	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00	129.421,62
30/01/2021	2629784	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	999,16	130.420,78
30/01/2021	2629786	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	979,01	131.399,79
30/01/2021	2629790	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38	132.352,17

30/01/2021	2629794	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	934,08	133.286,25
30/01/2021	2629796	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	906,11	134.192,36
30/01/2021	2629802	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00	135.072,36

30/01/2021	2629806	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	859,35	135.931,71
30/01/2021	2629812	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	781,37	136.713,08
30/01/2021	2629821	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	727,93	137.441,01
30/01/2021	2629825	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	699,68	138.140,69
30/01/2021	2629829	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	687,00	138.827,69
30/01/2021	2629831	0316	QUINQUENIO	686,31	139.514,00
30/01/2021	2629833	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	684,57	140.198,57
30/01/2021	2629839	0316	QUINQUENIO	665,83	140.864,40
30/01/2021	2629843	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	141.512,40
30/01/2021	2629845	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	639,30	142.151,70
30/01/2021	2629871	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	544,39	142.696,09
30/01/2021	2629874	0309	TRIÊNIO	540,36	143.236,45
30/01/2021	2629877	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	533,76	143.770,21
30/01/2021	2629879	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	527,71	144.297,92
30/01/2021	2629881	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	523,74	144.821,66
30/01/2021	2629884	0316	QUINQUENIO	516,59	145.338,25
30/01/2021	2629890	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,80	145.853,05
30/01/2021	2629894	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	146.359,77
30/01/2021	2629897	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	498,71	146.858,48
30/01/2021	2629900	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	147.350,48
30/01/2021	2629902	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	473,49	147.823,97
30/01/2021	2629904	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	473,11	148.297,08
30/01/2021	2629907	0309	TRIÊNIO	468,82	148.765,90
30/01/2021	2629909	0309	TRIÊNIO	461,61	149.227,51
30/01/2021	2629914	0316	QUINQUENIO	456,24	149.683,75
30/01/2021	2629921	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	451,99	150.135,74
30/01/2021	2629924	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	150.586,32
30/01/2021	2629926	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	446,88	151.033,20
30/01/2021	2629929	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	446,06	151.479,26
30/01/2021	2629933	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	151.903,26
30/01/2021	2629936	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	411,40	152.314,66
30/01/2021	2629940	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	387,65	152.702,31
30/01/2021	2629948	0316	QUINQUENIO	362,35	153.064,66
30/01/2021	2629956	0316	QUINQUENIO	327,17	153.391,83
30/01/2021	2629964	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	316,35	153.708,18
30/01/2021	2629970	0309	TRIÊNIO	293,52	154.001,70
30/01/2021	2629974	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	279,23	154.280,93
30/01/2021	2629980	0309	TRIÊNIO	269,23	154.550,16
30/01/2021	2629984	0316	QUINQUENIO	259,40	154.809,56
30/01/2021	2629988	0316	QUINQUENIO	253,36	155.062,92
30/01/2021	2629992	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	155.310,78
30/01/2021	2629995	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	155.558,64
30/01/2021	2630001	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	155.783,93
30/01/2021	2630003	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	156.009,22
30/01/2021	2630005	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	156.234,51
30/01/2021	2630007	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	156.459,80
30/01/2021	2630009	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	156.685,09
30/01/2021	2630011	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	156.910,38
30/01/2021	2630013	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	157.135,67
30/01/2021	2630015	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	157.360,96
30/01/2021	2630017	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	157.586,25
30/01/2021	2630019	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	157.811,54
30/01/2021	2630025	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	158.032,94
30/01/2021	2630027	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	158.254,34
30/01/2021	2630029	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	158.475,74
30/01/2021	2630032	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	158.697,14
30/01/2021	2630034	0316	QUINQUENIO	220,00	158.917,14
30/01/2021	2630040	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	159.137,14
30/01/2021	2630050	0309	TRIÊNIO	205,18	159.342,32
30/01/2021	2630054	0316	QUINQUENIO	197,23	159.539,55
30/01/2021	2630056	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76	159.735,31
30/01/2021	2630058	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	194,17	159.929,48
30/01/2021	2630068	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,49	160.118,97
30/01/2021	2630072	0316	QUINQUENIO	176,50	160.295,47
30/01/2021	2630083	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	169,43	160.464,90
30/01/2021	2630093	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	163,06	160.627,96
30/01/2021	2630102	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12	160.787,08
30/01/2021	2630110	0309	TRIÊNIO	153,66	160.940,74
30/01/2021	2630112	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	151,93	161.092,67
30/01/2021	2630114	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,85	161.230,52
30/01/2021	2630116	0316	QUINQUENIO	137,85	161.368,37
30/01/2021	2630118	0309	TRIÊNIO	137,03	161.505,40
30/01/2021	2630121	0316	QUINQUENIO	136,00	161.641,40
30/01/2021	2630123	0316	QUINQUENIO	133,44	161.774,84

30/01/2021	2630133	0309	TRIÊNIO	97,84	161.872,68
30/01/2021	2630140	0309	TRIÊNIO	81,60	161.954,28
30/01/2021	2630141	0316	QUINQUENIO	81,53	162.035,81

30/01/2021	2630142	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	162.117,34	
30/01/2021	2630143	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	162.198,87	
30/01/2021	2630144	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	162.280,40	
30/01/2021	2630145	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53	162.361,93	
30/01/2021	2630146	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	162.443,46	
30/01/2021	2630148	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	76,03	162.519,49	
30/01/2021	2630150	0316	QUINQUENIO	64,50	162.583,99	
30/01/2021	2630151	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,50	162.648,49	
30/01/2021	2630154	0316	QUINQUENIO	60,64	162.709,13	
30/01/2021	2630155	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,38	162.768,51	
30/01/2021	2630158	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	56,32	162.824,83	
30/01/2021	2630165	0309	TRIÊNIO	48,92	162.873,75	
30/01/2021	2630176	0309	TRIÊNIO	33,79	162.907,54	
30/01/2021	2630182	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	30,40	162.937,94	
30/01/2021	2630184	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	29,42	162.967,36	
30/01/2021	2630191	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	24,46	162.991,82	
30/01/2021	2630203	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	7,92	162.999,74	
30/01/2021	2657549	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	518,16	163.517,90	
30/01/2021	2657550	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	387,13	163.905,03	
30/01/2021	2657551	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	293,33	164.198,36	
30/01/2021	2657554	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	203,23	164.401,59	
30/01/2021	2657555	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	140,22	164.541,81	
30/01/2021	2657556	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	135,17	164.676,98	
30/01/2021	2657557	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	88,96	164.765,94	
30/01/2021	2657558	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	75,10	164.841,04	
30/01/2021	2657559	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,66	164.911,70	
30/01/2021	2657561	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	65,26	164.976,96	
30/01/2021	2657562	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	48,92	165.025,88	
TOTAL MÊS ----->				165.025,88	0,00	165.025,88

Débitos: 165.025,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.025,88

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

13/01/2021 2617454 Ref NF 0004818086 - ALELO S.A. 12.728,25 12.728,25

TOTAL MÊS -----> 12.728,25 0,00 12.728,25

Débitos: 12.728,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.728,25

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

30/01/2021	2625083	002	FGTS Folha Mensal	13.761,36	13.761,36
30/01/2021	2625084	002	FGTS Folha Mensal	13.149,84	26.911,20
30/01/2021	2625085	002	FGTS Folha Mensal	7.821,92	34.733,12
30/01/2021	2625086	002	FGTS Folha Mensal	5.843,00	40.576,12
30/01/2021	2625087	002	FGTS Folha Mensal	5.811,83	46.387,95
30/01/2021	2625088	002	FGTS Folha Mensal	4.401,92	50.789,87
30/01/2021	2625089	002	FGTS Folha Mensal	4.021,60	54.811,47
30/01/2021	2625090	002	FGTS Folha Mensal	3.619,99	58.431,46
30/01/2021	2625091	002	FGTS Folha Mensal	3.353,79	61.785,25
30/01/2021	2625092	002	FGTS Folha Mensal	2.186,68	63.971,93
30/01/2021	2625093	002	FGTS Folha Mensal	2.135,54	66.107,47
30/01/2021	2625094	002	FGTS Folha Mensal	2.047,74	68.155,21
30/01/2021	2625095	002	FGTS Folha Mensal	2.029,29	70.184,50
30/01/2021	2625096	002	FGTS Folha Mensal	1.890,45	72.074,95
30/01/2021	2625097	002	FGTS Folha Mensal	1.763,89	73.838,84
30/01/2021	2625099	002	FGTS Folha Mensal	1.350,21	75.189,05
30/01/2021	2625100	002	FGTS Folha Mensal	1.302,61	76.491,66
30/01/2021	2625101	002	FGTS Folha Mensal	1.227,04	77.718,70
30/01/2021	2625102	002	FGTS Folha Mensal	1.193,48	78.912,18
30/01/2021	2625103	002	FGTS Folha Mensal	1.076,88	79.989,06
30/01/2021	2625104	002	FGTS Folha Mensal	864,88	80.853,94
30/01/2021	2625105	002	FGTS Folha Mensal	861,63	81.715,57
30/01/2021	2625106	002	FGTS Folha Mensal	835,80	82.551,37
30/01/2021	2625107	002	FGTS Folha Mensal	757,21	83.308,58
30/01/2021	2625108	002	FGTS Folha Mensal	640,46	83.949,04
30/01/2021	2625109	002	FGTS Folha Mensal	602,88	84.551,92
30/01/2021	2625110	002	FGTS Folha Mensal	569,38	85.121,30
30/01/2021	2625111	002	FGTS Folha Mensal	482,01	85.603,31
30/01/2021	2625112	002	FGTS Folha Mensal	448,06	86.051,37
30/01/2021	2625114	002	FGTS Folha Mensal	359,54	86.410,91
30/01/2021	2625115	002	FGTS Folha Mensal	346,91	86.757,82

30/01/2021	2625116	002	FGTS	Folha Mensal	336,36	87.094,18
30/01/2021	2625117	002	FGTS	Folha Mensal	293,92	87.388,10
30/01/2021	2625118	002	FGTS	Folha Mensal	283,70	87.671,80

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/01/2021	2625119	002 FGTS Folha Mensal	278,66	87.950,46	
30/01/2021	2625120	002 FGTS Folha Mensal	271,57	88.222,03	
30/01/2021	2625121	002 FGTS Folha Mensal	267,32	88.489,35	
30/01/2021	2625123	002 FGTS Folha Mensal	241,84	88.731,19	
30/01/2021	2625124	002 FGTS Folha Mensal	184,14	88.915,33	
30/01/2021	2625126	002 FGTS Folha Mensal	136,97	89.052,30	
30/01/2021	2625127	002 FGTS Folha Mensal	117,78	89.170,08	
30/01/2021	2625128	002 FGTS Folha Mensal	112,64	89.282,72	
30/01/2021	2657577	002 FGTS Folha Mensal	382,87	89.665,59	
30/01/2021	2657578	002 FGTS Folha Mensal	357,11	90.022,70	
30/01/2021	2657580	002 FGTS Folha Mensal	263,81	90.286,51	
30/01/2021	2657582	002 FGTS Folha Mensal	172,92	90.459,43	
30/01/2021	2657585	002 FGTS Folha Mensal	115,64	90.575,07	
30/01/2021	2657586	002 FGTS Folha Mensal	98,27	90.673,34	
31/01/2021	2657606	Valor referente ajuste para provisão de FGTS a pagar		7,71-	90.665,63
TOTAL MÊS ----->			90.673,34	7,71-	90.665,63

Débitos: 90.673,34 Créditos: 7,71- Saldo Atual: 90.665,63

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021	2656848	Valor referente provisão de INSS CEBAS 01.2020 - INSS Patronal	246.391,18		246.391,18
31/01/2021	2656849	Valor referente provisão de INSS CEBAS 01.2021 - INSS Terceiro	64.957,68		311.348,86
TOTAL MÊS ----->			311.348,86	0,00	311.348,86

Débitos: 311.348,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 311.348,86

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	0,00
30/01/2021	2630348	0006 VALE TRANSPORTE	1.660,02-		1.660,02-
30/01/2021	2630354	0006 VALE TRANSPORTE	1.509,36-		3.169,38-
30/01/2021	2630373	0006 VALE TRANSPORTE	1.117,67-		4.287,05-
30/01/2021	2630382	0006 VALE TRANSPORTE	978,30-		5.265,35-
30/01/2021	2630417	0006 VALE TRANSPORTE	503,12-		5.768,47-
30/01/2021	2630419	0006 VALE TRANSPORTE	493,66-		6.262,13-
30/01/2021	2630427	0006 VALE TRANSPORTE	456,69-		6.718,82-
30/01/2021	2630431	0006 VALE TRANSPORTE	439,39-		7.158,21-
30/01/2021	2630437	0006 VALE TRANSPORTE	402,57-		7.560,78-
30/01/2021	2630482	0006 VALE TRANSPORTE	206,43-		7.767,21-
30/01/2021	2630524	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-		7.865,04-
30/01/2021	2630525	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-		7.962,87-
30/01/2021	2630527	0006 VALE TRANSPORTE	96,81-		8.059,68-
30/01/2021	2630536	0006 VALE TRANSPORTE	77,40-		8.137,08-
30/01/2021	2630549	0006 VALE TRANSPORTE	71,25-		8.208,33-
30/01/2021	2630560	0006 VALE TRANSPORTE	67,59-		8.275,92-
30/01/2021	2630563	0006 VALE TRANSPORTE	67,59-		8.343,51-
30/01/2021	2630569	0006 VALE TRANSPORTE	66,23-		8.409,74-
30/01/2021	2630590	0006 VALE TRANSPORTE	42,39-		8.452,13-
30/01/2021	2630625	0006 VALE TRANSPORTE	29,35-		8.481,48-
TOTAL MÊS ----->			0,00	8.481,48-	8.481,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.481,48- Saldo Atual: 8.481,48-

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos		Sd. Ant.:	0,00
30/01/2021	2630415	0182 FALTAS HORAS	506,13-		506,13-
30/01/2021	2630453	0182 FALTAS HORAS	337,94-		844,07-
30/01/2021	2630461	0514 DESC BANCO DE HORAS	303,68-		1.147,75-
30/01/2021	2630471	0163 ATRASO	250,67-		1.398,42-
30/01/2021	2630504	0182 FALTAS HORAS	134,32-		1.532,74-
30/01/2021	2630506	0163 ATRASO	128,55-		1.661,29-
30/01/2021	2630510	0163 ATRASO	119,35-		1.780,64-
30/01/2021	2630512	0182 FALTAS HORAS	117,17-		1.897,81-
30/01/2021	2630531	0182 FALTAS HORAS	93,14-		1.990,95-
30/01/2021	2630540	0163 ATRASO	76,34-		2.067,29-
30/01/2021	2630543	0163 ATRASO	75,61-		2.142,90-
30/01/2021	2630555	0514 DESC BANCO DE HORAS	68,16-		2.211,06-
30/01/2021	2630575	0514 DESC BANCO DE HORAS	59,06-		2.270,12-

30/01/2021 2630581 0163 ATRASO
30/01/2021 2630654 0163 ATRASO
30/01/2021 2630689 0163 ATRASO

50,59- 2.320,71-
19,76- 2.340,47-
12,54- 2.353,01-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.353,01- 2.353,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.353,01- Saldo Atual: 2.353,01-

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

30/01/2021	2625113	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	413,65-	413,65-
30/01/2021	2625122	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	248,89-	662,54-
30/01/2021	2625130	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	81,08-	743,62-
30/01/2021	2625131	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	60,08-	803,70-
30/01/2021	2625132	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,72-	823,42-
30/01/2021	2630342	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.860,28-	2.683,70-
30/01/2021	2630492	0233 DESCONTO DE DSR	168,97-	2.852,67-
30/01/2021	2630529	0233 DESCONTO DE DSR	96,01-	2.948,68-
30/01/2021	2630566	0233 DESCONTO DE DSR	67,16-	3.015,84-
30/01/2021	2630622	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	32,29-	3.048,13-
30/01/2021	2630669	0021 ARREDONDAMENTO	17,00-	3.065,13-

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.065,13- 3.065,13-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.065,13- Saldo Atual: 3.065,13-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 0,00

01/01/2021	2608447	Ref NF 0000000038 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	62.333,00	62.333,00
01/01/2021	2613868	Ref NF 0000000096 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	198.459,00	260.792,00
01/01/2021	2613877	Ref NF 0000000097 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	45.400,00	306.192,00
04/01/2021	2613859	Ref NF 0000000135 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	316.192,00
06/01/2021	2616787	Ref NF 0000000040 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	87.500,00	403.692,00
06/01/2021	2621175	Ref NF 0000000267 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	264.230,00	667.922,00
11/01/2021	2619648	Ref NF 0000000407 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	172.769,04	840.691,04
19/01/2021	2621006	Ref NF 0000000401 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	102.537,50	943.228,54

TOTAL MÊS -----> 943.228,54 0,00 943.228,54

Débitos: 943.228,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 943.228,54

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

18/01/2021	2619336	Ref NF 0000003802 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	620,00
31/01/2021	2657328	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 01/2021	5.590,00	6.210,00

TOTAL MÊS -----> 6.210,00 0,00 6.210,00

Débitos: 6.210,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.210,00

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

01/01/2021	2604230	Ref NF 0000012514 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	612,50	612,50
01/01/2021	2615227	Ref NF 0000002696 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	510,00	1.122,50
01/01/2021	2615544	Ref NF 0000006634 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	700,00	1.822,50
08/01/2021	2615497	Ref NF 0000000902 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	711,86	2.534,36
11/01/2021	2615488	Ref NF 0000003365 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00	2.824,36
11/01/2021	2615490	Ref NF 0000003364 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	2.766,40	5.590,76
14/01/2021	2615473	Ref NF 0000000739 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.500,00	8.090,76
15/01/2021	2615492	Ref NF 0000000374 - DS FERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.227,00	9.317,76

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

9.317,76

0,00

9.317,76

Débitos: 9.317,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.317,76

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	0,00
04/01/2021	2615207	Ref NF 0000025455 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76	703,76
06/01/2021	2615370	Ref NF 0000017195 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.733,48	3.437,24
06/01/2021	2615379	Ref NF 0000017194 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.160,06	10.597,30
06/01/2021	2615540	Ref NF 0002976148 - TOTVS	85,75	10.683,05
06/01/2021	2622417	Ref NF 0000202114 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.200,00	12.883,05
12/01/2021	2615476	Ref NF 0000000283 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	6.285,75	19.168,80
12/01/2021	2615516	Ref NF 0000083822 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	19.468,80
15/01/2021	2619329	Ref NF 0000004213 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	23.668,80
15/01/2021	2621353	Ref NF 0002992651 - TOTVS	2.600,56	26.269,36
19/01/2021	2619342	Ref NF 0000000586 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.150,00	33.419,36
TOTAL MÊS ----->			33.419,36	0,00 33.419,36

Débitos: 33.419,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.419,36

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	0,00
04/01/2021	2613855	Ref NF 0000208176 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	2.276,61
06/01/2021	2615091	Ref NF 0000052886 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	2.676,61
31/01/2021	2657400	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	3.336,61
TOTAL MÊS ----->			3.336,61	0,00 3.336,61

Débitos: 3.336,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.336,61

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	0,00
04/01/2021	2613848	Ref NF 0000005794 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	500,00	500,00
04/01/2021	2615122	Ref NF 0000043591 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00	2.300,00
05/01/2021	2615160	Ref NF 0000000194 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	180.426,62	182.726,62
05/01/2021	2615192	Ref NF 0000001236 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	15.950,60	198.677,22
05/01/2021	2615526	Ref NF 0000022689 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.758,00	200.435,22
06/01/2021	2615512	Ref NF 0000002150 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	250,00	200.685,22
06/01/2021	2615524	Ref NF 0000022749 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.758,00	202.443,22
14/01/2021	2615478	Ref NF 0000022542 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME	2.700,00	205.143,22
TOTAL MÊS ----->			205.143,22	0,00 205.143,22

Débitos: 205.143,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.143,22

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	0,00
04/01/2021	2613862	Ref NF 0000002519 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	59.095,59	59.095,59
TOTAL MÊS ----->			59.095,59	0,00 59.095,59

Débitos: 59.095,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.095,59

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	0,00
05/01/2021	2613839	Ref NF 0000003789 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	92.862,08	92.862,08
05/01/2021	2621341	Ref NF 0000002512 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10	131.749,18

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

131.749,18

0,00

131.749,18

Débitos: 131.749,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.749,18

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 0,00

31/01/2021	2657401	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	943,00	943,00
31/01/2021	2657402	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA 01/2021 - valor médio	7.382,00	8.325,00
TOTAL MÊS ----->			8.325,00	8.325,00

Débitos: 8.325,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.325,00

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 0,00

04/01/2021	2614635	Ref NF 0000000020 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	290.981,00	290.981,00
TOTAL MÊS ----->			290.981,00	290.981,00

Débitos: 290.981,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 290.981,00

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 0,00

05/01/2021	2615177	Ref NF 0000000133 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	32.875,00	32.875,00
TOTAL MÊS ----->			32.875,00	32.875,00

Débitos: 32.875,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.875,00

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 0,00

14/01/2021	2775194	Glosas Fornecedores SES - contratos	3.113,82	3.113,82
TOTAL MÊS ----->			3.113,82	3.113,82

Débitos: 3.113,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.113,82

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 0,00

04/01/2021	2615305	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 12/2020 - REF NFS-E 80336	152.000,00	152.000,00
TOTAL MÊS ----->			152.000,00	152.000,00

Débitos: 152.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 0,00

04/01/2021	2604244	Ref NF 0000001819 - L & A OUTSOURCING LTDA	60.772,66	60.772,66
04/01/2021	2604252	Ref NF 0000000097 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	15.000,00	75.772,66
04/01/2021	2615134	Ref NF 0000023742 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	88.116,66
05/01/2021	2604257	Ref NF 0000000023 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	10.000,00	98.116,66
06/01/2021	2604262	Ref NF 0000000361 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	108.116,66
07/01/2021	2615485	Ref NF 0000567653 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	108.960,63
12/01/2021	2616591	Ref NF 0000068589 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.125,85	115.086,48
21/01/2021	2622458	Ref NF 0000001610 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	40.582,08	155.668,56
TOTAL MÊS ----->			155.668,56	155.668,56

Débitos: 155.668,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.668,56

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 0,00

01/01/2021	2619347	Ref NF 0000003260 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.400,00	1.400,00
05/01/2021	2619325	Ref NF 0000015940 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA		

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/0

06/01/2021 2621331 - ME
Ref NF 0000003267 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS
LTDA

3.067,80
2.175,00

4.467,80
6.642,80

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 6.642,80 0,00 6.642,80

Débitos: 6.642,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.642,80

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 0,00

04/01/2021 2608394 Ref NF 0000002589 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 3.500,00 3.500,00

04/01/2021 2613853 Ref NF 0000000848 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS
LTDA - ME 6.000,00 9.500,00

13/01/2021 2605027 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000234,
---- , Cli/For: 04682 / BUSINESS CLUB HEALTHCARE
LTDA Correção de Valor 2.315,19- 7.184,81

15/01/2021 2615483 Ref NF 0000002682 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO
DE MIDIA LTDA - EPP 1.000,00 8.184,81

31/01/2021 2657403 Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não
faturados BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - 01/2021 2.315,19 10.500,00

31/01/2021 2657404 Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não
faturados BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA 3.500,00 14.000,00

TOTAL MÊS -----> 16.315,19 2.315,19- 14.000,00

Débitos: 16.315,19 Créditos: 2.315,19- Saldo Atual: 14.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 0,00

31/01/2021 2657427 Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não
faturados SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO - 01/2020 15,00 15,00

TOTAL MÊS -----> 15,00 0,00 15,00

Débitos: 15,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15,00

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 0,00

08/01/2021 2623529 Ref NF 0000000856 - MAXWELL IMOVEIS LTDA 550,00 550,00

TOTAL MÊS -----> 550,00 0,00 550,00

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 550,00

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 0,00

01/01/2021 2615550 Ref NF 0000156453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 816,00 816,00

02/01/2021 2615120 Ref NF 0000004828 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 14.445,00 15.261,00

08/01/2021 2615508 Ref NF 0000008636 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 11.322,00 26.583,00

11/01/2021 2615520 Ref NF 0000000150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA 14.000,00 40.583,00

12/01/2021 2623549 Ref NF 0000064925 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS
LTDA 12.800,00 53.383,00

TOTAL MÊS -----> 53.383,00 0,00 53.383,00

Débitos: 53.383,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.383,00

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 0,00

14/01/2021 2619327 Ref NF 0000006044 - FLASH MED U.T.I MOVEI E
ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME 13.200,00 13.200,00

TOTAL MÊS -----> 13.200,00 0,00 13.200,00

Débitos: 13.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.200,00

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

01/01/2021 2600417 Ref NF 0001351114 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME 735,00 735,00

11/01/2021 2614319 Ref NF 0011012021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME 735,00 1.470,00

TOTAL MÊS -----> 1.470,00 0,00 1.470,00

Débitos: 1.470,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.470,00

Lucas Silva Genesio
Contador
CRC - BA 03317070

01/01/2021	2614664	Ref NF 0005940417 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.080,84	4.080,84
04/01/2021	2614649	Ref NF 0000005564 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	6.480,84
04/01/2021	2619695	Ref NF 0015260162 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.077,11	7.557,95
TOTAL MÊS ----->			7.557,95	7.557,95
Débitos: 7.557,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.557,95				
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes			Sd. Ant.:	0,00
05/01/2021	2623555	Ref NF 0000010105 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.676,77	2.676,77
TOTAL MÊS ----->			2.676,77	2.676,77
Débitos: 2.676,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.676,77				
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto			Sd. Ant.:	0,00
07/01/2021	2623513	Ref NF 3000424610 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	29.705,10	29.705,10
TOTAL MÊS ----->			29.705,10	29.705,10
Débitos: 29.705,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.705,10				
Conta: 4.02.06.02.001 543 Cessão de Direito de Uso de Software			Sd. Ant.:	0,00
05/01/2021	2615103	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 4480	7.330,15	7.330,15
12/01/2021	2615514	G SUITE BUSSINES ANUAL / DESKLESS - REF. NFS-E 83820	4.943,25	12.273,40
TOTAL MÊS ----->			12.273,40	12.273,40
Débitos: 12.273,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.273,40				
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021	2652879	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	114,52-	114,52-
31/01/2021	2652897	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,01-	114,53-
TOTAL MÊS ----->			0,00	114,53-
Débitos: 0,00 Créditos: 114,53- Saldo Atual: 114,53-				
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	0,00
27/01/2021	2621693	Desconto Doc N° 0000127832-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // [HIS	105,60-	105,60-
TOTAL MÊS ----->			0,00	105,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 105,60- Saldo Atual: 105,60-				
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Emprestimos			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021	2652884	REF IOF SOBRE RESGATE	40,99	40,99
31/01/2021	2656778	Valor referente ajuste para validação do saldo de IOF sobre aplicação financeira	0,02-	40,97
TOTAL MÊS ----->			40,99	40,97
Débitos: 40,99 Créditos: 0,02- Saldo Atual: 40,97				
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	0,00
20/01/2021	2615796	Juros e Multa Doc N° 0005940417-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	87,05	87,05
21/01/2021	2617184	Juros e Multa Doc N° 0000005564-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // [HIS	57,60	144,65
26/01/2021	2620639	Juros e Multa Doc N° 0000000813-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // [HIS	106,70	251,35
27/01/2021	2621710	Juros e Multa Doc N° 0000000195-A - TH COMMERCE		

27/01/2021 2621713	EIRELI // [HIS	429,20	680,55
	Juros e Multa Doc N° 0000000201-A - TH COMMERCE		
	EIRELI // [HIS	109,25	789,80

27/01/2021	2621716	Juros e Multa Doc N° 0000000211-A - TH COMMERCE EIRELI // [HIS	285,45	1.075,25
27/01/2021	2621719	Juros e Multa Doc N° 0000000234-A - TH COMMERCE EIRELI // [HIS	688,75	1.764,00
27/01/2021	2621742	Juros e Multa Doc N° 0000000191-A - TH COMMERCE EIRELI // [HIS	713,40	2.477,40
27/01/2021	2621745	Juros e Multa Doc N° 0000000220-A - TH COMMERCE EIRELI // [HIS	1.196,85	3.674,25
27/01/2021	2621752	Juros e Multa Doc N° 0000000264-A - TH COMMERCE EIRELI // [HIS	884,59	4.558,84
27/01/2021	2621768	Juros e Multa Doc N° 0000000285-A - TH COMMERCE EIRELI // [HIS	448,27	5.007,11
TOTAL MÊS ----->			5.007,11	0,00

Débitos: 5.007,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.007,11

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	0,00
05/01/2021	2587139	REF TARIFA BANCARIA	3,36	3,36
06/01/2021	2599850	REF TARIFA BANCARIA	3,36	6,72
07/01/2021	2601518	REF TARIFA BANCARIA	3,36	10,08
11/01/2021	2603345	REF TARIFA BANCARIA	13,44	23,52
13/01/2021	2606813	REF TARIFA BANCARIA	7,94	31,46
14/01/2021	2612641	REF TARIFA BANCARIA	1,50	32,96
14/01/2021	2612647	REF TARIFA BANCARIA	1,50	34,46
18/01/2021	2612586	REF TARIFA BANCARIA	23,52	57,98
19/01/2021	2623561	REF TARIFA BANCARIA	22,00	79,98
21/01/2021	2617163	REF TARIFA BANCARIA	52,23	132,21
21/01/2021	2617208	REF TARIFA BANCARIA	5,70	137,91
22/01/2021	2618249	REF TARIFA BANCARIA	6,72	144,63
25/01/2021	2623579	REF TARIFA BANCARIA	49,00	193,63
26/01/2021	2620624	REF TARIFA BANCARIA	0,61	194,24
27/01/2021	2621868	REF TARIFA BANCARIA	1,83	196,07
27/01/2021	2621872	REF TARIFA BANCARIA	255,36	451,43
27/01/2021	2622100	REF TARIFA BANCARIA	1,90	453,33
28/01/2021	2623145	REF TARIFA BANCARIA	77,28	530,61
TOTAL MÊS ----->			530,61	0,00

Débitos: 530,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 530,61

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021	2652886	REF IR SOBRE RESGATE	6,79	6,79
31/01/2021	2656777	Valor referente ajuste para validação do saldo de IR sobre aplicação financeira	0,03	6,82
TOTAL MÊS ----->			6,82	0,00

Débitos: 6,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6,82

Total geral

Débitos: 41.100.053,02 Créditos: 41.100.053,02- Saldo Atual: 1.145.117,72

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0