

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL				Sd. Ant.:	972.681,49
02/12/2020	2607018	REFERENTE A RESSARCIMENTO DO PERÍODO DE JUNHO/2015.	1.786.902,84		2.759.584,33
02/12/2020	2607026	REFERENTE A RESSARCIMENTO DO PERÍODO DE JUNHO/2015.	750.000,00		3.509.584,33
07/12/2020	2607047	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	468.530,57		3.978.114,90
10/12/2020	2559187	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH		4.000.000,00-	21.885,10-
10/12/2020	2559524	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	21.907,10-
10/12/2020	2606879	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	147.893,76		125.986,66
14/12/2020	2564942	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		125.900,00-	86,66
14/12/2020	2564948	REF TARIFA BANCARIA		36,50-	50,16
18/12/2020	2606886	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	80.855,70		80.905,86
21/12/2020	2606902	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	60.465,52		141.371,38
28/12/2020	2587241	REF MANUT CONTA		49,00-	141.322,38
TOTAL MÊS ----->			3.294.648,39	4.126.007,50-	141.322,38

Débitos: 3.294.648,39 Créditos: 4.126.007,50- Saldo Atual: 141.322,38

Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
02/12/2020	2551737	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PAGTO SALARIOS NOV	60.000,00		60.001,00
02/12/2020	2551787	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	486.696,16		546.697,16
02/12/2020	2551792	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		148,20-	546.548,96
02/12/2020	2551728	Baixa Liquido de Folha N° 3804 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: nov/2020 Períodos: 3		542.460,05-	4.088,91
02/12/2020	2551729	Baixa Liquido de Rescisão N° 9841 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		4.087,91-	1,00
03/12/2020	2554322	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.249,49		14.250,49
03/12/2020	2554325	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-	14.248,59
03/12/2020	2554331	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011771426-00003 - NEWCOM		1,00-	14.247,59
03/12/2020	2554406	Baixa Liquido de Rescisão N° 9847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		7.891,40-	6.356,19
03/12/2020	2554407	Baixa Liquido de Rescisão N° 9886 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		6.356,19-	0,00
09/12/2020	2557938	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.755,07		3.755,07
09/12/2020	2557940	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011771426-00003	1,00		3.756,07
09/12/2020	2557964	REF DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO - RESCISÃO ANA MARCIA LACERDA DOS SANTOS		3.755,07-	1,00
11/12/2020	2561249	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8	300.000,00		300.001,00
11/12/2020	2561259	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		75.146,95-	224.854,05
11/12/2020	2561261	REF TARIFA BANCARIA		154,85-	224.699,20
11/12/2020	2561312	Baixa Liquido de Folha N° 3840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido 13° Salário MNSL - Competência: dez/2020 Períodos: 2		224.698,20-	1,00
14/12/2020	2564923	REF TARIFA BANCARIA		6,65-	5,65-
14/12/2020	2564934	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	28.777,76		28.772,11
14/12/2020	2564921	Baixa Liquido de Ferias N° 2714 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

23/12/2020	2577530	MNSL - Competência: dez/2020 Períodos: REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8 - PAGTO DE FOLHA 12/2020	28.771,11-	1,00
			600.000,00	600.001,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

23/12/2020	2577599	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		16.969,45-	583.031,55
23/12/2020	2577605	REF TARIFA BANCARIA		151,05-	582.880,50
23/12/2020	2577581	Baixa Liquido de Folha N° 3896 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2020 Períodos: 3		516.449,71-	66.430,79
23/12/2020	2577582	Baixa Liquido de Rescisão N° 10127 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão MARIA IZABELA - Competência: dez/2020 Períodos: 3		57.196,76-	9.234,03
23/12/2020	2577583	Baixa Liquido de Rescisão N° 10123 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão NAIARA RODRIGUES FRANCO - Competência: dez/2020 Períodos: 3		9.233,03-	1,00
28/12/2020	2580173	REF TARIFA BANCARIA		7,60-	6,60-
28/12/2020	2580176	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	28.482,44		28.475,84
28/12/2020	2580093	Baixa Liquido de Ferias N° 2759 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - 1 PERIODO - Competência: jan/2021 Períodos:		28.474,84-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.521.961,92	1.521.961,92-	1,00

Débitos: 1.521.961,92 Créditos: 1.521.961,92- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.058 199			Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	1,00
02/12/2020	2551731	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	240.838,73		240.839,73
02/12/2020	2551734	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		67,20-	240.772,53
02/12/2020	2551736	REF DOC/TED INTERNET		2,90-	240.769,63
02/12/2020	2551738	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PAGTO SALARIOS NOV		60.000,00-	180.769,63
02/12/2020	2551403	Baixa NF Estadual N° 0000010263-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010263 - MAT HOSPITALAR		188,14-	180.581,49
02/12/2020	2551405	Baixa NF Estadual N° 0000319851-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319851 - MAT HOSPITALAR		174,96-	180.406,53
02/12/2020	2551407	Baixa Faturas e Recibos N° 0000246395-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 11-2020 - FATURA 246395		2.911,65-	177.494,88
02/12/2020	2551409	Baixa NF Estadual N° 0000319852-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319852 - MAT HOSPITALAR		2.991,74-	174.503,14
02/12/2020	2551411	Baixa NF Estadual N° 0000319853-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319853 - MEDICAMENTOS		1.166,94-	173.336,20
02/12/2020	2551413	Baixa NF Estadual N° 0000061683-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000061683 - MAT. HOSPITALARES		1.996,08-	171.340,12
02/12/2020	2551415	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001381/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1381		999,74-	170.340,38
02/12/2020	2551417	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000029 - MAT. MANUTENÇÃO		520,00-	169.820,38
02/12/2020	2551419	Baixa NF Estadual N° 0000912772-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000912772 - MEDICAMENTOS		671,09-	169.149,29
02/12/2020	2551421	Baixa NF Estadual N° 0000000908-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000908 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		296,00-	168.853,29
02/12/2020	2551423	Baixa NF Estadual N° 0000002858-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002858 - MAT. HOSPITALARES		976,50-	167.876,79
02/12/2020	2551425	Baixa NF Estadual N° 0000000041-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000041 - MAT. MANUTENÇÃO		650,00-	167.226,79
02/12/2020	2551427	Baixa NF Estadual N° 0000156626-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000156626 - MEDICAMENTOS		284,75-	166.942,04
02/12/2020	2551429	Baixa NF Estadual N° 0000000043-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000043 - MAT. MANUTENÇÃO		234,00-	166.708,04
02/12/2020	2551431	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000045 - MAT. MANUTENÇÃO		520,00-	166.188,04
02/12/2020	2551433	Baixa NF Estadual N° 0000912677-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000912677 - MAT. HOSPITALARES		891,60-	165.296,44
02/12/2020	2551435	Baixa NF Estadual N° 0000002520-C - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002520 - MAT HOSPITALAR		6.743,33-	158.553,11
02/12/2020	2551437	Baixa NF Estadual N° 0000000950-C - MARLENE			

Lucas Silva Garvito
Contador
CRC - BA 033770/O

CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF
0000000950 - MAT MANUTENÇÃO

280,85-

158.272,26

02/12/2020 2551439 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		0000000834/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 09/2020 REF NFS-e N 834	3.893,60-	154.378,66
02/12/2020	2551441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001424/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1424	1.535,31-	152.843,35
02/12/2020	2551443	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000009 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO -1ª QUINZENA OUTUBRO 2020	62.269,60-	90.573,75
02/12/2020	2551445	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000010 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA OUTUBRO 2020	64.774,30-	25.799,45
02/12/2020	2551447	Baixa NF Estadual N° 0000009959-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009959 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	772,62-	25.026,83
02/12/2020	2551449	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001467/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1467	2.213,71-	22.813,12
02/12/2020	2551451	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000032 - MAT. MANUTENÇÃO	78,00-	22.735,12
02/12/2020	2551453	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001337/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1337	1.820,95-	20.914,17
02/12/2020	2551718	Baixa NF Estadual N° 0000340558-A - SUPERMED // Ref. NF 0000340558 - MAT. HOSPITALARES	9.230,49-	11.683,68
02/12/2020	2551719	Baixa NF Estadual N° 0000022155-A - SUPERMED // Ref. NF 0000022155 - MAT. HOSPITALARES	2.772,85-	8.910,83
02/12/2020	2551720	Baixa NF Estadual N° 0000340735-A - SUPERMED // Ref. NF 0000340735 - MEDICAMENTOS	2.219,86-	6.690,97
02/12/2020	2551721	Baixa NF Estadual N° 0000354689-A - SUPERMED // Ref. NF 0000354689 - MEDICAMENTOS	1.987,17-	4.703,80
02/12/2020	2551722	Baixa NF Estadual N° 0000354639-A - SUPERMED // Ref. NF 0000354639 - MAT. HOSPITALARES	1.649,52-	3.054,28
02/12/2020	2551723	Baixa NF Estadual N° 0000354633-A - SUPERMED // Ref. NF 0000354633 - MAT. HOSPITALARES	1.501,84-	1.552,44
02/12/2020	2551724	Baixa NF Estadual N° 0000340559-A - SUPERMED // Ref. NF 0000340559 - MEDICAMENTOS	806,38-	746,06
02/12/2020	2551725	Baixa NF Estadual N° 0000027100-A - SUPERMED // Ref. NF 0000027100 - MAT. HOSPITALARES	745,06-	1,00
03/12/2020	2554248	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	178.410,06	178.411,06
03/12/2020	2554253	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08-	178.400,98
03/12/2020	2553972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000474/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE TESTE DE QUALIDADE- REF. NFS-E 474	878,75-	177.522,23
03/12/2020	2553974	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA // ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES P ELEVAÇÃO DE COBERTURA - REF. NFS-E 13	5.957,85-	171.564,38
03/12/2020	2553976	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187 // SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 ADESIVOS REF NFS-e 105	417,50-	171.146,88
03/12/2020	2554263	Baixa GRF SEFIP N° 1100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2020	78.997,88-	92.149,00
03/12/2020	2554264	Baixa GRRF N° 4445 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	5.060,46-	87.088,54
03/12/2020	2554265	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116540-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 05-11--2020 A 05-12-2020	1.162,90-	85.925,64
03/12/2020	2554276	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1139 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2020 Períodos: 3	67.508,93-	18.416,71
03/12/2020	2554277	Baixa GPS Folha N° 780 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2020	18.415,71-	1,00
09/12/2020	2557836	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	23.097,71	23.098,71
09/12/2020	2557839	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	23.098,10
09/12/2020	2557845	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88-	23.071,22
09/12/2020	2557127	Baixa NF Estadual N° 0000156324-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156324 - MAT. EXPEDIENTE	128,66-	22.942,56

09/12/2020	2557129	Baixa NF Estadual N° 0000026593-A - SAO JOSE		
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF		
		0000026593 - MAT. LIMPEZA	1.391,30-	21.551,26

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

09/12/2020	2557131	Baixa NF Estadual N° 0000015869-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015869 - MAT. LABORATÓRIO	371,00-	21.180,26
09/12/2020	2557133	Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000347 - MAT. HOSPITALARES	262,20-	20.918,06
09/12/2020	2557135	Baixa NF Estadual N° 0000000350-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000350 - MAT. MANUTENÇÃO	4.720,44-	16.197,62
09/12/2020	2557137	Baixa NF Estadual N° 0000059981-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059981 - MAT. EXPEDIENTE	1.310,03-	14.887,59
09/12/2020	2557139	Baixa NF Estadual N° 0000137308-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000137308 - MEDICAMENTOS	554,00-	14.333,59
09/12/2020	2557141	Baixa NF Estadual N° 0000157681-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000157681 - MEDICAMENTOS	329,84-	14.003,75
09/12/2020	2557144	Baixa NF Estadual N° 0000137186-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000137186 - MAT. HOSPITALARES	511,00-	13.492,75
09/12/2020	2557149	Baixa NF Estadual N° 0000137194-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000137194 - MAT. HOSPITALARES	190,80-	13.301,95
09/12/2020	2557151	Baixa NF Estadual N° 0000137315-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000137315 - MAT. HOSPITALARES	138,00-	13.163,95
09/12/2020	2557153	Baixa NF Estadual N° 0000008107-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008107 - MAT. MANUTENÇÃO	151,15-	13.012,80
09/12/2020	2557851	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 11--2020 - HEMNSL	13.011,80-	1,00
10/12/2020	2559186	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	4.000.000,00	4.000.001,00
10/12/2020	2559193	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.991.718,60-	8.282,40
10/12/2020	2559195	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	8.279,04
10/12/2020	2558690	Baixa NF Estadual N° 0000030791-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030791 - MAT HOSPITALAR	3.000,00-	5.279,04
10/12/2020	2559199	Baixa Faturas e Recibos N° 0004795070-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2021 - REF. BOLETO 4795070	5.278,04-	1,00
11/12/2020	2561250	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8	300.000,00-	299.999,00-
11/12/2020	2561251	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	300.000,00	1,00
14/12/2020	2564905	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	0,39
14/12/2020	2564907	REF TARIFA BANCARIA	53,76-	53,37-
14/12/2020	2564908	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	73.219,69	73.166,32
14/12/2020	2562837	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005236-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5236	2.400,00-	70.766,32
14/12/2020	2562841	Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000060 - MAT MANUTENÇÃO	545,00-	70.221,32
14/12/2020	2562843	Baixa NF Estadual N° 0000001573-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001573 - MAT EXPEDIENTE	451,00-	69.770,32
14/12/2020	2562845	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004720/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 4720	4.991,80-	64.778,52
14/12/2020	2562847	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010916/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 11/2020 REF NFS-e N 10916	496,92-	64.281,60
14/12/2020	2562850	Baixa NF Estadual N° 0000060049-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060049 - MAT EXPEDIENTE	708,00-	63.573,60
14/12/2020	2562852	Baixa NF Estadual N° 0000001581-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001581 - MAT MANUTENÇÃO	1.006,80-	62.566,80
14/12/2020	2562854	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000493/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 493	5.631,00-	56.935,80
14/12/2020	2562857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001760/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO		

DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 11/2020 - REF. NFS-E
1760

16.583,99-

40.351,81

14/12/2020 2562860 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		0000204693/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 204693	2.276,61-	38.075,20
14/12/2020	2562862	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015713/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 15713	1.627,35-	36.447,85
14/12/2020	2562864	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043418/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 43418	950,00-	35.497,85
14/12/2020	2562866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 128	13.022,83-	22.475,02
14/12/2020	2562868	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007124/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/11/2020 A 30/11/2020 - REF. NFS-E 7124	723,24-	21.751,78
14/12/2020	2562870	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002516/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2020 REF NFS-e N 2516	3.458,00-	18.293,78
14/12/2020	2562872	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025029/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 25029	650,00-	17.643,78
14/12/2020	2562874	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004363/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 4363	2.761,01-	14.882,77
14/12/2020	2562877	Baixa NF Estadual N° 0000002405-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002405 - MAT LIMPEZA	4.002,00-	10.880,77
14/12/2020	2564895	Baixa NF Estadual N° 2128406512-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2128406512 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 12/2020 - REF. FATURA 2128406512	7.661,30-	3.219,47
14/12/2020	2564896	Baixa Faturas e Recibos N° 0005785584-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2020 - REF. FATURA 5785584-GO	3.189,90-	29,57
14/12/2020	2564897	Baixa NF Estadual N° 2128406511-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2128406511 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 12/2020 - REF. FATURA 2128406511	28,57-	1,00
15/12/2020	2565873	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	119,00	120,00
15/12/2020	2565740	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1412 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: nov/2020 Períodos: 3	119,00-	1,00
16/12/2020	2568271	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	0,39
16/12/2020	2568273	REF TARIFA BANCARIA	30,24-	29,85-
16/12/2020	2568276	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	172.655,62	172.625,77
16/12/2020	2567726	Baixa NF Estadual N° 0000000454-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000454 - MAT. LIMPEZA	2.696,00-	169.929,77
16/12/2020	2567728	Baixa NF Estadual N° 0000413797-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000413797 - MEDICAMENTOS	2.530,00-	167.399,77
16/12/2020	2567730	Baixa NF Estadual N° 0000006591-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006591 - MEDICAMENTOS	237,38-	167.162,39
16/12/2020	2567732	Baixa NF Estadual N° 0000319852-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319852 - MAT HOSPITALAR	2.991,74-	164.170,65
16/12/2020	2567734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015534/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 15534	1.610,11-	162.560,54
16/12/2020	2567736	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002509/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 11/2020 REF NFS-e N 2509	19.342,85-	143.217,69
16/12/2020	2567738	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000842/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 11/2020 REF NFS-e N 842	3.894,00-	139.323,69
16/12/2020	2567740	Baixa NF Estadual N° 0000005773-A - PRIME COMERCIO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF
0000005773 - MAT. HOSPITALARES

371,36-

138.952,33

16/12/2020 2567742 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		0000003212/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FORMULÁRIOS GRÁFICOS REF NFS-e N 3212	3.150,00-	135.802,33
16/12/2020	2567744	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003230/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3230	5.900,00-	129.902,33
16/12/2020	2567746	Baixa NF Estadual N° 0000088044-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088044 - MAT. MANUTENÇÃO	1.240,00-	128.662,33
16/12/2020	2567764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000185/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 185	60.168,55-	68.493,78
16/12/2020	2567767	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003759/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 11/2020 REF NFS-e N 3759	32.087,84-	36.405,94
16/12/2020	2567770	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201314/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/11/2020 A 30/11/2020 REF NFS-e 20201314	2.781,22-	33.624,72
16/12/2020	2567797	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 713 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 11/2020 MNSL	14.659,96-	18.964,76
16/12/2020	2567798	Baixa GPS Folha N° 796 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar MNSL - Competência: dez/2020	6.318,22-	12.646,54
16/12/2020	2567799	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 578 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2020 MNSL	4.672,65-	7.973,89
16/12/2020	2567800	Baixa GPS Retido PJ N° 112020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 5 ESTRELA NF 3734 MNSL	4.494,53-	3.479,36
16/12/2020	2567801	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 579 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2020 MNSL	1.775,10-	1.704,26
16/12/2020	2567802	Baixa GPS Retido PJ N° 1120201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 NEO CARE NF 125 MNSL	795,58-	908,68
16/12/2020	2567803	Baixa GPS Retido PJ N° 1120202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 RM RESGATE NF 2652 MNSL	667,68-	241,00
16/12/2020	2567804	Baixa NF Estadual N° 0000028923-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000028923 - MAT. HOSPITALARES	240,00-	1,00
21/12/2020	2570407	REF TARIFA BANCARIA	26,88-	25,88-
21/12/2020	2570466	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	121.099,25	121.073,37
21/12/2020	2570019	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000016 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 11/2020	117.020,00-	4.053,37
21/12/2020	2570021	Baixa NF Estadual N° 0000010035-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010035 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	685,55-	3.367,82
21/12/2020	2570023	Baixa NF Estadual N° 0000000920-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000920 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	370,00-	2.997,82
21/12/2020	2570025	Baixa NF Estadual N° 0000139144-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000139144 - MAT. HOSPITALARES	1.593,24-	1.404,58
21/12/2020	2570027	Baixa NF Estadual N° 0000044594-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044594 - MAT. HOSPITALARES	438,50-	966,08
21/12/2020	2570029	Baixa NF Estadual N° 0000024738-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024738 - MEDICAMENTOS	166,00-	800,08
21/12/2020	2570031	Baixa NF Estadual N° 0000088052-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088052 - MAT. HOSPITALARES	39,20-	760,88
21/12/2020	2570033	Baixa Faturas e Recibos N° 0001350305-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	630,00-	130,88
21/12/2020	2570281	Baixa Faturas e Recibos N° 0015084973-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2020	129,88-	1,00
22/12/2020	2574636	REF TARIFA BANCARIA	33,60-	32,60-
22/12/2020	2574637	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	169.733,97	169.701,37
22/12/2020	2574578	Baixa Faturas e Recibos N° 0000139932-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

22/12/2020 2574580

TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 139932
Baixa Faturas e Recibos N° 0000030884-A - EXECUTIVA
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE

643,02-

169.058,35

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 03377010

		IMPRESSORAS - REF. 11/2020 - REF. FATURA 30884	1.794,39-	167.263,96
22/12/2020	2574582	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001048601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010486 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2020 REF NFS-e N 10486	125.363,07-	41.900,89
22/12/2020	2574584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017467/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 17467	18.772,23-	23.128,66
22/12/2020	2574590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004105/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2020 REF NFS-e N 4105	4.200,00-	18.928,66
22/12/2020	2574592	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023547/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 11/2020 EM NFS-e N 23547	5.656,33-	13.272,33
22/12/2020	2574597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001512/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1512	1.820,95-	11.451,38
22/12/2020	2574599	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000235/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 12/2020 - REF. NFS-E 235	992,48-	10.458,90
22/12/2020	2574601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 11/2020 REF NFS-e N 206	1.392,00-	9.066,90
22/12/2020	2574603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065734/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO PARCELA 01/06 REF NFS-e N 65734	4.532,95-	4.533,95
22/12/2020	2574606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066349/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO PARCELA 02/06 REF NFS-e N 66349	4.532,95-	1,00
23/12/2020	2577531	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8 - PAGTO DE FOLHA 12/2020	600.000,00-	599.999,00-
23/12/2020	2577536	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	620.178,93	20.179,93
23/12/2020	2577541	REF TARIFA BANCARIA	3,36-	20.176,57
23/12/2020	2577338	Baixa NF Estadual N° 0000000654-B - MASTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000654 - MAT. HOSPITALARES	3.200,00-	16.976,57
23/12/2020	2577567	Baixa GRRF N° 4608 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	16.975,57-	1,00
28/12/2020	2580079	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	5.741,60	5.742,60
28/12/2020	2580087	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	5.741,99
28/12/2020	2580091	REF TARIFA BANCARIA	16,80-	5.725,19
28/12/2020	2580035	Baixa NF Estadual N° 0000002950-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002950 - MAT. HOSPITALARES	768,00-	4.957,19
28/12/2020	2580037	Baixa NF Estadual N° 0000028513-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000028513 - MAT. HOSPITALARES	377,84-	4.579,35
28/12/2020	2580039	Baixa NF Estadual N° 0000002643-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002643 - MAT. HOSPITALARES	2.106,95-	2.472,40
28/12/2020	2580041	Baixa NF Estadual N° 0000088064-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088064 - MAT. HOSPITALARES	352,00-	2.120,40
28/12/2020	2580043	Baixa NF Estadual N° 0000088072-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088072 - MAT. MANUTENÇÃO	1.200,00-	920,40
28/12/2020	2580045	Baixa NF Estadual N° 0000029741-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029741 - MEDICAMENTOS	919,40-	1,00
29/12/2020	2581549	REF TARIFA BANCARIA	1,83-	0,83-
29/12/2020	2581551	REF TARIFA BANCARIA	6,72-	7,55-
29/12/2020	2581552	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	287.898,20	287.890,65
29/12/2020	2581522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005677/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 11/2020 REF NFS-e N 5677	1.247,96-	286.642,69
29/12/2020	2581524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002672/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E		

SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE
PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2672
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

35.472,77-

251.169,92

29/12/2020 2581526

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		0000052282/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 11/2020 REF NFS-e N 52282	255,62-	250.914,30	
29/12/2020	2581528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000313/01 - MEDIAL L BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 313	250.449,30-	465,00	
29/12/2020	2581531	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009034-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 11/2020 - REF. FATURA 9034	464,00-	1,00	
TOTAL MÊS ----->			6.192.992,76	6.192.992,76-	1,00

Débitos: 6.192.992,76 Créditos: 6.192.992,76- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667			Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	5.277,75

14/12/2020	2564941	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	125.900,00			131.177,75
31/12/2020	2599694	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	138,54			131.316,29
			-----		-----	
TOTAL MÊS ----->			126.038,54	0,00		131.316,29

Débitos: 126.038,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.316,29

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	521.321,85
02/12/2020	2551788	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		486.696,16-	34.625,69
03/12/2020	2554323	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		14.249,49-	20.376,20
09/12/2020	2557939	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.755,07-	16.621,13
11/12/2020	2561258	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	75.146,95		91.768,08
14/12/2020	2564935	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		28.777,76-	62.990,32
23/12/2020	2577598	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	16.969,45		79.959,77
28/12/2020	2580177	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		28.482,44-	51.477,33
31/12/2020	2587716	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	15,20		51.492,53
31/12/2020	2587719	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		9,12-	51.483,41
31/12/2020	2587727	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,35-	51.482,06
TOTAL MÊS ----->			92.131,60	561.971,39-	51.482,06

Débitos: 92.131,60 Créditos: 561.971,39- Saldo Atual: 51.482,06

Conta: 1.01.01.05.046 143			Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	20,51
31/12/2020	2587712	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	125,53			146,04
31/12/2020	2587715	REF IR SOBRE RESGATE		30,12-		115,92
31/12/2020	2587726	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,35			117,27
31/12/2020	2587729	REF IR SOBRE RESGATE		0,89-		116,38
TOTAL MÊS ----->			126,88	31,01-		116,38

Débitos: 126,88 Créditos: 31,01- Saldo Atual: 116,38

Conta: 1.01.01.05.047 148				Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	78,98
31/12/2020	2587696	REF	IOF	SOBRE	APLICAÇÃO	5,92	84,90
31/12/2020	2587702	REF	IOF	SOBRE	RESGATE	18,76-	66,14
31/12/2020	2587718	REF	IOF	SOBRE	APLICAÇÃO	9,12	75,26
31/12/2020	2587721	REF	IOF	SOBRE	RESGATE	11,07-	64,19
TOTAL MÊS ----->						15,04	29,83- 64,19

Débitos: 15,04 Créditos: 29,83- Saldo Atual: 64,19

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	5.251.418,19
02/12/2020	2551732	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	240.838,73-	5.010.579,46
03/12/2020	2554249	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	178.410,06-	4.832.169,40
09/12/2020	2557837	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	23.097,71-	4.809.071,69
10/12/2020	2559192	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.991.718,60	8.800.790,29
11/12/2020	2561252	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	300.000,00-	8.500.790,29
14/12/2020	2564909	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	73.219,69-	8.427.570,60
15/12/2020	2565874	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	119,00-	8.427.451,60
16/12/2020	2568277	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	172.655,62-	8.254.795,98
21/12/2020	2570467	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	121.099,25-	8.133.696,73

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

22/12/2020	2574638	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	169.733,97-	7.963.962,76
23/12/2020	2577537	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	620.178,93-	7.343.783,83
28/12/2020	2580080	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	5.741,60-	7.338.042,23

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

29/12/2020	2581553	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		287.898,20-	7.050.144,03
31/12/2020	2587691	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	564,36		7.050.708,39
31/12/2020	2587697	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		5,92-	7.050.702,47
31/12/2020	2587713	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		125,53-	7.050.576,94
TOTAL MÊS ----->			3.992.282,96	2.193.124,21-	7.050.576,94
Débitos: 3.992.282,96 Créditos: 2.193.124,21- Saldo Atual: 7.050.576,94					

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	602.585,06

01/12/2020	2606851	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001212020	2.552.090,60		3.154.675,66
07/12/2020	2607050	Repasse de Ressarcimento		849.000,70-	2.305.674,96
31/12/2020	2610955	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.		468.530,57-	1.837.144,39
31/12/2020	2610956	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.		147.893,76-	1.689.250,63
31/12/2020	2610957	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.		80.855,70-	1.608.394,93
31/12/2020	2610958	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.		60.465,52-	1.547.929,41
31/12/2020	2613084	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2020.		1.093.238,01-	454.691,40
31/12/2020	2748314	Baixa referente negociação com a SES com base no ofício 350/2020		318.692,73-	135.998,67
TOTAL MÊS ----->			2.552.090,60	3.018.676,99-	135.998,67
Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 3.018.676,99- Saldo Atual: 135.998,67					

Conta: 1.01.02.01.003 10		Repasse de Ressarcimento		Sd. Ant.:	1.465.022,41

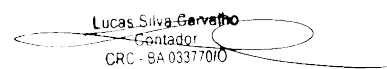
02/12/2020	2607019	REFERENTE A RESSARCIMENTO DO PERÍODO DE JUNHO/2015.		1.786.902,84-	321.880,43-
02/12/2020	2607027	REFERENTE A RESSARCIMENTO DO PERÍODO DE JUNHO/2015.		750.000,00-	1.071.880,43-
31/12/2020	2792145	Baixa referente negociação com a SES com base no ofício 350/2020	1.071.880,43		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.071.880,43	2.536.902,84-	0,00
Débitos: 1.071.880,43 Créditos: 2.536.902,84- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	2.695.685,34

31/12/2020	2613149	APURACAO DO RESULTADO N/MES 12/2020	259.352,92		2.955.038,26
31/12/2020	2725765	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Medicamento		55.581,35-	2.899.456,91
31/12/2020	2725766	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais Hospitalares	6.725,30		2.906.182,21
31/12/2020	2725767	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Laboratório	825,75		2.907.007,96
31/12/2020	2725768	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Dietas Enterais		5.689,87-	2.901.318,09
31/12/2020	2725769	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Radiologia	226,80		2.901.544,89
31/12/2020	2725770	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de odontologia	54,70		2.901.599,59
31/12/2020	2725771	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Enxovais Hospitalares		135.855,96-	2.765.743,63
31/12/2020	2725772	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Limpeza		26.984,97-	2.738.758,66
31/12/2020	2725773	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Expediente	22.942,36		2.761.701,02
31/12/2020	2725774	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 -			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

					31.296,46		2.792.997,48
31/12/2020	2725775	Valores de Manutenção	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - EPI			4.964,45-	2.788.033,03
31/12/2020	2725776	Valores de Manutenção	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 -				


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

	Generos Alimenticios	638,37		2.788.671,40
31/12/2020	2748314	Baixa referente negociação com a SES com base no oficio 350/2020	318.692,73	3.107.364,13
31/12/2020	2748315	Baixa referente negociação com a SES com base no oficio 350/2020	117.140,54	3.224.504,67
31/12/2020	2792145	Baixa referente negociação com a SES com base no oficio 350/2020		1.071.880,43-
31/12/2020	2826831	Valor referente provisão de para fundo de reservas ref. exercicio anteriores	685.422,94	2.838.047,18
31/12/2020	2868880	Processos classificado como provaveis de perda assessores Juridicos		120.000,00-
31/12/2020	2873621	APURACAO DO RESULTADO N/MES 12/2020	120.000,00	2.838.047,18
TOTAL MÊS ----->			1.563.318,87	1.420.957,03-

Débitos: 1.563.318,87 Créditos: 1.420.957,03- Saldo Atual: 2.838.047,18

Conta: 1.01.02.01.005 60		Reembolso de Despesa de Contratos	Sd. Ant.:	117.140,54
31/12/2020	2748315	Baixa referente negociação com a SES com base no oficio 350/2020	117.140,54-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	117.140,54-

Débitos: 0,00 Créditos: 117.140,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	47.959,32
31/12/2020	2610978	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES	76.730,43-	28.771,11-
31/12/2020	2610979	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 12/2020	57.245,95	28.474,84
TOTAL MÊS ----->			57.245,95	76.730,43-

Débitos: 57.245,95 Créditos: 76.730,43- Saldo Atual: 28.474,84

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial	Sd. Ant.:	70.701,17
03/12/2020	2554330	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011771426-00003 - NEWCOM	1,00	70.702,17
09/12/2020	2557941	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011771426-00003		1,00-
TOTAL MÊS ----->			1,00	1,00-

Débitos: 1,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 70.701,17

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	80.622,07
01/12/2020	2556961	Ref NF 0000413797 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.530,00	83.152,07
01/12/2020	2567894	Ref NF 0000024738 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	166,00	83.318,07
01/12/2020	2572254	Ref NF 0000029741 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	919,40	84.237,47
07/12/2020	2584023	Ref NF 0000409787 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	339,10	84.576,57
07/12/2020	2584027	Ref NF 0000409830 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	441,27	85.017,84
31/12/2020	2610625	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		23.809,52-
31/12/2020	2725765	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Medicamento	55.581,35	116.789,67
TOTAL MÊS ----->			59.977,12	23.809,52-

Débitos: 59.977,12 Créditos: 23.809,52- Saldo Atual: 116.789,67

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	557.487,79
01/12/2020	2550881	Ref NF 0000000347 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	262,20	557.749,99
01/12/2020	2550891	Ref NF 0000088016 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	58,00	557.807,99
01/12/2020	2556992	Ref NF 00000005773 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	371,36	558.179,35
01/12/2020	2560872	Ref NF 0000028923 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	240,00	558.419,35
01/12/2020	2567787	Ref NF 0000139144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.593,24	560.012,59
01/12/2020	2567815	Ref NF 0000044594 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

438, 50
39, 20

560.451,09

560.490,29

01/12/2020	2572259	Ref NF 0000000654 - MASTER COMERCIAL LTDA	6.400,00		566.890,29
01/12/2020	2574643	Ref NF 0000028513 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	377,84		567.268,13
01/12/2020	2574654	Ref NF 0000002643 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.106,95		569.375,08
01/12/2020	2574663	Ref NF 0000088064 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	352,00		569.727,08
03/12/2020	2584017	Ref NF 0000088085 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	100,00		569.827,08
07/12/2020	2584021	Ref NF 0000037945 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.357,32		571.184,40
07/12/2020	2584025	Ref NF 0000409795 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.247,70		572.432,10
07/12/2020	2584029	Ref NF 0000409855 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	824,50		573.256,60
07/12/2020	2584033	Ref NF 0000025073 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	100,80		573.357,40
07/12/2020	2584035	Ref NF 0000025071 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	357,00		573.714,40
07/12/2020	2584037	Ref NF 0000025070 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	204,40		573.918,80
10/12/2020	2551120	Ref NF 0000030791 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	3.000,00		576.918,80
10/12/2020	2572247	Ref NF 0000002950 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	768,00		577.686,80
31/12/2020	2610619	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		2.345,24-	575.341,56
31/12/2020	2610624	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		41.408,60-	533.932,96
31/12/2020	2610627	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		19,49-	533.913,47
31/12/2020	2610628	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES Valor proviniente de perdas de Materiais 12/2020		1.142,08-	532.771,39
31/12/2020	2610644	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		1.136,45-	531.634,94
31/12/2020	2725766	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais Hospitalares		6.725,30-	524.909,64
TOTAL MÊS ----->			20.199,01	52.777,16-	524.909,64
Débitos: 20.199,01 Créditos: 52.777,16- Saldo Atual: 524.909,64					

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	3.330,64

31/12/2020	2725767	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Laboratório		825,75-	2.504,89
TOTAL MÊS ----->			0,00	825,75-	2.504,89
Débitos: 0,00 Créditos: 825,75- Saldo Atual: 2.504,89					

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	82,90

31/12/2020	2610626	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		82,90-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	82,90-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 82,90- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	550,76

31/12/2020	2725768	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Dietas Enterais	5.689,87		6.240,63
TOTAL MÊS ----->			5.689,87	0,00	6.240,63
Débitos: 5.689,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.240,63					

Conta: 1.01.04.01.009 742		Materiais de Radiologia		Sd. Ant.:	226,80

31/12/2020	2725769	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Radiologia		226,80-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	226,80-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 226,80- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.01.010 70		Materiais Odontologicos		Sd. Ant.:	54,70

31/12/2020	2725770	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de odontologia		54,70-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	54,70-	0,00



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/O

Conta: 1.01.04.02.001 265	Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	----------------------------	-----------	------

Enxovais de uso Hospitalar

Sd. Ant.:

0,00

~~Lucas Silva Serva~~
~~Contador~~
~~CRC - BA 03377010~~

01/12/2020	2567261	Ref NF 0000023132 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.434,00		1.434,00
31/12/2020	2610645	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		1.434,00-	0,00
31/12/2020	2725771	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Enxovais Hospitalares	135.855,96		135.855,96
TOTAL MÊS ----->			137.289,96	1.434,00-	135.855,96

Débitos: 137.289,96 Créditos: 1.434,00- Saldo Atual: 135.855,96

Conta: 1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	8.862,28
-----------------------	-----	---------------------	--	-----------	----------

01/12/2020	2550889	Ref NF 0000088008 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.516,34		11.378,62
01/12/2020	2555328	Ref NF 0000002405 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.002,00		15.380,62
01/12/2020	2556957	Ref NF 0000000454 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.696,00		18.076,62
31/12/2020	2610623	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		14.236,05-	3.840,57
31/12/2020	2725772	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Limpeza	26.984,97		30.825,54
TOTAL MÊS ----->			36.199,31	14.236,05-	30.825,54

Débitos: 36.199,31 Créditos: 14.236,05- Saldo Atual: 30.825,54

Conta: 1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	53.244,00
-----------------------	-----	-------------------------	--	-----------	-----------

01/12/2020	2550887	Ref NF 0000059981 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.310,03		54.554,03
01/12/2020	2555323	Ref NF 0000001573 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	451,00		55.005,03
01/12/2020	2568008	Ref NF 0000417726 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.240,00		57.245,03
01/12/2020	2584011	Ref NF 0000000113 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.703,50		59.948,53
31/12/2020	2610621	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		4.953,98-	54.994,55
31/12/2020	2725773	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Expediente		22.942,36-	32.052,19
TOTAL MÊS ----->			6.704,53	27.896,34-	32.052,19

Débitos: 6.704,53 Créditos: 27.896,34- Saldo Atual: 32.052,19

Conta: 1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	88.396,16
-----------------------	-----	-------------------------	--	-----------	-----------

01/12/2020	2550883	Ref NF 0000000350 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	4.720,44		93.116,60
01/12/2020	2555315	Ref NF 0000000060 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	545,00		93.661,60
01/12/2020	2555338	Ref NF 0000001581 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.006,80		94.668,40
01/12/2020	2556963	Ref NF 0000088044 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.240,00		95.908,40
01/12/2020	2574677	Ref NF 0000088072 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.200,00		97.108,40
31/12/2020	2610622	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		4.317,60-	92.790,80
31/12/2020	2725774	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Manutenção		31.296,46-	61.494,34
TOTAL MÊS ----->			8.712,24	35.614,06-	61.494,34

Débitos: 8.712,24 Créditos: 35.614,06- Saldo Atual: 61.494,34

Conta: 1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	4.556,15
-----------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------	----------

31/12/2020	2610618	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		58,29-	4.497,86
31/12/2020	2725775	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - EPI	4.964,45		9.462,31
TOTAL MÊS ----->			4.964,45	58,29-	9.462,31

Débitos: 4.964,45 Créditos: 58,29- Saldo Atual: 9.462,31

Conta: 1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	416,37
-----------------------	-----	----------------------	--	-----------	--------

01/12/2020	2567257	Ref NF 0000000920 - FELIX & SANTOS LTDA ME	370,00		786,37
02/12/2020	2584009	Ref NF 0000000928 - FELIX & SANTOS LTDA ME	333,00		1.119,37
31/12/2020	2610620	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		481,00-	638,37
31/12/2020	2725776	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 -			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Generos Alimentcios

638,37-

0,00

703,00

1.119,37-

0,00

TOTAL MÊS ----->

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 703,00 Créditos: 1.119,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	1.619.211,27-
01/12/2020	2550872	Ref NF 0000116540 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.162,90-	1.620.374,17-
01/12/2020	2550882	Ref NF 0000000347 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	262,20-	1.620.636,37-
01/12/2020	2550884	Ref NF 0000000350 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	4.720,44-	1.625.356,81-
01/12/2020	2550888	Ref NF 0000059981 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.310,03-	1.626.666,84-
01/12/2020	2550890	Ref NF 0000088008 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.516,34-	1.629.183,18-
01/12/2020	2550892	Ref NF 0000088016 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	58,00-	1.629.241,18-
01/12/2020	2555184	Ref NF 0000001760 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.405,68-	1.646.646,86-
01/12/2020	2555191	Ref NF 0000204693 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	1.648.923,47-
01/12/2020	2555197	Ref NF 0000015713 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.627,35-	1.650.550,82-
01/12/2020	2555229	Ref NF 0000043418 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	950,00-	1.651.500,82-
01/12/2020	2555316	Ref NF 0000000060 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	545,00-	1.652.045,82-
01/12/2020	2555324	Ref NF 0000001573 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	451,00-	1.652.496,82-
01/12/2020	2555329	Ref NF 0000002405 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.002,00-	1.656.498,82-
01/12/2020	2555339	Ref NF 0000001581 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.006,80-	1.657.505,62-
01/12/2020	2555570	Ref NF 0000000128 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	13.022,83-	1.670.528,45-
01/12/2020	2555574	Ref NF 0000007124 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	723,24-	1.671.251,69-
01/12/2020	2555590	Ref NF 0000025029 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	1.671.901,69-
01/12/2020	2555640	Ref NF 0000004363 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.897,81-	1.674.799,50-
01/12/2020	2555646	Ref NF 0000005236 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00-	1.677.199,50-
01/12/2020	2555811	Ref NF 0000004720 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	4.991,80-	1.682.191,30-
01/12/2020	2556958	Ref NF 0000000454 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.696,00-	1.684.887,30-
01/12/2020	2556962	Ref NF 0000413797 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.530,00-	1.687.417,30-
01/12/2020	2556964	Ref NF 0000088044 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.240,00-	1.688.657,30-
01/12/2020	2556973	Ref NF 0000003759 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	33.913,23-	1.722.570,53-
01/12/2020	2556988	Ref NF 0000139932 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02-	1.723.213,55-
01/12/2020	2556990	Ref NF 0000000842 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.894,00-	1.727.107,55-
01/12/2020	2556993	Ref NF 0000005773 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	371,36-	1.727.478,91-
01/12/2020	2558484	Ref NF 0005785584 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34-	1.730.605,25-
01/12/2020	2560226	Ref NF 0000003212 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	3.150,00-	1.733.755,25-
01/12/2020	2560873	Ref NF 0000028923 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	240,00-	1.733.995,25-
01/12/2020	2566899	Ref NF 0000017467 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	19.754,68-	1.753.749,93-
01/12/2020	2567061	Ref NF 0002947086 - TOTVS	874,83-	1.754.624,76-
01/12/2020	2567065	Ref NF 0000023547 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	1.760.561,35-
01/12/2020	2567258	Ref NF 0000000920 - FELIX & SANTOS LTDA ME	370,00-	1.760.931,35-
01/12/2020	2567262	Ref NF 0000023132 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.434,00-	1.762.365,35-
01/12/2020	2567788	Ref NF 0000139144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.593,24-	1.763.958,59-
01/12/2020	2567816	Ref NF 0000044594 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	438,50-	1.764.397,09-
01/12/2020	2567895	Ref NF 0000024738 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	166,00-	1.764.563,09-
01/12/2020	2568009	Ref NF 0000417726 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.240,00-	1.766.803,09-
01/12/2020	2568034	Ref NF 0000088052 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	39,20-	1.766.842,29-
01/12/2020	2569089	Ref NF 0000000235 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	992,48-	1.767.834,77-
01/12/2020	2572255	Ref NF 0000029741 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	919,40-	1.768.754,17-
01/12/2020	2572260	Ref NF 0000000654 - MASTER COMERCIAL LTDA	6.400,00-	1.775.154,17-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/12/2020	2574644	Ref NF 0000028513 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
		ME	377,84-	1.775.532,01-
01/12/2020	2574655	Ref NF 0000002643 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		EIRELI		2.106,95-	1.777.638,96-
01/12/2020	2574664	Ref NF 0000088064 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		352,00-	1.777.990,96-
01/12/2020	2574678	Ref NF 0000088072 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.200,00-	1.779.190,96-
01/12/2020	2584012	Ref NF 0000000113 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		2.703,50-	1.781.894,46-
02/12/2020	2555832	Ref NF 0000010916 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		522,50-	1.782.416,96-
02/12/2020	2556968	Ref NF 0000000185 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		63.739,50-	1.846.156,46-
02/12/2020	2567249	Ref NF 0000010035 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		685,55-	1.846.842,01-
02/12/2020	2584010	Ref NF 0000000928 - FELIX & SANTOS LTDA ME		333,00-	1.847.175,01-
02/12/2020	2551402	Baixa NF Estadual N° 0000010263-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010263 - MAT HOSPITALAR	188,14		1.846.986,87-
02/12/2020	2551404	Baixa NF Estadual N° 0000319851-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319851 - MAT HOSPITALAR	174,96		1.846.811,91-
02/12/2020	2551406	Baixa Faturas e Recibos N° 0000246395-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 11-2020 - FATURA 246395	2.911,65		1.843.900,26-
02/12/2020	2551408	Baixa NF Estadual N° 0000319852-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319852 - MAT HOSPITALAR	2.991,74		1.840.908,52-
02/12/2020	2551410	Baixa NF Estadual N° 0000319853-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319853 - MEDICAMENTOS	1.166,94		1.839.741,58-
02/12/2020	2551412	Baixa NF Estadual N° 0000061683-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000061683 - MAT. HOSPITALARES	1.996,08		1.837.745,50-
02/12/2020	2551414	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001381/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1381	999,74		1.836.745,76-
02/12/2020	2551416	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000029 - MAT. MANUTENÇÃO	520,00		1.836.225,76-
02/12/2020	2551418	Baixa NF Estadual N° 0000912772-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000912772 - MEDICAMENTOS	671,09		1.835.554,67-
02/12/2020	2551420	Baixa NF Estadual N° 0000000908-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000908 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	296,00		1.835.258,67-
02/12/2020	2551422	Baixa NF Estadual N° 0000002858-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002858 - MAT. HOSPITALARES	976,50		1.834.282,17-
02/12/2020	2551424	Baixa NF Estadual N° 0000000041-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000041 - MAT. MANUTENÇÃO	650,00		1.833.632,17-
02/12/2020	2551426	Baixa NF Estadual N° 0000156626-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000156626 - MEDICAMENTOS	284,75		1.833.347,42-
02/12/2020	2551428	Baixa NF Estadual N° 0000000043-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000043 - MAT. MANUTENÇÃO	234,00		1.833.113,42-
02/12/2020	2551430	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000045 - MAT. MANUTENÇÃO	520,00		1.832.593,42-
02/12/2020	2551432	Baixa NF Estadual N° 0000912677-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000912677 - MAT. HOSPITALARES	891,60		1.831.701,82-
02/12/2020	2551434	Baixa NF Estadual N° 0000002520-C - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002520 - MAT HOSPITALAR	6.743,33		1.824.958,49-
02/12/2020	2551436	Baixa NF Estadual N° 0000000950-C - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000950 - MAT MANUTENÇÃO	280,85		1.824.677,64-
02/12/2020	2551438	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000834/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 09/2020 REF NFS-e N 834	3.893,60		1.820.784,04-
02/12/2020	2551440	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001424/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1424	1.535,31		1.819.248,73-
02/12/2020	2551442	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000009 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO -1ª QUINZENA OUTUBRO 2020	62.269,60		1.756.979,13-
02/12/2020	2551444	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000010 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA OUTUBRO 2020	64.774,30		1.692.204,83-
02/12/2020	2551446	Baixa NF Estadual N° 0000009959-A - AUTO POSTO			

WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009959 -
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE

772,62

1.691.432,21-

02/12/2020 2551448 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 03377010

		0000001467/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA //		
		SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1467	2.213,71	1.689.218,50-
02/12/2020	2551450	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000032 - MAT. MANUTENÇÃO	78,00	1.689.140,50-
02/12/2020	2551452	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001337/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA //		
		SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1337	1.820,95	1.687.319,55-
02/12/2020	2551710	Baixa NF Estadual N° 0000340558-A - SUPERMED //		
		Ref. NF 0000340558 - MAT. HOSPITALARES	9.230,49	1.678.089,06-
02/12/2020	2551711	Baixa NF Estadual N° 0000022155-A - SUPERMED //		
		Ref. NF 0000022155 - MAT. HOSPITALARES	2.772,85	1.675.316,21-
02/12/2020	2551712	Baixa NF Estadual N° 0000340735-A - SUPERMED //		
		Ref. NF 0000340735 - MEDICAMENTOS	2.219,86	1.673.096,35-
02/12/2020	2551713	Baixa NF Estadual N° 0000354689-A - SUPERMED //		
		Ref. NF 0000354689 - MEDICAMENTOS	1.987,17	1.671.109,18-
02/12/2020	2551714	Baixa NF Estadual N° 0000354639-A - SUPERMED //		
		Ref. NF 0000354639 - MAT. HOSPITALARES	1.649,52	1.669.459,66-
02/12/2020	2551715	Baixa NF Estadual N° 0000354633-A - SUPERMED //		
		Ref. NF 0000354633 - MAT. HOSPITALARES	1.501,84	1.667.957,82-
02/12/2020	2551716	Baixa NF Estadual N° 0000340559-A - SUPERMED //		
		Ref. NF 0000340559 - MEDICAMENTOS	806,38	1.667.151,44-
02/12/2020	2551717	Baixa NF Estadual N° 0000027100-A - SUPERMED //		
		Ref. NF 0000027100 - MAT. HOSPITALARES	745,06	1.666.406,38-
03/12/2020	2555585	Ref NF 0000002516 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.458,00-	1.669.864,38-
03/12/2020	2556983	Ref NF 0000002509 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	19.342,85-	1.689.207,23-
03/12/2020	2560137	Ref NF 0000030884 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.794,39-	1.691.001,62-
03/12/2020	2560156	Ref NF 0000009034 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00-	1.691.465,62-
03/12/2020	2560228	Ref NF 0000052282 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62-	1.691.721,24-
03/12/2020	2560301	Ref NF 0000003230 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00-	1.697.621,24-
03/12/2020	2584018	Ref NF 0000088085 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	100,00-	1.697.721,24-
03/12/2020	2553971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000474/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE TESTE DE QUALIDADE- REF. NFS-E 474	878,75	1.696.842,49-
03/12/2020	2553973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA // ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES P ELEVAÇÃO DE COBERTURA - REF. NFS-E 13	5.957,85	1.690.884,64-
03/12/2020	2553975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187 // SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 ADESIVOS REF NFS-e 105	417,50	1.690.467,14-
03/12/2020	2554262	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116540-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 05-11--2020 A 05-12-2020	1.162,90	1.689.304,24-
04/12/2020	2556980	Ref NF 0020201314 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.781,22-	1.692.085,46-
04/12/2020	2560185	Ref NF 0000000016 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	117.020,00-	1.809.105,46-
04/12/2020	2560905	Ref NF 0015084973 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88-	1.809.235,34-
04/12/2020	2567305	Ref NF 0000000241 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.629,33-	1.811.864,67-
07/12/2020	2555932	Ref NF 0004795070 - ALELO S.A.	5.278,04-	1.817.142,71-
07/12/2020	2556947	Ref NF 2128406511 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	28,57-	1.817.171,28-
07/12/2020	2556956	Ref NF 2128406512 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.661,30-	1.824.832,58-
07/12/2020	2560145	Ref NF 00000005677 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.247,96-	1.826.080,54-
07/12/2020	2584022	Ref NF 0000037945 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.357,32-	1.827.437,86-
07/12/2020	2584024	Ref NF 0000409787 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	339,10-	1.827.776,96-
07/12/2020	2584026	Ref NF 0000409795 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.247,70-	1.829.024,66-
07/12/2020	2584028	Ref NF 0000409830 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	441,27-	1.829.465,93-
07/12/2020	2584030	Ref NF 0000409855 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	824,50-	1.830.290,43-
07/12/2020	2584034	Ref NF 0000025073 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	100,80-	1.830.391,23-
07/12/2020	2584036	Ref NF 0000025071 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	357,00-	1.830.748,23-
07/12/2020	2584038	Ref NF 0000025070 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	204,40-	1.830.952,63-
08/12/2020	2579044	Ref NF 0000000313 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	263.339,05-	2.094.291,68-
09/12/2020	2557126	Baixa NF Estadual N° 0000156324-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156324 - MAT.		

09/12/2020 2557128

EXPEDIENTE
Baixa NF Estadual N° 0000026593-A - SAO JOSE
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF

128,66

2.094.163,02-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		0000026593 - MAT. LIMPEZA	1.391,30		2.092.771,72-
09/12/2020	2557130	Baixa NF Estadual N° 0000015869-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015869 - MAT. LABORATÓRIO	371,00		2.092.400,72-
09/12/2020	2557132	Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000347 - MAT. HOSPITALARES	262,20		2.092.138,52-
09/12/2020	2557134	Baixa NF Estadual N° 0000000350-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000350 - MAT. MANUTENÇÃO	4.720,44		2.087.418,08-
09/12/2020	2557136	Baixa NF Estadual N° 0000059981-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059981 - MAT. EXPEDIENTE	1.310,03		2.086.108,05-
09/12/2020	2557138	Baixa NF Estadual N° 0000137308-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000137308 - MEDICAMENTOS	554,00		2.085.554,05-
09/12/2020	2557140	Baixa NF Estadual N° 0000157681-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000157681 - MEDICAMENTOS	329,84		2.085.224,21-
09/12/2020	2557143	Baixa NF Estadual N° 0000137186-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000137186 - MAT. HOSPITALARES	511,00		2.084.713,21-
09/12/2020	2557148	Baixa NF Estadual N° 0000137194-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000137194 - MAT. HOSPITALARES	190,80		2.084.522,41-
09/12/2020	2557150	Baixa NF Estadual N° 0000137315-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000137315 - MAT. HOSPITALARES	138,00		2.084.384,41-
09/12/2020	2557152	Baixa NF Estadual N° 0000008107-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008107 - MAT. MANUTENÇÃO	151,15		2.084.233,26-
10/12/2020	2566896	Ref NF 0000010486 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		125.363,07-	2.209.596,33-
10/12/2020	2551121	Ref NF 0000030791 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		3.000,00-	2.212.596,33-
10/12/2020	2568995	Ref NF 0001350305 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME		630,00-	2.213.226,33-
10/12/2020	2572248	Ref NF 0000002950 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		768,00-	2.213.994,33-
10/12/2020	2580888	Ref NF 0000003690 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		523,38-	2.214.517,71-
10/12/2020	2558689	Baixa NF Estadual N° 0000030791-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030791 - MAT HOSPITALAR	3.000,00		2.211.517,71-
10/12/2020	2559198	Baixa Faturas e Recibos N° 0004795070-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2021 - REF. BOLETO 4795070	5.278,04		2.206.239,67-
11/12/2020	2567055	Ref NF 0000004105 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00-	2.210.439,67-
14/12/2020	2569082	Ref NF 0000001512 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		1.820,95-	2.212.260,62-
14/12/2020	2569193	Ref NF 0000067525 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		4.757,54-	2.217.018,16-
14/12/2020	2562836	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005236-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5236	2.400,00		2.214.618,16-
14/12/2020	2562840	Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000060 - MAT MANUTENÇÃO	545,00		2.214.073,16-
14/12/2020	2562842	Baixa NF Estadual N° 0000001573-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001573 - MAT EXPEDIENTE	451,00		2.213.622,16-
14/12/2020	2562844	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004720/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 4720	4.991,80		2.208.630,36-
14/12/2020	2562846	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010916/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 11/2020 REF NFS-e N 10916	522,50		2.208.107,86-
14/12/2020	2562849	Baixa NF Estadual N° 0000060049-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060049 - MAT EXPEDIENTE	708,00		2.207.399,86-
14/12/2020	2562851	Baixa NF Estadual N° 0000001581-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001581 - MAT MANUTENÇÃO	1.006,80		2.206.393,06-
14/12/2020	2562853	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000493/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NOVEM - REF. NFS-E 493	5.910,00		2.200.483,06-
14/12/2020	2562856	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

0000001760/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 11/2020 - REF. NFS-E
1760

17.405,68

2.183.077,38-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

14/12/2020	2562859	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000204693/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 204693	2.276,61	2.180.800,77-
14/12/2020	2562861	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015713/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 15713	1.627,35	2.179.173,42-
14/12/2020	2562863	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043418/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 43418	950,00	2.178.223,42-
14/12/2020	2562865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 128	13.022,83	2.165.200,59-
14/12/2020	2562867	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007124/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/11/2020 A 30/11/2020 - REF. NFS-E 7124	723,24	2.164.477,35-
14/12/2020	2562869	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002516/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2020 REF NFS-e N 2516	3.458,00	2.161.019,35-
14/12/2020	2562871	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025029/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 25029	650,00	2.160.369,35-
14/12/2020	2562873	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004363/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 4363	2.897,81	2.157.471,54-
14/12/2020	2562876	Baixa NF Estadual N° 0000002405-A - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002405 - MAT LIMPEZA	4.002,00	2.153.469,54-
14/12/2020	2564891	Baixa NF Estadual N° 2128406512-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2128406512 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 12/2020 - REF. FATURA 2128406512	7.661,30	2.145.808,24-
14/12/2020	2564892	Baixa Faturas e Recibos N° 0005785584-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2020 - REF. FATURA 5785584-GO	3.126,34	2.142.681,90-
14/12/2020	2564894	Baixa NF Estadual N° 2128406511-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2128406511 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 12/2020 - REF. FATURA 2128406511	28,57	2.142.653,33-
15/12/2020	2569568	Ref NF 0000000206 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00-	2.144.045,33-
15/12/2020	2579039	Ref NF 0000002672 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	35.472,77-	2.179.518,10-
16/12/2020	2569535	Ref NF 0000000543 - NOXTEC SERVICOS LTDA	5.910,00-	2.185.428,10-
16/12/2020	2577489	Ref NF 0000251809 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.890,34-	2.188.318,44-
16/12/2020	2567725	Baixa NF Estadual N° 0000000454-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000454 - MAT. LIMPEZA	2.696,00	2.185.622,44-
16/12/2020	2567727	Baixa NF Estadual N° 0000413797-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000413797 - MEDICAMENTOS	2.530,00	2.183.092,44-
16/12/2020	2567729	Baixa NF Estadual N° 0000006591-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006591 - MEDICAMENTOS	237,38	2.182.855,06-
16/12/2020	2567731	Baixa NF Estadual N° 0000319852-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319852 - MAT HOSPITALAR	2.991,74	2.179.863,32-
16/12/2020	2567733	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015534/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 15534	1.610,11	2.178.253,21-
16/12/2020	2567735	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002509/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 11/2020 REF NFS-e N 2509	19.342,85	2.158.910,36-
16/12/2020	2567737	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000842/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 11/2020 REF NFS-e N 842	3.894,00	2.155.016,36-
16/12/2020	2567739	Baixa NF Estadual N° 0000005773-A - PRIME COMERCIO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF
0000005773 - MAT. HOSPITALARES

371,36

2.154.645,00-

16/12/2020 2567741 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		0000003212/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FORMULÁRIOS GRÁFICOS REF NFS-e N 3212	3.150,00		2.151.495,00-
16/12/2020	2567743	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003230/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3230	5.900,00		2.145.595,00-
16/12/2020	2567745	Baixa NF Estadual N° 0000088044-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088044 - MAT. MANUTENÇÃO	1.240,00		2.144.355,00-
16/12/2020	2567763	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000185/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 185	63.739,50		2.080.615,50-
16/12/2020	2567766	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003759/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 11/2020 REF NFS-e N 3759	33.913,23		2.046.702,27-
16/12/2020	2567769	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201314/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/11/2020 A 30/11/2020 REF NFS-e 20201314	2.781,22		2.043.921,05-
16/12/2020	2567796	Baixa NF Estadual N° 0000028923-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000028923 - MAT. HOSPITALARES	240,00		2.043.681,05-
17/12/2020	2581027	Ref NF 0000566141 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		544,43-	2.044.225,48-
18/12/2020	2580878	Ref NF 0000006633 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		285,00-	2.044.510,48-
18/12/2020	2581291	Ref NF 0000016743 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		3.461,84-	2.047.972,32-
21/12/2020	2570018	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000016 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 11/2020	117.020,00		1.930.952,32-
21/12/2020	2570020	Baixa NF Estadual N° 0000010035-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010035 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	685,55		1.930.266,77-
21/12/2020	2570022	Baixa NF Estadual N° 0000000920-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000920 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	370,00		1.929.896,77-
21/12/2020	2570024	Baixa NF Estadual N° 0000139144-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000139144 - MAT. HOSPITALARES	1.593,24		1.928.303,53-
21/12/2020	2570026	Baixa NF Estadual N° 0000044594-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044594 - MAT. HOSPITALARES	438,50		1.927.865,03-
21/12/2020	2570028	Baixa NF Estadual N° 0000024738-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024738 - MEDICAMENTOS	166,00		1.927.699,03-
21/12/2020	2570030	Baixa NF Estadual N° 0000088052-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088052 - MAT. HOSPITALARES	39,20		1.927.659,83-
21/12/2020	2570032	Baixa Faturas e Recibos N° 0001350305-A - SRS PULBICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	630,00		1.927.029,83-
21/12/2020	2570280	Baixa Faturas e Recibos N° 0015084973-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2020	129,88		1.926.899,95-
22/12/2020	2574577	Baixa Faturas e Recibos N° 0000139932-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 139932	643,02		1.926.256,93-
22/12/2020	2574579	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030884-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 11/2020 - REF. FATURA 30884	1.794,39		1.924.462,54-
22/12/2020	2574581	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001048601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010486 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2020 REF NFS-e N 10486	125.363,07		1.799.099,47-
22/12/2020	2574583	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017467/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 17467	19.754,68		1.779.344,79-
22/12/2020	2574589	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004105/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2020 REF NFS-e N 4105	4.200,00		1.775.144,79-
22/12/2020	2574591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023547/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			

DE INSTITUIÇÕES DE // SERVIÇOS DE GESTÃO
ESTRATÉGICA REF 11/2020 EM NFS-e N 23547

5.936,59

1.769.208,20-

22/12/2020 2574596 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	0000001512/01 - ABSBITO LABORATORIO CLINICO LTDA //			
	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1512	1.820,95		1.767.387,25-
22/12/2020 2574598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000235/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA //			
	SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 12/2020 - REF. NFS-E 235	992,48		1.766.394,77-
22/12/2020 2574600	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME //			
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 11/2020 REF NFS-e N 206	1.392,00		1.765.002,77-
22/12/2020 2574602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065734/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES //			
	SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO PARCELA 01/06 REF NFS-e N 65734	4.757,54		1.760.245,23-
22/12/2020 2574605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066349/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES //			
	SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO PARCELA 02/06 REF NFS-e N 66349	4.757,54		1.755.487,69-
23/12/2020 2577337	Baixa NF Estadual N° 0000000654-B - MASTER COMERCIAL LTDA //			
	Ref. NF 0000000654 - MAT. HOSPITALARES	3.200,00		1.752.287,69-
28/12/2020 2580034	Baixa NF Estadual N° 0000002950-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //			
	Ref. NF 0000002950 - MAT. HOSPITALARES	768,00		1.751.519,69-
28/12/2020 2580036	Baixa NF Estadual N° 0000028513-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //			
	Ref. NF 0000028513 - MAT. HOSPITALARES	377,84		1.751.141,85-
28/12/2020 2580038	Baixa NF Estadual N° 0000002643-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI //			
	Ref. NF 0000002643 - MAT. HOSPITALARES	2.106,95		1.749.034,90-
28/12/2020 2580040	Baixa NF Estadual N° 0000088064-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
	Ref. NF 0000088064 - MAT. HOSPITALARES	352,00		1.748.682,90-
28/12/2020 2580042	Baixa NF Estadual N° 0000088072-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
	Ref. NF 0000088072 - MAT. MANUTENÇÃO	1.200,00		1.747.482,90-
28/12/2020 2580044	Baixa NF Estadual N° 0000029741-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA //			
	Ref. NF 0000029741 - MEDICAMENTOS	919,40		1.746.563,50-
29/12/2020 2581521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005677/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME //			
	SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 11/2020 REF NFS-e N 5677	1.247,96		1.745.315,54-
29/12/2020 2581523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002672/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES //			
	TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2672	35.472,77		1.709.842,77-
29/12/2020 2581525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052282/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA //			
	PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 11/2020 REF NFS-e N 52282	255,62		1.709.587,15-
29/12/2020 2581527	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000313/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA //			
	SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 313	263.339,05		1.446.248,10-
29/12/2020 2581530	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009034-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA //			
	LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 11/2020 - REF. FATURA 9034	464,00		1.445.784,10-
TOTAL MÊS ----->		1.028.712,53	855.285,36-	1.445.784,10-
Débitos: 1.028.712,53 Créditos: 855.285,36- Saldo Atual: 1.445.784,10-				

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar			Sd. Ant.:	910,84-

11/12/2020 2560183	Ref NF 0000003436 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		1.155,13-	2.065,97-
TOTAL MÊS ----->		0,00	1.155,13-	2.065,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.155,13- Saldo Atual: 2.065,97-				

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	13.283,37-

01/12/2020 2555198 REF ISS Retido NF 0000015713 - ARQUIVO - OFF
PRESTACIONAL LTDA - ME

85,65-

13.369,02-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/12/2020	2555230	REF ISS Retido NF 0000043418 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	50,00-	13.419,02-
01/12/2020	2555572	REF ISS Retido NF 0000000128 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	646,59-	14.065,61-
01/12/2020	2555575	REF ISS Retido NF 0000007124 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	14,76-	14.080,37-
01/12/2020	2556975	REF ISS Retido NF 0000003759 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.042,97-	16.123,34-
01/12/2020	2556991	REF ISS Retido NF 0000000842 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	106,00-	16.229,34-
01/12/2020	2566900	REF ISS Retido NF 0000017467 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40-	17.285,74-
02/12/2020	2555833	REF ISS Retido NF 0000010916 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	27,50-	17.313,24-
02/12/2020	2556970	REF ISS Retido NF 0000000185 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.839,72-	21.152,96-
03/12/2020	2555586	REF ISS Retido NF 0000002516 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	182,00-	21.334,96-
04/12/2020	2556981	REF ISS Retido NF 0020201314 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	98,78-	21.433,74-
08/12/2020	2579045	REF ISS Retido NF 0000000313 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	9.701,96-	31.135,70-
09/12/2020	2557850	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 11--2020 - HEMNSL	13.011,80	18.123,90-
10/12/2020	2580889	REF ISS Retido NF 00000003690 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	26,62-	18.150,52-
14/12/2020	2569083	REF ISS Retido NF 0000001512 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	66,05-	18.216,57-
18/12/2020	2580879	REF ISS Retido NF 0000006633 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	15,00-	18.231,57-
TOTAL MÊS ----->			13.011,80	17.960,00-
Débitos: 13.011,80			Créditos: 17.960,00-	Saldo Atual: 18.231,57-

Conta: 2.01.02.01.002 338			INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 5.957,79-

01/12/2020	2555571	REF INSS Retido NF 0000000128 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	795,58-	6.753,37-
01/12/2020	2556974	REF INSS Retido NF 0000003759 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.494,53-	11.247,90-
02/12/2020	2556969	REF INSS Retido NF 0000000185 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	8.447,40-	19.695,30-
15/12/2020	2579040	REF INSS Retido NF 0000002672 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	577,49-	20.272,79-
16/12/2020	2567792	Baixa GPS Retido PJ N° 112020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 5 ESTRELA NF 3734 MNSL	4.494,53	15.778,26-
16/12/2020	2567794	Baixa GPS Retido PJ N° 1120201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 NEO CARE NF 125 MNSL	795,58	14.982,68-
16/12/2020	2567795	Baixa GPS Retido PJ N° 1120202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 RM RESGATE NF 2652 MNSL	667,68	14.315,00-
TOTAL MÊS ----->			5.957,79	14.315,00-
Débitos: 5.957,79			Créditos: 14.315,00-	Saldo Atual: 14.315,00-

Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 6.780,14-

01/12/2020	2555185	REF IR Retido NF 0000001760 - L & A OUTSOURCING LTDA	265,06-	7.045,20-
01/12/2020	2555641	REF IR Retido NF 0000004363 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	44,12-	7.089,32-
01/12/2020	2556976	REF IR Retido NF 0000003759 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	408,59-	7.497,91-
01/12/2020	2566901	REF IR Retido NF 0000017467 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	316,92-	7.814,83-
01/12/2020	2567066	REF IR Retido NF 0000023547 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41-	7.905,24-
02/12/2020	2556971	REF IR Retido NF 0000000185 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	767,95-	8.673,19-

08/12/2020 2579046 REF IR Retido NF 0000000313 - MEDIALL BRASIL GESTAO
MEDICO - HOSPITALAR LTDA
10/12/2020 2566897 REF IR Retido NF 0000010486 - COOPERATIVA DOS

4.157,98-

12.831,17-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.909,08-	14.740,25-
14/12/2020	2569194	REF IR Retido NF 0000067525 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	72,45-	14.812,70-
16/12/2020	2569536	REF IR Retido NF 0000000543 - NOXTEC SERVICOS LTDA	90,00-	14.902,70-
16/12/2020	2567791	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 578 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2020 MNSL	4.672,65	10.230,05-
16/12/2020	2567793	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 579 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2020 MNSL	1.775,10	8.454,95-
18/12/2020	2581292	REF IR Retido NF 0000016743 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	52,72-	8.507,67-
TOTAL MÊS ----->			6.447,75	8.175,28-
				8.507,67-

Débitos: 6.447,75 Créditos: 8.175,28- Saldo Atual: 8.507,67-

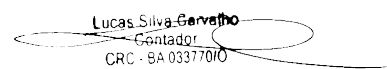
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	14.659,95-
14/12/2020	2562848	Retenção PCC N° 0000010916/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	25,58-	14.685,53-
14/12/2020	2562855	Retenção PCC N° 0000000493/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	279,00-	14.964,53-
14/12/2020	2562858	Retenção PCC N° 0000001760/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	821,69-	15.786,22-
14/12/2020	2562875	Retenção PCC N° 0000004363/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	136,80-	15.923,02-
16/12/2020	2567765	Retenção PCC N° 0000000185/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	3.570,95-	19.493,97-
16/12/2020	2567768	Retenção PCC N° 0000003759/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.825,39-	21.319,36-
16/12/2020	2567789	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 713 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 11/2020 MNSL	14.659,96	6.659,40-
22/12/2020	2574585	Retenção PCC N° 0000017467/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	982,45-	7.641,85-
22/12/2020	2574593	Retenção PCC N° 0000023547/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	7.922,11-
22/12/2020	2574604	Retenção PCC N° 0000065734/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	224,59-	8.146,70-
22/12/2020	2574607	Retenção PCC N° 0000066349/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	224,59-	8.371,29-
29/12/2020	2581529	Retenção PCC N° 0000000313/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	12.889,75-	21.261,04-
TOTAL MÊS ----->			14.659,96	21.261,05-
				21.261,04-

Débitos: 14.659,96 Créditos: 21.261,05- Saldo Atual: 21.261,04-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	542.460,05-
02/12/2020	2551726	Baixa Liquido de Folha N° 3804 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: nov/2020 Períodos: 3	542.460,05	0,00
23/12/2020	2577578	Baixa Liquido de Folha N° 3896 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: dez/2020 Períodos: 3	516.449,71	516.449,71
30/12/2020	2589291	017 Liquido Folha Per3	229.274,07-	287.175,64
30/12/2020	2589296	017 Liquido Folha Per3	61.889,63-	225.286,01
30/12/2020	2589305	017 Liquido Folha Per3	44.314,65-	180.971,36
30/12/2020	2589322	017 Liquido Folha Per3	19.360,95-	161.610,41
30/12/2020	2589330	017 Liquido Folha Per3	17.141,13-	144.469,28
30/12/2020	2589340	017 Liquido Folha Per3	14.628,60-	129.840,68
30/12/2020	2589345	017 Liquido Folha Per3	13.939,97-	115.900,71
30/12/2020	2589348	017 Liquido Folha Per3	12.920,49-	102.980,22
30/12/2020	2589358	017 Liquido Folha Per3	11.640,04-	91.340,18
30/12/2020	2589363	017 Liquido Folha Per3	9.103,45-	82.236,73
30/12/2020	2589379	017 Liquido Folha Per3	7.539,51-	74.697,22
30/12/2020	2589383	017 Liquido Folha Per3	7.449,55-	67.247,67
30/12/2020	2589395	017 Liquido Folha Per3	6.242,25-	61.005,42
30/12/2020	2589399	017 Liquido Folha Per3	5.354,78-	55.650,64
30/12/2020	2589403	017 Liquido Folha Per3	5.287,60-	50.363,04
30/12/2020	2589412	017 Liquido Folha Per3	5.073,48-	45.289,56
30/12/2020	2589426	017 Liquido Folha Per3	4.723,32-	40.566,24
30/12/2020	2589442	017 Liquido Folha Per3	3.674,80-	36.891,44

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2020	2589447	017	Líquido	Folha	Per3	3.607,66-	33.283,78
30/12/2020	2589452	017	Líquido	Folha	Per3	3.556,64-	29.727,14
30/12/2020	2589472	017	Líquido	Folha	Per3	3.193,28-	26.533,86


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/12/2020	2589478	017 Líquido Folha Per3		3.108,11-	23.425,75
30/12/2020	2589483	017 Líquido Folha Per3		3.106,31-	20.319,44
30/12/2020	2589494	017 Líquido Folha Per3		2.951,54-	17.367,90
30/12/2020	2589498	017 Líquido Folha Per3		2.931,43-	14.436,47
30/12/2020	2589515	017 Líquido Folha Per3		2.500,44-	11.936,03
30/12/2020	2589519	017 Líquido Folha Per3		2.446,22-	9.489,81
30/12/2020	2589534	017 Líquido Folha Per3		2.330,67-	7.159,14
30/12/2020	2589559	017 Líquido Folha Per3		1.680,85-	5.478,29
30/12/2020	2589562	017 Líquido Folha Per3		1.646,36-	3.831,93
30/12/2020	2589575	017 Líquido Folha Per3		1.519,41-	2.312,52
30/12/2020	2589594	017 Líquido Folha Per3		1.249,78-	1.062,74
30/12/2020	2589633	017 Líquido Folha Per3		1.062,74-	0,00
				-----	-----

TOTAL MÊS ----->	1.058.909,76	516.449,71-	0,00
------------------	--------------	-------------	------

Débitos: 1.058.909,76 Créditos: 516.449,71- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349	Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	24.068,34-
---------------------------	------------------	-----------	------------

02/12/2020	2551727	Baixa Líquido de Rescisão N° 9841 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.087,91	19.980,43-
03/12/2020	2554404	Baixa Líquido de Rescisão N° 9847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	7.891,40	12.089,03-
03/12/2020	2554405	Baixa Líquido de Rescisão N° 9886 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	6.356,19	5.732,84-
09/12/2020	2557899	Baixa Líquido de Rescisão N° 9912 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	3.755,07	1.977,77-
23/12/2020	2577579	Baixa Líquido de Rescisão N° 10127 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão MARIA IZABELA - Competência: dez/2020 Períodos: 3	57.196,76	55.218,99
23/12/2020	2577580	Baixa Líquido de Rescisão N° 10123 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão NAIARA RODRIGUES FRANCO - Competência: dez/2020 Períodos: 3	9.233,03	64.452,02
30/12/2020	2589300	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	57.196,76-	7.255,26
30/12/2020	2589326	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	19.344,29-	12.089,03-
30/12/2020	2589371	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.891,40-	19.980,43-
			-----	-----

TOTAL MÊS ----->	88.520,36	84.432,45-	19.980,43-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 88.520,36 Créditos: 84.432,45- Saldo Atual: 19.980,43-

Conta: 2.01.03.01.005 641	Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.:	459,42-
---------------------------	------------------------------	-----------	---------

15/12/2020	2565739	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1412 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: nov/2020 Períodos: 3	119,00	340,42-
30/12/2020	2590113	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	374,42-
30/12/2020	2590128	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	391,42-
30/12/2020	2590134	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	408,42-
30/12/2020	2590139	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	425,42-
30/12/2020	2590145	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	442,42-
30/12/2020	2590151	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	459,42-
			-----	-----

TOTAL MÊS ----->	119,00	119,00-	459,42-
------------------	--------	---------	---------

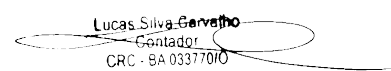
Débitos: 119,00 Créditos: 119,00- Saldo Atual: 459,42-

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

14/12/2020	2564920	Baixa Líquido de Ferias N° 2714 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2020 Períodos:	28.771,11	28.771,11
28/12/2020	2580092	Baixa Líquido de Ferias N° 2759 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - 1 PERIODO - Competência: jan/2021 Períodos:	28.474,84	57.245,95
30/12/2020	2589313	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	30.704,79-	26.541,16
30/12/2020	2589353	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.708,53-	14.832,63
30/12/2020	2589367	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.194,48-	6.638,15

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/12/2020	2589407	0043	ADIAN	FÉRIAS	CONF.	RECIBO	5.258,71-	1.379,44
30/12/2020	2589422	0043	ADIAN	FÉRIAS	CONF.	RECIBO	4.772,80-	3.393,36-
30/12/2020	2589433	0043	ADIAN	FÉRIAS	CONF.	RECIBO	3.929,60-	7.322,96-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/12/2020	2589438	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.916,13-	11.239,09-
30/12/2020	2589488	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.078,15-	14.317,24-
30/12/2020	2589511	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.767,19-	17.084,43-
30/12/2020	2589529	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.400,05-	19.484,48-
31/12/2020	2610978	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES	76.730,43		57.245,95
31/12/2020	2610979	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 12/2020		57.245,95-	0,00
TOTAL MÊS ----->			133.976,38	133.976,38-	0,00

Débitos: 133.976,38 Créditos: 133.976,38- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher		Sd. Ant.:	19.848,13-
03/12/2020	2554275	Baixa GPS Folha N° 780 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2020	18.415,71		1.432,42-
16/12/2020	2567790	Baixa GPS Folha N° 796 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar MNSL - Competência: dez/2020	6.318,22		4.885,80
30/12/2020	2588486	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	25.557,14		30.442,94
30/12/2020	2588579	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.485,78		34.928,72
30/12/2020	2588581	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.321,27		39.249,99
30/12/2020	2588616	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.077,37		42.327,36
30/12/2020	2588655	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88		44.346,24
30/12/2020	2588685	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.559,22		45.905,46
30/12/2020	2588926	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42		46.131,88
30/12/2020	2589063	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	141,42		46.273,30
30/12/2020	2589107	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	121,26		46.394,56
30/12/2020	2589124	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	105,53		46.500,09
30/12/2020	2589142	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	97,24		46.597,33
30/12/2020	2589286	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,32		46.597,65
30/12/2020	2589317	0003 I.N.S.S.		22.672,94-	23.924,71
30/12/2020	2589391	0003 I.N.S.S.		6.672,62-	17.252,09
30/12/2020	2589417	0003 I.N.S.S.		4.913,45-	12.338,64
30/12/2020	2589505	0098 INSS FÉRIAS		2.843,41-	9.495,23
30/12/2020	2589539	0003 I.N.S.S.		2.158,28-	7.336,95
30/12/2020	2589543	0003 I.N.S.S.		1.929,19-	5.407,76
30/12/2020	2589555	0003 I.N.S.S.		1.708,21-	3.699,55
30/12/2020	2589571	0098 INSS FÉRIAS		1.564,22-	2.135,33
30/12/2020	2589578	0003 I.N.S.S.		1.401,61-	733,72
30/12/2020	2589582	0003 I.N.S.S.		1.293,89-	560,17-
30/12/2020	2589600	0003 I.N.S.S.		1.231,07-	1.791,24-
30/12/2020	2589606	0098 INSS FÉRIAS		1.125,96-	2.917,20-
30/12/2020	2589627	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		1.069,26-	3.986,46-
30/12/2020	2589640	0003 I.N.S.S.		1.039,53-	5.025,99-
30/12/2020	2589671	0003 I.N.S.S.		882,39-	5.908,38-
30/12/2020	2589677	0003 I.N.S.S.		850,00-	6.758,38-
30/12/2020	2589694	0003 I.N.S.S.		734,03-	7.492,41-
30/12/2020	2589700	0003 I.N.S.S.		713,08-	8.205,49-
30/12/2020	2589706	0098 INSS FÉRIAS		700,73-	8.906,22-
30/12/2020	2589726	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		662,33-	9.568,55-
30/12/2020	2589732	0011 INSS 13° SALÁRIO		654,84-	10.223,39-
30/12/2020	2589744	0003 I.N.S.S.		584,66-	10.808,05-
30/12/2020	2589749	0003 I.N.S.S.		560,40-	11.368,45-
30/12/2020	2589766	0098 INSS FÉRIAS		527,76-	11.896,21-
30/12/2020	2589771	0098 INSS FÉRIAS		515,98-	12.412,19-
30/12/2020	2589781	0003 I.N.S.S.		487,56-	12.899,75-
30/12/2020	2589786	0003 I.N.S.S.		475,17-	13.374,92-
30/12/2020	2589791	0003 I.N.S.S.		474,24-	13.849,16-
30/12/2020	2589796	0003 I.N.S.S.		449,42-	14.298,58-
30/12/2020	2589801	0003 I.N.S.S.		363,27-	14.661,85-
30/12/2020	2589808	0003 I.N.S.S.		362,93-	15.024,78-
30/12/2020	2589814	0098 INSS FÉRIAS		357,54-	15.382,32-
30/12/2020	2589830	0003 I.N.S.S.		327,84-	15.710,16-
30/12/2020	2589835	0003 I.N.S.S.		327,79-	16.037,95-
30/12/2020	2589856	0003 I.N.S.S.		281,63-	16.319,58-
30/12/2020	2589885	0003 I.N.S.S.		256,40-	16.575,98-
30/12/2020	2589890	0003 I.N.S.S.		250,51-	16.826,49-
30/12/2020	2589905	0003 I.N.S.S.		233,47-	17.059,96-
30/12/2020	2589939	0003 I.N.S.S.		158,68-	17.218,64-
30/12/2020	2589944	0011 INSS 13° SALÁRIO		150,87-	17.369,51-
30/12/2020	2589957	0003 I.N.S.S.		145,59-	17.515,10-
30/12/2020	2589963	0003 I.N.S.S.		141,39-	17.656,49-
30/12/2020	2589973	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		135,27-	17.791,76-

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2020	2589979	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	132,36-	17.924,12-
30/12/2020	2589995	0003	I.N.S.S.	116,28-	18.040,40-
30/12/2020	2589999	0098	INSS FÉRIAS	113,86-	18.154,26-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/12/2020	2590004	0003 I.N.S.S.	106,37-	18.260,63-
30/12/2020	2590038	0098 INSS FÉRIAS	72,83-	18.333,46-
30/12/2020	2590084	0098 INSS FÉRIAS	50,75-	18.384,21-
30/12/2020	2590156	0003 I.N.S.S.	5,04-	18.389,25-
31/12/2020	2610309	Valor referente transferencia de INSS sobre folha de 13° salário 2020	4.230,53-	22.619,78-
TOTAL MÊS ----->			66.445,78	69.217,43- 22.619,78-
Débitos: 66.445,78 Créditos: 69.217,43- Saldo Atual: 22.619,78-				

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	67.508,93-

03/12/2020	2554274	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1139 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2020 Periodos: 3	67.508,93	0,00
30/12/2020	2589309	0004 I.R.R.F.	33.286,67-	33.286,67-
30/12/2020	2589375	0004 I.R.R.F.	7.576,54-	40.863,21-
30/12/2020	2589430	0004 I.R.R.F.	4.601,81-	45.465,02-
30/12/2020	2589461	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.524,60-	48.989,62-
30/12/2020	2589502	0004 I.R.R.F.	2.889,33-	51.878,95-
30/12/2020	2589548	0004 I.R.R.F.	1.787,17-	53.666,12-
30/12/2020	2589567	0004 I.R.R.F.	1.626,57-	55.292,69-
30/12/2020	2589587	0004 I.R.R.F.	1.284,94-	56.577,63-
30/12/2020	2589646	0004 I.R.R.F.	1.026,15-	57.603,78-
30/12/2020	2589664	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	923,21-	58.526,99-
30/12/2020	2589683	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	795,56-	59.322,55-
30/12/2020	2589688	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	737,41-	60.059,96-
30/12/2020	2589738	0004 I.R.R.F.	600,07-	60.660,03-
30/12/2020	2589753	0004 I.R.R.F.	547,25-	61.207,28-
30/12/2020	2589760	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	539,34-	61.746,62-
30/12/2020	2589824	0004 I.R.R.F.	330,53-	62.077,15-
30/12/2020	2589840	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	320,03-	62.397,18-
30/12/2020	2589862	0004 I.R.R.F.	271,56-	62.668,74-
30/12/2020	2589872	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	261,08-	62.929,82-
30/12/2020	2589895	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	247,65-	63.177,47-
30/12/2020	2589900	0004 I.R.R.F.	246,06-	63.423,53-
30/12/2020	2589910	0004 I.R.R.F.	226,57-	63.650,10-
30/12/2020	2589921	0004 I.R.R.F.	211,75-	63.861,85-
30/12/2020	2589927	0004 I.R.R.F.	194,47-	64.056,32-
30/12/2020	2589933	0004 I.R.R.F.	163,86-	64.220,18-
30/12/2020	2589985	0004 I.R.R.F.	131,07-	64.351,25-
30/12/2020	2589988	0004 I.R.R.F.	130,76-	64.482,01-
30/12/2020	2589990	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	125,79-	64.607,80-
30/12/2020	2590044	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	70,91-	64.678,71-
30/12/2020	2590049	0004 I.R.R.F.	69,99-	64.748,70-
30/12/2020	2590059	0004 I.R.R.F.	67,57-	64.816,27-
30/12/2020	2590073	0004 I.R.R.F.	52,98-	64.869,25-
30/12/2020	2590089	0004 I.R.R.F.	43,96-	64.913,21-
30/12/2020	2590095	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	40,21-	64.953,42-
30/12/2020	2590106	0004 I.R.R.F.	34,59-	64.988,01-
30/12/2020	2590118	0004 I.R.R.F.	32,98-	65.020,99-
31/12/2020	2610308	Valor referente transfencia para provisão de IRRF sobre folha de 13° salário 2020	52.074,52-	117.095,51-
TOTAL MÊS ----->			67.508,93	117.095,51- 117.095,51-
Débitos: 67.508,93 Créditos: 117.095,51- Saldo Atual: 117.095,51-				

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	79.140,24-

03/12/2020	2554260	Baixa GRF SEFIP N° 1100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2020	78.997,88	142,36-
30/12/2020	2595582	002 FGTS Folha Mensal	36.747,03-	36.889,39-
30/12/2020	2595589	002 FGTS Folha Mensal	10.973,66-	47.863,05-
30/12/2020	2595601	002 FGTS Folha Mensal	7.678,30-	55.541,35-
30/12/2020	2595619	002 FGTS Folha Mensal	2.780,74-	58.322,09-
30/12/2020	2595627	002 FGTS Folha Mensal	2.712,91-	61.035,00-
30/12/2020	2595634	002 FGTS Folha Mensal	2.506,62-	63.541,62-
30/12/2020	2595643	002 FGTS Folha Mensal	2.332,83-	65.874,45-
30/12/2020	2595650	002 FGTS Folha Mensal	1.870,80-	67.745,25-
30/12/2020	2595657	002 FGTS Folha Mensal	1.500,56-	69.245,81-
30/12/2020	2595666	002 FGTS Folha Mensal	1.241,00-	70.486,81-
30/12/2020	2595676	002 FGTS Folha Mensal	1.182,96-	71.669,77-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/12/2020	2595685	002	FGTS	Folha Mensal	1.011,25-	72.681,02-
30/12/2020	2595694	002	FGTS	Folha Mensal	922,08-	73.603,10-
30/12/2020	2595703	002	FGTS	Folha Mensal	913,66-	74.516,76-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/12/2020	2595712	002 FGTS Folha Mensal		839,13-	75.355,89-
30/12/2020	2595722	002 FGTS Folha Mensal		665,77-	76.021,66-
30/12/2020	2595736	002 FGTS Folha Mensal		661,42-	76.683,08-
30/12/2020	2595746	002 FGTS Folha Mensal		661,33-	77.344,41-
30/12/2020	2595757	002 FGTS Folha Mensal		651,79-	77.996,20-
30/12/2020	2595772	002 FGTS Folha Mensal		637,95-	78.634,15-
30/12/2020	2595781	002 FGTS Folha Mensal		552,18-	79.186,33-
30/12/2020	2595814	002 FGTS Folha Mensal		422,66-	79.608,99-
30/12/2020	2595822	002 FGTS Folha Mensal		420,29-	80.029,28-
30/12/2020	2595830	002 FGTS Folha Mensal		412,33-	80.441,61-
30/12/2020	2595839	002 FGTS Folha Mensal		372,00-	80.813,61-
30/12/2020	2595847	002 FGTS Folha Mensal		365,54-	81.179,15-
30/12/2020	2595856	002 FGTS Folha Mensal		328,88-	81.508,03-
30/12/2020	2595867	002 FGTS Folha Mensal		307,02-	81.815,05-
30/12/2020	2595878	002 FGTS Folha Mensal		288,47-	82.103,52-
30/12/2020	2595886	002 FGTS Folha Mensal		257,77-	82.361,29-
30/12/2020	2595895	002 FGTS Folha Mensal		232,65-	82.593,94-
30/12/2020	2595904	002 FGTS Folha Mensal		232,48-	82.826,42-
30/12/2020	2595920	002 FGTS Folha Mensal		209,43-	83.035,85-
30/12/2020	2595927	002 FGTS Folha Mensal		121,41-	83.157,26-
31/12/2020	2612843	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre folha 12/2020	142,35		83.014,91-
TOTAL MÊS ----->			79.140,23	83.014,90-	83.014,91-
Débitos: 79.140,23 Créditos: 83.014,90- Saldo Atual: 83.014,91-					

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher				Sd. Ant.:	1.600,30-

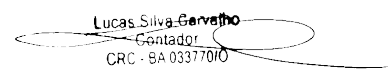
03/12/2020	2554261	Baixa GRRF N° 4445 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	5.060,46		3.460,16
23/12/2020	2577566	Baixa GRRF N° 4608 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	16.975,57		20.435,73
30/12/2020	2595584	0020 GRRF		17.857,58-	2.578,15
30/12/2020	2595612	0020 GRRF		5.060,46-	2.482,31-
TOTAL MÊS ----->			22.036,03	22.918,04-	2.482,31-
Débitos: 22.036,03 Créditos: 22.918,04- Saldo Atual: 2.482,31-					

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.070.380,25-

30/12/2020	2588488	0041 FÉRIAS NO MÊS	20.747,53		1.049.632,72-
30/12/2020	2588497	0024 FÉRIAS VENCIDAS	15.750,00		1.033.882,72-
30/12/2020	2588501	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	15.750,00		1.018.132,72-
30/12/2020	2588521	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.646,97		1.007.485,75-
30/12/2020	2588527	0024 FÉRIAS VENCIDAS	9.778,48		997.707,27-
30/12/2020	2588542	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	7.859,02		989.848,25-
30/12/2020	2588544	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.543,39		982.304,86-
30/12/2020	2588547	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.915,84		975.389,02-
30/12/2020	2588552	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	5.250,00		970.139,02-
30/12/2020	2588554	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	5.250,00		964.889,02-
30/12/2020	2588557	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.225,73		959.663,29-
30/12/2020	2588574	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.567,96		955.095,33-
30/12/2020	2588576	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.509,65		950.585,68-
30/12/2020	2588599	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.583,04		947.002,64-
30/12/2020	2588601	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.571,11		943.431,53-
30/12/2020	2588603	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.548,99		939.882,54-
30/12/2020	2588605	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.519,89		936.362,65-
30/12/2020	2588630	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.671,11		933.691,54-
30/12/2020	2588639	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.619,67		931.071,87-
30/12/2020	2588645	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.514,46		928.557,41-
30/12/2020	2588657	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.018,88		926.538,53-
30/12/2020	2588663	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.915,09		924.623,44-
30/12/2020	2588692	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.522,66		923.100,78-
30/12/2020	2588695	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.503,22		921.597,56-
30/12/2020	2588702	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.257,97		920.339,59-
30/12/2020	2588705	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.233,73		919.105,86-
30/12/2020	2588707	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.194,35		917.911,51-
30/12/2020	2588709	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.173,30		916.738,21-
30/12/2020	2588716	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.079,51		915.658,70-
30/12/2020	2588742	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	890,37		914.768,33-
30/12/2020	2588754	0041 FÉRIAS NO MÊS	728,30		914.040,03-
30/12/2020	2588758	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	715,73		913.324,30-

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/12/2020	2588769	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	672,96	912.651,34-
30/12/2020	2588772	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	672,96	911.978,38-
30/12/2020	2588807	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	545,98	911.432,40-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/12/2020	2588824	0041 FÉRIAS NO MÊS	507,55	910.924,85-
30/12/2020	2588847	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	419,32	910.505,53-
30/12/2020	2588853	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	411,24	910.094,29-
30/12/2020	2588864	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	359,84	909.734,45-
30/12/2020	2588874	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	332,99	909.401,46-
30/12/2020	2588883	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	306,50	909.094,96-
30/12/2020	2588912	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	242,77	908.852,19-
30/12/2020	2588921	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	238,58	908.613,61-
30/12/2020	2588953	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	224,32	908.389,29-
30/12/2020	2589009	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	169,18	908.220,11-
30/12/2020	2589048	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	147,07	908.073,04-
30/12/2020	2589164	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	74,70	907.998,34-
30/12/2020	2589168	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	74,09	907.924,25-
30/12/2020	2589177	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	73,85	907.850,40-
30/12/2020	2589212	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	51,44	907.798,96-
30/12/2020	2589224	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	37,73	907.761,23-
30/12/2020	2589256	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	8,53	907.752,70-
30/12/2020	2589266	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,25	907.745,45-
30/12/2020	2595659	484 PROV FERIAS MENSAL		34.140,84-
30/12/2020	2595684	484 PROV FERIAS MENSAL		9.769,58-
30/12/2020	2595708	484 PROV FERIAS MENSAL		5.831,56-
30/12/2020	2595763	484 PROV FERIAS MENSAL		2.417,15-
30/12/2020	2595770	484 PROV FERIAS MENSAL		2.416,75-
30/12/2020	2595779	484 PROV FERIAS MENSAL		2.408,07-
30/12/2020	2595787	484 PROV FERIAS MENSAL		2.191,72-
30/12/2020	2595803	484 PROV FERIAS MENSAL		1.979,72-
30/12/2020	2595842	484 PROV FERIAS MENSAL		1.732,23-
30/12/2020	2595887	484 PROV FERIAS MENSAL		1.500,96-
30/12/2020	2595902	484 PROV FERIAS MENSAL		1.285,79-
30/12/2020	2595933	484 PROV FERIAS MENSAL		1.087,70-
30/12/2020	2595949	484 PROV FERIAS MENSAL		1.020,82-
30/12/2020	2595962	484 PROV FERIAS MENSAL		917,19-
30/12/2020	2596004	484 PROV FERIAS MENSAL		680,03-
30/12/2020	2596020	484 PROV FERIAS MENSAL		662,22-
30/12/2020	2596038	484 PROV FERIAS MENSAL		581,22-
30/12/2020	2596077	484 PROV FERIAS MENSAL		501,08-
30/12/2020	2596103	484 PROV FERIAS MENSAL		488,35-
30/12/2020	2596129	484 PROV FERIAS MENSAL		477,15-
30/12/2020	2596137	484 PROV FERIAS MENSAL		468,64-
30/12/2020	2596161	484 PROV FERIAS MENSAL		430,14-
30/12/2020	2596176	484 PROV FERIAS MENSAL		412,49-
30/12/2020	2596184	484 PROV FERIAS MENSAL		400,27-
30/12/2020	2596192	484 PROV FERIAS MENSAL		400,00-
30/12/2020	2596208	484 PROV FERIAS MENSAL		392,81-
30/12/2020	2596216	484 PROV FERIAS MENSAL		383,84-
30/12/2020	2596281	484 PROV FERIAS MENSAL		341,93-
30/12/2020	2596303	484 PROV FERIAS MENSAL		319,52-
30/12/2020	2596307	484 PROV FERIAS MENSAL		309,99-
30/12/2020	2596317	484 PROV FERIAS MENSAL		304,52-
30/12/2020	2596392	484 PROV FERIAS MENSAL		224,32-
30/12/2020	2596402	484 PROV FERIAS MENSAL		215,27-
30/12/2020	2596407	484 PROV FERIAS MENSAL		215,27-
30/12/2020	2596422	484 PROV FERIAS MENSAL		193,91-
30/12/2020	2596764	484 PROV FERIAS MENSAL	9,56	984.838,94-

TOTAL MÊS ----->
162.644,36
77.103,05-
984.838,94-

Débitos: 162.644,36
Créditos: 77.103,05-
Saldo Atual: 984.838,94-

Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	85.630,36-
30/12/2020	2595732	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.360,00		82.270,36-
30/12/2020	2595739	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.051,37		79.218,99-
30/12/2020	2595748	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.731,23-	81.950,22-
30/12/2020	2595756	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.560,21		79.390,01-
30/12/2020	2595919	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.152,14		78.237,87-
30/12/2020	2595996	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		781,57-	79.019,44-
30/12/2020	2596061	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	541,39		78.478,05-
30/12/2020	2596119	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	481,03		77.997,02-
30/12/2020	2596145	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		466,53-	78.463,55-
30/12/2020	2596224	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	382,19		78.081,36-
30/12/2020	2596240	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	375,46		77.705,90-
30/12/2020	2596337	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	287,13		77.418,77-
30/12/2020	2596342	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	284,92		77.133,85-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 0337700

30/12/2020	2596362	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	246,75		76.887,10-
30/12/2020	2596412	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	211,87		76.675,23-
30/12/2020	2596427	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		193,37-	76.868,60-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2020	2596432	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	193,34-	77.061,94-
30/12/2020	2596437	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	192,64-	77.254,58-
30/12/2020	2596442	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	175,34-	77.429,92-
30/12/2020	2596466	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	158,37-	77.588,29-
30/12/2020	2596511	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	138,57-	77.726,86-
30/12/2020	2596523	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	120,07-	77.846,93-
30/12/2020	2596532	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	102,86-	77.949,79-
30/12/2020	2596545	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,02-	78.036,81-
30/12/2020	2596549	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	81,66-	78.118,47-
30/12/2020	2596553	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	76,34	78.042,13-
30/12/2020	2596561	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	73,38-	78.115,51-
30/12/2020	2596575	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	54,40-	78.169,91-
30/12/2020	2596583	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,97-	78.222,88-
30/12/2020	2596587	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,50-	78.269,38-
30/12/2020	2596594	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,09-	78.309,47-
30/12/2020	2596602	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,07-	78.348,54-
30/12/2020	2596605	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,17-	78.386,71-
30/12/2020	2596609	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,49-	78.424,20-
30/12/2020	2596617	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,41-	78.458,61-
30/12/2020	2596621	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,00-	78.491,61-
30/12/2020	2596625	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,02-	78.523,63-
30/12/2020	2596629	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,00-	78.555,63-
30/12/2020	2596633	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,42-	78.587,05-
30/12/2020	2596637	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,71-	78.617,76-
30/12/2020	2596662	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,35-	78.645,11-
30/12/2020	2596675	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25,56-	78.670,67-
30/12/2020	2596679	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,80-	78.695,47-
30/12/2020	2596691	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,36-	78.719,83-
30/12/2020	2596731	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,95-	78.737,78-
30/12/2020	2596735	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22-	78.755,00-
30/12/2020	2596740	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22-	78.772,22-
30/12/2020	2596744	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,51-	78.787,73-
30/12/2020	2596768	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,76	78.786,97-
31/12/2020	2610307	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre provisão de Férias 12.2020	0,85	78.786,12-

TOTAL MÊS ----->	13.012,41	6.168,17-	78.786,12-
------------------	-----------	-----------	------------

Débitos: 13.012,41 Créditos: 6.168,17- Saldo Atual: 78.786,12-

Conta: 2.01.03.03.005 363	Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	263.065,18-
---------------------------	-------------------------	-----------	-------------

11/12/2020	2561311	Baixa Líquido de Folha N° 3840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13º Salário MNSL - Competência: dez/2020 Períodos: 2	224.698,20	38.366,98-
30/12/2020	2588504	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	15.750,00	22.616,98-
30/12/2020	2588532	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	9.231,39	13.385,59-
30/12/2020	2588669	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.850,64	11.534,95-
30/12/2020	2588756	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	715,73	10.819,22-
30/12/2020	2588799	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	549,56	10.269,66-
30/12/2020	2588871	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	336,48	9.933,18-
30/12/2020	2588902	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	245,11	9.688,07-
30/12/2020	2589017	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	162,11	9.525,96-
30/12/2020	2589129	0052 RESTITUIÇÃO DE IRRF 13o SALARI	104,28	9.421,68-
30/12/2020	2589172	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	74,09	9.347,59-
30/12/2020	2589186	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	60,23	9.287,36-
30/12/2020	2589246	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	11,34	9.276,02-
30/12/2020	2589335	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	15.750,00-	25.026,02-
30/12/2020	2589457	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	3.526,21-	28.552,23-
30/12/2020	2589621	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	1.073,59-	29.625,82-
30/12/2020	2589878	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	256,45-	29.882,27-
30/12/2020	2595668	504 PROV 13SAL MENSAL	25.786,80-	55.669,07-
30/12/2020	2595691	504 PROV 13SAL MENSAL	7.089,65-	62.758,72-
30/12/2020	2595715	504 PROV 13SAL MENSAL	4.939,78-	67.698,50-
30/12/2020	2595811	504 PROV 13SAL MENSAL	1.857,17-	69.555,67-
30/12/2020	2595819	504 PROV 13SAL MENSAL	1.838,55-	71.394,22-
30/12/2020	2595826	504 PROV 13SAL MENSAL	1.812,56-	73.206,78-
30/12/2020	2595857	504 PROV 13SAL MENSAL	1.651,22-	74.858,00-
30/12/2020	2595872	504 PROV 13SAL MENSAL	1.525,01-	76.383,01-
30/12/2020	2595894	504 PROV 13SAL MENSAL	1.299,17-	77.682,18-
30/12/2020	2595926	504 PROV 13SAL MENSAL	1.100,41-	78.782,59-
30/12/2020	2595955	504 PROV 13SAL MENSAL	933,38-	79.715,97-
30/12/2020	2595968	504 PROV 13SAL MENSAL	815,77-	80.531,74-
30/12/2020	2595982	504 PROV 13SAL MENSAL	788,23-	81.319,97-

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2020	2596012	504	PROV	13SAL	MENSAL	677,40-	81.997,37-
30/12/2020	2596069	504	PROV	13SAL	MENSAL	510,02-	82.507,39-
30/12/2020	2596093	504	PROV	13SAL	MENSAL	495,03-	83.002,42-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2020	2596153	504 PROV 13SAL MENSAL	435,92-	83.438,34-
30/12/2020	2596232	504 PROV 13SAL MENSAL	375,80-	83.814,14-
30/12/2020	2596247	504 PROV 13SAL MENSAL	366,26-	84.180,40-
30/12/2020	2596265	504 PROV 13SAL MENSAL	357,86-	84.538,26-
30/12/2020	2596271	504 PROV 13SAL MENSAL	351,48-	84.889,74-
30/12/2020	2596287	504 PROV 13SAL MENSAL	340,99-	85.230,73-
30/12/2020	2596293	504 PROV 13SAL MENSAL	336,48-	85.567,21-
30/12/2020	2596312	504 PROV 13SAL MENSAL	309,37-	85.876,58-
30/12/2020	2596322	504 PROV 13SAL MENSAL	300,20-	86.176,78-
30/12/2020	2596327	504 PROV 13SAL MENSAL	300,00-	86.476,78-
30/12/2020	2596332	504 PROV 13SAL MENSAL	288,37-	86.765,15-
30/12/2020	2596347	504 PROV 13SAL MENSAL	282,88-	87.048,03-
30/12/2020	2596352	504 PROV 13SAL MENSAL	279,12-	87.327,15-
30/12/2020	2596367	504 PROV 13SAL MENSAL	240,26-	87.567,41-
30/12/2020	2596377	504 PROV 13SAL MENSAL	232,49-	87.799,90-
30/12/2020	2596387	504 PROV 13SAL MENSAL	228,39-	88.028,29-
30/12/2020	2596451	504 PROV 13SAL MENSAL	161,45-	88.189,74-
30/12/2020	2596456	504 PROV 13SAL MENSAL	161,45-	88.351,19-
30/12/2020	2596487	504 PROV 13SAL MENSAL	145,44-	88.496,63-
31/12/2020	2610308	Valor referente transfencia para provisao de IRRF sobre folha de 13° salário 2020	52.074,52	36.422,11-
31/12/2020	2610309	Valor referente transferencia de INSS sobre folha de 13° salário 2020	4.230,53	32.191,58-
31/12/2020	2612859	Valor referente ajuste de saldo credor de 13° salário 2020	32.191,58	0,00
TOTAL MÊS ----->			342.285,79	79.220,61- 0,00

Débitos: 342.285,79 Créditos: 79.220,61- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°			Sd. Ant.:	43.803,53-
30/12/2020	2595677	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	21.372,13	22.431,40-
30/12/2020	2595699	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	6.346,93	16.084,47-
30/12/2020	2595725	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.696,02	11.388,45-
30/12/2020	2595795	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.063,02-	13.451,47-
30/12/2020	2595834	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.740,06	11.711,41-
30/12/2020	2595850	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.662,16	10.049,25-
30/12/2020	2595864	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.558,14	8.491,11-
30/12/2020	2595880	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.520,05	6.971,06-
30/12/2020	2595911	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.247,20	5.723,86-
30/12/2020	2595941	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.034,12	4.689,74-
30/12/2020	2595975	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	809,85	3.879,89-
30/12/2020	2595989	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	783,88	3.096,01-
30/12/2020	2596028	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	660,82	2.435,19-
30/12/2020	2596052	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	567,17-	3.002,36-
30/12/2020	2596085	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	498,20	2.504,16-
30/12/2020	2596111	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	482,12	2.022,04-
30/12/2020	2596169	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	424,49	1.597,55-
30/12/2020	2596200	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	395,18-	1.992,73-
30/12/2020	2596253	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	364,90	1.627,83-
30/12/2020	2596259	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	360,77	1.267,06-
30/12/2020	2596276	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	343,55	923,51-
30/12/2020	2596298	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	335,15	588,36-
30/12/2020	2596357	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	277,89	310,47-
30/12/2020	2596372	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	240,16	70,31-
30/12/2020	2596382	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	230,76	160,45
30/12/2020	2596397	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	219,26	379,71
30/12/2020	2596417	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	195,78	575,49
30/12/2020	2596447	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	174,97	750,46
30/12/2020	2596461	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	158,90	909,36
30/12/2020	2596472	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	154,99	1.064,35
30/12/2020	2596478	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	148,56-	915,79
30/12/2020	2596482	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	147,08-	768,71
30/12/2020	2596492	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	145,00-	623,71
30/12/2020	2596497	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	144,00	767,71
30/12/2020	2596502	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	139,63	907,34
30/12/2020	2596507	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	139,62	1.046,96
30/12/2020	2596515	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	132,10-	914,86
30/12/2020	2596519	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	122,01-	792,85
30/12/2020	2596527	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	103,93-	688,92
30/12/2020	2596536	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	88,04-	600,88
30/12/2020	2596541	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	87,90	688,78
30/12/2020	2596557	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	74,67-	614,11

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 0337701/O

30/12/2020	2596566	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	65,26-	548,85
30/12/2020	2596570	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	63,06-	485,79
30/12/2020	2596579	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	54,19-	431,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2020	2596590	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,80-	390,80
30/12/2020	2596598	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,61-	351,19
30/12/2020	2596613	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,88-	316,31
30/12/2020	2596642	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,06-	286,25
30/12/2020	2596646	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,30-	256,95
30/12/2020	2596650	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,63-	228,32
30/12/2020	2596654	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,12-	200,20
30/12/2020	2596658	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	28,12		228,32
30/12/2020	2596666	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,28-	201,04
30/12/2020	2596670	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,92-	174,12
30/12/2020	2596683	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,75-	149,37
30/12/2020	2596687	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	24,75		174,12
30/12/2020	2596695	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,02-	150,10
30/12/2020	2596699	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,00-	126,10
30/12/2020	2596703	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,07-	103,03
30/12/2020	2596707	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,63-	80,40
30/12/2020	2596711	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,33-	58,07
30/12/2020	2596715	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	22,33		80,40
30/12/2020	2596719	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,22-	61,18
30/12/2020	2596723	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,60-	42,58
30/12/2020	2596727	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,27-	24,31
30/12/2020	2596748	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92-	11,39
30/12/2020	2596752	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92-	1,53-
30/12/2020	2596756	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	12,92		11,39
30/12/2020	2596760	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,64-	0,25-
31/12/2020	2610310	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13° salário 12.2020	0,25		0,00
TOTAL MÊS ----->			48.492,77	4.689,24-	0,00

Débitos: 48.492,77 Créditos: 4.689,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades	Sd. Ant.:	2.150.410,78-
09/12/2020	2557963	REF DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO - RESCISÃO ANA MARCIA LACERDA DOS SANTOS	3.755,07	2.146.655,71-
09/12/2020	2557900	Baixa Liquido de Rescisão N° 9912 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	3.755,07-	2.150.410,78-
TOTAL MÊS ----->			3.755,07	3.755,07- 2.150.410,78-

Débitos: 3.755,07 Créditos: 3.755,07- Saldo Atual: 2.150.410,78-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	1.093.238,01-
07/12/2020	2607051	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	468.530,57-	1.561.768,58-
10/12/2020	2606880	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	147.893,76-	1.709.662,34-
18/12/2020	2606887	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	80.855,70-	1.790.518,04-
21/12/2020	2606903	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	60.465,52-	1.850.983,56-
31/12/2020	2610955	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	468.530,57	1.382.452,99-
31/12/2020	2610956	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	147.893,76	1.234.559,23-
31/12/2020	2610957	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	80.855,70	1.153.703,53-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

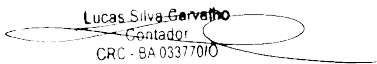
31/12/2020 2610958 BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202001 -
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO

Lucas Silva Carvalho

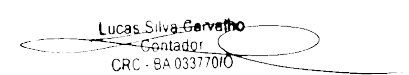
Contador

CRC - BA 03377010

DE 01 À 31/12/2020.		60.465,52		1.093.238,01-
31/12/2020 2613084	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2020.			
		1.093.238,01		0,00
TOTAL MÊS ----->		1.850.983,56	757.745,55-	0,00
Débitos: 1.850.983,56 Créditos: 757.745,55- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS			Sd. Ant.:	5.367.421,96-
31/12/2020 2610306	Valor referente provisão de INSS CEBAS 12.2020		204.955,39-	5.572.377,35-
TOTAL MÊS ----->		0,00	204.955,39-	5.572.377,35-
Débitos: 0,00 Créditos: 204.955,39- Saldo Atual: 5.572.377,35-				
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva			Sd. Ant.:	0,00
31/12/2020 2826973	Valor ref.provisão para fundo de reservas.		868.119,98-	868.119,98-
TOTAL MÊS ----->		0,00	868.119,98-	868.119,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 868.119,98- Saldo Atual: 868.119,98-				
Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingencias Trabalhistas			Sd. Ant.:	120.000,00-
31/12/2020 2868880	Processos classificado como provaveis de perda assessores Juridicos	120.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->		120.000,00	0,00	0,00
Débitos: 120.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00				
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde			Sd. Ant.:	28.072.996,60-
01/12/2020 2606852	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001212020		2.552.090,60-	30.625.087,20-
TOTAL MÊS ----->		0,00	2.552.090,60-	30.625.087,20-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 30.625.087,20-				
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada			Sd. Ant.:	3.153.239,13-
31/12/2020 2613149	APURACAO DO RESULTADO N/MES 12/2020		259.352,92-	3.412.592,05-
31/12/2020 2873621	APURACAO DO RESULTADO N/MES 12/2020		120.000,00-	3.532.592,05-
TOTAL MÊS ----->		0,00	379.352,92-	3.532.592,05-
Débitos: 0,00 Créditos: 379.352,92- Saldo Atual: 3.532.592,05-				
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos			Sd. Ant.:	265.900,98
31/12/2020 2610625	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	23.809,52		289.710,50
TOTAL MÊS ----->		23.809,52	0,00	289.710,50
Débitos: 23.809,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 289.710,50				
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	781.155,29
31/12/2020 2610619	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	2.345,24		783.500,53
31/12/2020 2610624	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	41.408,60		824.909,13
31/12/2020 2610627	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	19,49		824.928,62
31/12/2020 2610628	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES proveniente de perdas de Materiais 12/2020	1.142,08		826.070,70
31/12/2020 2610644	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	1.136,45		827.207,15
TOTAL MÊS ----->		46.051,86	0,00	827.207,15
Débitos: 46.051,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 827.207,15				


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Conta: 4.01.01.02.001 406	Enxovais de Usos Hospitalar	Sd. Ant.:	49.906,73
31/12/2020 2610645	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	1.434,00	51.340,73


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->				1.434,00	0,00	51.340,73
Débitos: 1.434,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.340,73						

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:		124.504,77

31/12/2020 2610623 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020				14.236,05		138.740,82

TOTAL MÊS ----->				14.236,05	0,00	138.740,82

Débitos: 14.236,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.740,82						

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:		55.708,23

31/12/2020 2610621 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020				4.953,98		60.662,21
31/12/2020 2610626 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020				82,90		60.745,11

TOTAL MÊS ----->				5.036,88	0,00	60.745,11

Débitos: 5.036,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.745,11						

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:		75.778,14

31/12/2020 2610622 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020				4.317,60		80.095,74

TOTAL MÊS ----->				4.317,60	0,00	80.095,74

Débitos: 4.317,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.095,74						

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:		30.041,58

31/12/2020 2610618 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020				58,29		30.099,87

TOTAL MÊS ----->				58,29	0,00	30.099,87

Débitos: 58,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.099,87						

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:		1.524,40

31/12/2020 2610620 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020				481,00		2.005,40

TOTAL MÊS ----->				481,00	0,00	2.005,40

Débitos: 481,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.005,40						

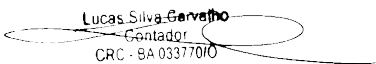
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:		5.376.987,69

30/12/2020 2588477 0002 DIAS TRABALHADOS				214.903,72		5.591.891,41
30/12/2020 2588481 0002 DIAS TRABALHADOS				54.721,95		5.646.613,36
30/12/2020 2588483 0002 DIAS TRABALHADOS				34.475,86		5.681.089,22
30/12/2020 2588491 0002 DIAS TRABALHADOS				19.150,97		5.700.240,19
30/12/2020 2588494 0002 DIAS TRABALHADOS				16.930,52		5.717.170,71
30/12/2020 2588495 0002 DIAS TRABALHADOS				15.877,69		5.733.048,40
30/12/2020 2588511 0002 DIAS TRABALHADOS				14.679,51		5.747.727,91
30/12/2020 2588514 0002 DIAS TRABALHADOS				13.873,42		5.761.601,33
30/12/2020 2588518 0002 DIAS TRABALHADOS				11.168,22		5.772.769,55
30/12/2020 2588535 0002 DIAS TRABALHADOS				9.124,00		5.781.893,55
30/12/2020 2588538 0002 DIAS TRABALHADOS				8.159,91		5.790.053,46
30/12/2020 2588541 0002 DIAS TRABALHADOS				8.152,70		5.798.206,16
30/12/2020 2588549 0002 DIAS TRABALHADOS				5.250,47		5.803.456,63
30/12/2020 2588559 0002 DIAS TRABALHADOS				5.158,66		5.808.615,29
30/12/2020 2588561 0102 DSR				5.071,60		5.813.686,89
30/12/2020 2588564 0002 DIAS TRABALHADOS				5.034,26		5.818.721,15
30/12/2020 2588566 0002 DIAS TRABALHADOS				4.891,62		5.823.612,77
30/12/2020 2588569 0002 DIAS TRABALHADOS				4.799,31		5.828.412,08
30/12/2020 2588589 0002 DIAS TRABALHADOS				3.883,42		5.832.295,50
30/12/2020 2588613 0002 DIAS TRABALHADOS				3.216,34		5.835.511,84
30/12/2020 2588619 0002 DIAS TRABALHADOS				3.022,57		5.838.534,41
30/12/2020 2588623 0002 DIAS TRABALHADOS				2.850,02		5.841.384,43
30/12/2020 2588625 0002 DIAS TRABALHADOS				2.719,97		5.844.104,40
30/12/2020 2588627 0002 DIAS TRABALHADOS				2.719,97		5.846.824,37
30/12/2020 2588633 0002 DIAS TRABALHADOS				2.656,97		5.849.481,34
30/12/2020 2588636 0002 DIAS TRABALHADOS				2.627,80		5.852.109,14

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



 Lucas Silva Gervasio

 Contador

 CRC - BA 033770/O

30/12/2020	2588642	0002	DIAS	TRABALHADOS	2.610,18	5.854.719,32
30/12/2020	2588647	0102	DSR		2.495,36	5.857.214,68
30/12/2020	2588653	0002	DIAS	TRABALHADOS	2.327,38	5.859.542,06

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2020	2596232	504	PROV	13SAL	MENSAL	375,80		660.927,41
30/12/2020	2596247	504	PROV	13SAL	MENSAL	366,26		661.293,67
30/12/2020	2596253	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		364,90-	660.928,77

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2020	2596259	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		360,77-	660.568,00
30/12/2020	2596265	504 PROV 13SAL MENSAL	357,86		660.925,86
30/12/2020	2596271	504 PROV 13SAL MENSAL	351,48		661.277,34
30/12/2020	2596276	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		343,55-	660.933,79
30/12/2020	2596287	504 PROV 13SAL MENSAL	340,99		661.274,78
30/12/2020	2596293	504 PROV 13SAL MENSAL	336,48		661.611,26
30/12/2020	2596298	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		335,15-	661.276,11
30/12/2020	2596312	504 PROV 13SAL MENSAL	309,37		661.585,48
30/12/2020	2596322	504 PROV 13SAL MENSAL	300,20		661.885,68
30/12/2020	2596327	504 PROV 13SAL MENSAL	300,00		662.185,68
30/12/2020	2596332	504 PROV 13SAL MENSAL	288,37		662.474,05
30/12/2020	2596347	504 PROV 13SAL MENSAL	282,88		662.756,93
30/12/2020	2596352	504 PROV 13SAL MENSAL	279,12		663.036,05
30/12/2020	2596357	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		277,89-	662.758,16
30/12/2020	2596367	504 PROV 13SAL MENSAL	240,26		662.998,42
30/12/2020	2596372	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		240,16-	662.758,26
30/12/2020	2596377	504 PROV 13SAL MENSAL	232,49		662.990,75
30/12/2020	2596382	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		230,76-	662.759,99
30/12/2020	2596387	504 PROV 13SAL MENSAL	228,39		662.988,38
30/12/2020	2596397	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		219,26-	662.769,12
30/12/2020	2596417	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		195,78-	662.573,34
30/12/2020	2596447	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		174,97-	662.398,37
30/12/2020	2596451	504 PROV 13SAL MENSAL	161,45		662.559,82
30/12/2020	2596456	504 PROV 13SAL MENSAL	161,45		662.721,27
30/12/2020	2596461	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		158,90-	662.562,37
30/12/2020	2596472	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		154,99-	662.407,38
30/12/2020	2596478	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	148,56		662.555,94
30/12/2020	2596482	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	147,08		662.703,02
30/12/2020	2596487	504 PROV 13SAL MENSAL	145,44		662.848,46
30/12/2020	2596492	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	145,00		662.993,46
30/12/2020	2596497	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		144,00-	662.849,46
30/12/2020	2596502	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		139,63-	662.709,83
30/12/2020	2596507	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		139,62-	662.570,21
30/12/2020	2596515	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	132,10		662.702,31
30/12/2020	2596519	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	122,01		662.824,32
30/12/2020	2596527	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	103,93		662.928,25
30/12/2020	2596536	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	88,04		663.016,29
30/12/2020	2596541	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		87,90-	662.928,39
30/12/2020	2596557	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	74,67		663.003,06
30/12/2020	2596566	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,26		663.068,32
30/12/2020	2596570	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,06		663.131,38
30/12/2020	2596579	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	54,19		663.185,57
30/12/2020	2596590	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,80		663.226,37
30/12/2020	2596598	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,61		663.265,98
30/12/2020	2596613	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,88		663.300,86
30/12/2020	2596642	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,06		663.330,92
30/12/2020	2596646	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,30		663.360,22
30/12/2020	2596650	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,63		663.388,85
30/12/2020	2596654	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,12		663.416,97
30/12/2020	2596658	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		28,12-	663.388,85
30/12/2020	2596666	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,28		663.416,13
30/12/2020	2596670	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,92		663.443,05
30/12/2020	2596683	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,75		663.467,80
30/12/2020	2596687	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		24,75-	663.443,05
30/12/2020	2596695	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,02		663.467,07
30/12/2020	2596699	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,00		663.491,07
30/12/2020	2596703	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,07		663.514,14
30/12/2020	2596707	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,63		663.536,77
30/12/2020	2596711	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,33		663.559,10
30/12/2020	2596715	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		22,33-	663.536,77
30/12/2020	2596719	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,22		663.555,99
30/12/2020	2596723	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,60		663.574,59
30/12/2020	2596727	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,27		663.592,86
30/12/2020	2596748	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92		663.605,78
30/12/2020	2596752	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92		663.618,70
30/12/2020	2596756	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		12,92-	663.605,78
30/12/2020	2596760	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,64		663.617,42
31/12/2020	2610310	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13° salário 12.2020		0,25-	663.617,17
31/12/2020	2612859	Valor referente ajuste de saldo credor de 13° salário 2020		32.191,58-	631.425,59

TOTAL MÊS ----->	Lucas Silva Garvetho Contador CRC - BA 03377010	63.303,60	84.976,35-	631.425,59
------------------	---	-----------	------------	------------

Conta: 4.02.01.01.004 419	Férias	Sd. Ant.:	868.907,59
---------------------------	--------	-----------	------------

Férias

Sd. Ant.:

868.907,59

~~Lucas Silva Carvalho~~
~~Contador~~
~~558 34 00077010~~

CRC - 8A 03377010

30/12/2020	2595790	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		544,02		869.451,61
30/12/2020	2595801	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		531,13		869.982,74
30/12/2020	2595912	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		221,55		870.204,29
30/12/2020	2595934	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		25,00		870.229,29
30/12/2020	2595943	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		22,25		870.251,54
30/12/2020	2595659	484	PROV	FERIAS	MENSAL			34.140,84			904.392,38
30/12/2020	2595684	484	PROV	FERIAS	MENSAL			9.769,58			914.161,96
30/12/2020	2595708	484	PROV	FERIAS	MENSAL			5.831,56			919.993,52
30/12/2020	2595732	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				3.360,00-	916.633,52
30/12/2020	2595739	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				3.051,37-	913.582,15
30/12/2020	2595748	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		2.731,23			916.313,38
30/12/2020	2595756	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				2.560,21-	913.753,17
30/12/2020	2595763	484	PROV	FERIAS	MENSAL			2.417,15			916.170,32
30/12/2020	2595770	484	PROV	FERIAS	MENSAL			2.416,75			918.587,07
30/12/2020	2595779	484	PROV	FERIAS	MENSAL			2.408,07			920.995,14
30/12/2020	2595787	484	PROV	FERIAS	MENSAL			2.191,72			923.186,86
30/12/2020	2595803	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.979,72			925.166,58
30/12/2020	2595842	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.732,23			926.898,81
30/12/2020	2595887	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.500,96			928.399,77
30/12/2020	2595902	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.285,79			929.685,56
30/12/2020	2595919	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				1.152,14-	928.533,42
30/12/2020	2595933	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.087,70			929.621,12
30/12/2020	2595949	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.020,82			930.641,94
30/12/2020	2595962	484	PROV	FERIAS	MENSAL			917,19			931.559,13
30/12/2020	2595996	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		781,57			932.340,70
30/12/2020	2596004	484	PROV	FERIAS	MENSAL			680,03			933.020,73
30/12/2020	2596020	484	PROV	FERIAS	MENSAL			662,22			933.682,95
30/12/2020	2596038	484	PROV	FERIAS	MENSAL			581,22			934.264,17
30/12/2020	2596061	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				541,39-	933.722,78
30/12/2020	2596077	484	PROV	FERIAS	MENSAL			501,08			934.223,86
30/12/2020	2596103	484	PROV	FERIAS	MENSAL			488,35			934.712,21
30/12/2020	2596119	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				481,03-	934.231,18
30/12/2020	2596129	484	PROV	FERIAS	MENSAL			477,15			934.708,33
30/12/2020	2596137	484	PROV	FERIAS	MENSAL			468,64			935.176,97
30/12/2020	2596145	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		466,53			935.643,50
30/12/2020	2596161	484	PROV	FERIAS	MENSAL			430,14			936.073,64
30/12/2020	2596176	484	PROV	FERIAS	MENSAL			412,49			936.486,13
30/12/2020	2596184	484	PROV	FERIAS	MENSAL			400,27			936.886,40
30/12/2020	2596192	484	PROV	FERIAS	MENSAL			400,00			937.286,40
30/12/2020	2596208	484	PROV	FERIAS	MENSAL			392,81			937.679,21
30/12/2020	2596216	484	PROV	FERIAS	MENSAL			383,84			938.063,05
30/12/2020	2596224	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				382,19-	937.680,86
30/12/2020	2596240	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				375,46-	937.305,40
30/12/2020	2596281	484	PROV	FERIAS	MENSAL			341,93			937.647,33
30/12/2020	2596303	484	PROV	FERIAS	MENSAL			319,52			937.966,85
30/12/2020	2596307	484	PROV	FERIAS	MENSAL			309,99			938.276,84
30/12/2020	2596317	484	PROV	FERIAS	MENSAL			304,52			938.581,36
30/12/2020	2596337	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				287,13-	938.294,23
30/12/2020	2596342	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				284,92-	938.009,31
30/12/2020	2596362	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				246,75-	937.762,56
30/12/2020	2596392	484	PROV	FERIAS	MENSAL			224,32			937.986,88
30/12/2020	2596402	484	PROV	FERIAS	MENSAL			215,27			938.202,15
30/12/2020	2596407	484	PROV	FERIAS	MENSAL			215,27			938.417,42
30/12/2020	2596412	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				211,87-	938.205,55
30/12/2020	2596422	484	PROV	FERIAS	MENSAL			193,91			938.399,46
30/12/2020	2596427	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		193,37			938.592,83
30/12/2020	2596432	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		193,34			938.786,17
30/12/2020	2596437	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		192,64			938.978,81
30/12/2020	2596442	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		175,34			939.154,15
30/12/2020	2596466	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		158,37			939.312,52
30/12/2020	2596511	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		138,57			939.451,09
30/12/2020	2596523	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		120,07			939.571,16
30/12/2020	2596532	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		102,86			939.674,02
30/12/2020	2596545	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		87,02			939.761,04
30/12/2020	2596549	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		81,66			939.842,70
30/12/2020	2596553	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				76,34-	939.766,36
30/12/2020	2596561	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		73,38			939.839,74
30/12/2020	2596575	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		54,40			939.894,14
30/12/2020	2596583	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		52,97			939.947,11
30/12/2020	2596587	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		46,50			939.993,61
30/12/2020	2596594	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		40,09			940.033,70
30/12/2020	2596602	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		39,07			940.072,77
30/12/2020	2596605	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		38,17			940.110,94

30/12/2020	2596609	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	37,49	940.148,43
30/12/2020	2596617	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	34,41	940.182,84
30/12/2020	2596621	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	33,00	940.215,84

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/12/2020	2596625	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,02		940.247,86
30/12/2020	2596629	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,00		940.279,86
30/12/2020	2596633	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,42		940.311,28
30/12/2020	2596637	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,71		940.341,99
30/12/2020	2596662	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,35		940.369,34
30/12/2020	2596675	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25,56		940.394,90
30/12/2020	2596679	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,80		940.419,70
30/12/2020	2596691	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,36		940.444,06
30/12/2020	2596731	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,95		940.462,01
30/12/2020	2596735	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22		940.479,23
30/12/2020	2596740	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22		940.496,45
30/12/2020	2596744	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,51		940.511,96
30/12/2020	2596764	484 PROV FERIAS MENSAL		9,56-	940.502,40
30/12/2020	2596768	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,76-	940.501,64
31/12/2020	2610307	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre provisão de Férias 12.2020		0,85-	940.500,79
TOTAL MÊS ----->			84.615,17	13.021,97-	940.500,79

Débitos: 84.615,17 Créditos: 13.021,97- Saldo Atual: 940.500,79

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões			Sd. Ant.:		35.493,51
30/12/2020	2588572	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	4.725,00		40.218,51
30/12/2020	2588610	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.230,21		43.448,72
30/12/2020	2588748	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	784,64		44.233,36
30/12/2020	2588829	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	480,56		44.713,92
31/12/2020	2826972	Valor ref. provisão para fundo de reservas ref. exercicio de 2020	182.697,04		227.410,96
TOTAL MÊS ----->			191.917,45	0,00	227.410,96

Débitos: 191.917,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 227.410,96

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações			Sd. Ant.:		165.265,00
30/12/2020	2588690	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.535,33		166.800,33
30/12/2020	2588698	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.500,00		168.300,33
30/12/2020	2588723	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		169.300,33
30/12/2020	2588727	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		170.300,33
30/12/2020	2588728	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		171.300,33
30/12/2020	2588730	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		172.300,33
30/12/2020	2588732	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		173.300,33
30/12/2020	2588733	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	971,85		174.272,18
30/12/2020	2588739	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	917,76		175.189,94
30/12/2020	2588777	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	623,73		175.813,67
30/12/2020	2588850	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	418,00		176.231,67
30/12/2020	2588862	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	366,66		176.598,33
30/12/2020	2588879	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48		176.928,81
30/12/2020	2588888	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	272,00		177.200,81
30/12/2020	2588977	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	209,00		177.409,81
TOTAL MÊS ----->			12.144,81	0,00	177.409,81

Débitos: 12.144,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.409,81

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras			Sd. Ant.:		197.986,73
30/12/2020	2588584	0082 HORA EXTRA 50%	4.007,53		201.994,26
30/12/2020	2588608	0082 HORA EXTRA 50%	3.386,14		205.380,40
30/12/2020	2588666	0082 HORA EXTRA 50%	1.856,89		207.237,29
30/12/2020	2588737	0082 HORA EXTRA 50%	945,36		208.182,65
30/12/2020	2588813	0082 HORA EXTRA 50%	536,54		208.719,19
30/12/2020	2588841	0083 HORA EXTRA 100%	421,06		209.140,25
30/12/2020	2588844	0083 HORA EXTRA 100%	420,15		209.560,40
TOTAL MÊS ----->			11.573,67	0,00	209.560,40

Débitos: 11.573,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 209.560,40

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			Sd. Ant.:		9.328.404,15
07/12/2020	2607046	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	821.459,31		10.149.863,46

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

821.459,31

0,00

10.149.863,46

Débitos: 821.459,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.149.863,46

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.01.01.009 687				Adicionais	Sd. Ant.:	972.366,11
30/12/2020	2588507	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	14.806,95		987.173,06
30/12/2020	2588524	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.582,15		997.755,21
30/12/2020	2588529	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.523,02		1.007.278,23
30/12/2020	2588586	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.916,16		1.011.194,39
30/12/2020	2588591	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.792,05		1.014.986,44
30/12/2020	2588594	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.770,45		1.018.756,89
30/12/2020	2588597	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.697,20		1.022.454,09
30/12/2020	2588621	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.962,24		1.025.416,33
30/12/2020	2588650	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.364,52		1.027.780,85
30/12/2020	2588660	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.965,37		1.029.746,22
30/12/2020	2588676	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.756,72		1.031.502,94
30/12/2020	2588679	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.642,32		1.033.145,26
30/12/2020	2588714	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.126,45		1.034.271,71
30/12/2020	2588718	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.051,12		1.035.322,83
30/12/2020	2588725	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00		1.036.322,83
30/12/2020	2588735	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	957,55		1.037.280,38
30/12/2020	2588741	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	894,32		1.038.174,70
30/12/2020	2588744	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00		1.039.010,70
30/12/2020	2588746	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	793,89		1.039.804,59
30/12/2020	2588750	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	772,44		1.040.577,03
30/12/2020	2588751	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,97		1.041.311,00
30/12/2020	2588763	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	676,78		1.041.987,78
30/12/2020	2588765	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87		1.042.663,65
30/12/2020	2588767	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87		1.043.339,52
30/12/2020	2588774	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	664,20		1.044.003,72
30/12/2020	2588780	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	623,73		1.044.627,45
30/12/2020	2588783	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	597,07		1.045.224,52
30/12/2020	2588786	0316	QUINQUENIO	586,67		1.045.811,19
30/12/2020	2588789	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	580,97		1.046.392,16
30/12/2020	2588791	0316	QUINQUENIO	578,18		1.046.970,34
30/12/2020	2588793	0316	QUINQUENIO	559,33		1.047.529,67
30/12/2020	2588796	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	558,42		1.048.088,09
30/12/2020	2588802	0316	QUINQUENIO	547,44		1.048.635,53
30/12/2020	2588810	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	543,40		1.049.178,93
30/12/2020	2588816	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	531,65		1.049.710,58
30/12/2020	2588831	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20		1.050.166,78
30/12/2020	2588834	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58		1.050.617,36
30/12/2020	2588856	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	408,00		1.051.025,36
30/12/2020	2588858	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	407,65		1.051.433,01
30/12/2020	2588866	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	358,63		1.051.791,64
30/12/2020	2588868	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	354,43		1.052.146,07
30/12/2020	2588892	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	262,53		1.052.408,60
30/12/2020	2588897	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,72		1.052.660,32
30/12/2020	2588907	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	244,59		1.052.904,91
30/12/2020	2588916	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	239,97		1.053.144,88
30/12/2020	2588931	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29		1.053.370,17
30/12/2020	2588936	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29		1.053.595,46
30/12/2020	2588941	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29		1.053.820,75
30/12/2020	2588944	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29		1.054.046,04
30/12/2020	2588949	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29		1.054.271,33
30/12/2020	2588958	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40		1.054.492,73
30/12/2020	2588963	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40		1.054.714,13
30/12/2020	2588967	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40		1.054.935,53
30/12/2020	2588972	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00		1.055.144,53
30/12/2020	2588986	0309	TRIÊNIO	191,09		1.055.335,62
30/12/2020	2589000	0309	TRIÊNIO	176,57		1.055.512,19
30/12/2020	2589004	0309	TRIÊNIO	173,85		1.055.686,04
30/12/2020	2589013	0309	TRIÊNIO	167,98		1.055.854,02
30/12/2020	2589021	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,82		1.056.014,84
30/12/2020	2589026	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	157,70		1.056.172,54
30/12/2020	2589031	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	157,70		1.056.330,24
30/12/2020	2589034	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154,98		1.056.485,22
30/12/2020	2589038	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	151,13		1.056.636,35
30/12/2020	2589043	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,54		1.056.783,89
30/12/2020	2589053	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	142,68		1.056.926,57
30/12/2020	2589058	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50		1.057.069,07
30/12/2020	2589068	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,85		1.057.206,92
30/12/2020	2589075	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	136,00		1.057.342,92
30/12/2020	2589079	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,85		1.057.475,77
30/12/2020	2589083	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	131,39		1.057.607,16
30/12/2020	2589088	0316	QUINQUENIO	131,39		1.057.738,55

30/12/2020	2589093	0309	TRIÊNIO	130,52	1.057.869,07
30/12/2020	2589097	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,51	1.057.999,58
30/12/2020	2589102	0316	QUINQUENIO	125,86	1.058.125,44

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2020	2589112	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	116,37	1.058.241,81
30/12/2020	2589134	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,00	1.058.341,81
30/12/2020	2589138	0309 TRIÊNIO	97,84	1.058.439,65
30/12/2020	2589146	0316 QUINQUENIO	81,53	1.058.521,18
30/12/2020	2589151	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.058.602,71
30/12/2020	2589155	0316 QUINQUENIO	81,53	1.058.684,24
30/12/2020	2589159	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	77,82	1.058.762,06
30/12/2020	2589181	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,37	1.058.832,43
30/12/2020	2589191	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	59,04	1.058.891,47
30/12/2020	2589196	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	57,07	1.058.948,54
30/12/2020	2589209	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,64	1.059.000,18
30/12/2020	2589216	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	46,24	1.059.046,42
30/12/2020	2589219	0309 TRIÊNIO	42,22	1.059.088,64
30/12/2020	2589229	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	35,70	1.059.124,34
30/12/2020	2589234	0309 TRIÊNIO	33,79	1.059.158,13
30/12/2020	2589238	0309 TRIÊNIO	30,98	1.059.189,11
30/12/2020	2589242	0309 TRIÊNIO	14,60	1.059.203,71
30/12/2020	2589261	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7,51	1.059.211,22
30/12/2020	2589272	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2,72	1.059.213,94
30/12/2020	2589277	0316 QUINQUENIO	2,72	1.059.216,66
			-----	-----

TOTAL MÊS ----->
86.850,55
0,00
1.059.216,66

Débitos: 86.850,55
Créditos: 0,00
Saldo Atual: 1.059.216,66

Conta: 4.02.01.02.001 426
Vale Transporte
Sd. Ant.:
73.476,87

07/12/2020 2555931
Ref NF 0004795070 - ALELO S.A.
5.278,04
78.754,91

TOTAL MÊS ----->
5.278,04
0,00
78.754,91

Débitos: 5.278,04
Créditos: 0,00
Saldo Atual: 78.754,91

Conta: 4.02.01.03.001 434
FGTS
Sd. Ant.:
635.388,11

30/12/2020	2595582	002 FGTS Folha Mensal	36.747,03	672.135,14
30/12/2020	2595589	002 FGTS Folha Mensal	10.973,66	683.108,80
30/12/2020	2595601	002 FGTS Folha Mensal	7.678,30	690.787,10
30/12/2020	2595619	002 FGTS Folha Mensal	2.780,74	693.567,84
30/12/2020	2595627	002 FGTS Folha Mensal	2.712,91	696.280,75
30/12/2020	2595634	002 FGTS Folha Mensal	2.506,62	698.787,37
30/12/2020	2595643	002 FGTS Folha Mensal	2.332,83	701.120,20
30/12/2020	2595650	002 FGTS Folha Mensal	1.870,80	702.991,00
30/12/2020	2595657	002 FGTS Folha Mensal	1.500,56	704.491,56
30/12/2020	2595666	002 FGTS Folha Mensal	1.241,00	705.732,56
30/12/2020	2595676	002 FGTS Folha Mensal	1.182,96	706.915,52
30/12/2020	2595685	002 FGTS Folha Mensal	1.011,25	707.926,77
30/12/2020	2595694	002 FGTS Folha Mensal	922,08	708.848,85
30/12/2020	2595703	002 FGTS Folha Mensal	913,66	709.762,51
30/12/2020	2595712	002 FGTS Folha Mensal	839,13	710.601,64
30/12/2020	2595722	002 FGTS Folha Mensal	665,77	711.267,41
30/12/2020	2595736	002 FGTS Folha Mensal	661,42	711.928,83
30/12/2020	2595746	002 FGTS Folha Mensal	661,33	712.590,16
30/12/2020	2595757	002 FGTS Folha Mensal	651,79	713.241,95
30/12/2020	2595772	002 FGTS Folha Mensal	637,95	713.879,90
30/12/2020	2595781	002 FGTS Folha Mensal	552,18	714.432,08
30/12/2020	2595814	002 FGTS Folha Mensal	422,66	714.854,74
30/12/2020	2595822	002 FGTS Folha Mensal	420,29	715.275,03
30/12/2020	2595830	002 FGTS Folha Mensal	412,33	715.687,36
30/12/2020	2595839	002 FGTS Folha Mensal	372,00	716.059,36
30/12/2020	2595847	002 FGTS Folha Mensal	365,54	716.424,90
30/12/2020	2595856	002 FGTS Folha Mensal	328,88	716.753,78
30/12/2020	2595867	002 FGTS Folha Mensal	307,02	717.060,80
30/12/2020	2595878	002 FGTS Folha Mensal	288,47	717.349,27
30/12/2020	2595886	002 FGTS Folha Mensal	257,77	717.607,04
30/12/2020	2595895	002 FGTS Folha Mensal	232,65	717.839,69
30/12/2020	2595904	002 FGTS Folha Mensal	232,48	718.072,17
30/12/2020	2595920	002 FGTS Folha Mensal	209,43	718.281,60
30/12/2020	2595927	002 FGTS Folha Mensal	121,41	718.403,01
31/12/2020	2612843	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre folha 12/2020		
			142,35-	718.260,66
			-----	-----

TOTAL MÊS ----->
83.014,90
142,35-
718.260,66

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 03377010

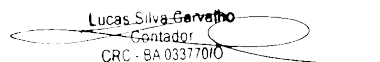
Conta: 4.02.01.03.005 22	INSS CEBAS	Sd. Ant.: 2.137.782,48
--------------------------	------------	------------------------

INSS CEBAS

Sd. Ant.: 2.137.782,48

~~Contador~~
CRC - BA 03377010

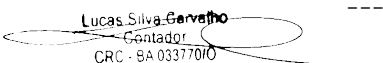
31/12/2020	2610306	Valor referente provisão de INSS CEBAS 12.2020	204.955,39		2.342.737,87
TOTAL MÊS ----->			204.955,39	0,00	2.342.737,87
Débitos: 204.955,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.342.737,87					
Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF			Sd. Ant.:		58.401,40
30/12/2020	2595584	0020 GRRF	17.857,58		76.258,98
30/12/2020	2595612	0020 GRRF	5.060,46		81.319,44
TOTAL MÊS ----->			22.918,04	0,00	81.319,44
Débitos: 22.918,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.319,44					
Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais			Sd. Ant.:		1.494,00
01/12/2020	2555573	Ref NF 0000007124 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	738,00		2.232,00
TOTAL MÊS ----->			738,00	0,00	2.232,00
Débitos: 738,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.232,00					
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte			Sd. Ant.:		42.671,83-
30/12/2020	2589718	0006 VALE TRANSPORTE	675,03-		43.346,86-
30/12/2020	2589776	0006 VALE TRANSPORTE	503,12-		43.849,98-
30/12/2020	2589820	0006 VALE TRANSPORTE	343,90-		44.193,88-
30/12/2020	2589846	0006 VALE TRANSPORTE	293,49-		44.487,37-
30/12/2020	2589851	0006 VALE TRANSPORTE	293,49-		44.780,86-
30/12/2020	2589867	0006 VALE TRANSPORTE	270,50-		45.051,36-
30/12/2020	2590008	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-		45.149,19-
30/12/2020	2590014	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-		45.247,02-
30/12/2020	2590025	0006 VALE TRANSPORTE	93,97-		45.340,99-
30/12/2020	2590030	0006 VALE TRANSPORTE	84,44-		45.425,43-
30/12/2020	2590053	0006 VALE TRANSPORTE	67,59-		45.493,02-
30/12/2020	2590062	0006 VALE TRANSPORTE	61,96-		45.554,98-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.883,15-	45.554,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.883,15- Saldo Atual: 45.554,98-					
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos			Sd. Ant.:		45.333,24-
30/12/2020	2589551	0182 FALTAS HORAS	1.713,80-		47.047,04-
30/12/2020	2589611	0182 FALTAS HORAS	1.105,96-		48.153,00-
30/12/2020	2589657	0163 ATRASO	942,84-		49.095,84-
30/12/2020	2589950	0163 ATRASO	147,16-		49.243,00-
30/12/2020	2589968	0514 DESC BANCO DE HORAS	135,66-		49.378,66-
30/12/2020	2590019	0163 ATRASO	96,95-		49.475,61-
30/12/2020	2590068	0163 ATRASO	59,56-		49.535,17-
30/12/2020	2590079	0163 ATRASO	52,89-		49.588,06-
30/12/2020	2590101	0163 ATRASO	40,14-		49.628,20-
30/12/2020	2590123	0163 ATRASO	30,79-		49.658,99-
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.325,75-	49.658,99-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.325,75- Saldo Atual: 49.658,99-					
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações			Sd. Ant.:		36.471,25-
30/12/2020	2589387	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	7.115,83-		43.587,08-
30/12/2020	2589524	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	2.433,48-		46.020,56-
30/12/2020	2589712	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	686,32-		46.706,88-
30/12/2020	2589916	0233 DESCONTO DE DSR	225,29-		46.932,17-
30/12/2020	2590034	0021 ARREDONDAMENTO	75,78-		47.007,95-
30/12/2020	2595790	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	544,02-		47.551,97-
30/12/2020	2595801	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	531,13-		48.083,10-
30/12/2020	2595912	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	221,55-		48.304,65-
30/12/2020	2595934	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	25,00-		48.329,65-
30/12/2020	2595943	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,25-		48.351,90-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->	0,00	11.880,65-	48.351,90-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.880,65- Saldo Atual: 48.351,90-			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos		Sd. Ant.:	4.324.718,83
08/12/2020	2579043	Ref NF 0000000313 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	277.198,99		4.601.917,82
10/12/2020	2566895	Ref NF 0000010486 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	127.272,15		4.729.189,97
TOTAL MÊS ----->			404.471,14	0,00	4.729.189,97
Débitos: 404.471,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.729.189,97					
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.:	86.754,50
03/12/2020	2560300	Ref NF 0000003230 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00		92.654,50
10/12/2020	2580887	Ref NF 0000003690 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00		93.204,50
18/12/2020	2580877	Ref NF 0000006633 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	300,00		93.504,50
TOTAL MÊS ----->			6.750,00	0,00	93.504,50
Débitos: 6.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.504,50					
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	144.800,70
01/12/2020	2555190	Ref NF 0000204693 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61		147.077,31
01/12/2020	2555589	Ref NF 0000025029 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00		147.727,31
01/12/2020	2567060	Ref NF 0002947086 - TOTVS	874,83		148.602,14
04/12/2020	2567304	Ref NF 0000000241 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.629,33		151.231,47
11/12/2020	2567054	Ref NF 0000004105 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00		155.431,47
16/12/2020	2569534	Ref NF 0000000543 - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00		161.431,47
TOTAL MÊS ----->			16.630,77	0,00	161.431,47
Débitos: 16.630,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.431,47					
Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	80.382,64
03/12/2020	2555584	Ref NF 0000002516 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.640,00		84.022,64
03/12/2020	2560227	Ref NF 0000052282 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62		84.278,26
18/12/2020	2581290	Ref NF 0000016743 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.514,56		87.792,82
TOTAL MÊS ----->			7.410,18	0,00	87.792,82
Débitos: 7.410,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.792,82					
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	77.469,29
01/12/2020	2555228	Ref NF 0000043418 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00		78.469,29
02/12/2020	2556967	Ref NF 0000000185 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	76.794,57		155.263,86
04/12/2020	2556979	Ref NF 0020201314 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.880,00		158.143,86
07/12/2020	2560144	Ref NF 0000005677 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.247,96		159.391,82
TOTAL MÊS ----->			81.922,53	0,00	159.391,82
Débitos: 81.922,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.391,82					
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	231.346,03
03/12/2020	2556982	Ref NF 0000002509 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	19.342,85		250.688,88
TOTAL MÊS ----->			19.342,85	0,00	250.688,88
Débitos: 19.342,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 250.688,88					
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	407.200,75


 Contador
 CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->		40.859,32	0,00	448.060,07
Débitos: 40.859,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 448.060,07				

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	18.662,52

14/12/2020 2569081		Ref NF 0000001512 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.887,00	20.549,52
TOTAL MÊS ----->		1.887,00	0,00	20.549,52
Débitos: 1.887,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.549,52				

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	2.272.821,36

04/12/2020 2560184		Ref NF 0000000016 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	117.020,00	2.389.841,36
TOTAL MÊS ----->		117.020,00	0,00	2.389.841,36
Débitos: 117.020,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.389.841,36				

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:	159.115,00

01/12/2020 2555569		Ref NF 0000000128 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	173.580,00
TOTAL MÊS ----->		14.465,00	0,00	173.580,00
Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173.580,00				

Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES	Sd. Ant.:	154.466,55

07/12/2020 2607048		Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA	25.861,35	180.327,90
07/12/2020 2607049		Glosas Fornecedores SES - CONTRATOS	1.680,04	182.007,94
TOTAL MÊS ----->		27.541,39	0,00	182.007,94
Débitos: 27.541,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.007,94				

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	232.408,00

01/12/2020 2566898		VLR	21.128,00	253.536,00
TOTAL MÊS ----->		21.128,00	0,00	253.536,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 253.536,00				

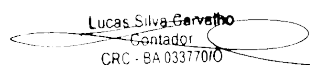
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	319.834,72

01/12/2020 2555183		Ref NF 0000001760 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74	337.505,46
01/12/2020 2567064		Ref NF 0000023547 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	343.532,46
14/12/2020 2569192		Ref NF 0000067525 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	4.829,99	348.362,45
17/12/2020 2581026		Ref NF 0000566141 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,43	348.906,88
TOTAL MÊS ----->		29.072,16	0,00	348.906,88
Débitos: 29.072,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 348.906,88				

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	24.308,89

01/12/2020 2555196		Ref NF 0000015713 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.713,00	26.021,89
01/12/2020 2560225		Ref NF 0000003212 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	3.150,00	29.171,89
TOTAL MÊS ----->		4.863,00	0,00	29.171,89
Débitos: 4.863,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.171,89				

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	46.729,32


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

01/12/2020	2556989	Ref NF 0000000842 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
		LTDA - ME	4.000,00	50.729,32
01/12/2020	2569088	Ref NF 0000000235 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	992,48	51.721,80

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->		4.992,48	0,00	51.721,80
Débitos: 4.992,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.721,80				
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	14.332,40
11/12/2020	2560182	Ref NF 0000003436 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.155,13	15.487,53
TOTAL MÊS ----->		1.155,13	0,00	15.487,53
Débitos: 1.155,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.487,53				
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	11.644,00
01/12/2020	2550871	Ref NF 0000116540 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.162,90	12.806,90
TOTAL MÊS ----->		1.162,90	0,00	12.806,90
Débitos: 1.162,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.806,90				
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	65.791,38
01/12/2020	2555810	Ref NF 0000004720 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	4.991,80	70.783,18
01/12/2020	2556987	Ref NF 0000139932 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	71.426,20
03/12/2020	2560155	Ref NF 0000009034 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00	71.890,20
15/12/2020	2569566	Ref NF 0000000206 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	73.282,20
TOTAL MÊS ----->		7.490,82	0,00	73.282,20
Débitos: 7.490,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.282,20				
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	399.152,86
02/12/2020	2555831	Ref NF 0000010916 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	550,00	399.702,86
15/12/2020	2579038	Ref NF 0000002672 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	36.050,26	435.753,12
TOTAL MÊS ----->		36.600,26	0,00	435.753,12
Débitos: 36.600,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 435.753,12				
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras	Sd. Ant.:	10.342,95
03/12/2020	2560136	Ref NF 0000030884 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.794,39	12.137,34
TOTAL MÊS ----->		1.794,39	0,00	12.137,34
Débitos: 1.794,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.137,34				
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações	Sd. Ant.:	630,00
10/12/2020	2568994	Ref NF 0001350305 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	1.260,00
TOTAL MÊS ----->		630,00	0,00	1.260,00
Débitos: 630,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.260,00				
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone	Sd. Ant.:	43.008,61
01/12/2020	2555645	Ref NF 0000005236 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	45.408,61
01/12/2020	2558483	Ref NF 0005785584 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34	48.534,95
04/12/2020	2560904	Ref NF 0015084973 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88	48.664,83
TOTAL MÊS ----->		5.656,22	0,00	48.664,83
Débitos: 5.656,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.664,83				

02/12/2020	2567248	Ref NF 0000010035 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	685,55		3.758,24
TOTAL MÊS ----->			685,55	0,00	3.758,24
Débitos: 685,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.758,24					

Conta:	4.02.05.07.002	527 Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	73.134,46

07/12/2020	2556946	Ref NF 2128406511 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	28,57		73.163,03
07/12/2020	2556955	Ref NF 2128406512 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.661,30		80.824,33
TOTAL MÊS ----->			7.689,87	0,00	80.824,33
Débitos: 7.689,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.824,33					

Conta:	4.02.07.01.001	151 Itens de Bens Permanentes		Sd. Ant.:	38.666,60

01/12/2020	2555639	VLR	2.941,93		41.608,53
TOTAL MÊS ----->			2.941,93	0,00	41.608,53
Débitos: 2.941,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.608,53					

Conta:	4.04.01.01.002	622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	4.234,29-

31/12/2020	2587692	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		564,36-	4.798,65-
31/12/2020	2587717	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		15,20-	4.813,85-
31/12/2020	2599695	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		138,54-	4.952,39-
TOTAL MÊS ----->			0,00	718,10-	4.952,39-
Débitos: 0,00 Créditos: 718,10- Saldo Atual: 4.952,39-					

Conta:	4.04.02.01.001	618 Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	540,55

31/12/2020	2587701	REF IOF SOBRE RESGATE	18,76		559,31
31/12/2020	2587720	REF IOF SOBRE RESGATE	11,07		570,38
TOTAL MÊS ----->			29,83	0,00	570,38
Débitos: 29,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 570,38					

Conta:	4.04.02.01.002	619 Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	14.367,29

14/12/2020	2564893	Juros e Multa Doc Nº 0005785584-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	63,56		14.430,85
TOTAL MÊS ----->			63,56	0,00	14.430,85
Débitos: 63,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.430,85					

Conta:	4.04.02.01.003	620 Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	5.918,30

02/12/2020	2551733	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20		5.985,50
02/12/2020	2551735	REF DOC/TED INTERNET	2,90		5.988,40
02/12/2020	2551791	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	148,20		6.136,60
03/12/2020	2554252	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08		6.146,68
03/12/2020	2554324	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90		6.148,58
09/12/2020	2557838	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		6.149,19
09/12/2020	2557844	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88		6.176,07
10/12/2020	2559194	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36		6.179,43
10/12/2020	2559523	REF DOC/TED PESSOAL	22,00		6.201,43
11/12/2020	2561260	REF TARIFA BANCARIA	154,85		6.356,28
14/12/2020	2564904	REF TARIFA BANCARIA	0,61		6.356,89
14/12/2020	2564906	REF TARIFA BANCARIA	53,76		6.410,65
14/12/2020	2564922	REF TARIFA BANCARIA	6,65		6.417,30
14/12/2020	2564947	REF TARIFA BANCARIA	36,50		6.453,80
16/12/2020	2568270	REF TARIFA BANCARIA	0,61		6.454,41
16/12/2020	2568272	REF TARIFA BANCARIA	30,24		6.484,65
21/12/2020	2570406	REF TARIFA BANCARIA	26,88		6.511,53
22/12/2020	2574635	REF TARIFA BANCARIA	33,60		6.545,13
23/12/2020	2577540	REF TARIFA BANCARIA	3,36		6.548,49
23/12/2020	2577604	REF TARIFA BANCARIA	151,05		6.699,54
28/12/2020	2580086	REF TARIFA BANCARIA	0,61		6.700,15

28/12/2020	2580090	REF TARIFA BANCARIA	16,80	6.716,95
28/12/2020	2580172	REF TARIFA BANCARIA	7,60	6.724,55
28/12/2020	2587240	REF MANUT CONTA	49,00	6.773,55

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

29/12/2020	2581548	REF TARIFA BANCARIA	1,83	6.775,38	
29/12/2020	2581550	REF TARIFA BANCARIA	6,72	6.782,10	
TOTAL MÊS ----->			863,80	0,00	6.782,10
Débitos: 863,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.782,10					

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	871,89

31/12/2020	2587714	REF IR SOBRE RESGATE	30,12		902,01
31/12/2020	2587728	REF IR SOBRE RESGATE	0,89		902,90
TOTAL MÊS ----->			31,01	0,00	902,90
Débitos: 31,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 902,90					

Conta: 6.01.01.01.001 17		Beneficio - CEBAS		Sd. Ant.:	0,00

31/12/2020	2944952	BENEFICIOS CEBAS N/ANO 2020	2.342.737,87		2.342.737,87
TOTAL MÊS ----->			2.342.737,87	0,00	2.342.737,87
Débitos: 2.342.737,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.342.737,87					

Conta: 6.01.01.01.002 18		Impostos e Contrib. Beneficiados CEBAS		Sd. Ant.:	0,00

31/12/2020	2944952	BENEFICIOS CEBAS N/ANO 2020		2.342.737,87-	2.342.737,87-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.342.737,87-	2.342.737,87-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.342.737,87- Saldo Atual: 2.342.737,87-					

Total geral					
Débitos: 31.263.924,40 Créditos: 31.263.924,40- Saldo Atual: 238.038,55-					

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0