

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL				Sd. Ant.:	3.484.879,18
09/02/2021	2650813	REF APLICAÇÃO		3.484.000,00-	879,18
10/02/2021	2652193	REF RESGATE AUTOMATICO	19.792,27		20.671,45
10/02/2021	2652368	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 01-2021 - HEMNSL		20.664,78-	6,67
10/02/2021	2652369	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 526 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jan/2021 Períodos: 20		6,67-	0,00
24/02/2021	2773881	BAIXA Recebimento Antecipado N° 22021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO/2021.	1.654.090,60		1.654.090,60
25/02/2021	2713402	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00-	1.654.041,60
TOTAL MÊS ----->			1.673.882,87	3.504.720,45-	1.654.041,60
Débitos: 1.673.882,87 Créditos: 3.504.720,45- Saldo Atual: 1.654.041,60					
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:	0,00
01/02/2021	2637330	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.206,47		5.206,47
01/02/2021	2637351	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	5.205,52
01/02/2021	2637360	Baixa Liquido de Rescisão N° 10359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão RODRIGO FORTUNATO - Competência: jan/2021 Períodos: 3		5.204,52-	1,00
03/02/2021	2645575	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	545.985,77		545.986,77
03/02/2021	2645578	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		152,00-	545.834,77
03/02/2021	2645603	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000270321-00003 - WAGNER ROCHA DE SOUZA PROCESSO 0011701.95.2015.5.18.0004	1,00		545.835,77
03/02/2021	2645610	Baixa Liquido de Folha N° 3983 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2021 Períodos: 3		545.834,77-	1,00
10/02/2021	2652281	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.369,55		4.370,55
10/02/2021	2652284	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	4.369,60
10/02/2021	2652304	Baixa Liquido de Rescisão N° 10483 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		4.368,60-	1,00
18/02/2021	2686935	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.184,67		6.185,67
18/02/2021	2686942	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	6.184,72
18/02/2021	2687013	Baixa Liquido de Rescisão N° 10542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos:3		6.183,72-	1,00
22/02/2021	2708151	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	0,05
22/02/2021	2708152	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	6.819,25		6.819,30
22/02/2021	2708123	Baixa Liquido de Rescisão N° 10559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		6.818,30-	1,00
24/02/2021	2711845	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / SALÁRIOS MNSL	580.000,00		580.001,00
24/02/2021	2711863	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		580.000,00-	1,00
25/02/2021	2713383	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	28.822,28		28.823,28
25/02/2021	2713386	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,60-	28.815,68
25/02/2021	2713392	Baixa Liquido de Ferias N° 2877 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: fev/2021 Períodos:		28.814,68-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.177.388,99	1.177.387,99-	1,00
Débitos: 1.177.388,99 Créditos: 1.177.387,99- Saldo Atual: 1,00					
Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
01/02/2021	2637275	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.392,38		7.393,38
01/02/2021	2637280	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	7.392,77
01/02/2021	2637293	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44-	7.379,33

01/02/2021 2637297 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000587/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE
TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS

01/02/2021	2637300	E HOSPEDAGEMEM NUVEM - REF. NFS-E 587 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012536/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 12536	5.631,00-	1.748,33
01/02/2021	2637302	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003782/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3782	377,15-	1.371,18
01/02/2021	2637304	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000569458/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2021 REF NFS-E 569458	522,66-	848,52
01/02/2021	2637307	Baixa NF Estadual N° 0000142386-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000142386 - MAT HOSPITALARES	519,12-	329,40
03/02/2021	2645553	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	328,40-	1,00
03/02/2021	2645556	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	167.008,01
03/02/2021	2645558	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16-	167.007,40
03/02/2021	2645424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000181/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 181	2.629,33-	166.987,24
03/02/2021	2645426	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002700/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2700	2.629,33-	164.357,91
03/02/2021	2645428	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000241/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 241	5.900,00-	158.457,91
03/02/2021	2645430	Baixa NF Estadual N° 0000000108-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000108 - MANUTENÇÃO	2.629,33-	155.828,58
03/02/2021	2645432	Baixa NF Estadual N° 0000006389-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000006389 - MAT EXPEDIENTE	364,00-	155.464,58
03/02/2021	2645434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000282/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 282	252,00-	155.212,58
03/02/2021	2645436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001609/01 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA // SERVIÇO DE TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO EM COMPLIANCE, IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO POR COMPETÊNCIA - REF. NFS-E 1609	2.629,33-	152.583,25
03/02/2021	2645564	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1251 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2021 Períodos: 3	15.469,86-	137.113,39
03/02/2021	2645565	Baixa GRF SEFIP N° 1161 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2021	60.007,01-	77.106,38
03/02/2021	2645566	Baixa GPS Folha N° 837 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2021	57.275,97-	19.830,41
04/02/2021	2647328	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	19.829,41-	1,00
04/02/2021	2647318	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1472 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2021 Períodos: 3	747,16	748,16
04/02/2021	2647327	Baixa Faturas e Recibos N° 0000140572-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 140572	102,00-	646,16
08/02/2021	2648525	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	645,16-	1,00
08/02/2021	2648521	Baixa NF Estadual N° 0000424340-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000424340 - MAT EXPEDIENTE	1.462,97	1.463,97
08/02/2021	2648522	Baixa NF Estadual N° 0000021309-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000021309 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 01/2021 - REF. FATURA 21309	1.384,75-	79,22
09/02/2021	2650798	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	78,22-	1,00
09/02/2021	2650824	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19.375,02	19.376,02
09/02/2021	2650618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002522/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 12/2020 REF NFS-e N 2522	3,36-	19.372,66
10/02/2021	2652035	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	19.371,66-	1,00
10/02/2021	2652038	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	15.316,78
		Lucas Silva Garvalho Contador CRC - BA 033770/0	15.315,78	15.314,34

10/02/2021 2652040 REF TAR SERV TED STR PAGFOR
10/02/2021 2651926 Baixa NF Estadual N° 0000044167-A - LUMIAR HEALTH
BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF

20,16-

15.294,18

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010

		0000044167 - MAT. HOSPITALARES	419,46-	14.874,72
10/02/2021	2651928	Baixa NF Estadual N° 0000142912-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000142912 - MEDICAMENTOS	37,50-	14.837,22
10/02/2021	2651930	Baixa NF Estadual N° 0000001595-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001595 - MAT HOSPITALAR	375,00-	14.462,22
10/02/2021	2651932	Baixa NF Estadual N° 0000000966-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000966 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	296,00-	14.166,22
10/02/2021	2651934	Baixa NF Estadual N° 0000143095-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000143095 - MAT HOSPITALAR	1.488,20-	12.678,02
10/02/2021	2651936	Baixa NF Estadual N° 0000423426-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000423426 - MEDICAMENTOS	508,65-	12.169,37
10/02/2021	2651938	Baixa NF Estadual N° 0000425302-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000425302 - MAT HOSPITALAR	548,40-	11.620,97
10/02/2021	2651940	Baixa NF Estadual N° 0000005729-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000005729 - MAT HOSPITALAR	500,00-	11.120,97
10/02/2021	2651942	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001649/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO PELA INTERMEDIÇÃO NA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS - REF. NFS-E 4619	30,00-	11.090,97
10/02/2021	2651944	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001192/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF NFS-e N 1192	3.500,00-	7.590,97
10/02/2021	2651946	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024938-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	704,86-	6.886,11
10/02/2021	2652104	Baixa Faturas e Recibos N° 0006099365-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 01/2021 - REF. FATURA 6099365-GO	3.190,94-	3.695,17
10/02/2021	2652106	Baixa GRRF N° 4824 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	1.131,76-	2.563,41
10/02/2021	2652114	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117821-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 117821 - JAN 2021	1.480,12-	1.083,29
10/02/2021	2652119	Baixa NF Estadual N° 0000424205-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000424205 - MAT EXPEDIENTE	982,29-	101,00
10/02/2021	2652174	Baixa Líquido de Autonomos N° 1913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jan/2021 Períodos: 20	100,00-	1,00
12/02/2021	2655151	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.711,93	16.712,93
12/02/2021	2655156	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	16.711,10
12/02/2021	2655158	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08-	16.701,02
12/02/2021	2654914	Baixa NF Estadual N° 0000427186-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000427186 - MEDICAMENTOS	934,80-	15.766,22
12/02/2021	2654916	Baixa NF Estadual N° 0000324961-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324961 - MAT HOSPITALAR	7.057,50-	8.708,72
12/02/2021	2654918	Baixa NF Estadual N° 0000324947-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324947 - MEDICAMENTOS	2.416,32-	6.292,40
12/02/2021	2654920	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005402-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5402	2.400,00-	3.892,40
12/02/2021	2654922	Baixa NF Estadual N° 0000325079-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325079 - MAT HOSPITALAR	1.056,00-	2.836,40
12/02/2021	2654924	Baixa NF Estadual N° 0000000107-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000107 - MANUTENÇÃO	520,00-	2.316,40
12/02/2021	2654926	Baixa NF Estadual N° 0000046364-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046364 - MEDICAMENTOS	136,40-	2.180,00
12/02/2021	2654928	Baixa NF Estadual N° 0000009742-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009742 - MAT HOSPITALAR	1.008,00-	1.172,00
12/02/2021	2654930	Baixa NF Estadual N° 0000046182-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046182 - MAT MANUTENÇÃO	375,00-	797,00
12/02/2021	2654932	Baixa NF Estadual N° 0000038721-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000038721 - MEDICAMENTOS	796,00-	1,00
17/02/2021	2667955	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	15.015,80	15.016,80
17/02/2021	2667958	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16-	14.996,64

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

17/02/2021 2667427 Baixa NF Estadual N° 0000003117-A - CCAF COMERCIO
DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI //
Ref. NF 0000003117 - MAT HOSPITALAR

780,00-

14.216,64

Lucas Silva Gervasio

Contador
CRC - BA 033770/O

17/02/2021	2667429	Baixa NF Estadual N° 0000325197-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325197 - MEDICAMENTOS	1.940,60-	12.276,04
17/02/2021	2667431	Baixa NF Estadual N° 0000024108-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000024108 - MAT EXPEDIENTE	8.907,00-	3.369,04
17/02/2021	2667433	Baixa NF Estadual N° 0000143667-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000143667 - MEDICAMENTOS	189,75-	3.179,29
17/02/2021	2667435	Baixa NF Estadual N° 0000005981-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005981 - MEDICAMENTOS	94,50-	3.084,79
17/02/2021	2667437	Baixa NF Estadual N° 0000001853-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001853 - MAT MANUTENÇÃO	2.088,00-	996,79
17/02/2021	2667960	Baixa GRRF N° 4848 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	995,79-	1,00
18/02/2021	2686792	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	63.766,59	63.767,59
18/02/2021	2686827	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	63.766,98
18/02/2021	2686848	Baixa GPS Retido PJ N° 0120211 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 193 SS SERVICOS MNSL	14.907,18-	48.859,80
18/02/2021	2686850	Baixa GPS Retido PJ N° 0120212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 3790 5STRELA MNSL	4.494,53-	44.365,27
18/02/2021	2686852	Baixa GPS Retido PJ N° 012021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 131 NEO CARE MNSL	795,58-	43.569,69
18/02/2021	2686853	Baixa GPS Retido PJ N° 0120213 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 2686 RESGATE MNSL	577,49-	42.992,20
18/02/2021	2686914	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 750 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 01/2021	23.848,66-	19.143,54
18/02/2021	2686915	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 629 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2021	6.728,42-	12.415,12
18/02/2021	2686916	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 630 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2021	2.084,50-	10.330,62
18/02/2021	2686960	Baixa Faturas e Recibos N° 0004842731-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2021 - REF, BOLETO 4842731	5.879,62-	4.451,00
18/02/2021	2686962	Baixa NF Estadual N° 0000002346-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002346 - MAT MANUTENÇÃO	4.450,00-	1,00
19/02/2021	2706254	REF RESGTE AUTOMATICO INVESTIMENTO	106.157,46	106.158,46
19/02/2021	2706261	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	106.156,02
19/02/2021	2706263	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70,56-	106.085,46
19/02/2021	2688307	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002639/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 01/2021 REF NFS-e N2639	3.458,00-	102.627,46
19/02/2021	2688309	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000852/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 01/2021 REF NFS-e N 852	3.893,60-	98.733,86
19/02/2021	2688311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069684/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO PARCELA 05/06 REF NFS-e N 69684	4.532,95-	94.200,91
19/02/2021	2688314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000213874/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 213874	2.276,61-	91.924,30
19/02/2021	2688316	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002529/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 01/2021 REF NFS-e N 2529	18.516,71-	73.407,59
19/02/2021	2688318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004572/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 01/2021 - REF. NFS-E 4572	2.761,00-	70.646,59
19/02/2021	2688321	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031545-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 01/2021- REF. FATURA 31545	1.856,65-	68.789,94
19/02/2021	2688323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025932/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 25932	650,00-	68.139,94

19/02/2021	2688325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004273/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 01/2021 REF NFS-e N 4273	4.200,00-	63.939,94
------------	---------	---	-----------	-----------

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

19/02/2021	2688327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001850/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 01/2021 - REF. NFS-E 1850	16.583,99-	47.355,95
19/02/2021	2688330	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 01/2021 REF NFS-e N 212	1.392,00-	45.963,95
19/02/2021	2688332	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004912/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 4912	4.991,80-	40.972,15
19/02/2021	2688334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003858/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3858	522,83-	40.449,32
19/02/2021	2688336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000135/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 01/2021 REF NFS-e N 135	13.022,83-	27.426,49
19/02/2021	2688338	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043759/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 43759	950,00-	26.476,49
19/02/2021	2688340	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023932/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 01/2021 EM NFS-e N 23932	5.656,33-	20.820,16
19/02/2021	2688343	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000504/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE TESTE DE QUALIDADE- REF. NFS-E 504	218,25-	20.601,91
19/02/2021	2688345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006106/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 01/2021 REF NFS-e N 6106	1.689,90-	18.912,01
19/02/2021	2688347	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017763/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 01/2021 REF NFS-e 17763	3.298,41-	15.613,60
19/02/2021	2688352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016176/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 16176	1.602,27-	14.011,33
19/02/2021	2688354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003425/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3425	5.900,00-	8.111,33
19/02/2021	2688356	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009370-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 01/2021 - REF. FATURA 9370	464,00-	7.647,33
19/02/2021	2688358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL - REF. NFS-E 31	4.692,50-	2.954,83
19/02/2021	2688361	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053944/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 01/2021 REF NFS-e N 53944	255,62-	2.699,21
19/02/2021	2688363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021179/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/01/2021 A 31/01/2021 REF NFS-e 2021179	2.698,21-	1,00
22/02/2021	2708139	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 22957-1 - REF DEV DE PGTO RESCISÃO INDEVIDO	68,39-	67,39-
22/02/2021	2708142	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	7.428,08	7.360,69
22/02/2021	2708101	Baixa NF Estadual N° 0002189265-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002189265 - MEDICAMENTOS	87,60-	7.273,09
22/02/2021	2708103	Baixa NF Estadual N° 0000430638-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000430638 - MAT. HOSPITALARES	408,50-	6.864,59
22/02/2021	2708105	Baixa NF Estadual N° 0000430369-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000430369 - MAT. LABORATÓRIO	459,00-	6.405,59
22/02/2021	2708126	Baixa NF Estadual N° 2132784339-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2132784339 - ÁGUA E ESGOTO -		

	REF. 02/2021 - REF. FATURA 2132784339	4.976,60-	1.428,99
22/02/2021 2708127	Baixa NF Estadual N° 2132784338-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2132784338 - ÁGUA E ESGOTO -		

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

		REF. 02/2021 - REF. FATURA 2132784338	58,81-	1.370,18
22/02/2021	2708135	Baixa GRRF N° 4911 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	1.369,18-	1,00
23/02/2021	2709795	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16-	19,16-
23/02/2021	2709819	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.439,49	6.420,33
23/02/2021	2709560	Baixa NF Estadual N° 0000010526-A - LOGMED		
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.		
		NF 0000010526 - MAT HOSPITALAR	151,12-	6.269,21
23/02/2021	2709562	Baixa NF Estadual N° 0000010520-A - LOGMED		
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.		
		NF 0000010520 - MEDICAMENTOS	142,24-	6.126,97
23/02/2021	2709564	Baixa NF Estadual N° 0000010519-A - LOGMED		
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.		
		NF 0000010519 - MEDICAMENTOS	622,30-	5.504,67
23/02/2021	2709566	Baixa NF Estadual N° 0000000456-A - HOSPMED		
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
		0000000456 - MAT EXPEDIENTE	674,70-	4.829,97
23/02/2021	2709568	Baixa Faturas e Recibos N° 0000256535-A - OBRAS		
		SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA		
		ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 01/2021 - FATURA 256535	2.885,47-	1.944,50
23/02/2021	2709570	Baixa NF Estadual N° 0000001252-A - BEE COMERCIO DE		
		PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF		
		0000001252 - MAT. EXPEDIENTE	1.943,50-	1,00
24/02/2021	2711843	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	849.786,46	849.787,46
24/02/2021	2711846	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS		
		/ SALÁRIOS MNSL	580.000,00-	269.787,46
24/02/2021	2711848	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	269.785,63
24/02/2021	2711136	Baixa NF Estadual N° 0000103388-A - MEDCOM COMERCIO		
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103388 -		
		MEDICAMENTOS	4.163,40-	265.622,23
24/02/2021	2711138	Baixa NF Estadual N° 0000325783-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000325783 - MAT. HOSPITALARES	164,40-	265.457,83
24/02/2021	2711140	Baixa NF Estadual N° 0000006336-A - BELIVE MEDICAL		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006336 -		
		MEDICAMENTOS	1.429,00-	264.028,83
24/02/2021	2711142	Baixa NF Estadual N° 0000026301-A - ELLO		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026301 - MAT.		
		HOSPITALARES	440,00-	263.588,83
24/02/2021	2711144	Baixa NF Estadual N° 0000103401-A - MEDCOM COMERCIO		
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103401 -		
		MEDICAMENTOS	225,00-	263.363,83
24/02/2021	2711149	Baixa NF Estadual N° 0000325798-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000325798 - MEDICAMENTOS	2.912,72-	260.451,11
24/02/2021	2711151	Baixa NF Estadual N° 0000027226-A - SAO JOSE		
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF		
		0000027226 - MAT EXPEDIENTE	4.608,80-	255.842,31
24/02/2021	2711153	Baixa NF Estadual N° 0000325802-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000325802 - MEDICAMENTOS	5.693,10-	250.149,21
24/02/2021	2711155	Baixa NF Estadual N° 0000156752-A - PAPELARIA		
		DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156752 - MAT.		
		EXPEDIENTE	402,26-	249.746,95
24/02/2021	2711157	Baixa NF Estadual N° 0000026260-A - ELLO		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026260 - MAT.		
		HOSPITALARES	720,00-	249.026,95
24/02/2021	2711159	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000344/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -		
		HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2021 REF		
		NFS-e N 344	240.789,43-	8.237,52
24/02/2021	2711162	Baixa NF Estadual N° 0000039046-A - ASTHAMED		
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000039046 -		
		MEDICAMENTOS	1.601,00-	6.636,52
24/02/2021	2711164	Baixa NF Estadual N° 0000003072-A - FERRAGISTA		
		AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003072 - MAT		
		MANUTENÇÃO	6.503,00-	133,52
24/02/2021	2711833	Baixa Faturas e Recibos N° 0015419491-A -		
		TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2021 -		
		REF. FATURA 15419491	132,52-	1,00
25/02/2021	2713310	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	370.223,94	370.224,94
25/02/2021	2713313	REF TAR SERV TED STR	67,20-	370.157,74
25/02/2021	2712871	Baixa NF Estadual N° 0000001845-A - MARLENE		
		CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF		
		0000001845 - MAT MANUTENÇÃO	1.443,50-	368.714,24
25/02/2021	2712873	Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - CCAF COMERCIO		
		DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI //		

Ref. NF 0000003130 - MAT. HOSPITALARES

335,16-

368.379,08

25/02/2021 2712875

Baixa NF Estadual N° 0000144558-A - CIENTIFICA

MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000144558 -

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010

		MEDICAMENTOS	5.739,64-	362.639,44
25/02/2021	2712877	Baixa NF Estadual N° 0000043963-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000043963 - MAT. LABORATÓRIO	538,90-	362.100,54
25/02/2021	2712879	Baixa NF Estadual N° 0000021839-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000021839 - MEDICAMENTOS	784,52-	361.316,02
25/02/2021	2712881	Baixa NF Estadual N° 0000001626-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001626 - MAT. HOSPITALARES	1.170,00-	360.146,02
25/02/2021	2712883	Baixa NF Estadual N° 0000031586-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031586 - MAT. HOSPITALARES	2.300,00-	357.846,02
25/02/2021	2712885	Baixa NF Estadual N° 0000025511-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025511 - MAT HOSPITALAR	845,00-	357.001,02
25/02/2021	2712887	Baixa NF Estadual N° 0000061005-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061005 - MAT EXPEDIENTE	608,60-	356.392,42
25/02/2021	2712889	Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001864 - MANUTENÇÃO	7.549,85-	348.842,57
25/02/2021	2712891	Baixa NF Estadual N° 0000000022-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000022 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 01/01/2021 a 31/01/2021	132.841,40-	216.001,17
25/02/2021	2712893	Baixa NF Estadual N° 0000000975-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000975 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	355,20-	215.645,97
25/02/2021	2712895	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001863 - MAT. MANUTENÇÃO	688,00-	214.957,97
25/02/2021	2712897	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001568/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1568	928,33-	214.029,64
25/02/2021	2712899	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003840/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 01/2021 REF NFS-e N 3840	32.087,83-	181.941,81
25/02/2021	2712902	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002701/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2701	35.248,94-	146.692,87
25/02/2021	2712904	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001070301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010703 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 01/2021 REF NFS-e N 10703	143.695,23-	2.997,64
25/02/2021	2712906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007459/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/01/2021 A 31/01/2021 - REF. NFS-E 7459	299,88-	2.697,76
25/02/2021	2712908	Baixa NF Estadual N° 0000922701-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000922701 - MAT. HOSPITALARES	665,00-	2.032,76
25/02/2021	2712910	Baixa NF Estadual N° 0000010197-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010197 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	614,71-	1.418,05
25/02/2021	2713360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002992655/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2992655	834,15-	583,90
25/02/2021	2713361	Baixa NF Estadual N° 0000001528-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000001528 - MEDICAMENTOS	582,90-	1,00

Débitos: 1.646.830,07 Créditos: 1.646.830,07- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL Sd. Ant.: 131.446,59

09/02/2021	2650812	REF APLICAÇÃO	3.484.000,00	3.615.446,59
10/02/2021	2652194	REF RESGATE AUTOMATICO	19.792,27-	3.595.654,32
28/02/2021	2758943	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	479,82-	3.595.174,50
28/02/2021	2758949	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	9,82-	3.595.164,68

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

3.484.000,00

20.281,91-

3.595.164,68

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 3.484.000,00 Créditos: 20.281,91- Saldo Atual: 3.595.164,68

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	Sd. Ant.:	587.848,11
01/02/2021	2637331	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.206,47-	582.641,64
03/02/2021	2645576	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	545.985,77-	36.655,87
10/02/2021	2652282	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.369,55-	32.286,32
18/02/2021	2686936	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.184,67-	26.101,65
22/02/2021	2708153	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	6.819,25-	19.282,40
24/02/2021	2711862	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 580.000,00		599.282,40
25/02/2021	2713384	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	28.822,28-	570.460,12
28/02/2021	2757908	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 24,81		570.484,93
28/02/2021	2757915	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,31-	570.482,62
28/02/2021	2757933	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	14,52-	570.468,10
TOTAL MÊS ----->			580.024,81	597.404,82- 570.468,10

Débitos: 580.024,81 Créditos: 597.404,82- Saldo Atual: 570.468,10

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	175,98
28/02/2021	2757861	REF IR SOBRE RESGATE	79,81-	96,17
28/02/2021	2757866	REF IR SOBRE APLICAÇÃO 0,16		96,33
28/02/2021	2757868	REF IR SOBRE APLICAÇÃO 73,34		169,67
28/02/2021	2757914	REF IR SOBRE APLICAÇÃO 2,31		171,98
28/02/2021	2757925	REF IR SOBRE RESGATE	2,47-	169,51
TOTAL MÊS ----->			75,81	82,28- 169,51

Débitos: 75,81 Créditos: 82,28- Saldo Atual: 169,51

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	11,85
28/02/2021	2757927	REF IOF SOBRE RESGATE	18,43-	6,58-
28/02/2021	2757932	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 14,52		7,94
28/02/2021	2790823	Valor referente ajuste para provisão de IOF sobre aplicação financeira 02/2021	0,02-	7,92
TOTAL MÊS ----->			14,52	18,45- 7,92

Débitos: 14,52 Créditos: 18,45- Saldo Atual: 7,92

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	5.205.375,91
01/02/2021	2637276	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.392,38-	5.197.983,53
03/02/2021	2645554	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	167.007,01-	5.030.976,52
04/02/2021	2647329	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	747,16-	5.030.229,36
08/02/2021	2648526	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.462,97-	5.028.766,39
09/02/2021	2650799	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	19.375,02-	5.009.391,37
10/02/2021	2652036	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	15.315,78-	4.994.075,59
12/02/2021	2655152	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.711,93-	4.977.363,66
17/02/2021	2667956	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	15.015,80-	4.962.347,86
18/02/2021	2686793	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	63.766,59-	4.898.581,27
19/02/2021	2706255	REF RESGTE AUTOMATICO INVESTIMENTO	106.157,46-	4.792.423,81
22/02/2021	2708143	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	7.428,08-	4.784.995,73
23/02/2021	2709820	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.439,49-	4.778.556,24
24/02/2021	2711844	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	849.786,46-	3.928.769,78
25/02/2021	2713311	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	370.223,94-	3.558.545,84
28/02/2021	2757844	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 1,09		3.558.546,93
28/02/2021	2757850	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 326,28		3.558.873,21
28/02/2021	2757867	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,16-	3.558.873,05
28/02/2021	2757869	REF IR SOBRE APLICAÇÃO 73,34-		3.558.799,71
TOTAL MÊS ----->			327,37	1.646.903,57- 3.558.799,71

Débitos: 327,37 Créditos: 1.646.903,57- Saldo Atual: 3.558.799,71

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	135.998,67
01/02/2021	2773878	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2021.	825.952,97-	689.954,30-
01/02/2021	2773879	Repasse de Custeio	13.597,79-	703.552,09-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

01/02/2021	2773880	Repasse de Custeio	1.668,57-	705.220,66-
01/02/2021	2773869	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -		
	0000022021		2.552.090,60	1.846.869,94

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->		2.552.090,60	841.219,33-	1.846.869,94
Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 841.219,33- Saldo Atual: 1.846.869,94				

Conta: 1.01.02.01.004 11	Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	3.198.414,82

28/02/2021 2792299	APURACAO DO RESULTADO N/MES 02/2021	460.168,31		3.658.583,13

TOTAL MÊS ----->		460.168,31	0,00	3.658.583,13

Débitos: 460.168,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.658.583,13				

Conta: 1.01.02.03.002 239	Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	32.357,23

28/02/2021 2791943	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2021		32.346,96-	10,27
28/02/2021 2791944	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	28.841,68		28.851,95

TOTAL MÊS ----->		28.841,68	32.346,96-	28.851,95

Débitos: 28.841,68 Créditos: 32.346,96- Saldo Atual: 28.851,95				

Conta: 1.01.02.03.005 92	Bloqueio Judicial		Sd. Ant.:	70.702,17

03/02/2021 2645604	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000270321-00003 - WAGNER ROCHA DE SOUZA PROCESSO 0011701.95.2015.5.18.0004		1,00-	70.701,17

TOTAL MÊS ----->		0,00	1,00-	70.701,17

Débitos: 0,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 70.701,17				

Conta: 1.01.04.01.001 254	Medicamentos		Sd. Ant.:	112.041,37

01/02/2021 2648218	Ref NF 0000142912 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37,50		112.078,87
01/02/2021 2648220	Ref NF 0000423426 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	508,65		112.587,52
01/02/2021 2648679	Ref NF 0000425302 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	548,40		113.135,92
01/02/2021 2648794	Ref NF 0000046364 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	136,40		113.272,32
01/02/2021 2648930	Ref NF 0000001528 - GR SILVA DENTAL EIRELI	555,00		113.827,32
01/02/2021 2649316	Ref NF 0000325197 - RM HOSPITALAR LTDA	1.940,60		115.767,92
01/02/2021 2649476	Ref NF 0000038721 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	796,00		116.563,92
01/02/2021 2649478	Ref NF 0000143667 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	189,75		116.753,67
01/02/2021 2649557	Ref NF 0000427186 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	934,80		117.688,47
01/02/2021 2649596	Ref NF 0000010520 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	142,24		117.830,71
01/02/2021 2649609	Ref NF 0000010519 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	622,30		118.453,01
01/02/2021 2649621	Ref NF 0000005981 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	94,50		118.547,51
01/02/2021 2649679	Ref NF 0000324947 - RM HOSPITALAR LTDA	2.416,32		120.963,83
01/02/2021 2687440	Ref NF 0002189265 - CM HOSPITALAR S.A.	87,60		121.051,43
01/02/2021 2706292	Ref NF 0000144558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.739,64		126.791,07
01/02/2021 2706296	Ref NF 0000103388 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.163,40		130.954,47
01/02/2021 2706301	Ref NF 0000006336 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.429,00		132.383,47
01/02/2021 2706419	Ref NF 0000103401 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	225,00		132.608,47
01/02/2021 2706427	Ref NF 0000325798 - RM HOSPITALAR LTDA	2.912,72		135.521,19
01/02/2021 2706437	Ref NF 0000325802 - RM HOSPITALAR LTDA	5.693,10		141.214,29
01/02/2021 2709974	Ref NF 0000039046 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.601,00		142.815,29
01/02/2021 2709980	Ref NF 0000021839 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	784,52		143.599,81
28/02/2021 2791663	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		22.321,95-	121.277,86

TOTAL MÊS ----->		31.558,44	22.321,95-	121.277,86

Débitos: 31.558,44 Créditos: 22.321,95- Saldo Atual: 121.277,86				

Conta: 1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar		Sd. Ant.:	537.245,17

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

01/02/2021	2648531	Ref NF 0000003117 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	780,00	538.025,17
------------	---------	--	--------	------------

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

01/02/2021	2648745	Ref NF 0000005729 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	500,00		538.525,17
01/02/2021	2648866	Ref NF 0000009742 - GOIAS MERCANTIL	1.008,00		539.533,17
01/02/2021	2648973	Ref NF 0000001595 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	375,00		539.908,17
01/02/2021	2649090	Ref NF 0000010526 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	151,12		540.059,29
01/02/2021	2649306	Ref NF 0000324961 - RM HOSPITALAR LTDA	14.115,00		554.174,29
01/02/2021	2649631	Ref NF 0000325079 - RM HOSPITALAR LTDA	1.056,00		555.230,29
01/02/2021	2649705	Ref NF 0000143095 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.488,20		556.718,49
01/02/2021	2650864	Ref NF 0000044167 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	419,46		557.137,95
01/02/2021	2687456	Ref NF 0000430638 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	408,50		557.546,45
01/02/2021	2687580	Ref NF 0000922701 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	665,00		558.211,45
01/02/2021	2706290	Ref NF 0000003130 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	335,16		558.546,61
01/02/2021	2706294	Ref NF 0000009820 - GOIAS MERCANTIL	336,00		558.882,61
01/02/2021	2706299	Ref NF 0000325783 - RM HOSPITALAR LTDA	164,40		559.047,01
01/02/2021	2706394	Ref NF 0000923180 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	770,00		559.817,01
01/02/2021	2706401	Ref NF 0000026301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	440,00		560.257,01
01/02/2021	2709976	Ref NF 0000026260 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	720,00		560.977,01
01/02/2021	2709987	Ref NF 0000001626 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.170,00		562.147,01
01/02/2021	2709989	Ref NF 0000031586 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.300,00		564.447,01
01/02/2021	2710047	Ref NF 0000025511 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	845,00		565.292,01
01/02/2021	2710725	Ref NF 0000009193 - ALFALAGOS LTDA	3.575,02		568.867,03
01/02/2021	2710731	Ref NF 0000016107 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	560,00		569.427,03
01/02/2021	2710740	Ref NF 0000144647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.495,18		571.922,21
28/02/2021	2790995	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		2.281,86-	569.640,35
28/02/2021	2791662	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		81.460,48-	488.179,87
28/02/2021	2791664	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		783,28-	487.396,59
28/02/2021	2791665	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		688,73-	486.707,86
TOTAL MÊS ----->			34.677,04	85.214,35-	486.707,86

Débitos: 34.677,04 Créditos: 85.214,35- Saldo Atual: 486.707,86

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio			Sd. Ant.:		7.987,90
01/02/2021	2706305	Ref NF 0000430369 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	459,00		8.446,90
01/02/2021	2706441	Ref NF 0000043963 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	538,90		8.985,80
TOTAL MÊS ----->			997,90	0,00	8.985,80

Débitos: 997,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.985,80

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais			Sd. Ant.:		5.841,96
28/02/2021	2790985	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		765,41-	5.076,55
TOTAL MÊS ----->			0,00	765,41-	5.076,55

Débitos: 0,00 Créditos: 765,41- Saldo Atual: 5.076,55

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar			Sd. Ant.:		135.855,96
28/02/2021	2791666	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		9.654,99-	126.200,97
TOTAL MÊS ----->			0,00	9.654,99-	126.200,97

Débitos: 0,00 Créditos: 9.654,99- Saldo Atual: 126.200,97

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza			Sd. Ant.:		35.332,07
04/02/2021	2706682	Ref NF 0000000376 - TH COMMERCE EIRELI	3.150,00		38.482,07
28/02/2021	2791661	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		15.986,43-	22.495,64
TOTAL MÊS ----->			3.150,00	15.986,43-	22.495,64

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 3.150,00 Créditos: 15.986,43- Saldo Atual: 22.495,64

Lucas Silva Gervasio

Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materialais de Expediente	Sd. Ant.:	41.873,30
01/02/2021	2638966	Ref NF 0000006389 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	252,00	42.125,30
01/02/2021	2649444	Ref NF 0000024108 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.907,00	51.032,30
01/02/2021	2649691	Ref NF 0000000456 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	674,70	51.707,00
01/02/2021	2649701	Ref NF 0000061005 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	608,60	52.315,60
01/02/2021	2649759	Ref NF 0000027226 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	4.608,80	56.924,40
01/02/2021	2649799	Ref NF 0000424205 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	980,00	57.904,40
01/02/2021	2650924	Ref NF 0000156752 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	402,26	58.306,66
01/02/2021	2687513	Ref NF 0000001252 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.943,50	60.250,16
28/02/2021	2791659	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	4.445,34-	55.804,82
TOTAL MÊS ----->		18.376,86	4.445,34-	55.804,82
Débitos: 18.376,86 Créditos: 4.445,34- Saldo Atual: 55.804,82				
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materialais de Manutenção	Sd. Ant.:	50.766,80
01/02/2021	2647605	Ref NF 0000000107 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	520,00	51.286,80
01/02/2021	2649434	Ref NF 0000046182 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	375,00	51.661,80
01/02/2021	2649438	Ref NF 0000001845 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.443,50	53.105,30
01/02/2021	2649724	Ref NF 0000003072 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	6.503,00	59.608,30
01/02/2021	2649740	Ref NF 0000001853 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.088,00	61.696,30
01/02/2021	2649748	Ref NF 0000001864 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	7.549,85	69.246,15
01/02/2021	2650899	Ref NF 0000001863 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	688,00	69.934,15
02/02/2021	2638958	Ref NF 0000000108 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	364,00	70.298,15
28/02/2021	2791660	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	5.186,69-	65.111,46
TOTAL MÊS ----->		19.531,35	5.186,69-	65.111,46
Débitos: 19.531,35 Créditos: 5.186,69- Saldo Atual: 65.111,46				
Conta: 1.01.04.02.005 269		Materialais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:	9.462,31
28/02/2021	2790994	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	92,40-	9.369,91
TOTAL MÊS ----->		0,00	92,40-	9.369,91
Débitos: 0,00 Créditos: 92,40- Saldo Atual: 9.369,91				
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	74,00
01/02/2021	2649442	Ref NF 0000000966 - FELIX & SANTOS LTDA ME	296,00	370,00
01/02/2021	2650908	Ref NF 0000000975 - FELIX & SANTOS LTDA ME	355,20	725,20
28/02/2021	2791676	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	725,20-	0,00
TOTAL MÊS ----->		651,20	725,20-	0,00
Débitos: 651,20 Créditos: 725,20- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades	Sd. Ant.:	0,00
19/02/2021	2697442	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 275 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	68,39-	68,39-
22/02/2021	2708137	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 22957-1 - REF DEV DE PGTO RESCISÃO INDEVIDO	68,39	0,00
TOTAL MÊS ----->		68,39	68,39-	0,00
Débitos: 68,39 Créditos: 68,39- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.02.04.01.001 317		Software e Programas	Sd. Ant.:	0,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->			2.941,93	0,00	2.941,93
Débitos: 2.941,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.941,93					
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.: 1.451.492,71-		
01/02/2021	2637296	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000587/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 587	5.910,00		1.445.582,71-
01/02/2021	2637299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012536/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 12536	377,15		1.445.205,56-
01/02/2021	2637301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003782/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3782	522,66		1.444.682,90-
01/02/2021	2637303	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000569458/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2021 REF NFS-E 569458	544,43		1.444.138,47-
01/02/2021	2637306	Baixa NF Estadual N° 0000142386-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000142386 - MAT HOSPITALARES	328,40		1.443.810,07-
01/02/2021	2638967	Ref NF 0000006389 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP		252,00-	1.444.062,07-
01/02/2021	2639137	Ref NF 0000001609 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA		15.469,86-	1.459.531,93-
01/02/2021	2639492	Ref NF 0000140572 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02-	1.460.174,95-
01/02/2021	2647606	Ref NF 0000000107 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		520,00-	1.460.694,95-
01/02/2021	2648214	Ref NF 0000117821 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.353,50-	1.462.048,45-
01/02/2021	2648219	Ref NF 0000142912 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		37,50-	1.462.085,95-
01/02/2021	2648221	Ref NF 0000423426 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		508,65-	1.462.594,60-
01/02/2021	2648532	Ref NF 0000003117 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		780,00-	1.463.374,60-
01/02/2021	2648680	Ref NF 0000425302 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		548,40-	1.463.923,00-
01/02/2021	2648746	Ref NF 0000005729 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		500,00-	1.464.423,00-
01/02/2021	2648795	Ref NF 0000046364 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		136,40-	1.464.559,40-
01/02/2021	2648867	Ref NF 0000009742 - GOIAS MERCANTIL		1.008,00-	1.465.567,40-
01/02/2021	2648931	Ref NF 0000001528 - GR SILVA DENTAL EIRELI		555,00-	1.466.122,40-
01/02/2021	2648974	Ref NF 0000001595 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		375,00-	1.466.497,40-
01/02/2021	2649091	Ref NF 0000010526 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		151,12-	1.466.648,52-
01/02/2021	2649307	Ref NF 0000324961 - RM HOSPITALAR LTDA		14.115,00-	1.480.763,52-
01/02/2021	2649317	Ref NF 0000325197 - RM HOSPITALAR LTDA		1.940,60-	1.482.704,12-
01/02/2021	2649332	Ref NF 0006099365 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.126,34-	1.485.830,46-
01/02/2021	2649435	Ref NF 0000046182 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		375,00-	1.486.205,46-
01/02/2021	2649439	Ref NF 0000001845 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		1.443,50-	1.487.648,96-
01/02/2021	2649443	Ref NF 0000000966 - FELIX & SANTOS LTDA ME		296,00-	1.487.944,96-
01/02/2021	2649445	Ref NF 0000024108 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.907,00-	1.496.851,96-
01/02/2021	2649477	Ref NF 0000038721 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		796,00-	1.497.647,96-
01/02/2021	2649479	Ref NF 0000143667 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		189,75-	1.497.837,71-
01/02/2021	2649558	Ref NF 0000427186 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		934,80-	1.498.772,51-
01/02/2021	2649597	Ref NF 0000010520 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		142,24-	1.498.914,75-
01/02/2021	2649610	Ref NF 0000010519 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		622,30-	1.499.537,05-
01/02/2021	2649622	Ref NF 0000005981 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		94,50-	1.499.631,55-
01/02/2021	2649632	Ref NF 0000325079 - RM HOSPITALAR LTDA		1.056,00-	1.500.687,55-
01/02/2021	2649680	Ref NF 0000324947 - RM HOSPITALAR LTDA		2.416,32-	1.503.103,87-
01/02/2021	2649692	Ref NF 0000000456 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		674,70-	1.503.778,57-
01/02/2021	2649702	Ref NF 0000061005 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/02/2021	2649706	LTDA - EPP	608,60-	1.504.387,17-
		Ref NF 0000143095 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
		LTDA	1.488,20-	1.505.875,37-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

01/02/2021	2649725	Ref NF 0000003072 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	6.503,00-	1.512.378,37-
01/02/2021	2649741	Ref NF 0000001853 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.088,00-	1.514.466,37-
01/02/2021	2649749	Ref NF 0000001864 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	7.549,85-	1.522.016,22-
01/02/2021	2649760	Ref NF 0000027226 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	4.608,80- 980,00-	1.526.625,02- 1.527.605,02-
01/02/2021	2649800	Ref NF 0000424205 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
01/02/2021	2650865	Ref NF 0000044167 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	419,46-	1.528.024,48-
01/02/2021	2650900	Ref NF 0000001863 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	688,00-	1.528.712,48-
01/02/2021	2650909	Ref NF 0000000975 - FELIX & SANTOS LTDA ME	355,20-	1.529.067,68-
01/02/2021	2650925	Ref NF 0000156752 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	402,26-	1.529.469,94-
01/02/2021	2652433	Ref NF 0000005402 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00-	1.531.869,94-
01/02/2021	2656661	Ref NF 0000256535 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.885,47-	1.534.755,41-
01/02/2021	2667813	Ref NF 0000000852 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.893,60-	1.538.649,01-
01/02/2021	2667847	Ref NF 0000213874 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	1.540.925,62-
01/02/2021	2667853	Ref NF 0000002529 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	18.516,71-	1.559.442,33-
01/02/2021	2667879	Ref NF 0000025932 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	1.560.092,33-
01/02/2021	2667901	Ref NF 0000001850 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.405,68-	1.577.498,01-
01/02/2021	2667964	Ref NF 0000004912 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	4.991,80-	1.582.489,81-
01/02/2021	2670080	Ref NF 0000000135 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	13.022,83-	1.595.512,64-
01/02/2021	2676662	Ref NF 0000043759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	950,00-	1.596.462,64-
01/02/2021	2676678	Ref NF 0000023932 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	1.602.399,23-
01/02/2021	2676984	Ref NF 0000003425 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00-	1.608.299,23-
01/02/2021	2677321	Ref NF 0000007459 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	299,88-	1.608.599,11-
01/02/2021	2687441	Ref NF 0002189265 - CM HOSPITALAR S.A.	87,60-	1.608.686,71-
01/02/2021	2687457	Ref NF 0000430638 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	408,50-	1.609.095,21-
01/02/2021	2687514	Ref NF 0000001252 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.943,50-	1.611.038,71-
01/02/2021	2687581	Ref NF 0000922701 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	665,00-	1.611.703,71-
01/02/2021	2706291	Ref NF 0000003130 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	335,16-	1.612.038,87-
01/02/2021	2706293	Ref NF 0000144558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.739,64-	1.617.778,51-
01/02/2021	2706295	Ref NF 0000009820 - GOIAS MERCANTIL	336,00-	1.618.114,51-
01/02/2021	2706297	Ref NF 0000103388 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.163,40-	1.622.277,91-
01/02/2021	2706300	Ref NF 0000325783 - RM HOSPITALAR LTDA	164,40-	1.622.442,31-
01/02/2021	2706302	Ref NF 0000006336 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.429,00-	1.623.871,31-
01/02/2021	2706306	Ref NF 0000430369 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	459,00-	1.624.330,31-
01/02/2021	2706395	Ref NF 0000923180 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	770,00-	1.625.100,31-
01/02/2021	2706402	Ref NF 0000026301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	440,00-	1.625.540,31-
01/02/2021	2706420	Ref NF 0000103401 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	225,00-	1.625.765,31-
01/02/2021	2706428	Ref NF 0000325798 - RM HOSPITALAR LTDA	2.912,72-	1.628.678,03-
01/02/2021	2706438	Ref NF 0000325802 - RM HOSPITALAR LTDA	5.693,10-	1.634.371,13-
01/02/2021	2706442	Ref NF 0000043963 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	538,90-	1.634.910,03-
01/02/2021	2709975	Ref NF 0000039046 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.601,00-	1.636.511,03-
01/02/2021	2709977	Ref NF 0000026260 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	720,00-	1.637.231,03-
01/02/2021	2709981	Ref NF 0000021839 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	784,52-	1.638.015,55-
01/02/2021	2709988	Ref NF 0000001626 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.170,00-	1.639.185,55-
01/02/2021	2709990	Ref NF 0000031586 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.300,00-	1.641.485,55-
01/02/2021	2710048	Ref NF 0000025511 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	845,00-	1.642.330,55-
01/02/2021	2710052	Ref NF 0000017798 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	19.754,68-	1.662.085,23-
01/02/2021	2710726	Ref NF 0000009193 - ALFALAGOS LTDA	3.575,02-	1.665.660,25-
01/02/2021	2710732	Ref NF 0000016107 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	560,00-	1.666.220,25-
01/02/2021	2710741	Ref NF 0000144647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		

		LTDA	2.495,18-	1.668.715,43-
02/02/2021	2638959	Ref NF 0000000108 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	364,00-	1.669.079,43-
02/02/2021	2676778	Ref NF 0000004572 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

		DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.897,80-	1.671.977,23-
02/02/2021	2676887	Ref NF 0000016176 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.602,27-	1.673.579,50-
02/02/2021	2710761	Ref NF 0000141335 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02-	1.674.222,52-
03/02/2021	2645423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000181/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 181	2.629,33	1.671.593,19-
03/02/2021	2645425	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002700/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2700	5.900,00	1.665.693,19-
03/02/2021	2645427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000241/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 241	2.629,33	1.663.063,86-
03/02/2021	2645429	Baixa NF Estadual N° 0000000108-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000108 - MANUTENÇÃO	364,00	1.662.699,86-
03/02/2021	2645431	Baixa NF Estadual N° 0000006389-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000006389 - MAT EXPEDIENTE	252,00	1.662.447,86-
03/02/2021	2645433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000282/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 282	2.629,33	1.659.818,53-
03/02/2021	2645435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001609/01 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA // SERVIÇO DE TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO EM COMPLIANCE, IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO POR COMPETÊNCIA - REF. NFS-E 1609	15.469,86	1.644.348,67-
03/02/2021	2648209	Ref NF 0000024938 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	704,86-	1.645.053,53-
03/02/2021	2649785	Ref NF 0000000022 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	132.841,40-	1.777.894,93-
03/02/2021	2651129	Ref NF 0000001649 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	30,00-	1.777.924,93-
03/02/2021	2677008	Ref NF 0000000344 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	253.182,02-	2.031.106,95-
03/02/2021	2697488	Ref NF 0000010197 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	614,71-	2.031.721,66-
04/02/2021	2647325	Baixa Faturas e Recibos N° 0000140572-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 140572	643,02	2.031.078,64-
04/02/2021	2657358	Ref NF 0000002639 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.458,00-	2.034.536,64-
04/02/2021	2667877	Ref NF 0000031545 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.856,65-	2.036.393,29-
04/02/2021	2667948	Ref NF 0000003840 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	33.913,22-	2.070.306,51-
04/02/2021	2676713	Ref NF 0000006106 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.689,90-	2.071.996,41-
04/02/2021	2676848	Ref NF 0000053944 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62-	2.072.252,03-
04/02/2021	2677091	Ref NF 0000009370 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00-	2.072.716,03-
04/02/2021	2706286	Ref NF 0015419491 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88-	2.072.845,91-
04/02/2021	2706683	Ref NF 0000000376 - TH COMMERCE EIRELI	3.150,00-	2.075.995,91-
05/02/2021	2667926	Ref NF 0000000199 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	112.481,46-	2.188.477,37-
05/02/2021	2676684	Ref NF 0000000504 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	218,25-	2.188.695,62-
05/02/2021	2676723	Ref NF 0000000031 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	4.925,00-	2.193.620,62-
05/02/2021	2676898	Ref NF 0000002701 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	35.248,94-	2.228.869,56-
05/02/2021	2677025	Ref NF 0000000325 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.629,33-	2.231.498,89-
06/02/2021	2650934	Ref NF 2132784338 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	58,81-	2.231.557,70-
06/02/2021	2651338	Ref NF 2132784339 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.976,60-	2.236.534,30-
06/02/2021	2667962	Ref NF 0000000212 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00-	2.237.926,30-
08/02/2021	2648519	Baixa NF Estadual N° 0000424340-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000424340 - MAT EXPEDIENTE	1.384,75	2.236.541,55-
08/02/2021	2648520	Baixa NF Estadual N° 0000021309-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000021309 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 01/2021 - REF. FATURA 21309	78,22	2.236.463,33-
08/02/2021	2652411	Ref NF 0000011129 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701,25-	2.237.164,58-

08/02/2021 2667892 Ref NF 0000004273 - JRV SERVICOS LTDA - ME
09/02/2021 2650617 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000002522/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL

4.200,00- 2.241.364,58-

Lucas Silva Gervasio

Contador
CRC - BA 033770/O

		LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 12/2020 REF NFS-e N 2522	19.371,66	2.221.992,92-
09/02/2021	2677127	Ref NF 0000010703 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	143.695,23-	2.365.688,15-
09/02/2021	2667838	Ref NF 0000069684 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	4.757,54-	2.370.445,69-
09/02/2021	2667935	Ref NF 0000001568 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	928,33-	2.371.374,02-
09/02/2021	2667972	Ref NF 0000003858 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	522,83-	2.371.896,85-
10/02/2021	2651925	Baixa NF Estadual N° 0000044167-A - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044167 - MAT. HOSPITALARES	419,46	2.371.477,39-
10/02/2021	2651927	Baixa NF Estadual N° 0000142912-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000142912 - MEDICAMENTOS	37,50	2.371.439,89-
10/02/2021	2651929	Baixa NF Estadual N° 0000001595-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001595 - MAT HOSPITALAR	375,00	2.371.064,89-
10/02/2021	2651931	Baixa NF Estadual N° 0000000966-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000966 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	296,00	2.370.768,89-
10/02/2021	2651933	Baixa NF Estadual N° 0000143095-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000143095 - MAT HOSPITALAR	1.488,20	2.369.280,69-
10/02/2021	2651935	Baixa NF Estadual N° 0000423426-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000423426 - MEDICAMENTOS	508,65	2.368.772,04-
10/02/2021	2651937	Baixa NF Estadual N° 0000425302-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000425302 - MAT HOSPITALAR	548,40	2.368.223,64-
10/02/2021	2651939	Baixa NF Estadual N° 0000005729-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000005729 - MAT HOSPITALAR	500,00	2.367.723,64-
10/02/2021	2651941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001649/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO PELA INTERMEDIÇÃO NA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS - REF. NFS-E 4619	30,00	2.367.693,64-
10/02/2021	2651943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001192/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF NFS-e N 1192	3.500,00	2.364.193,64-
10/02/2021	2651945	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024938-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	704,86	2.363.488,78-
10/02/2021	2652102	Baixa Faturas e Recibos N° 0006099365-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 01/2021 - REF. FATURA 6099365-GO	3.126,34	2.360.362,44-
10/02/2021	2652112	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117821-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 117821 - JAN 2021	1.353,50	2.359.008,94-
10/02/2021	2652117	Baixa NF Estadual N° 0000424205-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000424205 - MAT EXPEDIENTE	980,00	2.358.028,94-
10/02/2021	2707913	Ref NF 0000000038 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	45.018,27-	2.403.047,21-
11/02/2021	2667867	Ref NF 0002021179 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.698,21-	2.405.745,42-
12/02/2021	2654913	Baixa NF Estadual N° 0000427186-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000427186 - MEDICAMENTOS	934,80	2.404.810,62-
12/02/2021	2654915	Baixa NF Estadual N° 0000324961-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324961 - MAT HOSPITALAR	7.057,50	2.397.753,12-
12/02/2021	2654917	Baixa NF Estadual N° 0000324947-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324947 - MEDICAMENTOS	2.416,32	2.395.336,80-
12/02/2021	2654919	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005402-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5402	2.400,00	2.392.936,80-
12/02/2021	2654921	Baixa NF Estadual N° 0000325079-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325079 - MAT HOSPITALAR	1.056,00	2.391.880,80-
12/02/2021	2654923	Baixa NF Estadual N° 0000000107-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000107 - MANUTENÇÃO	520,00	2.391.360,80-
12/02/2021	2654925	Baixa NF Estadual N° 0000046364-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046364 - MEDICAMENTOS	136,40	2.391.224,40-
12/02/2021	2654927	Baixa NF Estadual N° 0000009742-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009742 - MAT HOSPITALAR	1.008,00	2.390.216,40-
12/02/2021	2654929	Baixa NF Estadual N° 0000046182-A - INOVAÇÃO SERVS.		

E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF
0000046182 - MAT MANUTENÇÃO

375,00

2.389.841,40-

12/02/2021 2654931 Baixa NF Estadual N° 0000038721-A - ASTHAMED

Lucas Silva Gervasio

Contador
CRC - BA 0337701/O

		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000038721 - MEDICAMENTOS	796,00		2.389.045,40-
12/02/2021	2710506	Ref NF 0000000630 - NOXTEC SERVICOS LTDA		5.910,00-	2.394.955,40-
12/02/2021	2710557	Ref NF 0000574789 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		619,95-	2.395.575,35-
12/02/2021	2715080	Ref NF 0003010888 - TOTVS		874,83-	2.396.450,18-
15/02/2021	2657799	Ref NF 0004842731 - ALELO S.A.		5.879,62-	2.402.329,80-
17/02/2021	2667426	Baixa NF Estadual N° 0000003117-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003117 - MAT HOSPITALAR	780,00		2.401.549,80-
17/02/2021	2667428	Baixa NF Estadual N° 0000325197-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325197 - MEDICAMENTOS	1.940,60		2.399.609,20-
17/02/2021	2667430	Baixa NF Estadual N° 0000024108-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000024108 - MAT EXPEDIENTE	8.907,00		2.390.702,20-
17/02/2021	2667432	Baixa NF Estadual N° 0000143667-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000143667 - MEDICAMENTOS	189,75		2.390.512,45-
17/02/2021	2667434	Baixa NF Estadual N° 0000005981-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005981 - MEDICAMENTOS	94,50		2.390.417,95-
17/02/2021	2667436	Baixa NF Estadual N° 0000001853-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001853 - MAT MANUTENÇÃO	2.088,00		2.388.329,95-
17/02/2021	2710749	Ref NF 0000344778 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.720,73-	2.390.050,68-
18/02/2021	2686959	Baixa Faturas e Recibos N° 0004842731-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2021 - REF, BOLETO 4842731	5.879,62		2.384.171,06-
18/02/2021	2686961	Baixa NF Estadual N° 0000002346-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002346 - MAT MANUTENÇÃO	4.450,00		2.379.721,06-
18/02/2021	2676870	Ref NF 0000017763 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		3.461,84-	2.383.182,90-
19/02/2021	2688306	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002639/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 01/2021 REF NFS-e N2639	3.458,00		2.379.724,90-
19/02/2021	2688308	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000852/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 01/2021 REF NFS-e N 852	3.893,60		2.375.831,30-
19/02/2021	2688310	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069684/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO PARCELA 05/06 REF NFS-e N 69684	4.757,54		2.371.073,76-
19/02/2021	2688313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000213874/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 213874	2.276,61		2.368.797,15-
19/02/2021	2688315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002529/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 01/2021 REF NFS-e N 2529	18.516,71		2.350.280,44-
19/02/2021	2688317	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004572/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 01/2021 - REF. NFS-E 4572	2.897,80		2.347.382,64-
19/02/2021	2688320	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031545-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 01/2021- REF. FATURA 31545	1.856,65		2.345.525,99-
19/02/2021	2688322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025932/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 25932	650,00		2.344.875,99-
19/02/2021	2688324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004273/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 01/2021 REF NFS-e N 4273	4.200,00		2.340.675,99-
19/02/2021	2688326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001850/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 01/2021 - REF. NFS-E 1850	17.405,68		2.323.270,31-
19/02/2021	2688329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 01/2021 REF NFS-e N 212	1.392,00		2.321.878,31-

19/02/2021	2688331	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004912/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 4912	4.991,80	2.316.886,51-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

19/02/2021	2688333	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003858/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3858	522,83	2.316.363,68-
19/02/2021	2688335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000135/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 01/2021 REF NFS-e N 135	13.022,83	2.303.340,85-
19/02/2021	2688337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043759/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 43759	950,00	2.302.390,85-
19/02/2021	2688339	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023932/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 01/2021 EM NFS-e N 23932	5.936,59	2.296.454,26-
19/02/2021	2688342	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000504/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE TESTE DE QUALIDADE- REF. NFS-E 504	218,25	2.296.236,01-
19/02/2021	2688344	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006106/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 01/2021 REF NFS-e N 6106	1.689,90	2.294.546,11-
19/02/2021	2688346	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017763/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 01/2021 REF NFS-e 17763	3.461,84	2.291.084,27-
19/02/2021	2688351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016176/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 16176	1.602,27	2.289.482,00-
19/02/2021	2688353	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003425/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3425	5.900,00	2.283.582,00-
19/02/2021	2688355	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009370-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 01/2021 - REF. FATURA 9370	464,00	2.283.118,00-
19/02/2021	2688357	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL - REF. NFS-E 31	4.925,00	2.278.193,00-
19/02/2021	2688360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053944/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 01/2021 REF NFS-e N 53944	255,62	2.277.937,38-
19/02/2021	2688362	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021179/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/01/2021 A 31/01/2021 REF NFS-e 2021179	2.698,21	2.275.239,17-
22/02/2021	2708100	Baixa NF Estadual N° 0002189265-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002189265 - MEDICAMENTOS	87,60	2.275.151,57-
22/02/2021	2708102	Baixa NF Estadual N° 0000430638-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000430638 - MAT. HOSPITALARES	408,50	2.274.743,07-
22/02/2021	2708104	Baixa NF Estadual N° 0000430369-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000430369 - MAT. LABORATÓRIO	459,00	2.274.284,07-
22/02/2021	2708124	Baixa NF Estadual N° 2132784339-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2132784339 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 02/2021 - REF. FATURA 2132784339	4.976,60	2.269.307,47-
22/02/2021	2708125	Baixa NF Estadual N° 2132784338-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2132784338 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 02/2021 - REF. FATURA 2132784338	58,81	2.269.248,66-
23/02/2021	2709559	Baixa NF Estadual N° 0000010526-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010526 - MAT HOSPITALAR	151,12	2.269.097,54-
23/02/2021	2709561	Baixa NF Estadual N° 0000010520-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010520 - MEDICAMENTOS	142,24	2.268.955,30-
23/02/2021	2709563	Baixa NF Estadual N° 0000010519-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010519 - MEDICAMENTOS	622,30	2.268.333,00-
23/02/2021	2709565	Baixa NF Estadual N° 0000000456-A - HOSPMED		

COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF
0000000456 - MAT EXPEDIENTE

674,70

2.267.658,30-

23/02/2021 2709567 Baixa Faturas e Recibos N° 0000256535-A - OBRAS

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010

		SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 01/2021 - FATURA 256535	2.885,47	2.264.772,83-
23/02/2021	2709569	Baixa NF Estadual N° 0000001252-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001252 - MAT. EXPEDIENTE	1.943,50	2.262.829,33-
24/02/2021	2711135	Baixa NF Estadual N° 0000103388-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103388 - MEDICAMENTOS	4.163,40	2.258.665,93-
24/02/2021	2711137	Baixa NF Estadual N° 0000325783-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325783 - MAT. HOSPITALARES	164,40	2.258.501,53-
24/02/2021	2711139	Baixa NF Estadual N° 0000006336-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006336 - MEDICAMENTOS	1.429,00	2.257.072,53-
24/02/2021	2711141	Baixa NF Estadual N° 0000026301-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026301 - MAT. HOSPITALARES	440,00	2.256.632,53-
24/02/2021	2711143	Baixa NF Estadual N° 0000103401-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103401 - MEDICAMENTOS	225,00	2.256.407,53-
24/02/2021	2711148	Baixa NF Estadual N° 0000325798-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325798 - MEDICAMENTOS	2.912,72	2.253.494,81-
24/02/2021	2711150	Baixa NF Estadual N° 0000027226-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027226 - MAT EXPEDIENTE	4.608,80	2.248.886,01-
24/02/2021	2711152	Baixa NF Estadual N° 0000325802-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325802 - MEDICAMENTOS	5.693,10	2.243.192,91-
24/02/2021	2711154	Baixa NF Estadual N° 0000156752-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156752 - MAT. EXPEDIENTE	402,26	2.242.790,65-
24/02/2021	2711156	Baixa NF Estadual N° 0000026260-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026260 - MAT. HOSPITALARES	720,00	2.242.070,65-
24/02/2021	2711158	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000344/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2021 REF NFS-e N 344	253.182,02	1.988.888,63-
24/02/2021	2711161	Baixa NF Estadual N° 0000039046-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000039046 - MEDICAMENTOS	1.601,00	1.987.287,63-
24/02/2021	2711163	Baixa NF Estadual N° 0000003072-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003072 - MAT MANUTENÇÃO	6.503,00	1.980.784,63-
24/02/2021	2711831	Baixa Faturas e Recibos N° 0015419491-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2021 - REF. FATURA 15419491	129,88	1.980.654,75-
25/02/2021	2712870	Baixa NF Estadual N° 0000001845-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001845 - MAT MANUTENÇÃO	1.443,50	1.979.211,25-
25/02/2021	2712872	Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003130 - MAT. HOSPITALARES	335,16	1.978.876,09-
25/02/2021	2712874	Baixa NF Estadual N° 0000144558-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000144558 - MEDICAMENTOS	5.739,64	1.973.136,45-
25/02/2021	2712876	Baixa NF Estadual N° 0000043963-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000043963 - MAT. LABORATÓRIO	538,90	1.972.597,55-
25/02/2021	2712878	Baixa NF Estadual N° 0000021839-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000021839 - MEDICAMENTOS	784,52	1.971.813,03-
25/02/2021	2712880	Baixa NF Estadual N° 0000001626-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001626 - MAT. HOSPITALARES	1.170,00	1.970.643,03-
25/02/2021	2712882	Baixa NF Estadual N° 0000031586-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031586 - MAT. HOSPITALARES	2.300,00	1.968.343,03-
25/02/2021	2712884	Baixa NF Estadual N° 0000025511-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025511 - MAT HOSPITALAR	845,00	1.967.498,03-
25/02/2021	2712886	Baixa NF Estadual N° 0000061005-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061005 - MAT EXPEDIENTE	608,60	1.966.889,43-
25/02/2021	2712888	Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF		

0000001864 - MANUTENÇÃO

7.549,85

1.959.339,58-

25/02/2021 2712890

Baixa NF Estadual N° 0000000022-A - LACERDA

ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000022 -

Lucas Silva Gervasio

Contador
CRC - BA 033770/O

		FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 01/01/2021 a 31/01/2021	132.841,40	1.826.498,18-
25/02/2021	2712892	Baixa NF Estadual N° 0000000975-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000975 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	355,20	1.826.142,98-
25/02/2021	2712894	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001863 - MAT. MANUTENÇÃO	688,00	1.825.454,98-
25/02/2021	2712896	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001568/01 - ABSICITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1568	928,33	1.824.526,65-
25/02/2021	2712898	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003840/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 01/2021 REF NFS-e N 3840	33.913,22	1.790.613,43-
25/02/2021	2712901	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002701/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2701	35.248,94	1.755.364,49-
25/02/2021	2712903	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001070301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010703 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 01/2021 REF NFS-e N 10703	143.695,23	1.611.669,26-
25/02/2021	2712905	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007459/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/01/2021 A 31/01/2021 - REF. NFS-E 7459	299,88	1.611.369,38-
25/02/2021	2712907	Baixa NF Estadual N° 0000922701-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000922701 - MAT. HOSPITALARES	665,00	1.610.704,38-
25/02/2021	2712909	Baixa NF Estadual N° 0000010197-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010197 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	614,71	1.610.089,67-
25/02/2021	2713357	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002992655/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2992655	874,83	1.609.214,84-
25/02/2021	2713358	Baixa NF Estadual N° 0000001528-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000001528 - MEDICAMENTOS	555,00	1.608.659,84-
26/02/2021	2716100	Ref NF 0000001376 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.323,74-	1.609.983,58-
TOTAL MÊS ----->			888.454,60	1.046.945,47- 1.609.983,58-

Débitos: 888.454,60 Créditos: 1.046.945,47- Saldo Atual: 1.609.983,58-

Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes Sd. Ant.: 1.654.090,60-

24/02/2021	2773882	BAIXA Recebimento Antecipado N° 22021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO/2021.	1.654.090,60-	3.308.181,20-
------------	---------	---	---------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.654.090,60- 3.308.181,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.654.090,60- Saldo Atual: 3.308.181,20-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 20.943,01-

01/02/2021	2639138	REF ISS Retido NF 0000001609 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	315,71-	21.258,72-
01/02/2021	2667814	REF ISS Retido NF 0000000852 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	106,40-	21.365,12-
01/02/2021	2670082	REF ISS Retido NF 0000000135 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	646,59-	22.011,71-
01/02/2021	2676663	REF ISS Retido NF 0000043759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	50,00-	22.061,71-
01/02/2021	2677322	REF ISS Retido NF 0000007459 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	6,12-	22.067,83-
01/02/2021	2710053	REF ISS Retido NF 0000017798 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40-	23.124,23-
02/02/2021	2676888	REF ISS Retido NF 0000016176 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	84,33-	23.208,56-
03/02/2021	2677009	REF ISS Retido NF 0000000344 - MEDIALL BRASIL		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

04/02/2021 2657359 GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA
REF ISS Retido NF 0000002639 - BR GAAP
CONTABILIDADE EIRELI

9.327,76- 32.536,32-
182,00- 32.718,32-

04/02/2021	2667950	REF ISS Retido NF 0000003840 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.042,97-	34.761,29-
05/02/2021	2667928	REF ISS Retido NF 0000000199 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	6.775,99-	41.537,28-
05/02/2021	2676685	REF ISS Retido NF 0000000504 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	6,75-	41.544,03-
08/02/2021	2652412	REF ISS Retido NF 0000011129 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	37,50-	41.581,53-
09/02/2021	2667936	REF ISS Retido NF 0000001568 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	33,67-	41.615,20-
09/02/2021	2667973	REF ISS Retido NF 0000003858 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	27,17-	41.642,37-
10/02/2021	2652366	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 01-2021 - HEMNSL	20.664,78	20.977,59-
10/02/2021	2652367	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 526 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jan/2021 Períodos: 20	6,67	20.970,92-
10/02/2021	2707915	REF ISS Retido NF 0000000038 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	2.711,94-	23.682,86-
11/02/2021	2667868	REF ISS Retido NF 0002021179 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	91,79-	23.774,65-
26/02/2021	2716101	REF ISS Retido NF 0000001376 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	69,67-	23.844,32-
TOTAL MÊS ----->			20.671,45	23.572,76- 23.844,32-

Débitos: 20.671,45 Créditos: 23.572,76- Saldo Atual: 23.844,32-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	20.774,78-
01/02/2021	2670081	REF INSS Retido NF 0000000135 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	795,58-	21.570,36-
04/02/2021	2667949	REF INSS Retido NF 0000003840 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.494,52-	26.064,88-
05/02/2021	2667927	REF INSS Retido NF 0000000199 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	14.907,18-	40.972,06-
05/02/2021	2676899	REF INSS Retido NF 0000002701 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	801,32-	41.773,38-
10/02/2021	2707914	REF INSS Retido NF 0000000038 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	5.966,28-	47.739,66-
18/02/2021	2686844	Baixa GPS Retido PJ N° 0120211 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 193 SS SERVICOS MNSL	14.907,18	32.832,48-
18/02/2021	2686845	Baixa GPS Retido PJ N° 0120212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 3790 5STRELA MNSL	4.494,53	28.337,95-
18/02/2021	2686846	Baixa GPS Retido PJ N° 012021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 131 NEO CARE MNSL	795,58	27.542,37-
18/02/2021	2686847	Baixa GPS Retido PJ N° 0120213 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 2686 RESGATE MNSL	577,49	26.964,88-
TOTAL MÊS ----->			20.774,78	26.964,88- 26.964,88-

Débitos: 20.774,78 Créditos: 26.964,88- Saldo Atual: 26.964,88-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	9.145,31-
01/02/2021	2667902	REF IR Retido NF 0000001850 - L & A OUTSOURCING LTDA	265,06-	9.410,37-
01/02/2021	2676679	REF IR Retido NF 0000023932 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41-	9.500,78-
01/02/2021	2710054	REF IR Retido NF 0000017798 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	316,92-	9.817,70-
02/02/2021	2676779	REF IR Retido NF 0000004572 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	44,13-	9.861,83-
03/02/2021	2677010	REF IR Retido NF 0000000344 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	3.997,61-	13.859,44-
04/02/2021	2667951	REF IR Retido NF 0000003840 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	408,59-	14.268,03-
05/02/2021	2667929	REF IR Retido NF 0000000199 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.355,20-	15.623,23-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

05/02/2021 2676724 REF IR Retido NF 0000000031 - RESPAR SERVICOS
MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME
08/02/2021 2652413 REF IR Retido NF 0000011129 - VIDA GOIAS UTI MOVEI

75,00-

15.698,23-

		LTDA		11,25-	15.709,48-
09/02/2021	2677128	REF IR Retido NF 0000010703 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.188,25-	17.897,73-
09/02/2021	2667839	REF IR Retido NF 0000069684 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		72,45-	17.970,18-
10/02/2021	2707916	REF IR Retido NF 0000000038 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA		542,39-	18.512,57-
12/02/2021	2710507	REF IR Retido NF 0000000630 - NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00-	18.602,57-
18/02/2021	2686912	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 629 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2021	6.728,42		11.874,15-
18/02/2021	2686913	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 630 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2021	2.084,50		9.789,65-
18/02/2021	2676871	REF IR Retido NF 0000017763 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		52,72-	9.842,37-
				-----	-----

TOTAL MÊS ----->	8.812,92	9.509,98-	9.842,37-
------------------	----------	-----------	-----------

Débitos: 8.812,92 Créditos: 9.509,98- Saldo Atual: 9.842,37-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	23.848,65-

01/02/2021	2637298	Retenção PCC N° 0000000587/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	279,00-	24.127,65-
01/02/2021	2637305	Retenção PCC N° 0000569458/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	25,31-	24.152,96-
18/02/2021	2686911	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 750 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 01/2021	23.848,66	304,30-
19/02/2021	2688312	Retenção PCC N° 0000069684/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	224,59-	528,89-
19/02/2021	2688319	Retenção PCC N° 0000004572/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	136,80-	665,69-
19/02/2021	2688328	Retenção PCC N° 0000001850/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	821,69-	1.487,38-
19/02/2021	2688341	Retenção PCC N° 0000023932/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	1.767,64-
19/02/2021	2688348	Retenção PCC N° 0000017763/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	163,43-	1.931,07-
19/02/2021	2688359	Retenção PCC N° 0000000031/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	232,50-	2.163,57-
24/02/2021	2711160	Retenção PCC N° 0000000344/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	12.392,59-	14.556,16-
25/02/2021	2712900	Retenção PCC N° 0000003840/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.825,39-	16.381,55-
25/02/2021	2713362	Retenção PCC N° 0002992655/01 - TOTVS // [HIS	40,68-	16.422,23-
TOTAL MÊS ----->			23.848,66	16.422,24-

				16.422,23-

Débitos: 23.848,66 Créditos: 16.422,24- Saldo Atual: 16.422,23-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	545.834,77-

03/02/2021	2645609	Baixa Liquido de Folha N° 3983 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: jan/2021 Períodos: 3	545.834,77	0,00
28/02/2021	2732770	017 Liquido Folha Per3	221.903,34-	221.903,34-
28/02/2021	2732775	017 Liquido Folha Per3	66.678,44-	288.581,78-
28/02/2021	2732781	017 Liquido Folha Per3	47.372,41-	335.954,19-
28/02/2021	2732799	017 Liquido Folha Per3	21.567,35-	357.521,54-
28/02/2021	2732805	017 Liquido Folha Per3	19.449,30-	376.970,84-
28/02/2021	2732811	017 Liquido Folha Per3	17.000,03-	393.970,87-
28/02/2021	2732815	017 Liquido Folha Per3	15.192,77-	409.163,64-
28/02/2021	2732822	017 Liquido Folha Per3	13.384,99-	422.548,63-
28/02/2021	2732834	017 Liquido Folha Per3	9.899,85-	432.448,48-
28/02/2021	2732842	017 Liquido Folha Per3	9.704,84-	442.153,32-
28/02/2021	2732846	017 Liquido Folha Per3	8.145,24-	450.298,56-
28/02/2021	2732864	017 Liquido Folha Per3	7.712,75-	458.011,31-
28/02/2021	2732872	017 Liquido Folha Per3	7.505,92-	465.517,23-
28/02/2021	2732881	017 Liquido Folha Per3	7.429,33-	472.946,56-
28/02/2021	2732886	017 Liquido Folha Per3	7.034,99-	479.981,55-
28/02/2021	2732898	017 Liquido Folha Per3	6.285,37-	486.266,92-
28/02/2021	2732911	017 Liquido Folha Per3	5.404,14-	491.671,06-
28/02/2021	2732920	017 Liquido Folha Per3	4.980,80-	496.651,86-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2021	2732925	017	Líquido	Folha	Per3	4.816,80-	501.468,66-
28/02/2021	2732931	017	Líquido	Folha	Per3	4.747,65-	506.216,31-
28/02/2021	2732935	017	Líquido	Folha	Per3	4.696,50-	510.912,81-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2021	2732956	017 Líquido Folha Per3		3.799,74-	514.712,55-
28/02/2021	2732962	017 Líquido Folha Per3		3.114,61-	517.827,16-
28/02/2021	2732970	017 Líquido Folha Per3		3.112,83-	520.939,99-
28/02/2021	2732981	017 Líquido Folha Per3		3.102,39-	524.042,38-
28/02/2021	2732988	017 Líquido Folha Per3		3.066,04-	527.108,42-
28/02/2021	2732991	017 Líquido Folha Per3		3.015,88-	530.124,30-
28/02/2021	2733006	017 Líquido Folha Per3		2.504,35-	532.628,65-
28/02/2021	2733022	017 Líquido Folha Per3		2.291,27-	534.919,92-
28/02/2021	2733048	017 Líquido Folha Per3		1.709,19-	536.629,11-
28/02/2021	2733088	017 Líquido Folha Per3		1.572,94-	538.202,05-
28/02/2021	2733099	017 Líquido Folha Per3		1.412,32-	539.614,37-

TOTAL MÊS ----->	545.834,77	539.614,37-	539.614,37-
------------------	------------	-------------	-------------

Débitos: 545.834,77 Créditos: 539.614,37- Saldo Atual: 539.614,37-

Conta: 2.01.03.01.002 347	Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	100,00-
---------------------------	----------------------------	-----------	---------

10/02/2021	2652173	Baixa Líquido de Autonomos N° 1913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jan/2021 Períodos: 20	100,00	0,00
------------	---------	--	--------	------

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

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

Conta: 2.01.03.01.004 349	Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	30.037,88-
---------------------------	------------------	-----------	------------

01/02/2021	2637359	Baixa Líquido de Rescisão N° 10359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão RODRIGO FORTUNATO - Competência: jan/2021 Períodos: 3	5.204,52	24.833,36-
10/02/2021	2652303	Baixa Líquido de Rescisão N° 10483 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	4.368,60	20.464,76-
18/02/2021	2687012	Baixa Líquido de Rescisão N° 10542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	6.183,72	14.281,04-
19/02/2021	2697441	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 275 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	68,39	14.212,65-
22/02/2021	2708122	Baixa Líquido de Rescisão N° 10559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	6.818,30	7.394,35-
28/02/2021	2732892	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.818,30-	14.212,65-
28/02/2021	2732902	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.252,11-	20.464,76-
28/02/2021	2732942	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.368,60-	24.833,36-

TOTAL MÊS ----->	22.643,53	17.439,01-	24.833,36-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 22.643,53 Créditos: 17.439,01- Saldo Atual: 24.833,36-

Conta: 2.01.03.01.005 641	Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.:	442,42-
---------------------------	------------------------------	-----------	---------

04/02/2021	2647317	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1472 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2021 Períodos: 3	102,00	340,42-
28/02/2021	2733485	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	374,42-
28/02/2021	2733501	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	391,42-
28/02/2021	2733504	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	408,42-
28/02/2021	2733507	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	425,42-
28/02/2021	2733511	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	442,42-

TOTAL MÊS ----->	102,00	102,00-	442,42-
------------------	--------	---------	---------

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

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

25/02/2021	2713391	Baixa Líquido de Ferias N° 2877 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: fev/2021 Períodos:	28.814,68	28.814,68
------------	---------	--	-----------	-----------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

28/02/2021	2732826	0043	ADIAN	FÉRIAS	CONF.	RECIBO	12.248,30-	16.566,38
28/02/2021	2732857	0043	ADIAN	FÉRIAS	CONF.	RECIBO	7.801,95-	8.764,43
28/02/2021	2732938	0043	ADIAN	FÉRIAS	CONF.	RECIBO	4.471,23-	4.293,20

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2021	2732947	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.940,84-	352,36
28/02/2021	2732951	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.884,64-	3.532,28-
28/02/2021	2791943	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2021	32.346,96		28.814,68
28/02/2021	2791944	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS		28.841,68-	27,00-
TOTAL MÊS ----->			61.161,64	61.188,64-	27,00-
Débitos: 61.161,64 Créditos: 61.188,64- Saldo Atual: 27,00-					

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher		Sd. Ant.:	18.185,59-

03/02/2021	2645563	Baixa GPS Folha N° 837 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2021	19.829,41		1.643,82
28/02/2021	2732132	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	31.558,10		33.201,92
28/02/2021	2732158	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.485,78		37.687,70
28/02/2021	2732161	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.321,27		42.008,97
28/02/2021	2732215	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.126,92		44.135,89
28/02/2021	2732438	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42		44.362,31
28/02/2021	2732651	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	105,53		44.467,84
28/02/2021	2732657	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54		44.570,38
28/02/2021	2732767	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	6,94		44.577,32
28/02/2021	2732793	0003 I.N.S.S.		24.029,83-	20.547,49
28/02/2021	2732876	0003 I.N.S.S.		7.500,85-	13.046,64
28/02/2021	2732916	0003 I.N.S.S.		5.093,97-	7.952,67
28/02/2021	2733012	0003 I.N.S.S.		2.403,11-	5.549,56
28/02/2021	2733017	0003 I.N.S.S.		2.295,95-	3.253,61
28/02/2021	2733041	0003 I.N.S.S.		1.776,91-	1.476,70
28/02/2021	2733055	0098 INSS FÉRIAS		1.653,15-	176,45-
28/02/2021	2733063	0003 I.N.S.S.		1.641,91-	1.818,36-
28/02/2021	2733092	0003 I.N.S.S.		1.564,11-	3.382,47-
28/02/2021	2733127	0003 I.N.S.S.		963,52-	4.345,99-
28/02/2021	2733134	0003 I.N.S.S.		951,51-	5.297,50-
28/02/2021	2733141	0003 I.N.S.S.		911,14-	6.208,64-
28/02/2021	2733153	0003 I.N.S.S.		751,97-	6.960,61-
28/02/2021	2733162	0003 I.N.S.S.		751,97-	7.712,58-
28/02/2021	2733167	0098 INSS FÉRIAS		733,47-	8.446,05-
28/02/2021	2733169	0003 I.N.S.S.		727,86-	9.173,91-
28/02/2021	2733173	0003 I.N.S.S.		726,25-	9.900,16-
28/02/2021	2733177	0003 I.N.S.S.		698,39-	10.598,55-
28/02/2021	2733181	0003 I.N.S.S.		697,89-	11.296,44-
28/02/2021	2733210	0098 INSS FÉRIAS		521,22-	11.817,66-
28/02/2021	2733228	0003 I.N.S.S.		490,44-	12.308,10-
28/02/2021	2733230	0003 I.N.S.S.		482,63-	12.790,73-
28/02/2021	2733248	0003 I.N.S.S.		462,50-	13.253,23-
28/02/2021	2733252	0003 I.N.S.S.		459,91-	13.713,14-
28/02/2021	2733261	0003 I.N.S.S.		399,24-	14.112,38-
28/02/2021	2733266	0098 INSS FÉRIAS		392,91-	14.505,29-
28/02/2021	2733270	0003 I.N.S.S.		380,41-	14.885,70-
28/02/2021	2733274	0003 I.N.S.S.		371,02-	15.256,72-
28/02/2021	2733285	0003 I.N.S.S.		355,62-	15.612,34-
28/02/2021	2733288	0003 I.N.S.S.		355,27-	15.967,61-
28/02/2021	2733293	0098 INSS FÉRIAS		310,40-	16.278,01-
28/02/2021	2733316	0003 I.N.S.S.		278,46-	16.556,47-
28/02/2021	2733325	0003 I.N.S.S.		252,17-	16.808,64-
28/02/2021	2733330	0003 I.N.S.S.		235,31-	17.043,95-
28/02/2021	2733364	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		180,00-	17.223,95-
28/02/2021	2733372	0003 I.N.S.S.		162,26-	17.386,21-
28/02/2021	2733377	0003 I.N.S.S.		147,10-	17.533,31-
28/02/2021	2733407	0003 I.N.S.S.		129,89-	17.663,20-
28/02/2021	2733459	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		58,03-	17.721,23-
28/02/2021	2733478	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		40,60-	17.761,83-
28/02/2021	2733493	0011 INSS 13° SALÁRIO		26,61-	17.788,44-
28/02/2021	2733497	0011 INSS 13° SALÁRIO		19,23-	17.807,67-
28/02/2021	2733515	0011 INSS 13° SALÁRIO		16,52-	17.824,19-
28/02/2021	2733518	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		15,21-	17.839,40-
28/02/2021	2733520	0011 INSS 13° SALÁRIO		11,13-	17.850,53-
28/02/2021	2792218	Valor referente ajuste para provisão de INSS sobre folha 02/2021		1.704,89-	19.555,42-
TOTAL MÊS ----->			62.762,91	64.132,74-	19.555,42-
Débitos: 62.762,91 Créditos: 64.132,74- Saldo Atual: 19.555,42-					

03/02/2021 2645561 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1251 -

Lucas Silva Gervasio

Contador
CRC - BA 033770/O

MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL -

Competência: jan/2021 Períodos: 3

60.007,01

0,00

28/02/2021	2732786	0004 I.R.R.F.	31.973,99-	31.973,99-
28/02/2021	2732852	0004 I.R.R.F.	8.095,81-	40.069,80-
28/02/2021	2732999	0004 I.R.R.F.	2.973,86-	43.043,66-
28/02/2021	2733029	0004 I.R.R.F.	1.896,97-	44.940,63-
28/02/2021	2733069	0004 I.R.R.F.	1.618,90-	46.559,53-
28/02/2021	2733075	0004 I.R.R.F.	1.602,79-	48.162,32-
28/02/2021	2733108	0004 I.R.R.F.	1.342,03-	49.504,35-
28/02/2021	2733114	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.214,81-	50.719,16-
28/02/2021	2733119	0004 I.R.R.F.	972,32-	51.691,48-
28/02/2021	2733145	0004 I.R.R.F.	808,52-	52.500,00-
28/02/2021	2733187	0004 I.R.R.F.	601,71-	53.101,71-
28/02/2021	2733196	0004 I.R.R.F.	546,06-	53.647,77-
28/02/2021	2733201	0004 I.R.R.F.	537,50-	54.185,27-
28/02/2021	2733214	0004 I.R.R.F.	498,28-	54.683,55-
28/02/2021	2733221	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	496,86-	55.180,41-
28/02/2021	2733243	0004 I.R.R.F.	465,10-	55.645,51-
28/02/2021	2733290	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	323,29-	55.968,80-
28/02/2021	2733298	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	306,98-	56.275,78-
28/02/2021	2733311	0004 I.R.R.F.	278,61-	56.554,39-
28/02/2021	2733340	0004 I.R.R.F.	227,29-	56.781,68-
28/02/2021	2733374	0004 I.R.R.F.	161,51-	56.943,19-
28/02/2021	2733381	0004 I.R.R.F.	146,41-	57.089,60-
28/02/2021	2733390	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	135,10-	57.224,70-
28/02/2021	2733399	0004 I.R.R.F.	132,22-	57.356,92-
28/02/2021	2733404	0004 I.R.R.F.	131,90-	57.488,82-
28/02/2021	2733456	0004 I.R.R.F.	72,03-	57.560,85-
28/02/2021	2733464	0004 I.R.R.F.	53,32-	57.614,17-
28/02/2021	2733471	0004 I.R.R.F.	43,77-	57.657,94-
28/02/2021	2733474	0004 I.R.R.F.	43,63-	57.701,57-
28/02/2021	2733487	0004 I.R.R.F.	33,30-	57.734,87-
28/02/2021	2733490	0004 I.R.R.F.	31,40-	57.766,27-
TOTAL MÊS ----->			60.007,01	57.766,27-

Débitos: 60.007,01 Créditos: 57.766,27- Saldo Atual: 57.766,27-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 57.276,02-

03/02/2021	2645562	Baixa GRF SEFIP Nº 1161 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		// FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2021	57.275,97	0,05-
28/02/2021	2726383	002 FGTS Folha Mensal	23.494,15-	23.494,20-
28/02/2021	2726384	002 FGTS Folha Mensal	6.589,42-	30.083,62-
28/02/2021	2726385	002 FGTS Folha Mensal	5.126,71-	35.210,33-
28/02/2021	2726386	002 FGTS Folha Mensal	2.380,24-	37.590,57-
28/02/2021	2726387	002 FGTS Folha Mensal	1.817,41-	39.407,98-
28/02/2021	2726388	002 FGTS Folha Mensal	1.740,06-	41.148,04-
28/02/2021	2726390	002 FGTS Folha Mensal	1.363,89-	42.511,93-
28/02/2021	2726391	002 FGTS Folha Mensal	1.342,91-	43.854,84-
28/02/2021	2726392	002 FGTS Folha Mensal	1.266,83-	45.121,67-
28/02/2021	2726395	002 FGTS Folha Mensal	895,09-	46.016,76-
28/02/2021	2726396	002 FGTS Folha Mensal	840,00-	46.856,76-
28/02/2021	2726397	002 FGTS Folha Mensal	784,02-	47.640,78-
28/02/2021	2726398	002 FGTS Folha Mensal	720,56-	48.361,34-
28/02/2021	2726399	002 FGTS Folha Mensal	693,74-	49.055,08-
28/02/2021	2726400	002 FGTS Folha Mensal	690,62-	49.745,70-
28/02/2021	2726401	002 FGTS Folha Mensal	583,35-	50.329,05-
28/02/2021	2726402	002 FGTS Folha Mensal	542,59-	50.871,64-
28/02/2021	2726403	002 FGTS Folha Mensal	484,06-	51.355,70-
28/02/2021	2726404	002 FGTS Folha Mensal	483,78-	51.839,48-
28/02/2021	2726405	002 FGTS Folha Mensal	464,96-	52.304,44-
28/02/2021	2726406	002 FGTS Folha Mensal	450,88-	52.755,32-
28/02/2021	2726407	002 FGTS Folha Mensal	418,48-	53.173,80-
28/02/2021	2726408	002 FGTS Folha Mensal	360,77-	53.534,57-
28/02/2021	2726409	002 FGTS Folha Mensal	297,00-	53.831,57-
28/02/2021	2726410	002 FGTS Folha Mensal	288,20-	54.119,77-
28/02/2021	2726411	002 FGTS Folha Mensal	288,00-	54.407,77-
28/02/2021	2726412	002 FGTS Folha Mensal	276,86-	54.684,63-
28/02/2021	2726414	002 FGTS Folha Mensal	224,13-	54.908,76-
28/02/2021	2726415	002 FGTS Folha Mensal	223,19-	55.131,95-
28/02/2021	2726416	002 FGTS Folha Mensal	158,90-	55.290,85-
28/02/2021	2726417	002 FGTS Folha Mensal	145,43-	55.436,28-
28/02/2021	2726418	002 FGTS Folha Mensal	130,13-	55.566,41-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2021	2792286	Valor referente ajuste para provisão de FGTS a recolher 02/2021	0,10	55.566,31-
			-----	-----

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 57.276,07 55.566,36- 55.566,31-

Débitos: 57.276,07 Créditos: 55.566,36- Saldo Atual: 55.566,31-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 2.482,33-

10/02/2021	2652105	Baixa GRRF N° 4824 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	1.131,76	1.350,57-
17/02/2021	2667959	Baixa GRRF N° 4848 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	995,79	354,78-
22/02/2021	2708134	Baixa GRRF N° 4911 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	1.369,18	1.014,40
28/02/2021	2726389	0020 GRRF		1.369,20-
28/02/2021	2726393	0020 GRRF		1.131,75-
28/02/2021	2726394	0020 GRRF		995,78-

TOTAL MÊS -----> 3.496,73 3.496,73- 2.482,33-

Débitos: 3.496,73 Créditos: 3.496,73- Saldo Atual: 2.482,33-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.002.979,34-

28/02/2021	2732142	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.196,46	991.782,88-
28/02/2021	2732153	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.127,24	985.655,64-
28/02/2021	2732165	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.732,16	981.923,48-
28/02/2021	2732169	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.589,01	978.334,47-
28/02/2021	2732186	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.901,60	975.432,87-
28/02/2021	2732196	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.564,48	972.868,39-
28/02/2021	2732200	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.456,32	970.412,07-
28/02/2021	2732213	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.128,83	968.283,24-
28/02/2021	2732217	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.042,41	966.240,83-
28/02/2021	2732235	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.637,55	964.603,28-
28/02/2021	2732252	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.196,34	963.406,94-
28/02/2021	2732258	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.130,13	962.276,81-
28/02/2021	2732284	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	967,20	961.309,61-
28/02/2021	2732297	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	854,83	960.454,78-
28/02/2021	2732304	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	818,77	959.636,01-
28/02/2021	2732310	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	742,38	958.893,63-
28/02/2021	2732314	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	709,61	958.184,02-
28/02/2021	2732327	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	580,32	957.603,70-
28/02/2021	2732339	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	545,85	957.057,85-
28/02/2021	2732359	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	456,56	956.601,29-
28/02/2021	2732381	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	406,10	956.195,19-
28/02/2021	2732391	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	354,81	955.840,38-
28/02/2021	2732430	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	247,46	955.592,92-
28/02/2021	2732490	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	193,44	955.399,48-
28/02/2021	2732533	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	152,14	955.247,34-
28/02/2021	2732577	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	135,37	955.111,97-
28/02/2021	2732595	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	128,49	954.983,48-
28/02/2021	2732623	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	118,27	954.865,21-
28/02/2021	2732698	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	60,82	954.804,39-
28/02/2021	2732709	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	50,71	954.753,68-
28/02/2021	2732730	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,30	954.720,38-
28/02/2021	2732740	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,93	954.703,45-
28/02/2021	2728943	484 PROV FERIAS MENSAL		32.490,70-
28/02/2021	2728956	484 PROV FERIAS MENSAL		8.412,21-
28/02/2021	2728961	484 PROV FERIAS MENSAL		7.229,65-
28/02/2021	2728984	484 PROV FERIAS MENSAL		2.494,03-
28/02/2021	2728990	484 PROV FERIAS MENSAL		2.416,74-
28/02/2021	2729002	484 PROV FERIAS MENSAL		2.185,10-
28/02/2021	2729006	484 PROV FERIAS MENSAL		1.974,33-
28/02/2021	2729012	484 PROV FERIAS MENSAL		1.944,30-
28/02/2021	2729036	484 PROV FERIAS MENSAL		1.732,25-
28/02/2021	2729055	484 PROV FERIAS MENSAL	1.354,06	1.014.228,70-
28/02/2021	2729058	484 PROV FERIAS MENSAL		1.331,75-
28/02/2021	2729075	484 PROV FERIAS MENSAL		1.190,77-
28/02/2021	2729082	484 PROV FERIAS MENSAL		1.166,66-
28/02/2021	2729086	484 PROV FERIAS MENSAL		1.088,92-
28/02/2021	2729092	484 PROV FERIAS MENSAL		1.055,92-
28/02/2021	2729096	484 PROV FERIAS MENSAL		959,20-
28/02/2021	2729102	484 PROV FERIAS MENSAL		950,02-
28/02/2021	2729116	484 PROV FERIAS MENSAL		771,81-
28/02/2021	2729145	484 PROV FERIAS MENSAL		664,75-
28/02/2021	2729150	484 PROV FERIAS MENSAL		662,63-

28/02/2021	2729157	484	PROV	FERIAS	MENSAL	606,07		1.023.465,06-
28/02/2021	2729160	484	PROV	FERIAS	MENSAL		601,84-	1.024.066,90-
28/02/2021	2729165	484	PROV	FERIAS	MENSAL		581,22-	1.024.648,12-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2021	2729174	484	PROV FÉRIAS MENSAL		570,28-	1.025.218,40-
28/02/2021	2729217	484	PROV FÉRIAS MENSAL		412,49-	1.025.630,89-
28/02/2021	2729225	484	PROV FÉRIAS MENSAL		400,27-	1.026.031,16-
28/02/2021	2729228	484	PROV FÉRIAS MENSAL		384,21-	1.026.415,37-
28/02/2021	2729240	484	PROV FÉRIAS MENSAL		310,00-	1.026.725,37-
28/02/2021	2729248	484	PROV FÉRIAS MENSAL		304,52-	1.027.029,89-
28/02/2021	2729268	484	PROV FÉRIAS MENSAL		233,34-	1.027.263,23-
28/02/2021	2729280	484	PROV FÉRIAS MENSAL		220,70-	1.027.483,93-
28/02/2021	2729297	484	PROV FÉRIAS MENSAL		186,10-	1.027.670,03-
28/02/2021	2729408	484	PROV FÉRIAS MENSAL		79,38-	1.027.749,41-

TOTAL MÊS ----->	50.236,02	75.006,09-	1.027.749,41-
------------------	-----------	------------	---------------

Débitos: 50.236,02 Créditos: 75.006,09- Saldo Atual: 1.027.749,41-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	80.238,35-
28/02/2021	2728978	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		
28/02/2021	2729050	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	1.484,06	81.353,56-
28/02/2021	2729136	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	696,89	80.656,67-
28/02/2021	2729140	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		81.329,64-
28/02/2021	2729169	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		81.908,03-
28/02/2021	2729200	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	450,59	81.457,44-
28/02/2021	2729205	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	436,68	81.020,76-
28/02/2021	2729232	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	382,83	80.637,93-
28/02/2021	2729264	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	264,92	80.373,01-
28/02/2021	2729285	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		80.572,53-
28/02/2021	2729289	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		80.765,87-
28/02/2021	2729300	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		80.940,67-
28/02/2021	2729307	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		81.098,61-
28/02/2021	2729311	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		81.254,14-
28/02/2021	2729323	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	146,10	81.108,04-
28/02/2021	2729346	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		81.246,62-
28/02/2021	2729355	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	108,32	81.138,30-
28/02/2021	2729360	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		81.244,84-
28/02/2021	2729379	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		81.340,10-
28/02/2021	2729384	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		81.433,43-
28/02/2021	2729390	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		81.520,54-
28/02/2021	2729401	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		81.605,01-
28/02/2021	2729415	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		81.681,75-
28/02/2021	2729420	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		81.757,75-
28/02/2021	2729447	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		81.819,50-
28/02/2021	2729470	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		81.872,68-
28/02/2021	2729477	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		81.925,69-
28/02/2021	2729488	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	48,49	81.877,20-
28/02/2021	2729493	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		81.925,35-
28/02/2021	2729501	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		81.971,84-
28/02/2021	2729509	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		82.017,46-
28/02/2021	2729566	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		82.050,46-
28/02/2021	2729570	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		82.082,48-
28/02/2021	2729574	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		82.113,22-
28/02/2021	2729582	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		82.138,02-
28/02/2021	2729593	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		82.162,38-
28/02/2021	2729617	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		82.181,05-
28/02/2021	2729630	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		82.198,71-
28/02/2021	2729636	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		82.213,60-
28/02/2021	2729653	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		82.219,95-

TOTAL MÊS ----->	4.018,88	6.000,48-	82.219,95-
------------------	----------	-----------	------------

Débitos: 4.018,88 Créditos: 6.000,48- Saldo Atual: 82.219,95-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	57.859,26-
28/02/2021	2732393	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	354,81	57.504,45-
28/02/2021	2732423	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	256,45	57.248,00-
28/02/2021	2732463	0071	13º. SALÁRIO INDENIZADO	220,30	57.027,70-
28/02/2021	2732494	0071	13º. SALÁRIO INDENIZADO	177,40	56.850,30-
28/02/2021	2732520	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	161,45	56.688,85-
28/02/2021	2732540	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	148,48	56.540,37-
28/02/2021	2732737	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	26,78	56.513,59-
28/02/2021	2732750	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	14,51	56.499,08-
28/02/2021	2732755	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	9,16	56.489,92-
28/02/2021	2732759	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,39	56.481,53-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2021	2728950	504	PROV	13SAL	MENSAL	24.294,74-	80.776,27-
28/02/2021	2728967	504	PROV	13SAL	MENSAL	6.992,09-	87.768,36-
28/02/2021	2728972	504	PROV	13SAL	MENSAL	5.035,59-	92.803,95-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 0337701/O

28/02/2021	2728996	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.341,59-	95.145,54-
28/02/2021	2729024	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.812,58-	96.958,12-
28/02/2021	2729030	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.772,54-	98.730,66-
28/02/2021	2729043	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.710,65-	100.441,31-
28/02/2021	2729063	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.319,61-	101.760,92-
28/02/2021	2729067	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.299,18-	103.060,10-
28/02/2021	2729105	504	PROV	13SAL	MENSAL	939,18-	103.999,28-
28/02/2021	2729108	504	PROV	13SAL	MENSAL	875,00-	104.874,28-
28/02/2021	2729113	504	PROV	13SAL	MENSAL	816,69-	105.690,97-
28/02/2021	2729122	504	PROV	13SAL	MENSAL	732,99-	106.423,96-
28/02/2021	2729127	504	PROV	13SAL	MENSAL	719,40-	107.143,36-
28/02/2021	2729131	504	PROV	13SAL	MENSAL	714,11-	107.857,47-
28/02/2021	2729153	504	PROV	13SAL	MENSAL	618,13-	108.475,60-
28/02/2021	2729182	504	PROV	13SAL	MENSAL	526,81-	109.002,41-
28/02/2021	2729187	504	PROV	13SAL	MENSAL	497,93-	109.500,34-
28/02/2021	2729191	504	PROV	13SAL	MENSAL	496,96-	109.997,30-
28/02/2021	2729195	504	PROV	13SAL	MENSAL	451,39-	110.448,69-
28/02/2021	2729208	504	PROV	13SAL	MENSAL	435,93-	110.884,62-
28/02/2021	2729212	504	PROV	13SAL	MENSAL	427,71-	111.312,33-
28/02/2021	2729236	504	PROV	13SAL	MENSAL	375,81-	111.688,14-
28/02/2021	2729244	504	PROV	13SAL	MENSAL	309,38-	111.997,52-
28/02/2021	2729253	504	PROV	13SAL	MENSAL	300,21-	112.297,73-
28/02/2021	2729257	504	PROV	13SAL	MENSAL	300,00-	112.597,73-
28/02/2021	2729261	504	PROV	13SAL	MENSAL	288,40-	112.886,13-
28/02/2021	2729273	504	PROV	13SAL	MENSAL	232,48-	113.118,61-
28/02/2021	2729278	504	PROV	13SAL	MENSAL	228,39-	113.347,00-
28/02/2021	2729303	504	PROV	13SAL	MENSAL	165,53-	113.512,53-
28/02/2021	2729317	504	PROV	13SAL	MENSAL	147,86-	113.660,39-
28/02/2021	2729341	504	PROV	13SAL	MENSAL	139,58-	113.799,97-

TOTAL MÊS ----->	1.377,73	57.318,44-	113.799,97-
------------------	----------	------------	-------------

Débitos: 1.377,73 Créditos: 57.318,44- Saldo Atual: 113.799,97-

Conta: 2.01.03.03.007 365				Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	4.628,74-
28/02/2021	2729018	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			1.943,61-	6.572,35-
28/02/2021	2729178	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			559,35-	7.131,70-
28/02/2021	2729221	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			402,86-	7.534,56-
28/02/2021	2729293	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			187,33-	7.721,89-
28/02/2021	2729328	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			145,01-	7.866,90-
28/02/2021	2729335	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			141,81-	8.008,71-
28/02/2021	2729351	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			136,85-	8.145,56-
28/02/2021	2729367	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			105,56-	8.251,12-
28/02/2021	2729373	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			103,93-	8.355,05-
28/02/2021	2729427	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			75,14-	8.430,19-
28/02/2021	2729435	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			70,00-	8.500,19-
28/02/2021	2729440	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			65,34-	8.565,53-
28/02/2021	2729454	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			58,64-	8.624,17-
28/02/2021	2729459	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			57,56-	8.681,73-
28/02/2021	2729465	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			57,13-	8.738,86-
28/02/2021	2729482	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			49,45-	8.788,31-
28/02/2021	2729516	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	42,58			8.745,73-
28/02/2021	2729523	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			42,14-	8.787,87-
28/02/2021	2729529	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			39,84-	8.827,71-
28/02/2021	2729534	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			39,75-	8.867,46-
28/02/2021	2729539	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			36,12-	8.903,58-
28/02/2021	2729545	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	35,25			8.868,33-
28/02/2021	2729553	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			34,88-	8.903,21-
28/02/2021	2729561	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			34,22-	8.937,43-
28/02/2021	2729578	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			30,06-	8.967,49-
28/02/2021	2729587	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			24,75-	8.992,24-
28/02/2021	2729596	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			24,02-	9.016,26-
28/02/2021	2729602	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			24,00-	9.040,26-
28/02/2021	2729608	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			23,07-	9.063,33-
28/02/2021	2729612	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	20,52			9.042,81-
28/02/2021	2729620	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			18,60-	9.061,41-
28/02/2021	2729626	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			18,27-	9.079,68-
28/02/2021	2729639	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			13,24-	9.092,92-
28/02/2021	2729641	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	11,88			9.081,04-
28/02/2021	2729646	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			11,83-	9.092,87-
28/02/2021	2729650	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			11,17-	9.104,04-
28/02/2021	2791820	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13° salário 02/2021				0,04	9.104,00-

Lucas Silva Galvão
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

110,27

4.585,53-

9.104,00-

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 110,27 Créditos: 4.585,53- Saldo Atual: 9.104,00-

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.: 5.772.774,23-	
28/02/2021	2791830	Valor referente ajuste para provisão de INSS CEBAS 02/2021	192.729,99-	5.965.504,22-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.965.504,22-

Débitos: 0,00 Créditos: 192.729,99- Saldo Atual: 5.965.504,22-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva	Sd. Ant.: 858.826,34-	
28/02/2021	2732205	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.341,71	856.484,63-
28/02/2021	2732224	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.937,36	854.547,27-
28/02/2021	2732386	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	373,52	854.173,75-
28/02/2021	2732466	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	220,27	853.953,48-
28/02/2021	2732654	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	104,26	853.849,22-
28/02/2021	2732702	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	57,08	853.792,14-
28/02/2021	2732733	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	29,02	853.763,12-
28/02/2021	2726389	0020 GRRF	1.369,20	852.393,92-
28/02/2021	2726393	0020 GRRF	1.131,75	851.262,17-
28/02/2021	2726394	0020 GRRF	995,78	850.266,39-
28/02/2021	2852598	Valor referente provisão para fundo de reservas 02.2021	31.737,50-	882.003,89-
TOTAL MÊS ----->			8.559,95	882.003,89-

Débitos: 8.559,95 Créditos: 31.737,50- Saldo Atual: 882.003,89-

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.: 2.552.090,60-	
01/02/2021	2773870	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022021	2.552.090,60-	5.104.181,20-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.104.181,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 5.104.181,20-

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada	Sd. Ant.: 360.367,64-	
28/02/2021	2792299	APURACAO DO RESULTADO N/MES 02/2021	460.168,31-	820.535,95-
TOTAL MÊS ----->			0,00	820.535,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 460.168,31- Saldo Atual: 820.535,95-

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos	Sd. Ant.: 22.456,87	
28/02/2021	2791663	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	22.321,95	44.778,82
TOTAL MÊS ----->			22.321,95	44.778,82

Débitos: 22.321,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.778,82

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares	Sd. Ant.: 49.513,67	
28/02/2021	2790995	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	2.281,86	51.795,53
28/02/2021	2791662	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	81.460,48	133.256,01
28/02/2021	2791664	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	783,28	134.039,29
28/02/2021	2791665	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	688,73	134.728,02
TOTAL MÊS ----->			85.214,35	134.728,02

Débitos: 85.214,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.728,02

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares	Sd. Ant.: 1.293,77	
17/02/2021	2710748	Ref NF 0000344778 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.720,73	3.014,50
TOTAL MÊS ----->			1.720,73	3.014,50

Débitos: 1.720,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.014,50

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/02/2021	2790985	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	765,41		1.164,08
TOTAL MÊS ----->			765,41	0,00	1.164,08
Débitos: 765,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.164,08					
Conta: 4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	0,00
28/02/2021	2791666	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	9.654,99		9.654,99
TOTAL MÊS ----->			9.654,99	0,00	9.654,99
Débitos: 9.654,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.654,99					
Conta: 4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	8.215,87
28/02/2021	2791661	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	15.986,43		24.202,30
TOTAL MÊS ----->			15.986,43	0,00	24.202,30
Débitos: 15.986,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.202,30					
Conta: 4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	4.066,94
28/02/2021	2791659	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	4.445,34		8.512,28
TOTAL MÊS ----->			4.445,34	0,00	8.512,28
Débitos: 4.445,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.512,28					
Conta: 4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	16.217,54
28/02/2021	2791660	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	5.186,69		21.404,23
TOTAL MÊS ----->			5.186,69	0,00	21.404,23
Débitos: 5.186,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.404,23					
Conta: 4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	0,00
28/02/2021	2790994	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	92,40		92,40
TOTAL MÊS ----->			92,40	0,00	92,40
Débitos: 92,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92,40					
Conta: 4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	621,60
28/02/2021	2791676	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	725,20		1.346,80
TOTAL MÊS ----->			725,20	0,00	1.346,80
Débitos: 725,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.346,80					
Conta: 4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	504.823,71
28/02/2021	2732128	0002 DIAS TRABALHADOS	208.408,83		713.232,54
28/02/2021	2732129	0002 DIAS TRABALHADOS	58.219,67		771.452,21
28/02/2021	2732131	0002 DIAS TRABALHADOS	40.075,22		811.527,43
28/02/2021	2732133	0002 DIAS TRABALHADOS	19.510,69		831.038,12
28/02/2021	2732135	0002 DIAS TRABALHADOS	17.963,69		849.001,81
28/02/2021	2732136	0002 DIAS TRABALHADOS	16.319,82		865.321,63
28/02/2021	2732139	0002 DIAS TRABALHADOS	13.054,64		878.376,27
28/02/2021	2732141	0002 DIAS TRABALHADOS	11.261,41		889.637,68
28/02/2021	2732143	0002 DIAS TRABALHADOS	10.747,87		900.385,55
28/02/2021	2732146	0002 DIAS TRABALHADOS	10.000,00		910.385,55
28/02/2021	2732147	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00		919.509,55
28/02/2021	2732150	0002 DIAS TRABALHADOS	8.152,70		927.662,25
28/02/2021	2732151	0002 DIAS TRABALHADOS	7.383,56		935.045,81
28/02/2021	2732152	0002 DIAS TRABALHADOS	6.522,16		941.567,97
28/02/2021	2732155	0002 DIAS TRABALHADOS	5.034,26		946.602,23
28/02/2021	2732156	0002 DIAS TRABALHADOS	4.961,94		951.564,17
28/02/2021	2732157	0002 DIAS TRABALHADOS	4.674,22		956.238,39
28/02/2021	2732160	0002 DIAS TRABALHADOS	4.446,94		960.685,33
28/02/2021	2732175	0002 DIAS TRABALHADOS	3.324,83		964.010,16

28/02/2021	2732177	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.324,20	967.334,36
28/02/2021	2732180	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.216,34	970.550,70
28/02/2021	2732182	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.039,85	973.590,55

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2021	2732184	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78	976.510,33
28/02/2021	2732188	0002 DIAS TRABALHADOS	2.850,02	979.360,35
28/02/2021	2732190	0002 DIAS TRABALHADOS	2.756,98	982.117,33
28/02/2021	2732192	0102 DSR	2.711,28	984.828,61
28/02/2021	2732194	0002 DIAS TRABALHADOS	2.656,97	987.485,58
28/02/2021	2732198	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58	990.019,16
28/02/2021	2732201	0002 DIAS TRABALHADOS	2.436,17	992.455,33
28/02/2021	2732209	0546 MEDIA VALOR	2.297,62	994.752,95
28/02/2021	2732219	0002 DIAS TRABALHADOS	2.000,00	996.752,95
28/02/2021	2732233	0102 DSR	1.714,95	998.467,90
28/02/2021	2732238	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	1.000.098,44
28/02/2021	2732240	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	1.001.728,98
28/02/2021	2732246	0002 DIAS TRABALHADOS	1.407,36	1.003.136,34
28/02/2021	2732262	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.100,00	1.004.236,34
28/02/2021	2732264	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.100,00	1.005.336,34
28/02/2021	2732332	0102 DSR	552,85	1.005.889,19
28/02/2021	2732337	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	1.006.439,19
28/02/2021	2732342	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	539,38	1.006.978,57
28/02/2021	2732398	0546 MEDIA VALOR	323,89	1.007.302,46
28/02/2021	2732409	0102 DSR	305,12	1.007.607,58
28/02/2021	2732432	0102 DSR	237,97	1.007.845,55
28/02/2021	2732437	0102 DSR	226,45	1.008.072,00
28/02/2021	2732439	0546 MEDIA VALOR	226,42	1.008.298,42
28/02/2021	2732516	0102 DSR	162,08	1.008.460,50
28/02/2021	2732583	0102 DSR	134,27	1.008.594,77
28/02/2021	2732619	0102 DSR	118,31	1.008.713,08
28/02/2021	2732647	0546 MEDIA VALOR	105,53	1.008.818,61
28/02/2021	2732669	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	95,17	1.008.913,78
28/02/2021	2732695	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	64,00	1.008.977,78
28/02/2021	2732706	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	50,86	1.009.028,64
28/02/2021	2732721	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	40,14	1.009.068,78
28/02/2021	2732744	0102 DSR	15,31	1.009.084,09
28/02/2021	2792218	Valor referente ajuste para provisão de INSS sobre folha 02/2021	1.704,89	1.010.788,98
TOTAL MÊS ----->			505.965,27	0,00 1.010.788,98

Débitos: 505.965,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.010.788,98

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

01/02/2021	2656660	Ref NF 0000256535 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.885,47	2.885,47
------------	---------	---	----------	----------

TOTAL MÊS ----->	2.885,47	0,00	2.885,47
------------------	----------	------	----------

Débitos: 2.885,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.885,47

Conta: 4.02.01.01.003 418	13º Salário	Sd. Ant.:	63.629,64
---------------------------	-------------	-----------	-----------

28/02/2021	2728950	504 PROV 13SAL MENSAL	24.294,74	87.924,38
28/02/2021	2728967	504 PROV 13SAL MENSAL	6.992,09	94.916,47
28/02/2021	2728972	504 PROV 13SAL MENSAL	5.035,59	99.952,06
28/02/2021	2728996	504 PROV 13SAL MENSAL	2.341,59	102.293,65
28/02/2021	2729018	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.943,61	104.237,26
28/02/2021	2729024	504 PROV 13SAL MENSAL	1.812,58	106.049,84
28/02/2021	2729030	504 PROV 13SAL MENSAL	1.772,54	107.822,38
28/02/2021	2729043	504 PROV 13SAL MENSAL	1.710,65	109.533,03
28/02/2021	2729063	504 PROV 13SAL MENSAL	1.319,61	110.852,64
28/02/2021	2729067	504 PROV 13SAL MENSAL	1.299,18	112.151,82
28/02/2021	2729105	504 PROV 13SAL MENSAL	939,18	113.091,00
28/02/2021	2729108	504 PROV 13SAL MENSAL	875,00	113.966,00
28/02/2021	2729113	504 PROV 13SAL MENSAL	816,69	114.782,69
28/02/2021	2729122	504 PROV 13SAL MENSAL	732,99	115.515,68
28/02/2021	2729127	504 PROV 13SAL MENSAL	719,40	116.235,08
28/02/2021	2729131	504 PROV 13SAL MENSAL	714,11	116.949,19
28/02/2021	2729153	504 PROV 13SAL MENSAL	618,13	117.567,32
28/02/2021	2729178	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	559,35	118.126,67
28/02/2021	2729182	504 PROV 13SAL MENSAL	526,81	118.653,48
28/02/2021	2729187	504 PROV 13SAL MENSAL	497,93	119.151,41
28/02/2021	2729191	504 PROV 13SAL MENSAL	496,96	119.648,37
28/02/2021	2729195	504 PROV 13SAL MENSAL	451,39	120.099,76
28/02/2021	2729208	504 PROV 13SAL MENSAL	435,93	120.535,69
28/02/2021	2729212	504 PROV 13SAL MENSAL	427,71	120.963,40
28/02/2021	2729221	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	402,86	121.366,26

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

28/02/2021	2729236	504	PROV	13SAL	MENSAL	375,81	121.742,07
28/02/2021	2729244	504	PROV	13SAL	MENSAL	309,38	122.051,45
28/02/2021	2729253	504	PROV	13SAL	MENSAL	300,21	122.351,66

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 0337701/O

28/02/2021	2729257	504 PROV 13SAL MENSAL	300,00	122.651,66
28/02/2021	2729261	504 PROV 13SAL MENSAL	288,40	122.940,06
28/02/2021	2729273	504 PROV 13SAL MENSAL	232,48	123.172,54
28/02/2021	2729278	504 PROV 13SAL MENSAL	228,39	123.400,93
28/02/2021	2729293	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	187,33	123.588,26
28/02/2021	2729303	504 PROV 13SAL MENSAL	165,53	123.753,79
28/02/2021	2729317	504 PROV 13SAL MENSAL	147,86	123.901,65
28/02/2021	2729328	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	145,01	124.046,66
28/02/2021	2729335	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	141,81	124.188,47
28/02/2021	2729341	504 PROV 13SAL MENSAL	139,58	124.328,05
28/02/2021	2729351	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	136,85	124.464,90
28/02/2021	2729367	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	105,56	124.570,46
28/02/2021	2729373	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	103,93	124.674,39
28/02/2021	2729427	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	75,14	124.749,53
28/02/2021	2729435	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,00	124.819,53
28/02/2021	2729440	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,34	124.884,87
28/02/2021	2729454	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	58,64	124.943,51
28/02/2021	2729459	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,56	125.001,07
28/02/2021	2729465	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,13	125.058,20
28/02/2021	2729482	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	49,45	125.107,65
28/02/2021	2729516	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		42,58- 125.065,07
28/02/2021	2729523	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,14	125.107,21
28/02/2021	2729529	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,84	125.147,05
28/02/2021	2729534	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,75	125.186,80
28/02/2021	2729539	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,12	125.222,92
28/02/2021	2729545	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		35,25- 125.187,67
28/02/2021	2729553	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,88	125.222,55
28/02/2021	2729561	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,22	125.256,77
28/02/2021	2729578	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,06	125.286,83
28/02/2021	2729587	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,75	125.311,58
28/02/2021	2729596	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,02	125.335,60
28/02/2021	2729602	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,00	125.359,60
28/02/2021	2729608	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,07	125.382,67
28/02/2021	2729612	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		20,52- 125.362,15
28/02/2021	2729620	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,60	125.380,75
28/02/2021	2729626	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,27	125.399,02
28/02/2021	2729639	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,24	125.412,26
28/02/2021	2729641	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		11,88- 125.400,38
28/02/2021	2729646	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,83	125.412,21
28/02/2021	2729650	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,17	125.423,38
28/02/2021	2791820	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13° salário 02/2021		0,04- 125.423,34
TOTAL MÊS ----->			61.903,97	110,27- 125.423,34

Débitos: 61.903,97 Créditos: 110,27- Saldo Atual: 125.423,34

Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias	Sd. Ant.:	81.246,71
28/02/2021	2726413	021 INSS Férias Descontado	Mês Anterior	231,55	81.478,26
28/02/2021	2726419	021 INSS Férias Descontado	Mês Anterior	35,51	81.513,77
28/02/2021	2726420	021 INSS Férias Descontado	Mês Anterior	35,28	81.549,05
28/02/2021	2726421	021 INSS Férias Descontado	Mês Anterior	20,65	81.569,70
28/02/2021	2726422	021 INSS Férias Descontado	Mês Anterior	18,27	81.587,97
28/02/2021	2726423	021 INSS Férias Descontado	Mês Anterior	13,65	81.601,62
28/02/2021	2728943	484 PROV FERIAS MENSAL		32.490,70	114.092,32
28/02/2021	2728956	484 PROV FERIAS MENSAL		8.412,21	122.504,53
28/02/2021	2728961	484 PROV FERIAS MENSAL		7.229,65	129.734,18
28/02/2021	2728978	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.599,27	132.333,45
28/02/2021	2728984	484 PROV FERIAS MENSAL		2.494,03	134.827,48
28/02/2021	2728990	484 PROV FERIAS MENSAL		2.416,74	137.244,22
28/02/2021	2729002	484 PROV FERIAS MENSAL		2.185,10	139.429,32
28/02/2021	2729006	484 PROV FERIAS MENSAL		1.974,33	141.403,65
28/02/2021	2729012	484 PROV FERIAS MENSAL		1.944,30	143.347,95
28/02/2021	2729036	484 PROV FERIAS MENSAL		1.732,25	145.080,20
28/02/2021	2729050	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.484,06-	143.596,14
28/02/2021	2729055	484 PROV FERIAS MENSAL		1.354,06-	142.242,08
28/02/2021	2729058	484 PROV FERIAS MENSAL		1.331,75	143.573,83
28/02/2021	2729075	484 PROV FERIAS MENSAL		1.190,77	144.764,60
28/02/2021	2729082	484 PROV FERIAS MENSAL		1.166,66	145.931,26
28/02/2021	2729086	484 PROV FERIAS MENSAL		1.088,92	147.020,18
28/02/2021	2729092	484 PROV FERIAS MENSAL		1.055,92	148.076,10
28/02/2021	2729096	484 PROV FERIAS MENSAL		959,20	149.035,30
28/02/2021	2729102	484 PROV FERIAS MENSAL		950,02	149.985,32

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2021	2729116	484	PROV FERIAS MENSAL	771,81		150.757,13
28/02/2021	2729136	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		696,89-	150.060,24
28/02/2021	2729140	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	672,97		150.733,21

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2021	2729145	484	PROV FÉRIAS MENSAL	664,75		151.397,96
28/02/2021	2729150	484	PROV FÉRIAS MENSAL	662,63		152.060,59
28/02/2021	2729157	484	PROV FÉRIAS MENSAL		606,07-	151.454,52
28/02/2021	2729160	484	PROV FÉRIAS MENSAL	601,84		152.056,36
28/02/2021	2729165	484	PROV FÉRIAS MENSAL	581,22		152.637,58
28/02/2021	2729169	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	578,39		153.215,97
28/02/2021	2729174	484	PROV FÉRIAS MENSAL	570,28		153.786,25
28/02/2021	2729200	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		450,59-	153.335,66
28/02/2021	2729205	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		436,68-	152.898,98
28/02/2021	2729217	484	PROV FÉRIAS MENSAL	412,49		153.311,47
28/02/2021	2729225	484	PROV FÉRIAS MENSAL	400,27		153.711,74
28/02/2021	2729228	484	PROV FÉRIAS MENSAL	384,21		154.095,95
28/02/2021	2729232	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		382,83-	153.713,12
28/02/2021	2729240	484	PROV FÉRIAS MENSAL	310,00		154.023,12
28/02/2021	2729248	484	PROV FÉRIAS MENSAL	304,52		154.327,64
28/02/2021	2729264	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		264,92-	154.062,72
28/02/2021	2729268	484	PROV FÉRIAS MENSAL	233,34		154.296,06
28/02/2021	2729280	484	PROV FÉRIAS MENSAL	220,70		154.516,76
28/02/2021	2729285	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	199,52		154.716,28
28/02/2021	2729289	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	193,34		154.909,62
28/02/2021	2729297	484	PROV FÉRIAS MENSAL	186,10		155.095,72
28/02/2021	2729300	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	174,80		155.270,52
28/02/2021	2729307	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	157,94		155.428,46
28/02/2021	2729311	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	155,53		155.583,99
28/02/2021	2729323	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		146,10-	155.437,89
28/02/2021	2729346	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	138,58		155.576,47
28/02/2021	2729355	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		108,32-	155.468,15
28/02/2021	2729360	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	106,54		155.574,69
28/02/2021	2729379	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	95,26		155.669,95
28/02/2021	2729384	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	93,33		155.763,28
28/02/2021	2729390	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	87,11		155.850,39
28/02/2021	2729401	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	84,47		155.934,86
28/02/2021	2729408	484	PROV FÉRIAS MENSAL	79,38		156.014,24
28/02/2021	2729415	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	76,74		156.090,98
28/02/2021	2729420	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	76,00		156.166,98
28/02/2021	2729447	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	61,75		156.228,73
28/02/2021	2729470	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	53,18		156.281,91
28/02/2021	2729477	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	53,01		156.334,92
28/02/2021	2729488	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		48,49-	156.286,43
28/02/2021	2729493	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	48,15		156.334,58
28/02/2021	2729501	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	46,49		156.381,07
28/02/2021	2729509	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	45,62		156.426,69
28/02/2021	2729566	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	33,00		156.459,69
28/02/2021	2729570	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	32,02		156.491,71
28/02/2021	2729574	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	30,74		156.522,45
28/02/2021	2729582	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	24,80		156.547,25
28/02/2021	2729593	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	24,36		156.571,61
28/02/2021	2729617	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	18,67		156.590,28
28/02/2021	2729630	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	17,66		156.607,94
28/02/2021	2729636	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	14,89		156.622,83
28/02/2021	2729653	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	6,35		156.629,18
TOTAL MÊS ----->				81.361,48	5.979,01-	156.629,18

Débitos: 81.361,48 Créditos: 5.979,01- Saldo Atual: 156.629,18

Conta: 4.02.01.01.005 420	Rescisões	Sd. Ant.:	18.306,39
---------------------------	-----------	-----------	-----------

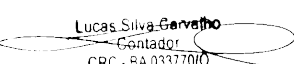
28/02/2021	2852598	Valor referente provisão para fundo de reservas 02.2021	31.737,50		50.043,89
------------	---------	---	-----------	--	-----------

TOTAL MÊS ----->	31.737,50	0,00	50.043,89
------------------	-----------	------	-----------

Débitos: 31.737,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.043,89

Conta: 4.02.01.01.006 421	Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	17.646,40
---------------------------	-------------------------	-----------	-----------

28/02/2021	2732207	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00		19.985,40
28/02/2021	2732226	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.934,26		21.919,66
28/02/2021	2732229	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.825,31		23.744,97
28/02/2021	2732244	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.500,00		25.244,97
28/02/2021	2732268	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		26.244,97
28/02/2021	2732270	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		27.244,97
28/02/2021	2732272	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		28.244,97



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/O

28/02/2021	2732274	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	29.244,97
28/02/2021	2732276	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	30.244,97
28/02/2021	2732278	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	31.244,97

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 0337701/O

28/02/2021	2732280	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		32.244,97
28/02/2021	2732282	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		33.244,97
28/02/2021	2732312	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	715,00		33.959,97
28/02/2021	2732357	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	480,33		34.440,30
28/02/2021	2732396	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48		34.770,78
28/02/2021	2732634	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	110,00		34.880,78
28/02/2021	2732763	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	7,33		34.888,11
TOTAL MÊS ----->				17.241,71	0,00	34.888,11
Débitos: 17.241,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.888,11						

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras				Sd. Ant.:		18.671,97

28/02/2021	2732227	0082	HORA EXTRA 50%	1.849,58		20.521,55
28/02/2021	2732231	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.735,24		22.256,79
28/02/2021	2732299	0083	HORA EXTRA 100%	852,19		23.108,98
28/02/2021	2732370	0082	HORA EXTRA 50%	442,69		23.551,67
28/02/2021	2732372	0082	HORA EXTRA 50%	437,21		23.988,88
28/02/2021	2732383	0083	HORA EXTRA 100%	399,66		24.388,54
28/02/2021	2732404	0082	HORA EXTRA 50%	309,74		24.698,28
28/02/2021	2732407	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	306,33		25.004,61
28/02/2021	2732411	0082	HORA EXTRA 50%	289,58		25.294,19
28/02/2021	2732413	0082	HORA EXTRA 50%	281,24		25.575,43
28/02/2021	2732418	0083	HORA EXTRA 100%	271,08		25.846,51
28/02/2021	2732482	0160	HORA EXTRA 65%	196,24		26.042,75
28/02/2021	2732554	0083	HORA EXTRA 100%	144,34		26.187,09
TOTAL MÊS ----->				7.515,12	0,00	26.187,09
Débitos: 7.515,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.187,09						

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:		840.153,26

01/02/2021	2773875		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	825.952,97		1.666.106,23
TOTAL MÊS ----->				825.952,97	0,00	1.666.106,23
Débitos: 825.952,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.666.106,23						

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais				Sd. Ant.:		91.098,55

28/02/2021	2732137	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	13.390,87		104.489,42
28/02/2021	2732144	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.066,93		114.556,35
28/02/2021	2732148	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.814,04		123.370,39
28/02/2021	2732162	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.208,25		127.578,64
28/02/2021	2732164	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.878,19		131.456,83
28/02/2021	2732167	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.729,02		135.185,85
28/02/2021	2732171	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.546,42		138.732,27
28/02/2021	2732173	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.417,46		142.149,73
28/02/2021	2732203	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.421,47		144.571,20
28/02/2021	2732211	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.293,92		146.865,12
28/02/2021	2732222	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.978,77		148.843,89
28/02/2021	2732242	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.541,56		150.385,45
28/02/2021	2732248	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.328,40		151.713,85
28/02/2021	2732250	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.305,37		153.019,22
28/02/2021	2732254	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91		154.187,13
28/02/2021	2732256	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,01		155.327,14
28/02/2021	2732260	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.126,45		156.453,59
28/02/2021	2732266	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00		157.453,59
28/02/2021	2732286	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	931,13		158.384,72
28/02/2021	2732288	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	914,72		159.299,44
28/02/2021	2732290	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	901,16		160.200,60
28/02/2021	2732292	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	898,19		161.098,79
28/02/2021	2732293	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00		161.978,79
28/02/2021	2732295	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00		162.858,79
28/02/2021	2732302	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	835,58		163.694,37
28/02/2021	2732306	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	816,00		164.510,37
28/02/2021	2732308	0316	QUINQUENIO	764,97		165.275,34
28/02/2021	2732316	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	698,24		165.973,58
28/02/2021	2732317	0316	QUINQUENIO	663,63		166.637,21
28/02/2021	2732319	0316	QUINQUENIO	648,83		167.286,04
28/02/2021	2732321	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	645,83		167.931,87
28/02/2021	2732325	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	615,23		168.547,10

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/02/2021	2732329	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	563,07	169.110,17
28/02/2021	2732335	0316 QUINQUENIO	552,03	169.662,20
28/02/2021	2732345	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	537,40	170.199,60

Lucas Silva Gervasio

Contador
CRC - BA 033770/O

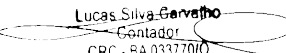
28/02/2021	2732347	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	515,19	170.714,79
28/02/2021	2732350	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	171.221,51
28/02/2021	2732353	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	500,00	171.721,51
28/02/2021	2732355	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	488,29	172.209,80
28/02/2021	2732363	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20	172.666,00
28/02/2021	2732365	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	173.116,58
28/02/2021	2732367	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	173.567,16
28/02/2021	2732374	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	429,30	173.996,46
28/02/2021	2732376	0309	TRIÊNIO	425,79	174.422,25
28/02/2021	2732379	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	407,65	174.829,90
28/02/2021	2732389	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,18	175.199,08
28/02/2021	2732401	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	315,41	175.514,49
28/02/2021	2732416	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	272,41	175.786,90
28/02/2021	2732420	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	261,29	176.048,19
28/02/2021	2732426	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,72	176.299,91
28/02/2021	2732428	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	248,09	176.548,00
28/02/2021	2732434	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	233,71	176.781,71
28/02/2021	2732441	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	177.007,00
28/02/2021	2732444	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	177.232,29
28/02/2021	2732446	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	177.457,58
28/02/2021	2732448	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	177.682,87
28/02/2021	2732451	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	177.908,16
28/02/2021	2732453	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	178.133,45
28/02/2021	2732455	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,34	178.355,79
28/02/2021	2732457	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	178.577,19
28/02/2021	2732460	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	178.798,59
28/02/2021	2732470	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	179.018,59
28/02/2021	2732476	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	179.234,59
28/02/2021	2732498	0309	TRIÊNIO	176,57	179.411,16
28/02/2021	2732502	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,24	179.577,40
28/02/2021	2732505	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,21	179.743,61
28/02/2021	2732510	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06	179.906,67
28/02/2021	2732525	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,82	180.067,49
28/02/2021	2732529	0309	TRIÊNIO	159,58	180.227,07
28/02/2021	2732536	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	152,00	180.379,07
28/02/2021	2732544	0316	QUINQUENIO	145,99	180.525,06
28/02/2021	2732548	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99	180.671,05
28/02/2021	2732562	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50	180.813,55
28/02/2021	2732569	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,85	180.951,40
28/02/2021	2732573	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	136,00	181.087,40
28/02/2021	2732588	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,85	181.220,25
28/02/2021	2732591	0309	TRIÊNIO	129,82	181.350,07
28/02/2021	2732601	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68	181.476,75
28/02/2021	2732606	0316	QUINQUENIO	126,68	181.603,43
28/02/2021	2732610	0316	QUINQUENIO	125,86	181.729,29
28/02/2021	2732613	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	121,81	181.851,10
28/02/2021	2732627	0316	QUINQUENIO	111,17	181.962,27
28/02/2021	2732631	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	110,39	182.072,66
28/02/2021	2732640	0309	TRIÊNIO	109,49	182.182,15
28/02/2021	2732661	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,00	182.282,15
28/02/2021	2732666	0309	TRIÊNIO	97,84	182.379,99
28/02/2021	2732672	0309	TRIÊNIO	87,59	182.467,58
28/02/2021	2732674	0316	QUINQUENIO	81,53	182.549,11
28/02/2021	2732677	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	182.630,64
28/02/2021	2732680	0316	QUINQUENIO	81,53	182.712,17
28/02/2021	2732683	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	79,63	182.791,80
28/02/2021	2732685	0316	QUINQUENIO	76,09	182.867,89
28/02/2021	2732688	0156	ADICIONAL NOTURNO 40%	68,88	182.936,77
28/02/2021	2732712	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	48,92	182.985,69
28/02/2021	2732715	0309	TRIÊNIO	48,92	183.034,61
28/02/2021	2732718	0309	TRIÊNIO	42,22	183.076,83
28/02/2021	2732726	0309	TRIÊNIO	33,79	183.110,62

Débitos: 92.012,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 183.110,62

Conta: 4.02.01.02.001 426	Vale Transporte	Sd. Ant.:	6.689,14
---------------------------	-----------------	-----------	----------

15/02/2021	2657798	Ref NF 0004842731 - ALELO S.A.	5.879,62	12.568,76
28/02/2021	2732692	0490 DEVOLUCAO VALE TRANSPORTE	68,39	12.637,15

TOTAL MÊS ----->	5.948,01	0,00	12.637,15
------------------	----------	------	-----------


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Débitos: 5.948,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.637,15

Conta: 4.02.01.03.001 434	FGTS	Sd. Ant.:	57.276,02
---------------------------	------	-----------	-----------

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2021	2726383	002 FGTS Folha Mensal	23.494,15	80.770,17
28/02/2021	2726384	002 FGTS Folha Mensal	6.589,42	87.359,59
28/02/2021	2726385	002 FGTS Folha Mensal	5.126,71	92.486,30
28/02/2021	2726386	002 FGTS Folha Mensal	2.380,24	94.866,54
28/02/2021	2726387	002 FGTS Folha Mensal	1.817,41	96.683,95
28/02/2021	2726388	002 FGTS Folha Mensal	1.740,06	98.424,01
28/02/2021	2726390	002 FGTS Folha Mensal	1.363,89	99.787,90
28/02/2021	2726391	002 FGTS Folha Mensal	1.342,91	101.130,81
28/02/2021	2726392	002 FGTS Folha Mensal	1.266,83	102.397,64
28/02/2021	2726395	002 FGTS Folha Mensal	895,09	103.292,73
28/02/2021	2726396	002 FGTS Folha Mensal	840,00	104.132,73
28/02/2021	2726397	002 FGTS Folha Mensal	784,02	104.916,75
28/02/2021	2726398	002 FGTS Folha Mensal	720,56	105.637,31
28/02/2021	2726399	002 FGTS Folha Mensal	693,74	106.331,05
28/02/2021	2726400	002 FGTS Folha Mensal	690,62	107.021,67
28/02/2021	2726401	002 FGTS Folha Mensal	583,35	107.605,02
28/02/2021	2726402	002 FGTS Folha Mensal	542,59	108.147,61
28/02/2021	2726403	002 FGTS Folha Mensal	484,06	108.631,67
28/02/2021	2726404	002 FGTS Folha Mensal	483,78	109.115,45
28/02/2021	2726405	002 FGTS Folha Mensal	464,96	109.580,41
28/02/2021	2726406	002 FGTS Folha Mensal	450,88	110.031,29
28/02/2021	2726407	002 FGTS Folha Mensal	418,48	110.449,77
28/02/2021	2726408	002 FGTS Folha Mensal	360,77	110.810,54
28/02/2021	2726409	002 FGTS Folha Mensal	297,00	111.107,54
28/02/2021	2726410	002 FGTS Folha Mensal	288,20	111.395,74
28/02/2021	2726411	002 FGTS Folha Mensal	288,00	111.683,74
28/02/2021	2726412	002 FGTS Folha Mensal	276,86	111.960,60
28/02/2021	2726414	002 FGTS Folha Mensal	224,13	112.184,73
28/02/2021	2726415	002 FGTS Folha Mensal	223,19	112.407,92
28/02/2021	2726416	002 FGTS Folha Mensal	158,90	112.566,82
28/02/2021	2726417	002 FGTS Folha Mensal	145,43	112.712,25
28/02/2021	2726418	002 FGTS Folha Mensal	130,13	112.842,38
28/02/2021	2792286	Valor referente ajuste para provisão de FGTS a recolher 02/2021		0,10- 112.842,28
TOTAL MÊS ----->			55.566,36	0,10- 112.842,28

Débitos: 55.566,36 Créditos: 0,10- Saldo Atual: 112.842,28

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS	Sd. Ant.:	200.396,88
28/02/2021	2791830	Valor referente ajuste para provisão de INSS CEBAS 02/2021	192.729,99	393.126,87
TOTAL MÊS ----->			192.729,99	0,00 393.126,87

Débitos: 192.729,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 393.126,87

Conta: 4.02.01.04.001 439		Exames Admissioais e Demissionais	Sd. Ant.:	468,00
01/02/2021	2677320	Ref NF 0000007459 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	306,00	774,00
TOTAL MÊS ----->			306,00	0,00 774,00

Débitos: 306,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 774,00

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	3.022,19-
28/02/2021	2733191	0006 VALE TRANSPORTE	570,83-	3.593,02-
28/02/2021	2733233	0006 VALE TRANSPORTE	476,23-	4.069,25-
28/02/2021	2733280	0006 VALE TRANSPORTE	355,76-	4.425,01-
28/02/2021	2733303	0006 VALE TRANSPORTE	293,49-	4.718,50-
28/02/2021	2733307	0006 VALE TRANSPORTE	283,80-	5.002,30-
28/02/2021	2733343	0006 VALE TRANSPORTE	221,51-	5.223,81-
28/02/2021	2733347	0006 VALE TRANSPORTE	221,38-	5.445,19-
28/02/2021	2733356	0006 VALE TRANSPORTE	189,20-	5.634,39-
28/02/2021	2733359	0006 VALE TRANSPORTE	189,14-	5.823,53-
28/02/2021	2733369	0006 VALE TRANSPORTE	165,42-	5.988,95-
28/02/2021	2733410	0006 VALE TRANSPORTE	129,00-	6.117,95-
28/02/2021	2733417	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	120,40-	6.238,35-
28/02/2021	2733421	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	111,80-	6.350,15-
28/02/2021	2733438	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	6.447,98-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2021	2733442	0006	VALE TRANSPORTE	97,83-	6.545,81-
28/02/2021	2733445	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	94,50-	6.640,31-
28/02/2021	2733450	0006	VALE TRANSPORTE	93,97-	6.734,28-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2021	2733454	0006 VALE TRANSPORTE	84,44-	6.818,72-
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.796,53- 6.818,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.796,53- Saldo Atual: 6.818,72-				

Conta: 4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	3.203,52-
28/02/2021	2733225	0163 ATRASO	491,00-	3.694,52-
28/02/2021	2733237	0163 ATRASO	475,71-	4.170,23-
28/02/2021	2733257	0182 FALTAS HORAS	456,30-	4.626,53-
28/02/2021	2733319	0182 FALTAS HORAS	267,55-	4.894,08-
28/02/2021	2733352	0163 ATRASO	214,55-	5.108,63-
28/02/2021	2733385	0514 DESC BANCO DE HORAS	141,90-	5.250,53-
28/02/2021	2733412	0163 ATRASO	124,28-	5.374,81-
28/02/2021	2733425	0163 ATRASO	111,07-	5.485,88-
28/02/2021	2733428	0163 ATRASO	111,00-	5.596,88-
28/02/2021	2733433	0514 DESC BANCO DE HORAS	109,34-	5.706,22-
28/02/2021	2733468	0163 ATRASO	48,22-	5.754,44-
28/02/2021	2733481	0163 ATRASO	37,96-	5.792,40-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.588,88- 5.792,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.588,88- Saldo Atual: 5.792,40-				

Conta: 4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	2.654,92-
28/02/2021	2733035	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.781,70-	4.436,62-
28/02/2021	2733206	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	522,50-	4.959,12-
28/02/2021	2733336	0233 DESCONTO DE DSR	228,16-	5.187,28-
28/02/2021	2733393	0233 DESCONTO DE DSR	133,78-	5.321,06-
28/02/2021	2726413	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	231,55-	5.552,61-
28/02/2021	2726419	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	35,51-	5.588,12-
28/02/2021	2726420	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	35,28-	5.623,40-
28/02/2021	2726421	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,65-	5.644,05-
28/02/2021	2726422	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	18,27-	5.662,32-
28/02/2021	2726423	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,65-	5.675,97-
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.021,05- 5.675,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.021,05- Saldo Atual: 5.675,97-				

Conta: 4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	Sd. Ant.:	402.829,76
03/02/2021	2677007	Ref NF 0000000344 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	266.507,39	669.337,15
09/02/2021	2677126	Ref NF 0000010703 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	145.883,48	815.220,63
TOTAL MÊS ----->			412.390,87	0,00 815.220,63
Débitos: 412.390,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 815.220,63				

Conta: 4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	0,00
10/02/2021	2707912	Ref NF 0000000038 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	54.238,88	54.238,88
TOTAL MÊS ----->			54.238,88	0,00 54.238,88
Débitos: 54.238,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.238,88				

Conta: 4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	15.717,00
01/02/2021	2676983	Ref NF 0000003425 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00	21.617,00
05/02/2021	2676683	Ref NF 0000000504 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	225,00	21.842,00
09/02/2021	2667971	Ref NF 0000003858 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	22.392,00
26/02/2021	2716099	Ref NF 0000001376 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.393,41	23.785,41
TOTAL MÊS ----->			8.068,41	0,00 23.785,41
Débitos: 8.068,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.785,41				

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.03.001 452	Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	17.505,60
01/02/2021	2667846 Ref NF 0000213874 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	19.782,21

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

01/02/2021	2667878	Ref NF 0000025932 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	20.432,21
05/02/2021	2677024	Ref NF 0000000325 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.629,33	23.061,54
08/02/2021	2667891	Ref NF 0000004273 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	27.261,54
12/02/2021	2710505	Ref NF 0000000630 - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00	33.261,54
12/02/2021	2715079	Ref NF 0003010888 - TOTVS	874,83	34.136,37
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			16.630,77	0,00
				34.136,37

Débitos: 16.630,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.136,37

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	7.874,18

04/02/2021	2657357	Ref NF 0000002639 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.640,00	11.514,18
04/02/2021	2676847	Ref NF 0000053944 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		ELETRONICOS LTDA	255,62	11.769,80
18/02/2021	2676869	Ref NF 0000017763 - S P DATA SERVICOS DE		
		PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.514,56	15.284,36
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			7.410,18	0,00
				15.284,36

Débitos: 7.410,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.284,36

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	141.208,98
01/02/2021	2676661	Ref NF 0000043759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	142.208,98
04/02/2021	2676712	Ref NF 0000006106 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.689,90	143.898,88
05/02/2021	2667925	Ref NF 0000000199 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	135.519,83	279.418,71
11/02/2021	2667866	Ref NF 0002021179 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.790,00	282.208,71
TOTAL MÊS ----->			140.999,73	0,00
				282.208,71

Débitos: 140.999,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 282.208,71

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	19.371,66

01/02/2021	2667852	Ref NF 0000002529 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	18.516,71	37.888,37
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			18.516,71	0,00 37.888,37

Débitos: 18.516,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.888,37

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	40.859,32

04/02/2021	2667947	Ref NF 0000003840 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	40.859,30	81.718,62

TOTAL MÊS ----->			40.859,30	0,00
				81.718,62

Débitos: 40.859,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.718,62

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	1.452,00

09/02/2021	2667934	Ref NF 0000001568 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	962,00	2.414,00
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			962,00	0,00 2.414,00

Débitos: 962,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.414,00

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	121.480,00
03/02/2021 2649784		Ref NF 0000000022 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	132.841,40	254.321,40
TOTAL MÊS ----->		132.841,40	0,00	254.321,40

Débitos: 132.841,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 254.321,40

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:	14.465,00
---------------------------	--	-------------------------------	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->		14.465,00	0,00	28.930,00
Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.930,00				

Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES	Sd. Ant.:	1.709,17

01/02/2021	2773876	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA	13.597,79	15.306,96
01/02/2021	2773877	Glosas Fornecedores SES - CONTRATOS	1.668,57	16.975,53
TOTAL MÊS ----->			15.266,36	0,00
Débitos: 15.266,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.975,53				

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	21.128,00

01/02/2021	2710051	VLR	21.128,00	42.256,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	0,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.256,00				

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	34.072,16

01/02/2021	2639136	Ref NF 0000001609 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	15.785,57	49.857,73
01/02/2021	2667900	Ref NF 0000001850 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74	67.528,47
01/02/2021	2676677	Ref NF 0000023932 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	73.555,47
05/02/2021	2676722	Ref NF 0000000031 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	5.000,00	78.555,47
09/02/2021	2667837	Ref NF 0000069684 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	4.829,99	83.385,46
12/02/2021	2710556	Ref NF 0000574789 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	619,95	84.005,41
TOTAL MÊS ----->			49.933,25	0,00
Débitos: 49.933,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.005,41				

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	2.094,50

02/02/2021	2676886	Ref NF 0000016176 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.686,60	3.781,10
TOTAL MÊS ----->			1.686,60	0,00
Débitos: 1.686,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.781,10				

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	4.992,48

01/02/2021	2667812	Ref NF 0000000852 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	8.992,48
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	0,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.992,48				

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	88,78

03/02/2021	2651128	Ref NF 0000001649 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	30,00	118,78
TOTAL MÊS ----->			30,00	0,00
Débitos: 30,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118,78				

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	1.353,50

01/02/2021	2648213	Ref NF 0000117821 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.353,50	2.707,00
TOTAL MÊS ----->			1.353,50	0,00
Débitos: 1.353,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.707,00				

01/02/2021	2639491	Ref NF 0000140572 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	8.133,84
01/02/2021	2667963	Ref NF 0000004912 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	4.991,80	13.125,64
02/02/2021	2710760	Ref NF 0000141335 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	13.768,66
04/02/2021	2677090	Ref NF 0000009370 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00	14.232,66
06/02/2021	2667961	Ref NF 0000000212 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	15.624,66
TOTAL MÊS ----->			8.133,84	15.624,66

Débitos: 8.133,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.624,66

Conta: 4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	36.050,26
05/02/2021	2676897	Ref NF 0000002701 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	36.050,26	72.100,52
08/02/2021	2652410	Ref NF 0000011129 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	750,00	72.850,52
TOTAL MÊS ----->			36.800,26	72.850,52

Débitos: 36.800,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.850,52

Conta: 4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	Sd. Ant.:	1.745,84
04/02/2021	2667876	Ref NF 0000031545 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.856,65	3.602,49
TOTAL MÊS ----->			1.856,65	3.602,49

Débitos: 1.856,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.602,49

Conta: 4.02.05.01.002	499	Hospedagem	Sd. Ant.:	0,00
03/02/2021	2648208	Ref NF 0000024938 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	704,86	704,86
TOTAL MÊS ----->			704,86	704,86

Débitos: 704,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 704,86

Conta: 4.02.05.04.001	510	Telefone	Sd. Ant.:	5.722,90
01/02/2021	2649331	Ref NF 0006099365 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34	8.849,24
01/02/2021	2652432	Ref NF 0000005402 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	11.249,24
04/02/2021	2706285	Ref NF 0015419491 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88	11.379,12
TOTAL MÊS ----->			5.656,22	11.379,12

Débitos: 5.656,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.379,12

Conta: 4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	476,28
03/02/2021	2697487	Ref NF 0000010197 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	614,71	1.090,99
TOTAL MÊS ----->			614,71	1.090,99

Débitos: 614,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.090,99

Conta: 4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	6.424,47
06/02/2021	2650933	Ref NF 2132784338 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	58,81	6.483,28
06/02/2021	2651337	Ref NF 2132784339 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.976,60	11.459,88
TOTAL MÊS ----->			5.035,41	11.459,88

Débitos: 5.035,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.459,88

Conta: 4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	635,58-
28/02/2021	2757845	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,09-	636,67-
28/02/2021	2757851	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	326,28-	962,95-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337701/O

28/02/2021	2757909	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	24,81-	987,76-
28/02/2021	2758942	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	479,82	507,94-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 479,82 352,18- 507,94-

Débitos: 479,82 Créditos: 352,18- Saldo Atual: 507,94-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 0,39

28/02/2021	2757926	REF IOF SOBRE RESGATE	18,43	18,82
28/02/2021	2790823	Valor referente ajuste para provisão de IOF sobre aplicação financeira 02/2021	0,02	18,84

TOTAL MÊS -----> 18,45 0,00 18,84

Débitos: 18,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18,84

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 1.356,95

04/02/2021	2647326	Juros e Multa Doc N° 0000140572-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	2,14	1.359,09
10/02/2021	2652103	Juros e Multa Doc N° 0006099365-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	64,60	1.423,69
10/02/2021	2652113	Juros e Multa Doc N° 0000117821-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	126,62	1.550,31
10/02/2021	2652118	Juros e Multa Doc N° 0000424205-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // [HIS	2,29	1.552,60
24/02/2021	2711832	Juros e Multa Doc N° 0015419491-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	2,64	1.555,24
25/02/2021	2713359	Juros e Multa Doc N° 0000001528-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // [HIS	27,90	1.583,14

TOTAL MÊS -----> 226,19 0,00 1.583,14

Débitos: 226,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.583,14

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 335,37

01/02/2021	2637279	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	335,98
01/02/2021	2637292	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	349,42
01/02/2021	2637350	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	350,37
03/02/2021	2645555	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	350,98
03/02/2021	2645557	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	371,14
03/02/2021	2645577	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	152,00	523,14
09/02/2021	2650823	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	526,50
10/02/2021	2652037	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	528,94
10/02/2021	2652039	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	549,10
10/02/2021	2652283	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	550,05
12/02/2021	2655155	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	551,88
12/02/2021	2655157	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	561,96
17/02/2021	2667957	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	582,12
18/02/2021	2686826	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	582,73
18/02/2021	2686941	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	583,68
19/02/2021	2706260	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	586,12
19/02/2021	2706262	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70,56	656,68
22/02/2021	2708150	REF TARIFA BANCARIA	0,95	657,63
23/02/2021	2709794	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	677,79
24/02/2021	2711847	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	679,62
25/02/2021	2713312	REF TAR SERV TED STR	67,20	746,82
25/02/2021	2713385	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,60	754,42
25/02/2021	2713401	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	803,42

TOTAL MÊS -----> 468,05 0,00 803,42

Débitos: 468,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 803,42

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 65,60

28/02/2021	2757860	REF IR SOBRE RESGATE	79,81	145,41
28/02/2021	2757924	REF IR SOBRE RESGATE	2,47	147,88
28/02/2021	2758948	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	9,82	157,70

TOTAL MÊS -----> 92,10 0,00 157,70

Débitos: 92,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157,70

Total geral

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 16.583.954,99 Créditos: 16.583.954,99- Saldo Atual: 2.100.813,13

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O