

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
Conta: 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo Sd. Ant.: 2.000,00						
06/04/2022	3493626	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003965-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - ANA CARIBE	683191		1.000,62-	999,38
06/04/2022	3493648	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	509856	1.000,62		2.000,00
Débitos: 1.000,62 Créditos: 1.000,62- Saldo Atual: 2.000,00						
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL Sd. Ant.: 287.302,09						
08/04/2022	3539367	REF DB DIVERSOS - BLOQUEIO JUDICIAL - PHARMED 5006763-90.2021.8.08.0035 (HIMABA)	510955		15.918,11-	271.383,98
12/04/2022	3539374	REF APLICAÇÃO	510956		271.000,00-	383,98
20/04/2022	3597434	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	512679		600.000,00-	599.616,02-
20/04/2022	3597440	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	512683		400.000,00-	999.616,02-
20/04/2022	3597605	REF APLICAÇÃO	512737		1.377.000,00-	2.376.616,02-
20/04/2022	3597609	REF DOC/TED PESSOAL	512739		22,00-	2.376.638,02-
20/04/2022	3597613	REF DOC/TED PESSOAL	512741		22,00-	2.376.660,02-
20/04/2022	3597616	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	512743	599.293,60		1.777.366,42-
20/04/2022	3661574	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0412022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2022.	692848	152.026,00		1.625.340,42-
20/04/2022	3661576	BAIXA Recebimento Antecipado N° 042022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2022.	692847	1.625.340,42		0,00
25/04/2022	3638095	REF MANUT CONTA	516122		49,00-	49,00-
25/04/2022	3638100	REF RESGATE AUTOMATICO	516125	49,00		0,00
28/04/2022	3605370	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	514273		1.000.000,00-	1.000.000,00-
28/04/2022	3638103	REF DOC/TED PESSOAL	516128		22,00-	1.000.022,00-
28/04/2022	3638109	REF RESGATE AUTOMATICO	516129	1.000.022,00		0,00
Débitos: 3.376.731,02 Créditos: 3.664.033,11- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 1,00						
01/04/2022	3481959	Baixa Liquido de Folha N° 4717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 3	682589		10.500,00-	10.499,00-
01/04/2022	3481965	Baixa Liquido de Folha N° 4717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 3	682589		530.802,14-	541.301,14-
01/04/2022	3481948	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	508942	155,06		541.146,08-
01/04/2022	3481951	REF DOC/TED INTERNET	508944		3,06-	541.149,14-
01/04/2022	3481953	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	508946		152,00-	541.301,14-
01/04/2022	3481955	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003153962-00007	508948		1,00-	541.302,14-
01/04/2022	3481982	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MARÇO 2022	508955	541.302,14		0,00
13/04/2022	3540906	Baixa Liquido de Rescisão N° 13180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	684999		3.489,08-	3.489,08-
13/04/2022	3540907	Baixa Liquido de Rescisão N° 13181 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	685002		1.390,80-	4.879,88-
13/04/2022	3540841	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL 2022	511291	3.489,08		1.390,80-
13/04/2022	3540897	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	511300	1.393,70		2,90
13/04/2022	3540903	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	511302		1,90-	1,00

25/04/2022	3601099	Baixa Liquido de Ferias N° 3507 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias THAIS GRANADO - Competência: abr/2022 Periodos: 3	685606		9.091,70-	9.090,70-
25/04/2022	3601129	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS -ABRIL 2022	513196	9.091,70		1,00
25/04/2022	3601161	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	513203		0,95-	0,05
27/04/2022	3604049	Baixa Liquido de Ferias N° 3538 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: abr/2022 Periodos: 3	688357		31.068,63-	31.068,58-
27/04/2022	3604024	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MAIO 2022	513918	31.068,63		0,05
27/04/2022	3604046	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	513929		8,55-	8,50-
27/04/2022	3605749	REF RESGATE INVEST FACIL	514346	10,00		1,50
Débitos: 586.510,31 Créditos: 586.509,81- Saldo Atual: 1,50						

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

01/04/2022	3481976	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	508953	541.302,14		541.303,14
01/04/2022	3481983	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MARÇO 2022	508955		541.302,14-	1,00
01/04/2022	3481985	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003153962-00007	508959		1,00-	0,00
04/04/2022	3491386	Baixa NF Estadual N° 0000041408-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041408 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682625		5.381,26-	5.381,26-
04/04/2022	3491388	Baixa NF Estadual N° 0000066968-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066968 - s	682643		2.213,79-	7.595,05-
04/04/2022	3491390	Baixa NF Estadual N° 0000001286-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001286 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	682640		359,55-	7.954,60-
04/04/2022	3491392	Baixa NF Estadual N° 0000066963-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066963 - MAT. EXPEDIENTE	682795		187,50-	8.142,10-
04/04/2022	3491649	Baixa Faturas e Recibos N° 0008082873-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2022	682596		3.438,96-	11.581,06-
04/04/2022	3491650	Baixa Faturas e Recibos N° 0008062647-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2022	682602		1.099,00-	12.680,06-
04/04/2022	3491654	Baixa GRF SEFIP N° 1445 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2022	682490		60.968,03-	73.648,09-
04/04/2022	3491669	Baixa Liquido de Autonomos N° 2090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Periodos: 20	682480		1.800,00-	75.448,09-
04/04/2022	3491670	Baixa Liquido de Autonomos N° 2094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Periodos: 20	682485		1.800,00-	77.248,09-
04/04/2022	3491639	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	509240	77.265,59		17,50
04/04/2022	3491644	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	509242		13,44-	4,06
04/04/2022	3491646	REF DOS/TED INTERNET	509244		3,06-	1,00
06/04/2022	3493052	Baixa NF Estadual N° 0000014198-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000014198 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682929		843,30-	842,30-
06/04/2022	3493054	Baixa NF Estadual N° 0000290576-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000290576 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682914		1.057,94-	1.900,24-
06/04/2022	3493056	Baixa NF Estadual N° 0000000193-A - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // Ref. NF 0000000193 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682941		1.896,00-	3.796,24-
06/04/2022	3493058	Baixa NF Estadual N° 0000041695-A -				

		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041695 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682926		510,00-	4.306,24-
06/04/2022	3493060	Baixa NF Estadual N° 0000000664-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682933		315,00-	4.621,24-
06/04/2022	3493062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000253438/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE PLATAFORMA BIONEXO EM 11/2021 REF NFS-e 253438	682828		2.379,00-	7.000,24-
06/04/2022	3493064	Baixa NF Estadual N° 0000961602-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000961602 - MAT. HOSPITALARES	682830		347,00-	7.347,24-
06/04/2022	3493605	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	509843		13,44-	7.360,68-
06/04/2022	3493608	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	509844	8.362,30		1.001,62
06/04/2022	3493649	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	509856		1.000,62-	1,00
07/04/2022	3494062	Baixa NF Estadual N° 0000038732-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000038732 - MEDICAMENTOS	682779		866,30-	865,30-
07/04/2022	3494064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAOREF 03/2022 NFS-e 79	683271		5.000,00-	5.865,30-
07/04/2022	3494066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000103/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2022 REF NFS-e 103	683280		4.692,50-	10.557,80-
07/04/2022	3494327	Baixa NF Estadual N° 0000289880-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000289880 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 27,60 REF DEVOLUCAO NF 292666	682913		405,64-	10.963,44-
07/04/2022	3494351	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202203655 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACAO DIARIO OFICIAL HMI E MNSL	683616		154,00-	11.117,44-
07/04/2022	3494354	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 03/2022 - HEMNSL	683494		22.234,12-	33.351,56-
07/04/2022	3494355	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	682508		496,13-	33.847,69-
07/04/2022	3494370	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	510003	33.856,02		8,33
07/04/2022	3494377	REF TARIFA PAGFOR C/C	510011		0,61-	7,72
07/04/2022	3494379	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	510013		6,72-	1,00
08/04/2022	3495449	Baixa NF Estadual N° 0000020103-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020103 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683615		575,00-	574,00-
08/04/2022	3495481	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DARE N. 12602542209805406 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	684001		17.213,00-	17.787,00-
08/04/2022	3495597	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	510378	17.791,36		4,36
08/04/2022	3495600	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	510380		3,36-	1,00
11/04/2022	3496602	Baixa NF Estadual N° 0000189469-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189469 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683977		874,00-	873,00-
11/04/2022	3496604	Baixa NF Estadual N° 0000188371-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188371 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682920		1.038,83-	1.911,83-
11/04/2022	3496606	Baixa NF Estadual N° 0000013345-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000013345 - MEDICAMENTOS				

		e MAT HOSPITALAR	683994	1.320,00-	3.231,83-
11/04/2022	3496610	Baixa NF Estadual N° 0000017278-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000017278 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683997	680,00-	3.911,83-
11/04/2022	3496612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003251964/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 3251964	680544	671,95-	4.583,78-
11/04/2022	3496614	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003252004/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 3252004	680557	5.645,10-	10.228,88-
11/04/2022	3496618	Baixa NF Estadual N° 0000353678-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353678 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682942	420,00-	10.648,88-
11/04/2022	3496620	Baixa NF Estadual N° 0000353644-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353644 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684000	537,40-	11.186,28-
11/04/2022	3496624	Baixa NF Estadual N° 0000353658-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353658 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684054	281,04-	11.467,32-
11/04/2022	3496626	Baixa NF Estadual N° 0000059124-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059124 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684088	306,84-	11.774,16-
11/04/2022	3496628	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000465/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 465	683752	8.500,00-	20.274,16-
11/04/2022	3496630	Baixa NF Estadual N° 0000014566-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000014566 - MEDICAMENTOS	682791	687,82-	20.961,98-
11/04/2022	3496632	Baixa NF Estadual N° 0000041081-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041081 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682923	5.408,73-	26.370,71-
11/04/2022	3496636	Baixa NF Estadual N° 0000038936-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000038936 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682935	485,10-	26.855,81-
11/04/2022	3496640	Baixa NF Estadual N° 0000061265-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061265 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683986	158,40-	27.014,21-
11/04/2022	3496642	Baixa NF Estadual N° 0000001282-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001282 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	683988	1.038,70-	28.052,91-
11/04/2022	3496644	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018468/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 18468	668452	1.758,45-	29.811,36-
11/04/2022	3496646	Baixa NF Estadual N° 0000046488-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046488 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683974	538,20-	30.349,56-
11/04/2022	3497258	Baixa NF Estadual N° 0000003881-B - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI // Ref. NF 0000003881 - MEDICAMENTOS	675769	4.170,00-	34.519,56-
11/04/2022	3497259	Baixa NF Estadual N° 0001549473-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001549473 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683984	3.987,42-	38.506,98-
11/04/2022	3497260	Baixa NF Estadual N° 0000146118-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000146118 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682644	1.993,47-	40.500,45-
11/04/2022	3497261	Baixa NF Estadual N° 0000146118-B -			

		STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA //			
		Ref. NF 0000146118 - MEDICAMENTOS e			
		MAT HOSPITALAR	682645	1.905,45-	42.405,90-
11/04/2022	3497262	Baixa NF Estadual N° 0000165783-A -			
		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		EIRELI // Ref. NF 0000165783 -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684070	344,31-	42.750,21-
11/04/2022	3497263	Baixa NF Estadual N° 0000165241-A -			
		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		EIRELI // Ref. NF 0000165241 -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684057	338,25-	43.088,46-
11/04/2022	3497264	Baixa NF Estadual N° 0000165345-A -			
		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		EIRELI // Ref. NF 0000165345 -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684081	196,91-	43.285,37-
11/04/2022	3497274	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N°			
		1470 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF			
		Folha a Pagar MNSL- Competência:			
		mar/2022 Períodos: 3	682601	59.021,04-	102.306,41-
11/04/2022	3497276	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1961 -			
		STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE			
		PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA			
		// Mensalidade Sindical STS MNSL -			
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	683134	80,00-	102.386,41-
11/04/2022	3497279	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	510798		31,85
11/04/2022	3497282	REF TARIFA PAGFOR C/C	510800	0,61-	31,24
11/04/2022	3497289	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	510801	30,24-	1,00
12/04/2022	3539207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000036862/01 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO			
		DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO SISTEMA			
		MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36862	682366	7.639,39-	7.638,39-
12/04/2022	3539210	Baixa NF Estadual N° 0000353485-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000353485 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	683960	440,00-	8.078,39-
12/04/2022	3539212	Baixa NF Estadual N° 0000353747-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000353747 - MEDICAMENTOS	684393	1.712,50-	9.790,89-
12/04/2022	3539214	Baixa NF Estadual N° 0000353776-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000353776 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	682943	1.144,36-	10.935,25-
12/04/2022	3539246	Baixa NF Estadual N° 0001544580-A -			
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		// Ref. NF 0001544580 - MEDICAMENTOS			
		e MAT HOSPITALAR	683982	1.082,00-	12.017,25-
12/04/2022	3539249	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	510934		7,72
12/04/2022	3539252	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	510936	6,72-	1,00
13/04/2022	3540510	Baixa NF Estadual N° 0000289819-A -			
		ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF			
		0000289819 - MAT. HOSPITALARES	684394	1.105,64-	1.104,64-
13/04/2022	3540512	Baixa NF Estadual N° 0000002479-A -			
		H M BORGES - VITALMED PRODUTOS			
		MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF			
		0000002479 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	684789	198,00-	1.302,64-
13/04/2022	3540514	Baixa NF Estadual N° 0000007380-A -			
		PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF			
		0000007380 - Materiais de Limpeza	684793	572,60-	1.875,24-
13/04/2022	3540516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000002261/01 - L&A			
		CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA //			
		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM			
		03/2022 REF NFS-e 2261	683275	27.013,78-	28.889,02-
13/04/2022	3540519	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0001389234-A - SRS PUBLICIDADE LTDA			
		// PUBLICAÇÕES	685221	630,00-	29.519,02-
13/04/2022	3540521	Baixa NF Estadual N° 0000001529-A -			
		MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM			
		DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF			
		0000001529 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	684782	1.359,00-	30.878,02-
13/04/2022	3540523	Baixa NF Estadual N° 0000000666-A -			
		F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES			

		PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000666			
		- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	684787	2.629,40-	33.507,42-
13/04/2022	3540525	Baixa NF Estadual N° 0000290556-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000290556 - MAT. HOSPITALARES	684376	1.525,26-	35.032,68-
13/04/2022	3540527	Baixa NF Estadual N° 0000061389-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061389 - MAT. HOSPITALARES	684379	226,48-	35.259,16-
13/04/2022	3540529	Baixa NF Estadual N° 0000000669-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000669 - MAT. HOSPITALARES	684383	72,00-	35.331,16-
13/04/2022	3540531	Baixa NF Estadual N° 0000000670-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000670 - MAT. HOSPITALARES	684388	252,00-	35.583,16-
13/04/2022	3540533	Baixa NF Estadual N° 0000005647-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005647 - DIETAS ENTERAIS	684389	831,48-	36.414,64-
13/04/2022	3540535	Baixa NF Estadual N° 0000962179-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962179 - MAT. HOSPITALARES	684390	118,35-	36.532,99-
13/04/2022	3540537	Baixa NF Estadual N° 0000962158-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962158 - MEDICAMENTOS	684391	246,40-	36.779,39-
13/04/2022	3540539	Baixa NF Estadual N° 0000962108-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962108 - MAT. HOSPITALARES	684392	1.206,90-	37.986,29-
13/04/2022	3540829	Baixa GRRF N° 6525 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2022 Per: 3	684976	91,83-	38.078,12-
13/04/2022	3540830	Baixa NF Estadual N° 0007411292-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0007411292 - ENERGIA ELETRICA 04/2022	684371	51,99-	38.130,11-
13/04/2022	3540810	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	511286	41.667,23	3.537,12
13/04/2022	3540842	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL 2022	511291	3.489,08-	48,04
13/04/2022	3540917	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	511305	47,04-	1,00
14/04/2022	3541796	Baixa NF Estadual N° 0000000101-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000101 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 03/2022 NF-e 101	681568	90.163,40-	90.162,40-
14/04/2022	3541804	Baixa NF Estadual N° 0000188067-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188067 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685385	480,00-	90.642,40-
14/04/2022	3541806	Baixa NF Estadual N° 0000061384-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061384 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	685386	330,00-	90.972,40-
14/04/2022	3541975	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	511546	90.983,48	11,08
14/04/2022	3541980	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	511548	10,08-	1,00
18/04/2022	3584032	Baixa NF Estadual N° 0000002483-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002483 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685387	165,00-	164,00-
18/04/2022	3584034	Baixa NF Estadual N° 0000035687-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000035687 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685388	200,00-	364,00-
18/04/2022	3584036	Baixa NF Estadual N° 0000354037-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354037 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685389	587,83-	951,83-
18/04/2022	3584038	Baixa NF Estadual N° 0000009429-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000009429 - MAT.			

		HOSPITALARES	681540	582,00-	1.533,83-
18/04/2022	3584040	Baixa NF Estadual N° 0000061065-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061065 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682921	954,00-	2.487,83-
18/04/2022	3584042	Baixa NF Estadual N° 0000960730-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000960730 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682937	1.235,44-	3.723,27-
18/04/2022	3584044	Baixa NF Estadual N° 0000022547-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000022547 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 579,10 REF DEVOLUCAO NF 22571	684790	6.605,90-	10.329,17-
18/04/2022	3584047	Baixa NF Estadual N° 0000291691-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000291691 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 101,63 REF DEVOLUCAO NF 292669	682919	1.351,55-	11.680,72-
18/04/2022	3584050	Baixa NF Estadual N° 0000962482-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962482 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684792	256,65-	11.937,37-
18/04/2022	3584052	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009313-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET EM 03/2022 REF FATURA 9313	685278	1.980,00-	13.917,37-
18/04/2022	3584054	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000908/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 908	685287	3.905,60-	17.822,97-
18/04/2022	3584056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003649/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2022 REF NFS-e 3649	685366	5.878,40-	23.701,37-
18/04/2022	3584059	Baixa NF Estadual N° 0000401303-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000401303 - A	685383	1.416,96-	25.118,33-
18/04/2022	3584061	Baixa NF Estadual N° 0000023905-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000023905 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685384	300,00-	25.418,33-
18/04/2022	3584063	Baixa NF Estadual N° 0000050691-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050691 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682938	1.236,50-	26.654,83-
18/04/2022	3584065	Baixa NF Estadual N° 0000000418-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000418 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF AO PERIODO 18/03 A 31/03/2022 NF-e 418	684251	77.028,51-	103.683,34-
18/04/2022	3584067	Baixa NF Estadual N° 0000004007-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004007 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	684788	4.950,00-	108.633,34-
18/04/2022	3584069	Baixa NF Estadual N° 0000000171-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000171 - MATERIAIS DE LIMPEZA	685390	1.125,60-	109.758,94-
18/04/2022	3584739	Baixa NF Estadual N° 2165289941-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2165289941 - AGUA E ESGOTO REF 04/2022 FATURA 2165289941	685382	6.588,09-	116.347,03-
18/04/2022	3584740	Baixa NF Estadual N° 2165289940-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2165289940 - AGUA E ESGOTO REF 04/2022 FATURA 2165289940	685381	47,54-	116.394,57-
18/04/2022	3584810	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	512023	144.251,06	27.856,49
18/04/2022	3584844	REF TARIFA PAGFOR C/C	512042	2,44-	27.854,05
18/04/2022	3584850	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	512044	47,04-	27.807,01
18/04/2022	3584910	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA 03/2022	512056	4.408,06-	23.398,95

19/04/2022	3584934	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ 03/2022	512070	23.397,95-	1,00
19/04/2022	3586413	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000240/01 - LOCAMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 240	668454	1.392,00-	1.391,00-
19/04/2022	3586415	Baixa NF Estadual N° 0000023997-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000023997 - MAT. HOSPITALARES	686017	600,00-	1.991,00-
19/04/2022	3586417	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 03/2022 REF NFS-e 146	685282	14.087,72-	16.078,72-
19/04/2022	3586419	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000648895/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 03/2022 REF NFS-e 648895	680538	523,36-	16.602,08-
19/04/2022	3586424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005245/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 5245	682360	5.900,00-	22.502,08-
19/04/2022	3586426	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009466/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS EM 02/2022 REF NFS-e 9466	682376	2.650,20-	25.152,28-
19/04/2022	3586428	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 01/2022 REF NFS-e 196	682380	1.200,00-	26.352,28-
19/04/2022	3586430	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004486/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PERIODO 17 A 30/01/2022 REF NFS-e 4486	683603	3.298,36-	29.650,64-
19/04/2022	3586433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006591/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 6591	685288	7.751,80-	37.402,44-
19/04/2022	3586435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006592/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 03/2022	685378	2.535,00-	39.937,44-
19/04/2022	3586549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001512/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATRU MENSAL EM 03/2022 REF NF-e 1512	686410	4.760,00-	44.697,44-
19/04/2022	3586550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001511/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 03/2022 REF NFS-e 1511	686416	3.598,63-	48.296,07-
19/04/2022	3586551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001510/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 03/2022 REF NF-e 1510	686414	719,40-	49.015,47-
19/04/2022	3586587	Baixa Faturas e Recibos N° 0016084911-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2022	685863	157,60-	49.173,07-
19/04/2022	3586560	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	512302	49.211,35	38,28
19/04/2022	3586565	REF TARIFA PAGFOR C/C	512304	1,22-	37,06
19/04/2022	3586567	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	512306	26,88-	10,18
19/04/2022	3586575	REF DOC/TED INTERNET	512308	3,06-	7,12

19/04/2022	3586577	REF DOC/TED INTERNET	512310		3,06-	4,06
19/04/2022	3586581	REF DOC/TED INTERNET	512313		3,06-	1,00
20/04/2022	3597464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025122/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 03/2022 NFS-e 25122	686914		3.411,20-	3.410,20-
20/04/2022	3597465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003274931/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2022 NFS-e 3274931	686316		192,58-	3.602,78-
20/04/2022	3597471	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 951 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 03/2022 MNSL	686327		61.446,24-	65.049,02-
20/04/2022	3597472	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 921 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 03/2022 MNSL	686334		7.416,72-	72.465,74-
20/04/2022	3597473	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 922 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 03/2022 MNSL	686335		1.975,97-	74.441,71-
20/04/2022	3597433	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	512679	600.000,00		525.558,29
20/04/2022	3597439	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	512683	400.000,00		925.558,29
20/04/2022	3597448	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	512686		925.557,29-	1,00
25/04/2022	3600648	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064894/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 03/2022 REF NFS-e 64894	686227		25,00-	24,00-
25/04/2022	3600652	Baixa NF Estadual N° 0000061667-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061667 - MAT. HOSPITALARES	687286		16,90-	40,90-
25/04/2022	3600654	Baixa NF Estadual N° 0000001854-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001854 - MAT. LABORATÓRIO	687353		787,50-	828,40-
25/04/2022	3600656	Baixa NF Estadual N° 0000001549-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001549 - MAT. LIMPEZA	687354		223,50-	1.051,90-
25/04/2022	3600660	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 02/2022 NFS-e 104	686232		550,00-	1.601,90-
25/04/2022	3600662	Baixa NF Estadual N° 0001443229-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001443229 - MAT. HOSPITALARES	686776		2.300,00-	3.901,90-
25/04/2022	3600664	Baixa NF Estadual N° 0000061510-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061510 - MAT. HOSPITALARES	686779		1.956,96-	5.858,86-
25/04/2022	3600666	Baixa NF Estadual N° 0000191044-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191044 - MEDICAMENTOS	687350		245,00-	6.103,86-
25/04/2022	3600668	Baixa NF Estadual N° 0000005756-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005756 - MAT. HOSPITALARES	687309		263,28-	6.367,14-
25/04/2022	3600670	Baixa NF Estadual N° 0000002304-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002304 - MAT. EXPEDIENTE	687310		968,85-	7.335,99-
25/04/2022	3600672	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046553/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2022 NFS-e 46553	686287		950,00-	8.285,99-
25/04/2022	3600674	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001107/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO PERIODO 05/03/2022 A 05/04/2022 REF NFS-e 1107	686331		821,35-	9.107,34-

25/04/2022	3600676	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006037/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 03/2022 NFS-e 6037	686344	2.761,00-	11.868,34-
25/04/2022	3600679	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020088/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 03/2022 NFS-e 20088	686355	17.181,26-	29.049,60-
25/04/2022	3600682	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001267001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012670 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS HONORARIOS DE ANESTESISTAS REF 03/2022 NFS-e 12670	686379	131.856,53-	160.906,13-
25/04/2022	3600686	Baixa NF Estadual N° 0000042002-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042002 - MEDICAMENTOS	686772	1.700,80-	162.606,93-
25/04/2022	3600688	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000278298/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCA DE PLATAFORMA BIONEXO REF 04/2022 NFS-e 278298	686903	2.379,00-	164.985,93-
25/04/2022	3600690	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009927/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 20/02 A 19/03/2022 REF NFS-e 9927	686916	434,61-	165.420,54-
25/04/2022	3600692	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001588/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 1588	686921	5.631,00-	171.051,54-
25/04/2022	3600695	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025338/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 03/2022 REF NFS-e 25338	687001	1.126,20-	172.177,74-
25/04/2022	3600698	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007025/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 02/2022 NFS-e 7025	687007	33,00-	172.210,74-
25/04/2022	3600700	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 03/2022 NFS-e 105	686266	550,00-	172.760,74-
25/04/2022	3600702	Baixa NF Estadual N° 0000039306-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000039306 - MEDICAMENTOS	686784	857,00-	173.617,74-
25/04/2022	3600704	Baixa NF Estadual N° 0000001301-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001301 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	687290	295,63-	173.913,37-
25/04/2022	3600706	Baixa NF Estadual N° 0000003670-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // Ref. NF 0000003670 - MAT. LABORATÓRIO	687295	448,92-	174.362,29-
25/04/2022	3600708	Baixa NF Estadual N° 0000000172-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000172 - MAT. HOSPITALARES	687296	1.372,85-	175.735,14-
25/04/2022	3600710	Baixa NF Estadual N° 0000962486-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962486 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO REF CARTA DE DESCONTO	686790	897,72-	176.632,86-
25/04/2022	3600713	Baixa NF Estadual N° 0000022960-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000022960 - MAT. HOSPITALARES	686795	4.635,00-	181.267,86-
25/04/2022	3600715	Baixa NF Estadual N° 0000001543-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM			

		DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF			
		0000001543 - MAT. LIMPEZA	686810	3.045,50-	184.313,36-
25/04/2022	3600719	Baixa NF Estadual N° 0000002281-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000002281 - MAT. HOSPITALARES	686880	604,80-	184.918,16-
25/04/2022	3600721	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000010-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 03/2022			
		RECBIDO 10	686881	10.000,00-	194.918,16-
25/04/2022	3600723	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036606-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE IMPRESSAO REF 03/2022 FATURA 36606	686886	1.954,98-	196.873,14-
25/04/2022	3600725	Baixa NF Estadual N° 0000181982-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000181982 - MEDICAMENTOS	687297	835,89-	197.709,03-
25/04/2022	3600729	Baixa NF Estadual N° 0000005413-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000005413 - MAT. HOSPITALARES	687300	4.000,00-	201.709,03-
25/04/2022	3600731	Baixa NF Estadual N° 0000000680-A - VILETECH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000680 - MAT. HOSPITALARES	687301	2.874,00-	204.583,03-
25/04/2022	3600733	Baixa NF Estadual N° 0000011857-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF			
		0000011857 - MAT. HOSPITALARES	687308	168,50-	204.751,53-
25/04/2022	3600735	Baixa NF Estadual N° 0000039539-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000039539 - MEDICAMENTOS	687330	1.297,00-	206.048,53-
25/04/2022	3600737	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002378/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 04/2022 NFS-e 2378	686292	274,61-	206.323,14-
25/04/2022	3600740	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001409/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 03/2022 NFS-e 1409	686321	3.500,00-	209.823,14-
25/04/2022	3600742	Baixa NF Estadual N° 0000000684-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000684 - MAT. HOSPITALARES	687311	768,00-	210.591,14-
25/04/2022	3600746	Baixa NF Estadual N° 0000000686-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000686 - MAT. HOSPITALARES	687312	109,90-	210.701,04-
25/04/2022	3600748	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022603/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA EM 03/2022 REF NFS-e 2022603	686274	2.476,25-	213.177,29-
25/04/2022	3601080	Baixa NF Estadual N° 0000190191-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000190191 - MAT. HOSPITALARES	687306	8.631,57-	221.808,86-
25/04/2022	3601081	Baixa NF Estadual N° 0001551660-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001551660 - MEDICAMENTOS	686813	3.363,56-	225.172,42-
25/04/2022	3601082	Baixa NF Estadual N° 0000105658-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105658 - MEDICAMENTOS	687292	1.725,31-	226.897,73-
25/04/2022	3601083	Baixa NF Estadual N° 0000190163-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000190163 - MEDICAMENTOS	687305	1.492,42-	228.390,15-
25/04/2022	3601084	Baixa NF Estadual N° 0000020453-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020453 - MAT. LABORATÓRIO	686787	896,87-	229.287,02-
25/04/2022	3601085	Baixa NF Estadual N° 0000105659-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105659 -			

		MEDICAMENTOS	687294		618,89-	229.905,91-
25/04/2022	3601086	Baixa NF Estadual N° 0001551769-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001551769 - MAT. HOSPITALARES	687307		608,15-	230.514,06-
25/04/2022	3601087	Baixa NF Estadual N° 0000170807-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000170807 - MEDICAMENTOS	687356		252,92-	230.766,98-
25/04/2022	3601088	Baixa NF Estadual N° 0000190143-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000190143 - MAT. HOSPITALARES	687304		85,73-	230.852,71-
25/04/2022	3601104	REF RESGATE AUTOMTICO INVESTIMENTO	513188	240.075,53		9.222,82
25/04/2022	3601122	REF TARIFA PAGFOR C/C	513194		2,44-	9.220,38
25/04/2022	3601128	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	513195		127,68-	9.092,70
25/04/2022	3601130	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS -ABRIL 2022	513196		9.091,70-	1,00
26/04/2022	3602000	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001129-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Adiantamento com Empregados	687985		400,00-	399,00-
26/04/2022	3602017	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	513357	400,00		1,00
27/04/2022	3603510	Baixa NF Estadual N° 0000352824-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352824 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688271		273,50-	272,50-
27/04/2022	3603512	Baixa NF Estadual N° 0000000742-A - APRENDER AJUDANDO E DIVERTIDO LTDA // Ref. NF 0000000742 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687989		8.368,50-	8.641,00-
27/04/2022	3603515	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152115-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF FATURA 152115	687037		827,44-	9.468,44-
27/04/2022	3603517	Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001311 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	687351		327,59-	9.796,03-
27/04/2022	3603519	Baixa NF Estadual N° 0001443927-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001443927 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688263		804,00-	10.600,03-
27/04/2022	3603521	Baixa NF Estadual N° 0000061513-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061513 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688266		196,10-	10.796,13-
27/04/2022	3603523	Baixa NF Estadual N° 0000042083-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042083 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688267		1.100,00-	11.896,13-
27/04/2022	3603525	Baixa NF Estadual N° 0000046645-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046645 - MEDICAMENTOS	686774		2.074,20-	13.970,33-
27/04/2022	3603527	Baixa NF Estadual N° 0000046646-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046646 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688257		220,00-	14.190,33-
27/04/2022	3604031	Baixa NF Estadual N° 0000756170-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000756170 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 120,00 REF A DEVOLUCAO NF 765760	688002		7.273,07-	21.463,40-
27/04/2022	3604032	Baixa Faturas e Recibos N° 0005144500-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 05/2022 BOLETO 5144500	688255		5.230,04-	26.693,44-
27/04/2022	3604033	Baixa NF Estadual N° 0000354156-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354156 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688276		222,50-	26.915,94-
27/04/2022	3604014	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	513914	58.006,95		31.091,01
27/04/2022	3604017	REF TARIFA PAGFOR C/C	513916		1,22-	31.089,79
27/04/2022	3604023	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	513917		20,16-	31.069,63

27/04/2022	3604025	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -						
		RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MAIO 2022	513918			31.068,63-		1,00
28/04/2022	3604802	Baixa NF Estadual N° 0000148452-A -						
		STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA //						
		Ref. NF 0000148452 - MEDICAMENTOS e						
		MAT HOSPITALAR	688846			4.862,50-		4.861,50-
28/04/2022	3604804	Baixa NF Estadual N° 0000012210-A -						
		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA						
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF						
		0000012210 - MEDICAMENTOS	686803			5.012,13-		9.873,63-
28/04/2022	3605364	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	514268			990.122,01-		999.995,64-
28/04/2022	3605369	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	514273	1.000.000,00				4,36
28/04/2022	3605374	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	514276			3,36-		1,00

Débitos: 3.417.616,24 Créditos: 3.417.616,24- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL			Sd. Ant.:		2.157.357,61
12/04/2022	3539373	REF APLICAÇÃO	510956	271.000,00			2.428.357,61
20/04/2022	3597604	REF APLICAÇÃO	512737	1.377.000,00			3.805.357,61
20/04/2022	3597617	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	512743		599.293,60-		3.206.064,01
25/04/2022	3638101	REF RESGATE AUTOMATICO	516125		49,00-		3.206.015,01
28/04/2022	3638110	REF RESGATE AUTOMATICO	516129		1.000.022,00-		2.205.993,01
30/04/2022	3662040	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	516156	17.731,38			2.223.724,39
30/04/2022	3662043	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	516157		1.078,87-		2.222.645,52
30/04/2022	3662045	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	516157		1.625,52-		2.221.020,00

Débitos: 1.665.731,38 Créditos: 1.602.068,99- Saldo Atual: 2.221.020,00

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL			Sd. Ant.:		3.280,23
01/04/2022	3481949	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	508942		155,06-		3.125,17
13/04/2022	3540898	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	511300		1.393,70-		1.731,47
27/04/2022	3605750	REF RESGATE INVEST FACIL	514346		10,00-		1.721,47
30/04/2022	3638303	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	516156	1,97			1.723,44
30/04/2022	3638305	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	516157	0,23			1.723,67
30/04/2022	3638323	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	516157		0,48-		1.723,19

Débitos: 2,20 Créditos: 1.559,24- Saldo Atual: 1.723,19

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação			Sd. Ant.:		1.593,90
30/04/2022	3638271	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	516157	26,49			1.620,39
30/04/2022	3638277	REF IR SOBRE RESGATE	516157		21,09-		1.599,30
30/04/2022	3638318	REF IR SOBRE RESGATE	516157		0,41-		1.598,89
30/04/2022	3638322	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	516157	0,48			1.599,37

Débitos: 26,97 Créditos: 21,50- Saldo Atual: 1.599,37

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação			Sd. Ant.:		47,85
30/04/2022	3638283	REF IOF SOBRE RESGATE	516157		103,11-		55,26-
30/04/2022	3638297	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	516157	138,61			83,35
30/04/2022	3638306	IOF SOBRE APLICAÇÃO	516157		0,23-		83,12

Débitos: 138,61 Créditos: 103,34- Saldo Atual: 83,12

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			Sd. Ant.:		1.170.924,25
01/04/2022	3481977	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	508953		541.302,14-		629.622,11
04/04/2022	3491640	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	509240		77.265,59-		552.356,52
06/04/2022	3493609	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	509844		8.362,30-		543.994,22
07/04/2022	3494371	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	510003		33.856,02-		510.138,20
08/04/2022	3495598	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	510378		17.791,36-		492.346,84
11/04/2022	3497280	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	510798		102.418,26-		389.928,58
12/04/2022	3539250	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	510934		12.024,97-		377.903,61
13/04/2022	3540811	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	511286		41.667,23-		336.236,38
14/04/2022	3541976	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	511546		90.983,48-		245.252,90
18/04/2022	3584811	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	512023		144.251,06-		101.001,84
19/04/2022	3586561	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	512302		49.211,35-		51.790,49
20/04/2022	3597447	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	512686	925.557,29			977.347,78
25/04/2022	3601105	REF RESGATE AUTOMTICO INVESTIMENTO	513188		240.075,53-		737.272,25
26/04/2022	3602018	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	513357		400,00-		736.872,25
27/04/2022	3604015	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	513914		58.006,95-		678.865,30
28/04/2022	3605363	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	514268	990.122,01			1.668.987,31
30/04/2022	3638263	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	516156	256,46			1.669.243,77
30/04/2022	3638272	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	516157		26,49-		1.669.217,28

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

01/04/2022 3638298		REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		516157	138,61-	1.669.078,67
Débitos: 1.915.935,76 Créditos: 1.417.781,34- Saldo Atual: 1.669.078,67						
Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio			Sd. Ant.:	304.737,13
01/04/2022 3661522	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052022		0000052022	2.717.366,42		3.022.103,55
20/04/2022 3661584	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABR/2022.		692823		866.196,96-	2.155.906,59
20/04/2022 3661589	Glosas de Energia - ABR/2022.		692823		19.873,02-	2.136.033,57
30/04/2022 3661929	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES EM MARÇO 2022		0000000000		1.787.366,42-	348.667,15
Débitos: 2.717.366,42 Créditos: 2.673.436,40- Saldo Atual: 348.667,15						
Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato			Sd. Ant.:	3.527.799,99
30/04/2022 3662944	VALOR REF. APURACAO MENSAL - ABRIL 2022		0000000000	544.347,11		4.072.147,10
Débitos: 544.347,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.072.147,10						
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	2.533,65
11/04/2022 3492674	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002417/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 04/2022 NFS-e 2417		683269		274,61-	2.259,04
Débitos: 0,00 Créditos: 274,61- Saldo Atual: 2.259,04						
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias			Sd. Ant.:	54.865,43
25/04/2022 3601098	Baixa Liquido de Ferias N° 3507 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias THAIS GRANADO - Competência: abr/2022 Períodos: 3		685606	9.091,70		63.957,13
27/04/2022 3604048	Baixa Liquido de Ferias N° 3538 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: abr/2022 Períodos: 3		688357	31.068,63		95.025,76
30/04/2022 3639140	VALOR REF. BAIXA ADT DE FERIAS NO MES - ABRIL 2022		0000000000		58.492,69-	36.533,07
Débitos: 40.160,33 Créditos: 58.492,69- Saldo Atual: 36.533,07						
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais			Sd. Ant.:	1.927,28
26/04/2022 3601999	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001129-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Adiantamento com Empregados		687985	400,00		2.327,28
Débitos: 400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.327,28						
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial			Sd. Ant.:	70.702,17
01/04/2022 3481954	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003153962-00007		508948	1,00		70.703,17
01/04/2022 3481984	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003153962-00007		508959	1,00		70.704,17
08/04/2022 3539366	REF DB DIVERSOS - BLOQUEIO JUDICIAL - PHARMED 5006763-90.2021.8.08.0035 (HIMABA)		510955	15.918,11		86.622,28
Débitos: 15.920,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.622,28						
Conta: 1.01.02.03.007 595		Adiantamento Fortesul			Sd. Ant.:	37.105,19
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos			Sd. Ant.:	80.735,87

01/04/2022	3481543	Ref NF 0000038732 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000038732	866,30	81.602,17
01/04/2022	3481563	Ref NF 0000014566 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS			
01/04/2022	3494953	HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS Ref NF 0000353485 - RM HOSPITALAR	0000014566	687,82	82.289,99
01/04/2022	3495007	LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000046488 - ASTHAMED	0000353485	440,00	82.729,99
01/04/2022	3495012	COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000046488	538,20	83.268,19
01/04/2022	3495012	Ref NF 0000189469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000189469	874,00	84.142,19
01/04/2022	3495027	Ref NF 0001549473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001549473	3.987,42	88.129,61
01/04/2022	3495062	Ref NF 0000353644 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000353644	537,40	88.667,01
01/04/2022	3495201	Ref NF 0000165783 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000165783	337,56	89.004,57
01/04/2022	3495985	Ref NF 0000962158 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000962158	246,40	89.250,97
01/04/2022	3495989	Ref NF 0000353747 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000353747	1.712,50	90.963,47
01/04/2022	3586173	Ref NF 0000042002 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042002	1.700,80	92.664,27
01/04/2022	3586175	Ref NF 0000046645 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000046645	2.074,20	94.738,47
01/04/2022	3586196	Ref NF 0000039306 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000039306	857,00	95.595,47
01/04/2022	3586233	Ref NF 0000012210 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012210	5.012,13	100.607,60
01/04/2022	3586253	Ref NF 0001551660 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001551660	3.282,60	103.890,20
01/04/2022	3596525	Ref NF 0000105658 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	0000105658	1.664,28	105.554,48
01/04/2022	3596529	Ref NF 0000105659 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	0000105659	597,00	106.151,48
01/04/2022	3596535	Ref NF 0000181982 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000181982	835,89	106.987,37
01/04/2022	3596552	Ref NF 0000190163 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000190163	1.456,50	108.443,87
01/04/2022	3596602	Ref NF 0000039539 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000039539	1.297,00	109.740,87
01/04/2022	3596642	Ref NF 0000191044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000191044	245,00	109.985,87
01/04/2022	3596654	Ref NF 0000170807 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000170807	249,00	110.234,87
01/04/2022	3601657	Ref NF 0000046646 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000046646	220,00	110.454,87
01/04/2022	3601673	Ref NF 0000042083 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000042083	1.100,00	111.554,87
01/04/2022	3601691	Ref NF 0000354156 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000354156	216,00	111.770,87
01/04/2022	3604144	Ref NF 0000148452 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000148452	4.862,50	116.633,37
04/04/2022	3482077	Ref NF 0000041695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041695	510,00	117.143,37
04/04/2022	3482083	Ref NF 0000014198 - F & F			

		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000014198	843,30	117.986,67
30/04/2022	3628203	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000	34.434,42-	83.552,25
30/04/2022	3628204	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000	1.453,41-	82.098,84
Débitos: 37.250,80 Créditos: 35.887,83- Saldo Atual: 82.098,84					
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar		Sd. Ant.:	188.549,82
01/04/2022	3481636	Ref NF 0000961602 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000961602	347,00	188.896,82
01/04/2022	3493695	Ref NF 0000020103 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020103	575,00	189.471,82
01/04/2022	3495023	Ref NF 0001544580 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001544580	1.082,00	190.553,82
01/04/2022	3495032	Ref NF 0000061265 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000061265	158,40	190.712,22
01/04/2022	3495050	Ref NF 0000013345 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000013345	1.320,00	192.032,22
01/04/2022	3495054	Ref NF 0000017278 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000017278	680,00	192.712,22
01/04/2022	3495173	Ref NF 0000353658 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000353658	281,04	192.993,26
01/04/2022	3495179	Ref NF 0000165241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000165241	331,62	193.324,88
01/04/2022	3495213	Ref NF 0000165345 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000165345	193,05	193.517,93
01/04/2022	3495228	Ref NF 0000059124 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000059124	306,84	193.824,77
01/04/2022	3495961	Ref NF 0000290556 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	0000290556	1.525,26	195.350,03
01/04/2022	3495967	Ref NF 0000061389 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000061389	226,48	195.576,51
01/04/2022	3495974	Ref NF 0000000669 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	0000000669	72,00	195.648,51
01/04/2022	3495979	Ref NF 0000000670 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	0000000670	252,00	195.900,51
01/04/2022	3495983	Ref NF 0000962179 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000962179	118,35	196.018,86
01/04/2022	3495987	Ref NF 0000962108 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000962108	1.206,90	197.225,76
01/04/2022	3495991	Ref NF 0000289819 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	0000289819	1.105,64	198.331,40
01/04/2022	3497608	Ref NF 0000001529 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001529	1.359,00	199.690,40
01/04/2022	3497621	Ref NF 0000002479 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002479	198,00	199.888,40
01/04/2022	3497623	Ref NF 0000022547 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000022547	7.185,00	207.073,40
01/04/2022	3497625	Ref NF 0000962482 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000962482	256,65	207.330,05
01/04/2022	3540117	Ref NF 0000023905 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000023905	300,00	207.630,05

01/04/2022	3540119	Ref NF 0000188067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000188067	480,00	208.110,05
01/04/2022	3540123	Ref NF 0000002483 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002483	165,00	208.275,05
01/04/2022	3540125	Ref NF 0000035687 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000035687	200,00	208.475,05
01/04/2022	3540128	Ref NF 0000354037 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000354037	587,83	209.062,88
01/04/2022	3586180	Ref NF 0001443229 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	0001443229	2.300,00	211.362,88
01/04/2022	3586186	Ref NF 0000061510 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000061510	1.956,96	213.319,84
01/04/2022	3586208	Ref NF 0000962486 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000962486	897,80	214.217,64
01/04/2022	3586217	Ref NF 0000022960 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MAT. HOSPITALARES	0000022960	4.635,00	218.852,64
01/04/2022	3586507	Ref NF 0000002281 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000002281	604,80	219.457,44
01/04/2022	3596514	Ref NF 0000061667 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000061667	16,90	219.474,34
01/04/2022	3596533	Ref NF 0000000172 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000000172	1.372,85	220.847,19
01/04/2022	3596542	Ref NF 0000005413 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000005413	4.000,00	224.847,19
01/04/2022	3596544	Ref NF 0000000680 - VILETECH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000000680	2.874,00	227.721,19
01/04/2022	3596550	Ref NF 0000190143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000190143	83,64	227.804,83
01/04/2022	3596554	Ref NF 0000190191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000190191	8.423,76	236.228,59
01/04/2022	3596556	Ref NF 0001551769 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	0001551769	593,52	236.822,11
01/04/2022	3596558	Ref NF 0000011857 - GOIAS MERCANTIL - MAT. HOSPITALARES	0000011857	168,50	236.990,61
01/04/2022	3596560	Ref NF 0000005756 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000005756	263,28	237.253,89
01/04/2022	3596564	Ref NF 0000000684 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000000684	768,00	238.021,89
01/04/2022	3596566	Ref NF 0000000686 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000000686	109,90	238.131,79
01/04/2022	3601011	Ref NF 0000000742 - APRENDER AJUDANDO E DIVERTIDO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000742	8.368,50	246.500,29
01/04/2022	3601032	Ref NF 0000756170 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000756170	7.368,75	253.869,04
01/04/2022	3601665	Ref NF 0001443927 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001443927	804,00	254.673,04
01/04/2022	3601671	Ref NF 0000061513 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000061513	196,10	254.869,14
01/04/2022	3601679	Ref NF 0000035672 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000035672	2.300,00	257.169,14
01/04/2022	3601681	Ref NF 0000352824 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000352824	273,50	257.442,64
01/04/2022	3605835	Ref NF 0000047227 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MAT.			

01/04/2022	3497627	Ref NF 0000007380 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - Materiais de Limpeza	0000007380	572,60	54.555,43
01/04/2022	3540130	Ref NF 0000000171 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000171	1.125,60	55.681,03
01/04/2022	3586247	Ref NF 0000001543 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MAT. LIMPEZA	0000001543	3.045,50	58.726,53
01/04/2022	3596638	Ref NF 0000007432 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. LIMPEZA	0000007432	35,60	58.762,13
01/04/2022	3596650	Ref NF 0000001549 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MAT. LIMPEZA	0000001549	223,50	58.985,63
01/04/2022	3604549	Ref NF 0000038181 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000038181	7.420,48	66.406,11
05/04/2022	3604111	Ref NF 0000007447 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000007447	294,40	66.700,51
30/04/2022	3628201	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000	6.517,71-	60.182,80

Débitos: 12.717,68 Créditos: 6.517,71- Saldo Atual: 60.182,80

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 32.443,66

01/04/2022	3481569	Ref NF 0000066963 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE	0000066963	187,50	32.631,16
01/04/2022	3596562	Ref NF 0000002304 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. EXPEDIENTE	0000002304	968,85	33.600,01
01/04/2022	3604140	Ref NF 0000512638 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Materiais de Expediente	0000512638	2.454,75	36.054,76
05/04/2022	3604545	Ref NF 0000067478 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - a	0000067478	130,00	36.184,76
07/04/2022	3604547	Ref NF 0000008065 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000008065	496,30	36.681,06
30/04/2022	3628199	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000	3.550,84-	33.130,22

Débitos: 4.237,40 Créditos: 3.550,84- Saldo Atual: 33.130,22

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 124.818,04

01/04/2022	3497617	Ref NF 0000000666 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000666	2.629,40	127.447,44
01/04/2022	3497619	Ref NF 0000004007 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004007	4.950,00	132.397,44
01/04/2022	3540121	Ref NF 0000061384 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000061384	330,00	132.727,44
01/04/2022	3601659	Ref NF 0000000149 - BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000149	2.016,00	134.743,44
30/04/2022	3628200	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000	3.778,88-	130.964,56

Débitos: 9.925,40 Créditos: 3.778,88- Saldo Atual: 130.964,56

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 6.494,22

30/04/2022	3628196	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000	3.952,51-	2.541,71
------------	---------	---	------------	-----------	----------

Débitos: 0,00 Créditos: 3.952,51- Saldo Atual: 2.541,71

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 16.935,26

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - 9A 033770/0

01/04/2022	3495038	Ref NF 0000001282 - FELIX & SANTOS				
		LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001282	1.038,70		17.973,96
01/04/2022	3596521	Ref NF 0000001301 - FELIX & SANTOS				
		LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001301	295,63		18.269,59
01/04/2022	3596644	Ref NF 0000001311 - FELIX & SANTOS				
		LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001311	327,59		18.597,18
30/04/2022	3628198	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
		ABRIL 2022	0000000000	838,95-		17.758,23
Débitos: 1.661,92 Créditos: 838,95- Saldo Atual: 17.758,23						

Conta: 1.02.02.01.002 128		Investimentos			Sd. Ant.:	15.840,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.04.01.001 317		Software e Programas			Sd. Ant.:	4.977,85

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.05.01.001 327		Móveis e Utensílios			Sd. Ant.:	343.007,20

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	1.129.343,47

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.05.01.003 329		Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	102.985,47

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.05.01.004 696		Veículos			Sd. Ant.:	83.000,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.05.02.001 532		Móveis e Utensílios			Sd. Ant.:	3.895,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.05.02.002 533		Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	215.669,30

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.05.02.003 534		Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	20.174,94

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.05.03.001 671		Software e Programas			Sd. Ant.:	165.000,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	234.524,23-

01/04/2022	3481544	Ref NF 0000038732 - FARMATER				
		MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000038732	866,30-		235.390,53-
01/04/2022	3481564	Ref NF 0000014566 - MIGMED				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS				
		HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000014566	687,82-		236.078,35-
01/04/2022	3481570	Ref NF 0000066963 - PRIMICIAS PAPEIS				
		E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT.				
		EXPEDIENTE	0000066963	187,50-		236.265,85-
01/04/2022	3481637	Ref NF 0000961602 - HOSPFAR IND E				
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -				
		MAT. HOSPITALARES	0000961602	347,00-		236.612,85-
01/04/2022	3492329	Ref NF 0000002417 - BEEHOME SISTEMAS				
		LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE				
		USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 04/2022				
		NFS-e 2417	0000002417	288,00-		236.900,85-
01/04/2022	3492333	Ref NF 0000000079 - J SOBRAL				
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA -				
		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAOREF				
		03/2022 NFS-e 79	0000000079	5.000,00-		241.900,85-
01/04/2022	3493696	Ref NF 0000020103 - GLEIDSON				
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020103	575,00-		242.475,85-
01/04/2022	3493980	Ref NF 0000000465 - SIGEVALDO				
		SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE				

		GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022			
		REF NFS-e 465	0000000465	8.500,00-	250.975,85-
01/04/2022	3494954	Ref NF 0000353485 - RM HOSPITALAR			
		LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000353485	440,00-	251.415,85-
01/04/2022	3495008	Ref NF 0000046488 - ASTHAMED			
		COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS			
		HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e			
		MAT HOSPITALAR	0000046488	538,20-	251.954,05-
01/04/2022	3495013	Ref NF 0000189469 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000189469	874,00-	252.828,05-
01/04/2022	3495024	Ref NF 0001544580 - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001544580	1.082,00-	253.910,05-
01/04/2022	3495028	Ref NF 0001549473 - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001549473	3.987,42-	257.897,47-
01/04/2022	3495033	Ref NF 0000061265 - DMI MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000061265	158,40-	258.055,87-
01/04/2022	3495039	Ref NF 0000001282 - FELIX & SANTOS			
		LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001282	1.038,70-	259.094,57-
01/04/2022	3495051	Ref NF 0000013345 - IMPERIAL			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000013345	1.320,00-	260.414,57-
01/04/2022	3495055	Ref NF 0000017278 - METHABIO			
		FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000017278	680,00-	261.094,57-
01/04/2022	3495063	Ref NF 0000353644 - RM HOSPITALAR			
		LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000353644	537,40-	261.631,97-
01/04/2022	3495174	Ref NF 0000353658 - RM HOSPITALAR			
		LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000353658	281,04-	261.913,01-
01/04/2022	3495180	Ref NF 0000165241 - SUPERMEDICA			
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000165241	331,62-	262.244,63-
01/04/2022	3495202	Ref NF 0000165783 - SUPERMEDICA			
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000165783	337,56-	262.582,19-
01/04/2022	3495214	Ref NF 0000165345 - SUPERMEDICA			
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000165345	193,05-	262.775,24-
01/04/2022	3495229	Ref NF 0000059124 - UBER MEDICA E			
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	0000059124	306,84-	263.082,08-
01/04/2022	3495954	Ref NF 0007411292 - ENEL			
		DISTRIBUICAO GOIAS - CELG			
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA			
		ELETRICA 04/2022	0007411292	51,99-	263.134,07-
01/04/2022	3495962	Ref NF 0000290556 - ALFALAGOS LTDA.			
		- MAT. HOSPITALARES	0000290556	1.525,26-	264.659,33-
01/04/2022	3495968	Ref NF 0000061389 - DMI MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT.			
		HOSPITALARES	0000061389	226,48-	264.885,81-
01/04/2022	3495975	Ref NF 0000000669 - F A PEREIRA			
		EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA			
		- MAT. HOSPITALARES	0000000669	72,00-	264.957,81-
01/04/2022	3495980	Ref NF 0000000670 - F A PEREIRA			
		EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA			
		- MAT. HOSPITALARES	0000000670	252,00-	265.209,81-
01/04/2022	3495982	Ref NF 0000005647 - INNOVAR NUTRICAO			
		E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -			
		DIETAS ENTERAIS	0000005647	831,48-	266.041,29-
01/04/2022	3495984	Ref NF 0000962179 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MAT. HOSPITALARES	0000962179	118,35-	266.159,64-
01/04/2022	3495986	Ref NF 0000962158 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0000962158	246,40-	266.406,04-
01/04/2022	3495988	Ref NF 0000962108 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MAT. HOSPITALARES	0000962108	1.206,90-	267.612,94-
01/04/2022	3495990	Ref NF 0000353747 - RM HOSPITALAR			
		LTDA - MEDICAMENTOS	0000353747	1.712,50-	269.325,44-
01/04/2022	3495992	Ref NF 0000289819 - ALFALAGOS LTDA.			
		- MAT. HOSPITALARES	0000289819	1.105,64-	270.431,08-
01/04/2022	3497609	Ref NF 0000001529 - MPM INDUSTRIA E			
		COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM			

		INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001529	1.359,00-	271.790,08-
01/04/2022	3497618	Ref NF 0000000666 - F A PEREIRA			
		EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA			
		- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000666	2.629,40-	274.419,48-
01/04/2022	3497620	Ref NF 0000004007 - FERRAGISTA			
		AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE			
		MANUTENÇÃO	0000004007	4.950,00-	279.369,48-
01/04/2022	3497622	Ref NF 0000002479 - H M BORGES -			
		VITALMED PRODUTOS MEDICOS E			
		HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	0000002479	198,00-	279.567,48-
01/04/2022	3497624	Ref NF 0000022547 - HOSPDROGAS			
		COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e			
		MAT HOSPITALAR	0000022547	7.185,00-	286.752,48-
01/04/2022	3497626	Ref NF 0000962482 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000962482	256,65-	287.009,13-
01/04/2022	3497628	Ref NF 0000007380 - PRIME COMERCIO			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -			
		Materiais de Limpeza	0000007380	572,60-	287.581,73-
01/04/2022	3539884	Ref NF 0000009313 - SITELBRA SISTEMA			
		DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
		ME - 1 LINK DE INTERNET EM 03/2022			
		REF FATURA 9313	0000009313	1.980,00-	289.561,73-
01/04/2022	3539891	Ref NF 0000000146 - GAO SERVICOS DE			
		LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO			
		DE LAVANDERIA EM 03/2022 REF NFS-e			
		146	0000000146	14.087,72-	303.649,45-
01/04/2022	3539903	Ref NF 0000000908 - BASTIDORES			
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -			
		SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 03/2022			
		REF NFS-e 908	0000000908	3.905,60-	307.555,05-
01/04/2022	3539906	Ref NF 0000006591 - MICRO & SOFT			
		INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE			
		LOCAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 6591	0000006591	7.751,80-	315.306,85-
01/04/2022	3539920	Ref NF 0000001439 - CONTENT			
		ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE			
		COMUNICAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e			
		1439	0000001439	1.523,39-	316.830,24-
01/04/2022	3540106	Ref NF 0000006592 - MICRO & SOFT			
		INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE			
		LOCAÇÃO EM 03/2022	0000006592	2.535,00-	319.365,24-
01/04/2022	3540116	Ref NF 0000401303 - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA - A	0000401303	1.416,96-	320.782,20-
01/04/2022	3540118	Ref NF 0000023905 - ANIMA COLOR MKT			
		PROMOCIONAL LTDA. - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000023905	300,00-	321.082,20-
01/04/2022	3540120	Ref NF 0000188067 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000188067	480,00-	321.562,20-
01/04/2022	3540122	Ref NF 0000061384 - DMI MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS			
		DE MANUTENÇÃO	0000061384	330,00-	321.892,20-
01/04/2022	3540124	Ref NF 0000002483 - H M BORGES -			
		VITALMED PRODUTOS MEDICOS E			
		HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	0000002483	165,00-	322.057,20-
01/04/2022	3540126	Ref NF 0000035687 - MEDLINN			
		HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS			
		e MAT HOSPITALAR	0000035687	200,00-	322.257,20-
01/04/2022	3540129	Ref NF 0000354037 - RM HOSPITALAR			
		LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000354037	587,83-	322.845,03-
01/04/2022	3540131	Ref NF 0000000171 - WJ COMERCIO LTDA			
		- MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000171	1.125,60-	323.970,63-
01/04/2022	3584734	Ref NF 0000064894 - INSTITUTO			
		EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA			
		ADMINISTRATIVA EM 03/2022 REF NFS-e			
		64894	0000064894	25,00-	323.995,63-
01/04/2022	3584860	Ref NF 0000000104 - MISLENE MARTINS			
		VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO			
		DO GRUPO GERADOR REF 02/2022 NFS-e			
		104	0000000104	550,00-	324.545,63-
01/04/2022	3585118	Ref NF 0000000105 - MISLENE MARTINS			
		VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO			
		DO GRUPO GERADOR REF 03/2022 NFS-e			
		105	0000000105	550,00-	325.095,63-

01/04/2022	3585170	Ref NF 0000046553 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2022 NFS-e 46553	0000046553	950,00-	326.045,63-
01/04/2022	3585185	Ref NF 0000002378 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 04/2022 NFS-e 2378	0000002378	288,00-	326.333,63-
01/04/2022	3586053	Ref NF 0000032522 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2022 NFS-e 32522	0000032522	780,00-	327.113,63-
01/04/2022	3586067	Ref NF 0000010236 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF 03/2022 NFS-e 10236	0000010236	1.016,26-	328.129,89-
01/04/2022	3586174	Ref NF 0000042002 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042002	1.700,80-	329.830,69-
01/04/2022	3586176	Ref NF 0000046645 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000046645	2.074,20-	331.904,89-
01/04/2022	3586181	Ref NF 0001443229 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	0001443229	2.300,00-	334.204,89-
01/04/2022	3586187	Ref NF 0000061510 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000061510	1.956,96-	336.161,85-
01/04/2022	3586197	Ref NF 0000039306 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000039306	857,00-	337.018,85-
01/04/2022	3586203	Ref NF 0000020453 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. LABORATÓRIO	0000020453	877,00-	337.895,85-
01/04/2022	3586209	Ref NF 0000962486 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000962486	897,80-	338.793,65-
01/04/2022	3586218	Ref NF 0000022960 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MAT. HOSPITALARES	0000022960	4.635,00-	343.428,65-
01/04/2022	3586234	Ref NF 0000012210 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012210	5.012,13-	348.440,78-
01/04/2022	3586248	Ref NF 0000001543 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MAT. LIMPEZA	0000001543	3.045,50-	351.486,28-
01/04/2022	3586254	Ref NF 0001551660 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001551660	3.282,60-	354.768,88-
01/04/2022	3586508	Ref NF 0000002281 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000002281	604,80-	355.373,68-
01/04/2022	3586649	Ref NF 0000278298 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCA DE PLATAFORMA BIONEXO REF 04/2022 NFS-e 278298	0000278298	2.379,00-	357.752,68-
01/04/2022	3595858	Ref NF 0000025338 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 03/2022 REF NFS-e 25338	0000025338	1.182,00-	358.934,68-
01/04/2022	3595867	Ref NF 0000007025 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 02/2022 NFS-e 7025	0000007025	33,00-	358.967,68-
01/04/2022	3595934	Ref NF 0000152115 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF FATURA 152115	0000152115	791,81-	359.759,49-
01/04/2022	3596515	Ref NF 0000061667 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000061667	16,90-	359.776,39-
01/04/2022	3596522	Ref NF 0000001301 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001301	295,63-	360.072,02-
01/04/2022	3596526	Ref NF 0000105658 - GOYAZ SERVICE			

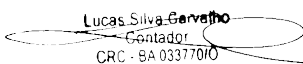
		COMERCIO E LOGISTICA LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0000105658	1.664,28-	361.736,30-
01/04/2022	3596530	Ref NF 0000105659 - GOYAZ SERVICE			
		COMERCIO E LOGISTICA LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0000105659	597,00-	362.333,30-
01/04/2022	3596532	Ref NF 0000003670 - PROGRAMA			
		NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE			
		LTDA - MAT. LABORATÓRIO	0000003670	448,92-	362.782,22-
01/04/2022	3596534	Ref NF 0000000172 - WJ COMERCIO LTDA			
		- MAT. HOSPITALARES	0000000172	1.372,85-	364.155,07-
01/04/2022	3596536	Ref NF 0000181982 - CITOPHARMA			
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS			
		ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000181982	835,89-	364.990,96-
01/04/2022	3596543	Ref NF 0000005413 - INNOVA SURGICAL			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT.			
		HOSPITALARES	0000005413	4.000,00-	368.990,96-
01/04/2022	3596545	Ref NF 0000000680 - VILETECH			
		SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - MAT.			
		HOSPITALARES	0000000680	2.874,00-	371.864,96-
01/04/2022	3596551	Ref NF 0000190143 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT.			
		HOSPITALARES	0000190143	83,64-	371.948,60-
01/04/2022	3596553	Ref NF 0000190163 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0000190163	1.456,50-	373.405,10-
01/04/2022	3596555	Ref NF 0000190191 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT.			
		HOSPITALARES	0000190191	8.423,76-	381.828,86-
01/04/2022	3596557	Ref NF 0001551769 - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT.			
		HOSPITALARES	0001551769	593,52-	382.422,38-
01/04/2022	3596559	Ref NF 0000011857 - GOIAS MERCANTIL			
		- MAT. HOSPITALARES	0000011857	168,50-	382.590,88-
01/04/2022	3596561	Ref NF 0000005756 - INNOVAR NUTRICAO			
		E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -			
		MAT. HOSPITALARES	0000005756	263,28-	382.854,16-
01/04/2022	3596563	Ref NF 0000002304 - MARLENE CUSTODIA			
		DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT.			
		EXPEDIENTE	0000002304	968,85-	383.823,01-
01/04/2022	3596565	Ref NF 0000000684 - SANTE MEDICA			
		HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000000684	768,00-	384.591,01-
01/04/2022	3596567	Ref NF 0000000686 - SANTE MEDICA			
		HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000000686	109,90-	384.700,91-
01/04/2022	3596603	Ref NF 0000039539 - FARMATER			
		MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000039539	1.297,00-	385.997,91-
01/04/2022	3596639	Ref NF 0000007432 - PRIME COMERCIO			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -			
		MAT. LIMPEZA	0000007432	35,60-	386.033,51-
01/04/2022	3596643	Ref NF 0000191044 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0000191044	245,00-	386.278,51-
01/04/2022	3596645	Ref NF 0000001311 - FELIX & SANTOS			
		LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001311	327,59-	386.606,10-
01/04/2022	3596649	Ref NF 0000001854 - HOSPTECH			
		SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT.			
		LABORATÓRIO	0000001854	787,50-	387.393,60-
01/04/2022	3596651	Ref NF 0000001549 - MPM INDUSTRIA E			
		COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM			
		INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA -			
		MAT. LIMPEZA	0000001549	223,50-	387.617,10-
01/04/2022	3596655	Ref NF 0000170807 - MEDCOM COMERCIO			
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0000170807	249,00-	387.866,10-
01/04/2022	3601012	Ref NF 0000000742 - APRENDER			
		AJUDANDO E DIVERTIDO LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000742	8.368,50-	396.234,60-
01/04/2022	3601033	Ref NF 0000756170 - MEDILAR			
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE			
		PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000756170	7.368,75-	403.603,35-
01/04/2022	3601658	Ref NF 0000046646 - ASTHAMED			
		COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS			
		HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e			
		MAT HOSPITALAR	0000046646	220,00-	403.823,35-
01/04/2022	3601660	Ref NF 0000000149 - BETAMED SOLUCOES			
		HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE			
		MANUTENÇÃO	0000000149	2.016,00-	405.839,35-

01/04/2022	3601666	Ref NF 0001443927 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001443927	804,00-	406.643,35-
01/04/2022	3601672	Ref NF 0000061513 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000061513	196,10-	406.839,45-
01/04/2022	3601674	Ref NF 0000042083 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000042083	1.100,00-	407.939,45-
01/04/2022	3601680	Ref NF 0000035672 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000035672	2.300,00-	410.239,45-
01/04/2022	3601682	Ref NF 0000352824 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000352824	273,50-	410.512,95-
01/04/2022	3601692	Ref NF 0000354156 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000354156	216,00-	410.728,95-
01/04/2022	3604141	Ref NF 0000512638 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Materiais de Expediente	0000512638	2.454,75-	413.183,70-
01/04/2022	3604145	Ref NF 0000148452 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000148452	4.862,50-	418.046,20-
01/04/2022	3604550	Ref NF 0000038181 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000038181	7.420,48-	425.466,68-
01/04/2022	3605413	Ref NF 0000037314 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2020 NFS-e 37314	0000037314	8.017,90-	433.484,58-
01/04/2022	3605443	Ref NF 0000037315 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 11/2020 NFS-e 37315	0000037315	8.017,90-	441.502,48-
01/04/2022	3605452	Ref NF 0000037316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 12/2020 NFS-e 37316	0000037316	8.017,90-	449.520,38-
01/04/2022	3605473	Ref NF 0000037317 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2021 NFS-e 37317	0000037317	8.017,90-	457.538,28-
01/04/2022	3605479	Ref NF 0000037318 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2021 NFS-e 37318	0000037318	8.017,90-	465.556,18-
01/04/2022	3605484	Ref NF 0000037319 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2021 NFS-e 37319	0000037319	8.017,90-	473.574,08-
01/04/2022	3605487	Ref NF 0000037320 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2021 NFS-e 37320	0000037320	8.017,90-	481.591,98-
01/04/2022	3605579	Ref NF 0000037321 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2021 NFS-e 37321	0000037321	8.017,90-	489.609,88-
01/04/2022	3605584	Ref NF 0000037322 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2021 NFS-e 37322	0000037322	8.017,90-	497.627,78-
01/04/2022	3605596	Ref NF 0000037323 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2021 NFS-e 37323	0000037323	8.017,90-	505.645,68-
01/04/2022	3605718	Ref NF 0000037324 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2021 NFS-e 37324	0000037324	8.017,90-	513.663,58-
01/04/2022	3605723	Ref NF 0000037325 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2021 NFS-e 37325	0000037325	8.017,90-	521.681,48-
01/04/2022	3605836	Ref NF 0000047227 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000047227	1.200,00-	522.881,48-

01/04/2022	3607726	Ref NF 0000000191 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 03/2022 NFS-e 191	0000000191	16.618,35-	539.499,83-
01/04/2022	3640834	VALOR REF. ESTORNO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MARÇO 2022	0000000000	20.279,03-	559.778,86-
03/04/2022	3542128	Ref NF 0016084911 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022	0016084911	157,60-	559.936,46-
04/04/2022	3491385	Baixa NF Estadual N° 0000041408-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041408 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682625	5.381,26	554.555,20-
04/04/2022	3491387	Baixa NF Estadual N° 0000066968-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066968 - s	682643	2.213,79	552.341,41-
04/04/2022	3491389	Baixa NF Estadual N° 0000001286-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001286 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	682640	359,55	551.981,86-
04/04/2022	3491391	Baixa NF Estadual N° 0000066963-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066963 - MAT. EXPEDIENTE	682795	187,50	551.794,36-
04/04/2022	3491647	Baixa Faturas e Recibos N° 0008082873-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2022	682596	3.438,96	548.355,40-
04/04/2022	3491648	Baixa Faturas e Recibos N° 0008062647-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2022	682602	1.099,00	547.256,40-
04/04/2022	3482057	Ref NF 0000289880 - ALFALAGOS LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000289880	425,04-	547.681,44-
04/04/2022	3482059	Ref NF 0000290576 - ALFALAGOS LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000290576	1.057,94-	548.739,38-
04/04/2022	3482067	Ref NF 0000291691 - ALFALAGOS LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000291691	1.453,18-	550.192,56-
04/04/2022	3482069	Ref NF 0000188371 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000188371	1.038,83-	551.231,39-
04/04/2022	3482071	Ref NF 0000061065 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000061065	954,00-	552.185,39-
04/04/2022	3482073	Ref NF 0000041081 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041081	5.408,73-	557.594,12-
04/04/2022	3482078	Ref NF 0000041695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041695	510,00-	558.104,12-
04/04/2022	3482084	Ref NF 0000014198 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000014198	843,30-	558.947,42-
04/04/2022	3482094	Ref NF 0000000664 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000664	315,00-	559.262,42-
04/04/2022	3482102	Ref NF 0000038936 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000038936	485,10-	559.747,52-
04/04/2022	3482114	Ref NF 0000960730 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000960730	1.235,44-	560.982,96-
04/04/2022	3482122	Ref NF 0000050691 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000050691	1.236,50-	562.219,46-
04/04/2022	3482135	Ref NF 0000000193 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000193	1.896,00-	564.115,46-
04/04/2022	3482139	Ref NF 0000353678 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000353678	420,00-	564.535,46-
04/04/2022	3482151	Ref NF 0000353776 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000353776	1.144,36-	565.679,82-
04/04/2022	3492339	Ref NF 0000002261 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2022 REF NFS-e 2261	0000002261	28.352,24-	594.032,06-
04/04/2022	3492348	Ref NF 0000000103 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME -			

		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM			
		03/2022 REF NFS-e 103	0000000103	4.925,00-	598.957,06-
04/04/2022	3585301	Ref NF 0000006037 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 03/2022 NFS-e 6037	0000006037	2.897,80-	601.854,86-
04/04/2022	3586715	Ref NF 0000025122 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 03/2022 NFS-e 25122	0000025122	3.411,20-	605.266,06-
04/04/2022	3595877	Ref NF 0000007356 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 09/2021 NFS-e 7356	0000007356	33,00-	605.299,06-
04/04/2022	3596549	Ref NF 0000011385 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0000011385	2.234,73-	607.533,79-
04/04/2022	3601528	Ref NF 0000000313 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 03/2022 NF-e 313	0000000313	151.490,07-	759.023,86-
04/04/2022	3606656	Ref NF 0000019155 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 03/2022 NFS-e 19155	0000019155	1.703,40-	760.727,26-
05/04/2022	3540084	Ref NF 0000003649 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2022 REF NFS-e 3649	0000003649	6.176,00-	766.903,26-
05/04/2022	3542432	Ref NF 0000023997 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME - MAT. HOSPITALARES	0000023997	600,00-	767.503,26-
05/04/2022	3585141	Ref NF 0002022603 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA EM 03/2022 REF NFS-e 2022603	0002022603	2.476,25-	769.979,51-
05/04/2022	3585247	Ref NF 0003274931 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2022 NFS-e 3274931	0003274931	188,45-	770.167,96-
05/04/2022	3585277	Ref NF 0000001107 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO PERIODO 05/03/2022 A 05/04/2022 REF NFS-e 1107	0000001107	821,35-	770.989,31-
05/04/2022	3586518	Ref NF 0000000010 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 03/2022 RECBIDO 10	0000000010	10.000,00-	780.989,31-
05/04/2022	3586732	Ref NF 0000009927 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 20/02 A 19/03/2022 REF NFS-e 9927	0000009927	434,61-	781.423,92-
05/04/2022	3596593	Ref NF 0000005289 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 5289	0000005289	5.900,00-	787.323,92-
05/04/2022	3602912	Ref NF 0003274930 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3274930	0003274930	5.645,10-	792.969,02-
05/04/2022	3602915	Ref NF 0003274929 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e 3274929	0003274929	671,95-	793.640,97-
05/04/2022	3604112	Ref NF 0000007447 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000007447	294,40-	793.935,37-
05/04/2022	3604544	Ref NF 0000042010 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000042010	287,30-	794.222,67-
05/04/2022	3604546	Ref NF 0000067478 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - a	0000067478	130,00-	794.352,67-
06/04/2022	3493051	Baixa NF Estadual N° 0000014198-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000014198 - MEDICAMENTOS e MAT			

06/04/2022	3493053	Baixa NF Estadual N° 0000290576-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000290576 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682914	843,30	793.509,37-
06/04/2022	3493055	Baixa NF Estadual N° 0000000193-A - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // Ref. NF 0000000193 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682941	1.057,94	792.451,43-
06/04/2022	3493057	Baixa NF Estadual N° 0000041695-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041695 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682941	1.896,00	790.555,43-
06/04/2022	3493059	Baixa NF Estadual N° 0000000664-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682926	510,00	790.045,43-
06/04/2022	3493061	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000253438/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE PLATAFORMA BIONEXO EM 11/2021 REF NFS-e 253438	682933	315,00	789.730,43-
06/04/2022	3493063	Baixa NF Estadual N° 0000961602-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000961602 - MAT. HOSPITALARES	682828	2.379,00	787.351,43-
06/04/2022	3493651	Ref NF 0000004486 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PERIODO 17 A 30/01/2022 REF NFS-e 4486	682830	347,00	787.004,43-
06/04/2022	3495745	Ref NF 0000000418 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF AO PERIODO 18/03 A 31/03/2022 NF-e 418	0000004486	3.486,00-	790.490,43-
06/04/2022	3540112	Ref NF 2165289940 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 04/2022 FATURA 2165289940	0000000418	77.028,51-	867.518,94-
06/04/2022	3540114	Ref NF 2165289941 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 04/2022 FATURA 2165289941	2165289940	47,54-	867.566,48-
06/04/2022	3585431	Ref NF 0000001512 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATRU A MENSAL EM 03/2022 REF NF-e 1512	2165289941	6.588,09-	874.154,57-
06/04/2022	3585438	Ref NF 0000001510 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 03/2022 REF NF-e 1510	0000001512	4.760,00-	878.914,57-
06/04/2022	3585440	Ref NF 0000001511 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 03/2022 REF NFS-e 1511	0000001510	719,40-	879.633,97-
07/04/2022	3494061	Baixa NF Estadual N° 0000038732-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000038732 - MEDICAMENTOS	0000001511	3.776,92-	883.410,89-
07/04/2022	3494063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAOREF 03/2022 NFS-e 79	682779	866,30	882.544,59-
07/04/2022	3494065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000103/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2022 REF NFS-e 103	683271	5.000,00	877.544,59-
07/04/2022	3494325	Baixa NF Estadual N° 0000289880-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000289880 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 27,60 REF DEVOLUCAO NF 292666	683280	4.925,00	872.619,59-
07/04/2022	3539773	Ref NF 0001389234 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	682913	425,04	872.194,55-
			0001389234	630,00-	872.824,55-



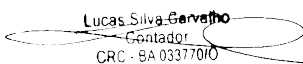
 Lucas Silva Gervasio

 Contador

 CRC - 9A 033770/0

07/04/2022	3585263	Ref NF 0000001409 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 03/2022 NFS-e 1409	0000001409	3.500,00-	876.324,55-
07/04/2022	3586754	Ref NF 0000001588 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 1588	0000001588	5.910,00-	882.234,55-
07/04/2022	3604548	Ref NF 0000008065 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000008065	496,30-	882.730,85-
07/04/2022	3605702	Ref NF 0000038143 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 38143	0000038143	8.017,90-	890.748,75-
08/04/2022	3495448	Baixa NF Estadual N° 0000020103-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020103 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683615	575,00	890.173,75-
08/04/2022	3585363	Ref NF 0000012670 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS HONORARIOS DE ANESTESISTAS REF 03/2022 NFS-e 12670	0000012670	131.856,53-	1.022.030,28-
08/04/2022	3586531	Ref NF 0000036606 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO REF 03/2022 FATURA 36606	0000036606	1.954,98-	1.023.985,26-
08/04/2022	3596585	Ref NF 0000653544 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2022 REF NFS-e 653544	0000653544	548,89-	1.024.534,15-
11/04/2022	3492673	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002417/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 04/2022 NFS-e 2417	683269	288,00	1.024.246,15-
11/04/2022	3496601	Baixa NF Estadual N° 0000189469-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189469 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683977	874,00	1.023.372,15-
11/04/2022	3496603	Baixa NF Estadual N° 0000188371-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188371 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682920	1.038,83	1.022.333,32-
11/04/2022	3496605	Baixa NF Estadual N° 0000013345-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000013345 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683994	1.320,00	1.021.013,32-
11/04/2022	3496609	Baixa NF Estadual N° 0000017278-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000017278 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683997	680,00	1.020.333,32-
11/04/2022	3496611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003251964/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 3251964	680544	671,95	1.019.661,37-
11/04/2022	3496613	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003252004/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 3252004	680557	5.645,10	1.014.016,27-
11/04/2022	3496617	Baixa NF Estadual N° 0000353678-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353678 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682942	420,00	1.013.596,27-
11/04/2022	3496619	Baixa NF Estadual N° 0000353644-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353644 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684000	537,40	1.013.058,87-
11/04/2022	3496623	Baixa NF Estadual N° 0000353658-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353658 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684054	281,04	1.012.777,83-
11/04/2022	3496625	Baixa NF Estadual N° 0000059124-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059124 - MEDICAMENTOS e			

		MAT HOSPITALAR	684088	306,84	1.012.470,99-
11/04/2022	3496627	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000465/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 465	683752	8.500,00	1.003.970,99-
11/04/2022	3496629	Baixa NF Estadual N° 0000014566-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000014566 - MEDICAMENTOS	682791	687,82	1.003.283,17-
11/04/2022	3496631	Baixa NF Estadual N° 0000041081-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041081 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682923	5.408,73	997.874,44-
11/04/2022	3496635	Baixa NF Estadual N° 0000038936-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000038936 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682935	485,10	997.389,34-
11/04/2022	3496639	Baixa NF Estadual N° 0000061265-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061265 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683986	158,40	997.230,94-
11/04/2022	3496641	Baixa NF Estadual N° 0000001282-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001282 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	683988	1.038,70	996.192,24-
11/04/2022	3496643	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018468/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 18468	668452	1.758,45	994.433,79-
11/04/2022	3496645	Baixa NF Estadual N° 0000046488-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046488 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683974	538,20	993.895,59-
11/04/2022	3497246	Baixa NF Estadual N° 0000003881-B - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI // Ref. NF 0000003881 - MEDICAMENTOS	675769	4.170,00	989.725,59-
11/04/2022	3497247	Baixa NF Estadual N° 0001549473-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001549473 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683984	3.987,42	985.738,17-
11/04/2022	3497248	Baixa NF Estadual N° 0000146118-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000146118 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682644	1.881,00	983.857,17-
11/04/2022	3497249	Baixa NF Estadual N° 0000146118-B - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000146118 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682645	1.881,00	981.976,17-
11/04/2022	3497250	Baixa NF Estadual N° 0000165783-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000165783 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684070	337,56	981.638,61-
11/04/2022	3497251	Baixa NF Estadual N° 0000165241-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000165241 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684057	331,62	981.306,99-
11/04/2022	3497252	Baixa NF Estadual N° 0000165345-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000165345 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684081	193,05	981.113,94-
11/04/2022	3585327	Ref NF 0000020088 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 03/2022 NFS-e 20088	0000020088	18.080,44-	999.194,38-
11/04/2022	3596587	Ref NF 0000000938 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD EM 03/2022 REF NF-e 938	0000000938	378,08-	999.572,46-
11/04/2022	3606673	Ref NF 0000002289 - ABCSITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 03/2022 NFS-e 2289	0000002289	2.570,76-	1.002.143,22-



 Lucas Silva Gervasio

 Contador

 CRC - BA 033770/O

12/04/2022	3539206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036862/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36862	682366	8.017,90	994.125,32-
12/04/2022	3539209	Baixa NF Estadual N° 0000353485-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353485 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683960	440,00	993.685,32-
12/04/2022	3539211	Baixa NF Estadual N° 0000353747-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353747 - MEDICAMENTOS	684393	1.712,50	991.972,82-
12/04/2022	3539213	Baixa NF Estadual N° 0000353776-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353776 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682943	1.144,36	990.828,46-
12/04/2022	3539245	Baixa NF Estadual N° 0001544580-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001544580 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683982	1.082,00	989.746,46-
12/04/2022	3596597	Ref NF 0000009801 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 03/2022 REF NFS-e 9801	0000009801	3.975,45-	993.721,91-
12/04/2022	3606619	Ref NF 0000001393 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-e 1393	0000001393	7.267,43-	1.000.989,34-
12/04/2022	3607724	Ref NF 0000000212 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 03/2022 NFS-e 212	0000000212	1.200,00-	1.002.189,34-
12/04/2022	3607729	Ref NF 0000005809 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 03/2022 NFS-e 5809	0000005809	4.137,00-	1.006.326,34-
13/04/2022	3540509	Baixa NF Estadual N° 0000289819-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000289819 - MAT. HOSPITALARES	684394	1.105,64	1.005.220,70-
13/04/2022	3540511	Baixa NF Estadual N° 0000002479-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002479 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684789	198,00	1.005.022,70-
13/04/2022	3540513	Baixa NF Estadual N° 0000007380-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007380 - Materiais de Limpeza	684793	572,60	1.004.450,10-
13/04/2022	3540515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002261/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2022 REF NFS-e 2261	683275	28.352,24	976.097,86-
13/04/2022	3540518	Baixa Faturas e Recibos N° 0001389234-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	685221	630,00	975.467,86-
13/04/2022	3540520	Baixa NF Estadual N° 0000001529-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001529 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684782	1.359,00	974.108,86-
13/04/2022	3540522	Baixa NF Estadual N° 0000000666-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000666 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	684787	2.629,40	971.479,46-
13/04/2022	3540524	Baixa NF Estadual N° 0000290556-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000290556 - MAT. HOSPITALARES	684376	1.525,26	969.954,20-
13/04/2022	3540526	Baixa NF Estadual N° 0000061389-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061389 - MAT. HOSPITALARES	684379	226,48	969.727,72-
13/04/2022	3540528	Baixa NF Estadual N° 0000000669-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000669 - MAT. HOSPITALARES	684383	72,00	969.655,72-

13/04/2022	3540530	Baixa NF Estadual N° 0000000670-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000670 - MAT. HOSPITALARES	684388	252,00	969.403,72-
13/04/2022	3540532	Baixa NF Estadual N° 0000005647-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005647 - DIETAS ENTERAIS	684389	831,48	968.572,24-
13/04/2022	3540534	Baixa NF Estadual N° 0000962179-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962179 - MAT. HOSPITALARES	684390	118,35	968.453,89-
13/04/2022	3540536	Baixa NF Estadual N° 0000962158-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962158 - MEDICAMENTOS	684391	246,40	968.207,49-
13/04/2022	3540538	Baixa NF Estadual N° 0000962108-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962108 - MAT. HOSPITALARES	684392	1.206,90	967.000,59-
13/04/2022	3540828	Baixa NF Estadual N° 0007411292-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0007411292 - ENERGIA ELETRICA 04/2022	684371	51,99	966.948,60-
14/04/2022	3541795	Baixa NF Estadual N° 0000000101-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000101 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 03/2022 NF-e 101	681568	90.163,40	876.785,20-
14/04/2022	3541803	Baixa NF Estadual N° 0000188067-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188067 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685385	480,00	876.305,20-
14/04/2022	3541805	Baixa NF Estadual N° 0000061384-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061384 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	685386	330,00	875.975,20-
18/04/2022	3584031	Baixa NF Estadual N° 0000002483-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002483 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685387	165,00	875.810,20-
18/04/2022	3584033	Baixa NF Estadual N° 0000035687-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000035687 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685388	200,00	875.610,20-
18/04/2022	3584035	Baixa NF Estadual N° 0000354037-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354037 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685389	587,83	875.022,37-
18/04/2022	3584037	Baixa NF Estadual N° 0000009429-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000009429 - MAT. HOSPITALARES	681540	582,00	874.440,37-
18/04/2022	3584039	Baixa NF Estadual N° 0000061065-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061065 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682921	954,00	873.486,37-
18/04/2022	3584041	Baixa NF Estadual N° 0000960730-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000960730 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682937	1.235,44	872.250,93-
18/04/2022	3584043	Baixa NF Estadual N° 0000022547-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000022547 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 579,10 REF DEVOLUCAO NF 22571	684790	7.185,00	865.065,93-
18/04/2022	3584046	Baixa NF Estadual N° 0000291691-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000291691 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 101,63 REF DEVOLUCAO NF 292669	682919	1.453,18	863.612,75-
18/04/2022	3584049	Baixa NF Estadual N° 0000962482-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			

		0000962482 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684792	256,65	863.356,10-
18/04/2022	3584051	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009313-A - SITELBRÁ SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET EM 03/2022 REF FATURA 9313	685278	1.980,00	861.376,10-
18/04/2022	3584053	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000908/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 908	685287	3.905,60	857.470,50-
18/04/2022	3584055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003649/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2022 REF NFS-e 3649	685366	6.176,00	851.294,50-
18/04/2022	3584058	Baixa NF Estadual N° 0000401303-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000401303 - A	685383	1.416,96	849.877,54-
18/04/2022	3584060	Baixa NF Estadual N° 0000023905-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000023905 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685384	300,00	849.577,54-
18/04/2022	3584062	Baixa NF Estadual N° 0000050691-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050691 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682938	1.236,50	848.341,04-
18/04/2022	3584064	Baixa NF Estadual N° 0000000418-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000418 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF AO PERIODO 18/03 A 31/03/2022 NF-e 418	684251	77.028,51	771.312,53-
18/04/2022	3584066	Baixa NF Estadual N° 0000004007-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004007 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	684788	4.950,00	766.362,53-
18/04/2022	3584068	Baixa NF Estadual N° 0000000171-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000171 - MATERIAIS DE LIMPEZA	685390	1.125,60	765.236,93-
18/04/2022	3584737	Baixa NF Estadual N° 2165289941-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2165289941 - AGUA E ESGOTO REF 04/2022 FATURA 2165289941	685382	6.588,09	758.648,84-
18/04/2022	3584738	Baixa NF Estadual N° 2165289940-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2165289940 - AGUA E ESGOTO REF 04/2022 FATURA 2165289940	685381	47,54	758.601,30-
19/04/2022	3586412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000240/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 240	668454	1.392,00	757.209,30-
19/04/2022	3586414	Baixa NF Estadual N° 0000023997-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000023997 - MAT. HOSPITALARES	686017	600,00	756.609,30-
19/04/2022	3586416	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - GAO SERVICOS DE LOCACO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 03/2022 REF NFS-e 146	685282	14.087,72	742.521,58-
19/04/2022	3586418	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000648895/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 03/2022 REF NFS-e 648895	680538	548,89	741.972,69-
19/04/2022	3586423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005245/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 5245	682360	5.900,00	736.072,69-
19/04/2022	3586425	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009466/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE			

		RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS EM 02/2022 REF NFS-e 9466	682376	2.650,20	733.422,49-
19/04/2022	3586427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 01/2022 REF NFS-e 196	682380	1.200,00	732.222,49-
19/04/2022	3586429	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004486/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PERIODO 17 A 30/01/2022 REF NFS-e 4486	683603	3.486,00	728.736,49-
19/04/2022	3586432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006591/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 6591	685288	7.751,80	720.984,69-
19/04/2022	3586434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006592/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 03/2022	685378	2.535,00	718.449,69-
19/04/2022	3586546	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001512/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATRU MENSAL EM 03/2022 REF NF-e 1512	686410	4.760,00	713.689,69-
19/04/2022	3586547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001511/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 03/2022 REF NFS-e 1511	686416	3.776,92	709.912,77-
19/04/2022	3586548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001510/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 03/2022 REF NF-e 1510	686414	719,40	709.193,37-
19/04/2022	3586586	Baixa Faturas e Recibos N° 0016084911-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2022	685863	157,60	709.035,77-
20/04/2022	3597461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025122/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 03/2022 NFS-e 25122	686914	3.411,20	705.624,57-
20/04/2022	3597462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003274931/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2022 NFS-e 3274931	686316	188,45	705.436,12-
20/04/2022	3601533	Ref NF 0000004516 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 03/2022 NFS-e 4516	0000004516	35.813,66-	741.249,78-
20/04/2022	3604566	Ref NF 0000000218 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS 04/2022 NFS-e 218	0000000218	35.864,30-	777.114,08-
25/04/2022	3600647	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064894/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 03/2022 REF NFS-e 64894	686227	25,00	777.089,08-
25/04/2022	3600651	Baixa NF Estadual N° 0000061667-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061667 - MAT. HOSPITALARES	687286	16,90	777.072,18-
25/04/2022	3600653	Baixa NF Estadual N° 0000001854-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001854 - MAT. LABORATÓRIO	687353	787,50	776.284,68-
25/04/2022	3600655	Baixa NF Estadual N° 0000001549-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF			

		0000001549 - MAT. LIMPEZA	687354	223,50	776.061,18-
25/04/2022	3600659	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 02/2022 NFS-e 104	686232	550,00	775.511,18-
25/04/2022	3600661	Baixa NF Estadual N° 0001443229-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001443229 - MAT. HOSPITALARES	686776	2.300,00	773.211,18-
25/04/2022	3600663	Baixa NF Estadual N° 0000061510-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061510 - MAT. HOSPITALARES	686779	1.956,96	771.254,22-
25/04/2022	3600665	Baixa NF Estadual N° 0000191044-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191044 - MEDICAMENTOS	687350	245,00	771.009,22-
25/04/2022	3600667	Baixa NF Estadual N° 0000005756-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005756 - MAT. HOSPITALARES	687309	263,28	770.745,94-
25/04/2022	3600669	Baixa NF Estadual N° 0000002304-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002304 - MAT. EXPEDIENTE	687310	968,85	769.777,09-
25/04/2022	3600671	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046553/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2022 NFS-e 46553	686287	950,00	768.827,09-
25/04/2022	3600673	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001107/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO PERIODO 05/03/2022 A 05/04/2022 REF NFS-e 1107	686331	821,35	768.005,74-
25/04/2022	3600675	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006037/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 03/2022 NFS-e 6037	686344	2.897,80	765.107,94-
25/04/2022	3600678	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020088/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 03/2022 NFS-e 20088	686355	18.080,44	747.027,50-
25/04/2022	3600681	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001267001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012670 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS HONORARIOS DE ANESTESISTAS REF 03/2022 NFS-e 12670	686379	131.856,53	615.170,97-
25/04/2022	3600685	Baixa NF Estadual N° 0000042002-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042002 - MEDICAMENTOS	686772	1.700,80	613.470,17-
25/04/2022	3600687	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000278298/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCA DE PLATAFORMA BIONEXO REF 04/2022 NFS-e 278298	686903	2.379,00	611.091,17-
25/04/2022	3600689	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009927/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 20/02 A 19/03/2022 REF NFS-e 9927	686916	434,61	610.656,56-
25/04/2022	3600691	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001588/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 1588	686921	5.910,00	604.746,56-
25/04/2022	3600694	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025338/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 03/2022 REF NFS-e 25338	687001	1.182,00	603.564,56-

25/04/2022	3600697	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007025/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 02/2022 NFS-e 7025	687007	33,00	603.531,56-
25/04/2022	3600699	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 03/2022 NFS-e 105	686266	550,00	602.981,56-
25/04/2022	3600701	Baixa NF Estadual N° 0000039306-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000039306 - MEDICAMENTOS	686784	857,00	602.124,56-
25/04/2022	3600703	Baixa NF Estadual N° 0000001301-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001301 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	687290	295,63	601.828,93-
25/04/2022	3600705	Baixa NF Estadual N° 0000003670-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // Ref. NF 0000003670 - MAT. LABORATÓRIO	687295	448,92	601.380,01-
25/04/2022	3600707	Baixa NF Estadual N° 0000000172-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000172 - MAT. HOSPITALARES	687296	1.372,85	600.007,16-
25/04/2022	3600709	Baixa NF Estadual N° 0000962486-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962486 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO REF CARTA DE DESCONTO	686790	897,80	599.109,36-
25/04/2022	3600712	Baixa NF Estadual N° 0000022960-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000022960 - MAT. HOSPITALARES	686795	4.635,00	594.474,36-
25/04/2022	3600714	Baixa NF Estadual N° 0000001543-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001543 - MAT. LIMPEZA	686810	3.045,50	591.428,86-
25/04/2022	3600718	Baixa NF Estadual N° 0000002281-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002281 - MAT. HOSPITALARES	686880	604,80	590.824,06-
25/04/2022	3600720	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000010-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 03/2022 RECBIDO 10	686881	10.000,00	580.824,06-
25/04/2022	3600722	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036606-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE IMPRESSAO REF 03/2022 FATURA 36606	686886	1.954,98	578.869,08-
25/04/2022	3600724	Baixa NF Estadual N° 0000181982-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000181982 - MEDICAMENTOS	687297	835,89	578.033,19-
25/04/2022	3600728	Baixa NF Estadual N° 0000005413-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005413 - MAT. HOSPITALARES	687300	4.000,00	574.033,19-
25/04/2022	3600730	Baixa NF Estadual N° 0000000680-A - VILETECH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000680 - MAT. HOSPITALARES	687301	2.874,00	571.159,19-
25/04/2022	3600732	Baixa NF Estadual N° 0000011857-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000011857 - MAT. HOSPITALARES	687308	168,50	570.990,69-
25/04/2022	3600734	Baixa NF Estadual N° 0000039539-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000039539 - MEDICAMENTOS	687330	1.297,00	569.693,69-
25/04/2022	3600736	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002378/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 04/2022 NFS-e 2378	686292	288,00	569.405,69-
25/04/2022	3600739	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001409/01 - CENTRAL			

		COMERCIO E ASSISTENCIA DE			
		COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE			
		MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS			
		REF 03/2022 NFS-e 1409	686321	3.500,00	565.905,69-
25/04/2022	3600741	Baixa NF Estadual N° 0000000684-A -			
		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.			
		NF 0000000684 - MAT. HOSPITALARES	687311	768,00	565.137,69-
25/04/2022	3600745	Baixa NF Estadual N° 0000000686-A -			
		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.			
		NF 0000000686 - MAT. HOSPITALARES	687312	109,90	565.027,79-
25/04/2022	3600747	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0002022603/01 - ECOSENSE			
		CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO			
		AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE			
		COLETA EM 03/2022 REF NFS-e 2022603	686274	2.476,25	562.551,54-
25/04/2022	3601062	Baixa NF Estadual N° 0000190191-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000190191 - MAT.			
		HOSPITALARES	687306	8.423,76	554.127,78-
25/04/2022	3601063	Baixa NF Estadual N° 0001551660-A -			
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		// Ref. NF 0001551660 - MEDICAMENTOS	686813	3.282,60	550.845,18-
25/04/2022	3601064	Baixa NF Estadual N° 0000105658-A -			
		GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA			
		LTDA // Ref. NF 0000105658 -			
		MEDICAMENTOS	687292	1.664,28	549.180,90-
25/04/2022	3601065	Baixa NF Estadual N° 0000190163-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000190163 - MEDICAMENTOS	687305	1.456,50	547.724,40-
25/04/2022	3601066	Baixa NF Estadual N° 0000020453-A -			
		GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -			
		EPP // Ref. NF 0000020453 - MAT.			
		LABORATÓRIO	686787	877,00	546.847,40-
25/04/2022	3601067	Baixa NF Estadual N° 0000105659-A -			
		GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA			
		LTDA // Ref. NF 0000105659 -			
		MEDICAMENTOS	687294	597,00	546.250,40-
25/04/2022	3601068	Baixa NF Estadual N° 0001551769-A -			
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		// Ref. NF 0001551769 - MAT.			
		HOSPITALARES	687307	593,52	545.656,88-
25/04/2022	3601069	Baixa NF Estadual N° 0000170807-A -			
		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP			
		LTDA // Ref. NF 0000170807 -			
		MEDICAMENTOS	687356	249,00	545.407,88-
25/04/2022	3601071	Baixa NF Estadual N° 0000190143-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000190143 - MAT.			
		HOSPITALARES	687304	83,64	545.324,24-
26/04/2022	3601654	Ref NF 0005144500 - ALELO S.A. -			
		VALE TRASPORTE REF 05/2022 BOLETO			
		5144500	0005144500	5.230,04-	550.554,28-
27/04/2022	3603509	Baixa NF Estadual N° 0000352824-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000352824 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	688271	273,50	550.280,78-
27/04/2022	3603511	Baixa NF Estadual N° 0000000742-A -			
		APRENDER AJUDANDO E DIVERTIDO LTDA			
		// Ref. NF 0000000742 - MEDICAMENTOS			
		e MAT HOSPITALAR	687989	8.368,50	541.912,28-
27/04/2022	3603513	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000152115-A - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO			
		DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF			
		FATURA 152115	687037	791,81	541.120,47-
27/04/2022	3603516	Baixa NF Estadual N° 0000001311-A -			
		FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF			
		0000001311 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	687351	327,59	540.792,88-
27/04/2022	3603518	Baixa NF Estadual N° 0001443927-A -			
		CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR			
		E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF			
		0001443927 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	688263	804,00	539.988,88-
27/04/2022	3603520	Baixa NF Estadual N° 0000061513-A -			
		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		// Ref. NF 0000061513 - MEDICAMENTOS			
		e MAT HOSPITALAR	688266	196,10	539.792,78-

27/04/2022	3603522	Baixa NF Estadual N° 0000042083-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042083 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688267	1.100,00	538.692,78-
27/04/2022	3603524	Baixa NF Estadual N° 0000046645-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046645 - MEDICAMENTOS	686774	2.074,20	536.618,58-
27/04/2022	3603526	Baixa NF Estadual N° 0000046646-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046646 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688257	220,00	536.398,58-
27/04/2022	3604026	Baixa NF Estadual N° 0000756170-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000756170 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 120,00 REF A DEVOLUCAO NF 765760	688002	7.368,75	529.029,83-
27/04/2022	3604027	Baixa Faturas e Recibos N° 0005144500-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 05/2022 BOLETO 5144500	688255	5.230,04	523.799,79-
27/04/2022	3604028	Baixa NF Estadual N° 0000354156-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354156 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688276	216,00	523.583,79-
28/04/2022	3604801	Baixa NF Estadual N° 0000148452-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000148452 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688846	4.862,50	518.721,29-
28/04/2022	3604803	Baixa NF Estadual N° 0000012210-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012210 - MEDICAMENTOS	686803	5.012,13	513.709,16-
29/04/2022	3606277	Ref NF 0000000236 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 236 BENEFICIARIOS ATIVOS 02/2022 NFS-e 236	0000000236	32.182,83-	545.891,99-
29/04/2022	3606285	Ref NF 0000000237 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS 03/2022 NFS-e 237	0000000237	31.113,63-	577.005,62-
30/04/2022	3663456	VALOR REF AJUSTE FORNECEDORES NO MES - ABRIL 2022	0000000000	23.575,93-	600.581,55-

Débitos: 657.161,79 Créditos: 1.023.219,11- Saldo Atual: 600.581,55-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 2.088,63-

01/04/2022	3492173	Ref NF 0000003965 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - ANA CARIBE	0000003965	1.000,62-	3.089,25-
06/04/2022	3493625	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003965-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - ANA CARIBE	683191	1.000,62	2.088,63-

Débitos: 1.000,62 Créditos: 1.000,62- Saldo Atual: 2.088,63-

Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes Sd. Ant.: 1.787.366,42-

20/04/2022	3661575	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0412022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2022.	692848	152.026,00-	1.939.392,42-
20/04/2022	3661577	BAIXA Recebimento Antecipado N° 042022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2022.	692847	1.625.340,42-	3.564.732,84-
30/04/2022	3661929	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES EM MARÇO 2022	0000000000	1.787.366,42	1.777.366,42-

Débitos: 1.787.366,42 Créditos: 1.777.366,42- Saldo Atual: 1.777.366,42-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 120.853,32-

01/04/2022	3640834	VALOR REF. ESTORNO DE AJUSTE DE
------------	---------	---------------------------------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - 9A 033770/0

30/04/2022	3639933	FORNECEDORES NO MES - MARÇO 2022	0000000000	20.279,03	100.574,29-
		VALOR REF. PROVISAO LOCMEDIKAL			
		LOCACOES E SERVICOS EIRELI - DANIELY			
		FERREIRA COSTA 04590755190 NO MES -			
		ABRIL 2022	0000000000	1.392,00-	101.966,29-
30/04/2022	3639957	VALOR REF. PROVISAO LACERDA			
		ALIMENTACAO LTDA NO MES - ABRIL 2022	0000000000	237.090,40-	339.056,69-
30/04/2022	3663456	VALOR REF AJUSTE FORNECEDORES NO MES			
		- ABRIL 2022	0000000000	23.575,93	315.480,76-
Débitos: 43.854,96 Créditos: 238.482,40- Saldo Atual: 315.480,76-					

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	22.970,15-

01/04/2022	3539904	REF ISS Retido NF 0000000908 -			
		BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA			
		- ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM			
		03/2022 REF NFS-e 908	0000000908	94,40-	23.064,55-
01/04/2022	3539921	REF ISS Retido NF 0000001439 -			
		CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE			
		COMUNICAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e			
		1439	0000001439	69,61-	23.134,16-
01/04/2022	3585171	REF ISS Retido NF 0000046553 -			
		PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -			
		SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF			
		03/2022 NFS-e 46553	0000046553	50,00-	23.184,16-
01/04/2022	3586068	REF ISS Retido NF 0000010236 - R & E			
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA			
		E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI -			
		SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF			
		03/2022 NFS-e 10236	0000010236	20,74-	23.204,90-
01/04/2022	3607727	REF ISS Retido NF 0000000191 - NEO			
		CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS -			
		EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA			
		CLINICA REF 03/2022 NFS-e 191	0000000191	845,24-	24.050,14-
04/04/2022	3601530	REF ISS Retido NF 0000000313 - SS			
		SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA			
		LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E			
		LIMPEZA REF 03/2022 NF-e 313	0000000313	9.125,91-	33.176,05-
04/04/2022	3606657	REF ISS Retido NF 0000019155 -			
		ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME			
		- SERVICOS DE REALIZACAO DE			
		DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF			
		03/2022 NFS-e 19155	0000019155	89,65-	33.265,70-
05/04/2022	3540085	REF ISS Retido NF 0000003649 - BR			
		GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO			
		DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2022			
		REF NFS-e 3649	0000003649	128,00-	33.393,70-
05/04/2022	3585142	REF ISS Retido NF 0002022603 -			
		ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E			
		GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO			
		DE COLETA EM 03/2022 REF NFS-e			
		2022603	0002022603	88,75-	33.482,45-
05/04/2022	3585278	REF ISS Retido NF 0000001107 - IDEAL			
		CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA			
		EIRELI - SERVICO DE LOCACAO PERIODO			
		05/03/2022 A 05/04/2022 REF NFS-e			
		1107	0000001107	28,65-	33.511,10-
05/04/2022	3586733	REF ISS Retido NF 0000009927 -			
		INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO			
		LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO			
		PERIODO 20/02 A 19/03/2022 REF NFS-e			
		9927	0000009927	15,39-	33.526,49-
06/04/2022	3493653	REF ISS Retido NF 0000004486 - 5			
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -			
		SERVIÇO DE SEGURANÇA PERIODO 17 A			
		30/01/2022 REF NFS-e 4486	0000004486	210,00-	33.736,49-
07/04/2022	3494352	Baixa DAM ISS Substituição			
		Tributaria N° 032022 - PREFEITURA			
		MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS			
		MENSAL 03/2022 - HEMNSL	683494	22.234,12	11.502,37-
07/04/2022	3494353	Baixa DAM ISS Substituição			
		Tributaria N° 581 - PREFEITURA			
		MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS			
		Autônomos a Pagar MNSL -			
		Competência: mar/2022 Períodos: 20	682508	496,13	11.006,24-
11/04/2022	3585328	REF ISS Retido NF 0000020088 -			

		SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA			
		LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF			
11/04/2022	3606674	03/2022 NFS-e 20088	0000020088	966,87-	11.973,11-
		REF ISS Retido NF 0000002289 -			
		ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA -			
		SERVICO DE LABORATORIO REF 03/2022			
		NFS-e 2289	0000002289	93,24-	12.066,35-
20/04/2022	3601535	REF ISS Retido NF 0000004516 - 5			
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -			
		SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF			
		03/2022 NFS-e 4516	0000004516	2.157,45-	14.223,80-
30/04/2022	3607957	0323 ISS RETIDO	LB042022	519,79-	14.743,59-
Débitos: 22.730,25 Créditos: 14.503,69- Saldo Atual: 14.743,59-					

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:	23.397,95-

04/04/2022	3601529	REF INSS Retido NF 0000000313 - [RAZ			
		- SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA			
		REF 03/2022 NF-e 313	0000000313	20.077,00-	43.474,95-
06/04/2022	3493652	REF INSS Retido NF 0000004486 - [RAZ			
		- SERVIÇO DE SEGURANÇA PERIODO 17 A			
		30/01/2022 REF NFS-e 4486	0000004486	462,00-	43.936,95-
18/04/2022	3584802	Baixa GPS Retido PJ N° 032022 -			
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
		// INSS MNSL REFERENTE MES 03/2022	685816	23.397,95	20.539,00-
20/04/2022	3601534	REF INSS Retido NF 0000004516 - [RAZ			
		- SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL			
		REF 03/2022 NFS-e 4516	0000004516	4.746,39-	25.285,39-
Débitos: 23.397,95 Créditos: 25.285,39- Saldo Atual: 25.285,39-					

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	9.725,08-

01/04/2022	3595859	REF IR Retido NF 0000025338 - S P			
		DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE			
		DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU			
		CESSAO DE DIREITO DE USO EM 03/2022			
		REF NFS-e 25338	0000025338	18,00-	9.743,08-
01/04/2022	3605414	REF IR Retido NF 0000037314 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO			
		DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF			
		10/2020 NFS-e 37314	0000037314	122,10-	9.865,18-
01/04/2022	3605444	REF IR Retido NF 0000037315 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO			
		DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF			
		11/2020 NFS-e 37315	0000037315	122,10-	9.987,28-
01/04/2022	3605453	REF IR Retido NF 0000037316 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO			
		DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF			
		12/2020 NFS-e 37316	0000037316	122,10-	10.109,38-
01/04/2022	3605474	REF IR Retido NF 0000037317 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO			
		DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF			
		01/2021 NFS-e 37317	0000037317	122,10-	10.231,48-
01/04/2022	3605480	REF IR Retido NF 0000037318 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO			
		DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF			
		02/2021 NFS-e 37318	0000037318	122,10-	10.353,58-
01/04/2022	3605485	REF IR Retido NF 0000037319 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO			
		DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF			
		03/2021 NFS-e 37319	0000037319	122,10-	10.475,68-
01/04/2022	3605488	REF IR Retido NF 0000037320 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO			
		DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF			
		04/2021 NFS-e 37320	0000037320	122,10-	10.597,78-
01/04/2022	3605580	REF IR Retido NF 0000037321 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO			
		DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF			
		05/2021 NFS-e 37321	0000037321	122,10-	10.719,88-
01/04/2022	3605585	REF IR Retido NF 0000037322 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO			
		DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF			
		06/2021 NFS-e 37322	0000037322	122,10-	10.841,98-
01/04/2022	3605597	REF IR Retido NF 0000037323 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO			

		DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF				
		07/2021 NFS-e 37323	0000037323		122,10-	10.964,08-
01/04/2022	3605719	REF IR Retido NF 0000037324 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO				
		DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF				
		08/2021 NFS-e 37324	0000037324		122,10-	11.086,18-
01/04/2022	3605724	REF IR Retido NF 0000037325 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO				
		DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF				
		09/2021 NFS-e 37325	0000037325		122,10-	11.208,28-
04/04/2022	3492340	REF IR Retido NF 0000002261 - L&A				
		CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA -				
		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM				
		03/2022 REF NFS-e 2261	0000002261		431,76-	11.640,04-
04/04/2022	3492349	REF IR Retido NF 0000000103 - RESPAR				
		SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		ME - SERVICO DE GESTAO E				
		ADMINISTRACAO EM 03/2022 REF NFS-e				
		103	0000000103		75,00-	11.715,04-
04/04/2022	3585302	REF IR Retido NF 0000006037 -				
		SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -				
		SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E				
		DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL				
		DE SOFTWARE REF 03/2022 NFS-e 6037	0000006037		44,13-	11.759,17-
04/04/2022	3601531	REF IR Retido NF 0000000313 - SS				
		SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA				
		LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E				
		LIMPEZA REF 03/2022 NF-e 313	0000000313		1.825,18-	13.584,35-
05/04/2022	3540086	REF IR Retido NF 0000003649 - BR				
		GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO				
		DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2022				
		REF NFS-e 3649	0000003649		96,00-	13.680,35-
06/04/2022	3493654	REF IR Retido NF 0000004486 - 5				
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -				
		SERVIÇO DE SEGURANÇA PERIODO 17 A				
		30/01/2022 REF NFS-e 4486	0000004486		42,00-	13.722,35-
06/04/2022	3585441	REF IR Retido NF 0000001511 - MUNDO				
		DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM				
		CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE				
		SUPORTE OPERACIONAL EM 03/2022 REF				
		NFS-e 1511	0000001511		57,52-	13.779,87-
07/04/2022	3586755	REF IR Retido NF 0000001588 - NOXTEC				
		SERVICOS LTDA - SERVICO DE				
		MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE				
		DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 1588	0000001588		90,00-	13.869,87-
07/04/2022	3605703	REF IR Retido NF 0000038143 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO				
		DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF				
		03/2022 NFS-e 38143	0000038143		122,10-	13.991,97-
08/04/2022	3585364	REF IR Retido NF 0000012670 -				
		COOPERATIVA DOS MEDICOS				
		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -				
		SERVICOS MEDICOS HONORARIOS DE				
		ANESTESISTAS REF 03/2022 NFS-e 12670	0000012670		2.007,97-	15.999,94-
11/04/2022	3585329	REF IR Retido NF 0000020088 -				
		SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA				
		LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF				
		03/2022 NFS-e 20088	0000020088		290,06-	16.290,00-
12/04/2022	3606620	REF IR Retido NF 0000001393 - BDO				
		RCS AUDITORES INDEPENDENTES -				
		SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE				
		GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021				
		NFS-e 1393	0000001393		110,67-	16.400,67-
12/04/2022	3607730	REF IR Retido NF 0000005809 - JRV				
		SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE				
		INFRAESTRUTURA DE TI REF 03/2022				
		NFS-e 5809	0000005809		63,00-	16.463,67-
20/04/2022	3597469	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°				
		921 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF				
		REF. MES 03/2022 MNSL	686334	7.416,72		9.046,95-
20/04/2022	3597470	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°				
		922 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF				
		REF. MES 03/2022 MNSL	686335	1.975,97		7.070,98-
20/04/2022	3601536	REF IR Retido NF 0000004516 - 5				
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -				
		SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF				
		03/2022 NFS-e 4516	0000004516		431,49-	7.502,47-

Débitos: 9.392,69 Créditos: 7.170,08- Saldo Atual: 7.502,47-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	61.446,23-
07/04/2022	3494067	Retenção PCC N° 0000000103/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	683280	232,50-	61.678,73-
11/04/2022	3492675	Retenção PCC N° 0000002417/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	683269	13,39-	61.692,12-
12/04/2022	3539208	Retenção PCC N° 0000036862/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	682366	378,51-	62.070,63-
13/04/2022	3540517	Retenção PCC N° 0000002261/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	683275	1.338,46-	63.409,09-
18/04/2022	3584057	Retenção PCC N° 0000003649/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	685366	297,60-	63.706,69-
19/04/2022	3586420	Retenção PCC N° 0000648895/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	680538	25,53-	63.732,22-
19/04/2022	3586431	Retenção PCC N° 0000004486/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	683603	187,64-	63.919,86-
19/04/2022	3586552	Retenção PCC N° 0000001511/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // [HIS	686416	178,29-	64.098,15-
20/04/2022	3597468	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 951 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 03/2022 MNSL	686327	61.446,24	2.651,91-
25/04/2022	3600677	Retenção PCC N° 0000006037/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	686344	136,80-	2.788,71-
25/04/2022	3600680	Retenção PCC N° 0000020088/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	686355	899,18-	3.687,89-
25/04/2022	3600693	Retenção PCC N° 0000001588/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	686921	279,00-	3.966,89-
25/04/2022	3600696	Retenção PCC N° 0000025338/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	687001	55,80-	4.022,69-
25/04/2022	3600738	Retenção PCC N° 0000002378/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	686292	13,39-	4.036,08-

Débitos: 61.446,24 Créditos: 4.036,09- Saldo Atual: 4.036,08-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar		Sd. Ant.:	541.302,14-
01/04/2022	3481958	Baixa Liquidado de Folha N° 4717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Folha MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 3	682589	10.500,00	530.802,14-
01/04/2022	3481964	Baixa Liquidado de Folha N° 4717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Folha MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 3	682589	530.802,14	0,00
30/04/2022	3614488	017 Liquidado Folha Per3	LB042022	222.865,30-	222.865,30-
30/04/2022	3614489	017 Liquidado Folha Per3	LB042022	63.463,28-	286.328,58-
30/04/2022	3614490	017 Liquidado Folha Per3	LB042022	57.009,39-	343.337,97-
30/04/2022	3614493	017 Liquidado Folha Per3	LB042022	27.736,67-	371.074,64-
30/04/2022	3614495	017 Liquidado Folha Per3	LB042022	20.398,74-	391.473,38-
30/04/2022	3614496	017 Liquidado Folha Per3	LB042022	18.015,17-	409.488,55-
30/04/2022	3614497	017 Liquidado Folha Per3	LB042022	17.918,16-	427.406,71-
30/04/2022	3614498	017 Liquidado Folha Per3	LB042022	13.963,41-	441.370,12-
30/04/2022	3614499	017 Liquidado Folha Per3	LB042022	13.452,18-	454.822,30-
30/04/2022	3614500	017 Liquidado Folha Per3	LB042022	12.768,49-	467.590,79-
30/04/2022	3614502	017 Liquidado Folha Per3	LB042022	10.500,00-	478.090,79-
30/04/2022	3614503	017 Liquidado Folha Per3	LB042022	9.822,60-	487.913,39-
30/04/2022	3614504	017 Liquidado Folha Per3	LB042022	9.115,52-	497.028,91-
30/04/2022	3614505	017 Liquidado Folha Per3	LB042022	8.369,78-	505.398,69-
30/04/2022	3614506	017 Liquidado Folha Per3	LB042022	8.293,19-	513.691,88-
30/04/2022	3614507	017 Liquidado Folha Per3	LB042022	6.906,75-	520.598,63-
30/04/2022	3614510	017 Liquidado Folha Per3	LB042022	6.765,60-	527.364,23-
30/04/2022	3614511	017 Liquidado Folha Per3	LB042022	6.627,18-	533.991,41-
30/04/2022	3614514	017 Liquidado Folha Per3	LB042022	6.006,19-	539.997,60-
30/04/2022	3614515	017 Liquidado Folha Per3	LB042022	5.945,06-	545.942,66-
30/04/2022	3614517	017 Liquidado Folha Per3	LB042022	5.759,31-	551.701,97-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2022	3614518	017 Líquido Folha Per3	LB042022	5.716,80-	557.418,77-
30/04/2022	3614521	017 Líquido Folha Per3	LB042022	5.004,07-	562.422,84-
30/04/2022	3614523	017 Líquido Folha Per3	LB042022	4.541,18-	566.964,02-
30/04/2022	3614524	017 Líquido Folha Per3	LB042022	4.183,93-	571.147,95-
30/04/2022	3614527	017 Líquido Folha Per3	LB042022	3.829,04-	574.976,99-
30/04/2022	3614528	017 Líquido Folha Per3	LB042022	3.573,70-	578.550,69-
30/04/2022	3614530	017 Líquido Folha Per3	LB042022	3.376,35-	581.927,04-
30/04/2022	3614531	017 Líquido Folha Per3	LB042022	3.065,80-	584.992,84-
30/04/2022	3614533	017 Líquido Folha Per3	LB042022	2.828,61-	587.821,45-
30/04/2022	3614535	017 Líquido Folha Per3	LB042022	2.044,38-	589.865,83-
30/04/2022	3614536	017 Líquido Folha Per3	LB042022	2.038,45-	591.904,28-
30/04/2022	3614537	017 Líquido Folha Per3	LB042022	2.025,45-	593.929,73-
30/04/2022	3614539	017 Líquido Folha Per3	LB042022	1.915,93-	595.845,66-
30/04/2022	3614543	017 Líquido Folha Per3	LB042022	1.696,88-	597.542,54-
30/04/2022	3614549	017 Líquido Folha Per3	LB042022	1.337,01-	598.879,55-

Débitos: 541.302,14 Créditos: 598.879,55- Saldo Atual: 598.879,55-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar			Sd. Ant.:	3.600,00-

04/04/2022	3491667	Baixa Liquido de Autonomos N° 2090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	682480	1.800,00		1.800,00-
04/04/2022	3491668	Baixa Liquido de Autonomos N° 2094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	682485	1.800,00		0,00
30/04/2022	3607947	019 Líquido Folha Per20	LB042022		7.426,28-	7.426,28-

Débitos: 3.600,00 Créditos: 7.426,28- Saldo Atual: 7.426,28-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	20.884,75-
13/04/2022	3540904	Baixa Liquido de Rescisão N° 13180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	684999	3.489,08		17.395,67-
13/04/2022	3540905	Baixa Liquido de Rescisão N° 13181 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	685002	1.390,80		16.004,87-
30/04/2022	3614529	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042022		3.489,08-	19.493,95-
30/04/2022	3614547	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042022		1.390,80-	20.884,75-

Débitos: 4.879,88 Créditos: 4.879,88- Saldo Atual: 20.884,75-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	420,42-
11/04/2022	3497275	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1961 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 3				
		683134	80,00			340,42-
30/04/2022	3614639	0137 MENSALIDADE STS	LB042022	40,00-		380,42-
30/04/2022	3614643	0137 MENSALIDADE STS	LB042022	20,00-		400,42-
30/04/2022	3614644	0137 MENSALIDADE STS	LB042022	20,00-		420,42-

Débitos: 80,00 Créditos: 80,00- Saldo Atual: 420,42-

Conta: 2.01.03.01.009 722			Férias a Pagar	Sd. Ant.:		0,00
30/04/2022	3614348	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	415,81	415,81
30/04/2022	3614351	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	400,61	816,42
30/04/2022	3614372	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	267,84	1.084,26
30/04/2022	3614386	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	228,94	1.313,20
30/04/2022	3614388	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	221,40	1.534,60
30/04/2022	3614424	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	140,50	1.675,10
30/04/2022	3614426	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	134,54	1.809,64
30/04/2022	3614428	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	131,42	1.941,06
30/04/2022	3614491	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022	32.773,96-	30.832,90-
30/04/2022	3614501	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022	10.661,58-	41.494,48-
30/04/2022	3614512	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022	6.577,66-	48.072,14-
30/04/2022	3614519	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022	5.220,65-	53.292,79-
30/04/2022	3614526	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022	3.858,47-	57.151,26-
30/04/2022	3614548	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022	1.341,43-	58.492,69-
30/04/2022	3639140	VALOR REF. BAIXA ADT DE FERIAS NO				

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 60.433,75 Créditos: 60.433,75- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 5.526,81-

18/04/2022	3584800	Baixa GPS Folha N° 1060 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2022	682911	4.408,06	1.118,75-
30/04/2022	3614212	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042022	38.862,59	37.743,84
30/04/2022	3614242	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042022	4.927,21	42.671,05
30/04/2022	3614243	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042022	4.702,63	47.373,68
30/04/2022	3614244	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042022	4.536,05	51.909,73
30/04/2022	3614247	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042022	4.112,71	56.022,44
30/04/2022	3614255	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042022	3.269,73	59.292,17
30/04/2022	3614285	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042022	1.418,80	60.710,97
30/04/2022	3614387	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042022	226,42	60.937,39
30/04/2022	3614437	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042022	100,56	61.037,95
30/04/2022	3614494	0003 I.N.S.S.	LB042022	21.604,24-	39.433,71
30/04/2022	3614508	0003 I.N.S.S.	LB042022	6.833,26-	32.600,45
30/04/2022	3614516	0003 I.N.S.S.	LB042022	5.795,89-	26.804,56
30/04/2022	3614532	0003 I.N.S.S.	LB042022	2.984,17-	23.820,39
30/04/2022	3614534	0003 I.N.S.S.	LB042022	2.062,29-	21.758,10
30/04/2022	3614538	0003 I.N.S.S.	LB042022	1.922,68-	19.835,42
30/04/2022	3614540	0003 I.N.S.S.	LB042022	1.847,91-	17.987,51
30/04/2022	3614542	0003 I.N.S.S.	LB042022	1.712,86-	16.274,65
30/04/2022	3614544	0003 I.N.S.S.	LB042022	1.594,03-	14.680,62
30/04/2022	3614545	0003 I.N.S.S.	LB042022	1.586,99-	13.093,63
30/04/2022	3614552	0098 INSS FÉRIAS	LB042022	1.092,64-	12.000,99
30/04/2022	3614553	0003 I.N.S.S.	LB042022	1.084,80-	10.916,19
30/04/2022	3614554	0003 I.N.S.S.	LB042022	975,41-	9.940,78
30/04/2022	3614555	0098 INSS FÉRIAS	LB042022	954,50-	8.986,28
30/04/2022	3614556	0003 I.N.S.S.	LB042022	893,64-	8.092,64
30/04/2022	3614557	0003 I.N.S.S.	LB042022	851,87-	7.240,77
30/04/2022	3614559	0003 I.N.S.S.	LB042022	800,85-	6.439,92
30/04/2022	3614561	0003 I.N.S.S.	LB042022	748,67-	5.691,25
30/04/2022	3614563	0003 I.N.S.S.	LB042022	713,67-	4.977,58
30/04/2022	3614566	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	702,26-	4.275,32
30/04/2022	3614567	0098 INSS FÉRIAS	LB042022	693,41-	3.581,91
30/04/2022	3614571	0003 I.N.S.S.	LB042022	646,57-	2.935,34
30/04/2022	3614573	0003 I.N.S.S.	LB042022	580,69-	2.354,65
30/04/2022	3614574	0003 I.N.S.S.	LB042022	554,73-	1.799,92
30/04/2022	3614576	0003 I.N.S.S.	LB042022	471,22-	1.328,70
30/04/2022	3614578	0098 INSS FÉRIAS	LB042022	447,20-	881,50
30/04/2022	3614580	0003 I.N.S.S.	LB042022	440,41-	441,09
30/04/2022	3614581	0003 I.N.S.S.	LB042022	438,23-	2,86
30/04/2022	3614582	0003 I.N.S.S.	LB042022	426,55-	423,69-
30/04/2022	3614585	0098 INSS FÉRIAS	LB042022	394,05-	817,74-
30/04/2022	3614588	0003 I.N.S.S.	LB042022	388,18-	1.205,92-
30/04/2022	3614593	0003 I.N.S.S.	LB042022	329,06-	1.534,98-
30/04/2022	3614596	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042022	296,39-	1.831,37-
30/04/2022	3614597	0003 I.N.S.S.	LB042022	293,45-	2.124,82-
30/04/2022	3614604	0003 I.N.S.S.	LB042022	194,69-	2.319,51-
30/04/2022	3614605	0003 I.N.S.S.	LB042022	193,30-	2.512,81-
30/04/2022	3614606	0003 I.N.S.S.	LB042022	193,30-	2.706,11-
30/04/2022	3614609	0003 I.N.S.S.	LB042022	179,08-	2.885,19-
30/04/2022	3614611	0003 I.N.S.S.	LB042022	158,93-	3.044,12-
30/04/2022	3614615	0003 I.N.S.S.	LB042022	120,09-	3.164,21-
30/04/2022	3614617	0098 INSS FÉRIAS	LB042022	112,69-	3.276,90-
30/04/2022	3614626	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	102,37-	3.379,27-
30/04/2022	3614636	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	45,97-	3.425,24-
30/04/2022	3614637	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	43,69-	3.468,93-
30/04/2022	3614640	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	34,58-	3.503,51-
30/04/2022	3614648	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042022	18,14-	3.521,65-
30/04/2022	3614649	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042022	3,07-	3.524,72-
30/04/2022	3614650	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042022	2,23-	3.526,95-
30/04/2022	3614651	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042022	2,16-	3.529,11-
30/04/2022	3628618	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMOS NO MÊS	0000000000	1.984,56-	5.513,67-

Débitos: 66.564,76 Créditos: 66.551,62- Saldo Atual: 5.513,67-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 59.021,04-

11/04/2022 3497273 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N°
1470 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Folha a Pagar MNSL- Competência:							
mar/2022 Períodos: 3				682601	59.021,04		0,00
30/04/2022	3614492	0004 I.R.R.F.	LB042022		32.216,26-		32.216,26-
30/04/2022	3614513	0004 I.R.R.F.	LB042022		6.313,90-		38.530,16-
30/04/2022	3614522	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022		4.690,01-		43.220,17-
30/04/2022	3614525	0004 I.R.R.F.	LB042022		4.107,42-		47.327,59-
30/04/2022	3614541	0004 I.R.R.F.	LB042022		1.728,62-		49.056,21-
30/04/2022	3614550	0004 I.R.R.F.	LB042022		1.315,83-		50.372,04-
30/04/2022	3614551	0004 I.R.R.F.	LB042022		1.264,01-		51.636,05-
30/04/2022	3614558	0004 I.R.R.F.	LB042022		817,33-		52.453,38-
30/04/2022	3614560	0004 I.R.R.F.	LB042022		765,47-		53.218,85-
30/04/2022	3614564	0004 I.R.R.F.	LB042022		711,02-		53.929,87-
30/04/2022	3614565	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022		707,41-		54.637,28-
30/04/2022	3614568	0004 I.R.R.F.	LB042022		691,58-		55.328,86-
30/04/2022	3614570	0004 I.R.R.F.	LB042022		661,37-		55.990,23-
30/04/2022	3614572	0004 I.R.R.F.	LB042022		620,87-		56.611,10-
30/04/2022	3614575	0004 I.R.R.F.	LB042022		471,55-		57.082,65-
30/04/2022	3614584	0004 I.R.R.F.	LB042022		415,41-		57.498,06-
30/04/2022	3614586	0004 I.R.R.F.	LB042022		393,87-		57.891,93-
30/04/2022	3614589	0004 I.R.R.F.	LB042022		373,28-		58.265,21-
30/04/2022	3614590	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022		365,77-		58.630,98-
30/04/2022	3614594	0004 I.R.R.F.	LB042022		301,21-		58.932,19-
30/04/2022	3614595	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022		299,38-		59.231,57-
30/04/2022	3614599	0004 I.R.R.F.	LB042022		235,79-		59.467,36-
30/04/2022	3614601	0004 I.R.R.F.	LB042022		216,71-		59.684,07-
30/04/2022	3614603	0004 I.R.R.F.	LB042022		205,10-		59.889,17-
30/04/2022	3614610	0004 I.R.R.F.	LB042022		178,41-		60.067,58-
30/04/2022	3614614	0004 I.R.R.F.	LB042022		121,55-		60.189,13-
30/04/2022	3614616	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022		114,53-		60.303,66-
30/04/2022	3614628	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB042022		84,98-		60.388,64-
30/04/2022	3614629	0004 I.R.R.F.	LB042022		81,75-		60.470,39-
30/04/2022	3614631	0004 I.R.R.F.	LB042022		68,81-		60.539,20-
30/04/2022	3614634	0004 I.R.R.F.	LB042022		50,69-		60.589,89-
30/04/2022	3614635	0004 I.R.R.F.	LB042022		50,40-		60.640,29-
30/04/2022	3614641	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	LB042022		27,80-		60.668,09-
30/04/2022	3614646	0004 I.R.R.F.	LB042022		19,99-		60.688,08-
30/04/2022	3614647	0004 I.R.R.F.	LB042022		18,93-		60.707,01-

Débitos: 59.021,04 Créditos: 60.707,01- Saldo Atual: 60.707,01-

Conta: 2.01.03.02.003 353	FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	60.967,94-
---------------------------	----------------------	-----------	------------

04/04/2022	3491653	Baixa GRF SEFIP N° 1445 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2022		682490	60.968,03		0,09
30/04/2022	3616256	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		25.154,24-		25.154,15-
30/04/2022	3616257	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		6.700,72-		31.854,87-
30/04/2022	3616258	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		6.132,40-		37.987,27-
30/04/2022	3616259	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		2.924,81-		40.912,08-
30/04/2022	3616260	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		2.125,48-		43.037,56-
30/04/2022	3616261	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		1.644,70-		44.682,26-
30/04/2022	3616262	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		1.632,80-		46.315,06-
30/04/2022	3616263	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		1.555,04-		47.870,10-
30/04/2022	3616264	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		1.275,87-		49.145,97-
30/04/2022	3616265	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		1.259,63-		50.405,60-
30/04/2022	3616266	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		969,21-		51.374,81-
30/04/2022	3616267	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		927,67-		52.302,48-
30/04/2022	3616268	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		840,00-		53.142,48-
30/04/2022	3616269	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		807,12-		53.949,60-
30/04/2022	3616270	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		807,12-		54.756,72-
30/04/2022	3616271	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		785,81-		55.542,53-
30/04/2022	3616272	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		676,95-		56.219,48-
30/04/2022	3616273	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		638,55-		56.858,03-
30/04/2022	3616274	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		614,17-		57.472,20-
30/04/2022	3616275	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		572,78-		58.044,98-
30/04/2022	3616276	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		548,63-		58.593,61-
30/04/2022	3616277	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		435,56-		59.029,17-
30/04/2022	3616278	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		410,60-		59.439,77-
30/04/2022	3616279	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		409,34-		59.849,11-
30/04/2022	3616280	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		403,85-		60.252,96-
30/04/2022	3616281	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		362,88-		60.615,84-
30/04/2022	3616282	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		337,36-		60.953,20-
30/04/2022	3616283	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		315,44-		61.268,64-
30/04/2022	3616284	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		287,37-		61.556,01-
30/04/2022	3616286	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		256,30-		61.812,31-
30/04/2022	3616287	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		189,22-		62.001,53-
30/04/2022	3616288	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		187,98-		62.189,51-

30/04/2022	3616289	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		187,98-	62.377,49-
30/04/2022	3616290	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		175,34-	62.552,83-
30/04/2022	3616291	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		157,43-	62.710,26-
30/04/2022	3616292	002 FGTS Folha Mensal	LB042022		122,91-	62.833,17-
Débitos: 60.968,03 Créditos: 62.833,26- Saldo Atual: 62.833,17-						

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	1.984,53-

30/04/2022	3607952	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB042022		2.079,14-	4.063,67-
30/04/2022	3628618	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMOS NO MÊS	0000000000	1.984,56		2.079,11-
Débitos: 1.984,56 Créditos: 2.079,14- Saldo Atual: 2.079,11-						

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	0,00

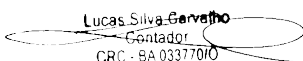
30/04/2022	3607960	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB042022		370,47-	370,47-
Débitos: 0,00 Créditos: 370,47- Saldo Atual: 370,47-						

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher			Sd. Ant.:	2.573,48-

13/04/2022	3540827	Baixa GRRF N° 6525 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2022 Per: 3		684976	91,83	2.481,65-
30/04/2022	3616293	0020 GRRF	LB042022		91,83-	2.573,48-
Débitos: 91,83 Créditos: 91,83- Saldo Atual: 2.573,48-						

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	960.225,07-

30/04/2022	3614216	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	20.505,55		939.719,52-
30/04/2022	3614227	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	8.834,99		930.884,53-
30/04/2022	3614230	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	8.399,16		922.485,37-
30/04/2022	3614233	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	6.835,19		915.650,18-
30/04/2022	3614241	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	5.407,70		910.242,48-
30/04/2022	3614249	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	3.932,59		906.309,89-
30/04/2022	3614252	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	3.693,67		902.616,22-
30/04/2022	3614260	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	2.988,61		899.627,61-
30/04/2022	3614261	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	2.945,00		896.682,61-
30/04/2022	3614266	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	2.799,73		893.882,88-
30/04/2022	3614279	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	1.802,57		892.080,31-
30/04/2022	3614282	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042022	1.568,58		890.511,73-
30/04/2022	3614289	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	1.310,86		889.200,87-
30/04/2022	3614296	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	1.090,59		888.110,28-
30/04/2022	3614300	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	1.023,84		887.086,44-
30/04/2022	3614307	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	996,21		886.090,23-
30/04/2022	3614332	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	580,32		885.509,91-
30/04/2022	3614343	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	459,79		885.050,12-
30/04/2022	3614346	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	436,96		884.613,16-
30/04/2022	3614355	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	363,53		884.249,63-
30/04/2022	3614358	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	345,86		883.903,77-
30/04/2022	3614360	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	341,27		883.562,50-
30/04/2022	3614367	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	276,64		883.285,86-
30/04/2022	3614383	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	241,89		883.043,97-
30/04/2022	3614409	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	155,10		882.888,87-
30/04/2022	3614410	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	153,26		882.735,61-
30/04/2022	3614418	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	145,66		882.589,95-
30/04/2022	3614434	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	115,29		882.474,66-
30/04/2022	3614448	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042022	82,24		882.392,42-
30/04/2022	3614480	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	4,82		882.387,60-
30/04/2022	3615485	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		35.822,51-	918.210,11-
30/04/2022	3615487	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		10.425,43-	928.635,54-
30/04/2022	3615488	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		10.205,47-	938.841,01-
30/04/2022	3615491	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		5.583,92-	944.424,93-
30/04/2022	3615492	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		4.457,28-	948.882,21-
30/04/2022	3615493	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		4.399,64-	953.281,85-
30/04/2022	3615497	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		2.849,99-	956.131,84-
30/04/2022	3615498	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		2.498,48-	958.630,32-
30/04/2022	3615500	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		2.483,35-	961.113,67-
30/04/2022	3615501	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		2.450,63-	963.564,30-
30/04/2022	3615502	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		2.044,71-	965.609,01-
30/04/2022	3615503	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		1.990,84-	967.599,85-



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

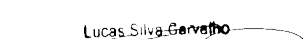
30/04/2022	3615506	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	1.811,90-	969.411,75-
30/04/2022	3615509	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	1.710,29-	971.122,04-
30/04/2022	3615511	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	1.455,74-	972.577,78-
30/04/2022	3615513	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	1.349,61-	973.927,39-
30/04/2022	3615514	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	1.312,18-	975.239,57-
30/04/2022	3615515	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	1.166,67-	976.406,24-
30/04/2022	3615517	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	1.091,40-	977.497,64-
30/04/2022	3615518	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	1.056,64-	978.554,28-
30/04/2022	3615519	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	1.032,06-	979.586,34-
30/04/2022	3615527	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	815,89-	980.402,23-
30/04/2022	3615530	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	762,67-	981.164,90-
30/04/2022	3615533	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	670,45-	981.835,35-
30/04/2022	3615536	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	622,04-	982.457,39-
30/04/2022	3615538	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	570,28-	983.027,67-
30/04/2022	3615539	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	565,50-	983.593,17-
30/04/2022	3615542	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	504,00-	984.097,17-
30/04/2022	3615543	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	503,34-	984.600,51-
30/04/2022	3615548	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	435,91-	985.036,42-
30/04/2022	3615549	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	433,92-	985.470,34-
30/04/2022	3615552	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	426,55-	985.896,89-
30/04/2022	3615554	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	384,68-	986.281,57-
30/04/2022	3615559	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	349,52-	986.631,09-
30/04/2022	3615562	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	298,08-	986.929,17-
30/04/2022	3615563	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	293,39-	987.222,56-

Débitos: 77.837,47 Créditos: 104.834,96- Saldo Atual: 987.222,56-

Conta: 2.01.03.03.003 361						Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	76.817,72-
30/04/2022	3615494	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB042022	3.631,60	73.186,12-
30/04/2022	3615496	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	2.865,78-	76.051,90-
30/04/2022	3615520	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB042022	1.031,44	75.020,46-
30/04/2022	3615524	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	834,02-	75.854,48-
30/04/2022	3615526	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	816,45-	76.670,93-
30/04/2022	3615537	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB042022	613,72	76.057,21-
30/04/2022	3615545	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB042022	466,09	75.591,12-
30/04/2022	3615547	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	446,71-	76.037,83-
30/04/2022	3615556	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB042022	367,83	75.670,00-
30/04/2022	3615557	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	356,59-	76.026,59-
30/04/2022	3615558	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	351,98-	76.378,57-
30/04/2022	3615567	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	228,00-	76.606,57-
30/04/2022	3615572	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	199,88-	76.806,45-
30/04/2022	3615574	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	198,67-	77.005,12-
30/04/2022	3615576	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	196,04-	77.201,16-
30/04/2022	3615577	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	163,58-	77.364,74-
30/04/2022	3615578	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	159,26-	77.524,00-
30/04/2022	3615581	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	144,95-	77.668,95-
30/04/2022	3615584	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	136,83-	77.805,78-
30/04/2022	3615586	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	116,46-	77.922,24-
30/04/2022	3615587	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB042022	116,33	77.805,91-
30/04/2022	3615589	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	107,97-	77.913,88-
30/04/2022	3615590	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	104,98-	78.018,86-
30/04/2022	3615591	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	93,33-	78.112,19-
30/04/2022	3615593	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	87,31-	78.199,50-
30/04/2022	3615594	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	84,53-	78.284,03-
30/04/2022	3615595	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	82,57-	78.366,60-
30/04/2022	3615600	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	65,27-	78.431,87-
30/04/2022	3615603	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	61,01-	78.492,88-
30/04/2022	3615606	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	53,64-	78.546,52-
30/04/2022	3615609	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	49,76-	78.596,28-
30/04/2022	3615610	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	45,62-	78.641,90-
30/04/2022	3615611	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	45,24-	78.687,14-
30/04/2022	3615612	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	40,32-	78.727,46-
30/04/2022	3615613	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	40,27-	78.767,73-
30/04/2022	3615616	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	34,87-	78.802,60-
30/04/2022	3615617	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	34,71-	78.837,31-
30/04/2022	3615620	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	34,12-	78.871,43-
30/04/2022	3615622	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	30,77-	78.902,20-
30/04/2022	3615624	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	27,96-	78.930,16-
30/04/2022	3615627	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	23,85-	78.954,01-
30/04/2022	3615628	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	23,47-	78.977,48-

Débitos: 6.227,01 Créditos: 8.386,77- Saldo Atual: 78.977,48-

Conta: 2.01.03.03.005 363						Provisões s/13° Salário	Sd. Ant.:	167.878,50-
30/04/2022	3614272	0048 13o	SALÁRIO	RESCISÃO		LB042022	2.216,20	165.662,30-


 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/04/2022	3614331	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB042022	580,32		165.081,98-
30/04/2022	3614368	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB042022	276,64		164.805,34-
30/04/2022	3614382	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042022	241,89		164.563,45-
30/04/2022	3614408	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042022	155,11		164.408,34-
30/04/2022	3615486	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		24.627,45-	189.035,79-
30/04/2022	3615489	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		6.942,56-	195.978,35-
30/04/2022	3615490	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		6.456,72-	202.435,07-
30/04/2022	3615495	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		3.076,68-	205.511,75-
30/04/2022	3615499	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		2.493,65-	208.005,40-
30/04/2022	3615505	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		1.968,96-	209.974,36-
30/04/2022	3615507	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		1.753,94-	211.728,30-
30/04/2022	3615508	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		1.713,01-	213.441,31-
30/04/2022	3615510	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		1.478,58-	214.919,89-
30/04/2022	3615512	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		1.393,41-	216.313,30-
30/04/2022	3615516	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		1.101,71-	217.415,01-
30/04/2022	3615521	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		969,47-	218.384,48-
30/04/2022	3615522	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		946,12-	219.330,60-
30/04/2022	3615523	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		875,00-	220.205,60-
30/04/2022	3615525	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		818,55-	221.024,15-
30/04/2022	3615528	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		808,73-	221.832,88-
30/04/2022	3615529	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		795,97-	222.628,85-
30/04/2022	3615531	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		757,12-	223.385,97-
30/04/2022	3615532	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		747,74-	224.133,71-
30/04/2022	3615534	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		667,82-	224.801,53-
30/04/2022	3615535	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		655,64-	225.457,17-
30/04/2022	3615544	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		502,84-	225.960,01-
30/04/2022	3615546	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		462,80-	226.422,81-
30/04/2022	3615550	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		432,70-	226.855,51-
30/04/2022	3615551	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		427,71-	227.283,22-
30/04/2022	3615553	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		399,88-	227.683,10-
30/04/2022	3615555	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		378,01-	228.061,11-
30/04/2022	3615560	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		328,57-	228.389,68-
30/04/2022	3615561	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		328,38-	228.718,06-
30/04/2022	3615564	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		270,05-	228.988,11-
30/04/2022	3615568	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		227,38-	229.215,49-
30/04/2022	3615569	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		220,04-	229.435,53-
30/04/2022	3615570	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		220,04-	229.655,57-
30/04/2022	3615571	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		200,90-	229.856,47-
30/04/2022	3615575	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		198,41-	230.054,88-
30/04/2022	3615580	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022		146,37-	230.201,25-
30/04/2022	3615637	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	4,82		230.196,43-

Débitos: 3.474,98 Créditos: 65.792,91- Saldo Atual: 230.196,43-

Conta: 2.01.03.03.007 365				Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	13.430,60-
30/04/2022	3615504	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			1.970,20-	15.400,80-
30/04/2022	3615540	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			555,39-	15.956,19-
30/04/2022	3615541	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			516,55-	16.472,74-
30/04/2022	3615565	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042022	258,26			16.214,48-
30/04/2022	3615566	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			246,12-	16.460,60-
30/04/2022	3615573	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			199,50-	16.660,10-
30/04/2022	3615579	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			157,51-	16.817,61-
30/04/2022	3615582	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			140,32-	16.957,93-
30/04/2022	3615583	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			137,04-	17.094,97-
30/04/2022	3615585	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			118,29-	17.213,26-
30/04/2022	3615588	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			111,48-	17.324,74-
30/04/2022	3615592	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			88,13-	17.412,87-
30/04/2022	3615596	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			77,56-	17.490,43-
30/04/2022	3615597	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			75,69-	17.566,12-
30/04/2022	3615598	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			70,00-	17.636,12-
30/04/2022	3615599	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			65,48-	17.701,60-
30/04/2022	3615601	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			64,70-	17.766,30-
30/04/2022	3615602	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			63,68-	17.829,98-
30/04/2022	3615604	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			60,57-	17.890,55-
30/04/2022	3615605	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			59,82-	17.950,37-
30/04/2022	3615607	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			53,43-	18.003,80-
30/04/2022	3615608	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			52,45-	18.056,25-
30/04/2022	3615614	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			40,22-	18.096,47-
30/04/2022	3615615	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			37,02-	18.133,49-
30/04/2022	3615618	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			34,61-	18.168,10-
30/04/2022	3615619	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			34,22-	18.202,32-
30/04/2022	3615621	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			31,99-	18.234,31-
30/04/2022	3615623	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			30,24-	18.264,55-
30/04/2022	3615625	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			26,29-	18.290,84-
30/04/2022	3615626	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			26,27-	18.317,11-
30/04/2022	3615629	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022			21,60-	18.338,71-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2022	3615630	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042022	19,35		18.319,36-
30/04/2022	3615631	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022		18,19-	18.337,55-
30/04/2022	3615632	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022		17,60-	18.355,15-
30/04/2022	3615633	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022		17,60-	18.372,75-
30/04/2022	3615634	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022		16,07-	18.388,82-
30/04/2022	3615635	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022		15,87-	18.404,69-
30/04/2022	3615636	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022		11,71-	18.416,40-
30/04/2022	3615638	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022	0,39		18.416,01-
Débitos: 278,00 Créditos: 5.263,41- Saldo Atual: 18.416,01-						

Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades			Sd. Ant.:	25.840,70-

18/04/2022	3584801	Baixa GPS Folha N° 1060 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2022	682911		4.408,06-	30.248,76-
18/04/2022	3584803	Baixa GPS Retido PJ N° 032022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS MNSL REFERENTE MES 03/2022	685816		23.397,95-	53.646,71-
18/04/2022	3584909	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA 03/2022	512056	4.408,06		49.238,65-
18/04/2022	3584933	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ 03/2022	512070	23.397,95		25.840,70-
Débitos: 27.806,01 Créditos: 27.806,01- Saldo Atual: 25.840,70-						

Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento			Sd. Ant.:	501.206,53-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS			Sd. Ant.:	2.412.025,74-

30/04/2022	3638860	VALOR REF INSS CEBAS PATRONAL NO MES - ABRIL 2022	0000000000		173.044,37-	2.585.070,11-
30/04/2022	3638861	VALOR REF INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - ABRIL 2022	0000000000		45.620,79-	2.630.690,90-
30/04/2022	3638862	VALOR REF INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - ABRIL 2022	0000000000		2.079,14-	2.632.770,04-
Débitos: 0,00 Créditos: 220.744,30- Saldo Atual: 2.632.770,04-						

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva			Sd. Ant.:	1.032.056,84-

30/04/2022	3616293	0020 GRRF	LB042022	91,83		1.031.965,01-
30/04/2022	3639095	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - ABRIL 2022	0000000000		46.568,23-	1.078.533,24-
Débitos: 91,83 Créditos: 46.568,23- Saldo Atual: 1.078.533,24-						

Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	1.129.343,47-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.04.01.01.002 702		Equipamentos de Informática			Sd. Ant.:	102.985,47-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.04.01.01.003 703		Moveis e Utensílios			Sd. Ant.:	343.007,20-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.04.01.01.004 704		Veículos			Sd. Ant.:	83.000,00-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.04.01.03.001 548		Móveis e Utensílios			Sd. Ant.:	3.895,00-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.04.01.03.002 549		Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	215.669,30-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.04.01.03.003 550		Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	20.174,94-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.04.01.04.001 715	Software e Programas		Sd. Ant.:	165.000,00-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.01.01.01.001 562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	39.796.387,35-
01/04/2022 3661523	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052022	0000052022	2.717.366,42-	42.513.753,77-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.717.366,42- Saldo Atual: 42.513.753,77-				
Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada		Sd. Ant.:	6.261.204,50-
30/04/2022 3662944	VALOR REF. APURACAO MENSAL - ABRIL 2022	0000000000	544.347,11-	6.805.551,61-
Débitos: 0,00 Créditos: 544.347,11- Saldo Atual: 6.805.551,61-				
Conta: 3.01.01.02.002 553	(-) Devoluções e Cancelamentos de NF		Sd. Ant.:	754,00-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.01.001 396	Medicamentos		Sd. Ant.:	426.308,55
30/04/2022 3628203	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000	34.434,42	460.742,97
30/04/2022 3628204	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000	1.453,41	462.196,38
Débitos: 35.887,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 462.196,38				
Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	776.848,86
30/04/2022 3628197	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000	2.243,59	779.092,45
30/04/2022 3628202	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000	44.114,50	823.206,95
30/04/2022 3628205	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000	260,27	823.467,22
Débitos: 46.618,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 823.467,22				
Conta: 4.01.01.01.003 398	Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	11.940,10
01/04/2022 3540115	Ref NF 0000401303 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - A	0000401303	1.416,96	13.357,06
Débitos: 1.416,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.357,06				
Conta: 4.01.01.01.007 402	Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	9.333,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.01.008 403	Dietas Enterais		Sd. Ant.:	5.713,12
30/04/2022 3628195	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000	831,48	6.544,60
Débitos: 831,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.544,60				
Conta: 4.01.01.02.001 406	Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	125.359,77
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	136.867,07
30/04/2022 3628201	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000	6.517,71	143.384,78
Débitos: 6.517,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.384,78				
Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	89.976,41
30/04/2022 3628199	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000	3.550,84	93.527,25

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 113.564,89

30/04/2022 3628200 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
ABRIL 2022 0000000000 3.778,88 117.343,77

Débitos: 3.778,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.343,77

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 17.419,88

30/04/2022 3628196 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
ABRIL 2022 0000000000 3.952,51 21.372,39

Débitos: 3.952,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.372,39

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 11.168,93

30/04/2022 3628198 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
ABRIL 2022 0000000000 838,95 12.007,88

Débitos: 838,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.007,88

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 8.720,34

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario Sd. Ant.: 15.596,70-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 7.743.043,85

30/04/2022	3614209	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	158.836,87	7.901.880,72
30/04/2022	3614210	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	52.827,26	7.954.707,98
30/04/2022	3614211	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	45.722,97	8.000.430,95
30/04/2022	3614214	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	25.002,39	8.025.433,34
30/04/2022	3614215	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	20.589,45	8.046.022,79
30/04/2022	3614218	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	14.415,85	8.060.438,64
30/04/2022	3614219	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	14.347,64	8.074.786,28
30/04/2022	3614221	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	13.011,06	8.087.797,34
30/04/2022	3614222	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	10.397,38	8.098.194,72
30/04/2022	3614223	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	10.000,00	8.108.194,72
30/04/2022	3614225	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	9.124,00	8.117.318,72
30/04/2022	3614226	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	8.956,17	8.126.274,89
30/04/2022	3614228	0102 DSR	LB042022	8.465,02	8.134.739,91
30/04/2022	3614229	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	8.461,74	8.143.201,65
30/04/2022	3614232	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	7.396,60	8.150.598,25
30/04/2022	3614234	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	6.025,66	8.156.623,91
30/04/2022	3614235	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	5.911,94	8.162.535,85
30/04/2022	3614236	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	5.839,56	8.168.375,41
30/04/2022	3614237	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	5.769,38	8.174.144,79
30/04/2022	3614238	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	5.730,46	8.179.875,25
30/04/2022	3614240	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	5.446,43	8.185.321,68
30/04/2022	3614246	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	4.246,90	8.189.568,58
30/04/2022	3614248	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	4.110,98	8.193.679,56
30/04/2022	3614251	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	3.739,17	8.197.418,73
30/04/2022	3614253	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	3.524,32	8.200.943,05
30/04/2022	3614257	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	3.194,54	8.204.137,59
30/04/2022	3614259	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	2.991,32	8.207.128,91
30/04/2022	3614262	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	2.943,44	8.210.072,35
30/04/2022	3614263	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	2.850,02	8.212.922,37
30/04/2022	3614265	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	2.808,00	8.215.730,37
30/04/2022	3614273	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	1.996,84	8.217.727,21
30/04/2022	3614275	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	1.868,63	8.219.595,84
30/04/2022	3614276	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	1.868,63	8.221.464,47
30/04/2022	3614277	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	1.868,63	8.223.333,10
30/04/2022	3614278	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	1.868,63	8.225.201,73
30/04/2022	3614280	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	1.677,66	8.226.879,39
30/04/2022	3614281	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	1.612,87	8.228.492,26
30/04/2022	3614284	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	1.427,38	8.229.919,64
30/04/2022	3614288	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	1.320,60	8.231.240,24
30/04/2022	3614291	0102 DSR	LB042022	1.260,02	8.232.500,26
30/04/2022	3614311	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	914,36	8.233.414,62
30/04/2022	3614312	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	866,78	8.234.281,40
30/04/2022	3614316	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	746,20	8.235.027,60
30/04/2022	3614322	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	703,92	8.235.731,52

Débitos: 501.682,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.244.726,09

01/04/2022	3639934	VALOR REF. RECLASSIFICACAO OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 01/2022 NFS-e 24480	0000024480	3.361,76	47.009,97
04/04/2022	3586714	Ref NF 0000025122 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 03/2022 NFS-e 25122	0000025122	3.411,20	50.421,17
30/04/2022	3614327	0099 BOLSA ESTAGIO	LB042022	600,00	51.021,17

Conta: 4.02.01.01.003 418	13º Salário	Sd. Ant.:	905.020,91
---------------------------	-------------	-----------	------------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2022	3615486	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	24.627,45	929.648,36
30/04/2022	3615489	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	6.942,56	936.590,92
30/04/2022	3615490	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	6.456,72	943.047,64
30/04/2022	3615495	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	3.076,68	946.124,32
30/04/2022	3615499	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	2.493,65	948.617,97
30/04/2022	3615504	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	1.970,20	950.588,17
30/04/2022	3615505	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	1.968,96	952.557,13
30/04/2022	3615507	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	1.753,94	954.311,07
30/04/2022	3615508	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	1.713,01	956.024,08
30/04/2022	3615510	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	1.478,58	957.502,66
30/04/2022	3615512	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	1.393,41	958.896,07
30/04/2022	3615516	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	1.101,71	959.997,78
30/04/2022	3615521	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	969,47	960.967,25
30/04/2022	3615522	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	946,12	961.913,37
30/04/2022	3615523	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	875,00	962.788,37
30/04/2022	3615525	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	818,55	963.606,92
30/04/2022	3615528	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	808,73	964.415,65
30/04/2022	3615529	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	795,97	965.211,62
30/04/2022	3615531	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	757,12	965.968,74
30/04/2022	3615532	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	747,74	966.716,48
30/04/2022	3615534	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	667,82	967.384,30
30/04/2022	3615535	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	655,64	968.039,94
30/04/2022	3615540	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	555,39	968.595,33
30/04/2022	3615541	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	516,55	969.111,88
30/04/2022	3615544	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	502,84	969.614,72
30/04/2022	3615546	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	462,80	970.077,52
30/04/2022	3615550	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	432,70	970.510,22
30/04/2022	3615551	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	427,71	970.937,93
30/04/2022	3615553	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	399,88	971.337,81
30/04/2022	3615555	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	378,01	971.715,82
30/04/2022	3615560	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	328,57	972.044,39
30/04/2022	3615561	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	328,38	972.372,77
30/04/2022	3615564	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	270,05	972.642,82
30/04/2022	3615565	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB042022	258,26-	972.384,56
30/04/2022	3615566	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	246,12	972.630,68
30/04/2022	3615568	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	227,38	972.858,06
30/04/2022	3615569	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	220,04	973.078,10
30/04/2022	3615570	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	220,04	973.298,14
30/04/2022	3615571	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	200,90	973.499,04
30/04/2022	3615573	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	199,50	973.698,54
30/04/2022	3615575	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	198,41	973.896,95
30/04/2022	3615579	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	157,51	974.054,46
30/04/2022	3615580	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	146,37	974.200,83
30/04/2022	3615582	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	140,32	974.341,15
30/04/2022	3615583	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	137,04	974.478,19
30/04/2022	3615585	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	118,29	974.596,48
30/04/2022	3615588	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	111,48	974.707,96
30/04/2022	3615592	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	88,13	974.796,09
30/04/2022	3615596	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	77,56	974.873,65
30/04/2022	3615597	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	75,69	974.949,34
30/04/2022	3615598	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	70,00	975.019,34
30/04/2022	3615599	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	65,48	975.084,82
30/04/2022	3615601	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	64,70	975.149,52
30/04/2022	3615602	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	63,68	975.213,20
30/04/2022	3615604	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	60,57	975.273,77
30/04/2022	3615605	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	59,82	975.333,59
30/04/2022	3615607	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	53,43	975.387,02
30/04/2022	3615608	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	52,45	975.439,47
30/04/2022	3615614	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	40,22	975.479,69
30/04/2022	3615615	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	37,02	975.516,71
30/04/2022	3615618	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	34,61	975.551,32
30/04/2022	3615619	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	34,22	975.585,54
30/04/2022	3615621	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	31,99	975.617,53
30/04/2022	3615623	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	30,24	975.647,77
30/04/2022	3615625	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	26,29	975.674,06
30/04/2022	3615626	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	26,27	975.700,33
30/04/2022	3615629	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	21,60	975.721,93
30/04/2022	3615630	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB042022	19,35-	975.702,58
30/04/2022	3615631	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	18,19	975.720,77
30/04/2022	3615632	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	17,60	975.738,37
30/04/2022	3615633	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	17,60	975.755,97
30/04/2022	3615634	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	16,07	975.772,04
30/04/2022	3615635	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	15,87	975.787,91
30/04/2022	3615636	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	11,71	975.799,62
30/04/2022	3615637	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	4,82-	975.794,80
30/04/2022	3615638	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	0,39-	975.794,41

Débitos: 71.056,32 Créditos: 282,82- Saldo Atual: 975.794,41

Conta: 4.02.01.01.004 419				Férias			Sd. Ant.:	1.260.706,60
30/04/2022	3616285	021 INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB042022	265,16		1.260.971,76
30/04/2022	3616294	021 INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB042022	26,21		1.260.997,97
30/04/2022	3616295	021 INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB042022	18,43		1.261.016,40
30/04/2022	3616296	021 INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB042022	10,99		1.261.027,39
30/04/2022	3616297	021 INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB042022	7,01		1.261.034,40
30/04/2022	3615485	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	35.822,51		1.296.856,91
30/04/2022	3615487	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	10.425,43		1.307.282,34
30/04/2022	3615488	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	10.205,47		1.317.487,81
30/04/2022	3615491	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	5.583,92		1.323.071,73
30/04/2022	3615492	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	4.457,28		1.327.529,01
30/04/2022	3615493	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	4.399,64		1.331.928,65
30/04/2022	3615494	489 PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB042022		3.631,60-	1.328.297,05
30/04/2022	3615496	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	2.865,78		1.331.162,83
30/04/2022	3615497	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	2.849,99		1.334.012,82
30/04/2022	3615498	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	2.498,48		1.336.511,30
30/04/2022	3615500	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	2.483,35		1.338.994,65
30/04/2022	3615501	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	2.450,63		1.341.445,28
30/04/2022	3615502	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	2.044,71		1.343.489,99
30/04/2022	3615503	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	1.990,84		1.345.480,83
30/04/2022	3615506	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	1.811,90		1.347.292,73
30/04/2022	3615509	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	1.710,29		1.349.003,02
30/04/2022	3615511	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	1.455,74		1.350.458,76
30/04/2022	3615513	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	1.349,61		1.351.808,37
30/04/2022	3615514	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	1.312,18		1.353.120,55
30/04/2022	3615515	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	1.166,67		1.354.287,22
30/04/2022	3615517	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	1.091,40		1.355.378,62
30/04/2022	3615518	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	1.056,64		1.356.435,26
30/04/2022	3615519	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	1.032,06		1.357.467,32
30/04/2022	3615520	489 PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB042022		1.031,44-	1.356.435,88
30/04/2022	3615524	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	834,02		1.357.269,90
30/04/2022	3615526	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	816,45		1.358.086,35
30/04/2022	3615527	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	815,89		1.358.902,24
30/04/2022	3615530	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	762,67		1.359.664,91
30/04/2022	3615533	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	670,45		1.360.335,36
30/04/2022	3615536	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	622,04		1.360.957,40
30/04/2022	3615537	489 PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB042022		613,72-	1.360.343,68
30/04/2022	3615538	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	570,28		1.360.913,96
30/04/2022	3615539	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	565,50		1.361.479,46
30/04/2022	3615542	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	504,00		1.361.983,46
30/04/2022	3615543	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	503,34		1.362.486,80
30/04/2022	3615545	489 PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB042022		466,09-	1.362.020,71
30/04/2022	3615547	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	446,71		1.362.467,42
30/04/2022	3615548	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	435,91		1.362.903,33
30/04/2022	3615549	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	433,92		1.363.337,25
30/04/2022	3615552	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	426,55		1.363.763,80
30/04/2022	3615554	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	384,68		1.364.148,48
30/04/2022	3615556	489 PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB042022		367,83-	1.363.780,65
30/04/2022	3615557	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	356,59		1.364.137,24
30/04/2022	3615558	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	351,98		1.364.489,22
30/04/2022	3615559	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	349,52		1.364.838,74
30/04/2022	3615562	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	298,08		1.365.136,82
30/04/2022	3615563	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB042022	293,39		1.365.430,21
30/04/2022	3615567	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	228,00		1.365.658,21
30/04/2022	3615572	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	199,88		1.365.858,09
30/04/2022	3615574	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	198,67		1.366.056,76
30/04/2022	3615576	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	196,04		1.366.252,80
30/04/2022	3615577	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	163,58		1.366.416,38
30/04/2022	3615578	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	159,26		1.366.575,64
30/04/2022	3615581	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	144,95		1.366.720,59
30/04/2022	3615584	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	136,83		1.366.857,42
30/04/2022	3615586	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	116,46		1.366.973,88
30/04/2022	3615587	489 PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB042022		116,33-	1.366.857,55
30/04/2022	3615589	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	107,97		1.366.965,52
30/04/2022	3615590	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	104,98		1.367.070,50
30/04/2022	3615591	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	93,33		1.367.163,83
30/04/2022	3615593	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	87,31		1.367.251,14
30/04/2022	3615594	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042022	84,53		1.367.335,67

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2022	3615595	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	82,57	1.367.418,24
30/04/2022	3615600	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	65,27	1.367.483,51
30/04/2022	3615603	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	61,01	1.367.544,52
30/04/2022	3615606	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	53,64	1.367.598,16
30/04/2022	3615609	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	49,76	1.367.647,92
30/04/2022	3615610	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	45,62	1.367.693,54
30/04/2022	3615611	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	45,24	1.367.738,78
30/04/2022	3615612	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	40,32	1.367.779,10
30/04/2022	3615613	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	40,27	1.367.819,37
30/04/2022	3615616	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	34,87	1.367.854,24
30/04/2022	3615617	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	34,71	1.367.888,95
30/04/2022	3615620	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	34,12	1.367.923,07
30/04/2022	3615622	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	30,77	1.367.953,84
30/04/2022	3615624	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	27,96	1.367.981,80
30/04/2022	3615627	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	23,85	1.368.005,65
30/04/2022	3615628	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	23,47	1.368.029,12

Débitos: 113.549,53 Créditos: 6.227,01- Saldo Atual: 1.368.029,12

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 395.964,96

30/04/2022	3639095	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA			
		NO MES - ABRIL 2022	0000000000	46.568,23	442.533,19

Débitos: 46.568,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 442.533,19

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 257.235,52

30/04/2022	3614269	0327 GRATIFICACAO DE GERENCIA	LB042022	2.339,00	259.574,52
30/04/2022	3614274	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB042022	1.950,00	261.524,52
30/04/2022	3614283	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB042022	1.502,50	263.027,02
30/04/2022	3614287	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042022	1.345,32	264.372,34
30/04/2022	3614290	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB042022	1.297,44	265.669,78
30/04/2022	3614302	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042022	1.000,00	266.669,78
30/04/2022	3614303	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042022	1.000,00	267.669,78
30/04/2022	3614304	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042022	1.000,00	268.669,78
30/04/2022	3614305	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042022	1.000,00	269.669,78
30/04/2022	3614306	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042022	1.000,00	270.669,78
30/04/2022	3614315	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042022	763,56	271.433,34
30/04/2022	3614337	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO			
		SINFISIO-GO 5%	LB042022	523,26	271.956,60
30/04/2022	3614431	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042022	121,20	272.077,80
30/04/2022	3614438	0510 INTERINIDADE	LB042022	100,00	272.177,80

Débitos: 14.942,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 272.177,80

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 417.384,75

30/04/2022	3614213	0082 HORA EXTRA 50%	LB042022	26.908,87	444.293,62
30/04/2022	3614217	0083 HORA EXTRA 100%	LB042022	16.328,37	460.621,99
30/04/2022	3614245	0082 HORA EXTRA 50%	LB042022	4.412,88	465.034,87
30/04/2022	3614295	0082 HORA EXTRA 50%	LB042022	1.095,96	466.130,83
30/04/2022	3614329	0082 HORA EXTRA 50%	LB042022	595,46	466.726,29
30/04/2022	3614336	0082 HORA EXTRA 50%	LB042022	523,29	467.249,58
30/04/2022	3614359	0082 HORA EXTRA 50%	LB042022	345,43	467.595,01
30/04/2022	3614365	0083 HORA EXTRA 100%	LB042022	284,25	467.879,26
30/04/2022	3614369	0083 HORA EXTRA 100%	LB042022	272,41	468.151,67
30/04/2022	3614371	0083 HORA EXTRA 100%	LB042022	268,16	468.419,83

Débitos: 51.035,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 468.419,83

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 12.494.843,12

20/04/2022	3661583	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			
		- ABR/2022.	692823	866.196,96	13.361.040,08

Débitos: 866.196,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.361.040,08

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.425.479,13

30/04/2022	3614220	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	13.901,56	1.439.380,69
30/04/2022	3614224	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	9.469,76	1.448.850,45
30/04/2022	3614231	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042022	7.653,50	1.456.503,95
30/04/2022	3614239	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	5.462,08	1.461.966,03
30/04/2022	3614250	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	3.824,04	1.465.790,07
30/04/2022	3614254	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	3.350,72	1.469.140,79
30/04/2022	3614256	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB042022	3.219,76	1.472.360,55
30/04/2022	3614258	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	3.102,72	1.475.463,27

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/04/2022	3614264	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	2.820,62	1.478.283,89
30/04/2022	3614267	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	2.650,24	1.480.934,13
30/04/2022	3614268	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	2.641,38	1.483.575,51
30/04/2022	3614270	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	2.335,82	1.485.911,33
30/04/2022	3614271	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	2.286,15	1.488.197,48
30/04/2022	3614286	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	1.415,69	1.489.613,17
30/04/2022	3614292	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	1.220,08	1.490.833,25
30/04/2022	3614293	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	1.212,00	1.492.045,25
30/04/2022	3614294	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	1.140,01	1.493.185,26
30/04/2022	3614297	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	1.085,66	1.494.270,92
30/04/2022	3614298	0316	QUINQUENIO	LB042022	1.029,47	1.495.300,39
30/04/2022	3614299	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	1.029,47	1.496.329,86
30/04/2022	3614301	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB042022	1.000,00	1.497.329,86
30/04/2022	3614308	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	969,60	1.498.299,46
30/04/2022	3614309	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	969,60	1.499.269,06
30/04/2022	3614310	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	969,60	1.500.238,66
30/04/2022	3614313	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	846,95	1.501.085,61
30/04/2022	3614314	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	797,70	1.501.883,31
30/04/2022	3614317	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	743,36	1.502.626,67
30/04/2022	3614318	0316	QUINQUENIO	LB042022	739,86	1.503.366,53
30/04/2022	3614319	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	731,42	1.504.097,95
30/04/2022	3614320	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	720,80	1.504.818,75
30/04/2022	3614321	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	717,38	1.505.536,13
30/04/2022	3614328	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	597,93	1.506.134,06
30/04/2022	3614330	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB042022	593,54	1.506.727,60
30/04/2022	3614333	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	569,82	1.507.297,42
30/04/2022	3614334	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	557,11	1.507.854,53
30/04/2022	3614335	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	533,28	1.508.387,81
30/04/2022	3614338	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	519,88	1.508.907,69
30/04/2022	3614339	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	500,00	1.509.407,69
30/04/2022	3614341	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	484,80	1.509.892,49
30/04/2022	3614344	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	456,20	1.510.348,69
30/04/2022	3614345	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	447,81	1.510.796,50
30/04/2022	3614347	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	423,08	1.511.219,58
30/04/2022	3614349	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	404,00	1.511.623,58
30/04/2022	3614350	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	404,00	1.512.027,58
30/04/2022	3614353	0316	QUINQUENIO	LB042022	381,75	1.512.409,33
30/04/2022	3614354	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	369,84	1.512.779,17
30/04/2022	3614361	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	300,30	1.513.079,47
30/04/2022	3614362	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	295,60	1.513.375,07
30/04/2022	3614364	0309	TRIÊNIO	LB042022	285,91	1.513.660,98
30/04/2022	3614370	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	272,33	1.513.933,31
30/04/2022	3614373	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	242,40	1.514.175,71
30/04/2022	3614374	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	242,40	1.514.418,11
30/04/2022	3614375	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	242,40	1.514.660,51
30/04/2022	3614376	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	242,40	1.514.902,91
30/04/2022	3614377	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	242,40	1.515.145,31
30/04/2022	3614378	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	242,40	1.515.387,71
30/04/2022	3614379	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	242,40	1.515.630,11
30/04/2022	3614380	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	242,40	1.515.872,51
30/04/2022	3614381	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	242,40	1.516.114,91
30/04/2022	3614384	0309	TRIÊNIO	LB042022	235,03	1.516.349,94
30/04/2022	3614390	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	212,35	1.516.562,29
30/04/2022	3614392	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	211,54	1.516.773,83
30/04/2022	3614394	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	210,08	1.516.983,91
30/04/2022	3614397	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	205,54	1.517.189,45
30/04/2022	3614398	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB042022	195,87	1.517.385,32
30/04/2022	3614399	0316	QUINQUENIO	LB042022	189,97	1.517.575,29
30/04/2022	3614400	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	186,96	1.517.762,25
30/04/2022	3614402	0309	TRIÊNIO	LB042022	181,86	1.517.944,11
30/04/2022	3614403	0309	TRIÊNIO	LB042022	177,36	1.518.121,47
30/04/2022	3614404	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	176,22	1.518.297,69
30/04/2022	3614407	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	159,73	1.518.457,42
30/04/2022	3614413	0316	QUINQUENIO	LB042022	148,39	1.518.605,81
30/04/2022	3614414	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	147,18	1.518.752,99
30/04/2022	3614415	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	145,99	1.518.898,98
30/04/2022	3614416	0316	QUINQUENIO	LB042022	145,99	1.519.044,97
30/04/2022	3614417	0316	QUINQUENIO	LB042022	145,99	1.519.190,96
30/04/2022	3614421	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	144,23	1.519.335,19
30/04/2022	3614422	0316	QUINQUENIO	LB042022	144,23	1.519.479,42
30/04/2022	3614423	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	142,50	1.519.621,92
30/04/2022	3614425	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	140,40	1.519.762,32
30/04/2022	3614429	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	130,80	1.519.893,12
30/04/2022	3614430	0309	TRIÊNIO	LB042022	126,93	1.520.020,05
30/04/2022	3614439	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	93,43	1.520.113,48
30/04/2022	3614440	0316	QUINQUENIO	LB042022	93,43	1.520.206,91
30/04/2022	3614441	0316	QUINQUENIO	LB042022	93,43	1.520.300,34

30/04/2022	3614442	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	93,43	1.520.393,77
30/04/2022	3614443	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	93,43	1.520.487,20
30/04/2022	3614446	0309 TRIÊNIO	LB042022	87,59	1.520.574,79
30/04/2022	3614449	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	80,64	1.520.655,43
30/04/2022	3614450	0316 QUINQUENIO	LB042022	80,64	1.520.736,07
30/04/2022	3614452	0309 TRIÊNIO	LB042022	68,37	1.520.804,44
30/04/2022	3614455	0309 TRIÊNIO	LB042022	61,67	1.520.866,11
30/04/2022	3614456	0309 TRIÊNIO	LB042022	56,06	1.520.922,17
30/04/2022	3614457	0309 TRIÊNIO	LB042022	56,06	1.520.978,23
30/04/2022	3614458	0309 TRIÊNIO	LB042022	56,06	1.521.034,29
30/04/2022	3614459	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	55,37	1.521.089,66
30/04/2022	3614463	0309 TRIÊNIO	LB042022	39,62	1.521.129,28
30/04/2022	3614469	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	20,04	1.521.149,32
30/04/2022	3614471	0316 QUINQUENIO	LB042022	9,34	1.521.158,66

Débitos: 95.679,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.521.158,66

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 78.254,69

26/04/2022	3601653	Ref NF 0005144500 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 05/2022 BOLETO 5144500	0005144500	5.230,04	83.484,73
------------	---------	--	------------	----------	-----------

Débitos: 5.230,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.484,73

Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento Sd. Ant.: 2.755,28

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 0,00

20/04/2022	3604565	Ref NF 0000000218 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS 04/2022 NFS-e 218	0000000218	35.864,30	35.864,30
29/04/2022	3606276	Ref NF 0000000236 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 236 BENEFICIARIOS ATIVOS 02/2022 NFS-e 236	0000000236	32.182,83	68.047,13
29/04/2022	3606284	Ref NF 0000000237 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS 03/2022 NFS-e 237	0000000237	31.113,63	99.160,76

Débitos: 99.160,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.160,76

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 19.306,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 962.640,63

30/04/2022	3616256	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	25.154,24	987.794,87
30/04/2022	3616257	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	6.700,72	994.495,59
30/04/2022	3616258	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	6.132,40	1.000.627,99
30/04/2022	3616259	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	2.924,81	1.003.552,80
30/04/2022	3616260	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	2.125,48	1.005.678,28
30/04/2022	3616261	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	1.644,70	1.007.322,98
30/04/2022	3616262	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	1.632,80	1.008.955,78
30/04/2022	3616263	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	1.555,04	1.010.510,82
30/04/2022	3616264	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	1.275,87	1.011.786,69
30/04/2022	3616265	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	1.259,63	1.013.046,32
30/04/2022	3616266	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	969,21	1.014.015,53
30/04/2022	3616267	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	927,67	1.014.943,20
30/04/2022	3616268	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	840,00	1.015.783,20
30/04/2022	3616269	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	807,12	1.016.590,32
30/04/2022	3616270	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	807,12	1.017.397,44
30/04/2022	3616271	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	785,81	1.018.183,25
30/04/2022	3616272	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	676,95	1.018.860,20
30/04/2022	3616273	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	638,55	1.019.498,75
30/04/2022	3616274	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	614,17	1.020.112,92
30/04/2022	3616275	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	572,78	1.020.685,70
30/04/2022	3616276	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	548,63	1.021.234,33
30/04/2022	3616277	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	435,56	1.021.669,89
30/04/2022	3616278	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	410,60	1.022.080,49
30/04/2022	3616279	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	409,34	1.022.489,83
30/04/2022	3616280	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	403,85	1.022.893,68

30/04/2022	3616281	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	362,88	1.023.256,56
30/04/2022	3616282	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	337,36	1.023.593,92
30/04/2022	3616283	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	315,44	1.023.909,36
30/04/2022	3616284	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	287,37	1.024.196,73
30/04/2022	3616286	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	256,30	1.024.453,03
30/04/2022	3616287	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	189,22	1.024.642,25
30/04/2022	3616288	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	187,98	1.024.830,23
30/04/2022	3616289	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	187,98	1.025.018,21
30/04/2022	3616290	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	175,34	1.025.193,55
30/04/2022	3616291	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	157,43	1.025.350,98
30/04/2022	3616292	002 FGTS Folha Mensal	LB042022	122,91	1.025.473,89

Débitos: 62.833,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.025.473,89

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 2.412.025,74

30/04/2022	3638860	VALOR REF INSS CEBAS PATRONAL NO MES - ABRIL 2022	0000000000	173.044,37	2.585.070,11
30/04/2022	3638861	VALOR REF INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - ABRIL 2022	0000000000	45.620,79	2.630.690,90
30/04/2022	3638862	VALOR REF INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - ABRIL 2022	0000000000	2.079,14	2.632.770,04

Débitos: 220.744,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.632.770,04

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Sd. Ant.: 5.889,00

01/04/2022	3586066	Ref NF 0000010236 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF 03/2022 NFS-e 10236	0000010236	1.037,00	6.926,00
------------	---------	---	------------	----------	----------

Débitos: 1.037,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.926,00

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 48.246,63-

30/04/2022	3614562	0006 VALE TRANSPORTE	LB042022	733,59-	48.980,22-
30/04/2022	3614569	0006 VALE TRANSPORTE	LB042022	687,66-	49.667,88-
30/04/2022	3614591	0006 VALE TRANSPORTE	LB042022	353,24-	50.021,12-
30/04/2022	3614592	0006 VALE TRANSPORTE	LB042022	336,36-	50.357,48-
30/04/2022	3614600	0006 VALE TRANSPORTE	LB042022	227,98-	50.585,46-
30/04/2022	3614613	0006 VALE TRANSPORTE	LB042022	136,73-	50.722,19-
30/04/2022	3614618	0006 VALE TRANSPORTE	LB042022	112,60-	50.834,79-
30/04/2022	3614619	0006 VALE TRANSPORTE	LB042022	112,12-	50.946,91-
30/04/2022	3614620	0006 VALE TRANSPORTE	LB042022	112,12-	51.059,03-
30/04/2022	3614621	0006 VALE TRANSPORTE	LB042022	112,12-	51.171,15-
30/04/2022	3614622	0006 VALE TRANSPORTE	LB042022	112,12-	51.283,27-
30/04/2022	3614624	0006 VALE TRANSPORTE	LB042022	107,69-	51.390,96-
30/04/2022	3614627	0006 VALE TRANSPORTE	LB042022	96,77-	51.487,73-
30/04/2022	3614630	0006 VALE TRANSPORTE	LB042022	79,24-	51.566,97-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.320,34- Saldo Atual: 51.566,97-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 42.216,01-

30/04/2022	3614509	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB042022	6.807,85-	49.023,86-
30/04/2022	3614546	0182 FALTAS HORAS	LB042022	1.407,35-	50.431,21-
30/04/2022	3614577	0163 ATRASO	LB042022	460,36-	50.891,57-
30/04/2022	3614579	0163 ATRASO	LB042022	445,15-	51.336,72-
30/04/2022	3614583	0182 FALTAS HORAS	LB042022	416,74-	51.753,46-
30/04/2022	3614587	0163 ATRASO	LB042022	388,79-	52.142,25-
30/04/2022	3614598	0182 FALTAS HORAS	LB042022	236,41-	52.378,66-
30/04/2022	3614607	0163 ATRASO	LB042022	184,70-	52.563,36-
30/04/2022	3614608	0163 ATRASO	LB042022	183,57-	52.746,93-
30/04/2022	3614623	0163 ATRASO	LB042022	109,05-	52.855,98-
30/04/2022	3614625	0182 FALTAS HORAS	LB042022	105,88-	52.961,86-
30/04/2022	3614633	0163 ATRASO	LB042022	59,01-	53.020,87-
30/04/2022	3614638	0163 ATRASO	LB042022	43,21-	53.064,08-
30/04/2022	3614642	0163 ATRASO	LB042022	20,17-	53.084,25-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.868,24- Saldo Atual: 53.084,25-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 113.197,48-

30/04/2022	3616285	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042022	265,16-	113.462,64-
------------	---------	---	----------	---------	-------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2022	3616294	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042022	26,21-	113.488,85-
30/04/2022	3616295	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042022	18,43-	113.507,28-
30/04/2022	3616296	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042022	10,99-	113.518,27-
30/04/2022	3616297	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042022	7,01-	113.525,28-
30/04/2022	3614520	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB042022	5.171,14-	118.696,42-
30/04/2022	3614602	0233 DESCONTO DE DSR	LB042022	208,38-	118.904,80-
30/04/2022	3614612	0233 DESCONTO DE DSR	LB042022	144,47-	119.049,27-
30/04/2022	3614632	0233 DESCONTO DE DSR	LB042022	64,70-	119.113,97-
30/04/2022	3614645	0021 ARREDONDAMENTO	LB042022	20,00-	119.133,97-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.936,49- Saldo Atual: 119.133,97-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 5.875.812,87

01/04/2022	3493979	Ref NF 0000000465 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022			
		REF NFS-e 465	0000000465	8.500,00	5.884.312,87
08/04/2022	3585362	Ref NF 0000012670 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS HONORARIOS DE ANESTESISTAS REF 03/2022 NFS-e 12670	0000012670	133.864,50	6.018.177,37

Débitos: 142.364,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.018.177,37

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 159.216,59

01/04/2022	3584859	Ref NF 0000000104 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 02/2022 NFS-e 104	0000000104	550,00	159.766,59
01/04/2022	3585117	Ref NF 0000000105 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 03/2022 NFS-e 105	0000000105	550,00	160.316,59

Débitos: 1.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.316,59

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 180.966,41

05/04/2022	3586731	Ref NF 0000009927 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 20/02 A 19/03/2022 REF NFS-e 9927	0000009927	450,00	181.416,41
05/04/2022	3596592	Ref NF 0000005289 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 5289	0000005289	5.900,00	187.316,41
07/04/2022	3585262	Ref NF 0000001409 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 03/2022 NFS-e 1409	0000001409	3.500,00	190.816,41

Débitos: 9.850,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.816,41

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 405.389,59

01/04/2022	3492328	Ref NF 0000002417 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 04/2022 NFS-e 2417	0000002417	288,00	405.677,59
01/04/2022	3585184	Ref NF 0000002378 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 04/2022 NFS-e 2378	0000002378	288,00	405.965,59
01/04/2022	3586052	Ref NF 0000032522 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2022 NFS-e 32522	0000032522	780,00	406.745,59
01/04/2022	3586648	Ref NF 0000278298 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCA DE PLATAFORMA BIONEXO REF 04/2022 NFS-e			

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/0

	278298		0000278298	2.379,00	409.124,59
01/04/2022	3595857	Ref NF 0000025338 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 03/2022 REF NFS-e 25338	0000025338	1.200,00	410.324,59
01/04/2022	3605412	Ref NF 0000037314 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2020 NFS-e 37314	0000037314	8.140,00	418.464,59
01/04/2022	3605442	Ref NF 0000037315 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 11/2020 NFS-e 37315	0000037315	8.140,00	426.604,59
01/04/2022	3605451	Ref NF 0000037316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 12/2020 NFS-e 37316	0000037316	8.140,00	434.744,59
01/04/2022	3605472	Ref NF 0000037317 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2021 NFS-e 37317	0000037317	8.140,00	442.884,59
01/04/2022	3605478	Ref NF 0000037318 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2021 NFS-e 37318	0000037318	8.140,00	451.024,59
01/04/2022	3605483	Ref NF 0000037319 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2021 NFS-e 37319	0000037319	8.140,00	459.164,59
01/04/2022	3605486	Ref NF 0000037320 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2021 NFS-e 37320	0000037320	8.140,00	467.304,59
01/04/2022	3605578	Ref NF 0000037321 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2021 NFS-e 37321	0000037321	8.140,00	475.444,59
01/04/2022	3605583	Ref NF 0000037322 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2021 NFS-e 37322	0000037322	8.140,00	483.584,59
01/04/2022	3605595	Ref NF 0000037323 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2021 NFS-e 37323	0000037323	8.140,00	491.724,59
01/04/2022	3605717	Ref NF 0000037324 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2021 NFS-e 37324	0000037324	8.140,00	499.864,59
01/04/2022	3605722	Ref NF 0000037325 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2021 NFS-e 37325	0000037325	8.140,00	508.004,59
04/04/2022	3585300	Ref NF 0000006037 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 03/2022 NFS-e 6037	0000006037	2.941,93	510.946,52
05/04/2022	3585246	Ref NF 0003274931 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2022 NFS-e 3274931	0003274931	188,45	511.134,97
05/04/2022	3602911	Ref NF 0003274930 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3274930	0003274930	5.645,10	516.780,07
05/04/2022	3602914	Ref NF 0003274929 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e 3274929	0003274929	671,95	517.452,02
06/04/2022	3585430	Ref NF 0000001512 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATRU MENSAL EM 03/2022 REF NF-e 1512	0000001512	4.760,00	522.212,02
06/04/2022	3585437	Ref NF 0000001510 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 03/2022 REF			

		NF-e 1510	0000001510	719,40	522.931,42
06/04/2022	3585439	Ref NF 0000001511 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 03/2022 REF NFS-e 1511	0000001511	3.834,44	526.765,86
07/04/2022	3586753	Ref NF 0000001588 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 1588	0000001588	6.000,00	532.765,86
07/04/2022	3605701	Ref NF 0000038143 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 38143	0000038143	8.140,00	540.905,86
12/04/2022	3607728	Ref NF 0000005809 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 03/2022 NFS-e 5809	0000005809	4.200,00	545.105,86
Débitos: 139.716,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 545.105,86					

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	116.213,12

05/04/2022	3540083	Ref NF 0000003649 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2022 REF NFS-e 3649	0000003649	6.400,00	122.613,12
Débitos: 6.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.613,12					

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	2.641.875,37

01/04/2022	3585169	Ref NF 0000046553 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2022 NFS-e 46553	0000046553	1.000,00	2.642.875,37
04/04/2022	3601527	Ref NF 0000000313 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 03/2022 NF-e 313	0000000313	182.518,16	2.825.393,53
05/04/2022	3585140	Ref NF 0002022603 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA EM 03/2022 REF NFS-e 2022603	0002022603	2.565,00	2.827.958,53
12/04/2022	3596596	Ref NF 0000009801 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 03/2022 REF NFS-e 9801	0000009801	3.975,45	2.831.933,98
Débitos: 190.058,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.831.933,98					

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	266.032,05

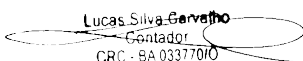
01/04/2022	3539890	Ref NF 0000000146 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 03/2022 REF NFS-e 146	0000000146	14.087,72	280.119,77
Débitos: 14.087,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280.119,77					

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	644.945,04

06/04/2022	3493650	Ref NF 0000004486 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PERIODO 17 A 30/01/2022 REF NFS-e 4486	0000004486	4.200,00	649.145,04
20/04/2022	3601532	Ref NF 0000004516 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 03/2022 NFS-e 4516	0000004516	43.148,99	692.294,03
Débitos: 47.348,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 692.294,03					

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	33.199,00

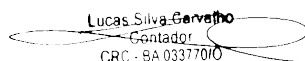
11/04/2022	3606672	Ref NF 0000002289 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO			


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/0

DE LABORATORIO REF 03/2022 NFS-e		2289	0000002289	2.664,00	35.863,00
Débitos: 2.664,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.863,00					
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	2.225.563,00
06/04/2022	3495744	Ref NF 0000000418 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF AO PERIODO 18/03 A 31/03/2022 NF-e 418	0000000418	77.028,51	2.302.591,51
30/04/2022	3639957	VALOR REF. PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MES - ABRIL 2022	0000000000	237.090,40	2.539.681,91
Débitos: 314.118,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.539.681,91					
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	239.500,39
01/04/2022	3607725	Ref NF 0000000191 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 03/2022 NFS-e 191	0000000191	17.463,59	256.963,98
Débitos: 17.463,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 256.963,98					
Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES		Sd. Ant.:	8.350,43
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	310.667,12
11/04/2022	3585326	Ref NF 0000020088 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 03/2022 NFS-e 20088	0000020088	19.337,37	330.004,49
Débitos: 19.337,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 330.004,49					
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	648.898,48
01/04/2022	3492332	Ref NF 0000000079 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAOREF 03/2022 NFS-e 79	0000000079	5.000,00	653.898,48
01/04/2022	3639934	VALOR REF. RECLASSIFICACAO OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 01/2022 NFS-e 24480	0000024480	3.361,76-	650.536,72
04/04/2022	3492338	Ref NF 0000002261 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2022 REF NFS-e 2261	0000002261	28.784,00	679.320,72
04/04/2022	3492347	Ref NF 0000000103 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2022 REF NFS-e 103	0000000103	5.000,00	684.320,72
11/04/2022	3596586	Ref NF 0000000938 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD EM 03/2022 REF NF-e 938	0000000938	378,08	684.698,80
12/04/2022	3606618	Ref NF 0000001393 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-e 1393	0000001393	7.378,10	692.076,90
Débitos: 46.540,18 Créditos: 3.361,76- Saldo Atual: 692.076,90					
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	34.298,55
04/04/2022	3606655	Ref NF 0000019155 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 03/2022 NFS-e 19155	0000019155	1.793,05	36.091,60
Débitos: 1.793,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.091,60					

Conta: 4.02.02.05.007 469		Serviços de Engenharia e Arquitetura		Sd. Ant.:	35.182,06
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	80.108,48
01/04/2022 3539902	Ref NF 0000000908 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 908	0000000908	4.000,00		84.108,48
01/04/2022 3539919	Ref NF 0000001439 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 1439	0000001439	1.593,00		85.701,48
Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.701,48					
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços		Sd. Ant.:	52.656,68
01/04/2022 3492172	Ref NF 0000003965 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - ANA CARIBE	0000003965	1.000,62		53.657,30
01/04/2022 3584733	Ref NF 0000064894 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 03/2022 REF NFS-e 64894	0000064894	25,00		53.682,30
01/04/2022 3595866	Ref NF 0000007025 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 02/2022 NFS-e 7025	0000007025	33,00		53.715,30
04/04/2022 3595876	Ref NF 0000007356 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 09/2021 NFS-e 7356	0000007356	33,00		53.748,30
08/04/2022 3596584	Ref NF 0000653544 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2022 REF NFS-e 653544	0000653544	548,89		54.297,19
Débitos: 1.640,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.297,19					
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA		Sd. Ant.:	10.982,22
30/04/2022 3607940	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB042022	10.395,68		21.377,90
Débitos: 10.395,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.377,90					
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.:	42.835,37
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	153.443,36
01/04/2022 3539905	Ref NF 0000006591 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 6591	0000006591	7.751,80		161.195,16
01/04/2022 3540105	Ref NF 0000006592 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 03/2022	0000006592	2.535,00		163.730,16
01/04/2022 3595933	Ref NF 0000152115 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF FATURA 152115	0000152115	791,81		164.521,97
05/04/2022 3585276	Ref NF 0000001107 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO PERIODO 05/03/2022 A 05/04/2022 REF NFS-e 1107	0000001107	850,00		165.371,97
30/04/2022 3639933	VALOR REF. PROVISAO LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 NO MES - ABRIL 2022	0000000000	1.392,00		166.763,97
Débitos: 13.320,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.763,97					
Lucas Silva Gervasio Contador CRC - BA 03377010					

Conta: 4.02.03.02.002 481	Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.:	325.361,60
05/04/2022 3586517	Ref NF 0000000010 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 03/2022 RECBIDO 10	0000000010	10.000,00	335.361,60
12/04/2022 3607723	Ref NF 0000000212 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 03/2022 NFS-e 212	0000000212	1.200,00	336.561,60
Débitos: 11.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 336.561,60				
Conta: 4.02.03.02.003 482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	29.226,28
08/04/2022 3586530	Ref NF 0000036606 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO REF 03/2022 FATURA 36606	0000036606	1.954,98	31.181,26
Débitos: 1.954,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.181,26				
Conta: 4.02.04.02.007 642	Taxas e Emolumentos		Sd. Ant.:	7.406,07
07/04/2022 3494350	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202203655 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACAO DIARIO OFICIAL HMI E MNSL	683616	154,00	7.560,07
08/04/2022 3495480	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DARE N. 12602542209805406 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	684001	17.213,00	24.773,07
Débitos: 17.367,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.773,07				
Conta: 4.02.05.01.001 498	Passagens		Sd. Ant.:	1.603,15
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.05.01.002 499	Hospedagem		Sd. Ant.:	1.433,04
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.05.03.003 508	Publicações		Sd. Ant.:	3.822,01
07/04/2022 3539772	Ref NF 0001389234 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001389234	630,00	4.452,01
Débitos: 630,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.452,01				
Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone		Sd. Ant.:	95.169,76
01/04/2022 3539883	Ref NF 0000009313 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET EM 03/2022 REF FATURA 9313	0000009313	1.980,00	97.149,76
03/04/2022 3542127	Ref NF 0016084911 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022	0016084911	157,60	97.307,36
Débitos: 2.137,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.307,36				
Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	25.932,74
04/04/2022 3596548	Ref NF 0000011385 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0000011385	2.234,73	28.167,47
Débitos: 2.234,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.167,47				
Conta: 4.02.05.06.007 524	Despesas Legais e Judiciais		Sd. Ant.:	57.644,66
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.05.07.001 526	Energia Elétrica		Sd. Ant.:	332,35


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/0

17/04/2022	3495953	Ref NF 0007411292 - ENEL				
		DISTRIBUICAO GOIAS - CELG				
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA				
		ELETRICA 04/2022	0007411292	51,99		384,34
Débitos: 51,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 384,34						
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto			Sd. Ant.:	82.329,94
06/04/2022	3540111	Ref NF 2165289940 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF				
		04/2022 FATURA 2165289940	2165289940	47,54		82.377,48
06/04/2022	3540113	Ref NF 2165289941 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF				
		04/2022 FATURA 2165289941	2165289941	6.588,09		88.965,57
Débitos: 6.635,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.965,57						
Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Água e Esgoto			Sd. Ant.:	213.893,83
20/04/2022	3661588	Glosas de Energia - ABR/2022.	692823	19.873,02		233.766,85
Débitos: 19.873,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 233.766,85						
Conta: 4.02.06.02.001 543		Cessão de Direito de Uso de Software			Sd. Ant.:	2.941,93
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	126.828,11-
30/04/2022	3638264	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	516156	256,46-		127.084,57-
30/04/2022	3638304	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	516156	1,97-		127.086,54-
30/04/2022	3662041	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	516156	17.731,38-		144.817,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 17.989,81- Saldo Atual: 144.817,92-						
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	40.739,68-
07/04/2022	3494328	Desconto Doc Nº 0000289880-A - ALFALAGOS LTDA. // [HIS	682913	27,60-		40.767,28-
18/04/2022	3584045	Desconto Doc Nº 0000022547-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	684790	579,10-		41.346,38-
18/04/2022	3584048	Desconto Doc Nº 0000291691-A - ALFALAGOS LTDA. // [HIS	682919	101,63-		41.448,01-
25/04/2022	3600711	Desconto Doc Nº 0000962486-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	686790	0,08-		41.448,09-
27/04/2022	3604034	Desconto Doc Nº 0000756170-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // [HIS	688002	120,00-		41.568,09-
Débitos: 0,00 Créditos: 828,41- Saldo Atual: 41.568,09-						
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos			Sd. Ant.:	2.231,14
30/04/2022	3638282	REF IOF SOBRE RESGATE	516157	103,11		2.334,25
30/04/2022	3662044	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	516157	1.625,52		3.959,77
Débitos: 1.728,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.959,77						
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	1.246.489,62
07/04/2022	3494326	Juros e Multa Doc Nº 0000289880-A - ALFALAGOS LTDA. // [HIS	682913	8,20		1.246.497,82
11/04/2022	3497253	Juros e Multa Doc Nº 0000146118-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS	682644	112,47		1.246.610,29
11/04/2022	3497254	Juros e Multa Doc Nº 0000146118-B - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS	682645	24,45		1.246.634,74
11/04/2022	3497255	Juros e Multa Doc Nº 0000165783-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	684070	6,75		1.246.641,49
11/04/2022	3497256	Juros e Multa Doc Nº 0000165241-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				

		EIRELI // [HIS	684057	6,63	1.246.648,12
11/04/2022	3497257	Juros e Multa Doc N° 0000165345-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	684081	3,86	1.246.651,98
20/04/2022	3597463	Juros e Multa Doc N° 0003274931/01 - TOTVS // [HIS	686316	4,13	1.246.656,11
25/04/2022	3601070	Juros e Multa Doc N° 0000190191-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	687306	207,81	1.246.863,92
25/04/2022	3601072	Juros e Multa Doc N° 0001551660-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	686813	80,96	1.246.944,88
25/04/2022	3601073	Juros e Multa Doc N° 0000105658-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // [HIS	687292	61,03	1.247.005,91
25/04/2022	3601074	Juros e Multa Doc N° 0000190163-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	687305	35,92	1.247.041,83
25/04/2022	3601075	Juros e Multa Doc N° 0000105659-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // [HIS	687294	21,89	1.247.063,72
25/04/2022	3601076	Juros e Multa Doc N° 0000020453-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	686787	19,87	1.247.083,59
25/04/2022	3601077	Juros e Multa Doc N° 0001551769-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	687307	14,63	1.247.098,22
25/04/2022	3601078	Juros e Multa Doc N° 0000170807-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	687356	3,92	1.247.102,14
25/04/2022	3601079	Juros e Multa Doc N° 0000190143-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	687304	2,09	1.247.104,23
27/04/2022	3603514	Juros e Multa Doc N° 0000152115-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	687037	35,63	1.247.139,86
27/04/2022	3604029	Juros e Multa Doc N° 0000756170-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // [HIS	688002	24,32	1.247.164,18
27/04/2022	3604030	Juros e Multa Doc N° 0000354156-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	688276	6,50	1.247.170,68

Débitos: 681,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.247.170,68

Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	8.174,84
01/04/2022	3481950	REF DOC/TED INTERNET	508944	3,06	8.177,90
01/04/2022	3481952	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	508946	152,00	8.329,90
04/04/2022	3491643	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	509242	13,44	8.343,34
04/04/2022	3491645	REF DOS/TED INTERNET	509244	3,06	8.346,40
06/04/2022	3493604	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	509843	13,44	8.359,84
07/04/2022	3494376	REF TARIFA PAGFOR C/C	510011	0,61	8.360,45
07/04/2022	3494378	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	510013	6,72	8.367,17
08/04/2022	3495599	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	510380	3,36	8.370,53
11/04/2022	3497281	REF TARIFA PAGFOR C/C	510800	0,61	8.371,14
11/04/2022	3497288	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	510801	30,24	8.401,38
12/04/2022	3539251	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	510936	6,72	8.408,10
13/04/2022	3540902	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	511302	1,90	8.410,00
13/04/2022	3540916	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	511305	47,04	8.457,04
14/04/2022	3541979	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	511548	10,08	8.467,12
18/04/2022	3584843	REF TARIFA PAGFOR C/C	512042	2,44	8.469,56
18/04/2022	3584849	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	512044	47,04	8.516,60
19/04/2022	3586564	REF TARIFA PAGFOR C/C	512304	1,22	8.517,82
19/04/2022	3586566	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	512306	26,88	8.544,70
19/04/2022	3586574	REF DOC/TED INTERNET	512308	3,06	8.547,76
19/04/2022	3586576	REF DOC/TED INTERNET	512310	3,06	8.550,82
19/04/2022	3586580	REF DOC/TED INTERNET	512313	3,06	8.553,88
20/04/2022	3597608	REF DOC/TED PESSOAL	512739	22,00	8.575,88
20/04/2022	3597612	REF DOC/TED PESSOAL	512741	22,00	8.597,88
25/04/2022	3601121	REF TARIFA PAGFOR C/C	513194	2,44	8.600,32
25/04/2022	3601127	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	513195	127,68	8.728,00
25/04/2022	3601160	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	513203	0,95	8.728,95
25/04/2022	3638094	REF MANUT CONTA	516122	49,00	8.777,95
27/04/2022	3604016	REF TARIFA PAGFOR C/C	513916	1,22	8.779,17
27/04/2022	3604022	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	513917	20,16	8.799,33
27/04/2022	3604045	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	513929	8,55	8.807,88

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 0337700

28/04/2022	3605373	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	514276	3,36	8.811,24
28/04/2022	3638102	REF DOC/TED PESSOAL	516128	22,00	8.833,24

Débitos: 658,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.833,24

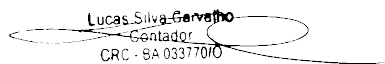
Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	17.622,01
---------------------------	----------------------------	-----------	-----------

30/04/2022	3638276	REF IR SOBRE RESGATE	516157	21,09	17.643,10
30/04/2022	3638317	REF IR SOBRE RESGATE	516157	0,41	17.643,51
30/04/2022	3662042	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	516157	1.078,87	18.722,38

Débitos: 1.100,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.722,38

Total geral

Débitos: 21.270.196,04 Créditos: -21.270.196,04 Saldo Atual: 0,00


Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - SA 033770/O