

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

01/12/2021	3212983	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003836-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO HEMNSL - ANA MARIA CARIBÉ		1.248,90-	751,10
01/12/2021	3213066	REF TRANSFERENCIA FUNDO FIXO MNSL	1.248,90		2.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.248,90	1.248,90-	2.000,00

Débitos: 1.248,90 Créditos: 1.248,90- Saldo Atual: 2.000,00

Conta:	1.01.01.03.012 226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		Sd. Ant.:	225.544,08

06/12/2021	3224287	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 200-5 PARA O BRADESCO CONTA 9002-6		200.000,00-	25.544,08
06/12/2021	3224351	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	25.522,08
10/12/2021	3226448	REF TRANSFERENCIA CEF 200-5 PARA BRADESCO 9002-6 - TRANSFERENCIA DE RECURSO		1.000.000,00-	974.477,92-
10/12/2021	3239925	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	974.499,92-
13/12/2021	3228351	REF TARIFA BANCARIA		36,50-	974.536,42-
20/12/2021	3239929	REF APLICAÇÃO		667.000,00-	1.641.536,42-
20/12/2021	3239937	REF RESGATE	1.445,82		1.640.090,60-
21/12/2021	3268027	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021.	1.811,79		1.638.278,81-
21/12/2021	3268036	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - MNSL, FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.	165.275,82		1.473.002,99-
21/12/2021	3268037	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - MNSL, FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.	165.275,82		1.307.727,17-
21/12/2021	3268038	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - MNSL, FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.	27.545,97		1.280.181,20-
21/12/2021	3268063	INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL E FOCO CIRURUGICO - 202000010015963	108.840,00		1.171.341,20-
22/12/2021	3239858	REF TRANSFERENCIA CEF DA CONTA 200-5 PARA BRADESCO CONTA 9002-6 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS		1.000.000,00-	2.171.341,20-
22/12/2021	3239940	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	2.171.363,20-
22/12/2021	3239943	REF RESGATE	531.272,60		1.640.090,60-
23/12/2021	3268075	INVESTIMENTO - MNSL.	95.585,93		1.544.504,67-
27/12/2021	3243265	REF TARIFA BANCARIA		49,00-	1.544.553,67-
31/12/2021	3290818	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.	1.640.090,60		95.536,93
TOTAL MÊS ----->			2.737.144,35	2.867.151,50-	95.536,93

Débitos: 2.737.144,35 Créditos: 2.867.151,50- Saldo Atual: 95.536,93

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

01/12/2021	3212998	Baixa Liquido de Rescisão N° 12457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		21.070,58-	21.069,58-
01/12/2021	3212999	Baixa Liquido de Rescisão N° 12456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		19.134,98-	40.204,56-
01/12/2021	3213039	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8	50.000,00		9.795,44

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/12/2021	3213092	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.792,54-	2,90
01/12/2021	3213158	REF TARIFA BANCARIA	1,90-	1,00
02/12/2021	3222402	Baixa Liquido de Folha N° 4525 - INSTITUTO DE		

Lucas Silva Cavatão
Contador
CRC - BA 033770/O

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2021 Períodos: 3	592.308,89-	592.307,89-
02/12/2021	3222403	Baixa Líquido de Folha N° 4521 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Folha MNSL (Complemento) 1a PARCELA 13o SALARIO - Competência: nov/2021 Períodos: 2	513,88-	592.821,77-
02/12/2021	3222406	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8 - PARA PAGTO DA FOLHA 11-2021	600.000,00	7.178,23
02/12/2021	3222419	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.016,68-	161,55
02/12/2021	3222423	REF TARIFA BANCARIA	160,55-	1,00
03/12/2021	3222958	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003	1,00-	0,00
06/12/2021	3224259	Baixa Líquido de Rescisão N° 12463 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	17.989,41-	17.989,41-
06/12/2021	3224260	Baixa Líquido de Rescisão N° 12479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	2.523,53-	20.512,94-
06/12/2021	3224280	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8	15.000,00	5.512,94-
06/12/2021	3224302	REF TARIFA BANCARIA	1,90-	5.514,84-
06/12/2021	3224307	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	5.515,84	1,00
09/12/2021	3225936	REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003	1,00	2,00
10/12/2021	3226458	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007858886-000034	2,00-	0,00
13/12/2021	3228200	Baixa Líquido de Ferias N° 3329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: dez/2021 Períodos: 3	23.682,09-	23.682,09-
13/12/2021	3228203	Baixa Líquido de Rescisão N° 12506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	8.279,36-	31.961,45-
13/12/2021	3227845	REF TARIFA BANCARIA	5,70-	31.967,15-
13/12/2021	3227987	REF APLICACAO AUTOMATICA	3.031,85-	34.999,00-
13/12/2021	3228184	REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	35.000,00	1,00
15/12/2021	3231093	Baixa Líquido de Folha N° 4554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2021 Períodos: 2	255.718,34-	255.717,34-
15/12/2021	3231072	REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	260.000,00	4.282,66
15/12/2021	3231082	REF TARIFA BANCARIA	169,10-	4.113,56
15/12/2021	3231091	REF APLICACAO AUTOMATICA	4.112,56-	1,00
16/12/2021	3232898	Baixa Líquido de Rescisão N° 12517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	18.109,89-	18.108,89-
16/12/2021	3232932	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8	20.000,00	1.891,11
16/12/2021	3232973	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.889,16-	1,95
16/12/2021	3232975	REF TARIFA BANCARIA	0,95-	1,00
22/12/2021	3239881	Baixa Líquido de Rescisão N° 12551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	4.822,09-	4.821,09-
22/12/2021	3239868	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	4.823,04	1,95
22/12/2021	3239876	REF TARIFA BANCARIA	0,95-	1,00
27/12/2021	3243222	Baixa Líquido de Ferias N° 3372 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: dez/2021 Períodos: 3	60.292,06-	60.291,06-
27/12/2021	3243242	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8	620.000,00	559.708,94
27/12/2021	3243259	REF TARIFA BANCARIA	12,35-	559.696,59
27/12/2021	3243261	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	559.695,59-	1,00
28/12/2021	3244361	Baixa Líquido de Folha N° 4613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2021 Períodos: 3	554.549,91-	554.548,91-
28/12/2021	3244330	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	554.709,51	160,60
28/12/2021	3244333	REF TARIFA BANCARIA	159,60-	1,00
TOTAL MÊS ----->			2.165.049,39	2.165.049,39-
				1,00

Débitos: 2.165.049,39 Créditos: 2.165.049,39- Saldo Atual: 1,00

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

01/12/2021 3212510 Baixa NF Estadual N° 0000010780-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010780 -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2021 3212512 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000002014/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVÇO DE

1.149,11-

1.148,11-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		MENSALIDADE BEEHOME REF NFS-e 2014	288,00-	1.436,11-
01/12/2021	3212517	Baixa NF Estadual N° 0000010908-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010908 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.231,85-	3.667,96-
01/12/2021	3213005	Baixa GRRF N° 6050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	8.880,59-	12.548,55-
01/12/2021	3213040	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8	50.000,00-	62.548,55-
01/12/2021	3213067	REF TRANSFERENCIA FUNDO FIXO MNSL	1.248,90-	63.797,45-
01/12/2021	3213082	REF TARIFA BANCARIA	10,08-	63.807,53-
01/12/2021	3213086	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	63.808,53	1,00
02/12/2021	3222399	Baixa GRF SEFIP N° 1359 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2021	61.711,50-	61.710,50-
02/12/2021	3222407	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8 - PARA PAGTO DA FOLHA 11-2021	600.000,00-	661.710,50-
02/12/2021	3222424	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	661.711,50	1,00
03/12/2021	3222956	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003	1,00-	0,00
06/12/2021	3224024	Baixa NF Estadual N° 0000003665-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003665 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	601,00-	601,00-
06/12/2021	3224026	Baixa NF Estadual N° 0000940317-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000940317 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	500,49-	1.101,49-
06/12/2021	3224028	Baixa NF Estadual N° 0000343866-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343866 - MEDICAMENTOS	1.368,59-	2.470,08-
06/12/2021	3224030	Baixa NF Estadual N° 0000149620-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000149620 - DIETAS ENTERAIS	496,80-	2.966,88-
06/12/2021	3224032	Baixa NF Estadual N° 0000158409-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158409 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	721,76-	3.688,64-
06/12/2021	3224034	Baixa NF Estadual N° 0000021027-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000021027 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	540,00-	4.228,64-
06/12/2021	3224036	Baixa NF Estadual N° 0000005602-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000005602 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	220,00-	4.448,64-
06/12/2021	3224038	Baixa NF Estadual N° 0000001427-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001427 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	228,00-	4.676,64-
06/12/2021	3224040	Baixa NF Estadual N° 0000001449-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001449 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	980,00-	5.656,64-
06/12/2021	3224042	Baixa NF Estadual N° 0000000075-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000075 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.884,97-	7.541,61-
06/12/2021	3224048	Baixa NF Estadual N° 0000034494-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000034494 - MAT. LIMPEZA	4.776,00-	12.317,61-
06/12/2021	3224050	Baixa NF Estadual N° 0000034493-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000034493 - MAT. LIMPEZA	514,80-	12.832,41-
06/12/2021	3224052	Baixa NF Estadual N° 0000035326-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000035326 - MATERIAIS DE LIMPEZA	125,88-	12.958,29-
06/12/2021	3224055	Baixa NF Estadual N° 0000343865-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343865 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 989,10 REF NOTA DE DEVOLUÇÃO N° 344240	569,74-	13.528,03-
06/12/2021	3224057	Baixa NF Estadual N° 0000018835-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018835 - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04-	14.598,07-
06/12/2021	3224059	Baixa NF Estadual N° 0000018847-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018847 - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04-	15.668,11-
06/12/2021	3224061	Baixa NF Estadual N° 0000018834-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018834 - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04-	16.738,15-
06/12/2021	3224063	Baixa NF Estadual N° 0000018833-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018833 - MAT. MANUTENÇÃO	1.455,18-	18.193,33-
06/12/2021	3224065	Baixa NF Estadual N° 0000018848-A - HOSPCOM		

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF

0000018848 - MAT. MANUTENÇÃO

1.070,04-

19.263,37-

06/12/2021 3224067 Baixa NF Estadual N° 0000001448-A - MPM INDUSTRIA E

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

		COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001448 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.376,27-	21.639,64-
06/12/2021	3224069	Baixa NF Estadual N° 0000000171-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000171 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	312,00-	21.951,64-
06/12/2021	3224071	Baixa NF Estadual N° 0000343791-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343791 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	660,00-	22.611,64-
06/12/2021	3224073	Baixa NF Estadual N° 0000002104-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002104 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	508,06-	23.119,70-
06/12/2021	3224077	Baixa NF Estadual N° 0000002105-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002105 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	351,00-	23.470,70-
06/12/2021	3224079	Baixa NF Estadual N° 0000001179-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001179 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	347,80-	23.818,50-
06/12/2021	3224081	Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001182 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	222,00-	24.040,50-
06/12/2021	3224083	Baixa NF Estadual N° 0000000327-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000327 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	330,00-	24.370,50-
06/12/2021	3224085	Baixa NF Estadual N° 0000065294-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065294 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.192,20-	25.562,70-
06/12/2021	3224087	Baixa NF Estadual N° 0000566464-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000566464 - MEDICAMENTOS	487,10-	26.049,80-
06/12/2021	3224089	Baixa NF Estadual N° 0000005507-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000005507 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.200,00-	27.249,80-
06/12/2021	3224091	Baixa NF Estadual N° 0000000332-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000332 - Materiais de Copa e Cozinha	997,20-	28.247,00-
06/12/2021	3224271	Baixa GRRF N° 6035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	7.311,66-	35.558,66-
06/12/2021	3224272	Baixa GRRF N° 6061 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	243,27-	35.801,93-
06/12/2021	3224275	Baixa NF Estadual N° 0000029370-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029370 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.383,95-	37.185,88-
06/12/2021	3224281	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8	15.000,00-	52.185,88-
06/12/2021	3224286	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 200-5 PARA O BRADESCO CONTA 9002-6	200.000,00	147.814,12
06/12/2021	3224289	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	147.733,40-	80,72
06/12/2021	3224291	REF TARIFA BANCARIA	77,28-	3,44
06/12/2021	3224297	REF TARIFA BANCARIA	2,44-	1,00
07/12/2021	3225401	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175585/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175585	671,95-	670,95-
07/12/2021	3225403	Baixa Faturas e Recibos N° 0000149041-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF 10/2021 - FATURA 149041	791,81-	1.462,76-
07/12/2021	3225405	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - MATHEUS MOREIRA DIAS 03984949162 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 12	795,00-	2.257,76-
07/12/2021	3225407	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000431/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 431	5.000,00-	7.257,76-
07/12/2021	3225409	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001336/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1336	3.500,00-	10.757,76-
07/12/2021	3225411	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175631/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175631	5.645,10-	16.402,86-
07/12/2021	3225413	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1774 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: nov/2021 Periodos: 3	102,00-	16.504,86-
07/12/2021	3225916	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 11-2021 - HEMNSL	21.936,90-	38.441,76-

07/12/2021	3225921	Baixa Faturas e Recibos N° 0007530185-A -			
		TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021		1.099,00-	39.540,76-
07/12/2021	3225922	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	39.552,45		11,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/12/2021	3225925	REF TARIFA BANCARIA		0,61-	11,08
07/12/2021	3225927	REF TARIFA BANCARIA		10,08-	1,00
09/12/2021	3225938	REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003	1,00		2,00
10/12/2021	3226447	REF TRANSFERENCIA CEF 200-5 PARA BRADESCO 9002-6 - TRANSFERENCIA DE RECURSO	1.000.000,00		1.000.002,00
10/12/2021	3226450	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.000.001,00-	1,00
13/12/2021	3227779	Baixa GRRF N° 6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3		1.270,54-	1.269,54-
13/12/2021	3227781	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1404 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2021 Periodos: 3		67.378,49-	68.648,03-
13/12/2021	3227790	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254213471 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIÁRIO - N° PROT. 12602542134710634 - MNSL		170,19-	68.818,22-
13/12/2021	3228056	Baixa NF Estadual N° 0000011730-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011730 - MEDICAMENTOS		1.671,07-	70.489,29-
13/12/2021	3228060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061858/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 10/2021 REF NFS-e 61858		25,00-	70.514,29-
13/12/2021	3228062	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000005-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNICA 24 HORAS EM 10/2021 REF RECIBO N° 05	10.000,00-		80.514,29-
13/12/2021	3228064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000626463/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 626463		523,36-	81.037,65-
13/12/2021	3228067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002009/01 - ABSBITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 2009		2.529,28-	83.566,93-
13/12/2021	3228069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004770/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 4770	5.900,00-		89.466,93-
13/12/2021	3228071	Baixa NF Estadual N° 0000002176-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002176 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.378,60-		91.845,53-
13/12/2021	3228073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045474/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 10/2021	950,00-		92.795,53-
13/12/2021	3228075	Baixa NF Estadual N° 0000000145-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000145 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	235,20-		93.030,73-
13/12/2021	3228077	Baixa NF Estadual N° 0000002175-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002175 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.950,44-		98.981,17-
13/12/2021	3228079	Baixa NF Estadual N° 0000008420-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008420 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	473,97-		99.455,14-
13/12/2021	3228081	Baixa NF Estadual N° 0000044384-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044384 - MEDICAMENTOS	3.166,10-		102.621,24-
13/12/2021	3228083	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211224/01 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NFS-e 2021124	2.654,14-		105.275,38-
13/12/2021	3228085	Baixa NF Estadual N° 0000345989-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345989 - MEDICAMENTOS	2.185,94-		107.461,32-
13/12/2021	3228087	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123395-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 06/10/2021 A 05/11/2021	1.408,50-		108.869,82-
13/12/2021	3228089	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123396-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/11/2021 a 05/12/2021 BOLETO 123396	1.408,50-		110.278,32-
13/12/2021	3228091	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123378-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/07/2021 a 05/08/2021 BOLETO 123378	1.408,50-		111.686,82-
13/12/2021	3228093	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123379-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/08/2021 a 05/09/2021 BOLETO			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

123379

1.408,50-

113.095,32-

13/12/2021 3228095 Baixa Faturas e Recibos N° 0000123381-A - CIDADE
EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

		IMÓVEL PERÍODO 06/09/2021 a 05/10/2021 BOLETO 123381	1.408,50-	114.503,82-
13/12/2021	3228097	Baixa NF Estadual N° 0000009335-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009335 - MEDICAMENTOS	1.332,45-	115.836,27-
13/12/2021	3228100	Baixa NF Estadual N° 0000056552-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056552 - DIETAS ENTERAIS	319,50-	116.155,77-
13/12/2021	3228102	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 234	1.392,00-	117.547,77-
13/12/2021	3228106	Baixa NF Estadual N° 0000951250-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000951250 - MEDICAMENTOS	4.749,60-	122.297,37-
13/12/2021	3228108	Baixa Faturas e Recibos N° 0000034795-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 10/2021 REF FATURA 34795	1.869,42-	124.166,79-
13/12/2021	3228110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025860/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25860	5.656,33-	129.823,12-
13/12/2021	3228113	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004639/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GERADOR EM 10/2021 REF NFS-e 4639	522,50-	130.345,62-
13/12/2021	3228115	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004212/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 10/2021 REF NFS-e 4212	33.885,97-	164.231,59-
13/12/2021	3228118	Baixa NF Estadual N° 0000057133-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057133 - MAT. HOSPITALARES	2.372,88-	166.604,47-
13/12/2021	3228120	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017864/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 17864	1.768,00-	168.372,47-
13/12/2021	3228122	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005977/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 5977	7.751,80-	176.124,27-
13/12/2021	3228124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001215/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1215	1.525,30-	177.649,57-
13/12/2021	3228126	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001259/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1259	5.631,00-	183.280,57-
13/12/2021	3228129	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002628/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2021 REF NFS-e 2628	17.322,77-	200.603,34-
13/12/2021	3228131	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000888/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 10/2021 REF NFS-e 888	3.900,40-	204.503,74-
13/12/2021	3228133	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018079/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS EM 10/2021 REF NFS-e 18079	1.768,00-	206.271,74-
13/12/2021	3228135	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005555/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE SOFTWARE EM 10/2021 REF NFS-e 5555	2.761,00-	209.032,74-
13/12/2021	3228138	Baixa NF Estadual N° 0000011740-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011740 - MAT. HOSPITALARES	558,80-	209.591,54-
13/12/2021	3228140	Baixa NF Estadual N° 0000345990-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345990 - MEDICAMENTOS	1.477,22-	211.068,76-
13/12/2021	3228144	Baixa NF Estadual N° 0000006397-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006397 - MAT. HOSPITALARES	1.350,00-	212.418,76-
13/12/2021	3228146	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000248/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 248	138.753,26-	351.172,02-
13/12/2021	3228149	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

0000009291/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA
- ME // SERV DE CALIB MAQ E EQUIP NFS-e 9291

277,50-

351.449,52-

13/12/2021 3228151 Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001194101 -

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

		COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		
		// 0000011941 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS		
		PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 11941	145.120,35-	496.569,87-
13/12/2021	3227807	REF TARIFA BANCARIA	1,83-	496.571,70-
13/12/2021	3227811	REF TARIFA BANCARIA	104,16-	496.675,86-
13/12/2021	3227826	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	531.676,86	35.001,00
13/12/2021	3228185	REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	35.000,00-	1,00
14/12/2021	3229771	Baixa NF Estadual N° 0000004097-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004097 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.575,35-	3.574,35-
14/12/2021	3229782	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	3.575,35	1,00
15/12/2021	3230993	Baixa Faturas e Recibos N° 0005042733-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 01/2022	5.038,00-	5.037,00-
15/12/2021	3230995	Baixa NF Estadual N° 0000151130-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000151130 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	131,88-	5.168,88-
15/12/2021	3230997	Baixa NF Estadual N° 0000019139-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019139 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	794,50-	5.963,38-
15/12/2021	3230999	Baixa NF Estadual N° 0000000594-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000594 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	189,00-	6.152,38-
15/12/2021	3231001	Baixa NF Estadual N° 0000000186-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000186 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	455,00-	6.607,38-
15/12/2021	3231003	Baixa NF Estadual N° 0000000596-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000596 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	490,00-	7.097,38-
15/12/2021	3231005	Baixa NF Estadual N° 0000002265-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002265 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	660,00-	7.757,38-
15/12/2021	3231007	Baixa NF Estadual N° 0000000152-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000152 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	101,90-	7.859,28-
15/12/2021	3231009	Baixa NF Estadual N° 0000056747-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056747 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.020,00-	8.879,28-
15/12/2021	3231011	Baixa NF Estadual N° 0000000725-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000725 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.300,00-	10.179,28-
15/12/2021	3231038	Baixa NF Estadual N° 0002310540-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002310540 - MEDICAMENTOS	4.354,79-	14.534,07-
15/12/2021	3231039	Baixa NF Estadual N° 0000946982-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000946982 - MEDICAMENTOS	2.327,28-	16.861,35-
15/12/2021	3231040	Baixa NF Estadual N° 0000177249-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000177249 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.180,28-	19.041,63-
15/12/2021	3231041	Baixa NF Estadual N° 0001507580-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001507580 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.637,96-	20.679,59-
15/12/2021	3231042	Baixa NF Estadual N° 0000177227-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000177227 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.109,67-	21.789,26-
15/12/2021	3231043	Baixa NF Estadual N° 0000036447-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036447 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.032,84-	22.822,10-
15/12/2021	3231044	Baixa NF Estadual N° 0000036427-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036427 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	493,26-	23.315,36-
15/12/2021	3231045	Baixa NF Estadual N° 0000586149-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000586149 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	146,31-	23.461,67-
15/12/2021	3231059	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	23.462,28-
15/12/2021	3231061	REF TARIFA BANCARIA	20,16-	23.482,44-
15/12/2021	3231066	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	283.483,44	260.001,00
15/12/2021	3231073	REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	260.000,00-	1,00
16/12/2021	3232910	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 896 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 11/2021 - MNSL	16.098,11-	16.097,11-
16/12/2021	3232911	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 848 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2021 - MNSL	6.944,96-	23.042,07-
16/12/2021	3232912	Baixa NF Estadual N° 0000467455-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000467455 -		

16/12/2021 3232913 MEDICAMENTOS
Baixa NF Estadual N° 0000467951-A - UNIAO QUIMICA
FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000467951 -

2.949,60-

25.991,67-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	540,00-	26.531,67-
16/12/2021	3232931	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 95111-0 REF A DEVOLUÇÃO DE RATEIO DE INSS DA COMPETENCIA 11/2021 MNSL	46.825,83-	73.357,50-
16/12/2021	3232933	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8	20.000,00-	93.357,50-
16/12/2021	3232968	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	93.358,50	1,00
17/12/2021	3233968	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 849 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2021 - MNSL	2.209,95-	2.208,95-
17/12/2021	3233992	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 95111-0 - REF DEV. DE RATEIO DE INSS 13°.	14.432,99-	16.641,94-
17/12/2021	3233996	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	16.642,94	1,00
20/12/2021	3235559	Baixa Faturas e Recibos N° 0005046599-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 01/2022 BOLETO 5046599	437,81-	436,81-
20/12/2021	3235564	Baixa NF Estadual N° 0000177809-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000177809 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	434,16-	870,97-
20/12/2021	3235566	Baixa NF Estadual N° 0000036722-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036722 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.800,00-	4.670,97-
20/12/2021	3235568	Baixa NF Estadual N° 0000057295-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057295 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	168,00-	4.838,97-
20/12/2021	3235570	Baixa NF Estadual N° 0000020456-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000020456 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	438,00-	5.276,97-
20/12/2021	3235572	Baixa NF Estadual N° 0000003700-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003700 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	422,50-	5.699,47-
20/12/2021	3235574	Baixa NF Estadual N° 0000036414-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036414 - MAT. HOSPITALARES	93,60-	5.793,07-
20/12/2021	3235576	Baixa Faturas e Recibos N° 0001381015-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	630,00-	6.423,07-
20/12/2021	3235578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002171/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 2171	27.013,78-	33.436,85-
20/12/2021	3235581	Baixa NF Estadual N° 0000000187-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000187 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	814,00-	34.250,85-
20/12/2021	3235693	Baixa NF Estadual N° 2155385158-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2155385158 - AGUA E ESGOTO 12/2021	6.584,00-	40.834,85-
20/12/2021	3235694	Baixa NF Estadual N° 2155385157-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2155385157 - AGUA E ESGOTO 12/2021	58,81-	40.893,66-
20/12/2021	3235703	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	40.918,18	24,52
20/12/2021	3235708	REF TARIFA BANCARIA	23,52-	1,00
21/12/2021	3237590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000107/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 107	215.475,42-	215.474,42-
21/12/2021	3237370	REF TARIFA BANCARIA	3,36-	215.477,78-
21/12/2021	3237438	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	215.478,78	1,00
22/12/2021	3239849	Baixa Faturas e Recibos N° 0000198497-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 11/2021	3.164,10-	3.163,10-
22/12/2021	3239857	REF TRANSFERENCIA CEF DA CONTA 200-5 PARA BRADESCO CONTA 9002-6 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS	1.000.000,00	996.836,90
22/12/2021	3239862	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	996.835,90-	1,00
23/12/2021	3241364	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006113/01 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME // SERVIÇO DE CONserto EM 10/2021 REF NFS-e 6113	184,70-	183,70-
23/12/2021	3241366	Baixa NF Estadual N° 0000386627-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000386627 - F	2.006,60-	2.190,30-
23/12/2021	3241368	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000171/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 171	13.818,41-	16.008,71-
23/12/2021	3241370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001320/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1320	5.631,00-	21.639,71-
23/12/2021	3241373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

0000001348/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE
COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM
11/2021 REF NFS-e 1348

3.500,00-

25.139,71-

23/12/2021	3241375	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007622-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS FATURA 7622	1.980,00-	27.119,71-
23/12/2021	3241377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009626/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO REF CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 NFS-E 9626	434,34-	27.554,05-
23/12/2021	3241381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019365/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 19365	17.549,94-	45.103,99-
23/12/2021	3241384	Baixa NF Estadual N° 0000001189-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001189 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	296,00-	45.399,99-
23/12/2021	3241386	Baixa NF Estadual N° 0000002201-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002201 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.388,30-	46.788,29-
23/12/2021	3241388	Baixa NF Estadual N° 0000177898-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000177898 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	899,70-	47.687,99-
23/12/2021	3241390	Baixa NF Estadual N° 0000586282-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000586282 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	725,12-	48.413,11-
23/12/2021	3241392	Baixa NF Estadual N° 0000586275-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000586275 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	275,63-	48.688,74-
23/12/2021	3241394	Baixa NF Estadual N° 0000000599-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000599 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	126,00-	48.814,74-
23/12/2021	3241396	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005274/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE TI EM 10/2021 REF NFS-e 5274	4.200,00-	53.014,74-
23/12/2021	3241398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006092/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 6092	7.751,80-	60.766,54-
23/12/2021	3241400	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030601/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 11/2021 REF NFS-e 30601	780,00-	61.546,54-
23/12/2021	3241402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 238	1.392,00-	62.938,54-
23/12/2021	3241404	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009623/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO REF CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 NFS-E 9623	434,52-	63.373,06-
23/12/2021	3241406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000799/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE TECNOLOGIA PORJETO LGPD EM 10/2021 REF NF-e 799	378,08-	63.751,14-
23/12/2021	3241408	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000772/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE TECNOLOGIA PORJETO LGPD EM 25/07/2021 a 25/08/2021 REF NF-e 772	378,08-	64.129,22-
23/12/2021	3241410	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000771/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE TECNOLOGIA PORJETO LGPD EM 25/06/2021 a 25/07/2021 REF NF-e 771	378,08-	64.507,30-
23/12/2021	3241412	Baixa NF Estadual N° 0000000077-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000077 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 11/2021 REF NF-e 77	147.899,00-	212.406,30-
23/12/2021	3241414	Baixa NF Estadual N° 0002310724-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002310724 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	278,00-	212.684,30-
23/12/2021	3241416	Baixa NF Estadual N° 0000002200-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002200 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	326,10-	213.010,40-
23/12/2021	3241418	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000259/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 259	138.753,26-	351.763,66-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070

23/12/2021 3241421 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000255535/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE
LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 12/2021 REF NFS-e

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		255535		2.379,00-	354.142,66-
23/12/2021	3241423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003353/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 11/2021 NFS-e 3353		5.686,40-	359.829,06-
23/12/2021	3241426	Baixa NF Estadual N° 0000003744-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003744 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		17.315,50-	377.144,56-
23/12/2021	3241428	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2021 NFS-E 81		4.692,50-	381.837,06-
23/12/2021	3241431	Baixa NF Estadual N° 0000023232-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000023232 - MAT. HOSPITALARES		450,00-	382.287,06-
23/12/2021	3241475	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	382.383,97		96,91
23/12/2021	3241478	REF TARIFA BANCARIA		1,83-	95,08
23/12/2021	3241480	REF TARIFA BANCARIA		94,08-	1,00
27/12/2021	3243163	Baixa Faturas e Recibos N° 0000149717-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF 11/2021 - FATURA 149717		791,81-	790,81-
27/12/2021	3243165	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005648/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 11/2021 REF NFS-e 5648		2.761,00-	3.551,81-
27/12/2021	3243168	Baixa NF Estadual N° 0000004528-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004528 - MAT. HOSPITALARES		350,00-	3.901,81-
27/12/2021	3243228	Baixa Faturas e Recibos N° 0015996036-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021		157,60-	4.059,41-
27/12/2021	3243231	REF TARIFA BANCARIA		10,08-	4.069,49-
27/12/2021	3243232	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	624.070,49		620.001,00
27/12/2021	3243243	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8		620.000,00-	1,00
28/12/2021	3244272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003201902/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3201902		98,83-	97,83-
28/12/2021	3244274	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003194396/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194396		89,62-	187,45-
28/12/2021	3244276	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028901-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		1.603,15-	1.790,60-
28/12/2021	3244278	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002015/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO RE COMPRA DE PASSAGEM REF FATURA 28902 - 12/2021		30,00-	1.820,60-
28/12/2021	3244308	REF TARIFA BANCARIA		6,72-	1.827,32-
28/12/2021	3244309	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	1.828,32		1,00
29/12/2021	3245529	Baixa GRF SEFIP N° 1371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2021		92.902,92-	92.901,92-
29/12/2021	3245530	Baixa Faturas e Recibos N° 0007274355-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 09/2021 FATURA 7274355 - GO		3.438,96-	96.340,88-
29/12/2021	3245531	Baixa Faturas e Recibos N° 0007414157-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 10/2021 FATURA 7414157 - GO		3.438,96-	99.779,84-
29/12/2021	3245533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030993/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 10/2021 REF NFS-e 30993		7.639,39-	107.419,23-
29/12/2021	3245536	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031966/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 11/2021 REF NFS-e 31966		7.639,39-	115.058,62-
29/12/2021	3245539	Baixa NF Estadual N° 0000000772-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000772 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		408,50-	115.467,12-
29/12/2021	3245541	Baixa NF Estadual N° 0000020574-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000020574 - MAT. HOSPITALARES		1.136,00-	116.603,12-
29/12/2021	3245543	Baixa NF Estadual N° 0000952078-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		0000952078 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.859,59-	120.462,71-
29/12/2021	3245546	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	120.473,79	11,08
29/12/2021	3245549	REF TARIFA BANCARIA		10,08- 1,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->	5.278.964,10	5.278.964,10-	1,00
------------------	--------------	---------------	------

Débitos: 5.278.964,10 Créditos: 5.278.964,10- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	Sd. Ant.:	1.018.773,81
---------------------------	-----------------------------------	-----------	--------------

20/12/2021 3239928	REF APLICAÇÃO	667.000,00	1.685.773,81
20/12/2021 3239938	REF RESGATE		1.445,82-
22/12/2021 3239944	REF RESGATE		531.272,60-
31/12/2021 3260580	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	673,39	1.153.055,39
31/12/2021 3260583	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1.153.728,78
31/12/2021 3260585	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		289,26-
31/12/2021 3260586	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	7.322,64	6,94-
			1.153.432,58
			1.160.755,22

TOTAL MÊS ----->	674.996,03	533.014,62-	1.160.755,22
------------------	------------	-------------	--------------

Débitos: 674.996,03 Créditos: 533.014,62- Saldo Atual: 1.160.755,22

Conta: 1.01.01.05.032 86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	Sd. Ant.:	2.629,27
--------------------------	---------------------------------------	-----------	----------

01/12/2021 3213091	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.792,54	12.421,81
02/12/2021 3222418	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.016,68	19.438,49
06/12/2021 3224308	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		5.515,84-
13/12/2021 3227986	REF APLICACAO AUTOMATICA	3.031,85	13.922,65
15/12/2021 3231090	REF APLICACAO AUTOMATICA	4.112,56	16.954,50
16/12/2021 3232972	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.889,16	21.067,06
22/12/2021 3239869	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		22.956,22
27/12/2021 3243260	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	559.695,59	4.823,04-
28/12/2021 3244331	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		18.133,18
31/12/2021 3260570	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	33,20	577.828,77
31/12/2021 3260573	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		554.709,51-
31/12/2021 3260575	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		23.119,26
			23.152,46
			21,09-
			23.131,37
			2,69-
			23.128,68

TOTAL MÊS ----->	585.571,58	565.072,17-	23.128,68
------------------	------------	-------------	-----------

Débitos: 585.571,58 Créditos: 565.072,17- Saldo Atual: 23.128,68

Conta: 1.01.01.05.046 143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	1.595,09
---------------------------	------------------------------------	-----------	----------

31/12/2021 3260564	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	19,66	1.614,75
31/12/2021 3260569	REF IR SOBRE RESGATE		20,88-
31/12/2021 3260574	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,69	1.593,87
31/12/2021 3260579	REF IR SOBRE RESGATE		1.596,56
			0,58-
			1.595,98

TOTAL MÊS ----->	22,35	21,46-	1.595,98
------------------	-------	--------	----------

Débitos: 22,35 Créditos: 21,46- Saldo Atual: 1.595,98

Conta: 1.01.01.05.047 148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	39,55
---------------------------	-----------------------------------	-----------	-------

31/12/2021 3260562	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	143,74	183,29
31/12/2021 3260567	REF IOF SOBRE RESGATE		172,17-
31/12/2021 3260572	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	21,09	11,12
31/12/2021 3260577	REF IOF SOBRE RESGATE		32,21
			20,19-
			12,02

TOTAL MÊS ----->	164,83	192,36-	12,02
------------------	--------	---------	-------

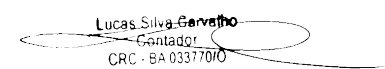
Débitos: 164,83 Créditos: 192,36- Saldo Atual: 12,02

Conta: 1.01.01.05.057 200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	1.061.152,16
---------------------------	---	-----------	--------------

01/12/2021 3213087	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	63.808,53-	997.343,63
02/12/2021 3222425	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	661.711,50-	335.632,13
06/12/2021 3224288	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	147.733,40	483.365,53
07/12/2021 3225923	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	39.552,45-	443.813,08
10/12/2021 3226449	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.000.001,00	1.443.814,08
13/12/2021 3227827	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	531.676,86-	912.137,22
14/12/2021 3229783	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	3.575,35-	908.561,87
15/12/2021 3231067	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	283.483,44-	625.078,43
16/12/2021 3232969	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	93.358,50-	531.719,93
17/12/2021 3233997	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	16.642,94-	515.076,99
20/12/2021 3235704	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	40.918,18-	474.158,81
21/12/2021 3237439	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	215.478,78-	258.680,03

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

22/12/2021	3239861	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	996.835,90	1.255.515,93
23/12/2021	3241476	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	382.383,97-	873.131,96
27/12/2021	3243233	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	624.070,49-	249.061,47


 Lucas Silva Cavatito
 Contador
 CRC - BA 033770/O

28/12/2021	3244310	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		1.828,32-	247.233,15
29/12/2021	3245547	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		120.473,79-	126.759,36
31/12/2021	3260560	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	231,25		126.990,61
31/12/2021	3260563	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		143,74-	126.846,87
31/12/2021	3260565	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		19,66-	126.827,21
TOTAL MÊS ----->			2.144.801,55	3.079.126,50-	126.827,21
Débitos: 2.144.801,55 Créditos: 3.079.126,50- Saldo Atual: 126.827,21					

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	1.904.432,89

01/12/2021	3268018	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122021	2.717.366,42		4.621.799,31
31/12/2021	3268309	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA DESPESA COM FOLHA SES CONFORME PLANILHA NA COMPETENCIA - OUTUBRO E NOVEMBRO 2021		129.359,62-	4.492.439,69
31/12/2021	3268310	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA DESPESA COM ENERGIA/AGUA/ESGOTO CONFORME PLANILHA NA COMPETENCIA - OUTUBRO E NOVEMBRO 2021		13.654,87-	4.478.784,82
31/12/2021	3268311	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.		1.640.090,60-	2.838.694,22
31/12/2021	3268312	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.		359.909,40-	2.478.784,82
31/12/2021	3290822	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - DEZEMBRO/2021.		838.112,08-	1.640.672,74
31/12/2021	3290823	Glosas de Energia - DEZEMBRO/2021.		38.253,37-	1.602.419,37
31/12/2021	3354700	VALOR REF. BAIXA DE RECEBIMENTOS ADIANTADOS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2021.		337.950,18-	1.264.469,19
TOTAL MÊS ----->			2.717.366,42	3.357.330,12-	1.264.469,19
Débitos: 2.717.366,42 Créditos: 3.357.330,12- Saldo Atual: 1.264.469,19					

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	1.830.884,89

31/12/2021	3268330	VLR. REF. APURACAO DE RESULTADO COMPET. DEZEMBRO 2021	505.912,33		2.336.797,22
TOTAL MÊS ----->			505.912,33	0,00	2.336.797,22
Débitos: 505.912,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.336.797,22					

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	382.495,61

31/12/2021	3262441	BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13° N° 4419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13° Salário MNSL - Competência: out/2021 Períodos: 2		310.838,51-	71.657,10
31/12/2021	3262455	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES		91.815,81-	20.158,71-
31/12/2021	3262456	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	83.974,15		63.815,44
TOTAL MÊS ----->			83.974,15	402.654,32-	63.815,44
Débitos: 83.974,15 Créditos: 402.654,32- Saldo Atual: 63.815,44					

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

03/12/2021	3222955	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003	1,00		70.703,17
03/12/2021	3222957	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003	1,00		70.704,17
09/12/2021	3225937	REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003		1,00-	70.703,17
09/12/2021	3225939	REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003		1,00-	70.702,17
10/12/2021	3226457	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007858886-000034	2,00		70.704,17

TOTAL MÊS ----->

4,00

2,00-

70.704,17

Débitos: 4,00 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 70.704,17

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 1.01.04.01.001 254	Medicamentos	Sd. Ant.:	17.937,46
---------------------------	--------------	-----------	-----------

01/12/2021	3211826	Ref NF 0000566464 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	487,10	18.424,56
01/12/2021	3223408	Ref NF 0000004097 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.460,00	21.884,56
01/12/2021	3224801	Ref NF 0000946982 - CM HOSPITALAR - MEDICAMENTOS	2.318,00	24.202,56
01/12/2021	3224803	Ref NF 0002310540 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS	4.252,72	28.455,28
01/12/2021	3224805	Ref NF 0000009335 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.332,45	29.787,73
01/12/2021	3224809	Ref NF 0000044384 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	3.166,10	32.953,83
01/12/2021	3224842	Ref NF 0000951250 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	4.749,60	37.703,43
01/12/2021	3224844	Ref NF 0000011730 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.671,07	39.374,50
01/12/2021	3224848	Ref NF 0000345989 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	4.371,88	43.746,38
01/12/2021	3224850	Ref NF 0000345990 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.477,22	45.223,60
01/12/2021	3224854	Ref NF 0000467455 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	2.920,40	48.144,00
01/12/2021	3226205	Ref NF 0001507580 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.603,76	49.747,76
01/12/2021	3226209	Ref NF 0000036427 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	490,00	50.237,76
01/12/2021	3229427	Ref NF 0000467951 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	540,00	50.777,76
01/12/2021	3229429	Ref NF 0000151130 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	131,88	50.909,64
01/12/2021	3240373	Ref NF 0000469728 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.110,00	52.019,64
01/12/2021	3245943	Ref NF 0000151798 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	238,50	52.258,14
01/12/2021	3245973	Ref NF 0000346885 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	165,72	52.423,86
07/12/2021	3245045	Ref NF 0000953317 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	203,47	52.627,33
31/12/2021	3262976	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		21.901,14
31/12/2021	3262977	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		19.907,18
31/12/2021	3351909	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	75.244,37	95.151,55
TOTAL MÊS ----->			109.934,24	95.151,55

Débitos: 109.934,24 Créditos: 32.720,15- Saldo Atual: 95.151,55

Conta: 1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar	Sd. Ant.:	250.332,62
---------------------------	---------------------	-----------	------------

01/12/2021	3222315	Ref NF 0000940317 - CM HOSPITALAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	500,49	250.833,11
01/12/2021	3222357	Ref NF 0000000075 - WJ COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.884,97	252.718,08
01/12/2021	3224811	Ref NF 0000057133 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.372,88	255.090,96
01/12/2021	3224846	Ref NF 0000011740 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	558,80	255.649,76
01/12/2021	3224852	Ref NF 0000006397 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MAT. HOSPITALARES	1.350,00	256.999,76
01/12/2021	3226191	Ref NF 0000177227 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.086,50	258.086,26
01/12/2021	3226203	Ref NF 0000177249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.134,75	260.221,01
01/12/2021	3226207	Ref NF 0000036447 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.026,00	261.247,01
01/12/2021	3226211	Ref NF 0000586149 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	142,88	261.389,89
01/12/2021	3226725	Ref NF 0000000594 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	189,00	261.578,89
01/12/2021	3227057	Ref NF 0000000596 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	490,00	262.068,89
01/12/2021	3227072	Ref NF 0000002265 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2021 3227096

HOSPITALAR
Ref NF 0000000725 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA &
TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT

660,00

262.728,89

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2021	3229394	HOSPITALAR Ref NF 0000036722 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.300,00		264.028,89
01/12/2021	3229421	Ref NF 0000056747 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.800,00		267.828,89
01/12/2021	3229634	Ref NF 0000019139 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.020,00		268.848,89
01/12/2021	3229642	Ref NF 0000057295 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	794,50		269.643,39
01/12/2021	3229693	Ref NF 0000020456 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	168,00		269.811,39
01/12/2021	3229760	Ref NF 0000177809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	438,00		270.249,39
01/12/2021	3229876	Ref NF 0000003700 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	434,16		270.683,55
01/12/2021	3231285	Ref NF 0000036414 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	422,50		271.106,05
01/12/2021	3233313	Ref NF 0000177898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	93,60		271.199,65
01/12/2021	3233339	Ref NF 0000952078 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	899,70		272.099,35
01/12/2021	3233349	Ref NF 0002310724 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.859,59		275.958,94
01/12/2021	3233359	Ref NF 0000586282 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	278,00		276.236,94
01/12/2021	3233365	Ref NF 0000586275 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	725,12		276.962,06
01/12/2021	3233367	Ref NF 0000000599 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	275,63		277.237,69
01/12/2021	3234802	Ref NF 0000023232 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME - MAT. HOSPITALARES	126,00		277.363,69
01/12/2021	3234806	Ref NF 0000346213 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	450,00		277.813,69
01/12/2021	3234810	Ref NF 0000346259 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	660,00		278.473,69
01/12/2021	3234812	Ref NF 0000006506 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MAT. HOSPITALARES	165,60		278.639,29
01/12/2021	3234818	Ref NF 0000004528 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	765,00		279.404,29
01/12/2021	3243667	Ref NF 0000000772 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	350,00		279.754,29
01/12/2021	3243671	Ref NF 0000020574 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MAT. HOSPITALARES	408,50		280.162,79
01/12/2021	3245971	Ref NF 0000346884 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.136,00		281.298,79
20/12/2021	2706303	Ref NF 0001302467 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	153,00		281.451,79
31/12/2021	3262970	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	1.152,47	2.551,88-	282.604,26
31/12/2021	3262975	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		47.251,27-	280.052,38
31/12/2021	3262978	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		235,07-	232.801,11
31/12/2021	3351910	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		14.420,87-	232.566,04
TOTAL MÊS ----->			32.271,64	64.459,09-	218.145,17

Débitos: 32.271,64 Créditos: 64.459,09- Saldo Atual: 218.145,17

Conta: 1.01.04.01.003 256	Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	12.214,27

31/12/2021 3351911 VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		12.214,27-	0,00
		-----	-----
TOTAL MÊS ----->	0,00	12.214,27-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 12.214,27- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	9.333,00

31/12/2021	3351912	VALOR REF. RECLASSIFICACAO DE ORTESES E PROTESES NO EXERCICIO DE 2021	9.333,00-	0,00
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->		0,00	9.333,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 9.333,00- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2021	3222404	Ref NF 0000149620 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS	496,80		2.940,78
01/12/2021	3224807	Ref NF 0000056552 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	319,50		3.260,28
31/12/2021	3262968	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		441,47-	2.818,81
31/12/2021	3351913	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		2.818,81-	0,00
TOTAL MÊS ----->			816,30	3.260,28-	0,00

Débitos: 816,30 Créditos: 3.260,28- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar			Sd. Ant.:		35.093,16
31/12/2021	3262979	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		12.643,71-	22.449,45
31/12/2021	3351914	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		13.030,59-	9.418,86
TOTAL MÊS ----->			0,00	25.674,30-	9.418,86

Débitos: 0,00 Créditos: 25.674,30- Saldo Atual: 9.418,86

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza			Sd. Ant.:		15.205,52
31/12/2021	3262974	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		9.806,59-	5.398,93
31/12/2021	3351915	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	32.810,98		38.209,91
TOTAL MÊS ----->			32.810,98	9.806,59-	38.209,91

Débitos: 32.810,98 Créditos: 9.806,59- Saldo Atual: 38.209,91

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente			Sd. Ant.:		54.693,60
01/12/2021	3222433	Ref NF 0000158409 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	721,76		55.415,36
31/12/2021	3262972	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		5.048,50-	50.366,86
31/12/2021	3351916	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		20.925,80-	29.441,06
TOTAL MÊS ----->			721,76	25.974,30-	29.441,06

Débitos: 721,76 Créditos: 25.974,30- Saldo Atual: 29.441,06

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:		113.252,77
01/12/2021	3212172	Ref NF 0000005507 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.200,00		114.452,77
01/12/2021	3223410	Ref NF 0000002176 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.378,60		116.831,37
01/12/2021	3224249	Ref NF 0000000145 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	235,20		117.066,57
01/12/2021	3224278	Ref NF 0000002175 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.950,44		123.017,01
01/12/2021	3226925	Ref NF 0000000187 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	814,00		123.831,01
01/12/2021	3226949	Ref NF 0000000186 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	455,00		124.286,01
01/12/2021	3229403	Ref NF 0000000152 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	101,90		124.387,91
01/12/2021	3233307	Ref NF 0000002201 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.388,30		125.776,21
01/12/2021	3233329	Ref NF 0000003744 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	17.315,50		143.091,71
01/12/2021	3233369	Ref NF 0000002200 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	326,10		143.417,81
01/12/2021	3245031	Ref NF 0000000182 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	754,00		144.171,81
07/12/2021	3245053	Ref NF 0000002215 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	234,25		144.406,06
07/12/2021	3245057	Ref NF 0000002216 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	187,00		144.593,06
31/12/2021	3262973	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		375,58-	144.217,48
31/12/2021	3351917	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		41.736,70-	102.480,78
TOTAL MÊS ----->			31.340,29	42.112,28-	102.480,78

Débitos: 31.340,29 Créditos: 42.112,28- Saldo Atual: 102.480,78

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2021	3223406	Ref NF 0000008420 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - Materiais de Segurança - EPI	473,97		4.580,58
31/12/2021	3262969	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		75,04-	4.505,54
31/12/2021	3351918	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	2.661,21		7.166,75
TOTAL MÊS ----->			3.135,18	75,04-	7.166,75
Débitos: 3.135,18 Créditos: 75,04- Saldo Atual: 7.166,75					
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios			Sd. Ant.:		273,80
01/12/2021	3233289	Ref NF 0000001189 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	296,00		569,80
02/12/2021	3245041	Ref NF 0000001195 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	347,80		917,60
31/12/2021	3262971	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		525,40-	392,20
31/12/2021	3351919	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	17.392,04		17.784,24
TOTAL MÊS ----->			18.035,84	525,40-	17.784,24
Débitos: 18.035,84 Créditos: 525,40- Saldo Atual: 17.784,24					
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:		1.055,60
01/12/2021	3222307	Ref NF 0000000332 - PM DOS REIS - Materiais de Copa e Cozinha	997,20		2.052,80
08/12/2021	3245061	Ref NF 0000000398 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.284,40		8.337,20
31/12/2021	3262967	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		972,34-	7.364,86
31/12/2021	3351920	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		7.364,86-	0,00
TOTAL MÊS ----->			7.281,60	8.337,20-	0,00
Débitos: 7.281,60 Créditos: 8.337,20- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:		418.712,38-
01/12/2021	3212509	Baixa NF Estadual N° 0000010780-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010780 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.149,11		417.563,27-
01/12/2021	3212511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002014/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVÇO DE MENSALIDADE BEEHOME REF NFS-e 2014	288,00		417.275,27-
01/12/2021	3212516	Baixa NF Estadual N° 0000010908-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010908 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.231,85		415.043,42-
01/12/2021	3211827	Ref NF 0000566464 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS		487,10-	415.530,52-
01/12/2021	3212173	Ref NF 0000005507 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.200,00-	416.730,52-
01/12/2021	3222308	Ref NF 0000000332 - PM DOS REIS - Materiais de Copa e Cozinha		997,20-	417.727,72-
01/12/2021	3222316	Ref NF 0000940317 - CM HOSPITALAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		500,49-	418.228,21-
01/12/2021	3222358	Ref NF 0000000075 - WJ COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.884,97-	420.113,18-
01/12/2021	3222405	Ref NF 0000149620 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS		496,80-	420.609,98-
01/12/2021	3222434	Ref NF 0000158409 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		721,76-	421.331,74-
01/12/2021	3222560	Ref NF 0000000431 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 431		5.000,00-	426.331,74-
01/12/2021	3223407	Ref NF 0000008420 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - Materiais de Segurança - EPI		473,97-	426.805,71-
01/12/2021	3223409	Ref NF 0000004097 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.460,00-	430.265,71-
01/12/2021	3223411	Ref NF 0000002176 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.378,60-	432.644,31-
01/12/2021	3223452	Ref NF 0000149041 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF 10/2021 - FATURA 149041		791,81-	433.436,12-
01/12/2021	3223466	Ref NF 0007530185 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021		1.099,00-	434.535,12-

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

01/12/2021	3224250	Ref NF 0000000145 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	235,20-	434.770,32-
01/12/2021	3224279	Ref NF 0000002175 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		LAGARES LTDA- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.950,44-	440.720,76-
01/12/2021	3224802	Ref NF 0000946982 - CM HOSPITALAR - MEDICAMENTOS	2.318,00-	443.038,76-
01/12/2021	3224804	Ref NF 0002310540 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS	4.252,72-	447.291,48-
01/12/2021	3224806	Ref NF 0000009335 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.332,45-	448.623,93-
01/12/2021	3224808	Ref NF 0000056552 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	319,50-	448.943,43-
01/12/2021	3224810	Ref NF 0000044384 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	3.166,10-	452.109,53-
01/12/2021	3224812	Ref NF 0000057133 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.372,88-	454.482,41-
01/12/2021	3224843	Ref NF 0000951250 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	4.749,60-	459.232,01-
01/12/2021	3224845	Ref NF 0000011730 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.671,07-	460.903,08-
01/12/2021	3224847	Ref NF 0000011740 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	558,80-	461.461,88-
01/12/2021	3224849	Ref NF 0000345989 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	4.371,88-	465.833,76-
01/12/2021	3224851	Ref NF 0000345990 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.477,22-	467.310,98-
01/12/2021	3224853	Ref NF 0000006397 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MAT. HOSPITALARES	1.350,00-	468.660,98-
01/12/2021	3224855	Ref NF 0000467455 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	2.920,40-	471.581,38-
01/12/2021	3226192	Ref NF 0000177227 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.086,50-	472.667,88-
01/12/2021	3226204	Ref NF 0000177249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.134,75-	474.802,63-
01/12/2021	3226206	Ref NF 0001507580 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.603,76-	476.406,39-
01/12/2021	3226208	Ref NF 0000036447 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.026,00-	477.432,39-
01/12/2021	3226210	Ref NF 0000036427 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	490,00-	477.922,39-
01/12/2021	3226212	Ref NF 0000586149 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	142,88-	478.065,27-
01/12/2021	3226726	Ref NF 0000000594 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	189,00-	478.254,27-
01/12/2021	3226926	Ref NF 0000000187 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	814,00-	479.068,27-
01/12/2021	3226950	Ref NF 0000000186 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	455,00-	479.523,27-
01/12/2021	3227058	Ref NF 0000000596 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	490,00-	480.013,27-
01/12/2021	3227073	Ref NF 0000002265 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	660,00-	480.673,27-
01/12/2021	3227097	Ref NF 0000000725 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.300,00-	481.973,27-
01/12/2021	3227343	Ref NF 0000149717 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF 11/2021 - FATURA 149717	791,81-	482.765,08-
01/12/2021	3227347	Ref NF 0000007622 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS FATURA 7622	1.980,00-	484.745,08-
01/12/2021	3227370	Ref NF 0003194396 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194396	89,62-	484.834,70-
01/12/2021	3228562	Ref NF 0000005274 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE TI EM 10/2021 REF NFS-e 5274	4.200,00-	489.034,70-
01/12/2021	3228606	Ref NF 0000006092 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 6092	7.751,80-	496.786,50-
01/12/2021	3228674	Ref NF 0000000799 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE TECNOLOGIA PORJETO LGPD EM 10/2021 REF NF-e 799	378,08-	497.164,58-
01/12/2021	3228699	Ref NF 0000000772 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE TECNOLOGIA PORJETO LGPD EM 25/07/2021 a 25/08/2021 REF NF-e 772	378,08-	497.542,66-
01/12/2021	3228714	Ref NF 0000000771 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE TECNOLOGIA PORJETO LGPD EM 25/06/2021 a 25/07/2021 REF NF-e 771	378,08-	497.920,74-

01/12/2021	3229395	Ref NF 0000036722 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.800,00-	501.720,74-
01/12/2021	3229404	Ref NF 0000000152 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		DE MANUTENÇÃO	101,90-	501.822,64-
01/12/2021	3229422	Ref NF 0000056747 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.020,00-	502.842,64-
01/12/2021	3229428	Ref NF 0000467951 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	540,00-	503.382,64-
01/12/2021	3229430	Ref NF 0000151130 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	131,88-	503.514,52-
01/12/2021	3229635	Ref NF 0000019139 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	794,50-	504.309,02-
01/12/2021	3229643	Ref NF 0000057295 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	168,00-	504.477,02-
01/12/2021	3229694	Ref NF 0000020456 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	438,00-	504.915,02-
01/12/2021	3229761	Ref NF 0000177809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	434,16-	505.349,18-
01/12/2021	3229877	Ref NF 0000003700 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	422,50-	505.771,68-
01/12/2021	3230182	Ref NF 0000198497 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 11/2021	3.095,98-	508.867,66-
01/12/2021	3230192	Ref NF 0000386627 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - F	2.006,60-	510.874,26-
01/12/2021	3230527	Ref NF 0000000171 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 171	13.818,41-	524.692,67-
01/12/2021	3230605	Ref NF 0000005648 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 11/2021 REF NFS-e 5648	2.897,80-	527.590,47-
01/12/2021	3230689	Ref NF 0000002171 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 2171	28.352,24-	555.942,71-
01/12/2021	3231286	Ref NF 0000036414 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	93,60-	556.036,31-
01/12/2021	3233290	Ref NF 0000001189 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	296,00-	556.332,31-
01/12/2021	3233308	Ref NF 0000002201 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.388,30-	557.720,61-
01/12/2021	3233314	Ref NF 0000177898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	899,70-	558.620,31-
01/12/2021	3233330	Ref NF 0000003744 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	17.315,50-	575.935,81-
01/12/2021	3233340	Ref NF 0000952078 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.859,59-	579.795,40-
01/12/2021	3233350	Ref NF 0002310724 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	278,00-	580.073,40-
01/12/2021	3233360	Ref NF 0000586282 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	725,12-	580.798,52-
01/12/2021	3233366	Ref NF 0000586275 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	275,63-	581.074,15-
01/12/2021	3233368	Ref NF 0000000599 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	126,00-	581.200,15-
01/12/2021	3233370	Ref NF 0000002200 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	326,10-	581.526,25-
01/12/2021	3233436	Ref NF 0000255535 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 12/2021 REF NFS-e 255535	2.379,00-	583.905,25-
01/12/2021	3233446	Ref NF 0000030601 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 11/2021 REF NFS-e 30601	780,00-	584.685,25-
01/12/2021	3233456	Ref NF 0000000081 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2021 NFS-E 81	4.925,00-	589.610,25-
01/12/2021	3234614	Ref NF 0000007882 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVIÇO DE DE CONFECÇÃO DE PCMSO EM 11/2021 REF NFS-e 7882	2.700,00-	592.310,25-
01/12/2021	3234803	Ref NF 0000023232 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME - MAT. HOSPITALARES	450,00-	592.760,25-
01/12/2021	3234807	Ref NF 0000346213 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	660,00-	593.420,25-
01/12/2021	3234811	Ref NF 0000346259 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	165,60-	593.585,85-
01/12/2021	3234813	Ref NF 0000006506 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MAT. HOSPITALARES	765,00-	594.350,85-

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 033770/0

01/12/2021	3234819	Ref NF 0000004528 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	350,00-	594.700,85-
01/12/2021	3236683	Ref NF 0000001262 - CONTENT ASSESSORIA LTDA -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 11/2021 REF NFS-e 1262	1.524,82-	596.225,67-
01/12/2021	3236699	Ref NF 0000000893 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 11/2021 REF NFS-e 893	3.903,20-	600.128,87-
01/12/2021	3236884	Ref NF 0003194395 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194395	3.606,18-	603.735,05-
01/12/2021	3236892	Ref NF 0003194376 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194376	671,95-	604.407,00-
01/12/2021	3238263	Ref NF 0000000773 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇOS TECNICOS PERIODO 25/08/2021 A 25/09/2021 REF NF-e 773	378,08-	604.785,08-
01/12/2021	3240374	Ref NF 0000469728 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.110,00-	605.895,08-
01/12/2021	3242856	Ref NF 0000030993 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 10/2021 REF NFS-e 30993	8.017,90-	613.912,98-
01/12/2021	3242898	Ref NF 0000031966 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 11/2021 REF NFS-e 31966	8.017,90-	621.930,88-
01/12/2021	3243668	Ref NF 0000000772 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	408,50-	622.339,38-
01/12/2021	3243670	Ref NF 0007551604 - TELEFONICA BRASIL S/A - INTERNET CORPORATIVA - REF 11/2021 FATURA 7551604 - GO	3.438,96-	625.778,34-
01/12/2021	3243672	Ref NF 0000020574 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MAT. HOSPITALARES	1.136,00-	626.914,34-
01/12/2021	3244292	Ref NF 0007274355 - TELEFONICA BRASIL S/A - INTERNET CORPORATIVA - REF 09/2021 FATURA 7274355 - GO	3.438,96-	630.353,30-
01/12/2021	3244294	Ref NF 0007414157 - TELEFONICA BRASIL S/A - INTERNET CORPORATIVA - REF 10/2021 FATURA 7414157 - GO	3.438,96-	633.792,26-
01/12/2021	3245032	Ref NF 0000000182 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	754,00-	634.546,26-
01/12/2021	3245592	Ref NF 0000030129 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 10/2021 REF NFS-e 30129	780,00-	635.326,26-
01/12/2021	3245596	Ref NF 0000002635 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2021 REF NFS-e 2635	16.229,39-	651.555,65-
01/12/2021	3245601	Ref NF 0000004752 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 11/2021 REF NFS-e 4752	522,50-	652.078,15-
01/12/2021	3245944	Ref NF 0000151798 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	238,50-	652.316,65-
01/12/2021	3245972	Ref NF 0000346884 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	153,00-	652.469,65-
01/12/2021	3245974	Ref NF 0000346885 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	165,72-	652.635,37-
01/12/2021	3266305	ESTORNO REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2021	104.059,55-	756.694,92-
02/12/2021	3230541	Ref NF 0000001320 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1320	5.910,00-	762.604,92-
02/12/2021	3230566	Ref NF 0000026038 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 26038	5.936,59-	768.541,51-
02/12/2021	3233438	Ref NF 0000003353 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 11/2021 NFS-e 3353	5.984,00-	774.525,51-
02/12/2021	3237943	Ref NF 0000018290 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇO GRÁFICOS EM 11/2021 REF NFS-e 18290	1.662,69-	776.188,20-
02/12/2021	3245042	Ref NF 0000001195 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	347,80-	776.536,00-
03/12/2021	3233376	Ref NF 0015996036 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021	157,60-	776.693,60-
03/12/2021	3233450	Ref NF 0000009623 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO REF CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 NFS-E 9623	434,52-	777.128,12-
03/12/2021	3234801	Ref NF 0000011015 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.255,90-	779.384,02-
03/12/2021	3236677	Ref NF 0000045681 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -		

SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 11/2021 REF NFS-e
45681

950,00-

780.334,02-

03/12/2021 3236828 Ref NF 0000000006 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

		SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 11/2021 RECBIDO 6	10.000,00-	790.334,02-
03/12/2021	3245589	Ref NF 0000023157 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 11/2021 REF NFS-e 23157	1.182,00-	791.516,02-
06/12/2021	3224023	Baixa NF Estadual N° 0000003665-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003665 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	601,00	790.915,02-
06/12/2021	3224025	Baixa NF Estadual N° 0000940317-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000940317 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	500,49	790.414,53-
06/12/2021	3224027	Baixa NF Estadual N° 0000343866-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343866 - MEDICAMENTOS	1.368,59	789.045,94-
06/12/2021	3224029	Baixa NF Estadual N° 0000149620-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000149620 - DIETAS ENTERAIS	496,80	788.549,14-
06/12/2021	3224031	Baixa NF Estadual N° 0000158409-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158409 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	721,76	787.827,38-
06/12/2021	3224033	Baixa NF Estadual N° 0000021027-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000021027 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	540,00	787.287,38-
06/12/2021	3224035	Baixa NF Estadual N° 0000005602-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000005602 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	220,00	787.067,38-
06/12/2021	3224037	Baixa NF Estadual N° 0000001427-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001427 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	228,00	786.839,38-
06/12/2021	3224039	Baixa NF Estadual N° 0000001449-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001449 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	980,00	785.859,38-
06/12/2021	3224041	Baixa NF Estadual N° 0000000075-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000075 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.884,97	783.974,41-
06/12/2021	3224047	Baixa NF Estadual N° 0000034494-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000034494 - MAT. LIMPEZA	4.776,00	779.198,41-
06/12/2021	3224049	Baixa NF Estadual N° 0000034493-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000034493 - MAT. LIMPEZA	514,80	778.683,61-
06/12/2021	3224051	Baixa NF Estadual N° 0000035326-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000035326 - MATERIAIS DE LIMPEZA	125,88	778.557,73-
06/12/2021	3224053	Baixa NF Estadual N° 0000343865-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343865 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 989,10 REF NOTA DE DEVOLUÇÃO N° 344240	1.558,84	776.998,89-
06/12/2021	3224056	Baixa NF Estadual N° 0000018835-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018835 - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04	775.928,85-
06/12/2021	3224058	Baixa NF Estadual N° 0000018847-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018847 - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04	774.858,81-
06/12/2021	3224060	Baixa NF Estadual N° 0000018834-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018834 - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04	773.788,77-
06/12/2021	3224062	Baixa NF Estadual N° 0000018833-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018833 - MAT. MANUTENÇÃO	1.455,18	772.333,59-
06/12/2021	3224064	Baixa NF Estadual N° 0000018848-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018848 - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04	771.263,55-
06/12/2021	3224066	Baixa NF Estadual N° 0000001448-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001448 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.376,27	768.887,28-
06/12/2021	3224068	Baixa NF Estadual N° 0000000171-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000171 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	312,00	768.575,28-
06/12/2021	3224070	Baixa NF Estadual N° 0000343791-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343791 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	660,00	767.915,28-
06/12/2021	3224072	Baixa NF Estadual N° 0000002104-A - BEE COMERCIO DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF

0000002104 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

508,06

767.407,22-

06/12/2021 3224076 Baixa NF Estadual N° 0000002105-A - BEE COMERCIO DE

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002105 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	351,00	767.056,22-
06/12/2021	3224078	Baixa NF Estadual N° 0000001179-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001179 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	347,80	766.708,42-
06/12/2021	3224080	Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001182 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	222,00	766.486,42-
06/12/2021	3224082	Baixa NF Estadual N° 0000000327-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000327 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	330,00	766.156,42-
06/12/2021	3224084	Baixa NF Estadual N° 0000065294-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065294 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.192,20	764.964,22-
06/12/2021	3224086	Baixa NF Estadual N° 0000566464-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000566464 - MEDICAMENTOS	487,10	764.477,12-
06/12/2021	3224088	Baixa NF Estadual N° 0000005507-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000005507 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.200,00	763.277,12-
06/12/2021	3224090	Baixa NF Estadual N° 0000000332-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000332 - Materiais de Copa e Cozinha	997,20	762.279,92-
06/12/2021	3224273	Baixa NF Estadual N° 0000029370-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029370 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.350,20	760.929,72-
06/12/2021	3224860	Ref NF 0000123395 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 06/10/2021 A 05/11/2021	1.408,50-	762.338,22-
06/12/2021	3224862	Ref NF 0000123396 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/11/2021 a 05/12/2021 BOLETO 123396	1.408,50-	763.746,72-
06/12/2021	3224864	Ref NF 0000123378 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/07/2021 a 05/08/2021 BOLETO 123378	1.408,50-	765.155,22-
06/12/2021	3224866	Ref NF 0000123379 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/08/2021 a 05/09/2021 BOLETO 123379	1.408,50-	766.563,72-
06/12/2021	3224868	Ref NF 0000123381 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/09/2021 a 05/10/2021 BOLETO 123381	1.408,50-	767.972,22-
06/12/2021	3227322	Ref NF 0003201902 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3201902	98,83-	768.071,05-
06/12/2021	3229252	Ref NF 0000000077 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 11/2021 REF NF-e 77	147.899,00-	915.970,05-
06/12/2021	3233442	Ref NF 0000019365 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 19365	18.468,42-	934.438,47-
06/12/2021	3233453	Ref NF 0000009626 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO REF CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 NFS-E 9626	434,34-	934.872,81-
07/12/2021	3225400	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175585/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175585	671,95	934.200,86-
07/12/2021	3225402	Baixa Faturas e Recibos N° 0000149041-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF 10/2021 - FATURA 149041	791,81	933.409,05-
07/12/2021	3225404	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - MATHEUS MOREIRA DIAS 03984949162 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 12	795,00	932.614,05-
07/12/2021	3225406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000431/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 431	5.000,00	927.614,05-
07/12/2021	3225408	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001336/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1336	3.500,00	924.114,05-
07/12/2021	3225410	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175631/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175631	5.645,10	918.468,95-
07/12/2021	3225920	Baixa Faturas e Recibos N° 0007530185-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021	1.099,00	917.369,95-
07/12/2021	3227360	Ref NF 0000000107 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 107	226.565,19-	1.143.935,14-
07/12/2021	3230698	Ref NF 0000001348 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA		

DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
EM 11/2021 REF NFS-e 1348

3.500,00- 1.147.435,14-

07/12/2021 3233428 Ref NF 0000000259 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 259	146.565,47-	1.294.000,61-
07/12/2021	3236692	Ref NF 0020211687 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 20211687	2.739,18-	1.296.739,79-
07/12/2021	3236708	Ref NF 0000632594 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2021 REF NFS-e 632594	548,89-	1.297.288,68-
07/12/2021	3244996	Ref NF 0000004863 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 4863	5.900,00-	1.303.188,68-
07/12/2021	3245046	Ref NF 0000953317 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	203,47-	1.303.392,15-
07/12/2021	3245054	Ref NF 0000002215 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	234,25-	1.303.626,40-
07/12/2021	3245058	Ref NF 0000002216 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	187,00-	1.303.813,40-
08/12/2021	3227122	Ref NF 2155385157 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 12/2021	58,81-	1.303.872,21-
08/12/2021	3227130	Ref NF 2155385158 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 12/2021	6.584,00-	1.310.456,21-
08/12/2021	3227178	Ref NF 0005042733 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 01/2022	5.038,00-	1.315.494,21-
08/12/2021	3245062	Ref NF 0000000398 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.284,40-	1.321.778,61-
09/12/2021	3233448	Ref NF 0000000238 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 238	1.392,00-	1.323.170,61-
09/12/2021	3237899	Ref NF 0000002055 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 11/2021 REF NFS-e 2055	2.749,28-	1.325.919,89-
09/12/2021	3237929	Ref NF 0000008790 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 8790	2.636,25-	1.328.556,14-
09/12/2021	3238402	Ref NF 0000035174 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 11/2021 REF FATURA 35174	2.023,41-	1.330.579,55-
10/12/2021	3236851	Ref NF 0000012086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 12086	144.896,44-	1.475.475,99-
10/12/2021	3241783	Ref NF 0000000338 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE OBRA REF 1 MEDIÇÃO/ULTIMA NFS-e 338	32.916,04-	1.508.392,03-
10/12/2021	3242098	Ref NF 0000028901 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	1.603,15-	1.509.995,18-
10/12/2021	3242106	Ref NF 0000002015 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO RE COMPRA DE PASSAGEM REF FATURA 28902 - 12/2021	30,00-	1.510.025,18-
13/12/2021	3228055	Baixa NF Estadual N° 0000011730-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011730 - MEDICAMENTOS	1.671,07	1.508.354,11-
13/12/2021	3228059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061858/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 10/2021 REF NFS-e 61858	25,00	1.508.329,11-
13/12/2021	3228061	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000005-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNICA 24 HORAS EM 10/2021 REF RECIBO N° 05	10.000,00	1.498.329,11-
13/12/2021	3228063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000626463/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 626463	548,89	1.497.780,22-
13/12/2021	3228066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002009/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 2009	2.529,28	1.495.250,94-
13/12/2021	3228068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004770/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 4770	5.900,00	1.489.350,94-
13/12/2021	3228070	Baixa NF Estadual N° 0000002176-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002176 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.378,60	1.486.972,34-
13/12/2021	3228072	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045474/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		

13/12/2021 3228074 SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 10/2021
Baixa NF Estadual N° 0000000145-A - 4 L FERRAGENS
LTDA // Ref. NF 0000000145 - MATERIAIS DE

950,00

1.486.022,34-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		MANUTENÇÃO	235,20	1.485.787,14-
13/12/2021	3228076	Baixa NF Estadual N° 0000002175-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002175 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.950,44	1.479.836,70-
13/12/2021	3228078	Baixa NF Estadual N° 0000008420-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008420 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	473,97	1.479.362,73-
13/12/2021	3228080	Baixa NF Estadual N° 0000044384-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044384 - MEDICAMENTOS	3.166,10	1.476.196,63-
13/12/2021	3228082	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211224/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NFS-e 2021124	2.654,14	1.473.542,49-
13/12/2021	3228084	Baixa NF Estadual N° 0000345989-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345989 - MEDICAMENTOS	2.185,94	1.471.356,55-
13/12/2021	3228086	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123395-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 06/10/2021 A 05/11/2021	1.408,50	1.469.948,05-
13/12/2021	3228088	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123396-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/11/2021 a 05/12/2021 BOLETO 123396	1.408,50	1.468.539,55-
13/12/2021	3228090	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123378-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/07/2021 a 05/08/2021 BOLETO 123378	1.408,50	1.467.131,05-
13/12/2021	3228092	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123379-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/08/2021 a 05/09/2021 BOLETO 123379	1.408,50	1.465.722,55-
13/12/2021	3228094	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123381-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/09/2021 a 05/10/2021 BOLETO 123381	1.408,50	1.464.314,05-
13/12/2021	3228096	Baixa NF Estadual N° 0000009335-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009335 - MEDICAMENTOS	1.332,45	1.462.981,60-
13/12/2021	3228099	Baixa NF Estadual N° 0000056552-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056552 - DIETAS ENTERAIS	319,50	1.462.662,10-
13/12/2021	3228101	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 234	1.392,00	1.461.270,10-
13/12/2021	3228105	Baixa NF Estadual N° 0000951250-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000951250 - MEDICAMENTOS	4.749,60	1.456.520,50-
13/12/2021	3228107	Baixa Faturas e Recibos N° 0000034795-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 10/2021 REF FATURA 34795	1.869,42	1.454.651,08-
13/12/2021	3228109	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025860/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25860	5.936,59	1.448.714,49-
13/12/2021	3228112	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004639/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GERADOR EM 10/2021 REF NFS-e 4639	522,50	1.448.191,99-
13/12/2021	3228114	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004212/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 10/2021 REF NFS-e 4212	35.813,66	1.412.378,33-
13/12/2021	3228117	Baixa NF Estadual N° 0000057133-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057133 - MAT. HOSPITALARES	2.372,88	1.410.005,45-
13/12/2021	3228119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017864/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 17864	1.768,00	1.408.237,45-
13/12/2021	3228121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005977/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 5977	7.751,80	1.400.485,65-
13/12/2021	3228123	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

0000001215/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1215

1.525,30

1.398.960,35-

13/12/2021 3228125 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

		0000001259/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1259	5.910,00	1.393.050,35-
13/12/2021	3228128	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002628/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2021 REF NFS-e 2628	17.322,77	1.375.727,58-
13/12/2021	3228130	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000888/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 10/2021 REF NFS-e 888	3.900,40	1.371.827,18-
13/12/2021	3228132	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018079/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS EM 10/2021 REF NFS-e 18079	1.768,00	1.370.059,18-
13/12/2021	3228134	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005555/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE SOFTWARE EM 10/2021 REF NFS-e 5555	2.897,80	1.367.161,38-
13/12/2021	3228137	Baixa NF Estadual N° 0000011740-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011740 - MAT. HOSPITALARES	558,80	1.366.602,58-
13/12/2021	3228139	Baixa NF Estadual N° 0000345990-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345990 - MEDICAMENTOS	1.477,22	1.365.125,36-
13/12/2021	3228143	Baixa NF Estadual N° 0000006397-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006397 - MAT. HOSPITALARES	1.350,00	1.363.775,36-
13/12/2021	3228145	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000248/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 248	146.565,47	1.217.209,89-
13/12/2021	3228148	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009291/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERV DE CALIB MAQ E EQUIP NFS-e 9291	277,50	1.216.932,39-
13/12/2021	3228150	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001194101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011941 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 11941	145.120,35	1.071.812,04-
14/12/2021	3229769	Baixa NF Estadual N° 0000004097-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004097 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.460,00	1.068.352,04-
14/12/2021	3229799	Ref NF 0005046599 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 01/2022 BOLETO 5046599	437,81-	1.068.789,85-
14/12/2021	3233007	Ref NF 0001381015 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO - O POPULAR	630,00-	1.069.419,85-
14/12/2021	3238205	Ref NF 0000000907 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 907	821,35-	1.070.241,20-
14/12/2021	3238232	Ref NF 0000005349 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2021 REF NFS-e 5349	4.200,00-	1.074.441,20-
15/12/2021	3230992	Baixa Faturas e Recibos N° 0005042733-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 01/2022	5.038,00	1.069.403,20-
15/12/2021	3230994	Baixa NF Estadual N° 0000151130-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000151130 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	131,88	1.069.271,32-
15/12/2021	3230996	Baixa NF Estadual N° 0000019139-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019139 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	794,50	1.068.476,82-
15/12/2021	3230998	Baixa NF Estadual N° 0000000594-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000594 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	189,00	1.068.287,82-
15/12/2021	3231000	Baixa NF Estadual N° 0000000186-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000186 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	455,00	1.067.832,82-
15/12/2021	3231002	Baixa NF Estadual N° 0000000596-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000596 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	490,00	1.067.342,82-
15/12/2021	3231004	Baixa NF Estadual N° 0000002265-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002265 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	660,00	1.066.682,82-
15/12/2021	3231006	Baixa NF Estadual N° 0000000152-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000152 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	101,90	1.066.580,92-
15/12/2021	3231008	Baixa NF Estadual N° 0000056747-A - UBER MEDICA E		

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056747 -
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

1.020,00

1.065.560,92-

15/12/2021 3231010 Baixa NF Estadual N° 0000000725-A - R3 COMERCIO E

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000725 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.300,00	1.064.260,92-
15/12/2021	3231022	Baixa NF Estadual N° 0002310540-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002310540 - MEDICAMENTOS	4.252,72	1.060.008,20-
15/12/2021	3231023	Baixa NF Estadual N° 0000946982-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000946982 - MEDICAMENTOS	2.318,00	1.057.690,20-
15/12/2021	3231024	Baixa NF Estadual N° 0000177249-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000177249 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.134,75	1.055.555,45-
15/12/2021	3231025	Baixa NF Estadual N° 0001507580-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001507580 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.603,76	1.053.951,69-
15/12/2021	3231026	Baixa NF Estadual N° 0000177227-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000177227 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.086,50	1.052.865,19-
15/12/2021	3231027	Baixa NF Estadual N° 0000036447-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036447 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.026,00	1.051.839,19-
15/12/2021	3231028	Baixa NF Estadual N° 0000036427-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036427 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	490,00	1.051.349,19-
15/12/2021	3231029	Baixa NF Estadual N° 0000586149-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000586149 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	142,88	1.051.206,31-
16/12/2021	3232907	Baixa NF Estadual N° 0000467455-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000467455 - MEDICAMENTOS	2.920,40	1.048.285,91-
16/12/2021	3232908	Baixa NF Estadual N° 0000467951-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000467951 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	540,00	1.047.745,91-
20/12/2021	3235558	Baixa Faturas e Recibos N° 0005046599-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 01/2022 BOLETO 5046599	437,81	1.047.308,10-
20/12/2021	3235563	Baixa NF Estadual N° 0000177809-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000177809 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	434,16	1.046.873,94-
20/12/2021	3235565	Baixa NF Estadual N° 0000036722-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036722 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.800,00	1.043.073,94-
20/12/2021	3235567	Baixa NF Estadual N° 0000057295-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057295 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	168,00	1.042.905,94-
20/12/2021	3235569	Baixa NF Estadual N° 0000020456-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000020456 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	438,00	1.042.467,94-
20/12/2021	3235571	Baixa NF Estadual N° 0000003700-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003700 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	422,50	1.042.045,44-
20/12/2021	3235573	Baixa NF Estadual N° 0000036414-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036414 - MAT. HOSPITALARES	93,60	1.041.951,84-
20/12/2021	3235575	Baixa Faturas e Recibos N° 0001381015-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	630,00	1.041.321,84-
20/12/2021	3235577	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002171/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 2171	28.352,24	1.012.969,60-
20/12/2021	3235580	Baixa NF Estadual N° 0000000187-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000187 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	814,00	1.012.155,60-
20/12/2021	3235691	Baixa NF Estadual N° 2155385158-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2155385158 - AGUA E ESGOTO 12/2021	6.584,00	1.005.571,60-
20/12/2021	3235692	Baixa NF Estadual N° 2155385157-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2155385157 - AGUA E ESGOTO 12/2021	58,81	1.005.512,79-
20/12/2021	2706304	Ref NF 0001302467 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.152,47-	1.006.665,26-
20/12/2021	3245598	Ref NF 0000002712 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 2712	480,45-	1.007.145,71-
21/12/2021	3237589	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000107/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 107	226.565,19	780.580,52-
22/12/2021	3239847	Baixa Faturas e Recibos N° 0000198497-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA		

	JOVEM APRENDIZ 11/2021	3.095,98	777.484,54-
23/12/2021 3241363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006113/01 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME //		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		SERVIÇO DE CONCERTO EM 10/2021 REF NFS-e 6113	184,70	777.299,84-
23/12/2021	3241365	Baixa NF Estadual N° 0000386627-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000386627 - F	2.006,60	775.293,24-
23/12/2021	3241367	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000171/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 171	13.818,41	761.474,83-
23/12/2021	3241369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001320/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1320	5.910,00	755.564,83-
23/12/2021	3241372	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001348/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 1348	3.500,00	752.064,83-
23/12/2021	3241374	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007622-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS FATURA 7622	1.980,00	750.084,83-
23/12/2021	3241376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009626/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO REF CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 NFS-E 9626	434,34	749.650,49-
23/12/2021	3241380	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019365/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 19365	18.468,42	731.182,07-
23/12/2021	3241383	Baixa NF Estadual N° 0000001189-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001189 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	296,00	730.886,07-
23/12/2021	3241385	Baixa NF Estadual N° 0000002201-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002201 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.388,30	729.497,77-
23/12/2021	3241387	Baixa NF Estadual N° 0000177898-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000177898 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	899,70	728.598,07-
23/12/2021	3241389	Baixa NF Estadual N° 0000586282-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000586282 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	725,12	727.872,95-
23/12/2021	3241391	Baixa NF Estadual N° 0000586275-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000586275 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	275,63	727.597,32-
23/12/2021	3241393	Baixa NF Estadual N° 0000000599-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000599 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	126,00	727.471,32-
23/12/2021	3241395	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005274/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE TI EM 10/2021 REF NFS-e 5274	4.200,00	723.271,32-
23/12/2021	3241397	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006092/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 6092	7.751,80	715.519,52-
23/12/2021	3241399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030601/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 11/2021 REF NFS-e 30601	780,00	714.739,52-
23/12/2021	3241401	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 238	1.392,00	713.347,52-
23/12/2021	3241403	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009623/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO REF CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 NFS-E 9623	434,52	712.913,00-
23/12/2021	3241405	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000799/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE TECNOLOGIA PORJETO LGPD EM 10/2021 REF NF-e 799	378,08	712.534,92-
23/12/2021	3241407	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000772/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE TECNOLOGIA PORJETO LGPD EM 25/07/2021 a 25/08/2021 REF NF-e 772	378,08	712.156,84-
23/12/2021	3241409	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000771/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE TECNOLOGIA PORJETO		

23/12/2021 3241411

LGPD EM 25/06/2021 a 25/07/2021 REF NF-e 771
Baixa NF Estadual N° 0000000077-A - LACERDA
ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000077 -

378,08

711.778,76-

		FORNECIMENTODE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 11/2021 REF NF-e 77	147.899,00	563.879,76-
23/12/2021	3241413	Baixa NF Estadual N° 0002310724-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002310724 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	278,00	563.601,76-
23/12/2021	3241415	Baixa NF Estadual N° 0000002200-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002200 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	326,10	563.275,66-
23/12/2021	3241417	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000259/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 259	146.565,47	416.710,19-
23/12/2021	3241420	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000255535/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 12/2021 REF NFS-e 255535	2.379,00	414.331,19-
23/12/2021	3241422	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003353/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 11/2021 NFS-e 3353	5.984,00	408.347,19-
23/12/2021	3241425	Baixa NF Estadual N° 0000003744-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003744 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	17.315,50	391.031,69-
23/12/2021	3241427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2021 NFS-E 81	4.925,00	386.106,69-
23/12/2021	3241430	Baixa NF Estadual N° 0000023232-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000023232 - MAT. HOSPITALARES	450,00	385.656,69-
27/12/2021	3243162	Baixa Faturas e Recibos N° 0000149717-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF 11/2021 - FATURA 149717	791,81	384.864,88-
27/12/2021	3243164	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005648/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 11/2021 REF NFS-e 5648	2.897,80	381.967,08-
27/12/2021	3243167	Baixa NF Estadual N° 0000004528-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004528 - MAT. HOSPITALARES	350,00	381.617,08-
27/12/2021	3243227	Baixa Faturas e Recibos N° 0015996036-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021	157,60	381.459,48-
28/12/2021	3244271	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003201902/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3201902	98,83	381.360,65-
28/12/2021	3244273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003194396/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194396	89,62	381.271,03-
28/12/2021	3244275	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028901-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.603,15	379.667,88-
28/12/2021	3244277	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002015/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO RE COMPRA DE PASSAGEM REF FATURA 28902 - 12/2021	30,00	379.637,88-
29/12/2021	3245527	Baixa Faturas e Recibos N° 0007274355-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 09/2021 FATURA 7274355 - GO	3.438,96	376.198,92-
29/12/2021	3245528	Baixa Faturas e Recibos N° 0007414157-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 10/2021 FATURA 7414157 - GO	3.438,96	372.759,96-
29/12/2021	3245532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030993/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 10/2021 REF NFS-e 30993	8.017,90	364.742,06-
29/12/2021	3245535	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031966/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 11/2021 REF NFS-e 31966	8.017,90	356.724,16-
29/12/2021	3245538	Baixa NF Estadual N° 0000000772-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000772 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	408,50	356.315,66-
29/12/2021	3245540	Baixa NF Estadual N° 0000020574-A - HOSPDROGAS		

COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000020574 - MAT.
HOSPITALARES

1.136,00

355.179,66-

29/12/2021 3245542 Baixa NF Estadual N° 0000952078-A - HOSPFAR IND E

		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000952078 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.859,59		351.320,07-
31/12/2021	3258189	Ref NF 0000009708 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - REFERE CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 REF 12/2021 NFS-e 9708		434,52-	351.754,59-
31/12/2021	3267495	VALOR AJUSTE FONECEDORES NO MÊS - DEZEMBRO 2021	169.932,54		181.822,05-
TOTAL MÊS ----->			1.388.117,85	1.151.227,52-	181.822,05-

Débitos: 1.388.117,85 Créditos: 1.151.227,52- Saldo Atual: 181.822,05-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 2.159,74-

01/12/2021	3212982	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003836-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO HEMNSL - ANA MARIA CARIBÉ	1.248,90		910,84-
30/12/2021	3246090	Ref NF 0000003873 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA		23,88-	934,72-
TOTAL MÊS ----->			1.248,90	23,88-	934,72-

Débitos: 1.248,90 Créditos: 23,88- Saldo Atual: 934,72-

Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes Sd. Ant.: 947.585,55-

31/12/2021	3354700	VALOR REF. BAIXA DE RECEBIMENTOS ADIANTADOS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2021.	337.950,18		609.635,37-
TOTAL MÊS ----->			337.950,18	0,00	609.635,37-

Débitos: 337.950,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 609.635,37-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 193.733,84-

01/12/2021	3266305	ESTORNO REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2021	104.059,55		89.674,29-
31/12/2021	3265798	VALOR REF PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DEZEMBRO 2021		43.148,99-	132.823,28-
31/12/2021	3267495	VALOR AJUSTE FONECEDORES NO MÊS - DEZEMBRO 2021		169.932,54-	302.755,82-
TOTAL MÊS ----->			104.059,55	213.081,53-	302.755,82-

Débitos: 104.059,55 Créditos: 213.081,53- Saldo Atual: 302.755,82-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 22.196,98-

01/12/2021	3230528	REF ISS Retido NF 0000000171 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 171		646,59-	22.843,57-
01/12/2021	3236684	REF ISS Retido NF 0000001262 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 11/2021 REF NFS-e 1262		68,18-	22.911,75-
01/12/2021	3236700	REF ISS Retido NF 0000000893 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 11/2021 REF MFS-e 893		96,80-	23.008,55-
01/12/2021	3245602	REF ISS Retido NF 0000004752 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 11/2021 REF NFS-e 4752		27,50-	23.036,05-
02/12/2021	3233439	REF ISS Retido NF 0000003353 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 11/2021 NFS-e 3353		320,00-	23.356,05-
02/12/2021	3237944	REF ISS Retido NF 0000018290 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇO GRÁFICOS EM 11/2021 REF NFS-e 18290		87,51-	23.443,56-
03/12/2021	3233451	REF ISS Retido NF 0000009623 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO REF CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 NFS-E 9623		15,48-	23.459,04-
03/12/2021	3236678	REF ISS Retido NF 0000045681 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 11/2021 REF NFS-e 45681		50,00-	23.509,04-
06/12/2021	3233443	REF ISS Retido NF 0000019365 - SERVIÇO DE			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE
ESTERILIZAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 19365

987,62-

24.496,66-

06/12/2021 3233454 REF ISS Retido NF 0000009626 - INTEGRALVOX SOLUCOES

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO REF CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 NFS-E 9626	15,66-	24.512,32-
07/12/2021	3225915	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 11-2021 - HEMNSL	21.936,90	2.575,42-
07/12/2021	3227361	REF ISS Retido NF 0000000107 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 107	8.347,14-	10.922,56-
07/12/2021	3233430	REF ISS Retido NF 0000000259 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 259	8.743,38-	19.665,94-
07/12/2021	3236693	REF ISS Retido NF 0020211687 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 20211687	95,82-	19.761,76-
09/12/2021	3237900	REF ISS Retido NF 00000002055 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 11/2021 REF NFS-e 2055	99,72-	19.861,48-
10/12/2021	3241785	REF ISS Retido NF 0000000338 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE OBRA REF 1 MEDIÇÃO/ULTIMA NFS-e 338	1.859,66-	21.721,14-
14/12/2021	3238206	REF ISS Retido NF 0000000907 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 907	28,65-	21.749,79-
20/12/2021	3245599	REF ISS Retido NF 00000002712 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 2712	19,55-	21.769,34-
31/12/2021	3258190	REF ISS Retido NF 00000009708 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - REFERE CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 REF 12/2021 NFS-e 9708	15,48-	21.784,82-
TOTAL MÊS ----->			21.936,90	21.524,74- 21.784,82-

Débitos: 21.936,90 Créditos: 21.524,74- Saldo Atual: 21.784,82-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	22.556,38-
07/12/2021	3233429	REF INSS Retido NF 0000000259 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 259	17.809,99-	40.366,37-
10/12/2021	3241784	REF INSS Retido NF 0000000338 - [RAZ - SERVIÇO DE OBRA REF 1 MEDIÇÃO/ULTIMA NFS-e 338	2.045,63-	42.412,00-
16/12/2021	3233180	Baixa GPS Retido PJ N° 112021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MNSL MES 11/2021	22.556,38	19.855,62-
TOTAL MÊS ----->			22.556,38	19.855,62- 19.855,62-

Débitos: 22.556,38 Créditos: 19.855,62- Saldo Atual: 19.855,62-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	9.487,30-
01/12/2021	3230606	REF IR Retido NF 0000005648 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 11/2021 REF NFS-e 5648	44,13-	9.531,43-
01/12/2021	3230690	REF IR Retido NF 0000002171 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 2171	431,76-	9.963,19-
01/12/2021	3233457	REF IR Retido NF 0000000081 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2021 NFS-E 81	75,00-	10.038,19-
01/12/2021	3242857	REF IR Retido NF 0000030993 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 10/2021 REF NFS-e 30993	122,10-	10.160,29-
01/12/2021	3242899	REF IR Retido NF 0000031966 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 11/2021 REF NFS-e 31966	122,10-	10.282,39-
02/12/2021	3230542	REF IR Retido NF 0000001320 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1320	90,00-	10.372,39-
02/12/2021	3230567	REF IR Retido NF 0000026038 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 26038	90,41-	10.462,80-
02/12/2021	3233440	REF IR Retido NF 0000003353 - BR GAAP CONTABILIDADE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 11/2021
NFS-e 3353

96,00-

10.558,80-

03/12/2021 3245590 REF IR Retido NF 0000023157 - S P DATA SERVICOS DE

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

		PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 11/2021 REF NFS-e 23157	18,00-	10.576,80-
06/12/2021	3233444	REF IR Retido NF 0000019365 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 19365	296,28-	10.873,08-
07/12/2021	3227362	REF IR Retido NF 0000000107 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 107	3.577,35-	14.450,43-
07/12/2021	3233431	REF IR Retido NF 0000000259 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 259	1.748,68-	16.199,11-
10/12/2021	3236852	REF IR Retido NF 0000012086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 12086	2.206,54-	18.405,65-
10/12/2021	3241786	REF IR Retido NF 0000000338 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE OBRA REF 1 MEDIÇÃO/ULTIMA NFS-e 338	371,93-	18.777,58-
16/12/2021	3232906	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 848 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2021 - MNSL	6.944,96	11.832,62-
17/12/2021	3233967	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 849 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2021 - MNSL	2.209,95	9.622,67-
TOTAL MÊS ----->			9.154,91	9.290,28- 9.622,67-

Débitos: 9.154,91 Créditos: 9.290,28- Saldo Atual: 9.622,67-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	16.098,10-
13/12/2021	3228065	Retenção PCC N° 0000626463/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	25,53-	16.123,63-
13/12/2021	3228111	Retenção PCC N° 0000025860/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	16.403,89-
13/12/2021	3228116	Retenção PCC N° 0000004212/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.927,69-	18.331,58-
13/12/2021	3228127	Retenção PCC N° 0000001259/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	279,00-	18.610,58-
13/12/2021	3228136	Retenção PCC N° 0000005555/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	136,80-	18.747,38-
13/12/2021	3228147	Retenção PCC N° 0000000248/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	7.812,21-	26.559,59-
16/12/2021	3232905	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 896 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 11/2021 - MNSL	16.098,11	10.461,48-
20/12/2021	3235579	Retenção PCC N° 0000002171/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	1.338,46-	11.799,94-
21/12/2021	3237591	Retenção PCC N° 0000000107/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS	11.089,77-	22.889,71-
23/12/2021	3241371	Retenção PCC N° 0000001320/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	279,00-	23.168,71-
23/12/2021	3241382	Retenção PCC N° 0000019365/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	918,48-	24.087,19-
23/12/2021	3241419	Retenção PCC N° 0000000259/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	7.812,21-	31.899,40-
23/12/2021	3241424	Retenção PCC N° 0000003353/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	297,60-	32.197,00-
23/12/2021	3241429	Retenção PCC N° 0000000081/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	232,50-	32.429,50-
27/12/2021	3243166	Retenção PCC N° 0000005648/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	136,80-	32.566,30-
29/12/2021	3245534	Retenção PCC N° 0000030993/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	378,51-	32.944,81-
29/12/2021	3245537	Retenção PCC N° 0000031966/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	378,51-	33.323,32-
TOTAL MÊS ----->			16.098,11	33.323,33- 33.323,32-

Débitos: 16.098,11 Créditos: 33.323,33- Saldo Atual: 33.323,32-

Conta: 2.01.03.01.001346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	590.535,01-
--------------------------	--	------------------------------	-----------	-------------

Lucas Silva Carvalho
CRC - BA 033770/O

02/12/2021 3222400 Baixa Liquido de Folha N° 4525 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL
- Competência: nov/2021 Períodos: 3

592.308,89

1.773,88

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

28/12/2021	3244360	Baixa Liquido de Folha N° 4613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: dez/2021 Períodos: 3	554.549,91		556.323,79
30/12/2021	3254517	017 Liquido Folha Per3		213.235,16-	343.088,63
30/12/2021	3254518	017 Liquido Folha Per3		58.806,10-	284.282,53
30/12/2021	3254519	017 Liquido Folha Per3		58.606,19-	225.676,34
30/12/2021	3254522	017 Liquido Folha Per3		24.541,99-	201.134,35
30/12/2021	3254525	017 Liquido Folha Per3		15.568,14-	185.566,21
30/12/2021	3254526	017 Liquido Folha Per3		14.964,76-	170.601,45
30/12/2021	3254527	017 Liquido Folha Per3		14.864,00-	155.737,45
30/12/2021	3254528	017 Liquido Folha Per3		14.750,63-	140.986,82
30/12/2021	3254530	017 Liquido Folha Per3		11.564,96-	129.421,86
30/12/2021	3254531	017 Liquido Folha Per3		10.500,00-	118.921,86
30/12/2021	3254532	017 Liquido Folha Per3		10.015,47-	108.906,39
30/12/2021	3254533	017 Liquido Folha Per3		9.800,20-	99.106,19
30/12/2021	3254534	017 Liquido Folha Per3		9.625,96-	89.480,23
30/12/2021	3254535	017 Liquido Folha Per3		9.115,49-	80.364,74
30/12/2021	3254536	017 Liquido Folha Per3		8.645,03-	71.719,71
30/12/2021	3254538	017 Liquido Folha Per3		8.043,17-	63.676,54
30/12/2021	3254539	017 Liquido Folha Per3		7.996,04-	55.680,50
30/12/2021	3254540	017 Liquido Folha Per3		7.134,08-	48.546,42
30/12/2021	3254544	017 Liquido Folha Per3		6.550,83-	41.995,59
30/12/2021	3254545	017 Liquido Folha Per3		6.521,37-	35.474,22
30/12/2021	3254549	017 Liquido Folha Per3		5.435,43-	30.038,79
30/12/2021	3254550	017 Liquido Folha Per3		5.193,49-	24.845,30
30/12/2021	3254558	017 Liquido Folha Per3		3.363,92-	21.481,38
30/12/2021	3254565	017 Liquido Folha Per3		2.873,47-	18.607,91
30/12/2021	3254569	017 Liquido Folha Per3		2.643,17-	15.964,74
30/12/2021	3254570	017 Liquido Folha Per3		2.586,52-	13.378,22
30/12/2021	3254574	017 Liquido Folha Per3		2.061,69-	11.316,53
30/12/2021	3254575	017 Liquido Folha Per3		2.001,38-	9.315,15
30/12/2021	3254576	017 Liquido Folha Per3		1.783,84-	7.531,31
30/12/2021	3254577	017 Liquido Folha Per3		1.783,23-	5.748,08
30/12/2021	3254579	017 Liquido Folha Per3		1.639,12-	4.108,96
30/12/2021	3254583	017 Liquido Folha Per3		1.421,21-	2.687,75
30/12/2021	3254597	017 Liquido Folha Per3		913,87-	1.773,88
31/12/2021	3262442	BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13° N° 4477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: nov/2021 Períodos: 2		1.773,88-	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.146.858,80	556.323,79-	0,00
Débitos: 1.146.858,80 Créditos: 556.323,79- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar		Sd. Ant.:	83.051,29-

01/12/2021	3212996	Baixa Liquido de Rescisão N° 12457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	21.070,58		61.980,71-
01/12/2021	3212997	Baixa Liquido de Rescisão N° 12456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	19.134,98		42.845,73-
06/12/2021	3224257	Baixa Liquido de Rescisão N° 12463 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	17.989,41		24.856,32-
06/12/2021	3224258	Baixa Liquido de Rescisão N° 12479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	2.523,53		22.332,79-
13/12/2021	3228202	Baixa Liquido de Rescisão N° 12506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	8.279,36		14.053,43-
16/12/2021	3232897	Baixa Liquido de Rescisão N° 12517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	18.109,89		4.056,46
22/12/2021	3239880	Baixa Liquido de Rescisão N° 12551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	4.822,09		8.878,55
30/12/2021	3254521	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		28.118,47-	19.239,92-
30/12/2021	3254537	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.279,36-	27.519,28-
30/12/2021	3254552	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.822,09-	32.341,37-
30/12/2021	3254571	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.523,53-	34.864,90-
TOTAL MÊS ----->			91.929,84	43.743,45-	34.864,90-

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

Contribuição Sindial a Pagar

Sd. Ant.:

442,42-

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

07/12/2021	3225412	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1774 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: nov/2021 Períodos: 3	102,00		340,42-
30/12/2021	3254699	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	374,42-
30/12/2021	3254701	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	391,42-
30/12/2021	3254702	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	408,42-
30/12/2021	3254703	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	425,42-
30/12/2021	3254704	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
13/12/2021	3228199	Baixa Líquido de Ferias N° 3329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: dez/2021 Períodos: 3	23.682,09		23.682,09
27/12/2021	3243221	Baixa Líquido de Ferias N° 3372 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: dez/2021 Períodos: 3	60.292,06		83.974,15
30/12/2021	3254523	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		24.438,96-	59.535,19
30/12/2021	3254529	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.957,09-	47.578,10
30/12/2021	3254541	0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS		6.806,93-	40.771,17
30/12/2021	3254543	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.599,73-	34.171,44
30/12/2021	3254548	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.891,06-	28.280,38
30/12/2021	3254551	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.971,16-	23.309,22
30/12/2021	3254553	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.778,35-	18.530,87
30/12/2021	3254554	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.765,07-	13.765,80
30/12/2021	3254555	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.235,48-	9.530,32
30/12/2021	3254556	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.058,73-	5.471,59
30/12/2021	3254559	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.243,56-	2.228,03
30/12/2021	3254562	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.027,56-	799,53-
30/12/2021	3254564	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.961,51-	3.761,04-
30/12/2021	3254567	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.764,61-	6.525,65-
30/12/2021	3254588	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.316,01-	7.841,66-
31/12/2021	3262455	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES	91.815,81		83.974,15
31/12/2021	3262456	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS		83.974,15-	0,00
TOTAL MÊS ----->			175.789,96	175.789,96-	0,00

Débitos: 175.789,96 Créditos: 175.789,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher		Sd. Ant.:	29.061,19-
16/12/2021	3233179	Baixa GPS Folha N° 982 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2021	24.269,45		4.791,74-
17/12/2021	3233965	Baixa GPS Folha N° 997 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar MNSL - Competência: dez/2021	14.432,99		9.641,25
30/12/2021	3254251	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	32.495,19		42.136,44
30/12/2021	3254283	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.699,04		46.835,48
30/12/2021	3254284	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.553,34		51.388,82
30/12/2021	3254290	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.822,42		55.211,24
30/12/2021	3254299	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.266,13		58.477,37
30/12/2021	3254383	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	625,54		59.102,91
30/12/2021	3254440	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42		59.329,33
30/12/2021	3254474	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54		59.431,87
30/12/2021	3254476	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	100,56		59.532,43
30/12/2021	3254524	0003 I.N.S.S.		23.769,24-	35.763,19
30/12/2021	3254542	0003 I.N.S.S.		6.675,16-	29.088,03
30/12/2021	3254547	0003 I.N.S.S.		6.288,33-	22.799,70
30/12/2021	3254566	0003 I.N.S.S.		2.772,45-	20.027,25
30/12/2021	3254568	0098 INSS FÉRIAS		2.708,10-	17.319,15
30/12/2021	3254578	0003 I.N.S.S.		1.643,62-	15.675,53
30/12/2021	3254580	0003 I.N.S.S.		1.633,02-	14.042,51
30/12/2021	3254581	0003 I.N.S.S.		1.503,94-	12.538,57
30/12/2021	3254582	0098 INSS FÉRIAS		1.432,58-	11.105,99
30/12/2021	3254587	0003 I.N.S.S.		1.331,95-	9.774,04
30/12/2021	3254589	0003 I.N.S.S.		1.222,71-	8.551,33
30/12/2021	3254592	0003 I.N.S.S.		1.048,69-	7.502,64

Lucas Silva Cavatolo
Contador CRC - BA 03377010

30/12/2021	3254595	0003	I.N.S.S.	950,11-	6.552,53
30/12/2021	3254596	0003	I.N.S.S.	931,77-	5.620,76
30/12/2021	3254598	0003	I.N.S.S.	912,66-	4.708,10

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

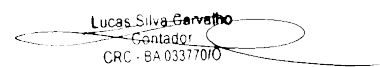
30/12/2021	3254599	0003 I.N.S.S.	894,28-	3.813,82
30/12/2021	3254600	0003 I.N.S.S.	893,05-	2.920,77
30/12/2021	3254602	0003 I.N.S.S.	772,82-	2.147,95
30/12/2021	3254603	0003 I.N.S.S.	770,94-	1.377,01
30/12/2021	3254604	0011 INSS 13º SALÁRIO	742,52-	634,49
30/12/2021	3254605	0003 I.N.S.S.	738,15-	103,66-
30/12/2021	3254606	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	713,58-	817,24-
30/12/2021	3254607	0098 INSS FÉRIAS	693,08-	1.510,32-
30/12/2021	3254609	0098 INSS FÉRIAS	671,38-	2.181,70-
30/12/2021	3254611	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	640,79-	2.822,49-
30/12/2021	3254612	0003 I.N.S.S.	639,06-	3.461,55-
30/12/2021	3254616	0098 INSS FÉRIAS	556,94-	4.018,49-
30/12/2021	3254618	0098 INSS FÉRIAS	537,03-	4.555,52-
30/12/2021	3254619	0003 I.N.S.S.	532,93-	5.088,45-
30/12/2021	3254620	0003 I.N.S.S.	458,55-	5.547,00-
30/12/2021	3254626	0003 I.N.S.S.	403,36-	5.950,36-
30/12/2021	3254628	0098 INSS FÉRIAS	380,31-	6.330,67-
30/12/2021	3254637	0098 INSS FÉRIAS	292,72-	6.623,39-
30/12/2021	3254639	0003 I.N.S.S.	272,63-	6.896,02-
30/12/2021	3254640	0003 I.N.S.S.	266,38-	7.162,40-
30/12/2021	3254642	0003 I.N.S.S.	226,27-	7.388,67-
30/12/2021	3254648	0098 INSS FÉRIAS	191,12-	7.579,79-
30/12/2021	3254650	0003 I.N.S.S.	189,01-	7.768,80-
30/12/2021	3254652	0003 I.N.S.S.	168,49-	7.937,29-
30/12/2021	3254653	0003 I.N.S.S.	168,49-	8.105,78-
30/12/2021	3254655	0003 I.N.S.S.	152,83-	8.258,61-
30/12/2021	3254658	0098 INSS FÉRIAS	131,86-	8.390,47-
30/12/2021	3254659	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	131,86-	8.522,33-
30/12/2021	3254662	0003 I.N.S.S.	121,05-	8.643,38-
30/12/2021	3254664	0011 INSS 13º SALÁRIO	119,82-	8.763,20-
30/12/2021	3254667	0098 INSS FÉRIAS	112,02-	8.875,22-
30/12/2021	3254668	0098 INSS FÉRIAS	111,18-	8.986,40-
30/12/2021	3254671	0003 I.N.S.S.	105,26-	9.091,66-
30/12/2021	3254680	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	86,15-	9.177,81-
30/12/2021	3254681	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	78,70-	9.256,51-
30/12/2021	3254687	0003 I.N.S.S.	67,47-	9.323,98-
30/12/2021	3254696	0011 INSS 13º SALÁRIO	38,63-	9.362,61-
30/12/2021	3254697	0098 INSS FÉRIAS	38,39-	9.401,00-
30/12/2021	3254705	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,15-	9.416,15-
30/12/2021	3254706	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	13,03-	9.429,18-
31/12/2021	3262447	BAIXA REF. PROVISAO INSS 13 SALARIO	56.408,92-	65.838,10-
31/12/2021	3264357	VALOR REF. DEDUCAO INSS 13 SALARIO	41.975,93	23.862,17-
TOTAL MÊS ----->			130.569,55	125.370,53- 23.862,17-

Débitos: 130.569,55 Créditos: 125.370,53- Saldo Atual: 23.862,17-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	67.378,49-
13/12/2021	3227780	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1404 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2021 Períodos: 3	67.378,49	0,00
30/12/2021	3254520	0004 I.R.R.F.	38.351,51-	38.351,51-
30/12/2021	3254546	0004 I.R.R.F.	6.367,67-	44.719,18-
30/12/2021	3254557	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.768,30-	48.487,48-
30/12/2021	3254561	0004 I.R.R.F.	3.167,91-	51.655,39-
30/12/2021	3254586	0004 I.R.R.F.	1.397,58-	53.052,97-
30/12/2021	3254590	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.160,39-	54.213,36-
30/12/2021	3254591	0004 I.R.R.F.	1.078,31-	55.291,67-
30/12/2021	3254593	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.035,41-	56.327,08-
30/12/2021	3254594	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.000,93-	57.328,01-
30/12/2021	3254601	0004 I.R.R.F.	875,88-	58.203,89-
30/12/2021	3254608	0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	671,79-	58.875,68-
30/12/2021	3254610	0004 I.R.R.F.	653,48-	59.529,16-
30/12/2021	3254614	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	608,32-	60.137,48-
30/12/2021	3254615	0004 I.R.R.F.	600,50-	60.737,98-
30/12/2021	3254617	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	541,44-	61.279,42-
30/12/2021	3254622	0004 I.R.R.F.	447,64-	61.727,06-
30/12/2021	3254624	0004 I.R.R.F.	413,88-	62.140,94-
30/12/2021	3254625	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	408,84-	62.549,78-
30/12/2021	3254627	0004 I.R.R.F.	396,33-	62.946,11-
30/12/2021	3254629	0004 I.R.R.F.	335,11-	63.281,22-
30/12/2021	3254630	0004 I.R.R.F.	330,36-	63.611,58-
30/12/2021	3254631	0004 I.R.R.F.	321,20-	63.932,78-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2021	3254635	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	302,48-	64.235,26-
30/12/2021	3254641	0004	I.R.R.F.	262,21-	64.497,47-
30/12/2021	3254646	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	206,79-	64.704,26-


 Lucas Silva Cavatito
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/12/2021	3254651	0004 I.R.R.F.	176,21-	64.880,47-
30/12/2021	3254654	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	154,98-	65.035,45-
30/12/2021	3254665	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	116,86-	65.152,31-
30/12/2021	3254675	0004 I.R.R.F.	91,58-	65.243,89-
30/12/2021	3254677	0004 I.R.R.F.	89,67-	65.333,56-
30/12/2021	3254683	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	71,74-	65.405,30-
30/12/2021	3254685	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	70,46-	65.475,76-
30/12/2021	3254686	0004 I.R.R.F.	67,54-	65.543,30-
30/12/2021	3254689	0004 I.R.R.F.	55,33-	65.598,63-
30/12/2021	3254691	0004 I.R.R.F.	51,91-	65.650,54-
30/12/2021	3254693	0004 I.R.R.F.	44,56-	65.695,10-
30/12/2021	3254695	0004 I.R.R.F.	40,17-	65.735,27-
30/12/2021	3254700	0004 I.R.R.F.	25,98-	65.761,25-
30/12/2021	3254707	0004 I.R.R.F.	12,78-	65.774,03-
31/12/2021	3262448	BAIXA REF. PROVISAO IRRF 13 SALARIO	55.104,21-	120.878,24-

TOTAL MÊS ----->	67.378,49	120.878,24-	120.878,24-
------------------	-----------	-------------	-------------

Débitos: 67.378,49 Créditos: 120.878,24- Saldo Atual: 120.878,24-

Conta: 2.01.03.02.003 353	FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	61.704,52-
---------------------------	----------------------	-----------	------------

02/12/2021	3222398	Baixa GRF SEFIP N° 1359 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		// FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2021	61.711,50	6,98
29/12/2021	3245526	Baixa GRF SEFIP N° 1371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		// FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2021	92.902,92	92.909,90
30/12/2021	3248185	002 FGTS Folha Mensal	35.384,84-	57.525,06
30/12/2021	3248186	002 FGTS Folha Mensal	10.469,39-	47.055,67
30/12/2021	3248187	002 FGTS Folha Mensal	8.555,27-	38.500,40
30/12/2021	3248188	002 FGTS Folha Mensal	3.518,92-	34.981,48
30/12/2021	3248189	002 FGTS Folha Mensal	2.900,20-	32.081,28
30/12/2021	3248190	002 FGTS Folha Mensal	2.515,25-	29.566,03
30/12/2021	3248191	002 FGTS Folha Mensal	2.493,30-	27.072,73
30/12/2021	3248192	002 FGTS Folha Mensal	2.342,39-	24.730,34
30/12/2021	3248193	002 FGTS Folha Mensal	1.881,09-	22.849,25
30/12/2021	3248194	002 FGTS Folha Mensal	1.562,36-	21.286,89
30/12/2021	3248195	002 FGTS Folha Mensal	1.419,65-	19.867,24
30/12/2021	3248196	002 FGTS Folha Mensal	1.297,42-	18.569,82
30/12/2021	3248198	002 FGTS Folha Mensal	1.260,00-	17.309,82
30/12/2021	3248199	002 FGTS Folha Mensal	1.249,73-	16.060,09
30/12/2021	3248200	002 FGTS Folha Mensal	1.179,83-	14.880,26
30/12/2021	3248201	002 FGTS Folha Mensal	1.176,02-	13.704,24
30/12/2021	3248202	002 FGTS Folha Mensal	1.064,57-	12.639,67
30/12/2021	3248203	002 FGTS Folha Mensal	1.008,18-	11.631,49
30/12/2021	3248204	002 FGTS Folha Mensal	914,72-	10.716,77
30/12/2021	3248205	002 FGTS Folha Mensal	774,95-	9.941,82
30/12/2021	3248208	002 FGTS Folha Mensal	700,97-	9.240,85
30/12/2021	3248209	002 FGTS Folha Mensal	684,10-	8.556,75
30/12/2021	3248210	002 FGTS Folha Mensal	661,53-	7.895,22
30/12/2021	3248211	002 FGTS Folha Mensal	661,42-	7.233,80
30/12/2021	3248212	002 FGTS Folha Mensal	615,13-	6.618,67
30/12/2021	3248213	002 FGTS Folha Mensal	546,83-	6.071,84
30/12/2021	3248214	002 FGTS Folha Mensal	473,05-	5.598,79
30/12/2021	3248215	002 FGTS Folha Mensal	370,10-	5.228,69
30/12/2021	3248217	002 FGTS Folha Mensal	339,29-	4.889,40
30/12/2021	3248218	002 FGTS Folha Mensal	285,88-	4.603,52
30/12/2021	3248219	002 FGTS Folha Mensal	246,93-	4.356,59
30/12/2021	3248221	002 FGTS Folha Mensal	226,56-	4.130,03
30/12/2021	3248222	002 FGTS Folha Mensal	226,06-	3.903,97
30/12/2021	3248223	002 FGTS Folha Mensal	198,73-	3.705,24
30/12/2021	3248224	002 FGTS Folha Mensal	183,67-	3.521,57
30/12/2021	3248225	002 FGTS Folha Mensal	156,54-	3.365,03
31/12/2021	3262450	VALOR REF AJUSTE PROVISAO FGTS	3.365,03-	0,00

TOTAL MÊS ----->	154.614,42	92.909,90-	0,00
------------------	------------	------------	------

Débitos: 154.614,42 Créditos: 92.909,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.008 164	GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	18.676,42-
---------------------------	-----------------	-----------	------------

01/12/2021	3213004	Baixa GRRF N° 6050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	8.880,59	9.795,83-
06/12/2021	3224269	Baixa GRRF N° 6035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	2.311,86	2.484,17-

Lucas Silva Cavatolo
CRC - BA 033770/O

06/12/2021	3224270	Baixa GRRF N° 6061 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	243,27	2.240,90-
13/12/2021	3227778	Baixa GRRF N° 6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3				1.270,54	970,36-
30/12/2021	3248197	0020 GRRF		1.270,54-	2.240,90-
30/12/2021	3248220	0020 GRRF		243,27-	2.484,17-
TOTAL MÊS ----->				17.706,06	1.513,81- 2.484,17-
Débitos: 17.706,06 Créditos: 1.513,81- Saldo Atual: 2.484,17-					
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.117.222,14-
30/12/2021	3254253	0041 FÉRIAS NO MÊS	18.064,63		1.099.157,51-
30/12/2021	3254261	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.064,80		1.089.092,71-
30/12/2021	3254273	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.021,54		1.083.071,17-
30/12/2021	3254274	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.967,96		1.077.103,21-
30/12/2021	3254279	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.374,91		1.071.728,30-
30/12/2021	3254281	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.320,06		1.066.408,24-
30/12/2021	3254285	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.509,65		1.061.898,59-
30/12/2021	3254286	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.439,46		1.057.459,13-
30/12/2021	3254287	0038 FÉRIAS	4.421,21		1.053.037,92-
30/12/2021	3254288	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.393,44		1.048.644,48-
30/12/2021	3254291	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.780,36		1.044.864,12-
30/12/2021	3254293	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.728,37		1.041.135,75-
30/12/2021	3254294	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.673,68		1.037.462,07-
30/12/2021	3254298	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.354,94		1.034.107,13-
30/12/2021	3254302	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.834,14		1.031.272,99-
30/12/2021	3254311	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.345,84		1.028.927,15-
30/12/2021	3254313	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.235,43		1.026.691,72-
30/12/2021	3254315	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.120,59		1.024.571,13-
30/12/2021	3254316	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.020,92		1.022.550,21-
30/12/2021	3254322	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.791,64		1.020.758,57-
30/12/2021	3254323	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.773,35		1.018.985,22-
30/12/2021	3254326	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.710,85		1.017.274,37-
30/12/2021	3254327	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.675,47		1.015.598,90-
30/12/2021	3254329	0040 1/3 DE FÉRIAS	1.646,13		1.013.952,77-
30/12/2021	3254332	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.503,22		1.012.449,55-
30/12/2021	3254335	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.464,48		1.010.985,07-
30/12/2021	3254336	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.347,28		1.009.637,79-
30/12/2021	3254338	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.260,12		1.008.377,67-
30/12/2021	3254339	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.242,79		1.007.134,88-
30/12/2021	3254340	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.236,37		1.005.898,51-
30/12/2021	3254341	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.236,36		1.004.662,15-
30/12/2021	3254342	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.224,56		1.003.437,59-
30/12/2021	3254348	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.071,02		1.002.366,57-
30/12/2021	3254349	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.064,01		1.001.302,56-
30/12/2021	3254359	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	944,71		1.000.357,85-
30/12/2021	3254365	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	855,42		999.502,43-
30/12/2021	3254371	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	787,17		998.715,26-
30/12/2021	3254372	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	781,95		997.933,31-
30/12/2021	3254378	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	706,86		997.226,45-
30/12/2021	3254380	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	673,64		996.552,81-
30/12/2021	3254385	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	610,64		995.942,17-
30/12/2021	3254389	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	570,28		995.371,89-
30/12/2021	3254396	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	479,38		994.892,51-
30/12/2021	3254398	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	473,38		994.419,13-
30/12/2021	3254400	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	449,09		993.970,04-
30/12/2021	3254404	0267 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	429,06		993.540,98-
30/12/2021	3254406	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	412,12		993.128,86-
30/12/2021	3254407	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	412,12		992.716,74-
30/12/2021	3254410	0041 FÉRIAS NO MÊS	383,92		992.332,82-
30/12/2021	3254411	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	357,01		991.975,81-
30/12/2021	3254412	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	354,67		991.621,14-
30/12/2021	3254420	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	301,95		991.319,19-
30/12/2021	3254423	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	285,14		991.034,05-
30/12/2021	3254431	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	262,39		990.771,66-
30/12/2021	3254446	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	183,51		990.588,15-
30/12/2021	3254449	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	176,30		990.411,85-
30/12/2021	3254456	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	151,50		990.260,35-
30/12/2021	3254464	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	130,36		990.129,99-
30/12/2021	3254465	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	127,97		990.002,02-
30/12/2021	3254467	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	127,69		989.874,33-
30/12/2021	3254471	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	113,57		989.760,76-
30/12/2021	3254475	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	100,65		989.660,11-
30/12/2021	3254479	0087 MÉDIA DSR FÉRIAS	88,11		989.572,00-
30/12/2021	3254490	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,17		989.510,83-

30/12/2021	3254497	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	50,50	989.460,33-
30/12/2021	3254499	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	43,45	989.416,88-
30/12/2021	3254503	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,89	989.388,99-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2021	3254507	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,77		989.375,22-
30/12/2021	3254510	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,87		989.367,35-
30/12/2021	3257033	484	PROV FERIAS MENSAL		32.815,43-	1.022.182,78-
30/12/2021	3257036	484	PROV FERIAS MENSAL		11.241,74-	1.033.424,52-
30/12/2021	3257037	484	PROV FERIAS MENSAL		9.748,95-	1.043.173,47-
30/12/2021	3257041	484	PROV FERIAS MENSAL	5.577,60		1.037.595,87-
30/12/2021	3257044	484	PROV FERIAS MENSAL		3.344,19-	1.040.940,06-
30/12/2021	3257046	484	PROV FERIAS MENSAL		2.578,81-	1.043.518,87-
30/12/2021	3257047	484	PROV FERIAS MENSAL		2.431,10-	1.045.949,97-
30/12/2021	3257049	484	PROV FERIAS MENSAL		2.141,90-	1.048.091,87-
30/12/2021	3257053	484	PROV FERIAS MENSAL		1.885,35-	1.049.977,22-
30/12/2021	3257055	484	PROV FERIAS MENSAL		1.862,30-	1.051.839,52-
30/12/2021	3257061	484	PROV FERIAS MENSAL		1.517,79-	1.053.357,31-
30/12/2021	3257062	484	PROV FERIAS MENSAL		1.492,59-	1.054.849,90-
30/12/2021	3257064	484	PROV FERIAS MENSAL		1.379,43-	1.056.229,33-
30/12/2021	3257066	484	PROV FERIAS MENSAL		1.206,19-	1.057.435,52-
30/12/2021	3257067	484	PROV FERIAS MENSAL		1.166,67-	1.058.602,19-
30/12/2021	3257069	484	PROV FERIAS MENSAL		1.141,58-	1.059.743,77-
30/12/2021	3257072	484	PROV FERIAS MENSAL		1.088,90-	1.060.832,67-
30/12/2021	3257074	484	PROV FERIAS MENSAL		1.072,23-	1.061.904,90-
30/12/2021	3257076	484	PROV FERIAS MENSAL		1.056,25-	1.062.961,15-
30/12/2021	3257083	484	PROV FERIAS MENSAL		849,42-	1.063.810,57-
30/12/2021	3257084	484	PROV FERIAS MENSAL		846,97-	1.064.657,54-
30/12/2021	3257088	484	PROV FERIAS MENSAL		807,84-	1.065.465,38-
30/12/2021	3257095	484	PROV FERIAS MENSAL		717,06-	1.066.182,44-
30/12/2021	3257098	484	PROV FERIAS MENSAL		646,46-	1.066.828,90-
30/12/2021	3257101	484	PROV FERIAS MENSAL		616,71-	1.067.445,61-
30/12/2021	3257106	484	PROV FERIAS MENSAL		570,29-	1.068.015,90-
30/12/2021	3257111	484	PROV FERIAS MENSAL		501,08-	1.068.516,98-
30/12/2021	3257118	484	PROV FERIAS MENSAL		437,71-	1.068.954,69-
30/12/2021	3257122	484	PROV FERIAS MENSAL		414,27-	1.069.368,96-
30/12/2021	3257128	484	PROV FERIAS MENSAL		366,70-	1.069.735,66-
30/12/2021	3257131	484	PROV FERIAS MENSAL		343,74-	1.070.079,40-
30/12/2021	3257132	484	PROV FERIAS MENSAL		328,94-	1.070.408,34-
30/12/2021	3257134	484	PROV FERIAS MENSAL		323,13-	1.070.731,47-
30/12/2021	3257147	484	PROV FERIAS MENSAL		238,01-	1.070.969,48-
30/12/2021	3257148	484	PROV FERIAS MENSAL		228,10-	1.071.197,58-
30/12/2021	3257158	484	PROV FERIAS MENSAL		169,82-	1.071.367,40-
30/12/2021	3257207	484	PROV FERIAS MENSAL		41,91-	1.071.409,31-
TOTAL MÊS ----->				133.432,39	87.619,56-	1.071.409,31-

Débitos: 133.432,39 Créditos: 87.619,56- Saldo Atual: 1.071.409,31-

Conta: 2.01.03.03.003 361				Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	89.377,52-
30/12/2021	3257043	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.724,72			85.652,80-
30/12/2021	3257045	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.625,24-		88.278,04-
30/12/2021	3257068	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.157,55			87.120,49-
30/12/2021	3257080	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		899,33-		88.019,82-
30/12/2021	3257092	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		779,88-		88.799,70-
30/12/2021	3257096	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	680,97			88.118,73-
30/12/2021	3257102	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	614,28			87.504,45-
30/12/2021	3257107	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	541,21			86.963,24-
30/12/2021	3257114	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	481,03			86.482,21-
30/12/2021	3257117	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	446,21			86.036,00-
30/12/2021	3257121	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	417,14			85.618,86-
30/12/2021	3257125	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	397,69			85.221,17-
30/12/2021	3257126	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	391,86			84.829,31-
30/12/2021	3257130	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	359,27			84.470,04-
30/12/2021	3257136	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	302,31			84.167,73-
30/12/2021	3257138	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	273,74			83.893,99-
30/12/2021	3257139	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		267,53-		84.161,52-
30/12/2021	3257140	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	263,76			83.897,76-
30/12/2021	3257143	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	250,22			83.647,54-
30/12/2021	3257149	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	226,20			83.421,34-
30/12/2021	3257151	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		206,30-		83.627,64-
30/12/2021	3257152	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		194,49-		83.822,13-
30/12/2021	3257156	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		171,35-		83.993,48-
30/12/2021	3257163	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		150,83-		84.144,31-
30/12/2021	3257165	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		148,99-		84.293,30-
30/12/2021	3257172	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		121,42-		84.414,72-
30/12/2021	3257173	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		119,41-		84.534,13-
30/12/2021	3257174	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS				84.419,89-

30/12/2021	3257176	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	110,36-	84.530,25-
30/12/2021	3257177	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	96,49-	84.626,74-
30/12/2021	3257178	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	93,33-	84.720,07-

Lucas Silva Cavatito
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2021	3257179	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		91,33-	84.811,40-
30/12/2021	3257181	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,11-	84.898,51-
30/12/2021	3257183	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		85,78-	84.984,29-
30/12/2021	3257185	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		84,51-	85.068,80-
30/12/2021	3257191	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		67,96-	85.136,76-
30/12/2021	3257192	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		67,76-	85.204,52-
30/12/2021	3257195	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,62-	85.269,14-
30/12/2021	3257199	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,36-	85.326,50-
30/12/2021	3257200	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		51,72-	85.378,22-
30/12/2021	3257203	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		49,33-	85.427,55-
30/12/2021	3257205	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		45,62-	85.473,17-
30/12/2021	3257208	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,09-	85.513,26-
30/12/2021	3257211	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,02-	85.548,28-
30/12/2021	3257213	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,14-	85.581,42-
30/12/2021	3257214	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	32,21		85.549,21-
30/12/2021	3257216	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,34-	85.578,55-
30/12/2021	3257217	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		27,50-	85.606,05-
30/12/2021	3257218	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,32-	85.632,37-
30/12/2021	3257220	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		25,85-	85.658,22-
30/12/2021	3257224	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,04-	85.677,26-
30/12/2021	3257225	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,25-	85.695,51-
30/12/2021	3257230	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,59-	85.709,10-
30/12/2021	3257235	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,35-	85.712,45-

TOTAL MÊS ----->	10.674,61	7.009,54-	85.712,45-
------------------	-----------	-----------	------------

Débitos: 10.674,61 Créditos: 7.009,54- Saldo Atual: 85.712,45-

Conta: 2.01.03.03.005 363	Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	607.993,32-
---------------------------	-------------------------	-----------	-------------

02/12/2021	3222401	Baixa Liquidado de Folha N° 4521 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Folha MNSL (Complemento) 1a PARCELA 13o SALARIO - Competência: nov/2021 Períodos: 2	513,88		607.479,44-
15/12/2021	3231092	Baixa Liquidado de Folha N° 4554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2021 Períodos: 2	255.718,34		351.761,10-
30/12/2021	3254267	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	8.418,10		343.343,00-
30/12/2021	3254321	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.852,51		341.490,49-
30/12/2021	3254330	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.514,71		339.975,78-
30/12/2021	3254361	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	930,12		339.045,66-
30/12/2021	3254395	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	479,38		338.566,28-
30/12/2021	3254414	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	315,06		338.251,22-
30/12/2021	3254418	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	302,94		337.948,28-
30/12/2021	3254432	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	254,92		337.693,36-
30/12/2021	3254443	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	201,68		337.491,68-
30/12/2021	3254504	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	27,89		337.463,79-
30/12/2021	3254511	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,87		337.455,92-
30/12/2021	3254560	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		3.173,09-	340.629,01-
30/12/2021	3254573	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		2.107,43-	342.736,44-
30/12/2021	3254632	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		315,06-	343.051,50-
30/12/2021	3257034	504 PROV 13SAL MENSAL		25.238,98-	368.290,48-
30/12/2021	3257038	504 PROV 13SAL MENSAL		7.332,89-	375.623,37-
30/12/2021	3257040	504 PROV 13SAL MENSAL		6.519,21-	382.142,58-
30/12/2021	3257048	504 PROV 13SAL MENSAL		2.332,03-	384.474,61-
30/12/2021	3257052	504 PROV 13SAL MENSAL		1.934,13-	386.408,74-
30/12/2021	3257056	504 PROV 13SAL MENSAL		1.766,26-	388.175,00-
30/12/2021	3257058	504 PROV 13SAL MENSAL		1.608,32-	389.783,32-
30/12/2021	3257060	504 PROV 13SAL MENSAL		1.557,00-	391.340,32-
30/12/2021	3257063	504 PROV 13SAL MENSAL		1.396,72-	392.737,04-
30/12/2021	3257070	504 PROV 13SAL MENSAL		1.138,34-	393.875,38-
30/12/2021	3257073	504 PROV 13SAL MENSAL		1.076,60-	394.951,98-
30/12/2021	3257075	504 PROV 13SAL MENSAL	1.064,30		393.887,68-
30/12/2021	3257077	504 PROV 13SAL MENSAL		1.011,46-	394.899,14-
30/12/2021	3257079	504 PROV 13SAL MENSAL		908,26-	395.807,40-
30/12/2021	3257082	504 PROV 13SAL MENSAL		875,00-	396.682,40-
30/12/2021	3257085	504 PROV 13SAL MENSAL		840,77-	397.523,17-
30/12/2021	3257087	504 PROV 13SAL MENSAL		816,68-	398.339,85-
30/12/2021	3257089	504 PROV 13SAL MENSAL		804,18-	399.144,03-
30/12/2021	3257093	504 PROV 13SAL MENSAL		770,78-	399.914,81-
30/12/2021	3257099	504 PROV 13SAL MENSAL		637,07-	400.551,88-
30/12/2021	3257100	504 PROV 13SAL MENSAL		635,22-	401.187,10-
30/12/2021	3257104	504 PROV 13SAL MENSAL		605,88-	401.792,98-
30/12/2021	3257108	504 PROV 13SAL MENSAL		537,78-	402.330,76-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2021	3257113	504	PROV	13SAL	MENSAL	484,83-	402.815,59-
30/12/2021	3257116	504	PROV	13SAL	MENSAL	462,53-	403.278,12-
30/12/2021	3257120	504	PROV	13SAL	MENSAL	427,71-	403.705,83-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2021	3257127	504 PROV 13SAL MENSAL		375,80-	404.081,63-
30/12/2021	3257133	504 PROV 13SAL MENSAL		328,66-	404.410,29-
30/12/2021	3257142	504 PROV 13SAL MENSAL		250,59-	404.660,88-
30/12/2021	3257144	504 PROV 13SAL MENSAL		246,70-	404.907,58-
30/12/2021	3257146	504 PROV 13SAL MENSAL		242,35-	405.149,93-
30/12/2021	3257150	504 PROV 13SAL MENSAL		225,24-	405.375,17-
30/12/2021	3257154	504 PROV 13SAL MENSAL		178,50-	405.553,67-
30/12/2021	3257157	504 PROV 13SAL MENSAL		171,30-	405.724,97-
30/12/2021	3257169	504 PROV 13SAL MENSAL		127,36-	405.852,33-
30/12/2021	3257188	504 PROV 13SAL MENSAL	79,30		405.773,03-
30/12/2021	3257197	504 PROV 13SAL MENSAL	63,59		405.709,44-
30/12/2021	3257228	504 PROV 13SAL MENSAL	13,77		405.695,67-
30/12/2021	3257232	504 PROV 13SAL MENSAL	6,55		405.689,12-
31/12/2021	3262441	BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13° N° 4419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13° Salário MNSL - Competência: out/2021 Períodos: 2	310.838,51		94.850,61-
31/12/2021	3262442	BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13° N° 4477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2021 Períodos: 2	1.773,88		93.076,73-
31/12/2021	3262447	BAIXA REF. PROVISAO INSS 13 SALARIO	56.408,92		36.667,81-
31/12/2021	3262448	BAIXA REF. PROVISAO IRRF 13 SALARIO	55.104,21		18.436,40
31/12/2021	3266669	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		17.855,83-	580,57
31/12/2021	3266752	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO		580,57-	0,00
TOTAL MÊS ----->			695.890,43	87.897,11-	0,00

Débitos: 695.890,43 Créditos: 87.897,11- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	48.639,60-
30/12/2021	3257035	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	20.815,55		27.824,05-
30/12/2021	3257039	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	6.829,52		20.994,53-
30/12/2021	3257042	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.729,74		16.264,79-
30/12/2021	3257050	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.056,58		14.208,21-
30/12/2021	3257051	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.019,12-	16.227,33-
30/12/2021	3257054	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.869,59		14.357,74-
30/12/2021	3257057	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.664,67		12.693,07-
30/12/2021	3257059	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.598,16		11.094,91-
30/12/2021	3257065	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.340,85		9.754,06-
30/12/2021	3257071	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.110,02		8.644,04-
30/12/2021	3257078	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	969,51		7.674,53-
30/12/2021	3257081	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	895,78		6.778,75-
30/12/2021	3257086	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	840,00		5.938,75-
30/12/2021	3257090	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	788,30		5.150,45-
30/12/2021	3257091	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	784,02		4.366,43-
30/12/2021	3257094	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	730,57		3.635,86-
30/12/2021	3257097	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	663,15		2.972,71-
30/12/2021	3257103	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	609,81		2.362,90-
30/12/2021	3257105	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		586,63-	2.949,53-
30/12/2021	3257109	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		521,54-	3.471,07-
30/12/2021	3257110	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	516,27		2.954,80-
30/12/2021	3257112	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	485,70		2.469,10-
30/12/2021	3257115	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	465,44		2.003,66-
30/12/2021	3257119	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	433,20		1.570,46-
30/12/2021	3257123	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	410,60		1.159,86-
30/12/2021	3257124	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	408,46		751,40-
30/12/2021	3257129	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	360,77		390,63-
30/12/2021	3257135	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	315,18		75,45-
30/12/2021	3257137	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	298,27		222,82
30/12/2021	3257141	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	251,69		474,51
30/12/2021	3257145	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	244,84		719,35
30/12/2021	3257153	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		186,57-	532,78
30/12/2021	3257155	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	171,36		704,14
30/12/2021	3257159	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	169,65		873,79
30/12/2021	3257160	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	164,44		1.038,23
30/12/2021	3257161	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	155,11		1.193,34
30/12/2021	3257162	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		154,73-	1.038,61
30/12/2021	3257164	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	150,52		1.189,13
30/12/2021	3257166	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	148,20		1.337,33
30/12/2021	3257167	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		141,30-	1.196,03
30/12/2021	3257168	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		128,66-	1.067,37
30/12/2021	3257170	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		124,55-	942,82
30/12/2021	3257171	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS			1.065,09

Lucas Silva Cavatão
CRC - BA 03377010

30/12/2021	3257175	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	111,74-	953,35
30/12/2021	3257180	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	91,08-	862,27
30/12/2021	3257182	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	86,14-	776,13

Lucas Silva Cavatito
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2021	3257184	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	85,14	861,27
30/12/2021	3257186	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	82,60	943,87
30/12/2021	3257187	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		80,92-
30/12/2021	3257189	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,66-
30/12/2021	3257190	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,00-
30/12/2021	3257193	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		67,26-
30/12/2021	3257194	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,33-
30/12/2021	3257196	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		64,33-
30/12/2021	3257198	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,66-
30/12/2021	3257201	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,96-
30/12/2021	3257202	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,82-
30/12/2021	3257204	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,48-
30/12/2021	3257206	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,02-
30/12/2021	3257209	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,79-
30/12/2021	3257210	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,00-
30/12/2021	3257212	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,22-
30/12/2021	3257215	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,06-
30/12/2021	3257219	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,29-
30/12/2021	3257221	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,05-
30/12/2021	3257222	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,74-
30/12/2021	3257223	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,39-
30/12/2021	3257226	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,02-
30/12/2021	3257227	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,28-
30/12/2021	3257229	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,70-
30/12/2021	3257231	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,19-
30/12/2021	3257233	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	6,34	6,96-
30/12/2021	3257234	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	5,09	1,87-
30/12/2021	3257236	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,10	0,77-
30/12/2021	3257237	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,52	0,25-
31/12/2021	3262449	VALOR REF AJUSTE FGTS 13 SALARIO	0,25	0,00
TOTAL MÊS ----->			53.748,83	5.109,23-

Débitos: 53.748,83 Créditos: 5.109,23- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades	Sd. Ant.:	25.840,70-
16/12/2021	3233181	Baixa GPS Folha Nº 982 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2021	24.269,45-	50.110,15-
16/12/2021	3233182	Baixa GPS Retido PJ Nº 11/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MNSL MES 11/2021	22.556,38-	72.666,53-
16/12/2021	3232929	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 95111-0 REF A DEVOLUÇÃO DE RATEIO DE INSS DA COMPETENCIA 11/2021 MNSL	46.825,83	25.840,70-
17/12/2021	3233966	Baixa GPS Folha Nº 997 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13º a Pagar MNSL - Competência: dez/2021	14.432,99-	40.273,69-
17/12/2021	3233990	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 95111-0 - REF DEV. DE RATEIO DE INSS 13º.	14.432,99	25.840,70-
TOTAL MÊS ----->			61.258,82	61.258,82-

Débitos: 61.258,82 Créditos: 61.258,82- Saldo Atual: 25.840,70-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
21/12/2021	3268028	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021.	1.811,79-	1.811,79-
21/12/2021	3268039	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - MNSL, FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.	165.275,82-	167.087,61-
21/12/2021	3268040	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - MNSL, FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.	165.275,82-	332.363,43-
21/12/2021	3268041	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - MNSL, FATURAMENTO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE
2021.

27.545,97-

359.909,40-

31/12/2021 3268311 VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N°

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

		000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //			
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO -			
		MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.	1.640.090,60		1.280.181,20
31/12/2021	3268312	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N°			
		000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //			
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO -			
		MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.	359.909,40		1.640.090,60
31/12/2021	3290821	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 -			
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //			
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO -			
		MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.		1.640.090,60-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.000.000,00	2.000.000,00-	0,00

Débitos: 2.000.000,00 Créditos: 2.000.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131		Repassse Verba p/Investimento	Sd. Ant.:	124.393,60-
21/12/2021	3268064	INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL E FOCO		
		CIRURUGICO - 202000010015963	108.840,00-	233.233,60-
23/12/2021	3268076	INVESTIMENTO - MNSL.	95.585,93-	328.819,53-
TOTAL MÊS ----->			0,00	204.425,93- 328.819,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 204.425,93- Saldo Atual: 328.819,53-

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	1.508.483,40-
31/12/2021	3261079	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 12 - 2021	177.380,20-	1.685.863,60-
31/12/2021	3261084	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 12 - 2021	46.763,87-	1.732.627,47-
TOTAL MÊS ----->			0,00	224.144,07- 1.732.627,47-

Débitos: 0,00 Créditos: 224.144,07- Saldo Atual: 1.732.627,47-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva	Sd. Ant.:	1.055.955,48-
30/12/2021	3248197	0020 GRRF	1.270,54	1.054.684,94-
30/12/2021	3248220	0020 GRRF	243,27	1.054.441,67-
30/12/2021	3254295	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.635,30	1.050.806,37-
30/12/2021	3254364	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	862,88	1.049.943,49-
30/12/2021	3254382	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	636,79	1.049.306,70-
31/12/2021	3261194	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 12 -		
		2021	52.551,39-	1.101.858,09-
TOTAL MÊS ----->			6.648,78	52.551,39- 1.101.858,09-

Débitos: 6.648,78 Créditos: 52.551,39- Saldo Atual: 1.101.858,09-

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	28.926.921,67-
01/12/2021	3268019	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -		
		0000122021	2.717.366,42-	31.644.288,09-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.717.366,42- 31.644.288,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.717.366,42- Saldo Atual: 31.644.288,09-

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada	Sd. Ant.:	4.564.289,40-
31/12/2021	3268330	VLR. REF. APURACAO DE RESULTADO COMPET. DEZEMBRO		
		2021	505.912,33-	5.070.201,73-
TOTAL MÊS ----->			0,00	505.912,33- 5.070.201,73-

Débitos: 0,00 Créditos: 505.912,33- Saldo Atual: 5.070.201,73-

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos	Sd. Ant.:	290.281,22
31/12/2021	3262976	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	30.726,19	321.007,41
31/12/2021	3262977	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	1.993,96	323.001,37
TOTAL MÊS ----->			32.720,15	0,00 323.001,37

Lucas Silva Cavatão
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	572.813,68
---------------------------	------------------------	-----------	------------

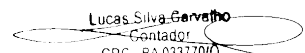
Materials Hospitalares

Sd. Ant.:

572.813,68

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

31/12/2021	3262970	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	2.551,88	575.365,56
31/12/2021	3262975	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	47.251,27	622.616,83
31/12/2021	3262978	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	235,07	622.851,90
TOTAL MÊS ----->			50.038,22	0,00
Débitos: 50.038,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 622.851,90				
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	6.448,02
01/12/2021	3230191	Ref NF 0000386627 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - F	2.006,60	8.454,62
TOTAL MÊS ----->			2.006,60	0,00
Débitos: 2.006,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.454,62				
Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses			Sd. Ant.:	0,00
31/12/2021	3351912	VALOR REF. RECLASSIFICACAO DE ORTESES E PROTESES NO EXERCICIO DE 2021	9.333,00	9.333,00
TOTAL MÊS ----->			9.333,00	0,00
Débitos: 9.333,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.333,00				
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais			Sd. Ant.:	5.271,65
31/12/2021	3262968	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	441,47	5.713,12
TOTAL MÊS ----->			441,47	0,00
Débitos: 441,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.713,12				
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar			Sd. Ant.:	100.762,80
31/12/2021	3262979	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	12.643,71	113.406,51
TOTAL MÊS ----->			12.643,71	0,00
Débitos: 12.643,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.406,51				
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza			Sd. Ant.:	102.327,90
31/12/2021	3262974	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	9.806,59	112.134,49
TOTAL MÊS ----->			9.806,59	0,00
Débitos: 9.806,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.134,49				
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	70.403,55
31/12/2021	3262972	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	5.048,50	75.452,05
TOTAL MÊS ----->			5.048,50	0,00
Débitos: 5.048,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.452,05				
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	96.549,24
31/12/2021	3262973	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	375,58	96.924,82
TOTAL MÊS ----->			375,58	0,00
Débitos: 375,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.924,82				
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI			Sd. Ant.:	16.672,31
31/12/2021	3262969	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	75,04	16.747,35
TOTAL MÊS ----->			75,04	0,00
Débitos: 75,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.747,35				


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

31/12/2021	3262971	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	525,40		8.214,00
TOTAL MÊS ----->			525,40	0,00	8.214,00
Débitos: 525,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.214,00					
Conta: 4.01.01.02.007 412			Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.: 5.127,40
31/12/2021	3262967	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021	972,34		6.099,74
TOTAL MÊS ----->			972,34	0,00	6.099,74
Débitos: 972,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.099,74					
Conta: 4.01.03.01.001 856			Ajuste de Inventario		Sd. Ant.: 0,00
31/12/2021	3351909	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		75.244,37-	75.244,37-
31/12/2021	3351910	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	14.420,87		60.823,50-
31/12/2021	3351911	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	12.214,27		48.609,23-
31/12/2021	3351913	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	2.818,81		45.790,42-
31/12/2021	3351914	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	13.030,59		32.759,83-
31/12/2021	3351915	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		32.810,98-	65.570,81-
31/12/2021	3351916	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	20.925,80		44.645,01-
31/12/2021	3351917	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	41.736,70		2.908,31-
31/12/2021	3351918	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		2.661,21-	5.569,52-
31/12/2021	3351919	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		17.392,04-	22.961,56-
31/12/2021	3351920	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	7.364,86		15.596,70-
TOTAL MÊS ----->			112.511,90	128.108,60-	15.596,70-
Débitos: 112.511,90 Créditos: 128.108,60- Saldo Atual: 15.596,70-					
Conta: 4.02.01.01.001 416			Salarios e Ordenados		Sd. Ant.: 5.698.036,49
30/12/2021	3254248	0002 DIAS TRABALHADOS	209.260,62		5.907.297,11
30/12/2021	3254249	0002 DIAS TRABALHADOS	50.689,09		5.957.986,20
30/12/2021	3254250	0002 DIAS TRABALHADOS	47.945,03		6.005.931,23
30/12/2021	3254252	0002 DIAS TRABALHADOS	22.860,45		6.028.791,68
30/12/2021	3254254	0002 DIAS TRABALHADOS	16.850,77		6.045.642,45
30/12/2021	3254255	0002 DIAS TRABALHADOS	15.576,88		6.061.219,33
30/12/2021	3254257	0002 DIAS TRABALHADOS	12.463,16		6.073.682,49
30/12/2021	3254258	0002 DIAS TRABALHADOS	11.628,79		6.085.311,28
30/12/2021	3254260	0002 DIAS TRABALHADOS	10.184,07		6.095.495,35
30/12/2021	3254262	0002 DIAS TRABALHADOS	10.000,00		6.105.495,35
30/12/2021	3254265	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00		6.114.619,35
30/12/2021	3254266	0002 DIAS TRABALHADOS	8.535,70		6.123.155,05
30/12/2021	3254268	0002 DIAS TRABALHADOS	7.927,76		6.131.082,81
30/12/2021	3254269	0002 DIAS TRABALHADOS	7.785,95		6.138.868,76
30/12/2021	3254270	0002 DIAS TRABALHADOS	6.848,72		6.145.717,48
30/12/2021	3254271	0102 DSR	6.632,82		6.152.350,30
30/12/2021	3254272	0002 DIAS TRABALHADOS	6.267,95		6.158.618,25
30/12/2021	3254275	0002 DIAS TRABALHADOS	5.820,10		6.164.438,35
30/12/2021	3254276	0002 DIAS TRABALHADOS	5.644,91		6.170.083,26
30/12/2021	3254277	0002 DIAS TRABALHADOS	5.579,31		6.175.662,57
30/12/2021	3254278	0002 DIAS TRABALHADOS	5.474,02		6.181.136,59
30/12/2021	3254280	0002 DIAS TRABALHADOS	5.342,02		6.186.478,61
30/12/2021	3254296	0002 DIAS TRABALHADOS	3.524,32		6.190.002,93
30/12/2021	3254297	0002 DIAS TRABALHADOS	3.412,97		6.193.415,90
30/12/2021	3254303	0002 DIAS TRABALHADOS	2.819,39		6.196.235,29
30/12/2021	3254304	0002 DIAS TRABALHADOS	2.769,74		6.199.005,03
30/12/2021	3254307	0002 DIAS TRABALHADOS	2.423,53		6.201.428,56
30/12/2021	3254317	0002 DIAS TRABALHADOS	1.966,16		6.203.394,72
30/12/2021	3254319	0102 DSR	1.920,74		6.205.315,46
30/12/2021	3254320	0002 DIAS TRABALHADOS	1.900,01		6.207.215,47
30/12/2021	3254324	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21		6.208.945,68
30/12/2021	3254325	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21		6.210.675,89
30/12/2021	3254333	0002 DIAS TRABALHADOS	1.493,40		6.212.169,29
30/12/2021	3254343	0002 DIAS TRABALHADOS	1.194,03		6.213.363,32
30/12/2021	3254363	0002 DIAS TRABALHADOS	865,11		6.214.228,43
30/12/2021	3254370	0002 DIAS TRABALHADOS	807,43		6.215.035,86
30/12/2021	3254374	0102 DSR	765,18		6.215.801,04
30/12/2021	3254387	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	589,49		6.216.390,53
30/12/2021	3254417	0102 DSR	308,96		6.216.699,49
30/12/2021	3254424	0102 DSR	282,35		6.216.981,84

30/12/2021	3254428	0102	DSR	277,65	6.217.259,49
30/12/2021	3254445	0102	DSR	184,93	6.217.444,42
30/12/2021	3254447	0102	DSR	179,31	6.217.623,73

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2021	3254453	0037	DIFERENÇA SALARIAL	163,73		6.217.787,46
30/12/2021	3254454	0037	DIFERENÇA SALARIAL	163,73		6.217.951,19
30/12/2021	3254462	0102	DSR	135,02		6.218.086,21
30/12/2021	3254489	0102	DSR	69,97		6.218.156,18
30/12/2021	3254492	0413	REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	57,26		6.218.213,44
30/12/2021	3254494	0413	REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	52,92		6.218.266,36
30/12/2021	3254496	0102	DSR	51,23		6.218.317,59
30/12/2021	3254515	0102	DSR	0,83		6.218.318,42
30/12/2021	3254516	0102	DSR	0,59		6.218.319,01

TOTAL MÊS ----->	520.282,52	0,00	6.218.319,01
------------------	------------	------	--------------

Débitos: 520.282,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.218.319,01

Conta: 4.02.01.01.002 417	Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	32.715,67
---------------------------	-------------------------------	-----------	-----------

01/12/2021	3230181	Ref NF 0000198497 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 11/2021	3.095,98		35.811,65
------------	---------	--	----------	--	-----------

TOTAL MÊS ----->	3.095,98	0,00	35.811,65
------------------	----------	------	-----------

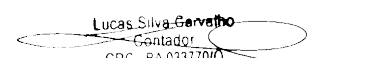
Débitos: 3.095,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.811,65

Conta: 4.02.01.01.003 418	13º Salário	Sd. Ant.:	720.404,30
---------------------------	-------------	-----------	------------

30/12/2021	3254563	0035	ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIO		2.983,98-	717.420,32
30/12/2021	3254621	0035	ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIO		454,41-	716.965,91
30/12/2021	3257034	504	PROV 13SAL MENSAL	25.238,98		742.204,89
30/12/2021	3257035	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		20.815,55-	721.389,34
30/12/2021	3257038	504	PROV 13SAL MENSAL	7.332,89		728.722,23
30/12/2021	3257039	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		6.829,52-	721.892,71
30/12/2021	3257040	504	PROV 13SAL MENSAL	6.519,21		728.411,92
30/12/2021	3257042	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		4.729,74-	723.682,18
30/12/2021	3257048	504	PROV 13SAL MENSAL	2.332,03		726.014,21
30/12/2021	3257050	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.056,58-	723.957,63
30/12/2021	3257051	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.019,12		725.976,75
30/12/2021	3257052	504	PROV 13SAL MENSAL	1.934,13		727.910,88
30/12/2021	3257054	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.869,59-	726.041,29
30/12/2021	3257056	504	PROV 13SAL MENSAL	1.766,26		727.807,55
30/12/2021	3257057	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.664,67-	726.142,88
30/12/2021	3257058	504	PROV 13SAL MENSAL	1.608,32		727.751,20
30/12/2021	3257059	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.598,16-	726.153,04
30/12/2021	3257060	504	PROV 13SAL MENSAL	1.557,00		727.710,04
30/12/2021	3257063	504	PROV 13SAL MENSAL	1.396,72		729.106,76
30/12/2021	3257065	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.340,85-	727.765,91
30/12/2021	3257070	504	PROV 13SAL MENSAL	1.138,34		728.904,25
30/12/2021	3257071	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.110,02-	727.794,23
30/12/2021	3257073	504	PROV 13SAL MENSAL	1.076,60		728.870,83
30/12/2021	3257075	504	PROV 13SAL MENSAL		1.064,30-	727.806,53
30/12/2021	3257077	504	PROV 13SAL MENSAL	1.011,46		728.817,99
30/12/2021	3257078	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		969,51-	727.848,48
30/12/2021	3257079	504	PROV 13SAL MENSAL	908,26		728.756,74
30/12/2021	3257081	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		895,78-	727.860,96
30/12/2021	3257082	504	PROV 13SAL MENSAL	875,00		728.735,96
30/12/2021	3257085	504	PROV 13SAL MENSAL	840,77		729.576,73
30/12/2021	3257086	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		840,00-	728.736,73
30/12/2021	3257087	504	PROV 13SAL MENSAL	816,68		729.553,41
30/12/2021	3257089	504	PROV 13SAL MENSAL	804,18		730.357,59
30/12/2021	3257090	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		788,30-	729.569,29
30/12/2021	3257091	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		784,02-	728.785,27
30/12/2021	3257093	504	PROV 13SAL MENSAL	770,78		729.556,05
30/12/2021	3257094	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		730,57-	728.825,48
30/12/2021	3257097	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		663,15-	728.162,33
30/12/2021	3257099	504	PROV 13SAL MENSAL	637,07		728.799,40
30/12/2021	3257100	504	PROV 13SAL MENSAL	635,22		729.434,62
30/12/2021	3257103	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		609,81-	728.824,81
30/12/2021	3257104	504	PROV 13SAL MENSAL	605,88		729.430,69
30/12/2021	3257105	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	586,63		730.017,32
30/12/2021	3257108	504	PROV 13SAL MENSAL	537,78		730.555,10
30/12/2021	3257109	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	521,54		731.076,64
30/12/2021	3257110	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		516,27-	730.560,37
30/12/2021	3257112	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		485,70-	730.074,67
30/12/2021	3257113	504	PROV 13SAL MENSAL			730.559,50

Lucas Silva Cavatão
484,78 - Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2021	3257115	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		465,44-	730.094,06
30/12/2021	3257116	504	PROV	13SAL	MENSAL		462,53		730.556,59
30/12/2021	3257119	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		433,20-	730.123,39


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/12/2021	3257120	504 PROV 13SAL MENSAL	427,71		730.551,10
30/12/2021	3257123	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		410,60-	730.140,50
30/12/2021	3257124	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		408,46-	729.732,04
30/12/2021	3257127	504 PROV 13SAL MENSAL	375,80		730.107,84
30/12/2021	3257129	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		360,77-	729.747,07
30/12/2021	3257133	504 PROV 13SAL MENSAL	328,66		730.075,73
30/12/2021	3257135	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		315,18-	729.760,55
30/12/2021	3257137	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		298,27-	729.462,28
30/12/2021	3257141	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		251,69-	729.210,59
30/12/2021	3257142	504 PROV 13SAL MENSAL	250,59		729.461,18
30/12/2021	3257144	504 PROV 13SAL MENSAL	246,70		729.707,88
30/12/2021	3257145	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		244,84-	729.463,04
30/12/2021	3257146	504 PROV 13SAL MENSAL	242,35		729.705,39
30/12/2021	3257150	504 PROV 13SAL MENSAL	225,24		729.930,63
30/12/2021	3257153	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	186,57		730.117,20
30/12/2021	3257154	504 PROV 13SAL MENSAL	178,50		730.295,70
30/12/2021	3257155	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		171,36-	730.124,34
30/12/2021	3257157	504 PROV 13SAL MENSAL	171,30		730.295,64
30/12/2021	3257159	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		169,65-	730.125,99
30/12/2021	3257160	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		164,44-	729.961,55
30/12/2021	3257161	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		155,11-	729.806,44
30/12/2021	3257162	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	154,73		729.961,17
30/12/2021	3257164	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		150,52-	729.810,65
30/12/2021	3257166	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		148,20-	729.662,45
30/12/2021	3257167	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	141,30		729.803,75
30/12/2021	3257168	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	128,66		729.932,41
30/12/2021	3257169	504 PROV 13SAL MENSAL	127,36		730.059,77
30/12/2021	3257170	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	124,55		730.184,32
30/12/2021	3257171	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		122,27-	730.062,05
30/12/2021	3257175	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	111,74		730.173,79
30/12/2021	3257180	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	91,08		730.264,87
30/12/2021	3257182	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	86,14		730.351,01
30/12/2021	3257184	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		85,14-	730.265,87
30/12/2021	3257186	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		82,60-	730.183,27
30/12/2021	3257187	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	80,92		730.264,19
30/12/2021	3257188	504 PROV 13SAL MENSAL		79,30-	730.184,89
30/12/2021	3257189	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,66		730.257,55
30/12/2021	3257190	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,00		730.327,55
30/12/2021	3257193	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,26		730.394,81
30/12/2021	3257194	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,33		730.460,14
30/12/2021	3257196	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	64,33		730.524,47
30/12/2021	3257197	504 PROV 13SAL MENSAL		63,59-	730.460,88
30/12/2021	3257198	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,66		730.522,54
30/12/2021	3257201	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,96		730.573,50
30/12/2021	3257202	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,82		730.624,32
30/12/2021	3257204	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,48		730.672,80
30/12/2021	3257206	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,02		730.715,82
30/12/2021	3257209	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,79		730.754,61
30/12/2021	3257210	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,00		730.791,61
30/12/2021	3257212	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,22		730.825,83
30/12/2021	3257215	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,06		730.855,89
30/12/2021	3257219	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,29		730.882,18
30/12/2021	3257221	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,05		730.902,23
30/12/2021	3257222	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,74		730.921,97
30/12/2021	3257223	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,39		730.941,36
30/12/2021	3257226	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,02		730.959,38
30/12/2021	3257227	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,28		730.973,66
30/12/2021	3257228	504 PROV 13SAL MENSAL		13,77-	730.959,89
30/12/2021	3257229	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,70		730.973,59
30/12/2021	3257231	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,19		730.983,78
30/12/2021	3257232	504 PROV 13SAL MENSAL		6,55-	730.977,23
30/12/2021	3257233	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		6,34-	730.970,89
30/12/2021	3257234	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		5,09-	730.965,80
30/12/2021	3257236	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,10-	730.964,70
30/12/2021	3257237	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,52-	730.964,18
31/12/2021	3264357	VALOR REF. DEDUCAO INSS 13 SALARIO		41.975,93-	688.988,25
31/12/2021	3266669	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	17.855,83		706.844,08
31/12/2021	3266752	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO	580,57		707.424,65
TOTAL MÊS ----->			87.410,76	100.390,41-	707.424,65

Débitos: 87.410,76 Créditos: 100.390,41- Saldo Atual: 707.424,65

Lucas Silva Carvalho

Contador - CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.01.01.004 419	Férias	Sd. Ant.:	952.876,76
30/12/2021 3248206 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		761,89	953.638,65

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2021	3248207	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior	717,40		954.356,05
30/12/2021	3248216	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior	364,22		954.720,27
30/12/2021	3248226	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior	108,65		954.828,92
30/12/2021	3248227	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior	35,79		954.864,71
30/12/2021	3248228	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior	14,19		954.878,90
30/12/2021	3248229	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior	14,13		954.893,03
30/12/2021	3257033	484	PROV	FERIAS	MENSAL			32.815,43		987.708,46
30/12/2021	3257036	484	PROV	FERIAS	MENSAL			11.241,74		998.950,20
30/12/2021	3257037	484	PROV	FERIAS	MENSAL			9.748,95		1.008.699,15
30/12/2021	3257041	484	PROV	FERIAS	MENSAL				5.577,60-	1.003.121,55
30/12/2021	3257043	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			3.724,72-	999.396,83
30/12/2021	3257044	484	PROV	FERIAS	MENSAL			3.344,19		1.002.741,02
30/12/2021	3257045	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		2.625,24		1.005.366,26
30/12/2021	3257046	484	PROV	FERIAS	MENSAL			2.578,81		1.007.945,07
30/12/2021	3257047	484	PROV	FERIAS	MENSAL			2.431,10		1.010.376,17
30/12/2021	3257049	484	PROV	FERIAS	MENSAL			2.141,90		1.012.518,07
30/12/2021	3257053	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.885,35		1.014.403,42
30/12/2021	3257055	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.862,30		1.016.265,72
30/12/2021	3257061	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.517,79		1.017.783,51
30/12/2021	3257062	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.492,59		1.019.276,10
30/12/2021	3257064	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.379,43		1.020.655,53
30/12/2021	3257066	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.206,19		1.021.861,72
30/12/2021	3257067	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.166,67		1.023.028,39
30/12/2021	3257068	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			1.157,55-	1.021.870,84
30/12/2021	3257069	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.141,58		1.023.012,42
30/12/2021	3257072	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.088,90		1.024.101,32
30/12/2021	3257074	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.072,23		1.025.173,55
30/12/2021	3257076	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.056,25		1.026.229,80
30/12/2021	3257080	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		899,33		1.027.129,13
30/12/2021	3257083	484	PROV	FERIAS	MENSAL			849,42		1.027.978,55
30/12/2021	3257084	484	PROV	FERIAS	MENSAL			846,97		1.028.825,52
30/12/2021	3257088	484	PROV	FERIAS	MENSAL			807,84		1.029.633,36
30/12/2021	3257092	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		779,88		1.030.413,24
30/12/2021	3257095	484	PROV	FERIAS	MENSAL			717,06		1.031.130,30
30/12/2021	3257096	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			680,97-	1.030.449,33
30/12/2021	3257098	484	PROV	FERIAS	MENSAL			646,46		1.031.095,79
30/12/2021	3257101	484	PROV	FERIAS	MENSAL			616,71		1.031.712,50
30/12/2021	3257102	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			614,28-	1.031.098,22
30/12/2021	3257106	484	PROV	FERIAS	MENSAL			570,29		1.031.668,51
30/12/2021	3257107	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			541,21-	1.031.127,30
30/12/2021	3257111	484	PROV	FERIAS	MENSAL			501,08		1.031.628,38
30/12/2021	3257114	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			481,03-	1.031.147,35
30/12/2021	3257117	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			446,21-	1.030.701,14
30/12/2021	3257118	484	PROV	FERIAS	MENSAL			437,71		1.031.138,85
30/12/2021	3257121	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			417,14-	1.030.721,71
30/12/2021	3257122	484	PROV	FERIAS	MENSAL			414,27		1.031.135,98
30/12/2021	3257125	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			397,69-	1.030.738,29
30/12/2021	3257126	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			391,86-	1.030.346,43
30/12/2021	3257128	484	PROV	FERIAS	MENSAL			366,70		1.030.713,13
30/12/2021	3257130	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			359,27-	1.030.353,86
30/12/2021	3257131	484	PROV	FERIAS	MENSAL			343,74		1.030.697,60
30/12/2021	3257132	484	PROV	FERIAS	MENSAL			328,94		1.031.026,54
30/12/2021	3257134	484	PROV	FERIAS	MENSAL			323,13		1.031.349,67
30/12/2021	3257136	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			302,31-	1.031.047,36
30/12/2021	3257138	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			273,74-	1.030.773,62
30/12/2021	3257139	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		267,53		1.031.041,15
30/12/2021	3257140	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			263,76-	1.030.777,39
30/12/2021	3257143	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			250,22-	1.030.527,17
30/12/2021	3257147	484	PROV	FERIAS	MENSAL			238,01		1.030.765,18
30/12/2021	3257148	484	PROV	FERIAS	MENSAL			228,10		1.030.993,28
30/12/2021	3257149	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			226,20-	1.030.767,08
30/12/2021	3257151	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		206,30		1.030.973,38
30/12/2021	3257152	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		194,49		1.031.167,87
30/12/2021	3257156	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		171,35		1.031.339,22
30/12/2021	3257158	484	PROV	FERIAS	MENSAL			169,82		1.031.509,04
30/12/2021	3257163	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		150,83		1.031.659,87
30/12/2021	3257165	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		148,99		1.031.808,86
30/12/2021	3257172	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		121,42		1.031.930,28
30/12/2021	3257173	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		119,41		1.032.049,69
30/12/2021	3257174	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			114,24-	1.031.935,45
30/12/2021	3257176	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		110,36		1.032.045,81
30/12/2021	3257177	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		96,49		1.032.142,30
30/12/2021	3257178	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		93,33		1.032.235,63
30/12/2021	3257179	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		91,33		1.032.326,96

30/12/2021	3257181	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	87,11	1.032.414,07
30/12/2021	3257183	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	85,78	1.032.499,85
30/12/2021	3257185	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	84,51	1.032.584,36

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2021	3257191	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		67,96		1.032.652,32
30/12/2021	3257192	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		67,76		1.032.720,08
30/12/2021	3257195	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		64,62		1.032.784,70
30/12/2021	3257199	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		57,36		1.032.842,06
30/12/2021	3257200	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		51,72		1.032.893,78
30/12/2021	3257203	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		49,33		1.032.943,11
30/12/2021	3257205	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		45,62		1.032.988,73
30/12/2021	3257207	484	PROV	FERIAS	MENSAL			41,91		1.033.030,64
30/12/2021	3257208	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		40,09		1.033.070,73
30/12/2021	3257211	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		35,02		1.033.105,75
30/12/2021	3257213	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		33,14		1.033.138,89
30/12/2021	3257214	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			32,21-	1.033.106,68
30/12/2021	3257216	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		29,34		1.033.136,02
30/12/2021	3257217	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		27,50		1.033.163,52
30/12/2021	3257218	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		26,32		1.033.189,84
30/12/2021	3257220	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		25,85		1.033.215,69
30/12/2021	3257224	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		19,04		1.033.234,73
30/12/2021	3257225	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		18,25		1.033.252,98
30/12/2021	3257230	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		13,59		1.033.266,57
30/12/2021	3257235	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		3,35		1.033.269,92

DEZEMBRO/2021.

838.112,08

9.992.134,56

TOTAL MÊS ----->

967.471,70

0,00

9.992.134,56

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

170,65
151,85 Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2021	3254457	0316	QUINQUENIO	148,39	1.134.805,62
30/12/2021	3254458	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,97	1.134.946,59
30/12/2021	3254460	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	138,49	1.135.085,08

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/12/2021	3254461	0316 QUINQUENIO	136,26	1.135.221,34
30/12/2021	3254463	0316 QUINQUENIO	133,55	1.135.354,89
30/12/2021	3254466	0309 TRIÊNIO	127,92	1.135.482,81
30/12/2021	3254468	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	121,18	1.135.603,99
30/12/2021	3254469	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	119,41	1.135.723,40
30/12/2021	3254470	0309 TRIÊNIO	117,52	1.135.840,92
30/12/2021	3254472	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	111,44	1.135.952,36
30/12/2021	3254477	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	98,31	1.136.050,67
30/12/2021	3254478	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	95,00	1.136.145,67
30/12/2021	3254480	0309 TRIÊNIO	88,11	1.136.233,78
30/12/2021	3254481	0309 TRIÊNIO	87,59	1.136.321,37
30/12/2021	3254482	0316 QUINQUENIO	86,51	1.136.407,88
30/12/2021	3254483	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	1.136.494,39
30/12/2021	3254484	0316 QUINQUENIO	86,51	1.136.580,90
30/12/2021	3254485	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	1.136.667,41
30/12/2021	3254486	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	74,67	1.136.742,08
30/12/2021	3254487	0316 QUINQUENIO	74,67	1.136.816,75
30/12/2021	3254488	0309 TRIÊNIO	70,28	1.136.887,03
30/12/2021	3254491	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,70	1.136.946,73
30/12/2021	3254493	0309 TRIÊNIO	53,64	1.137.000,37
30/12/2021	3254495	0309 TRIÊNIO	51,91	1.137.052,28
30/12/2021	3254498	0309 TRIÊNIO	48,45	1.137.100,73
30/12/2021	3254500	0316 QUINQUENIO	43,26	1.137.143,99
30/12/2021	3254501	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	43,26	1.137.187,25
30/12/2021	3254502	0309 TRIÊNIO	35,82	1.137.223,07
30/12/2021	3254505	0309 TRIÊNIO	24,22	1.137.247,29
30/12/2021	3254508	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	8,16	1.137.255,45
30/12/2021	3254509	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	8,16	1.137.263,61
30/12/2021	3254512	0309 TRIÊNIO	5,84	1.137.269,45
30/12/2021	3254513	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3,31	1.137.272,76
30/12/2021	3254514	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2,37	1.137.275,13
TOTAL MÊS ----->			96.243,07	0,00 1.137.275,13

Débitos: 96.243,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.137.275,13

Conta: 4.02.01.02.001 426			Vale Transporte	Sd. Ant.:	57.830,74
08/12/2021	3227177	Ref NF 0005042733 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE			
	01/2022		5.038,00		62.868,74
14/12/2021	3229798	Ref NF 0005046599 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF			
	01/2022	BOLETO 5046599	437,81		63.306,55
TOTAL MÊS ----->			5.475,81	0,00	63.306,55

Débitos: 5.475,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.306,55

Conta: 4.02.01.02.009 780			Auxílio Creche	Sd. Ant.:	16.500,00
30/12/2021	3254328	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.650,00		18.150,00
30/12/2021	3254390	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00		18.700,00
TOTAL MÊS ----->			2.200,00	0,00	18.700,00

Débitos: 2.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.700,00

Conta: 4.02.01.03.001 434			FGTS	Sd. Ant.:	677.014,19
30/12/2021	3248185	002 FGTS Folha Mensal	35.384,84		712.399,03
30/12/2021	3248186	002 FGTS Folha Mensal	10.469,39		722.868,42
30/12/2021	3248187	002 FGTS Folha Mensal	8.555,27		731.423,69
30/12/2021	3248188	002 FGTS Folha Mensal	3.518,92		734.942,61
30/12/2021	3248189	002 FGTS Folha Mensal	2.900,20		737.842,81
30/12/2021	3248190	002 FGTS Folha Mensal	2.515,25		740.358,06
30/12/2021	3248191	002 FGTS Folha Mensal	2.493,30		742.851,36
30/12/2021	3248192	002 FGTS Folha Mensal	2.342,39		745.193,75
30/12/2021	3248193	002 FGTS Folha Mensal	1.881,09		747.074,84
30/12/2021	3248194	002 FGTS Folha Mensal	1.562,36		748.637,20
30/12/2021	3248195	002 FGTS Folha Mensal	1.419,65		750.056,85
30/12/2021	3248196	002 FGTS Folha Mensal	1.297,42		751.354,27
30/12/2021	3248198	002 FGTS Folha Mensal	1.260,00		752.614,27
30/12/2021	3248199	002 FGTS Folha Mensal	1.249,73		753.864,00
30/12/2021	3248200	002 FGTS Folha Mensal	1.179,83		755.043,83
30/12/2021	3248201	002 FGTS Folha Mensal	1.176,02		756.219,85

Lucas Silva Cavatão
CRC - BA 03377010

30/12/2021	3248202	002	FGTS	Folha	Mensal	1.064,57	757.284,42
30/12/2021	3248203	002	FGTS	Folha	Mensal	1.008,18	758.292,60
30/12/2021	3248204	002	FGTS	Folha	Mensal	914,72	759.207,32

Lucas Silva Cavatito
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2021	3248205	002 FGTS Folha Mensal	774,95	759.982,27
30/12/2021	3248208	002 FGTS Folha Mensal	700,97	760.683,24
30/12/2021	3248209	002 FGTS Folha Mensal	684,10	761.367,34
30/12/2021	3248210	002 FGTS Folha Mensal	661,53	762.028,87
30/12/2021	3248211	002 FGTS Folha Mensal	661,42	762.690,29
30/12/2021	3248212	002 FGTS Folha Mensal	615,13	763.305,42
30/12/2021	3248213	002 FGTS Folha Mensal	546,83	763.852,25
30/12/2021	3248214	002 FGTS Folha Mensal	473,05	764.325,30
30/12/2021	3248215	002 FGTS Folha Mensal	370,10	764.695,40
30/12/2021	3248217	002 FGTS Folha Mensal	339,29	765.034,69
30/12/2021	3248218	002 FGTS Folha Mensal	285,88	765.320,57
30/12/2021	3248219	002 FGTS Folha Mensal	246,93	765.567,50
30/12/2021	3248221	002 FGTS Folha Mensal	226,56	765.794,06
30/12/2021	3248222	002 FGTS Folha Mensal	226,06	766.020,12
30/12/2021	3248223	002 FGTS Folha Mensal	198,73	766.218,85
30/12/2021	3248224	002 FGTS Folha Mensal	183,67	766.402,52
30/12/2021	3248225	002 FGTS Folha Mensal	156,54	766.559,06
31/12/2021	3262449	VALOR REF AJUSTE FGTS 13 SALARIO	0,25-	766.558,81
31/12/2021	3262450	VALOR REF AJUSTE PROVISAO FGTS	3.365,03	769.923,84
TOTAL MÊS ----->			92.909,90	0,25- 769.923,84

Débitos: 92.909,90 Créditos: 0,25- Saldo Atual: 769.923,84

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS			Sd. Ant.:	1.508.483,40
31/12/2021	3261079	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 12 - 2021	177.380,20	1.685.863,60
31/12/2021	3261084	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 12 - 2021	46.763,87	1.732.627,47
TOTAL MÊS ----->			224.144,07	0,00 1.732.627,47

Débitos: 224.144,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.732.627,47

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte			Sd. Ant.:	35.174,55-
30/12/2021	3254613	0006 VALE TRANSPORTE	619,59-	35.794,14-
30/12/2021	3254623	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	435,53-	36.229,67-
30/12/2021	3254633	0006 VALE TRANSPORTE	311,43-	36.541,10-
30/12/2021	3254638	0006 VALE TRANSPORTE	283,11-	36.824,21-
30/12/2021	3254643	0006 VALE TRANSPORTE	223,60-	37.047,81-
30/12/2021	3254645	0006 VALE TRANSPORTE	207,62-	37.255,43-
30/12/2021	3254649	0006 VALE TRANSPORTE	189,20-	37.444,63-
30/12/2021	3254656	0006 VALE TRANSPORTE	151,54-	37.596,17-
30/12/2021	3254657	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	137,60-	37.733,77-
30/12/2021	3254661	0006 VALE TRANSPORTE	126,61-	37.860,38-
30/12/2021	3254669	0006 VALE TRANSPORTE	106,66-	37.967,04-
30/12/2021	3254672	0006 VALE TRANSPORTE	103,81-	38.070,85-
30/12/2021	3254673	0006 VALE TRANSPORTE	103,20-	38.174,05-
30/12/2021	3254674	0006 VALE TRANSPORTE	99,71-	38.273,76-
30/12/2021	3254678	0006 VALE TRANSPORTE	89,60-	38.363,36-
30/12/2021	3254684	0006 VALE TRANSPORTE	71,64-	38.435,00-
30/12/2021	3254690	0006 VALE TRANSPORTE	51,91-	38.486,91-
30/12/2021	3254692	0006 VALE TRANSPORTE	48,45-	38.535,36-
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.360,81- 38.535,36-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.360,81- Saldo Atual: 38.535,36-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos			Sd. Ant.:	30.356,75-
30/12/2021	3254585	0163 ATRASO	1.410,45-	31.767,20-
30/12/2021	3254634	0182 FALTAS HORAS	309,33-	32.076,53-
30/12/2021	3254636	0163 ATRASO	298,32-	32.374,85-
30/12/2021	3254647	0182 FALTAS HORAS	201,97-	32.576,82-
30/12/2021	3254676	0163 ATRASO	90,03-	32.666,85-
30/12/2021	3254679	0163 ATRASO	87,99-	32.754,84-
30/12/2021	3254682	0163 ATRASO	75,93-	32.830,77-
30/12/2021	3254688	0163 ATRASO	58,72-	32.889,49-
30/12/2021	3254694	0163 ATRASO	43,48-	32.932,97-
30/12/2021	3254698	0514 DESC BANCO DE HORAS	35,82-	32.968,79-
30/12/2021	3254708	0163 ATRASO	4,92-	32.973,71-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.616,96- 32.973,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.616,96- Saldo Atual: 32.973,71-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2021	3248206	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	761,89-	45.470,23-
30/12/2021	3248207	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	717,40-	46.187,63-
30/12/2021	3248216	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	364,22-	46.551,85-
30/12/2021	3248226	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	108,65-	46.660,50-
30/12/2021	3248227	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	35,79-	46.696,29-
30/12/2021	3248228	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,19-	46.710,48-
30/12/2021	3248229	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,13-	46.724,61-
30/12/2021	3254572	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	2.505,35-	49.229,96-
30/12/2021	3254584	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.417,77-	50.647,73-
30/12/2021	3254644	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	220,00-	50.867,73-
30/12/2021	3254660	0233 DESCONTO DE DSR	131,27-	50.999,00-
30/12/2021	3254663	0233 DESCONTO DE DSR	120,78-	51.119,78-
30/12/2021	3254666	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	116,84-	51.236,62-
30/12/2021	3254670	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	105,69-	51.342,31-

TOTAL MÊS ----->	0,00	6.633,97-	51.342,31-
------------------	------	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 6.633,97- Saldo Atual: 51.342,31-

Conta: 4.02.02.01.001 448	Honorários Médicos	Sd. Ant.:	4.324.683,09
---------------------------	--------------------	-----------	--------------

07/12/2021	3227359	Ref NF 0000000107 - MEDIAL L BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 107	238.489,68	4.563.172,77
10/12/2021	3236850	Ref NF 0000012086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 12086	147.102,98	4.710.275,75

TOTAL MÊS ----->	385.592,66	0,00	4.710.275,75
------------------	------------	------	--------------

Débitos: 385.592,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.710.275,75

Conta: 4.02.02.02.001 450	Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	26.437,40
---------------------------	------------------------------------	-----------	-----------

10/12/2021	3241782	Ref NF 0000000338 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE OBRA REF 1 MEDIÇÃO/ULTIMA NFS-e 338	37.193,26	63.630,66
------------	---------	--	-----------	-----------

TOTAL MÊS ----->	37.193,26	0,00	63.630,66
------------------	-----------	------	-----------

Débitos: 37.193,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.630,66

Conta: 4.02.02.02.002 643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	137.066,41
---------------------------	--	-----------	------------

01/12/2021	3245600	Ref NF 0000004752 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 11/2021 REF NFS-e 4752	550,00	137.616,41
03/12/2021	3233449	Ref NF 0000009623 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO REF CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 NFS-E 9623	450,00	138.066,41
06/12/2021	3233452	Ref NF 0000009626 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO REF CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 NFS-E 9626	450,00	138.516,41
07/12/2021	3244995	Ref NF 0000004863 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 4863	5.900,00	144.416,41
31/12/2021	3258188	Ref NF 0000009708 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - REFERE CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 REF 12/2021 NFS-e 9708	450,00	144.866,41

TOTAL MÊS ----->	7.800,00	0,00	144.866,41
------------------	----------	------	------------

Débitos: 7.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.866,41

Conta: 4.02.02.03.001 452	Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	247.518,79
---------------------------	-----------------------------------	-----------	------------

01/12/2021	3227369	VLR Ref NF 0003194396 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194396	89,62	247.608,41
01/12/2021	3228561	Ref NF 0000005274 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE TI EM 10/2021 REF NFS-e 5274	4.200,00	251.808,41
01/12/2021	3230604	VLR Ref NF 0000005648 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 11/2021 REF NFS-e 5648	2.941,93	254.750,34
01/12/2021	3233435	VLR Ref NF 0000255535 - BIONEXO DO BRASIL S A -		

Lucas Silva Cavatolo
Contador
CRC - BA 033770/O

SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 12/2021 REF
NFS-e 255535

2.379,00

257.129,34

01/12/2021 3233445 VLR Ref NF 0000030601 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		- SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 11/2021 REF NFS-e 30601	780,00	257.909,34	
01/12/2021	3236883	VLR Ref NF 0003194395 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194395	3.606,18	261.515,52	
01/12/2021	3236891	Ref NF 0003194376 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194376	671,95	262.187,47	
01/12/2021	3242855	Ref NF 0000030993 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 10/2021 REF NFS-e 30993	8.140,00	270.327,47	
01/12/2021	3242897	Ref NF 0000031966 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 11/2021 REF NFS-e 31966	8.140,00	278.467,47	
01/12/2021	3245591	VLR Ref NF 0000030129 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 10/2021 REF NFS-e 30129	780,00	279.247,47	
02/12/2021	3230540	Ref NF 0000001320 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1320	6.000,00	285.247,47	
02/12/2021	3233437	Ref NF 0000003353 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 11/2021 NFS-e 3353	6.400,00	291.647,47	
06/12/2021	3227321	VLR Ref NF 0003201902 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3201902	98,83	291.746,30	
14/12/2021	3238231	Ref NF 0000005349 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2021 REF NFS-e 5349	4.200,00	295.946,30	
TOTAL MÊS ----->			48.427,51	0,00	295.946,30

Débitos: 48.427,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 295.946,30

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	90.554,12

03/12/2021	3245588	VLR Ref NF 0000023157 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 11/2021 REF NFS-e 23157		1.200,00	91.754,12
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->				1.200,00	0,00
					91.754,12

Débitos: 1.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.754,12

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	1.892.010,87

03/12/2021	3236676	Ref NF 0000045681 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 11/2021 REF NFS-e 45681	1.000,00	1.893.010,87
07/12/2021	3233427	Ref NF 0000000259 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 259	174.867,52	2.067.878,39
07/12/2021	3236691	Ref NF 0020211687 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 20211687	2.835,00	2.070.713,39
09/12/2021	3237928	Ref NF 0000008790 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 8790	2.636,25	2.073.349,64
20/12/2021	3245597	Ref NF 0000002712 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 2712	500,00	2.073.849,64
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			181.838,77	0,00
				2.073.849,64

Débitos: 181.838,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.073.849,64

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	205.141,44

01/12/2021	3245595	Ref NF 0000002635 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2021 REF NFS-e 2635	16.229,39	221.370,83
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			16.229,39	0,00
				221.370,83

Débitos: 16.229,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 221.370,83

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	472.349,08
---------------------------	--	----------------------------------	-----------	------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/12/2021	3265798	VALOR REF PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DEZEMBRO 2021	43.148,99	515.498,07
------------	---------	--	-----------	------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->		43.148,99	0,00	515.498,07
Débitos: 43.148,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 515.498,07				
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	21.618,00
09/12/2021 3237898	Ref NF 0000002055 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 11/2021 REF NFS-e 2055	2.849,00		24.467,00
TOTAL MÊS ----->		2.849,00	0,00	24.467,00
Débitos: 2.849,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.467,00				
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	1.522.351,80
06/12/2021 3229251	Ref NF 0000000077 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 11/2021 REF NF-e 77	147.899,00		1.670.250,80
TOTAL MÊS ----->		147.899,00	0,00	1.670.250,80
Débitos: 147.899,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.670.250,80				
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:	159.115,00
01/12/2021 3230526	Ref NF 0000000171 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 171	14.465,00		173.580,00
TOTAL MÊS ----->		14.465,00	0,00	173.580,00
Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173.580,00				
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	229.751,10
06/12/2021 3233441	Ref NF 0000019365 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 19365	19.752,32		249.503,42
TOTAL MÊS ----->		19.752,32	0,00	249.503,42
Débitos: 19.752,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 249.503,42				
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	438.036,52
01/12/2021 3222559	Ref NF 0000000431 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 431	5.000,00		443.036,52
01/12/2021 3230688	Ref NF 0000002171 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 2171	28.784,00		471.820,52
01/12/2021 3233455	Ref NF 0000000081 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2021 NFS-E 81	5.000,00		476.820,52
02/12/2021 3230565	Ref NF 0000026038 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 26038	6.027,00		482.847,52
07/12/2021 3230697	Ref NF 0000001348 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 1348	3.500,00		486.347,52
TOTAL MÊS ----->		48.311,00	0,00	486.347,52
Débitos: 48.311,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 486.347,52				
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	27.082,95
02/12/2021 3237942	Ref NF 0000018290 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇO GRÁFICOS EM 11/2021 REF NFS-e 18290	1.750,20		28.833,15
TOTAL MÊS ----->		1.750,20	0,00	28.833,15

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	59.329,48
---------------------------	-------------------------	-----------	-----------

Conta: 4.02.02.05.007 470

Serviços de Comunicação

Sd. Ant.:

59.329,48

~~Lucas Silva Garvatho~~
Contador

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

01/12/2021	3236682	Ref NF 0000001262 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 11/2021 REF NFS-e 1262	1.593,00	60.922,48
01/12/2021	3236698	Ref NF 0000000893 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 11/2021 REF MFS-e 893	4.000,00	64.922,48
TOTAL MÊS ----->			5.593,00	0,00 64.922,48

Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.922,48

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 36.522,54

01/12/2021	3228673	Ref NF 0000000799 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE TECNOLOGIA PORJETO LGPD EM 10/2021 REF NF-e 799	378,08	36.900,62
01/12/2021	3228698	Ref NF 0000000772 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE TECNOLOGIA PORJETO LGPD EM 25/07/2021 a 25/08/2021 REF NF-e 772	378,08	37.278,70
01/12/2021	3228713	Ref NF 0000000771 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE TECNOLOGIA PORJETO LGPD EM 25/06/2021 a 25/07/2021 REF NF-e 771	378,08	37.656,78
01/12/2021	3234613	Ref NF 0000007882 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVIÇO DE DE CONFEÇÃO DE PCMSO EM 11/2021 REF NFS-e 7882	2.700,00	40.356,78
01/12/2021	3238262	Ref NF 0000000773 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇOS TECNICOS PERIODO 25/08/2021 A 25/09/2021 REF NF-e 773	378,08	40.734,86
07/12/2021	3236707	Ref NF 0000632594 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2021 REF NFS-e 632594	548,89	41.283,75
10/12/2021	3242105	Ref NF 0000002015 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO RE COMPRA DE PASSAGEM REF FATURA 28902 - 12/2021	30,00	41.313,75
30/12/2021	3246089	Ref NF 0000003873 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	23,88	41.337,63
TOTAL MÊS ----->			4.815,09	0,00 41.337,63

Débitos: 4.815,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.337,63

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 34.219,37

06/12/2021	3224859	Ref NF 0000123395 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 06/10/2021 A 05/11/2021	1.408,50	35.627,87
06/12/2021	3224861	Ref NF 0000123396 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/11/2021 a 05/12/2021 BOLETO 123396	1.408,50	37.036,37
06/12/2021	3224863	Ref NF 0000123378 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/07/2021 a 05/08/2021 BOLETO 123378	1.408,50	38.444,87
06/12/2021	3224865	Ref NF 0000123379 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/08/2021 a 05/09/2021 BOLETO 123379	1.408,50	39.853,37
06/12/2021	3224867	Ref NF 0000123381 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/09/2021 a 05/10/2021 BOLETO 123381	1.408,50	41.261,87
TOTAL MÊS ----->			7.042,50	0,00 41.261,87

Débitos: 7.042,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.261,87

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 96.445,92

01/12/2021	3223451	Ref NF 0000149041 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF 10/2021 - FATURA 149041	791,81	97.237,73
01/12/2021	3227342	Ref NF 0000149717 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF 11/2021 - FATURA 149717	791,81	98.029,54
01/12/2021	3228605	Ref NF 0000006092 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

09/12/2021 3233447

NFS-e 6092
Ref NF 0000000238 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS
EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e

7.751,80

105.781,34

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

14/12/2021 3238204	238 Ref NF 0000000907 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 907	1.392,00		107.173,34
		850,00		108.023,34
TOTAL MÊS ----->		11.577,42	0,00	108.023,34
Débitos: 11.577,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.023,34				
Conta: 4.02.03.02.002 481	Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.:	273.361,60
03/12/2021 3236827	Ref NF 0000000006 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 11/2021 RECBIDO 6	10.000,00		283.361,60
TOTAL MÊS ----->		10.000,00	0,00	283.361,60
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 283.361,60				
Conta: 4.02.03.02.003 482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	20.777,58
09/12/2021 3238401	Ref NF 0000035174 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 11/2021 REF FATURA 35174	2.023,41		22.800,99
TOTAL MÊS ----->		2.023,41	0,00	22.800,99
Débitos: 2.023,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.800,99				
Conta: 4.02.04.02.007 642	Taxas e Emolumentos		Sd. Ant.:	4.835,43
13/12/2021 3227789	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 1260254213471 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIÁRIO - Nº PROT. 12602542134710634 - MNSL	170,19		5.005,62
TOTAL MÊS ----->		170,19	0,00	5.005,62
Débitos: 170,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.005,62				
Conta: 4.02.05.01.001 498	Passagens		Sd. Ant.:	0,00
10/12/2021 3242097	Ref NF 0000028901 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	1.603,15		1.603,15
TOTAL MÊS ----->		1.603,15	0,00	1.603,15
Débitos: 1.603,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.603,15				
Conta: 4.02.05.03.003 508	Publicações		Sd. Ant.:	735,00
14/12/2021 3233006	Ref NF 0001381015 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO - O POPULAR	630,00		1.365,00
TOTAL MÊS ----->		630,00	0,00	1.365,00
Débitos: 630,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.365,00				
Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone		Sd. Ant.:	61.265,09
01/12/2021 3223465	Ref NF 0007530185 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021	1.099,00		62.364,09
01/12/2021 3227346	Ref NF 0000007622 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS FATURA 7622	1.980,00		64.344,09
01/12/2021 3243669	Ref NF 0007551604 - TELEFONICA BRASIL S/A - INTERNET CORPORATIVA - REF 11/2021 FATURA 7551604 - GO	3.438,96		67.783,05
01/12/2021 3244291	Ref NF 0007274355 - TELEFONICA BRASIL S/A - INTERNET CORPORATIVA - REF 09/2021 FATURA 7274355 - GO	3.438,96		71.222,01
01/12/2021 3244293	Ref NF 0007414157 - TELEFONICA BRASIL S/A - INTERNET CORPORATIVA - REF 10/2021 FATURA 7414157 - GO	3.438,96		74.660,97

TOTAL MÊS ----->		13.553,48	0,00	74.818,57
Débitos: 13.553,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.818,57				

Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustíveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	17.254,47

03/12/2021 3234800	Ref NF 0000011015 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.255,90		19.510,37
TOTAL MÊS ----->		2.255,90	0,00	19.510,37
Débitos: 2.255,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.510,37				

Conta: 4.02.05.07.002 527	Água e Esgoto		Sd. Ant.:	58.519,89

08/12/2021 3227121	Ref NF 2155385157 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 12/2021	58,81		58.578,70
08/12/2021 3227129	Ref NF 2155385158 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 12/2021	6.584,00		65.162,70
TOTAL MÊS ----->		6.642,81	0,00	65.162,70
Débitos: 6.642,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.162,70				

Conta: 4.02.05.07.010 779	Glosas de Energia/Água e Esgoto		Sd. Ant.:	121.543,20

31/12/2021 3268310	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA DESPESA COM ENERGIA/AGUA/ESGOTO CONFORME PLANILHA NA COMPETENCIA - OUTUBRO E NOVEMBRO 2021	13.654,87		135.198,07
31/12/2021 3290820	Glosas de Energia - DEZEMBRO/2021.	38.253,37		173.451,44
TOTAL MÊS ----->		51.908,24	0,00	173.451,44
Débitos: 51.908,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173.451,44				

Conta: 4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	69.354,52-

31/12/2021 3260561	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		231,25-	69.585,77-
31/12/2021 3260571	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		33,20-	69.618,97-
31/12/2021 3260581	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		673,39-	70.292,36-
31/12/2021 3260587	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		7.322,64-	77.615,00-
TOTAL MÊS ----->		0,00	8.260,48-	77.615,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.260,48- Saldo Atual: 77.615,00-				

Conta: 4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	39.071,98-

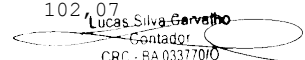
06/12/2021 3224054	Desconto Doc N° 0000343865-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS		989,10-	40.061,08-
TOTAL MÊS ----->		0,00	989,10-	40.061,08-
Débitos: 0,00 Créditos: 989,10- Saldo Atual: 40.061,08-				

Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	551,78

31/12/2021 3260566	REF IOF SOBRE RESGATE	172,17		723,95
31/12/2021 3260576	REF IOF SOBRE RESGATE	20,19		744,14
31/12/2021 3260582	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	289,26		1.033,40
TOTAL MÊS ----->		481,62	0,00	1.033,40
Débitos: 481,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.033,40				

Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	1.244.716,64

06/12/2021 3224274	Juros e Multa Doc N° 0000029370-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	33,75		1.244.750,39
14/12/2021 3229770	Juros e Multa Doc N° 0000004097-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	115,35		1.244.865,74
15/12/2021 3231030	Juros e Multa Doc N° 0002310540-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	102,07		1.244.967,81
15/12/2021 3231031	Juros e Multa Doc N° 0000177249-A - CIENTIFICA			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

15/12/2021	3231032	MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	45,53	1.245.013,34
		Juros e Multa Doc N° 0001507580-A - COMERCIAL		
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	34,20	1.245.047,54

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

15/12/2021	3231033	Juros e Multa Doc N° 0000177227-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	23,17	1.245.070,71
15/12/2021	3231034	Juros e Multa Doc N° 0000946982-A - CM HOSPITALAR // [HIS	9,28	1.245.079,99
15/12/2021	3231035	Juros e Multa Doc N° 0000036447-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	6,84	1.245.086,83
15/12/2021	3231036	Juros e Multa Doc N° 0000586149-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	3,43	1.245.090,26
15/12/2021	3231037	Juros e Multa Doc N° 0000036427-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	3,26	1.245.093,52
16/12/2021	3232909	Juros e Multa Doc N° 0000467455-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	29,20	1.245.122,72
22/12/2021	3239848	Juros e Multa Doc N° 0000198497-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	68,12	1.245.190,84
			-----	-----

TOTAL MÊS ----->	474,20	0,00	1.245.190,84
------------------	--------	------	--------------

Débitos: 474,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.245.190,84

Conta: 4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	5.469,78
---------------------------	-------------------	-----------	----------

01/12/2021	3213081	REF TARIFA BANCARIA	10,08	5.479,86
01/12/2021	3213157	REF TARIFA BANCARIA	1,90	5.481,76
02/12/2021	3222422	REF TARIFA BANCARIA	160,55	5.642,31
06/12/2021	3224290	REF TARIFA BANCARIA	77,28	5.719,59
06/12/2021	3224296	REF TARIFA BANCARIA	2,44	5.722,03
06/12/2021	3224301	REF TARIFA BANCARIA	1,90	5.723,93
06/12/2021	3224350	REF TARIFA BANCARIA	22,00	5.745,93
07/12/2021	3225924	REF TARIFA BANCARIA	0,61	5.746,54
07/12/2021	3225926	REF TARIFA BANCARIA	10,08	5.756,62
10/12/2021	3239924	REF TARIFA BANCARIA	22,00	5.778,62
13/12/2021	3227806	REF TARIFA BANCARIA	1,83	5.780,45
13/12/2021	3227810	REF TARIFA BANCARIA	104,16	5.884,61
13/12/2021	3227844	REF TARIFA BANCARIA	5,70	5.890,31
13/12/2021	3228350	REF TARIFA BANCARIA	36,50	5.926,81
15/12/2021	3231058	REF TARIFA BANCARIA	0,61	5.927,42
15/12/2021	3231060	REF TARIFA BANCARIA	20,16	5.947,58
15/12/2021	3231081	REF TARIFA BANCARIA	169,10	6.116,68
16/12/2021	3232974	REF TARIFA BANCARIA	0,95	6.117,63
20/12/2021	3235707	REF TARIFA BANCARIA	23,52	6.141,15
21/12/2021	3237369	REF TARIFA BANCARIA	3,36	6.144,51
22/12/2021	3239875	REF TARIFA BANCARIA	0,95	6.145,46
22/12/2021	3239939	REF TARIFA BANCARIA	22,00	6.167,46
23/12/2021	3241477	REF TARIFA BANCARIA	1,83	6.169,29
23/12/2021	3241479	REF TARIFA BANCARIA	94,08	6.263,37
27/12/2021	3243230	REF TARIFA BANCARIA	10,08	6.273,45
27/12/2021	3243258	REF TARIFA BANCARIA	12,35	6.285,80
27/12/2021	3243264	REF TARIFA BANCARIA	49,00	6.334,80
28/12/2021	3244307	REF TARIFA BANCARIA	6,72	6.341,52
28/12/2021	3244332	REF TARIFA BANCARIA	159,60	6.501,12
29/12/2021	3245548	REF TARIFA BANCARIA	10,08	6.511,20
			-----	-----

TOTAL MÊS ----->	1.041,42	0,00	6.511,20
------------------	----------	------	----------

Débitos: 1.041,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.511,20

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	12.956,75
---------------------------	----------------------------	-----------	-----------

31/12/2021	3260568	REF IR SOBRE RESGATE	20,88	12.977,63
31/12/2021	3260578	REF IR SOBRE RESGATE	0,58	12.978,21
31/12/2021	3260584	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	6,94	12.985,15
			-----	-----

TOTAL MÊS ----->	28,40	0,00	12.985,15
------------------	-------	------	-----------

Débitos: 28,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.985,15

Total geral

Débitos: 27.269.185,11 Créditos: 27.269.185,11- Saldo Atual: 148.614,82-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O