

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	2.000,00

07/01/2021	2601411	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE DA SILVA	1.155,13		3.155,13
07/01/2021	2601406	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003436-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - DESPESAS UNIDADE - HEMNSL		1.155,13-	2.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.155,13	1.155,13-	2.000,00

Débitos: 1.155,13 Créditos: 1.155,13- Saldo Atual: 2.000,00

Conta: 1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		Sd. Ant.:	141.322,38

11/01/2021	2604057	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 12--2020 - HEMNSL		17.960,01-	123.362,37
14/01/2021	2609368	REF T D DIN AGENCIA		1,50-	123.360,87
14/01/2021	2775381	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	1.654.090,60		1.777.451,47
15/01/2021	2610429	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2001610022467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - EXERCÍCIO 2021		2.751,46-	1.774.700,01
25/01/2021	2619528	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00-	1.774.651,01
26/01/2021	2775352	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	36.573,88		1.811.224,89
29/01/2021	2653812	BAIXA Recebimento Antecipado N° 12021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - FEVEREIRO/2021.	1.654.090,60		3.465.315,49
29/01/2021	2775361	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	19.563,69		3.484.879,18
TOTAL MÊS ----->			3.364.318,77	20.761,97-	3.484.879,18

Débitos: 3.364.318,77 Créditos: 20.761,97- Saldo Atual: 3.484.879,18

Conta: 1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	1,00

06/01/2021	2599904	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.549,95		8.550,95
06/01/2021	2599907	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	8.550,00
06/01/2021	2599903	Baixa Liquido de Rescisão N° 10218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3		8.549,00-	1,00
07/01/2021	2601432	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.500,16		3.501,16
07/01/2021	2601437	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	3.500,21
07/01/2021	2601443	Baixa Liquido de Rescisão N° 10223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3		3.499,21-	1,00
13/01/2021	2607811	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	11.774,44		11.775,44
13/01/2021	2607819	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	11.774,49
13/01/2021	2607810	Baixa Liquido de Rescisão N° 10272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3		11.773,49-	1,00
21/01/2021	2617036	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.749,56		4.750,56
21/01/2021	2617041	REF TARIFA CTO CRED CONTA		1,90-	4.748,66
21/01/2021	2617518	Baixa Liquido de Rescisão N° 10370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3		3.169,00-	1.579,66
21/01/2021	2617519	Baixa Liquido de Rescisão N° 10371 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3		1.578,66-	1,00
26/01/2021	2620880	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	SALARIOS MNSL - JAN 2021	600.000,00	600.001,00
26/01/2021 2620999	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1,00
27/01/2021 2622337	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.710,10	2.711,10

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

27/01/2021	2622342	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	2.710,15
27/01/2021	2622330	Baixa Liquido de Ferias N° 2841 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias LUTIELLY - Competência: jan/2021 Períodos:		2.709,15-	1,00
28/01/2021	2623503	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	32.355,51		32.356,51
28/01/2021	2623506	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		8,55-	32.347,96
28/01/2021	2623510	Baixa Liquido de Ferias N° 2828 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERÍODO - Competência: jan/2021 Períodos:		32.346,96-	1,00
29/01/2021	2624074	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000270321-00003 - WAGNER ROCHA DE SOUZA PROCESSO 0011701-95.2015.5.18.0004		1,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			663.639,72	663.640,72-	0,00
Débitos: 663.639,72 Créditos: 663.640,72- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	1,00

04/01/2021	2586250	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	20.378,15		20.379,15
04/01/2021	2586255	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52-	20.355,63
04/01/2021	2585941	Baixa NF Estadual N° 0000409787-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000409787 - MEDICAMENTOS		339,10-	20.016,53
04/01/2021	2585943	Baixa NF Estadual N° 0000409795-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000409795 - MAT. HOSPITALARES		1.247,70-	18.768,83
04/01/2021	2585945	Baixa NF Estadual N° 0000409830-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000409830 - MEDICAMENTOS		441,27-	18.327,56
04/01/2021	2585947	Baixa NF Estadual N° 0000409855-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000409855 - MAT. HOSPITALARES		824,50-	17.503,06
04/01/2021	2585949	Baixa Faturas e Recibos N° 0000251809-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 12-2020 - FATURA 251809		2.890,34-	14.612,72
04/01/2021	2585951	Baixa NF Estadual N° 0000000928-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000928 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		333,00-	14.279,72
04/01/2021	2585953	Baixa NF Estadual N° 0000000113-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000113 - MAT. EXPEDIENTE		2.703,50-	11.576,22
04/01/2021	2585955	Baixa NF Estadual N° 0000025073-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025073 - MAT. HOSPITALARES		100,80-	11.475,42
04/01/2021	2585957	Baixa NF Estadual N° 0000023132-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000023132 - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR		1.434,00-	10.041,42
04/01/2021	2585959	Baixa NF Estadual N° 0000025071-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025071 - MAT. HOSPITALARES		357,00-	9.684,42
04/01/2021	2585961	Baixa NF Estadual N° 0000025070-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025070 - MAT. HOSPITALARES		204,40-	9.480,02
04/01/2021	2585963	Baixa NF Estadual N° 0000000654-A - MASTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000654 - MAT. HOSPITALARES		3.200,00-	6.280,02
04/01/2021	2586280	Baixa GRRF N° 4626 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3		6.279,02-	1,00
06/01/2021	2599890	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	94.543,51		94.544,51
06/01/2021	2599895	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	94.543,90
06/01/2021	2599925	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72-	94.537,18
06/01/2021	2599801	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067525/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO PARCELA 03/06 REF NFS-e N 67525		4.532,95-	90.004,23
06/01/2021	2599804	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000543/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 543		5.631,00-	84.373,23
06/01/2021	2599807	Baixa NF Estadual N° 0000037945-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000037945 - MAT. HOSPITALARES		1.357,32-	83.015,91
06/01/2021	2599901	Baixa GRF SEFIP N° 1136 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2020		83.014,91-	1,00
07/01/2021	2601393	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	11.217,08		11.218,08

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

07/01/2021	2601398	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16-	11.197,92
07/01/2021	2601412	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE DA SILVA	1.155,13-	10.042,79

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/01/2021	2601227	Baixa NF Estadual N° 0000088008-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088008 - MAT. LIMPEZA	2.516,34-	7.526,45
07/01/2021	2601229	Baixa NF Estadual N° 0000088016-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088016 - MAT. HOSPITALARES	58,00-	7.468,45
07/01/2021	2601231	Baixa NF Estadual N° 0000088015-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088015 - MAT HOSPITALAR	1.487,32-	5.981,13
07/01/2021	2601233	Baixa NF Estadual N° 0000088020-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088020 - MAT LIMPEZA	720,00-	5.261,13
07/01/2021	2601235	Baixa NF Estadual N° 0000088025-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088025 - MAT HOSPITALAR	307,20-	4.953,93
07/01/2021	2601237	Baixa NF Estadual N° 0000088085-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088085 - MAT. HOSPITALARES	100,00-	4.853,93
07/01/2021	2601414	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000000280311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL ID N° 08148000000280311 REF. PROCESSO N° 00100074820215180015 - ROSALITA FERREIRA DABADIA	4.852,93-	1,00
11/01/2021	2603904	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.879,35	6.880,35
11/01/2021	2603909	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44-	6.866,91
11/01/2021	2603196	Baixa NF Estadual N° 0000417726-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000417726 - MAT. EXPEDIENTE	2.240,00-	4.626,91
11/01/2021	2603198	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006633/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6633	285,00-	4.341,91
11/01/2021	2603200	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000566141/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2020 REF NFS-E 566141	519,12-	3.822,79
11/01/2021	2603203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016743/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 11/2020 REF NFS-e N 16743	3.298,41-	524,38
11/01/2021	2603206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003690/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3690	523,38-	1,00
12/01/2021	2604751	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	385,44	386,44
12/01/2021	2604758	Baixa Faturas e Recibos N° 0004814483-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF . 01/2021 - COLABORADOR(A): HELENA PEREIRA FLORES	385,44-	1,00
13/01/2021	2607751	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96-	35,96-
13/01/2021	2607753	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	37,79-
13/01/2021	2607754	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	208.053,71	208.015,92
13/01/2021	2607287	Baixa NF Estadual N° 0000156509-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156509 - MAT EXPEDIENTE	719,50-	207.296,42
13/01/2021	2607289	Baixa NF Estadual N° 0002836525-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002836525 - MAT LABORATÓRIO	1.005,13-	206.291,29
13/01/2021	2607291	Baixa NF Estadual N° 0001286255-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001286255 - MAT HOSPITALAR	2.910,25-	203.381,04
13/01/2021	2607296	Baixa NF Estadual N° 0000088098-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088098 - MAT HOSPITALAR	3.024,00-	200.357,04
13/01/2021	2607298	Baixa NF Estadual N° 0000006415-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000006415 - MAT EXPEDIENTE	519,00-	199.838,04
13/01/2021	2607300	Baixa NF Estadual N° 0000140127-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140127 - MEDICAMENTOS	2.209,62-	197.628,42
13/01/2021	2607302	Baixa NF Estadual N° 0000000758-A - MASTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000758 - MAT HOSPITALAR	18.180,00-	179.448,42
13/01/2021	2607304	Baixa NF Estadual N° 0000005846-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005846 - MAT HOSPITALAR	630,00-	178.818,42

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

13/01/2021 2607306 Baixa NF Estadual N° 0000060470-A - PRIMICIAS
PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF
0000060470 - MAT EXPEDIENTE

1.078,00-

177.740,42

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

13/01/2021	2607308	Baixa NF Estadual N° 0000140467-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140467 - MAT HOSPITALAR	4.867,52-	172.872,90
13/01/2021	2607310	Baixa NF Estadual N° 0000160617-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000160617 - MEDICAMENTOS	377,87-	172.495,03
13/01/2021	2607312	Baixa NF Estadual N° 0000008126-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008126 - MAT EXPEDIENTE	62,00-	172.433,03
13/01/2021	2607314	Baixa NF Estadual N° 0000037930-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000037930 - MEDICAMENTOS	615,85-	171.817,18
13/01/2021	2607316	Baixa NF Estadual N° 0000002412-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002412 - MAT LIMPEZA	4.402,20-	167.414,98
13/01/2021	2607704	Baixa Faturas e Recibos N° 0005939816-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 5939816-GO	3.193,02-	164.221,96
13/01/2021	2607707	Baixa NF Estadual N° 0000337730-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337730 - GASES HOSPITALARES	1.293,77-	162.928,19
13/01/2021	2607715	Baixa NF Estadual N° 2130628425-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2130628425 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 01/2021	6.395,90-	156.532,29
13/01/2021	2607716	Baixa NF Estadual N° 2130628424-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2130628424 - ÁGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2130628424	28,57-	156.503,72
13/01/2021	2607734	Baixa GPS Folha N° 821 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2020	22.619,78-	133.883,94
13/01/2021	2607739	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1176 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2020 Períodos: 3	65.020,99-	68.862,95
13/01/2021	2607745	Baixa GRRF N° 4677 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	12.229,39-	56.633,56
13/01/2021	2607770	Baixa NF Estadual N° 0000416931-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000416931 - MEDICAMENTOS	2.315,23-	54.318,33
13/01/2021	2607771	Baixa NF Estadual N° 0000322418-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322418 - MEDICAMENTOS	1.637,95-	52.680,38
13/01/2021	2607772	Baixa NF Estadual N° 0000322416-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322416 - MAT HOSPITALAR	604,86-	52.075,52
13/01/2021	2617514	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1225 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2020 MNSL	52.074,52-	1,00
13/01/2021	2617515	Baixa GPS Retido PJ N° 1220203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 SS SERVICOS NF 185 MNSL	8.447,40-	8.446,40-
14/01/2021	2609227	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	27.507,88	19.061,48
14/01/2021	2609241	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	0,61-	19.060,87
14/01/2021	2609251	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60-	19.027,27
14/01/2021	2608762	Baixa NF Estadual N° 0000062875-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000062875 - MAT LABORATÓRIO	2.793,88-	16.233,39
14/01/2021	2608764	Baixa NF Estadual N° 0000026926-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026926 - MAT LIMPEZA	1.185,80-	15.047,59
14/01/2021	2608766	Baixa NF Estadual N° 0000917215-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917215 - MAT HOSPITALAR	2.428,14-	12.619,45
14/01/2021	2608771	Baixa NF Estadual N° 0000025226-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025226 - MAT HOSPITALAR	608,00-	12.011,45
14/01/2021	2608773	Baixa NF Estadual N° 0000000251-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000251 - MAT HOSPITALAR	1.435,20-	10.576,25
14/01/2021	2608775	Baixa NF Estadual N° 0000001553-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001553 - MAT HOSPITALAR	1.260,00-	9.316,25
14/01/2021	2608777	Baixa NF Estadual N° 0000060471-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060471 - MAT EXPEDIENTE	1.690,30-	7.625,95
14/01/2021	2608779	Baixa NF Estadual N° 0000001549-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001549 - MAT HOSPITALAR	375,00-	7.250,95

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

14/01/2021 2608781 Baixa NF Estadual N° 0000005874-A - PRIME COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF
0000005874 - MAT HOSPITALAR

33,36-

7.217,59

Lucas Silva Garvalho

Gestador

CRC - BA 03377010

14/01/2021	2608783	Baixa NF Estadual N° 0000045052-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045052 - MAT HOSPITALAR	4.264,16-	2.953,43
14/01/2021	2608785	Baixa NF Estadual N° 0000028707-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000028707 - MEDICAMENTOS	156,00-	2.797,43
14/01/2021	2608787	Baixa NF Estadual N° 0000019778-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000019778 - MEDICAMENTOS	733,91-	2.063,52
14/01/2021	2608789	Baixa NF Estadual N° 0000002409-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002409 - MAT LIMPEZA	4.268,80-	2.205,28-
14/01/2021	2609273	Baixa NF Estadual N° 0000094395-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000094395 - MEDICAMENTOS	4.105,40-	6.310,68-
14/01/2021	2609274	Baixa NF Estadual N° 0000012829-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012829 - MAT HOSPITALAR	1.301,57-	7.612,25-
14/01/2021	2609300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002947086/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2947086	834,15-	8.446,40-
18/01/2021	2612542	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	8.447,62-
18/01/2021	2612548	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16-	8.467,78-
18/01/2021	2612643	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	28.244,17	19.776,39
18/01/2021	2612084	Baixa NF Estadual N° 0000046623-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046623 - MAT LIMPEZA	2.865,60-	16.910,79
18/01/2021	2612086	Baixa NF Estadual N° 0000012912-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012912 - MAT HOSPITALAR	7.350,00-	9.560,79
18/01/2021	2612088	Baixa NF Estadual N° 0000094395-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000094395 - MEDICAMENTOS	3.900,00-	5.660,79
18/01/2021	2612090	Baixa NF Estadual N° 0000000336-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000336 - M,AT HOSPITALAR	2.024,00-	3.636,79
18/01/2021	2612092	Baixa NF Estadual N° 0000001566-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001566 - MAT HOSPITALAR	1.384,00-	2.252,79
18/01/2021	2612094	Baixa NF Estadual N° 0000000945-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000945 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT	399,60-	1.853,19
18/01/2021	2612096	Baixa NF Estadual N° 0000000306-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000306 - MAT EXPEDIENTE	398,00-	1.455,19
18/01/2021	2612099	Baixa NF Estadual N° 0000010384-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010384 - MEDICAMENTOS	667,78-	787,41
18/01/2021	2612102	Baixa NF Estadual N° 0000010385-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010385 - MEDICAMENTOS	622,82-	164,59
18/01/2021	2612104	Baixa NF Estadual N° 0000082548-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000082548 - MAT MANUTENÇÃO	1.040,00-	875,41-
18/01/2021	2612106	Baixa NF Estadual N° 0000038317-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000038317 - MEDICAMENTOS	995,00-	1.870,41-
18/01/2021	2612552	Baixa NF Estadual N° 0000010403-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010403 - MEDICAMENTOS	153,29-	2.023,70-
18/01/2021	2612553	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1456 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: dez/2020 Períodos: 3	119,00-	2.142,70-
18/01/2021	2613532	Baixa Faturas e Recibos N° 0004818164-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 02/2021 - REF. BOLETO 4818164	6.303,70-	8.446,40-
20/01/2021	2616058	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	43.751,33	35.304,93
20/01/2021	2615740	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 735 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 12/2020 MNSL	21.261,05-	14.043,88
20/01/2021	2615742	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 604 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2020 MNSL	6.266,20-	7.777,68
20/01/2021	2615743	Baixa GPS Retido PJ N° 122020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 5ESTRELAS NF3759 MNSL	4.494,53-	3.283,15
20/01/2021	2615744	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 605 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

20/01/2021 2615745 MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2020 MNSL
Baixa GPS Retido PJ N° 1220201 - INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 NEO CARE

1.909,08-

1.374,07

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		NF 128 MNSL		795,58-	578,49
20/01/2021	2615746	Baixa GPS Retido PJ N° 1220202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 RESGATE NF 2672 MNSL		577,49-	1,00
21/01/2021	2617502	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.344,09		1.345,09
21/01/2021	2617032	Baixa GRRF N° 4772 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3		830,54-	514,55
21/01/2021	2617033	Baixa GRRF N° 4770 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3		114,48-	400,07
21/01/2021	2617496	Baixa GRRF N° 4763 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF RODRIGO FORTUNATO - Competência: jan/2021 Per: 3		399,07-	1,00
22/01/2021	2619015	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	583.897,00		583.898,00
22/01/2021	2619018	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83-	583.896,17
22/01/2021	2619089	REF TAR SERV TED PAGFOR		50,40-	583.845,77
22/01/2021	2618322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002570/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2020 REF NFS-e N 2570		3.458,00-	580.387,77
22/01/2021	2618324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015938/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 15938		1.593,15-	578.794,62
22/01/2021	2618326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000849/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 12/2020 REF NFS-e N 849		3.894,00-	574.900,62
22/01/2021	2618328	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000208223/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 208223		2.276,61-	572.624,01
22/01/2021	2618330	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004827/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 4827		4.991,80-	567.632,21
22/01/2021	2618332	Baixa NF Estadual N° 0000002903-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002903 - MAT HOSPITALARES		918,00-	566.714,21
22/01/2021	2618334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000328/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2020 REF NFS-e N 328		238.399,99-	328.314,22
22/01/2021	2618337	Baixa NF Estadual N° 0000046007-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046007 - MAT HOSPITALARES		2.430,00-	325.884,22
22/01/2021	2618339	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202121/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/12/2020 A 31/12/2020 REF NFS-e 202121		3.085,09-	322.799,13
22/01/2021	2618341	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004226/01 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // SERVIÇO MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MOVEL DE RAIOS X - NFS-E 4226		5.101,50-	317.697,63
22/01/2021	2618343	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 12/2020 REF NFS-e N 131		13.022,83-	304.674,80
22/01/2021	2618345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002686/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2686		35.472,77-	269.202,03
22/01/2021	2618347	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007324/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/12/2020 A 31/12/2020 - REF. NFS-E 7324		458,64-	268.743,39
22/01/2021	2618349	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004479/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 4479		2.761,00-	265.982,39
22/01/2021	2618352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 193		106.179,79-	159.802,60
22/01/2021	2618355	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001058201			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O-0

COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
// 0000010582 COOPANEST GO HONORARIOS DE
ANESTESISTAS EM 12/2020 REF NFS-e N 10582

136.882,51-

22.920,09

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

22/01/2021	2618357	Baixa NF Estadual N° 0000045781-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045781 - MAT HOSPITALARES	2.404,80-	20.515,29
22/01/2021	2618359	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001817/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 1817	16.583,99-	3.931,30
22/01/2021	2619044	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005566-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5566	2.459,20-	1.472,10
22/01/2021	2619045	Baixa NF Estadual N° 0000323555-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323555 - MAT HOSPITALARES	619,69-	852,41
22/01/2021	2619048	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002962150/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2962150	851,41-	1,00
26/01/2021	2620878	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	741.714,11	741.715,11
26/01/2021	2620881	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - JAN 2021	600.000,00-	141.715,11
26/01/2021	2620904	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	141.713,89
26/01/2021	2620906	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52-	141.690,37
26/01/2021	2620279	Baixa NF Estadual N° 0000324062-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324062 - MATERIAIS QUIMICOS	397,98-	141.292,39
26/01/2021	2620281	Baixa NF Estadual N° 0000010106-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010106 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	476,28-	140.816,11
26/01/2021	2620283	Baixa NF Estadual N° 0000000400-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000400 - MAT HOSPITALAR	1.034,40-	139.781,71
26/01/2021	2620285	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000018 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 01/12/2020 A 31/12/2020	121.480,00-	18.301,71
26/01/2021	2620287	Baixa NF Estadual N° 0000012726-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000012726 - MAT LABORATÓRIO	1.016,50-	17.285,21
26/01/2021	2620289	Baixa NF Estadual N° 0000000955-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000955 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	296,00-	16.989,21
26/01/2021	2620291	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031176-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 12/2020 - REF. FATURA 31176	1.745,84-	15.243,37
26/01/2021	2620293	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043592/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 43592	950,00-	14.293,37
26/01/2021	2620295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL - REF. NFS-E 25	4.692,50-	9.600,87
26/01/2021	2620298	Baixa NF Estadual N° 0000030388-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030388 - MAT HOSPITALARES	1.079,20-	8.521,67
26/01/2021	2620896	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117349-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/12/2020 A 04-01-2021	1.490,08-	7.031,59
26/01/2021	2620897	Baixa NF Estadual N° 0000016087-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016087 - MAT LABORATORIO	685,29-	6.346,30
26/01/2021	2620898	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202100701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // SERVICO DE PUBLICACAO ESTADO DE GOAIAS N° PROT. 202100701,	154,00-	6.192,30
26/01/2021	2620899	Baixa Faturas e Recibos N° 0015260158-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2021 - REF. FATURA 15260158	129,88-	6.062,42
26/01/2021	2620900	Baixa Faturas e Recibos N° 0121013347-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // ANOTAÇÃO RESP TÉCNICA - RES. 1020210013201	88,78-	5.973,64
26/01/2021	2620979	Baixa NF Estadual N° 0000010515-A - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010515 - MAT EXPEDIENTE	5.972,64-	1,00
28/01/2021	2623456	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	58.935,88	58.936,88
28/01/2021	2623459	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	58.935,66
28/01/2021	2623461	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24-	58.905,42
28/01/2021	2623008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004222/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

28/01/2021 2623010

DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 12/2020 REF NFS-e N 4222
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000003790/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA

4.200,00-

54.705,42

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 12/2020 REF NFS-e N 3790	32.087,84-	22.617,58
28/01/2021	2623015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052887/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 12/2020 REF NFS-e N 52887	255,62-	22.361,96
28/01/2021	2623019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009170/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 12/2020 REF NFS-e N 9170	464,00-	21.897,96
28/01/2021	2623021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001519/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1519	1.401,18-	20.496,78
28/01/2021	2623023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025454/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 25454	650,00-	19.846,78
28/01/2021	2623025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068592/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO PARCELA 04/06 REF NFS-e N 68592	4.532,95-	15.313,83
28/01/2021	2623028	Baixa NF Estadual N° 0000004280-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000004280 - MAT EXPEDIENTE	2.364,50-	12.949,33
28/01/2021	2623030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023734/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 12/2020 EM NFS-e N 23734	5.656,33-	7.293,00
28/01/2021	2623033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000211/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 12/2020 REF NFS-e N 211	1.392,00-	5.901,00
28/01/2021	2623035	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003357/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3357	5.900,00-	1,00
29/01/2021	2624063	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18.775,59	18.776,59
29/01/2021	2624066	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	18.773,23
29/01/2021	2623933	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017632/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 17632	18.772,23-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.845.627,29	1.845.627,29- 1,00

Débitos: 1.845.627,29 Créditos: 1.845.627,29- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	131.316,29

31/01/2021	2652999	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	130,30		131.446,59

TOTAL MÊS ----->			130,30	0,00	131.446,59

Débitos: 130,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.446,59

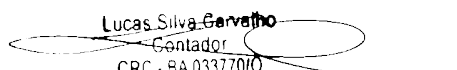
Conta: 1.01.01.05.032 86				Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	51.482,06
06/01/2021	2599905	REF RESGATE AUTOMATICO	INVESTIMENTO			8.549,95-	42.932,11
07/01/2021	2601433	REF RESGATE AUTOMATICO	INVESTIMENTO			3.500,16-	39.431,95
13/01/2021	2607812	REF RESGATE AUTOMATICO	INVESTIMENTO			11.774,44-	27.657,51
21/01/2021	2617037	REF RESGATE AUTOMATICO	INVESTIMENTO			4.749,56-	22.907,95
26/01/2021	2620998	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		600.000,00			622.907,95
27/01/2021	2622338	REF RESGATE AUTOMATICO	INVESTIMENTO			2.710,10-	620.197,85
28/01/2021	2623504	REF RESGATE AUTOMATICO	INVESTIMENTO			32.355,51-	587.842,34
31/01/2021	2652977	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		18,06			587.860,40
31/01/2021	2652986	REF IR SOBRE APLICAÇÃO				1,64-	587.858,76
31/01/2021	2652994	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO				10,65-	587.848,11
TOTAL MÊS ----->				600.018,06		63.652,01-	587.848,11

Débitos: 600.018,06 Créditos: 63.652,01- Saldo Atual: 587.848,11

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação			Sd. Ant.:	116,38
31/01/2021	2652947	REF IR SOBRE RESGATE	63,68-	52,70
31/01/2021	2652952	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,18	52,88
31/01/2021	2652966	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	123,38	176,26
31/01/2021	2652985	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,64	177,90

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/01/2021	2652992	REF IR SOBRE RESGATE	1,89-	176,01
31/01/2021	2657903	Valor referente ajuste para provisão de IR sobre aplicação financeira 01.2020	0,03-	175,98


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->	125,20	65,60-	175,98
------------------	--------	--------	--------

Débitos: 125,20 Créditos: 65,60- Saldo Atual: 175,98

Conta: 1.01.01.05.047 148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	64,19
---------------------------	-----------------------------------	-----------	-------

31/01/2021 2652941	IOF SOBRE APLICAÇÃO	62,60-	1,59
31/01/2021 2652988	REF IOF SOBRE RESGATE	0,33-	1,26
31/01/2021 2652993	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	10,65	11,91
31/01/2021 2657902	Valor referente ajuste para provisão de IOF sobre aplicação financeira 01/2021	0,06-	11,85

TOTAL MÊS ----->	10,65	62,99-	11,85
------------------	-------	--------	-------

Débitos: 10,65 Créditos: 62,99- Saldo Atual: 11,85

Conta: 1.01.01.05.057 200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	7.050.576,94
---------------------------	---	-----------	--------------

04/01/2021 2586251	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	20.378,15-	7.030.198,79
06/01/2021 2599891	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	94.543,51-	6.935.655,28
07/01/2021 2601394	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	11.217,08-	6.924.438,20
11/01/2021 2603905	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.879,35-	6.917.558,85
12/01/2021 2604752	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	385,44-	6.917.173,41
13/01/2021 2607755	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	208.053,71-	6.709.119,70
14/01/2021 2609228	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	27.507,88-	6.681.611,82
18/01/2021 2612644	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	28.244,17-	6.653.367,65
20/01/2021 2616059	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	43.751,33-	6.609.616,32
21/01/2021 2617503	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.344,09-	6.608.272,23
22/01/2021 2619016	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	583.897,00-	6.024.375,23
26/01/2021 2620879	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	741.714,11-	5.282.661,12
28/01/2021 2623457	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	58.935,88-	5.223.725,24
29/01/2021 2624064	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18.775,59-	5.204.949,65
31/01/2021 2652912	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	486,01	5.205.435,66
31/01/2021 2652940	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	62,60	5.205.498,26
31/01/2021 2652948	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,21	5.205.499,47
31/01/2021 2652953	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,18-	5.205.499,29
31/01/2021 2652967	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	123,38-	5.205.375,91

TOTAL MÊS ----->	549,82	1.845.750,85-	5.205.375,91
------------------	--------	---------------	--------------

Débitos: 549,82 Créditos: 1.845.750,85- Saldo Atual: 5.205.375,91

Conta: 1.01.02.01.001 234	Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	135.998,67
---------------------------	--------------------	-----------	------------

04/01/2021 2653755	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012021	2.552.090,60	2.688.089,27
14/01/2021 2775385	Repasse de Custeio	841.862,43-	1.846.226,84
31/01/2021 2666623	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	1.654.090,60	3.500.317,44
31/01/2021 2666624	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	36.573,88-	3.463.743,56
31/01/2021 2666625	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	19.563,69-	3.444.179,87
31/01/2021 2967141	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	1.654.090,60-	1.790.089,27
31/01/2021 2967142	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	1.654.090,60-	135.998,67

TOTAL MÊS ----->	4.206.181,20	4.206.181,20-	135.998,67
------------------	--------------	---------------	------------

Débitos: 4.206.181,20 Créditos: 4.206.181,20- Saldo Atual: 135.998,67

Conta: 1.01.02.01.004 11	Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	2.838.047,18
--------------------------	---------------------------------	-----------	--------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->				360.367,64	0,00	3.198.414,82
Débitos: 360.367,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.198.414,82						
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:		28.474,84
31/01/2021	2666692	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2021		31.183,99-		2.709,15-
31/01/2021	2666693	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 01/2021	35.066,38			32.357,23
TOTAL MÊS ----->				35.066,38	31.183,99-	32.357,23
Débitos: 35.066,38 Créditos: 31.183,99- Saldo Atual: 32.357,23						
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:		70.701,17
29/01/2021	2624073	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000270321-00003 - WAGNER ROCHA DE SOUZA PROCESSO 0011701-95.2015.5.18.0004	1,00			70.702,17
TOTAL MÊS ----->				1,00	0,00	70.702,17
Débitos: 1,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.702,17						
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos				Sd. Ant.:		116.789,67
01/01/2021	2602804	Ref NF 0000140127 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.209,62			118.999,29
01/01/2021	2602818	Ref NF 0000322418 - RM HOSPITALAR LTDA	1.604,28			120.603,57
01/01/2021	2602823	Ref NF 0000037930 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	615,85			121.219,42
01/01/2021	2602829	Ref NF 0000416931 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.275,40			123.494,82
01/01/2021	2602879	Ref NF 0000160617 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	377,87			123.872,69
01/01/2021	2604247	Ref NF 0000010403 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	89,60			123.962,29
01/01/2021	2604347	Ref NF 0000010384 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	448,00			124.410,29
01/01/2021	2604354	Ref NF 0000010385 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	403,04			124.813,33
01/01/2021	2604494	Ref NF 0000094395 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	7.800,00			132.613,33
01/01/2021	2604501	Ref NF 0000028707 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	156,00			132.769,33
01/01/2021	2604521	Ref NF 0000038317 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	995,00			133.764,33
01/01/2021	2604537	Ref NF 0000019778 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	733,91			134.498,24
31/01/2021	2676758	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		22.456,87-		112.041,37
TOTAL MÊS ----->				17.708,57	22.456,87-	112.041,37
Débitos: 17.708,57 Créditos: 22.456,87- Saldo Atual: 112.041,37						
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar				Sd. Ant.:		524.909,64
01/01/2021	2602812	Ref NF 0000000758 - MASTER COMERCIAL LTDA	18.180,00			543.089,64
01/01/2021	2602814	Ref NF 0000005846 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	630,00			543.719,64
01/01/2021	2602816	Ref NF 0000322416 - RM HOSPITALAR LTDA	592,40			544.312,04
01/01/2021	2602827	Ref NF 0001286255 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.910,25			547.222,29
01/01/2021	2602834	Ref NF 0000088098 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.024,00			550.246,29
01/01/2021	2602877	Ref NF 0000140467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.867,52			555.113,81
01/01/2021	2604242	Ref NF 0000012829 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.274,40			556.388,21
01/01/2021	2604255	Ref NF 0000025226 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	608,00			556.996,21
01/01/2021	2604260	Ref NF 0000000251 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.435,20			558.431,41
01/01/2021	2604266	Ref NF 0000917215 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.428,14			560.859,55
01/01/2021	2604270	Ref NF 0000001549 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	375,60			561.234,55

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

01/01/2021	2604272	Ref NF 0000005874 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA - ME	33,36	561.267,91
01/01/2021	2604329	Ref NF 0000045052 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/01/2021	2604559	LTDA Ref NF 0000001553 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	4.264,16 1.260,00	565.532,07 566.792,07
01/01/2021	2604565	Ref NF 0000001566 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.384,00	568.176,07
01/01/2021	2604569	Ref NF 0000012912 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	7.350,00	575.526,07
01/01/2021	2604587	Ref NF 0000000336 - TH COMMERCE EIRELI	2.024,00	577.550,07
01/01/2021	2616449	Ref NF 0000030388 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.079,20	578.629,27
01/01/2021	2616485	Ref NF 0000142386 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	328,40	578.957,67
01/01/2021	2616493	Ref NF 0000045781 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.404,80	581.362,47
01/01/2021	2616524	Ref NF 0000046007 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.430,00	583.792,47
01/01/2021	2616532	Ref NF 0000002903 - RILA INFORMATICA LTDA	918,00	584.710,47
01/01/2021	2616544	Ref NF 0000323555 - RM HOSPITALAR LTDA	615,99	585.326,46
01/01/2021	2616552	Ref NF 0000324062 - RM HOSPITALAR LTDA	397,98	585.724,44
01/01/2021	2619284	Ref NF 0000000400 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	1.034,40	586.758,84
31/01/2021	2676752	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		2.546,78-
31/01/2021	2676757	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		45.497,51-
31/01/2021	2676759	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		573,62-
31/01/2021	2676760	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		895,76-
TOTAL MÊS ----->			61.849,20	49.513,67- 537.245,17

Débitos: 61.849,20 Créditos: 49.513,67- Saldo Atual: 537.245,17

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio			Sd. Ant.:	2.504,89
01/01/2021	2602808	Ref NF 0000012726 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	1.016,50	3.521,39
01/01/2021	2602885	Ref NF 0002836525 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.005,13	4.526,52
01/01/2021	2604337	Ref NF 0000016087 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	667,50	5.194,02
01/01/2021	2604539	Ref NF 0000062875 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.793,88	7.987,90
TOTAL MÊS ----->			5.483,01	0,00 7.987,90

Débitos: 5.483,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.987,90

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais			Sd. Ant.:	6.240,63
31/01/2021	2676751	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		398,67-
TOTAL MÊS ----->			0,00	398,67- 5.841,96

Débitos: 0,00 Créditos: 398,67- Saldo Atual: 5.841,96

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	30.825,54
01/01/2021	2602865	Ref NF 0000002412 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.402,20	35.227,74
01/01/2021	2604268	Ref NF 0000002409 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.268,80	39.496,54
01/01/2021	2604530	Ref NF 0000046623 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	2.865,60	42.362,14
01/01/2021	2604580	Ref NF 0000026926 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.185,80	43.547,94
31/01/2021	2676756	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		8.215,87-
TOTAL MÊS ----->			12.722,40	8.215,87- 35.332,07

Débitos: 12.722,40 Créditos: 8.215,87- Saldo Atual: 35.332,07

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	32.052,19
01/01/2021	2602863	Ref NF 0000006415 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	519,00	32.571,19
01/01/2021	2602871	Ref NF 0000000306 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	398,00	32.969,19
01/01/2021	2602873	Ref NF 0000424340 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.384,75	34.353,94

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/01/2021	2602875	Ref NF 0000060470 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.078,00	35.431,94
01/01/2021	2602881	Ref NF 0000008126 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		- ME	62,00	35.493,94
01/01/2021	2602883	Ref NF 0000156509 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	719,50	36.213,44
01/01/2021	2604576	Ref NF 0000060471 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.690,30	37.903,74
01/01/2021	2619286	Ref NF 0000004280 - D J PLASTICOS LTDA EPP	2.364,50	40.268,24
01/01/2021	2619294	Ref NF 0000010515 - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA - ME	5.672,00	45.940,24
31/01/2021	2676754	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	4.066,94-	41.873,30
TOTAL MÊS ----->			13.888,05	41.873,30

Débitos: 13.888,05 Créditos: 4.066,94- Saldo Atual: 41.873,30

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	61.494,34
01/01/2021	2602867	Ref NF 0000082548 - ELETRO TERRIVEL LTDA	1.040,00	62.534,34
04/01/2021	2623501	Ref NF 0000002346 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	4.450,00	66.984,34
31/01/2021	2676755	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	16.217,54-	50.766,80
TOTAL MÊS ----->			5.490,00	50.766,80

Débitos: 5.490,00 Créditos: 16.217,54- Saldo Atual: 50.766,80

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios			Sd. Ant.:	0,00
01/01/2021	2602869	Ref NF 0000000945 - FELIX & SANTOS LTDA ME	399,60	399,60
01/01/2021	2604552	Ref NF 0000000955 - FELIX & SANTOS LTDA ME	296,00	695,60
31/01/2021	2676753	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	621,60-	74,00
TOTAL MÊS ----->			695,60	74,00

Débitos: 695,60 Créditos: 621,60- Saldo Atual: 74,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	1.445.784,10-
01/01/2021	2602719	Ref NF 0005939816 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.193,02-	1.448.977,12-
01/01/2021	2602805	Ref NF 0000140127 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.209,62-	1.451.186,74-
01/01/2021	2602809	Ref NF 0000012726 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	1.016,50-	1.452.203,24-
01/01/2021	2602813	Ref NF 0000000758 - MASTER COMERCIAL LTDA	18.180,00-	1.470.383,24-
01/01/2021	2602815	Ref NF 0000005846 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	630,00-	1.471.013,24-
01/01/2021	2602817	Ref NF 0000322416 - RM HOSPITALAR LTDA	592,40-	1.471.605,64-
01/01/2021	2602819	Ref NF 0000322418 - RM HOSPITALAR LTDA	1.604,28-	1.473.209,92-
01/01/2021	2602824	Ref NF 0000037930 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	615,85-	1.473.825,77-
01/01/2021	2602828	Ref NF 0001286255 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.910,25-	1.476.736,02-
01/01/2021	2602830	Ref NF 0000416931 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.275,40-	1.479.011,42-
01/01/2021	2602835	Ref NF 0000088098 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.024,00-	1.482.035,42-
01/01/2021	2602864	Ref NF 0000006415 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	519,00-	1.482.554,42-
01/01/2021	2602866	Ref NF 0000002412 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.402,20-	1.486.956,62-
01/01/2021	2602868	Ref NF 0000082548 - ELETRO TERRIVEL LTDA	1.040,00-	1.487.996,62-
01/01/2021	2602870	Ref NF 0000000945 - FELIX & SANTOS LTDA ME	399,60-	1.488.396,22-
01/01/2021	2602872	Ref NF 0000000306 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	398,00-	1.488.794,22-
01/01/2021	2602874	Ref NF 0000424340 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.384,75-	1.490.178,97-
01/01/2021	2602876	Ref NF 0000060470 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.078,00-	1.491.256,97-
01/01/2021	2602878	Ref NF 0000140467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.867,52-	1.496.124,49-
01/01/2021	2602880	Ref NF 0000160617 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	377,87-	1.496.502,36-
01/01/2021	2602882	Ref NF 0000008126 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	62,00-	1.496.564,36-
01/01/2021	2602884	Ref NF 0000156509 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	719,50-	1.497.283,86-
01/01/2021	2602886	Ref NF 0002836525 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.005,13-	1.498.288,99-
01/01/2021	2604243	Ref NF 0000012829 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/01/2021	2604248	LTDA	1.274,40-	1.499.563,39-
		Ref NF 0000010403 - LOGMED DISTRIBUIDORA E		
		LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	89,60-	1.499.652,99-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/01/2021	2604256	Ref NF 0000025226 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	608,00-	1.500.260,99-
01/01/2021	2604261	Ref NF 0000000251 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.435,20-	1.501.696,19-
01/01/2021	2604267	Ref NF 0000917215 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.428,14-	1.504.124,33-
01/01/2021	2604269	Ref NF 0000002409 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.268,80-	1.508.393,13-
01/01/2021	2604271	Ref NF 0000001549 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	375,00-	1.508.768,13-
01/01/2021	2604273	Ref NF 0000005874 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	33,36-	1.508.801,49-
01/01/2021	2604330	Ref NF 0000045052 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.264,16-	1.513.065,65-
01/01/2021	2604338	Ref NF 0000016087 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	667,50-	1.513.733,15-
01/01/2021	2604348	Ref NF 0000010384 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	448,00-	1.514.181,15-
01/01/2021	2604355	Ref NF 0000010385 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	403,04-	1.514.584,19-
01/01/2021	2604495	Ref NF 0000094395 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	7.800,00-	1.522.384,19-
01/01/2021	2604502	Ref NF 0000028707 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	156,00-	1.522.540,19-
01/01/2021	2604508	Ref NF 0000337730 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.293,77-	1.523.833,96-
01/01/2021	2604522	Ref NF 0000038317 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	995,00-	1.524.828,96-
01/01/2021	2604531	Ref NF 0000046623 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	2.865,60-	1.527.694,56-
01/01/2021	2604538	Ref NF 0000019778 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	733,91-	1.528.428,47-
01/01/2021	2604540	Ref NF 0000062875 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.793,88-	1.531.222,35-
01/01/2021	2604553	Ref NF 0000000955 - FELIX & SANTOS LTDA ME	296,00-	1.531.518,35-
01/01/2021	2604560	Ref NF 0000001553 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.260,00-	1.532.778,35-
01/01/2021	2604566	Ref NF 0000001566 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.384,00-	1.534.162,35-
01/01/2021	2604570	Ref NF 0000012912 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	7.350,00-	1.541.512,35-
01/01/2021	2604577	Ref NF 0000060471 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.690,30-	1.543.202,65-
01/01/2021	2604581	Ref NF 0000026926 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.185,80-	1.544.388,45-
01/01/2021	2604588	Ref NF 0000000336 - TH COMMERCE EIRELI	2.024,00-	1.546.412,45-
01/01/2021	2610636	Ref NF 0000004226 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	5.101,50-	1.551.513,95-
01/01/2021	2610875	Ref NF 0002962150 - TOTVS	874,83-	1.552.388,78-
01/01/2021	2616450	Ref NF 0000030388 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.079,20-	1.553.467,98-
01/01/2021	2616486	Ref NF 0000142386 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	328,40-	1.553.796,38-
01/01/2021	2616494	Ref NF 0000045781 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.404,80-	1.556.201,18-
01/01/2021	2616525	Ref NF 0000046007 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.430,00-	1.558.631,18-
01/01/2021	2616533	Ref NF 0000002903 - RILA INFORMATICA LTDA	918,00-	1.559.549,18-
01/01/2021	2616545	Ref NF 0000323555 - RM HOSPITALAR LTDA	615,99-	1.560.165,17-
01/01/2021	2616553	Ref NF 0000324062 - RM HOSPITALAR LTDA	397,98-	1.560.563,15-
01/01/2021	2617428	Ref NF 0000017632 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	19.754,68-	1.580.317,83-
01/01/2021	2619285	Ref NF 0000000400 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	1.034,40-	1.581.352,23-
01/01/2021	2619287	Ref NF 0000004280 - D J PLASTICOS LTDA EPP	2.364,50-	1.583.716,73-
01/01/2021	2619295	Ref NF 0000010515 - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA - ME	5.672,00-	1.589.388,73-
02/01/2021	2610607	Ref NF 0000004827 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	4.991,80-	1.594.380,53-
04/01/2021	2585940	Baixa NF Estadual N° 0000409787-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000409787 - MEDICAMENTOS	339,10	1.594.041,43-
04/01/2021	2585942	Baixa NF Estadual N° 0000409795-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000409795 - MAT. HOSPITALARES	1.247,70	1.592.793,73-
04/01/2021	2585944	Baixa NF Estadual N° 0000409830-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000409830 - MEDICAMENTOS	441,27	1.592.352,46-
04/01/2021	2585946	Baixa NF Estadual N° 0000409855-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000409855 - MAT.		

04/01/2021 2585948

HOSPITALARES
Baixa Faturas e Recibos Nº 0000251809-A - OBRAS
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA

824,50

1.591.527,96-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

04/01/2021	2585950	ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 12-2020 - FATURA 251809 Baixa NF Estadual N° 0000000928-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000928 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.890,34 333,00	1.588.637,62- 1.588.304,62-
04/01/2021	2585952	Baixa NF Estadual N° 0000000113-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000113 - MAT. EXPEDIENTE	2.703,50	1.585.601,12-
04/01/2021	2585954	Baixa NF Estadual N° 0000025073-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025073 - MAT. HOSPITALARES	100,80	1.585.500,32-
04/01/2021	2585956	Baixa NF Estadual N° 0000023132-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000023132 - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR	1.434,00	1.584.066,32-
04/01/2021	2585958	Baixa NF Estadual N° 0000025071-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025071 - MAT. HOSPITALARES	357,00	1.583.709,32-
04/01/2021	2585960	Baixa NF Estadual N° 0000025070-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025070 - MAT. HOSPITALARES	204,40	1.583.504,92-
04/01/2021	2585962	Baixa NF Estadual N° 0000000654-A - MASTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000654 - MAT. HOSPITALARES	3.200,00	1.580.304,92- 1.583.762,92-
04/01/2021	2608441	Ref NF 0000002570 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.458,00-	
04/01/2021	2610422	Ref NF 0000000849 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.894,00-	1.587.656,92-
04/01/2021	2610431	Ref NF 0000208223 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	1.589.933,53-
04/01/2021	2610439	Ref NF 0000002522 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	19.371,66-	1.609.305,19-
04/01/2021	2610474	Ref NF 0000001817 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.405,68-	1.626.710,87-
04/01/2021	2610678	Ref NF 0000043592 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	950,00-	1.627.660,87-
04/01/2021	2610706	Ref NF 0000007324 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	458,64-	1.628.119,51-
04/01/2021	2610717	Ref NF 0000005867 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.494,15-	1.629.613,66-
04/01/2021	2610803	Ref NF 0000005566 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00-	1.632.013,66-
04/01/2021	2615417	Ref NF 0000023734 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	1.637.950,25-
04/01/2021	2616331	Ref NF 0000025454 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	1.638.600,25-
04/01/2021	2616352	Ref NF 0000001192 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	3.500,00-	1.642.100,25-
04/01/2021	2619054	Ref NF 0015260158 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88-	1.642.230,13-
04/01/2021	2619291	Ref NF 0000021309 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	78,22-	1.642.308,35-
04/01/2021	2619299	Ref NF 0000000018 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	121.480,00-	1.763.788,35-
04/01/2021	2623502	Ref NF 0000002346 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	4.450,00-	1.768.238,35-
05/01/2021	2604482	Ref NF 0004814483 - ALELO S.A.	385,44-	1.768.623,79-
05/01/2021	2610407	Ref NF 0000015938 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.593,15-	1.770.216,94-
05/01/2021	2610663	Ref NF 0000000131 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	13.022,83-	1.783.239,77-
05/01/2021	2610788	Ref NF 0000004479 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.897,80-	1.786.137,57-
05/01/2021	2613830	Ref NF 0000000193 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	112.481,46-	1.898.619,03-
05/01/2021	2616227	Ref NF 0000003790 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	33.913,23-	1.932.532,26-
05/01/2021	2619032	Ref NF 0000010106 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	476,28-	1.933.008,54-
06/01/2021	2599800	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067525/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO PARCELA 03/06 REF NFS-e N 67525	4.757,54	1.928.251,00-
06/01/2021	2599803	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000543/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 543	5.910,00	1.922.341,00-
06/01/2021	2599806	Baixa NF Estadual N° 0000037945-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000037945 - MAT. HOSPITALARES	1.357,32	1.920.983,68-
06/01/2021	2610817	Ref NF 0000009170 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00-	1.921.447,68-
06/01/2021	2610840	Ref NF 0000017196 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.461,84-	1.924.909,52-
06/01/2021	2615440	Ref NF 0000052887 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

ELETRONICOS LTDA

255,62- 1.925.165,14-

07/01/2021 2601226 Baixa NF Estadual N° 0000088008-A - VITTA INDUSTRIA
E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		Ref. NF 0000088008 - MAT. LIMPEZA	2.516,34		1.922.648,80-
07/01/2021	2601228	Baixa NF Estadual N° 0000088016-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		Ref. NF 0000088016 - MAT. HOSPITALARES	58,00		1.922.590,80-
07/01/2021	2601230	Baixa NF Estadual N° 0000088015-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		Ref. NF 0000088015 - MAT HOSPITALAR	1.487,32		1.921.103,48-
07/01/2021	2601232	Baixa NF Estadual N° 0000088020-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		Ref. NF 0000088020 - MAT LIMPEZA	720,00		1.920.383,48-
07/01/2021	2601234	Baixa NF Estadual N° 0000088025-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		Ref. NF 0000088025 - MAT HOSPITALAR	307,20		1.920.076,28-
07/01/2021	2601236	Baixa NF Estadual N° 0000088085-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		Ref. NF 0000088085 - MAT. HOSPITALARES	100,00		1.919.976,28-
07/01/2021	2602721	Ref NF 2130628425 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6.395,90-	1.926.372,18-
07/01/2021	2602734	Ref NF 2130628424 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		28,57-	1.926.400,75-
07/01/2021	2610460	Ref NF 0000031176 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		1.745,84-	1.928.146,59-
07/01/2021	2610487	Ref NF 0000000328 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		250.669,61-	2.178.816,20-
07/01/2021	2615436	Ref NF 0000003357 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		5.900,00-	2.184.716,20-
08/01/2021	2610449	Ref NF 0000202121 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		3.085,09-	2.187.801,29-
11/01/2021	2603195	Baixa NF Estadual N° 0000417726-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000417726 - MAT. EXPEDIENTE	2.240,00		2.185.561,29-
11/01/2021	2603197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006633/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6633	285,00		2.185.276,29-
11/01/2021	2603199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000566141/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2020 REF NFS-E 566141	544,43		2.184.731,86-
11/01/2021	2603202	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016743/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 11/2020 REF NFS-e N 16743	3.461,84		2.181.270,02-
11/01/2021	2603205	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003690/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3690	523,38		2.180.746,64-
11/01/2021	2613835	Ref NF 0000010582 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		136.882,51-	2.317.629,15-
11/01/2021	2610701	Ref NF 0000002686 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		35.472,77-	2.353.101,92-
11/01/2021	2615432	Ref NF 0000000211 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00-	2.354.493,92-
12/01/2021	2604757	Baixa Faturas e Recibos N° 0004814483-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF .01/2021 - COLABORADOR(A): HELENA PEREIRA FLORES	385,44		2.354.108,48-
12/01/2021	2616336	Ref NF 0000569458 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		544,43-	2.354.652,91-
12/01/2021	2616595	Ref NF 0000068592 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		4.757,54-	2.359.410,45-
12/01/2021	2621429	Ref NF 0000000282 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.629,33-	2.362.039,78-
13/01/2021	2607286	Baixa NF Estadual N° 0000156509-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156509 - MAT EXPEDIENTE	719,50		2.361.320,28-
13/01/2021	2607288	Baixa NF Estadual N° 0002836525-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002836525 - MAT LABORATÓRIO	1.005,13		2.360.315,15-
13/01/2021	2607290	Baixa NF Estadual N° 0001286255-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001286255 - MAT HOSPITALAR	2.910,25		2.357.404,90-
13/01/2021	2607295	Baixa NF Estadual N° 0000088098-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		Ref. NF 0000088098 - MAT HOSPITALAR	3.024,00		2.354.380,90-
13/01/2021	2607297	Baixa NF Estadual N° 0000006415-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000006415 - MAT EXPEDIENTE	519,00		2.353.861,90-
13/01/2021	2607299	Baixa NF Estadual N° 0000140127-A - CIENTIFICA			

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140127 -
MEDICAMENTOS

2.209,62

2.351.652,28-

13/01/2021 2607301 Baixa NF Estadual N° 0000000758-A - MASTER

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000758 - MAT HOSPITALAR	18.180,00	2.333.472,28-
13/01/2021	2607303	Baixa NF Estadual N° 0000005846-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005846 - MAT HOSPITALAR	630,00	2.332.842,28-
13/01/2021	2607305	Baixa NF Estadual N° 0000060470-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060470 - MAT EXPEDIENTE	1.078,00	2.331.764,28-
13/01/2021	2607307	Baixa NF Estadual N° 0000140467-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140467 - MAT HOSPITALAR	4.867,52	2.326.896,76-
13/01/2021	2607309	Baixa NF Estadual N° 0000160617-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000160617 - MEDICAMENTOS	377,87	2.326.518,89-
13/01/2021	2607311	Baixa NF Estadual N° 0000008126-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008126 - MAT EXPEDIENTE	62,00	2.326.456,89-
13/01/2021	2607313	Baixa NF Estadual N° 0000037930-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000037930 - MEDICAMENTOS	615,85	2.325.841,04-
13/01/2021	2607315	Baixa NF Estadual N° 0000002412-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002412 - MAT LIMPEZA	4.402,20	2.321.438,84-
13/01/2021	2607699	Baixa Faturas e Recibos N° 0005939816-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 5939816-GO	3.193,02	2.318.245,82-
13/01/2021	2607702	Baixa NF Estadual N° 0000337730-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337730 - GASES HOSPITALARES	1.293,77	2.316.952,05-
13/01/2021	2607713	Baixa NF Estadual N° 2130628425-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2130628425 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 01/2021	6.395,90	2.310.556,15-
13/01/2021	2607714	Baixa NF Estadual N° 2130628424-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2130628424 - ÁGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2130628424	28,57	2.310.527,58-
13/01/2021	2607764	Baixa NF Estadual N° 0000416931-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000416931 - MEDICAMENTOS	2.275,40	2.308.252,18-
13/01/2021	2607765	Baixa NF Estadual N° 0000322418-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322418 - MEDICAMENTOS	1.604,28	2.306.647,90-
13/01/2021	2607766	Baixa NF Estadual N° 0000322416-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322416 - MAT HOSPITALAR	592,40	2.306.055,50-
13/01/2021	2613489	Ref NF 0004818164 - ALELO S.A.	6.303,70-	2.312.359,20-
13/01/2021	2616166	Ref NF 0000000025 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	4.925,00-	2.317.284,20-
13/01/2021	2616257	Ref NF 0000001519 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.401,18-	2.318.685,38-
14/01/2021	2608761	Baixa NF Estadual N° 0000062875-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000062875 - MAT LABORATÓRIO	2.793,88	2.315.891,50-
14/01/2021	2608763	Baixa NF Estadual N° 0000026926-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026926 - MAT LIMPEZA	1.185,80	2.314.705,70-
14/01/2021	2608765	Baixa NF Estadual N° 0000917215-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917215 - MAT HOSPITALAR	2.428,14	2.312.277,56-
14/01/2021	2608770	Baixa NF Estadual N° 0000025226-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025226 - MAT HOSPITALAR	608,00	2.311.669,56-
14/01/2021	2608772	Baixa NF Estadual N° 0000000251-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000251 - MAT HOSPITALAR	1.435,20	2.310.234,36-
14/01/2021	2608774	Baixa NF Estadual N° 0000001553-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001553 - MAT HOSPITALAR	1.260,00	2.308.974,36-
14/01/2021	2608776	Baixa NF Estadual N° 0000060471-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060471 - MAT EXPEDIENTE	1.690,30	2.307.284,06-
14/01/2021	2608778	Baixa NF Estadual N° 0000001549-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001549 - MAT HOSPITALAR	375,00	2.306.909,06-
14/01/2021	2608780	Baixa NF Estadual N° 0000005874-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005874 - MAT HOSPITALAR	33,36	2.306.875,70-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

14/01/2021 2608782 Baixa NF Estadual N° 0000045052-A - DMI MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045052 - MAT
HOSPITALAR

4.264,16

2.302.611,54-

Lucas Silva Carvalho

Gestador

CRC - BA 03377010

14/01/2021	2608784	Baixa NF Estadual N° 0000028707-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000028707 - MEDICAMENTOS	156,00		2.302.455,54-
14/01/2021	2608786	Baixa NF Estadual N° 0000019778-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000019778 - MEDICAMENTOS	733,91		2.301.721,63-
14/01/2021	2608788	Baixa NF Estadual N° 0000002409-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002409 - MAT LIMPEZA	4.268,80		2.297.452,83-
14/01/2021	2609269	Baixa NF Estadual N° 0000094395-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000094395 - MEDICAMENTOS	3.900,00		2.293.552,83-
14/01/2021	2609270	Baixa NF Estadual N° 0000012829-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012829 - MAT HOSPITALAR	1.274,40		2.292.278,43-
14/01/2021	2609299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002947086/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2947086	874,83		2.291.403,60-
14/01/2021	2616242	Ref NF 0000012536 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		377,15-	2.291.780,75-
14/01/2021	2616364	Ref NF 0000003782 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		522,66-	2.292.303,41-
15/01/2021	2616125	Ref NF 0002992655 - TOTVS		874,83-	2.293.178,24-
15/01/2021	2619058	Ref NF 0000117349 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.353,50-	2.294.531,74-
18/01/2021	2612083	Baixa NF Estadual N° 0000046623-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046623 - MAT LIMPEZA	2.865,60		2.291.666,14-
18/01/2021	2612085	Baixa NF Estadual N° 0000012912-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012912 - MAT HOSPITALAR	7.350,00		2.284.316,14-
18/01/2021	2612087	Baixa NF Estadual N° 0000094395-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000094395 - MEDICAMENTOS	3.900,00		2.280.416,14-
18/01/2021	2612089	Baixa NF Estadual N° 0000000336-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000336 - M,AT HOSPITALAR	2.024,00		2.278.392,14-
18/01/2021	2612091	Baixa NF Estadual N° 0000001566-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001566 - MAT HOSPITALAR	1.384,00		2.277.008,14-
18/01/2021	2612093	Baixa NF Estadual N° 0000000945-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000945 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT	399,60		2.276.608,54-
18/01/2021	2612095	Baixa NF Estadual N° 0000000306-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000306 - MAT EXPEDIENTE	398,00		2.276.210,54-
18/01/2021	2612097	Baixa NF Estadual N° 0000010384-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010384 - MEDICAMENTOS	448,00		2.275.762,54-
18/01/2021	2612100	Baixa NF Estadual N° 0000010385-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010385 - MEDICAMENTOS	403,04		2.275.359,50-
18/01/2021	2612103	Baixa NF Estadual N° 0000082548-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000082548 - MAT MANUTENÇÃO	1.040,00		2.274.319,50-
18/01/2021	2612105	Baixa NF Estadual N° 0000038317-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000038317 - MEDICAMENTOS	995,00		2.273.324,50-
18/01/2021	2612550	Baixa NF Estadual N° 0000010403-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010403 - MEDICAMENTOS	89,60		2.273.234,90-
18/01/2021	2613531	Baixa Faturas e Recibos N° 0004818164-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 02/2021 - REF. BOLETO 4818164	6.303,70		2.266.931,20-
19/01/2021	2616169	Ref NF 0000000587 - NOXTEC SERVICOS LTDA		5.910,00-	2.272.841,20-
19/01/2021	2616178	Ref NF 0000004222 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00-	2.277.041,20-
20/01/2021	2619023	Ref NF 0121013347 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		88,78-	2.277.129,98-
22/01/2021	2618321	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002570/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2020 REF NFS-e N 2570	3.458,00		2.273.671,98-
22/01/2021	2618323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015938/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 15938	1.593,15		2.272.078,83-
22/01/2021	2618325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

0000000849/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS
LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 12/2020 REF
NFS-e N 849

3.894,00

2.268.184,83-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

22/01/2021	2618327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000208223/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 208223	2.276,61	2.265.908,22-
22/01/2021	2618329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004827/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 4827	4.991,80	2.260.916,42-
22/01/2021	2618331	Baixa NF Estadual N° 0000002903-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002903 - MAT HOSPITALARES	918,00	2.259.998,42-
22/01/2021	2618333	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000328/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2020 REF NFS-e N 328	250.669,61	2.009.328,81-
22/01/2021	2618336	Baixa NF Estadual N° 0000046007-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046007 - MAT HOSPITALARES	2.430,00	2.006.898,81-
22/01/2021	2618338	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202121/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/12/2020 A 31/12/2020 REF NFS-e 202121	3.085,09	2.003.813,72-
22/01/2021	2618340	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004226/01 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // SERVIÇO MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MOVEL DE RAIOS X - NFS-E 4226	5.101,50	1.998.712,22-
22/01/2021	2618342	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 12/2020 REF NFS-e N 131	13.022,83	1.985.689,39-
22/01/2021	2618344	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002686/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2686	35.472,77	1.950.216,62-
22/01/2021	2618346	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007324/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/12/2020 A 31/12/2020 - REF. NFS-E 7324	458,64	1.949.757,98-
22/01/2021	2618348	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004479/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 4479	2.897,80	1.946.860,18-
22/01/2021	2618351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 193	112.481,46	1.834.378,72-
22/01/2021	2618354	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001058201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010582 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2020 REF NFS-e N 10582	136.882,51	1.697.496,21-
22/01/2021	2618356	Baixa NF Estadual N° 0000045781-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045781 - MAT HOSPITALARES	2.404,80	1.695.091,41-
22/01/2021	2618358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001817/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 1817	17.405,68	1.677.685,73-
22/01/2021	2619040	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005566-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5566	2.400,00	1.675.285,73-
22/01/2021	2619041	Baixa NF Estadual N° 0000323555-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323555 - MAT HOSPITALARES	615,99	1.674.669,74-
22/01/2021	2619046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002962150/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2962150	874,83	1.673.794,91-
26/01/2021	2620278	Baixa NF Estadual N° 0000324062-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324062 - MATERIAIS QUIMICOS	397,98	1.673.396,93-
26/01/2021	2620280	Baixa NF Estadual N° 0000010106-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010106 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	476,28	1.672.920,65-
26/01/2021	2620282	Baixa NF Estadual N° 0000000400-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000400 - MAT HOSPITALAR	1.034,40	1.671.886,25-
26/01/2021	2620284	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000018 -		

FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 01/12/2020 A
31/12/2020

121.480,00

1.550.406,25-

26/01/2021 2620286 Baixa NF Estadual N° 0000012726-A - QUIMILAB COM. E

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000012726 - MAT LABORATÓRIO	1.016,50	1.549.389,75-
26/01/2021	2620288	Baixa NF Estadual N° 0000000955-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000955 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	296,00	1.549.093,75-
26/01/2021	2620290	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031176-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 12/2020 - REF. FATURA 31176	1.745,84	1.547.347,91-
26/01/2021	2620292	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043592/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 43592	950,00	1.546.397,91-
26/01/2021	2620294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL - REF. NFS-E 25	4.925,00	1.541.472,91-
26/01/2021	2620297	Baixa NF Estadual N° 0000030388-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030388 - MAT HOSPITALARES	1.079,20	1.540.393,71-
26/01/2021	2620887	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117349-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/12/2020 A 04-01-2021	1.353,50	1.539.040,21-
26/01/2021	2620888	Baixa NF Estadual N° 0000016087-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016087 - MAT LABORATORIO	667,50	1.538.372,71-
26/01/2021	2620891	Baixa Faturas e Recibos N° 0015260158-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2021 - REF. FATURA 15260158	129,88	1.538.242,83-
26/01/2021	2620893	Baixa Faturas e Recibos N° 0121013347-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // ANOTAÇÃO RESP TÉCNICA - RES. 1020210013201	88,78	1.538.154,05-
26/01/2021	2620977	Baixa NF Estadual N° 0000010515-A - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010515 - MAT EXPEDIENTE	5.672,00	1.532.482,05-
28/01/2021	2623007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004222/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 12/2020 REF NFS-e N 4222	4.200,00	1.528.282,05-
28/01/2021	2623009	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003790/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 12/2020 REF NFS-e N 3790	33.913,23	1.494.368,82-
28/01/2021	2623014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052887/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 12/2020 REF NFS-e N 52887	255,62	1.494.113,20-
28/01/2021	2623018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009170/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 12/2020 REF NFS-e N 9170	464,00	1.493.649,20-
28/01/2021	2623020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001519/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1519	1.401,18	1.492.248,02-
28/01/2021	2623022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025454/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 25454	650,00	1.491.598,02-
28/01/2021	2623024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068592/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO PARCELA 04/06 REF NFS-e N 68592	4.757,54	1.486.840,48-
28/01/2021	2623027	Baixa NF Estadual N° 0000004280-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000004280 - MAT EXPEDIENTE	2.364,50	1.484.475,98-
28/01/2021	2623029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023734/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 12/2020 EM NFS-e N 23734	5.936,59	1.478.539,39-
28/01/2021	2623032	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000211/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 12/2020 REF NFS-e N 211	1.392,00	1.477.147,39-
28/01/2021	2623034	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003357/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3357	5.900,00	1.471.247,39-
29/01/2021	2623932	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017632/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 17632	19.754,68		1.451.492,71-
	-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->	975.233,29	980.941,90-	1.451.492,71-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 975.233,29 Créditos: 980.941,90- Saldo Atual: 1.451.492,71-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	2.065,97-
07/01/2021	2601405	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003436-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - DESPESAS UNIDADE - HEMNSL	1.155,13	910,84-
TOTAL MÊS ----->			1.155,13	0,00 910,84-

Débitos: 1.155,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 910,84-

Conta: 2.01.01.01.003 751		Adiantamento de Clientes	Sd. Ant.:	0,00
29/01/2021	2653813	BAIXA Recebimento Antecipado N° 12021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - FEVEREIRO/2021.	1.654.090,60-	1.654.090,60-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.654.090,60- 1.654.090,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.654.090,60- Saldo Atual: 1.654.090,60-

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021	2667438	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PATRICIA PEREIRA PEIXOTO - 01/2021	417,50-	417,50-
31/01/2021	2667525	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - 01/2021	992,48-	1.409,98-
31/01/2021	2667526	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	643,02-	2.053,00-
31/01/2021	2667527	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00-	2.517,00-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.517,00- 2.517,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.517,00- Saldo Atual: 2.517,00-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	18.231,57-
01/01/2021	2610637	REF ISS Retido NF 0000004226 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	268,50-	18.500,07-
01/01/2021	2617429	REF ISS Retido NF 0000017632 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40-	19.556,47-
04/01/2021	2608442	REF ISS Retido NF 0000002570 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	182,00-	19.738,47-
04/01/2021	2610423	REF ISS Retido NF 0000000849 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	106,00-	19.844,47-
04/01/2021	2610679	REF ISS Retido NF 0000043592 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	50,00-	19.894,47-
04/01/2021	2610707	REF ISS Retido NF 0000007324 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	9,36-	19.903,83-
05/01/2021	2610408	REF ISS Retido NF 0000015938 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	83,85-	19.987,68-
05/01/2021	2610665	REF ISS Retido NF 0000000131 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	646,59-	20.634,27-
05/01/2021	2613832	REF ISS Retido NF 0000000193 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	6.775,99-	27.410,26-
05/01/2021	2616229	REF ISS Retido NF 0000003790 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.042,97-	29.453,23-
07/01/2021	2610488	REF ISS Retido NF 0000000328 - MEDIALl BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	9.235,20-	38.688,43-
08/01/2021	2610450	REF ISS Retido NF 0000202121 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	109,91-	38.798,34-
11/01/2021	2604056	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 12--2020 - HEMNSL	17.960,01	20.838,33-
13/01/2021	2616258	REF ISS Retido NF 0000001519 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	50,82-	20.889,15-
14/01/2021	2616243	REF ISS Retido NF 0000012536 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	19,85-	20.909,00-
14/01/2021	2616365	REF ISS Retido NF 0000003782 - MISLENE MARTINS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/01/2021 2636978 0323 ISS RETIDO

VIEIRA SILVA

27,34-
6,67-

20.936,34-
20.943,01-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->			17.960,01	20.671,45-	20.943,01-
Débitos: 17.960,01 Créditos: 20.671,45- Saldo Atual: 20.943,01-					
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	14.315,00-
05/01/2021	2610664	REF INSS Retido NF 0000000131 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58-	15.110,58-
05/01/2021	2613831	REF INSS Retido NF 0000000193 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.907,18-	30.017,76-
05/01/2021	2616228	REF INSS Retido NF 0000003790 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.494,53-	34.512,29-
11/01/2021	2610702	REF INSS Retido NF 0000002686 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		577,49-	35.089,78-
13/01/2021	2617513	Baixa GPS Retido PJ N° 1220203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 SS SERVICOS NF 185 MNSL	8.447,40		26.642,38-
20/01/2021	2615736	Baixa GPS Retido PJ N° 122020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 5ESTRELAS NF3759 MNSL	4.494,53		22.147,85-
20/01/2021	2615738	Baixa GPS Retido PJ N° 1220201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 NEO CARE NF 128 MNSL	795,58		21.352,27-
20/01/2021	2615739	Baixa GPS Retido PJ N° 1220202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 RESGATE NF 2672 MNSL	577,49		20.774,78-
TOTAL MÊS ----->			14.315,00	20.774,78-	20.774,78-
Débitos: 14.315,00 Créditos: 20.774,78- Saldo Atual: 20.774,78-					
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	8.507,67-
01/01/2021	2617430	REF IR Retido NF 0000017632 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		316,92-	8.824,59-
04/01/2021	2610475	REF IR Retido NF 0000001817 - L & A OUTSOURCING LTDA		265,06-	9.089,65-
04/01/2021	2615418	REF IR Retido NF 0000023734 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41-	9.180,06-
05/01/2021	2610789	REF IR Retido NF 0000004479 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		44,13-	9.224,19-
05/01/2021	2613833	REF IR Retido NF 0000000193 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.355,20-	10.579,39-
05/01/2021	2616230	REF IR Retido NF 0000003790 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		408,59-	10.987,98-
06/01/2021	2610841	REF IR Retido NF 0000017196 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		52,72-	11.040,70-
07/01/2021	2610489	REF IR Retido NF 0000000328 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		3.957,94-	14.998,64-
11/01/2021	2613836	REF IR Retido NF 0000010582 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.084,50-	17.083,14-
12/01/2021	2616596	REF IR Retido NF 0000068592 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		72,45-	17.155,59-
13/01/2021	2616167	REF IR Retido NF 0000000025 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		75,00-	17.230,59-
19/01/2021	2616170	REF IR Retido NF 0000000587 - NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00-	17.320,59-
20/01/2021	2615735	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 604 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2020 MNSL	6.266,20		11.054,39-
20/01/2021	2615737	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 605 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2020 MNSL	1.909,08		9.145,31-
TOTAL MÊS ----->			8.175,28	8.812,92-	9.145,31-
Débitos: 8.175,28 Créditos: 8.812,92- Saldo Atual: 9.145,31-					
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	21.261,04-
06/01/2021	2599802	Retenção PCC N° 0000067525/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		224,59-	21.485,63-
06/01/2021	2599805	Retenção PCC N° 0000000543/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		279,00-	21.764,63-
11/01/2021	2603201	Retenção PCC N° 0000566141/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		25,31-	21.789,94-
11/01/2021	2603204	Retenção PCC N° 0000016743/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		163,43-	21.953,37-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

14/01/2021	2609301	Retenção PCC N° 0002947086/01 - TOTVS // [HIS	40,68-	21.994,05-
20/01/2021	2615733	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 735 -		
		MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 12/2020 MNSL	21.261,05	733,00-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

22/01/2021	2618335	Retenção PCC N° 0000000328/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	12.269,62-	13.002,62-
22/01/2021	2618350	Retenção PCC N° 0000004479/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	136,80-	13.139,42-
22/01/2021	2618353	Retenção PCC N° 0000000193/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	6.301,67-	19.441,09-
22/01/2021	2618360	Retenção PCC N° 0000001817/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	821,69-	20.262,78-
22/01/2021	2619049	Retenção PCC N° 0002962150/01 - TOTVS // [HIS	40,68-	20.303,46-
26/01/2021	2620296	Retenção PCC N° 0000000025/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	232,50-	20.535,96-
28/01/2021	2623011	Retenção PCC N° 0000003790/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.825,39-	22.361,35-
28/01/2021	2623026	Retenção PCC N° 0000068592/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	224,59-	22.585,94-
28/01/2021	2623031	Retenção PCC N° 0000023734/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	22.866,20-
29/01/2021	2623934	Retenção PCC N° 0000017632/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	982,45-	23.848,65-

TOTAL MÊS ----->	21.261,05	23.848,66-	23.848,65-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 21.261,05 Créditos: 23.848,66- Saldo Atual: 23.848,65-

Conta: 2.01.03.01.001 346	Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2021	2629824 017 Líquido Folha Per3	226.873,51-	226.873,51-
30/01/2021	2629826 017 Líquido Folha Per3	69.944,82-	296.818,33-
30/01/2021	2629828 017 Líquido Folha Per3	56.187,42-	353.005,75-
30/01/2021	2629834 017 Líquido Folha Per3	19.407,20-	372.412,95-
30/01/2021	2629836 017 Líquido Folha Per3	17.188,12-	389.601,07-
30/01/2021	2629838 017 Líquido Folha Per3	17.000,03-	406.601,10-
30/01/2021	2629844 017 Líquido Folha Per3	13.206,27-	419.807,37-
30/01/2021	2629846 017 Líquido Folha Per3	13.093,70-	432.901,07-
30/01/2021	2629848 017 Líquido Folha Per3	12.893,11-	445.794,18-
30/01/2021	2629849 017 Líquido Folha Per3	11.779,59-	457.573,77-
30/01/2021	2629854 017 Líquido Folha Per3	9.196,19-	466.769,96-
30/01/2021	2629858 017 Líquido Folha Per3	7.429,33-	474.199,29-
30/01/2021	2629861 017 Líquido Folha Per3	6.189,82-	480.389,11-
30/01/2021	2629864 017 Líquido Folha Per3	6.124,08-	486.513,19-
30/01/2021	2629866 017 Líquido Folha Per3	6.099,53-	492.612,72-
30/01/2021	2629867 017 Líquido Folha Per3	5.504,51-	498.117,23-
30/01/2021	2629869 017 Líquido Folha Per3	5.186,03-	503.303,26-
30/01/2021	2629870 017 Líquido Folha Per3	4.696,50-	507.999,76-
30/01/2021	2629872 017 Líquido Folha Per3	4.072,88-	512.072,64-
30/01/2021	2629875 017 Líquido Folha Per3	3.799,74-	515.872,38-
30/01/2021	2629876 017 Líquido Folha Per3	3.680,73-	519.553,11-
30/01/2021	2629882 017 Líquido Folha Per3	3.284,87-	522.837,98-
30/01/2021	2629883 017 Líquido Folha Per3	3.200,22-	526.038,20-
30/01/2021	2629885 017 Líquido Folha Per3	3.195,04-	529.233,24-
30/01/2021	2629889 017 Líquido Folha Per3	3.114,61-	532.347,85-
30/01/2021	2629891 017 Líquido Folha Per3	3.112,83-	535.460,68-
30/01/2021	2629896 017 Líquido Folha Per3	2.504,35-	537.965,03-
30/01/2021	2629901 017 Líquido Folha Per3	2.307,92-	540.272,95-
30/01/2021	2629912 017 Líquido Folha Per3	1.693,55-	541.966,50-
30/01/2021	2629915 017 Líquido Folha Per3	1.681,67-	543.648,17-
30/01/2021	2629922 017 Líquido Folha Per3	1.417,17-	545.065,34-
30/01/2021	2629943 017 Líquido Folha Per3	604,64-	545.669,98-
30/01/2021	2630028 017 Líquido Folha Per3	164,79-	545.834,77-

TOTAL MÊS ----->	0,00	545.834,77-	545.834,77-
------------------	------	-------------	-------------

Débitos: 0,00 Créditos: 545.834,77- Saldo Atual: 545.834,77-

Conta: 2.01.03.01.002 347	Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2021	2636969 019 Líquido Folha Per20	100,00-	100,00-

TOTAL MÊS ----->	0,00	100,00-	100,00-
------------------	------	---------	---------

Débitos: 0,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 100,00-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

06/01/2021 2599902 Baixa Liquido de Rescisão N° 10218 - INSTITUTO DE

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

07/01/2021	2601442	GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	8.549,00		11.431,43-
13/01/2021	2607809	Baixa Líquido de Rescisão N° 10223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	3.499,21		7.932,22-
21/01/2021	2617516	Baixa Líquido de Rescisão N° 10370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	11.773,49		3.841,27
21/01/2021	2617517	Baixa Líquido de Rescisão N° 10371 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	3.169,00		7.010,27
30/01/2021	2629842	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.401,93-	4.813,00-
30/01/2021	2629851	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.773,49-	16.586,49-
30/01/2021	2629860	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.783,18-	23.369,67-
30/01/2021	2629880	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.499,21-	26.868,88-
30/01/2021	2629887	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.169,00-	30.037,88-
TOTAL MÊS ----->			28.569,36	38.626,81-	30.037,88-

Débitos: 28.569,36 Créditos: 38.626,81- Saldo Atual: 30.037,88-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:		459,42-
18/01/2021	2612549	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1456 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: dez/2020 Períodos: 3	119,00		340,42-
30/01/2021	2630087	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	374,42-
30/01/2021	2630098	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	391,42-
30/01/2021	2630100	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	408,42-
30/01/2021	2630101	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	425,42-
30/01/2021	2630103	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	442,42-
TOTAL MÊS ----->			119,00	102,00-	442,42-

Débitos: 119,00 Créditos: 102,00- Saldo Atual: 442,42-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar			Sd. Ant.:		0,00
27/01/2021	2622329	Baixa Líquido de Ferias N° 2841 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias LUTIELLY - Competência: jan/2021 Períodos:	2.709,15		2.709,15
28/01/2021	2623509	Baixa Líquido de Ferias N° 2828 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: jan/2021 Períodos:	32.346,96		35.056,11
30/01/2021	2629791	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	10,27		35.066,38
30/01/2021	2629840	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		15.411,30-	19.655,08
30/01/2021	2629873	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.947,82-	15.707,26
30/01/2021	2629878	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.509,84-	12.197,42
30/01/2021	2629888	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.159,43-	9.037,99
30/01/2021	2629895	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.709,15-	6.328,84
30/01/2021	2629898	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.446,45-	3.882,39
31/01/2021	2666692	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2021	31.183,99		35.066,38
31/01/2021	2666693	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 01/2021		35.066,38-	0,00
TOTAL MÊS ----->			66.250,37	66.250,37-	0,00

Débitos: 66.250,37 Créditos: 66.250,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher			Sd. Ant.:		22.619,78-
13/01/2021	2607733	Baixa GPS Folha N° 821 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2020	22.619,78		0,00
30/01/2021	2636975	0335 INSS AUTÔNOMOS		26,67-	26,67-
30/01/2021	2629410	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	29.247,92		29.221,25
30/01/2021	2629434	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.485,78		33.707,03
30/01/2021	2629437	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.321,27		38.028,30
30/01/2021	2629441	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.602,45		41.630,75
30/01/2021	2629473	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.583,28		43.214,03
30/01/2021	2629477	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.432,75		44.646,78

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

30/01/2021	2629706	0005	SALÁRIO FAMILIA	102,54		44.749,32
30/01/2021	2629832	0003	I.N.S.S.		24.390,48-	20.358,84
30/01/2021	2629856	0003	I.N.S.S.		8.090,28-	12.268,56

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/01/2021	2629863	0003	I.N.S.S.	6.154,31-	6.114,25
30/01/2021	2629899	0003	I.N.S.S.	2.328,38-	3.785,87
30/01/2021	2629903	0003	I.N.S.S.	2.059,06-	1.726,81
30/01/2021	2629908	0003	I.N.S.S.	1.776,91-	50,10-
30/01/2021	2629913	0003	I.N.S.S.	1.685,50-	1.735,60-
30/01/2021	2629919	0098	INSS FÉRIAS	1.603,06-	3.338,66-
30/01/2021	2629923	0003	I.N.S.S.	1.412,42-	4.751,08-
30/01/2021	2629927	0003	I.N.S.S.	1.290,55-	6.041,63-
30/01/2021	2629930	0003	I.N.S.S.	920,46-	6.962,09-
30/01/2021	2629932	0003	I.N.S.S.	854,79-	7.816,88-
30/01/2021	2629934	0003	I.N.S.S.	751,97-	8.568,85-
30/01/2021	2629935	0003	I.N.S.S.	718,27-	9.287,12-
30/01/2021	2629937	0003	I.N.S.S.	704,08-	9.991,20-
30/01/2021	2629947	0003	I.N.S.S.	586,60-	10.577,80-
30/01/2021	2629949	0003	I.N.S.S.	582,80-	11.160,60-
30/01/2021	2629951	0003	I.N.S.S.	548,96-	11.709,56-
30/01/2021	2629953	0003	I.N.S.S.	545,89-	12.255,45-
30/01/2021	2629957	0003	I.N.S.S.	482,63-	12.738,08-
30/01/2021	2629959	0003	I.N.S.S.	466,59-	13.204,67-
30/01/2021	2629961	0003	I.N.S.S.	462,50-	13.667,17-
30/01/2021	2629965	0098	INSS FÉRIAS	451,78-	14.118,95-
30/01/2021	2629969	0098	INSS FÉRIAS	398,74-	14.517,69-
30/01/2021	2629971	0003	I.N.S.S.	371,02-	14.888,71-
30/01/2021	2629979	0003	I.N.S.S.	355,62-	15.244,33-
30/01/2021	2629981	0003	I.N.S.S.	355,27-	15.599,60-
30/01/2021	2629985	0098	INSS FÉRIAS	336,42-	15.936,02-
30/01/2021	2629987	0003	I.N.S.S.	298,28-	16.234,30-
30/01/2021	2629994	0003	I.N.S.S.	281,98-	16.516,28-
30/01/2021	2630004	0003	I.N.S.S.	252,17-	16.768,45-
30/01/2021	2630008	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	231,55-	17.000,00-
30/01/2021	2630010	0098	INSS FÉRIAS	227,57-	17.227,57-
30/01/2021	2630016	0003	I.N.S.S.	216,83-	17.444,40-
30/01/2021	2630026	0003	I.N.S.S.	165,25-	17.609,65-
30/01/2021	2630031	0003	I.N.S.S.	157,86-	17.767,51-
30/01/2021	2630042	0003	I.N.S.S.	130,37-	17.897,88-
30/01/2021	2630061	0003	I.N.S.S.	70,79-	17.968,67-
30/01/2021	2630076	0011	INSS 13° SALÁRIO	45,44-	18.014,11-
30/01/2021	2630084	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	35,51-	18.049,62-
30/01/2021	2630085	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	35,28-	18.084,90-
30/01/2021	2630090	0098	INSS FÉRIAS	30,20-	18.115,10-
30/01/2021	2630092	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	20,65-	18.135,75-
30/01/2021	2630094	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	18,27-	18.154,02-
30/01/2021	2630096	0003	I.N.S.S.	17,92-	18.171,94-
30/01/2021	2630107	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	13,65-	18.185,59-

TOTAL MÊS ----->

67.395,77

62.961,58-

18.185,59-

Débitos: 67.395,77 Créditos: 62.961,58- Saldo Atual: 18.185,59-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 117.095,51-

13/01/2021	2607738	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1176 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2020 Períodos: 3	65.020,99	52.074,52-
13/01/2021	2617512	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1225 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2020 MNSL	52.074,52	0,00
30/01/2021	2629830	0004 I.R.R.F.	32.578,10-	32.578,10-
30/01/2021	2629852	0004 I.R.R.F.	9.219,88-	41.797,98-
30/01/2021	2629893	0004 I.R.R.F.	2.973,86-	44.771,84-
30/01/2021	2629905	0004 I.R.R.F.	2.036,99-	46.808,83-
30/01/2021	2629906	0004 I.R.R.F.	1.857,26-	48.666,09-
30/01/2021	2629910	0004 I.R.R.F.	1.776,48-	50.442,57-
30/01/2021	2629917	0004 I.R.R.F.	1.618,90-	52.061,47-
30/01/2021	2629920	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.598,85-	53.660,32-
30/01/2021	2629925	0004 I.R.R.F.	1.343,75-	55.004,07-
30/01/2021	2629955	0004 I.R.R.F.	513,85-	55.517,92-
30/01/2021	2629967	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	419,11-	55.937,03-
30/01/2021	2629973	0004 I.R.R.F.	362,47-	56.299,50-
30/01/2021	2629975	0004 I.R.R.F.	361,63-	56.661,13-
30/01/2021	2629993	0004 I.R.R.F.	285,86-	56.946,99-
30/01/2021	2629996	0004 I.R.R.F.	280,43-	57.227,42-
30/01/2021	2630000	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	270,28-	57.497,70-
30/01/2021	2630002	0004 I.R.R.F.	265,53-	57.763,23-
30/01/2021	2630006	0004 I.R.R.F.	247,78-	58.011,01-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/01/2021	2630012	0004	I.R.R.F.	227,29-	58.238,30-
30/01/2021	2630018	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	201,97-	58.440,27-
30/01/2021	2630020	0004	I.R.R.F.	195,61-	58.635,88-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/01/2021	2630024	0004 I.R.R.F.	166,33-	58.802,21-
30/01/2021	2630030	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	163,45-	58.965,66-
30/01/2021	2630033	0004 I.R.R.F.	146,41-	59.112,07-
30/01/2021	2630035	0004 I.R.R.F.	140,70-	59.252,77-
30/01/2021	2630036	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	140,13-	59.392,90-
30/01/2021	2630039	0004 I.R.R.F.	132,22-	59.525,12-
30/01/2021	2630041	0004 I.R.R.F.	131,90-	59.657,02-
30/01/2021	2630051	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	96,47-	59.753,49-
30/01/2021	2630059	0004 I.R.R.F.	72,03-	59.825,52-
30/01/2021	2630074	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	49,90-	59.875,42-
30/01/2021	2630077	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	43,98-	59.919,40-
30/01/2021	2630088	0004 I.R.R.F.	33,30-	59.952,70-
30/01/2021	2630105	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	14,93-	59.967,63-
30/01/2021	2630109	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	12,09-	59.979,72-
30/01/2021	2630111	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	10,60-	59.990,32-
30/01/2021	2630113	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	5,54-	59.995,86-
30/01/2021	2630115	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	4,67-	60.000,53-
30/01/2021	2630117	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	4,15-	60.004,68-
30/01/2021	2630119	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	2,33-	60.007,01-

TOTAL MÊS ----->	117.095,51	60.007,01-	60.007,01-
------------------	------------	------------	------------

Débitos: 117.095,51 Créditos: 60.007,01- Saldo Atual: 60.007,01-

Conta: 2.01.03.02.003 353	FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	83.014,91-
---------------------------	----------------------	-----------	------------

06/01/2021	2599900	Baixa GRF SEFIP N° 1136 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		// FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2020	83.014,91	0,00
30/01/2021	2624697	002 FGTS Folha Mensal	25.071,12-	25.071,12-
30/01/2021	2624701	002 FGTS Folha Mensal	7.005,67-	32.076,79-
30/01/2021	2624705	002 FGTS Folha Mensal	5.130,21-	37.207,00-
30/01/2021	2624707	002 FGTS Folha Mensal	2.126,61-	39.333,61-
30/01/2021	2624709	002 FGTS Folha Mensal	1.740,06-	41.073,67-
30/01/2021	2624710	002 FGTS Folha Mensal	1.547,94-	42.621,61-
30/01/2021	2624712	002 FGTS Folha Mensal	1.404,16-	44.025,77-
30/01/2021	2624714	002 FGTS Folha Mensal	1.302,39-	45.328,16-
30/01/2021	2624716	002 FGTS Folha Mensal	1.247,20-	46.575,36-
30/01/2021	2624718	002 FGTS Folha Mensal	1.074,80-	47.650,16-
30/01/2021	2624722	002 FGTS Folha Mensal	1.042,51-	48.692,67-
30/01/2021	2624726	002 FGTS Folha Mensal	827,55-	49.520,22-
30/01/2021	2624728	002 FGTS Folha Mensal	784,02-	50.304,24-
30/01/2021	2624732	002 FGTS Folha Mensal	575,52-	50.879,76-
30/01/2021	2624734	002 FGTS Folha Mensal	567,50-	51.447,26-
30/01/2021	2624738	002 FGTS Folha Mensal	510,45-	51.957,71-
30/01/2021	2624740	002 FGTS Folha Mensal	498,68-	52.456,39-
30/01/2021	2624742	002 FGTS Folha Mensal	486,34-	52.942,73-
30/01/2021	2624744	002 FGTS Folha Mensal	418,48-	53.361,21-
30/01/2021	2624746	002 FGTS Folha Mensal	398,68-	53.759,89-
30/01/2021	2624748	002 FGTS Folha Mensal	366,79-	54.126,68-
30/01/2021	2624750	002 FGTS Folha Mensal	360,77-	54.487,45-
30/01/2021	2624752	002 FGTS Folha Mensal	351,61-	54.839,06-
30/01/2021	2624754	002 FGTS Folha Mensal	297,00-	55.136,06-
30/01/2021	2624756	002 FGTS Folha Mensal	294,48-	55.430,54-
30/01/2021	2624758	002 FGTS Folha Mensal	288,20-	55.718,74-
30/01/2021	2624760	002 FGTS Folha Mensal	288,00-	56.006,74-
30/01/2021	2624762	002 FGTS Folha Mensal	287,47-	56.294,21-
30/01/2021	2624764	002 FGTS Folha Mensal	280,62-	56.574,83-
30/01/2021	2624766	002 FGTS Folha Mensal	223,19-	56.798,02-
30/01/2021	2624768	002 FGTS Folha Mensal	192,45-	56.990,47-
30/01/2021	2624770	002 FGTS Folha Mensal	154,99-	57.145,46-
30/01/2021	2624775	002 FGTS Folha Mensal	130,56-	57.276,02-

TOTAL MÊS ----->	83.014,91	57.276,02-	57.276,02-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 83.014,91 Créditos: 57.276,02- Saldo Atual: 57.276,02-

Conta: 2.01.03.02.008 164	GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	2.482,31-
---------------------------	-----------------	-----------	-----------

04/01/2021	2586279	Baixa GRRF N° 4626 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	6.279,02	3.796,71
13/01/2021	2607744	Baixa GRRF N° 4677 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	12.229,39	16.026,10
21/01/2021	2617030	Baixa GRRF N° 4772 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	830,54	16.856,64

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

21/01/2021	2617031	Baixa GRRF N° 4770 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	114,48	16.971,12
21/01/2021	2617495	Baixa GRRF N° 4763 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

399,07

17.370,19

30/01/2021	2624699	0020	GRRF		12.229,40-	5.140,79
30/01/2021	2624703	0020	GRRF		6.279,03-	1.138,24-
30/01/2021	2624724	0020	GRRF		830,54-	1.968,78-
30/01/2021	2624736	0020	GRRF		513,55-	2.482,33-

TOTAL MÊS ----->

19.852,50

19.852,52-

2.482,33-

Débitos: 19.852,50 Créditos: 19.852,52- Saldo Atual: 2.482,33-

Conta: 2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	984.838,94-
---------------------------	---------------------	-----------	-------------

30/01/2021	2633509	484	PROV FERIAS MENSAL		33.447,33-	1.018.286,27-
30/01/2021	2633515	484	PROV FERIAS MENSAL		10.977,66-	1.029.263,93-
30/01/2021	2633522	484	PROV FERIAS MENSAL		6.406,50-	1.035.670,43-
30/01/2021	2633528	484	PROV FERIAS MENSAL		2.798,14-	1.038.468,57-
30/01/2021	2633534	484	PROV FERIAS MENSAL		2.615,09-	1.041.083,66-
30/01/2021	2633537	484	PROV FERIAS MENSAL		2.416,76-	1.043.500,42-
30/01/2021	2633543	484	PROV FERIAS MENSAL		2.227,71-	1.045.728,13-
30/01/2021	2633558	484	PROV FERIAS MENSAL		1.732,22-	1.047.460,35-
30/01/2021	2633561	484	PROV FERIAS MENSAL		1.626,03-	1.049.086,38-
30/01/2021	2633567	484	PROV FERIAS MENSAL		1.476,39-	1.050.562,77-
30/01/2021	2633576	484	PROV FERIAS MENSAL		1.164,98-	1.051.727,75-
30/01/2021	2633582	484	PROV FERIAS MENSAL		1.115,17-	1.052.842,92-
30/01/2021	2633585	484	PROV FERIAS MENSAL		1.092,57-	1.053.935,49-
30/01/2021	2633589	484	PROV FERIAS MENSAL		1.044,23-	1.054.979,72-
30/01/2021	2633592	484	PROV FERIAS MENSAL		983,64-	1.055.963,36-
30/01/2021	2633608	484	PROV FERIAS MENSAL		773,56-	1.056.736,92-
30/01/2021	2633611	484	PROV FERIAS MENSAL	766,67		1.055.970,25-
30/01/2021	2633617	484	PROV FERIAS MENSAL		714,37-	1.056.684,62-
30/01/2021	2633620	484	PROV FERIAS MENSAL		671,92-	1.057.356,54-
30/01/2021	2633623	484	PROV FERIAS MENSAL		662,59-	1.058.019,13-
30/01/2021	2633632	484	PROV FERIAS MENSAL		581,23-	1.058.600,36-
30/01/2021	2633644	484	PROV FERIAS MENSAL		501,07-	1.059.101,43-
30/01/2021	2633650	484	PROV FERIAS MENSAL		488,33-	1.059.589,76-
30/01/2021	2633662	484	PROV FERIAS MENSAL		430,52-	1.060.020,28-
30/01/2021	2633668	484	PROV FERIAS MENSAL		425,60-	1.060.445,88-
30/01/2021	2633678	484	PROV FERIAS MENSAL		412,51-	1.060.858,39-
30/01/2021	2633681	484	PROV FERIAS MENSAL		400,28-	1.061.258,67-
30/01/2021	2633685	484	PROV FERIAS MENSAL		384,06-	1.061.642,73-
30/01/2021	2633706	484	PROV FERIAS MENSAL		309,96-	1.061.952,69-
30/01/2021	2633711	484	PROV FERIAS MENSAL		304,52-	1.062.257,21-
30/01/2021	2633734	484	PROV FERIAS MENSAL		220,70-	1.062.477,91-
30/01/2021	2633737	484	PROV FERIAS MENSAL		215,25-	1.062.693,16-
30/01/2021	2633807	484	PROV FERIAS MENSAL	75,64		1.062.617,52-
30/01/2021	2633836	484	PROV FERIAS MENSAL		48,49-	1.062.666,01-
30/01/2021	2633884	484	PROV FERIAS MENSAL	31,81		1.062.634,20-
30/01/2021	2629417	0041	FÉRIAS NO MÊS	13.185,49		1.049.448,71-
30/01/2021	2629436	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.395,16		1.045.053,55-
30/01/2021	2629440	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.618,64		1.041.434,91-
30/01/2021	2629444	0024	FÉRIAS VENCIDAS	3.213,37		1.038.221,54-
30/01/2021	2629445	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.175,98		1.035.045,56-
30/01/2021	2629446	0024	FÉRIAS VENCIDAS	3.158,97		1.031.886,59-
30/01/2021	2629450	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.891,84		1.028.994,75-
30/01/2021	2629454	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.557,98		1.026.436,77-
30/01/2021	2629462	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.963,52		1.024.473,25-
30/01/2021	2629463	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.937,36		1.022.535,89-
30/01/2021	2629465	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.912,16		1.020.623,73-
30/01/2021	2629476	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.453,02		1.019.170,71-
30/01/2021	2629479	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.395,34		1.017.775,37-
30/01/2021	2629480	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.278,65		1.016.496,72-
30/01/2021	2629489	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.063,93		1.015.432,79-
30/01/2021	2629490	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.058,66		1.014.374,13-
30/01/2021	2629504	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	968,68		1.013.405,45-
30/01/2021	2629506	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	963,95		1.012.441,50-
30/01/2021	2629507	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	898,38		1.011.543,12-
30/01/2021	2629512	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	852,66		1.010.690,46-
30/01/2021	2629514	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	801,05		1.009.889,41-
30/01/2021	2629527	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	654,51		1.009.234,90-
30/01/2021	2629531	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	645,79		1.008.589,11-
30/01/2021	2629533	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	637,38		1.007.951,73-
30/01/2021	2629541	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	574,07		1.007.377,66-
30/01/2021	2629577	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	352,89		1.007.024,77-

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O

30/01/2021	2629585	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	324,10	1.006.700,67-
30/01/2021	2629587	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	319,63	1.006.381,04-
30/01/2021	2629591	0041	FÉRIAS NO MÊS	302,08	1.006.078,96-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/01/2021	2629596	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	280,91	1.005.798,05-
30/01/2021	2629600	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	267,78	1.005.530,27-
30/01/2021	2629602	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	267,02	1.005.263,25-
30/01/2021	2629608	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	242,52	1.005.020,73-
30/01/2021	2629610	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	241,29	1.004.779,44-
30/01/2021	2629634	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	206,56	1.004.572,88-
30/01/2021	2629638	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	189,86	1.004.383,02-
30/01/2021	2629640	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	182,71	1.004.200,31-
30/01/2021	2629664	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	148,66	1.004.051,65-
30/01/2021	2629675	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	136,58	1.003.915,07-
30/01/2021	2629693	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	117,63	1.003.797,44-
30/01/2021	2629708	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	100,69	1.003.696,75-
30/01/2021	2629714	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	96,63	1.003.600,12-
30/01/2021	2629718	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	89,26	1.003.510,86-
30/01/2021	2629728	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	78,37	1.003.432,49-
30/01/2021	2629739	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	72,55	1.003.359,94-
30/01/2021	2629745	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,85	1.003.291,09-
30/01/2021	2629747	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	66,21	1.003.224,88-
30/01/2021	2629752	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	60,90	1.003.163,98-
30/01/2021	2629753	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	50,74	1.003.113,24-
30/01/2021	2629757	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,53	1.003.067,71-
30/01/2021	2629769	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	35,06	1.003.032,65-
30/01/2021	2629777	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	27,13	1.003.005,52-
30/01/2021	2629793	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,76	1.002.995,76-
30/01/2021	2629801	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,09	1.002.988,67-
30/01/2021	2629805	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	5,70	1.002.982,97-
30/01/2021	2629813	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,91	1.002.980,06-
30/01/2021	2629820	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,72	1.002.979,34-
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->				60.528,98	78.669,38- 1.002.979,34-

Débitos: 60.528,98 Créditos: 78.669,38- Saldo Atual: 1.002.979,34-

Conta: 2.01.03.03.003 361				Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	78.786,12-

30/01/2021	2633531	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.675,77-	81.461,89-
30/01/2021	2633540	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.278,87		79.183,02-
30/01/2021	2633598	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		878,22-	80.061,24-
30/01/2021	2633635	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	528,89		79.532,35-
30/01/2021	2633641	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		512,51-	80.044,86-
30/01/2021	2633656	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	437,73		79.607,13-
30/01/2021	2633672	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	425,36		79.181,77-
30/01/2021	2633688	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	376,41		78.805,36-
30/01/2021	2633696	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	330,50		78.474,86-
30/01/2021	2633720	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	292,34		78.182,52-
30/01/2021	2633731	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		223,84-	78.406,36-
30/01/2021	2633740	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		209,21-	78.615,57-
30/01/2021	2633744	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		193,34-	78.808,91-
30/01/2021	2633748	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		178,22-	78.987,13-
30/01/2021	2633769	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		138,57-	79.125,70-
30/01/2021	2633772	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		130,08-	79.255,78-
30/01/2021	2633778	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		118,10-	79.373,88-
30/01/2021	2633787	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	102,28		79.271,60-
30/01/2021	2633790	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		93,20-	79.364,80-
30/01/2021	2633795	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		89,21-	79.454,01-
30/01/2021	2633798	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,41-	79.541,42-
30/01/2021	2633801	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		83,53-	79.624,95-
30/01/2021	2633804	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		78,69-	79.703,64-
30/01/2021	2633819	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		61,88-	79.765,52-
30/01/2021	2633822	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	61,33		79.704,19-
30/01/2021	2633827	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,15-	79.761,34-
30/01/2021	2633830	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,75-	79.815,09-
30/01/2021	2633833	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,01-	79.868,10-
30/01/2021	2633845	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,50-	79.914,60-
30/01/2021	2633854	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,09-	79.954,69-
30/01/2021	2633860	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,07-	79.993,76-
30/01/2021	2633869	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,44-	80.028,20-
30/01/2021	2633875	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,04-	80.062,24-
30/01/2021	2633878	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,00-	80.095,24-
30/01/2021	2633881	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,02-	80.127,26-
30/01/2021	2633887	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,73-	80.157,99-
30/01/2021	2633902	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,80-	80.182,79-
30/01/2021	2633908	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,36-	80.207,15-
30/01/2021	2633926	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,66-	80.224,81-

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/01/2021	2633929	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		17,22-	80.242,03-
30/01/2021	2633941	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	6,05		80.235,98-
30/01/2021	2633944	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		3,88-	80.239,86-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/01/2021	2633947	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,54		80.237,32-
31/01/2021	2666637	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre férias 01/2021		1,03-	80.238,35-
TOTAL MÊS ----->			4.842,30	6.294,53-	80.238,35-
Débitos: 4.842,30 Créditos: 6.294,53- Saldo Atual: 80.238,35-					
Conta: 2.01.03.03.005 363			Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2021	2633512	504 PROV 13SAL MENSAL		25.034,19-	25.034,19-
30/01/2021	2633518	504 PROV 13SAL MENSAL		7.715,67-	32.749,86-
30/01/2021	2633525	504 PROV 13SAL MENSAL		5.297,14-	38.047,00-
30/01/2021	2633546	504 PROV 13SAL MENSAL		2.021,11-	40.068,11-
30/01/2021	2633552	504 PROV 13SAL MENSAL		1.993,49-	42.061,60-
30/01/2021	2633555	504 PROV 13SAL MENSAL		1.812,56-	43.874,16-
30/01/2021	2633564	504 PROV 13SAL MENSAL		1.611,48-	45.485,64-
30/01/2021	2633570	504 PROV 13SAL MENSAL		1.356,66-	46.842,30-
30/01/2021	2633573	504 PROV 13SAL MENSAL		1.299,17-	48.141,47-
30/01/2021	2633579	504 PROV 13SAL MENSAL		1.119,93-	49.261,40-
30/01/2021	2633595	504 PROV 13SAL MENSAL		901,62-	50.163,02-
30/01/2021	2633602	504 PROV 13SAL MENSAL		863,20-	51.026,22-
30/01/2021	2633605	504 PROV 13SAL MENSAL		816,68-	51.842,90-
30/01/2021	2633614	504 PROV 13SAL MENSAL		719,40-	52.562,30-
30/01/2021	2633629	504 PROV 13SAL MENSAL		597,17-	53.159,47-
30/01/2021	2633638	504 PROV 13SAL MENSAL		516,22-	53.675,69-
30/01/2021	2633647	504 PROV 13SAL MENSAL		496,97-	54.172,66-
30/01/2021	2633653	504 PROV 13SAL MENSAL		451,38-	54.624,04-
30/01/2021	2633659	504 PROV 13SAL MENSAL		435,92-	55.059,96-
30/01/2021	2633665	504 PROV 13SAL MENSAL		427,71-	55.487,67-
30/01/2021	2633691	504 PROV 13SAL MENSAL		375,80-	55.863,47-
30/01/2021	2633693	504 PROV 13SAL MENSAL		366,26-	56.229,73-
30/01/2021	2633699	504 PROV 13SAL MENSAL		322,90-	56.552,63-
30/01/2021	2633702	504 PROV 13SAL MENSAL		322,89-	56.875,52-
30/01/2021	2633708	504 PROV 13SAL MENSAL		309,37-	57.184,89-
30/01/2021	2633714	504 PROV 13SAL MENSAL		300,20-	57.485,09-
30/01/2021	2633717	504 PROV 13SAL MENSAL		300,00-	57.785,09-
30/01/2021	2633723	504 PROV 13SAL MENSAL		288,39-	58.073,48-
30/01/2021	2633726	504 PROV 13SAL MENSAL		232,49-	58.305,97-
30/01/2021	2633729	504 PROV 13SAL MENSAL		228,39-	58.534,36-
30/01/2021	2633751	504 PROV 13SAL MENSAL		165,52-	58.699,88-
30/01/2021	2633757	504 PROV 13SAL MENSAL		161,45-	58.861,33-
30/01/2021	2633766	504 PROV 13SAL MENSAL		139,57-	59.000,90-
30/01/2021	2629549	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	545,58		58.455,32-
30/01/2021	2629553	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	535,56		57.919,76-
30/01/2021	2629755	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	50,74		57.869,02-
30/01/2021	2629795	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,76		57.859,26-
TOTAL MÊS ----->			1.141,64	59.000,90-	57.859,26-
Débitos: 1.141,64 Créditos: 59.000,90- Saldo Atual: 57.859,26-					
Conta: 2.01.03.03.007 365			Provisões de FGTS S/13º	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2021	2633549	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.002,80-	2.002,80-
30/01/2021	2633626	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		617,25-	2.620,05-
30/01/2021	2633675	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		423,78-	3.043,83-
30/01/2021	2633754	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,68-	3.205,51-
30/01/2021	2633760	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		159,48-	3.364,99-
30/01/2021	2633763	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		145,00-	3.509,99-
30/01/2021	2633775	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		128,92-	3.638,91-
30/01/2021	2633781	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		108,53-	3.747,44-
30/01/2021	2633784	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		103,93-	3.851,37-
30/01/2021	2633793	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		89,60-	3.940,97-
30/01/2021	2633810	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,13-	4.013,10-
30/01/2021	2633813	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		69,05-	4.082,15-
30/01/2021	2633816	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,33-	4.147,48-
30/01/2021	2633825	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,56-	4.205,04-
30/01/2021	2633839	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	48,48		4.156,56-
30/01/2021	2633842	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,77-	4.204,33-
30/01/2021	2633848	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	42,84		4.161,49-
30/01/2021	2633851	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,30-	4.202,79-
30/01/2021	2633857	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,75-	4.242,54-
30/01/2021	2633863	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,11-	4.278,65-

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/01/2021	2633866	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	34,88-	4.313,53-
30/01/2021	2633872	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	34,22-	4.347,75-
30/01/2021	2633890	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	30,06-	4.377,81-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/01/2021	2633893	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,30-	4.407,11-
30/01/2021	2633896	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,84-	4.432,95-
30/01/2021	2633899	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,83-	4.458,78-
30/01/2021	2633905	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,75-	4.483,53-
30/01/2021	2633911	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,02-	4.507,55-
30/01/2021	2633914	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,00-	4.531,55-
30/01/2021	2633917	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,07-	4.554,62-
30/01/2021	2633920	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,60-	4.573,22-
30/01/2021	2633923	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,27-	4.591,49-
30/01/2021	2633932	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,24-	4.604,73-
30/01/2021	2633935	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92-	4.617,65-
30/01/2021	2633938	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,17-	4.628,82-
31/01/2021	2666643	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13º salário 01/2021	0,08	4.628,74-

TOTAL MÊS ----->	91,40	4.720,14-	4.628,74-
------------------	-------	-----------	-----------

Débitos: 91,40 Créditos: 4.720,14- Saldo Atual: 4.628,74-

Conta: 2.01.06.01.001 375	Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
14/01/2021	2775384	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	1.654.090,60- 1.654.090,60-
26/01/2021	2775353	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	36.573,88- 1.690.664,48-
29/01/2021	2775362	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	19.563,69- 1.710.228,17-
31/01/2021	2666623	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	1.654.090,60- 3.364.318,77-
31/01/2021	2666624	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	36.573,88 3.327.744,89-
31/01/2021	2666625	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	19.563,69 3.308.181,20-
31/01/2021	2967141	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	1.654.090,60 1.654.090,60-
31/01/2021	2967142	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	1.654.090,60 0,00
TOTAL MÊS ----->		3.364.318,77	3.364.318,77- 0,00

Débitos: 3.364.318,77 Créditos: 3.364.318,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21	INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	5.572.377,35-
31/01/2021	2666569	Valor referente provisão de INSS CEBAS - INSS PATRONAL 01.2021	158.564,25- 5.730.941,60-
31/01/2021	2666575	Valor referente provisão de INSS CEBAS 01.2021 - INSS TERCEIROS	41.803,30- 5.772.744,90-
31/01/2021	2666697	Valor referente provisão de INSS CEBAS - Autônomos 01/2021	29,33- 5.772.774,23-
TOTAL MÊS ----->		0,00	200.396,88- 5.772.774,23-

Débitos: 0,00 Créditos: 200.396,88- Saldo Atual: 5.772.774,23-

Conta: 2.02.06.01.001 25	Fundo de Reserva	Sd. Ant.:	868.119,98-
30/01/2021	2624699 0020 GRRF	12.229,40	855.890,58-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/01/2021	2624703	0020	GRRF	6.279,03	849.611,55-
30/01/2021	2624724	0020	GRRF	830,54	848.781,01-
30/01/2021	2624736	0020	GRRF	513,55	848.267,46-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/01/2021	2629425	0062 AVOISO PRÉVIO INDENIZADO	5.462,73		842.804,73-
30/01/2021	2629481	0376 AVOISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.263,59		841.541,14-
30/01/2021	2629573	0260 MÉDIA GRATIF AVOISO PRÉVIO	415,55		841.125,59-
30/01/2021	2629575	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVOISO PRÉVIO	376,01		840.749,58-
30/01/2021	2629697	0265 MÉDIA ADC NOT AVOISO PRÉVIO	113,05		840.636,53-
30/01/2021	2629704	0091 MÉDIA DSR AVOISO PRÉVIO	103,17		840.533,36-
30/01/2021	2629787	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	13,41		840.519,95-
31/01/2021	2852597	Valor referente provisão de fundo de reservas 01.2021		18.306,39-	858.826,34-

TOTAL MÊS ----->	27.600,03	18.306,39-	858.826,34-
------------------	-----------	------------	-------------

Débitos: 27.600,03 Créditos: 18.306,39- Saldo Atual: 858.826,34-

Conta: 3.01.01.01.001 562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	0,00
04/01/2021	2653756 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012021	2.552.090,60-	2.552.090,60-

TOTAL MÊS ----->	0,00	2.552.090,60-	2.552.090,60-
------------------	------	---------------	---------------

Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 2.552.090,60-

Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021	2667612 APURACAO DO RESULTADO N/MES 01/2021	360.367,64-	360.367,64-

TOTAL MÊS ----->	0,00	360.367,64-	360.367,64-
------------------	------	-------------	-------------

Débitos: 0,00 Créditos: 360.367,64- Saldo Atual: 360.367,64-

Conta: 4.01.01.01.001 396	Medicamentos	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021	2676758 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	22.456,87	22.456,87

TOTAL MÊS ----->	22.456,87	0,00	22.456,87
------------------	-----------	------	-----------

Débitos: 22.456,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.456,87

Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021	2676752 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	2.546,78	2.546,78
31/01/2021	2676757 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	45.497,51	48.044,29
31/01/2021	2676759 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	573,62	48.617,91
31/01/2021	2676760 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	895,76	49.513,67

TOTAL MÊS ----->	49.513,67	0,00	49.513,67
------------------	-----------	------	-----------

Débitos: 49.513,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.513,67

Conta: 4.01.01.01.003 398	Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	0,00
01/01/2021	2604507 Ref NF 0000337730 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.293,77	1.293,77

TOTAL MÊS ----->	1.293,77	0,00	1.293,77
------------------	----------	------	----------

Débitos: 1.293,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.293,77

Conta: 4.01.01.01.008 403	Dietas Enterais	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021	2676751 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	398,67	398,67

TOTAL MÊS ----->	398,67	0,00	398,67
------------------	--------	------	--------

Débitos: 398,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 398,67

Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021	2676756 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	8.215,87	8.215,87

TOTAL MÊS ----->	8.215,87	0,00	8.215,87
------------------	----------	------	----------

Débitos: 8.215,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.215,87

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

31/01/2021	2676754	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	4.066,94	4.066,94
TOTAL MÊS ----->			4.066,94	0,00 4.066,94
Débitos: 4.066,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.066,94				

Conta: 4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021	2676755	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	16.217,54	16.217,54
TOTAL MÊS ----->			16.217,54	0,00 16.217,54
Débitos: 16.217,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.217,54				

Conta: 4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021	2676753	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	621,60	621,60
TOTAL MÊS ----->			621,60	0,00 621,60
Débitos: 621,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 621,60				

Conta: 4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2021	2629407	0002 DIAS TRABALHADOS	210.531,94	210.531,94
30/01/2021	2629408	0002 DIAS TRABALHADOS	58.165,80	268.697,74
30/01/2021	2629409	0002 DIAS TRABALHADOS	45.129,90	313.827,64
30/01/2021	2629411	0002 DIAS TRABALHADOS	17.963,69	331.791,33
30/01/2021	2629412	0002 DIAS TRABALHADOS	17.155,68	348.947,01
30/01/2021	2629413	0002 DIAS TRABALHADOS	14.679,51	363.626,52
30/01/2021	2629414	0002 DIAS TRABALHADOS	13.873,42	377.499,94
30/01/2021	2629416	0002 DIAS TRABALHADOS	13.375,67	390.875,61
30/01/2021	2629418	0002 DIAS TRABALHADOS	13.066,14	403.941,75
30/01/2021	2629419	0002 DIAS TRABALHADOS	10.879,88	414.821,63
30/01/2021	2629422	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00	423.945,63
30/01/2021	2629423	0002 DIAS TRABALHADOS	8.152,70	432.098,33
30/01/2021	2629424	0002 DIAS TRABALHADOS	6.152,97	438.251,30
30/01/2021	2629426	0002 DIAS TRABALHADOS	5.439,94	443.691,24
30/01/2021	2629427	0002 DIAS TRABALHADOS	5.250,47	448.941,71
30/01/2021	2629429	0002 DIAS TRABALHADOS	5.034,26	453.975,97
30/01/2021	2629435	0002 DIAS TRABALHADOS	4.446,94	458.422,91
30/01/2021	2629439	0102 DSR	3.766,92	462.189,83
30/01/2021	2629443	0002 DIAS TRABALHADOS	3.324,83	465.514,66
30/01/2021	2629447	0002 DIAS TRABALHADOS	3.098,03	468.612,69
30/01/2021	2629448	0002 DIAS TRABALHADOS	3.022,57	471.635,26
30/01/2021	2629451	0002 DIAS TRABALHADOS	2.850,02	474.485,28
30/01/2021	2629452	0002 DIAS TRABALHADOS	2.794,53	477.279,81
30/01/2021	2629453	0002 DIAS TRABALHADOS	2.656,97	479.936,78
30/01/2021	2629455	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58	482.470,36
30/01/2021	2629456	0002 DIAS TRABALHADOS	2.404,52	484.874,88
30/01/2021	2629458	0102 DSR	2.281,67	487.156,55
30/01/2021	2629459	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	2.070,29	489.226,84
30/01/2021	2629461	0002 DIAS TRABALHADOS	2.000,00	491.226,84
30/01/2021	2629468	0002 DIAS TRABALHADOS	1.793,59	493.020,43
30/01/2021	2629472	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	494.650,97
30/01/2021	2629478	0002 DIAS TRABALHADOS	1.407,36	496.058,33
30/01/2021	2629487	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.100,00	497.158,33
30/01/2021	2629488	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.100,00	498.258,33
30/01/2021	2629492	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	1.028,91	499.287,24
30/01/2021	2629494	0102 DSR	1.001,25	500.288,49
30/01/2021	2629513	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	819,74	501.108,23
30/01/2021	2629539	0002 DIAS TRABALHADOS	597,86	501.706,09
30/01/2021	2629543	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	502.256,09
30/01/2021	2629571	0102 DSR	420,04	502.676,13
30/01/2021	2629579	0102 DSR	341,68	503.017,81
30/01/2021	2629592	0002 DIAS TRABALHADOS	291,98	503.309,79
30/01/2021	2629636	0102 DSR	193,61	503.503,40
30/01/2021	2629644	0002 DIAS TRABALHADOS	174,01	503.677,41
30/01/2021	2629649	0102 DSR	169,49	503.846,90
30/01/2021	2629654	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	160,56	504.007,46
30/01/2021	2629657	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	155,51	504.162,97
30/01/2021	2629677	0102 DSR	134,67	504.297,64
30/01/2021	2629703	0102 DSR	105,69	504.403,33
30/01/2021	2629733	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	76,23	504.479,56

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/01/2021	2629735	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	74,63	504.554,19
30/01/2021	2629743	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	70,64	504.624,83
30/01/2021	2629749	0066	DIFERENÇA 13° SALARIO	63,15	504.687,98

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/01/2021	2629761	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	42,90	504.730,88
30/01/2021	2629765	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	38,52	504.769,40
30/01/2021	2629767	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	37,32	504.806,72
30/01/2021	2629803	0102 DSR	5,79	504.812,51
30/01/2021	2629809	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3,77	504.816,28
30/01/2021	2629811	0102 DSR	3,31	504.819,59
30/01/2021	2629815	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	2,00	504.821,59
30/01/2021	2629816	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,05	504.822,64
30/01/2021	2629818	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	0,80	504.823,44
30/01/2021	2629822	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,27	504.823,71

TOTAL MÊS ----->	504.823,71	0,00	504.823,71
------------------	------------	------	------------

Débitos: 504.823,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 504.823,71

Conta: 4.02.01.01.003 418	13° Salário	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	-------------	-----------	------

30/01/2021	2633512	504 PROV 13SAL MENSAL	25.034,19	25.034,19
30/01/2021	2633518	504 PROV 13SAL MENSAL	7.715,67	32.749,86
30/01/2021	2633525	504 PROV 13SAL MENSAL	5.297,14	38.047,00
30/01/2021	2633546	504 PROV 13SAL MENSAL	2.021,11	40.068,11
30/01/2021	2633549	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.002,80	42.070,91
30/01/2021	2633552	504 PROV 13SAL MENSAL	1.993,49	44.064,40
30/01/2021	2633555	504 PROV 13SAL MENSAL	1.812,56	45.876,96
30/01/2021	2633564	504 PROV 13SAL MENSAL	1.611,48	47.488,44
30/01/2021	2633570	504 PROV 13SAL MENSAL	1.356,66	48.845,10
30/01/2021	2633573	504 PROV 13SAL MENSAL	1.299,17	50.144,27
30/01/2021	2633579	504 PROV 13SAL MENSAL	1.119,93	51.264,20
30/01/2021	2633595	504 PROV 13SAL MENSAL	901,62	52.165,82
30/01/2021	2633602	504 PROV 13SAL MENSAL	863,20	53.029,02
30/01/2021	2633605	504 PROV 13SAL MENSAL	816,68	53.845,70
30/01/2021	2633614	504 PROV 13SAL MENSAL	719,40	54.565,10
30/01/2021	2633626	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	617,25	55.182,35
30/01/2021	2633629	504 PROV 13SAL MENSAL	597,17	55.779,52
30/01/2021	2633638	504 PROV 13SAL MENSAL	516,22	56.295,74
30/01/2021	2633647	504 PROV 13SAL MENSAL	496,97	56.792,71
30/01/2021	2633653	504 PROV 13SAL MENSAL	451,38	57.244,09
30/01/2021	2633659	504 PROV 13SAL MENSAL	435,92	57.680,01
30/01/2021	2633665	504 PROV 13SAL MENSAL	427,71	58.107,72
30/01/2021	2633675	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	423,78	58.531,50
30/01/2021	2633691	504 PROV 13SAL MENSAL	375,80	58.907,30
30/01/2021	2633693	504 PROV 13SAL MENSAL	366,26	59.273,56
30/01/2021	2633699	504 PROV 13SAL MENSAL	322,90	59.596,46
30/01/2021	2633702	504 PROV 13SAL MENSAL	322,89	59.919,35
30/01/2021	2633708	504 PROV 13SAL MENSAL	309,37	60.228,72
30/01/2021	2633714	504 PROV 13SAL MENSAL	300,20	60.528,92
30/01/2021	2633717	504 PROV 13SAL MENSAL	300,00	60.828,92
30/01/2021	2633723	504 PROV 13SAL MENSAL	288,39	61.117,31
30/01/2021	2633726	504 PROV 13SAL MENSAL	232,49	61.349,80
30/01/2021	2633729	504 PROV 13SAL MENSAL	228,39	61.578,19
30/01/2021	2633751	504 PROV 13SAL MENSAL	165,52	61.743,71
30/01/2021	2633754	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,68	61.905,39
30/01/2021	2633757	504 PROV 13SAL MENSAL	161,45	62.066,84
30/01/2021	2633760	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	159,48	62.226,32
30/01/2021	2633763	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	145,00	62.371,32
30/01/2021	2633766	504 PROV 13SAL MENSAL	139,57	62.510,89
30/01/2021	2633775	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	128,92	62.639,81
30/01/2021	2633781	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	108,53	62.748,34
30/01/2021	2633784	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	103,93	62.852,27
30/01/2021	2633793	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	89,60	62.941,87
30/01/2021	2633810	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,13	63.014,00
30/01/2021	2633813	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	69,05	63.083,05
30/01/2021	2633816	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,33	63.148,38
30/01/2021	2633825	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,56	63.205,94
30/01/2021	2633839	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	48,48-	63.157,46
30/01/2021	2633842	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,77	63.205,23
30/01/2021	2633848	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	42,84-	63.162,39
30/01/2021	2633851	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,30	63.203,69
30/01/2021	2633857	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,75	63.243,44
30/01/2021	2633863	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,11	63.279,55
30/01/2021	2633866	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,88	63.314,43
30/01/2021	2633872	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,22	63.348,65
30/01/2021	2633890	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,06	63.378,71
30/01/2021	2633893	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,30	63.408,01

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

30/01/2021	2633896	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	25,84	63.433,85
30/01/2021	2633899	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	25,83	63.459,68
30/01/2021	2633905	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	24,75	63.484,43

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/01/2021	2633911	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	24,02		63.508,45
30/01/2021	2633914	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	24,00		63.532,45
30/01/2021	2633917	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	23,07		63.555,52
30/01/2021	2633920	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	18,60		63.574,12
30/01/2021	2633923	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	18,27		63.592,39
30/01/2021	2633932	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	13,24		63.605,63
30/01/2021	2633935	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	12,92		63.618,55
30/01/2021	2633938	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	11,17		63.629,72
31/01/2021	2666643	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13º salário 01/2021						0,08-	63.629,64
TOTAL MÊS ----->							63.721,04	91,40-	63.629,64
Débitos: 63.721,04 Créditos: 91,40- Saldo Atual: 63.629,64									
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias							Sd. Ant.:		0,00
30/01/2021	2633509	484	PROV	FERIAS	MENSAL		33.447,33		33.447,33
30/01/2021	2633515	484	PROV	FERIAS	MENSAL		10.977,66		44.424,99
30/01/2021	2633522	484	PROV	FERIAS	MENSAL		6.406,50		50.831,49
30/01/2021	2633528	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.798,14		53.629,63
30/01/2021	2633531	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	2.675,77		56.305,40
30/01/2021	2633534	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.615,09		58.920,49
30/01/2021	2633537	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.416,76		61.337,25
30/01/2021	2633540	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		2.278,87-	59.058,38
30/01/2021	2633543	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.227,71		61.286,09
30/01/2021	2633558	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.732,22		63.018,31
30/01/2021	2633561	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.626,03		64.644,34
30/01/2021	2633567	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.476,39		66.120,73
30/01/2021	2633576	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.164,98		67.285,71
30/01/2021	2633582	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.115,17		68.400,88
30/01/2021	2633585	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.092,57		69.493,45
30/01/2021	2633589	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.044,23		70.537,68
30/01/2021	2633592	484	PROV	FERIAS	MENSAL		983,64		71.521,32
30/01/2021	2633598	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	878,22		72.399,54
30/01/2021	2633608	484	PROV	FERIAS	MENSAL		773,56		73.173,10
30/01/2021	2633611	484	PROV	FERIAS	MENSAL			766,67-	72.406,43
30/01/2021	2633617	484	PROV	FERIAS	MENSAL		714,37		73.120,80
30/01/2021	2633620	484	PROV	FERIAS	MENSAL		671,92		73.792,72
30/01/2021	2633623	484	PROV	FERIAS	MENSAL		662,59		74.455,31
30/01/2021	2633632	484	PROV	FERIAS	MENSAL		581,23		75.036,54
30/01/2021	2633635	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		528,89-	74.507,65
30/01/2021	2633641	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	512,51		75.020,16
30/01/2021	2633644	484	PROV	FERIAS	MENSAL		501,07		75.521,23
30/01/2021	2633650	484	PROV	FERIAS	MENSAL		488,33		76.009,56
30/01/2021	2633656	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		437,73-	75.571,83
30/01/2021	2633662	484	PROV	FERIAS	MENSAL		430,52		76.002,35
30/01/2021	2633668	484	PROV	FERIAS	MENSAL		425,60		76.427,95
30/01/2021	2633672	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		425,36-	76.002,59
30/01/2021	2633678	484	PROV	FERIAS	MENSAL		412,51		76.415,10
30/01/2021	2633681	484	PROV	FERIAS	MENSAL		400,28		76.815,38
30/01/2021	2633685	484	PROV	FERIAS	MENSAL		384,06		77.199,44
30/01/2021	2633688	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		376,41-	76.823,03
30/01/2021	2633696	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		330,50-	76.492,53
30/01/2021	2633706	484	PROV	FERIAS	MENSAL		309,96		76.802,49
30/01/2021	2633711	484	PROV	FERIAS	MENSAL		304,52		77.107,01
30/01/2021	2633720	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		292,34-	76.814,67
30/01/2021	2633731	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	223,84		77.038,51
30/01/2021	2633734	484	PROV	FERIAS	MENSAL		220,70		77.259,21
30/01/2021	2633737	484	PROV	FERIAS	MENSAL		215,25		77.474,46
30/01/2021	2633740	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	209,21		77.683,67
30/01/2021	2633744	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	193,34		77.877,01
30/01/2021	2633748	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	178,22		78.055,23
30/01/2021	2633769	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	138,57		78.193,80
30/01/2021	2633772	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	130,08		78.323,88
30/01/2021	2633778	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	118,10		78.441,98
30/01/2021	2633787	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		102,28-	78.339,70
30/01/2021	2633790	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	93,20		78.432,90
30/01/2021	2633795	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	89,21		78.522,11
30/01/2021	2633798	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	87,41		78.609,52
30/01/2021	2633801	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	83,53		78.693,05
30/01/2021	2633804	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	78,69		78.771,74
30/01/2021	2633807	484	PROV	FERIAS	MENSAL			75,64-	78.696,10
30/01/2021	2633819	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	61,88		78.757,98

30/01/2021	2633822	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		61,33-	78.696,65
30/01/2021	2633827	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	57,15		78.753,80
30/01/2021	2633830	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	53,75		78.807,55

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/01/2021	2633833	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,01		78.860,56
30/01/2021	2633836	484 PROV FERIAS MENSAL	48,49		78.909,05
30/01/2021	2633845	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,50		78.955,55
30/01/2021	2633854	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,09		78.995,64
30/01/2021	2633860	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,07		79.034,71
30/01/2021	2633869	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,44		79.069,15
30/01/2021	2633875	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,04		79.103,19
30/01/2021	2633878	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,00		79.136,19
30/01/2021	2633881	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,02		79.168,21
30/01/2021	2633884	484 PROV FERIAS MENSAL		31,81-	79.136,40
30/01/2021	2633887	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,73		79.167,13
30/01/2021	2633902	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,80		79.191,93
30/01/2021	2633908	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,36		79.216,29
30/01/2021	2633926	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,66		79.233,95
30/01/2021	2633929	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22		79.251,17
30/01/2021	2633941	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		6,05-	79.245,12
30/01/2021	2633944	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,88		79.249,00
30/01/2021	2633947	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2,54-	79.246,46
30/01/2021	2624720	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	1.069,26		80.315,72
30/01/2021	2624730	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	662,33		80.978,05
30/01/2021	2624772	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	135,27		81.113,32
30/01/2021	2624774	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	132,36		81.245,68
31/01/2021	2666637	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre férias 01/2021	1,03		81.246,71
TOTAL MÊS ----->			86.963,13	5.716,42-	81.246,71
Débitos: 86.963,13 Créditos: 5.716,42- Saldo Atual: 81.246,71					

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

31/01/2021	2852597	Valor referente provisão de fundo de reservas 01.2021	18.306,39		18.306,39
TOTAL MÊS ----->			18.306,39	0,00	18.306,39
Débitos: 18.306,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.306,39					

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

30/01/2021	2629457	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00		2.339,00
30/01/2021	2629464	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.934,26		4.273,26
30/01/2021	2629471	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.716,66		5.989,92
30/01/2021	2629474	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.500,00		7.489,92
30/01/2021	2629491	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.056,00		8.545,92
30/01/2021	2629495	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		9.545,92
30/01/2021	2629496	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		10.545,92
30/01/2021	2629497	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		11.545,92
30/01/2021	2629498	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		12.545,92
30/01/2021	2629499	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		13.545,92
30/01/2021	2629500	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		14.545,92
30/01/2021	2629501	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		15.545,92
30/01/2021	2629502	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		16.545,92
30/01/2021	2629545	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	550,00		17.095,92
30/01/2021	2629581	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48		17.426,40
30/01/2021	2629629	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	220,00		17.646,40
TOTAL MÊS ----->			17.646,40	0,00	17.646,40
Débitos: 17.646,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.646,40					

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

30/01/2021	2629430	0082 HORA EXTRA 50%	5.010,64		5.010,64
30/01/2021	2629431	0082 HORA EXTRA 50%	4.944,20		9.954,84
30/01/2021	2629469	0083 HORA EXTRA 100%	1.752,16		11.707,00
30/01/2021	2629470	0082 HORA EXTRA 50%	1.721,59		13.428,59
30/01/2021	2629475	0083 HORA EXTRA 100%	1.477,72		14.906,31
30/01/2021	2629482	0083 HORA EXTRA 100%	1.194,91		16.101,22
30/01/2021	2629483	0083 HORA EXTRA 100%	1.156,63		17.257,85
30/01/2021	2629505	0082 HORA EXTRA 50%	965,82		18.223,67
30/01/2021	2629594	0082 HORA EXTRA 50%	282,09		18.505,76
30/01/2021	2629701	0082 HORA EXTRA 50%	110,98		18.616,74
30/01/2021	2629759	0307 BANCO DE HORAS	43,45		18.660,19

30/01/2021 2629789 0307 BANCO DE HORAS	11,78		18.671,97
	-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->	18.671,97	0,00	18.671,97

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 18.671,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.671,97

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	0,00
14/01/2021	2775382	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	840.153,26	840.153,26
TOTAL MÊS ----->			840.153,26	0,00 840.153,26

Débitos: 840.153,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 840.153,26

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2021	2629415	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.448,93	13.448,93
30/01/2021	2629420	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.819,57	23.268,50
30/01/2021	2629421	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.283,77	32.552,27
30/01/2021	2629428	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.101,89	37.654,16
30/01/2021	2629432	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.780,14	42.434,30
30/01/2021	2629433	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.576,59	47.010,89
30/01/2021	2629438	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.792,05	50.802,94
30/01/2021	2629442	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.379,13	54.182,07
30/01/2021	2629449	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.908,31	57.090,38
30/01/2021	2629460	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.007,17	59.097,55
30/01/2021	2629466	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.886,20	60.983,75
30/01/2021	2629467	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.794,42	62.778,17
30/01/2021	2629484	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.147,20	63.925,37
30/01/2021	2629485	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,01	65.065,38
30/01/2021	2629486	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.126,45	66.191,83
30/01/2021	2629493	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.006,75	67.198,58
30/01/2021	2629503	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00	68.198,58
30/01/2021	2629508	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	898,19	69.096,77
30/01/2021	2629509	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	885,60	69.982,37
30/01/2021	2629510	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00	70.862,37
30/01/2021	2629511	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	857,82	71.720,19
30/01/2021	2629515	0316 QUINQUENIO	792,17	72.512,36
30/01/2021	2629516	0316 QUINQUENIO	790,14	73.302,50
30/01/2021	2629517	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,97	74.036,47
30/01/2021	2629518	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	733,33	74.769,80
30/01/2021	2629520	0316 QUINQUENIO	705,12	75.474,92
30/01/2021	2629521	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	700,30	76.175,22
30/01/2021	2629523	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	668,79	76.844,01
30/01/2021	2629525	0316 QUINQUENIO	663,63	77.507,64
30/01/2021	2629529	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	653,31	78.160,95
30/01/2021	2629535	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	611,78	78.772,73
30/01/2021	2629537	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	599,25	79.371,98
30/01/2021	2629547	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	549,59	79.921,57
30/01/2021	2629551	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	544,00	80.465,57
30/01/2021	2629555	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	509,10	80.974,67
30/01/2021	2629557	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	81.481,39
30/01/2021	2629559	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	458,09	81.939,48
30/01/2021	2629561	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20	82.395,68
30/01/2021	2629563	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	82.846,26
30/01/2021	2629565	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	83.296,84
30/01/2021	2629567	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	442,80	83.739,64
30/01/2021	2629569	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	428,05	84.167,69
30/01/2021	2629583	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,12	84.493,81
30/01/2021	2629589	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	307,65	84.801,46
30/01/2021	2629598	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	272,00	85.073,46
30/01/2021	2629604	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	262,53	85.335,99
30/01/2021	2629606	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	247,82	85.583,81
30/01/2021	2629612	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	85.809,10
30/01/2021	2629614	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	86.034,39
30/01/2021	2629616	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	86.259,68
30/01/2021	2629618	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	86.484,97
30/01/2021	2629621	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,34	86.707,31
30/01/2021	2629623	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	86.928,71
30/01/2021	2629625	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	87.150,11
30/01/2021	2629627	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	87.371,51
30/01/2021	2629631	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	87.591,51
30/01/2021	2629632	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	87.807,51
30/01/2021	2629642	0309 TRIÊNIO	176,57	87.984,08
30/01/2021	2629646	0309 TRIÊNIO	173,85	88.157,93
30/01/2021	2629651	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,24	88.324,17
30/01/2021	2629659	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,90	88.479,07

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/01/2021	2629661	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	151,13	88.630,20
30/01/2021	2629669	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	142,50	88.772,70
30/01/2021	2629672	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	139,73	88.912,43

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/01/2021	2629679	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,85	89.045,28
30/01/2021	2629681	0309 TRIÊNIO	130,52	89.175,80
30/01/2021	2629683	0316 QUINQUENIO	126,68	89.302,48
30/01/2021	2629685	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68	89.429,16
30/01/2021	2629687	0316 QUINQUENIO	125,86	89.555,02
30/01/2021	2629689	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	125,86	89.680,88
30/01/2021	2629691	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	120,23	89.801,11
30/01/2021	2629695	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	116,79	89.917,90
30/01/2021	2629699	0316 QUINQUENIO	111,17	90.029,07
30/01/2021	2629710	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,00	90.129,07
30/01/2021	2629712	0309 TRIÊNIO	97,84	90.226,91
30/01/2021	2629716	0309 TRIÊNIO	92,39	90.319,30
30/01/2021	2629720	0309 TRIÊNIO	87,59	90.406,89
30/01/2021	2629722	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	82,61	90.489,50
30/01/2021	2629724	0316 QUINQUENIO	81,53	90.571,03
30/01/2021	2629726	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	90.652,56
30/01/2021	2629730	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,31	90.730,87
30/01/2021	2629737	0309 TRIÊNIO	73,79	90.804,66
30/01/2021	2629741	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	71,20	90.875,86
30/01/2021	2629763	0309 TRIÊNIO	42,22	90.918,08
30/01/2021	2629771	0309 TRIÊNIO	33,79	90.951,87
30/01/2021	2629773	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	30,12	90.981,99
30/01/2021	2629775	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	29,89	91.011,88
30/01/2021	2629779	0309 TRIÊNIO	17,94	91.029,82
30/01/2021	2629781	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	17,23	91.047,05
30/01/2021	2629783	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	14,60	91.061,65
30/01/2021	2629785	0316 QUINQUENIO	14,60	91.076,25
30/01/2021	2629797	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	8,70	91.084,95
30/01/2021	2629799	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	8,16	91.093,11
30/01/2021	2629807	0316 QUINQUENIO	5,44	91.098,55

Débitos: 91.098,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.098,55

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

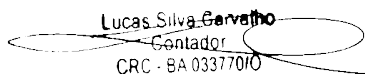
05/01/2021	2604481	Ref NF 0004814483 - ALELO S.A.	385,44	385,44	
13/01/2021	2613488	Ref NF 0004818164 - ALELO S.A.	6.303,70	6.689,14	
			-----	-----	-----

TOTAL MÊS ----->			6.689,14	0,00	6.689,14
------------------	--	--	----------	------	----------

Débitos: 6.689,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.689,14

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

30/01/2021	2624697	002 FGTS Folha Mensal	25.071,12	25.071,12	
30/01/2021	2624701	002 FGTS Folha Mensal	7.005,67	32.076,79	
30/01/2021	2624705	002 FGTS Folha Mensal	5.130,21	37.207,00	
30/01/2021	2624707	002 FGTS Folha Mensal	2.126,61	39.333,61	
30/01/2021	2624709	002 FGTS Folha Mensal	1.740,06	41.073,67	
30/01/2021	2624710	002 FGTS Folha Mensal	1.547,94	42.621,61	
30/01/2021	2624712	002 FGTS Folha Mensal	1.404,16	44.025,77	
30/01/2021	2624714	002 FGTS Folha Mensal	1.302,39	45.328,16	
30/01/2021	2624716	002 FGTS Folha Mensal	1.247,20	46.575,36	
30/01/2021	2624718	002 FGTS Folha Mensal	1.074,80	47.650,16	
30/01/2021	2624722	002 FGTS Folha Mensal	1.042,51	48.692,67	
30/01/2021	2624726	002 FGTS Folha Mensal	827,55	49.520,22	
30/01/2021	2624728	002 FGTS Folha Mensal	784,02	50.304,24	
30/01/2021	2624732	002 FGTS Folha Mensal	575,52	50.879,76	
30/01/2021	2624734	002 FGTS Folha Mensal	567,50	51.447,26	
30/01/2021	2624738	002 FGTS Folha Mensal	510,45	51.957,71	
30/01/2021	2624740	002 FGTS Folha Mensal	498,68	52.456,39	
30/01/2021	2624742	002 FGTS Folha Mensal	486,34	52.942,73	
30/01/2021	2624744	002 FGTS Folha Mensal	418,48	53.361,21	
30/01/2021	2624746	002 FGTS Folha Mensal	398,68	53.759,89	
30/01/2021	2624748	002 FGTS Folha Mensal	366,79	54.126,68	
30/01/2021	2624750	002 FGTS Folha Mensal	360,77	54.487,45	
30/01/2021	2624752	002 FGTS Folha Mensal	351,61	54.839,06	
30/01/2021	2624754	002 FGTS Folha Mensal	297,00	55.136,06	
30/01/2021	2624756	002 FGTS Folha Mensal	294,48	55.430,54	
30/01/2021	2624758	002 FGTS Folha Mensal	288,20	55.718,74	
30/01/2021	2624760	002 FGTS Folha Mensal	288,00	56.006,74	
30/01/2021	2624762	002 FGTS Folha Mensal	287,47	56.294,21	



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

30/01/2021	2624764	002	FGTS	Folha	Mensal	280,62	56.574,83
30/01/2021	2624766	002	FGTS	Folha	Mensal	223,19	56.798,02
30/01/2021	2624768	002	FGTS	Folha	Mensal	192,45	56.990,47

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/01/2021	2624770	002 FGTS Folha Mensal	154,99	57.145,46
30/01/2021	2624775	002 FGTS Folha Mensal	130,56	57.276,02
TOTAL MÊS ----->			57.276,02	57.276,02
Débitos: 57.276,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.276,02				
Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021	2666569	Valor referente provisão de INSS CEBAS - INSS PATRONAL 01.2021	158.564,25	158.564,25
31/01/2021	2666575	Valor referente provisão de INSS CEBAS 01.2021 - INSS TERCEIROS	41.803,30	200.367,55
31/01/2021	2666697	Valor referente provisão de INSS CEBAS - Autônomos 01/2021	29,33	200.396,88
TOTAL MÊS ----->			200.396,88	200.396,88
Débitos: 200.396,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.396,88				
Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais			Sd. Ant.:	0,00
04/01/2021	2610705	Ref NF 0000007324 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	468,00	468,00
TOTAL MÊS ----->			468,00	468,00
Débitos: 468,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 468,00				
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2021	2629941	0006 VALE TRANSPORTE	632,64-	632,64-
30/01/2021	2629945	0006 VALE TRANSPORTE	600,95-	1.233,59-
30/01/2021	2629977	0006 VALE TRANSPORTE	355,76-	1.589,35-
30/01/2021	2629989	0006 VALE TRANSPORTE	293,49-	1.882,84-
30/01/2021	2629991	0006 VALE TRANSPORTE	293,49-	2.176,33-
30/01/2021	2629998	0006 VALE TRANSPORTE	270,50-	2.446,83-
30/01/2021	2630046	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	2.544,66-
30/01/2021	2630047	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	2.642,49-
30/01/2021	2630049	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	2.740,32-
30/01/2021	2630053	0006 VALE TRANSPORTE	93,97-	2.834,29-
30/01/2021	2630055	0006 VALE TRANSPORTE	84,44-	2.918,73-
30/01/2021	2630064	0006 VALE TRANSPORTE	67,59-	2.986,32-
30/01/2021	2630082	0006 VALE TRANSPORTE	35,87-	3.022,19-
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.022,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.022,19- Saldo Atual: 3.022,19-				
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2021	2629928	0514 DESC BANCO DE HORAS	1.225,54-	1.225,54-
30/01/2021	2629939	0163 ATRASO	653,69-	1.879,23-
30/01/2021	2629963	0514 DESC BANCO DE HORAS	459,09-	2.338,32-
30/01/2021	2629983	0163 ATRASO	338,33-	2.676,65-
30/01/2021	2630038	0182 FALTAS HORAS	134,32-	2.810,97-
30/01/2021	2630044	0182 FALTAS HORAS	123,72-	2.934,69-
30/01/2021	2630057	0163 ATRASO	72,29-	3.006,98-
30/01/2021	2630069	0163 ATRASO	59,03-	3.066,01-
30/01/2021	2630073	0163 ATRASO	52,44-	3.118,45-
30/01/2021	2630079	0163 ATRASO	42,89-	3.161,34-
30/01/2021	2630080	0163 ATRASO	42,18-	3.203,52-
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.203,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.203,52- Saldo Atual: 3.203,52-				
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2021	2624720	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	1.069,26-	1.069,26-
30/01/2021	2624730	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	662,33-	1.731,59-
30/01/2021	2624772	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	135,27-	1.866,86-
30/01/2021	2624774	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	132,36-	1.999,22-
30/01/2021	2630014	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	225,29-	2.224,51-

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/01/2021	2630022	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	174,17-	2.398,68-
30/01/2021	2630063	0176	DESCONTO CARTÃO VT	68,39-	2.467,07-
30/01/2021	2630066	0233	DESCONTO DE DSR	67,16-	2.534,23-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/01/2021	2630067	0233	DESCONTO DE DSR	61,86-	2.596,09-
30/01/2021	2630071	0021	ARREDONDAMENTO	56,83-	2.652,92-
30/01/2021	2630120	0021	ARREDONDAMENTO	2,00-	2.654,92-
TOTAL MÊS ----->				0,00	2.654,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.654,92- Saldo Atual: 2.654,92-					
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos				Sd. Ant.:	0,00
07/01/2021	2610486	Ref NF 0000000328 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		263.862,75	263.862,75
11/01/2021	2613834	Ref NF 0000010582 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		138.967,01	402.829,76
TOTAL MÊS ----->				402.829,76	0,00
Débitos: 402.829,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 402.829,76					
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	0,00
01/01/2021	2610635	Ref NF 0000004226 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		5.370,00	5.370,00
04/01/2021	2616351	Ref NF 0000001192 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		3.500,00	8.870,00
07/01/2021	2615435	Ref NF 0000003357 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		5.900,00	14.770,00
14/01/2021	2616241	Ref NF 0000012536 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		397,00	15.167,00
14/01/2021	2616363	Ref NF 0000003782 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		550,00	15.717,00
TOTAL MÊS ----->				15.717,00	0,00
Débitos: 15.717,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.717,00					
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	0,00
01/01/2021	2610874	Ref NF 0002962150 - TOTVS		874,83	874,83
04/01/2021	2610430	Ref NF 0000208223 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61	3.151,44
04/01/2021	2616330	Ref NF 0000025454 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00	3.801,44
12/01/2021	2621428	Ref NF 0000000282 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.629,33	6.430,77
15/01/2021	2616124	Ref NF 0002992655 - TOTVS		874,83	7.305,60
19/01/2021	2616168	Ref NF 0000000587 - NOXTEC SERVICOS LTDA		6.000,00	13.305,60
19/01/2021	2616177	Ref NF 0000004222 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00	17.505,60
TOTAL MÊS ----->				17.505,60	0,00
Débitos: 17.505,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.505,60					
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	0,00
04/01/2021	2608440	Ref NF 0000002570 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.640,00	3.640,00
06/01/2021	2610816	Ref NF 0000009170 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		464,00	4.104,00
06/01/2021	2610839	Ref NF 0000017196 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		3.514,56	7.618,56
06/01/2021	2615439	Ref NF 0000052887 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		255,62	7.874,18
TOTAL MÊS ----->				7.874,18	0,00
Débitos: 7.874,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.874,18					
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	0,00
04/01/2021	2610677	Ref NF 0000043592 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.000,00	1.000,00
04/01/2021	2610716	Ref NF 0000005867 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		1.494,15	2.494,15
05/01/2021	2613829	Ref NF 0000000193 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		135.519,83	138.013,98
08/01/2021	2610448	Ref NF 0000202121 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		3.195,00	141.208,98
TOTAL MÊS ----->				141.208,98	0,00

Lucas Silva Garvetho

Contador

CRC - BA 033770/0

Lucas Silva Garvato
 Contador
 CRC - 8A 033770/O

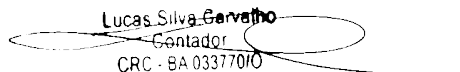
Débitos: 141.208,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.208,98

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.: 0,00	
04/01/2021	2610438	Ref NF 0000002522 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	19.371,66	19.371,66
TOTAL MÊS ----->			19.371,66	19.371,66
Débitos: 19.371,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.371,66				
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.: 0,00	
05/01/2021	2616226	Ref NF 0000003790 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	40.859,32	40.859,32
TOTAL MÊS ----->			40.859,32	40.859,32
Débitos: 40.859,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.859,32				
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.: 0,00	
13/01/2021	2616256	Ref NF 0000001519 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.452,00	1.452,00
TOTAL MÊS ----->			1.452,00	1.452,00
Débitos: 1.452,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.452,00				
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição	Sd. Ant.: 0,00	
04/01/2021	2619298	Ref NF 0000000018 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	121.480,00	121.480,00
TOTAL MÊS ----->			121.480,00	121.480,00
Débitos: 121.480,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.480,00				
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.: 0,00	
05/01/2021	2610662	Ref NF 0000000131 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	14.465,00
TOTAL MÊS ----->			14.465,00	14.465,00
Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.465,00				
Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES	Sd. Ant.: 0,00	
14/01/2021	2775383	Glosas Fornecedores SES - CONTRATOS	1.709,17	1.709,17
TOTAL MÊS ----->			1.709,17	1.709,17
Débitos: 1.709,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.709,17				
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização	Sd. Ant.: 0,00	
01/01/2021	2617427	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 17632	21.128,00	21.128,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	21.128,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.128,00				
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.: 0,00	
04/01/2021	2610473	Ref NF 0000001817 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74	17.670,74
04/01/2021	2615416	Ref NF 0000023734 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	23.697,74
12/01/2021	2616335	Ref NF 0000569458 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,43	24.242,17
12/01/2021	2616594	Ref NF 0000068592 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	4.829,99	29.072,16
13/01/2021	2616165	Ref NF 0000000025 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	5.000,00	34.072,16
TOTAL MÊS ----->			34.072,16	34.072,16



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

Débitos: 34.072,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.072,16

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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

05/01/2021	2610406	Ref NF 0000015938 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.677,00	1.677,00
31/01/2021	2667438	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PATRICIA PEREIRA PEIXOTO - 01/2021	417,50	2.094,50
TOTAL MÊS ----->			2.094,50	2.094,50
Débitos: 2.094,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.094,50				
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação			Sd. Ant.:	0,00
04/01/2021	2610421	Ref NF 0000000849 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	4.000,00
31/01/2021	2667525	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - 01/2021	992,48	4.992,48
TOTAL MÊS ----->			4.992,48	4.992,48
Débitos: 4.992,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.992,48				
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços			Sd. Ant.:	0,00
20/01/2021	2619022	Ref NF 0121013347 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	88,78	88,78
TOTAL MÊS ----->			88,78	88,78
Débitos: 88,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88,78				
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2021	2636954	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	133,34	133,34
TOTAL MÊS ----->			133,34	133,34
Débitos: 133,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133,34				
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis			Sd. Ant.:	0,00
15/01/2021	2619057	Ref NF 0000117349 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.353,50	1.353,50
TOTAL MÊS ----->			1.353,50	1.353,50
Débitos: 1.353,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.353,50				
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	0,00
02/01/2021	2610606	Ref NF 0000004827 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	4.991,80	4.991,80
11/01/2021	2615431	Ref NF 0000000211 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	6.383,80
31/01/2021	2667526	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	643,02	7.026,82
31/01/2021	2667527	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00	7.490,82
TOTAL MÊS ----->			7.490,82	7.490,82
Débitos: 7.490,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.490,82				
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:	0,00
11/01/2021	2610700	Ref NF 0000002686 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	36.050,26	36.050,26
TOTAL MÊS ----->			36.050,26	36.050,26
Débitos: 36.050,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.050,26				
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras			Sd. Ant.:	0,00
07/01/2021	2610459	Ref NF 0000031176 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

Débitos: 1.745,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.745,84

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

15/01/2021	2610428	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 2001610022467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - EXERCÍCIO 2021	2.751,46	2.751,46
26/01/2021	2620889	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 202100701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // SERVICO DE PUBLICACAO ESTADO DE GOAIAS Nº PROT. 202100701,	154,00	2.905,46
TOTAL MÊS ----->			2.905,46	2.905,46

Débitos: 2.905,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.905,46

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

01/01/2021	2602718	Ref NF 0005939816 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.193,02	3.193,02
04/01/2021	2610802	Ref NF 0000005566 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	5.593,02
04/01/2021	2619053	Ref NF 0015260158 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88	5.722,90
TOTAL MÊS ----->			5.722,90	5.722,90

Débitos: 5.722,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.722,90

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

05/01/2021	2619031	Ref NF 0000010106 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	476,28	476,28
TOTAL MÊS ----->			476,28	476,28

Débitos: 476,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 476,28

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

07/01/2021	2601413	Baixa Custas Trabalhistas Nº 0000000280311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL ID Nº 081480000000280311 REF. PROCESSO Nº 00100074820215180015 - ROSALITA FERREIRA DABADIA	4.852,93	4.852,93
TOTAL MÊS ----->			4.852,93	4.852,93

Débitos: 4.852,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.852,93

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 0,00

04/01/2021	2619290	Ref NF 0000021309 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	78,22	78,22
TOTAL MÊS ----->			78,22	78,22

Débitos: 78,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78,22

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 0,00

07/01/2021	2602720	Ref NF 2130628425 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.395,90	6.395,90
07/01/2021	2602733	Ref NF 2130628424 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	28,57	6.424,47
TOTAL MÊS ----->			6.424,47	6.424,47

Débitos: 6.424,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.424,47

Conta: 4.02.06.02.001 543 Cessão de Direito de Uso de Software Sd. Ant.: 0,00

05/01/2021	2610787	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 4479	2.941,93	2.941,93
TOTAL MÊS ----->			2.941,93	2.941,93

Débitos: 2.941,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.941,93

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

31/01/2021	2652913	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	486,01-	486,01-
31/01/2021	2652949	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,21-	487,22-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

31/01/2021	2652978	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		18,06-	505,28-
31/01/2021	2653000	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		130,30-	635,58-
TOTAL MÊS ----->			0,00	635,58-	635,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 635,58- Saldo Atual: 635,58-					
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021	2652987	REF IOF SOBRE RESGATE	0,33		0,33
31/01/2021	2657902	Valor referente ajuste para provisão de IOF sobre aplicação financeira 01/2021	0,06		0,39
TOTAL MÊS ----->			0,39	0,00	0,39
Débitos: 0,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,39					
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	0,00
13/01/2021	2607767	Juros e Multa Doc N° 0000416931-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	39,83		39,83
13/01/2021	2607768	Juros e Multa Doc N° 0000322418-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	33,67		73,50
13/01/2021	2607769	Juros e Multa Doc N° 0000322416-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	12,46		85,96
14/01/2021	2609271	Juros e Multa Doc N° 0000094395-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	205,40		291,36
14/01/2021	2609272	Juros e Multa Doc N° 0000012829-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // [HIS	27,17		318,53
18/01/2021	2612098	Juros e Multa Doc N° 0000010384-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	219,78		538,31
18/01/2021	2612101	Juros e Multa Doc N° 0000010385-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	219,78		758,09
18/01/2021	2612551	Juros e Multa Doc N° 0000010403-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	63,69		821,78
22/01/2021	2619042	Juros e Multa Doc N° 0000005566-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // [HIS	59,20		880,98
22/01/2021	2619043	Juros e Multa Doc N° 0000323555-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	3,70		884,68
22/01/2021	2619047	Juros e Multa Doc N° 0002962150/01 - TOTVS // [HIS	17,26		901,94
26/01/2021	2620890	Juros e Multa Doc N° 0000117349-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	136,58		1.038,52
26/01/2021	2620894	Juros e Multa Doc N° 0000016087-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	17,79		1.056,31
26/01/2021	2620978	Juros e Multa Doc N° 0000010515-A - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	300,64		1.356,95
TOTAL MÊS ----->			1.356,95	0,00	1.356,95
Débitos: 1.356,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.356,95					
Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	0,00
04/01/2021	2586254	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52		23,52
06/01/2021	2599894	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		24,13
06/01/2021	2599906	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		25,08
06/01/2021	2599924	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72		31,80
07/01/2021	2601397	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16		51,96
07/01/2021	2601436	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		52,91
11/01/2021	2603908	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44		66,35
13/01/2021	2607750	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96		103,31
13/01/2021	2607752	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83		105,14
13/01/2021	2607818	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		106,09
14/01/2021	2609240	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	0,61		106,70
14/01/2021	2609250	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60		140,30
14/01/2021	2609367	REF T D DIN AGENCIA	1,50		141,80
18/01/2021	2612541	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22		143,02
18/01/2021	2612547	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16		163,18
21/01/2021	2617040	REF TARIFA CTO CRED CONTA	1,90		165,08
22/01/2021	2619017	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83		166,91
22/01/2021	2619088	REF TAR SERV TED PAGFOR	50,40		217,31
25/01/2021	2619527	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00		266,31
26/01/2021	2620903	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22		267,53

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337701/O

26/01/2021	2620905	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	291,05
27/01/2021	2622341	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	292,00
28/01/2021	2623458	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	293,22

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

28/01/2021	2623460	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	323,46
28/01/2021	2623505	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	8,55	332,01
29/01/2021	2624065	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	335,37

TOTAL MÊS ----->	335,37	0,00	335,37
------------------	--------	------	--------

Débitos: 335,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 335,37

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

31/01/2021	2652946	REF IR SOBRE RESGATE	63,68	63,68
31/01/2021	2652991	REF IR SOBRE RESGATE	1,89	65,57
31/01/2021	2657903	Valor referente ajuste para provisão de IR sobre aplicação financeira 01.2020	0,03	65,60

TOTAL MÊS ----->	65,60	0,00	65,60
------------------	-------	------	-------

Débitos: 65,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65,60

Total geral
Débitos: 19.001.730,56 Créditos: 19.001.730,56- Saldo Atual: 1.964.978,90

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O