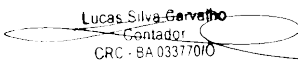


Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
Conta: 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo Sd. Ant.: 2.000,00						
05/01/2022	3258679	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003873-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	661535		23,88-	1.976,12
05/01/2022	3258686	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG MNSL - SANDRO TOSTA	491567	23,88		2.000,00
10/01/2022	3262084	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003880-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNO FIXO - ANA CARIBÉ	662365		1.172,82-	827,18
10/01/2022	3262102	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO	492603	1.172,93		2.000,11
10/01/2022	3271743	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE - AJUSTE PGTO A MAIOR	494308		0,11-	2.000,00
24/01/2022	3272539	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003885-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO ANA MARIA CARIBE	666477		1.500,00-	500,00
24/01/2022	3272550	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	494543	1.500,00		2.000,00
Débitos: 2.696,81 Créditos: 2.696,81- Saldo Atual: 2.000,00						
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL Sd. Ant.: 95.536,93						
04/01/2022	3257898	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	491329		200.000,00-	104.463,07-
04/01/2022	3258015	REF DOC/TED PESSOAL	491368		22,00-	104.485,07-
04/01/2022	3258016	REF RESGATE AUTOMATICO	491382	104.485,07		0,00
12/01/2022	3265929	REF RESGATE AUTOMATICO	493294	770.000,00		770.000,00
13/01/2022	3264689	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	492969		800.000,00-	30.000,00-
13/01/2022	3265935	REF DOC/TED PESSOAL	493296		22,00-	30.022,00-
13/01/2022	3265936	REF RESGATE AUTOMATICO	493297	30.022,00		0,00
17/01/2022	3298134	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2022.	671255	1.934.246,60		1.934.246,60
20/01/2022	3296186	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO SET 2021 - MNSL	494184	802.641,73		2.736.888,33
20/01/2022	3296188	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO OUT 2021 - MNSL	494186	157.275,82		2.894.164,15
20/01/2022	3296190	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO NOV 2021 - MNSL	494188	157.275,82		3.051.439,97
20/01/2022	3296192	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO DEZ 2021 - MNSL	494190	147.275,82		3.198.715,79
21/01/2022	3271643	REF APLICAÇÃO	494300		1.500.000,00-	1.698.715,79
24/01/2022	3272476	REF TED TRANSF ELET DISP IGH	494521		1.000.000,00-	698.715,79
24/01/2022	3273204	REF APLICAÇÃO	494670		698.715,79-	0,00
24/01/2022	3273207	REF DOC/TED PESSOAL	494673		22,00-	22,00-
24/01/2022	3273214	REF RESGATE AUTOMATICO	494676	22,00		0,00
25/01/2022	3273217	REF MANUT CONTA	494681		49,00-	49,00-
25/01/2022	3297981	REF RESGATE	498907	49,00		0,00
26/01/2022	3298152	INVESTIMENTO MNSL - JAN/2022.	498931	172.387,00		172.387,00
27/01/2022	3275534	REF APLICAÇÃO	495390		172.300,00-	87,00
28/01/2022	3298162	BAIXA Recebimento Antecipado N° 012022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE FEV/2022.	671266	981.204,25		981.291,25
31/01/2022	3276772	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	495577		1.000.000,00-	18.708,75-
31/01/2022	3277491	REF DOC/TED PESSOAL	495756		22,00-	18.730,75-
31/01/2022	3277496	REF RESGATE AUTOMATICO	495757	18.730,75		0,00
Débitos: 5.275.615,86 Créditos: 5.371.152,79- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 1,00						

05/01/2022	3258761	Baixa Liquido de Rescisão N° 12608 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	660713		10.008,58-	10.007,58-
05/01/2022	3258766	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	491603	10.007,53		0,05-
05/01/2022	3258774	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	491606		0,95-	1,00-
05/01/2022	3258787	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007858886-00034	491610	2,00		1,00
10/01/2022	3262099	Baixa Liquido de Rescisão N° 12655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	662582		3.120,43-	3.119,43-
10/01/2022	3262113	REF TARIFA BANCARIA	492607		0,95-	3.120,38-
10/01/2022	3262124	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	492608	3.121,38		1,00
13/01/2022	3264722	Baixa Liquido de Ferias N° 3373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: jan/2022 Períodos: 3	658943		14.000,00-	13.999,00-
13/01/2022	3264783	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MMSL - JANEIRO 2022	493010	4.000,00		9.999,00-
13/01/2022	3264899	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	493054	10.003,07		4,07
13/01/2022	3264929	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	493056		0,95-	3,12
17/01/2022	3267296	Baixa Liquido de Ferias N° 3383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias ALESSANDRA ALBUQUERQUE - Competência: jan/2022 Períodos: 3	662902		3.757,53-	3.754,41-
17/01/2022	3267283	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JANEIRO 2022	493525	3.757,53		3,12
17/01/2022	3267288	REF TARIFA LCO CRED CONTA	493528		0,95-	2,17
19/01/2022	3269758	Baixa Liquido de Rescisão N° 12753 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	665457		11.757,96-	11.755,79-
19/01/2022	3269767	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RESCISÕES MNSL - JANEIRO 2022	493978	11.757,96		2,17
19/01/2022	3269793	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	493990		0,95-	1,22
26/01/2022	3274108	Baixa Liquido de Rescisão N° 12784 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	666891		16.012,13-	16.010,91-
26/01/2022	3274109	Baixa Liquido de Rescisão N° 12783 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	666890		397,53-	16.408,44-
26/01/2022	3274011	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS MNSL	494858	100.000,00		83.591,56
26/01/2022	3274101	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	494888		83.588,66-	2,90
26/01/2022	3274103	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	494892		1,90-	1,00
27/01/2022	3277864	Baixa Liquido de Ferias N° 3413 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: jan/2022 Períodos: 3	667184		42.919,06-	42.918,06-
27/01/2022	3277865	Baixa Adiantamento de Salario N° 4630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Férias MNSL ELIZABETH SOUZA - Adiantamento Ref Devolução de Férias - Atestado Médico	668435		2.741,91-	45.659,97-
27/01/2022	3275181	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	495234		9,50-	45.669,47-
27/01/2022	3275184	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	495235	45.670,47		1,00
Débitos: 188.319,94 Créditos: 188.319,94- Saldo Atual: 1,00						
Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			Sd. Ant.:	1,00
04/01/2022	3257897	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	491329	200.000,00		200.001,00
04/01/2022	3257900	REF APLICAÇÃO AUTONATICA	491331		200.000,00-	1,00
05/01/2022	3258526	Baixa NF Estadual N° 0000469728-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000469728 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	660047		1.137,80-	1.136,80-



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

05/01/2022	3258528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003194395/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194395	658909	3.606,18-	4.742,98-
05/01/2022	3258530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003194376/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194376	658915	671,95-	5.414,93-
05/01/2022	3258532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005349/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2021 REF NFS-e 5349	659264	4.200,00-	9.614,93-
05/01/2022	3258534	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035174-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 11/2021 REF FATURA 35174	659351	2.023,41-	11.638,34-
05/01/2022	3258536	Baixa NF Estadual N° 0000151798-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000151798 - MEDICAMENTOS	661464	238,50-	11.876,84-
05/01/2022	3258538	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023157/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 11/2021 REF NFS-e 23157	661326	1.126,20-	13.003,04-
05/01/2022	3258541	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022610/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 10/2021 REF NFS-e 22610	661945	1.126,20-	14.129,24-
05/01/2022	3258544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022173/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 09/2021 REF NFS-e 22173	661947	1.126,20-	15.255,44-
05/01/2022	3258547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007882/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVIÇO DE DE CONFECÇÃO DE PCMSO EM 11/2021 REF NFS-e 7882	658334	2.700,00-	17.955,44-
05/01/2022	3258549	Baixa NF Estadual N° 0000011015-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011015 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	658421	2.255,90-	20.211,34-
05/01/2022	3258551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000893/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 11/2021 REF NFS-e 893	658812	3.903,20-	24.114,54-
05/01/2022	3258553	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001208601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012086 COOPANEST GO SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 12086	658889	144.896,44-	169.010,98-
05/01/2022	3258520	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	491486	169.069,46	58,48
05/01/2022	3258523	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	491489	33,60-	24,88
05/01/2022	3258687	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG MNSL - SANDRO TOSTA	491567	23,88-	1,00
06/01/2022	3259676	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 12/2021 - HEMNSL	662199	21.532,35-	21.531,35-
06/01/2022	3259857	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	491928	21.532,35	1,00
10/01/2022	3262091	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1429 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2021 Períodos: 3	661312	65.774,03-	65.773,03-
10/01/2022	3262092	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1421 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13° a Pagar MNSL - Competência: dez/2021 Períodos: 2	657777	55.104,21-	120.877,24-

10/01/2022	3262103	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO	492603	1.172,93-	122.050,17-
10/01/2022	3262106	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	492605	122.051,17	1,00
13/01/2022	3264563	Baixa NF Estadual N° 0000009720-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009720 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662344	1.415,03-	1.414,03-
13/01/2022	3264565	Baixa NF Estadual N° 0000346885-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346885 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661484	165,72-	1.579,75-
13/01/2022	3264567	Baixa NF Estadual N° 0000178687-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000178687 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661806	462,90-	2.042,65-
13/01/2022	3264569	Baixa NF Estadual N° 0000037142-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037142 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661811	840,00-	2.882,65-
13/01/2022	3264571	Baixa NF Estadual N° 0000348125-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348125 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662333	440,00-	3.322,65-
13/01/2022	3264573	Baixa NF Estadual N° 0000049726-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049726 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662375	1.215,00-	4.537,65-
13/01/2022	3264575	Baixa NF Estadual N° 0000049945-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049945 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662382	1.062,50-	5.600,15-
13/01/2022	3264577	Baixa NF Estadual N° 0000049948-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049948 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662384	1.215,00-	6.815,15-
13/01/2022	3264579	Baixa NF Estadual N° 0000009448-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009448 - MEDICAMENTOS	662852	333,45-	7.148,60-
13/01/2022	3264581	Baixa NF Estadual N° 0000954178-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000954178 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662366	1.669,26-	8.817,86-
13/01/2022	3264583	Baixa NF Estadual N° 0000001815-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001815 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662370	1.130,00-	9.947,86-
13/01/2022	3264585	Baixa NF Estadual N° 0000346213-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346213 - MAT. HOSPITALARES	658424	660,00-	10.607,86-
13/01/2022	3264587	Baixa NF Estadual N° 0000346259-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346259 - MAT. HOSPITALARES	658426	165,60-	10.773,46-
13/01/2022	3264589	Baixa NF Estadual N° 0000006506-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006506 - MAT. HOSPITALARES	658427	765,00-	11.538,46-
13/01/2022	3264591	Baixa NF Estadual N° 0000001195-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001195 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	661168	347,80-	11.886,26-
13/01/2022	3264593	Baixa NF Estadual N° 0000953317-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000953317 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661170	203,47-	12.089,73-
13/01/2022	3264595	Baixa NF Estadual N° 0000000419-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000419 - MAT. LIMPEZA	662861	1.128,50-	13.218,23-
13/01/2022	3264597	Baixa NF Estadual N° 0000156196-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000156196 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662385	186,45-	13.404,68-
13/01/2022	3264599	Baixa NF Estadual N° 0000348275-A -			

		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348275 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662392	745,98-	14.150,66-
13/01/2022	3264601	Baixa NF Estadual N° 0000007109-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007109 - MAT. LIMPEZA	662848	143,40-	14.294,06-
13/01/2022	3264603	Baixa NF Estadual N° 0000057634-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057634 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662345	99,44-	14.393,50-
13/01/2022	3264605	Baixa NF Estadual N° 0000004119-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004119 - MEDICAMENTOS	662851	3.495,00-	17.888,50-
13/01/2022	3264607	Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000014 - MAT. MANUTENÇÃO	662854	2.773,90-	20.662,40-
13/01/2022	3264609	Baixa NF Estadual N° 0000005177-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000005177 - MAT. HOSPITALARES	662859	420,00-	21.082,40-
13/01/2022	3264611	Baixa NF Estadual N° 0000036982-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036982 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662346	3.255,00-	24.337,40-
13/01/2022	3264613	Baixa NF Estadual N° 0000345989-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345989 - MEDICAMENTOS	654580	2.185,94-	26.523,34-
13/01/2022	3264615	Baixa NF Estadual N° 0000037875-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037875 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662347	2.240,00-	28.763,34-
13/01/2022	3264617	Baixa NF Estadual N° 0000001218-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001218 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	662349	518,00-	29.281,34-
13/01/2022	3264619	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002192/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 2192	663034	27.013,78-	56.295,12-
13/01/2022	3264622	Baixa NF Estadual N° 0000002215-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002215 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	661172	234,25-	56.529,37-
13/01/2022	3264624	Baixa NF Estadual N° 0000002216-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002216 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	661174	187,00-	56.716,37-
13/01/2022	3264626	Baixa NF Estadual N° 0000000398-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000398 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	661175	6.284,40-	63.000,77-
13/01/2022	3264628	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002635/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2021 REF NFS-e 2635	661332	16.229,39-	79.230,16-
13/01/2022	3264630	Baixa NF Estadual N° 0000346884-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346884 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661483	153,00-	79.383,16-
13/01/2022	3264632	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000440/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 440	663023	5.000,00-	84.383,16-
13/01/2022	3264718	Baixa Faturas e Recibos N° 0007551604-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 11/2021 FATURA 7551604 - GO	660891	3.438,96-	87.822,12-
13/01/2022	3264719	Baixa Faturas e Recibos N° 0007666142-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERE A INFRAESTRUTURA DE TELEFONIA - REF 12/2021 FATURA 7666142 - GO	662337	1.099,00-	88.921,12-
13/01/2022	3264720	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos			

		Nº 1260254220130 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL Nº 12602542201302930	663827	154,00-	89.075,12-
13/01/2022	3264724	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 1848 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: dez/2021 Períodos: 3	661646	102,00-	89.177,12-
13/01/2022	3264748	Baixa NF Estadual Nº 0000473540-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000473540 - MEDICAMENTOS	662845	2.960,50-	92.137,62-
13/01/2022	3264768	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 908 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 12/2021 MNSL	662969	33.323,33-	125.460,95-
13/01/2022	3264769	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 865 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2021 MNSL	662970	7.083,74-	132.544,69-
13/01/2022	3264770	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 866 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2021 MNSL	662971	2.206,54-	134.751,23-
13/01/2022	3264688	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	492969	800.000,00	665.248,77
13/01/2022	3264704	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	492972	661.151,86-	4.096,91
13/01/2022	3264706	REF TARIFA PAGFOR C/C	492980	1,83-	4.095,08
13/01/2022	3264712	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	492981	94,08-	4.001,00
13/01/2022	3264784	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MMSL - JANEIRO 2022	493010	4.000,00-	1,00
14/01/2022	3265866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003213057/01 - TOTVS // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 3213057	663038	188,45-	187,45-
14/01/2022	3265868	Baixa NF Estadual Nº 0000001679-A - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001679 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662350	1.264,00-	1.451,45-
14/01/2022	3265891	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	493271	1.455,81	4,36
14/01/2022	3265896	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	493273	3,36-	1,00
17/01/2022	3267251	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	493523	3.757,53	3.758,53
17/01/2022	3267284	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JANEIRO 2022	493525	3.757,53-	1,00
18/01/2022	3268520	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA	493660	19.407,45-	19.406,45-
18/01/2022	3268537	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DEVOLUÇÃO INSS PJ 12/2021	493667	19.855,62-	39.262,07-
18/01/2022	3268376	Baixa Faturas e Recibos Nº 2832069012-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // ANOTACAO RESP TECNICA - RES. 1025/09 - 1020220007005	664761	88,78-	39.350,85-
18/01/2022	3268378	Baixa NF Estadual Nº 0000002226-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002226 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	661815	2.971,10-	42.321,95-
18/01/2022	3268380	Baixa NF Estadual Nº 0000016374-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000016374 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662390	245,90-	42.567,85-
18/01/2022	3268382	Baixa NF Estadual Nº 0000004697-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004697 - MAT. HOSPITALARES	662830	6.972,00-	49.539,85-
18/01/2022	3268384	Baixa NF Estadual Nº 0000016377-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000016377 - MEDICAMENTOS	662835	852,00-	50.391,85-
18/01/2022	3268386	Baixa NF Estadual Nº 0000016376-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000016376 - MAT. HOSPITALARES	662839	904,40-	51.296,25-
18/01/2022	3268388	Baixa NF Estadual Nº 0000005053-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005053 - MAT. MANUTENÇÃO	662844	399,60-	51.695,85-
18/01/2022	3268390	Baixa NF Estadual Nº 0000002227-A -			

		MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002227 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	664186	139,65-	51.835,50-
18/01/2022	3268392	Baixa NF Estadual N° 0000348498-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348498 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664233	5.077,30-	56.912,80-
18/01/2022	3268394	Baixa NF Estadual N° 0000049984-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049984 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664180	9.627,04-	66.539,84-
18/01/2022	3268396	Baixa NF Estadual N° 0000035650-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000035650 - MATERIAIS DE LIMPEZA	664196	7.405,20-	73.945,04-
18/01/2022	3268398	Baixa NF Estadual N° 0000036258-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000036258 - Materiais de Limpeza	664224	1.287,00-	75.232,04-
18/01/2022	3268400	Baixa NF Estadual N° 0000036259-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000036259 - MATERIAIS DE LIMPEZA	664229	7.405,20-	82.637,24-
18/01/2022	3268402	Baixa NF Estadual N° 0000058450-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058450 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661808	4.730,58-	87.367,82-
18/01/2022	3268404	Baixa NF Estadual N° 0000180849-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000180849 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664141	150,00-	87.517,82-
18/01/2022	3268406	Baixa NF Estadual N° 0000180850-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000180850 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664147	1.529,00-	89.046,82-
18/01/2022	3268408	Baixa NF Estadual N° 0000002326-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002326 - MAT. HOSPITALARES	662857	330,00-	89.376,82-
18/01/2022	3268442	Baixa NF Estadual N° 0000156349-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000156349 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663658	778,80-	90.155,62-
18/01/2022	3268443	Baixa NF Estadual N° 0000474060-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000474060 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664263	631,58-	90.787,20-
18/01/2022	3268543	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008626-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS FATURA 8626	663224	1.980,00-	92.767,20-
18/01/2022	3268448	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	493635		43,76
18/01/2022	3268451	REF TARIFA PAGFOR C/C	493639	2,44-	41,32
18/01/2022	3268495	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	493641	40,32-	1,00
19/01/2022	3269322	Baixa NF Estadual N° 0000017063-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017063 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664963	670,00-	669,00-
19/01/2022	3269324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000174/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO EM 12/2021 REF NFS-e 174	663075	13.818,41-	14.487,41-
19/01/2022	3269326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000773/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇOS TECNICOS PERIODO 25/08/2021 A 25/09/2021 REF NF-e 773	659279	378,08-	14.865,49-
19/01/2022	3269328	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019548/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 19548	665292	18.577,80-	33.443,29-
19/01/2022	3269331	Baixa NF Estadual N° 0000034647-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.			

		NF 0000034647 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661812	800,87-	34.244,16-
19/01/2022	3269333	Baixa NF Estadual N° 0000034648-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000034648 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661813	6,60-	34.250,76-
19/01/2022	3269335	Baixa NF Estadual N° 0000034650-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000034650 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661814	83,20-	34.333,96-
19/01/2022	3269337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000632594/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2021 REF NFS-e 632594	658815	523,37-	34.857,33-
19/01/2022	3269340	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000006-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 11/2021 RECBIDO 6	658880	10.000,00-	44.857,33-
19/01/2022	3269342	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000897/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA EM 12/2021 REF MFS-e 897	663080	3.904,00-	48.761,33-
19/01/2022	3269344	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006887/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6887	653779	133,00-	48.894,33-
19/01/2022	3269346	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045681/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 11/2021 REF NFS-e 45681	658803	950,00-	49.844,33-
19/01/2022	3269352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001262/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 11/2021 REF NFS-e 1262	658805	1.524,82-	51.369,15-
19/01/2022	3269354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045862/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 12/2021 REF NFS-e 45862	663087	950,00-	52.319,15-
19/01/2022	3269356	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003418/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 12/2021 NFS-e 3418	664119	5.686,40-	58.005,55-
19/01/2022	3269359	Baixa NF Estadual N° 0000034649-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000034649 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662348	6,90-	58.012,45-
19/01/2022	3269361	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006884/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6884	653727	133,00-	58.145,45-
19/01/2022	3269363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006885/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6885	653734	133,00-	58.278,45-
19/01/2022	3269365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006886/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6886	653772	133,00-	58.411,45-
19/01/2022	3269367	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002055/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 11/2021 REF NFS-e 2055	659167	2.749,28-	61.160,73-
19/01/2022	3269369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

		IRRF) N° 0000018290/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //			
		SERVIÇO GRÁFICOS EM 11/2021 REF			
		NFS-e 18290	659192	1.662,69-	62.823,42-
19/01/2022	3269371	Baixa NF Estadual N° 0000005167-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000005167 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	664173	1.891,60-	64.715,02-
19/01/2022	3269373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000338/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE OBRA REF 1 MEDIÇÃO/ULTIMA NFS-e 338	660402	31.186,55-	95.901,57-
19/01/2022	3269376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004863/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 4863	661154	5.900,00-	101.801,57-
19/01/2022	3269378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030129/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 10/2021 REF NFS-e 30129	661330	780,00-	102.581,57-
19/01/2022	3269380	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002712/01 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 2712	661333	480,45-	103.062,02-
19/01/2022	3269382	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004752/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 11/2021 REF NFS-e 4752	661334	522,50-	103.584,52-
19/01/2022	3269384	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009708/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // REFERE CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 REF 12/2021 NFS-e 9708	661958	434,52-	104.019,04-
19/01/2022	3269386	Baixa NF Estadual N° 0000035649-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000035649 - MATERIAIS DE LIMPEZA	664192	1.287,00-	105.306,04-
19/01/2022	3269388	Baixa NF Estadual N° 0000044950-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044950 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662342	98,28-	105.404,32-
19/01/2022	3269390	Baixa NF Estadual N° 0000045016-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000045016 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662343	4.469,00-	109.873,32-
19/01/2022	3269392	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-E 87	665290	4.692,50-	114.565,82-
19/01/2022	3269395	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211687/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 20211687	658809	2.739,18-	117.305,00-
19/01/2022	3269397	Baixa NF Estadual N° 0000000748-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000748 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	665056	1.240,00-	118.545,00-
19/01/2022	3269399	Baixa NF Estadual N° 0000065862-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065862 - Materiais de Expediente	664971	624,70-	119.169,70-
19/01/2022	3269401	Baixa NF Estadual N° 0000003838-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000003838 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	665338	2.534,40-	121.704,10-
19/01/2022	3269403	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

		IRRF) N° 0000006883/01 - HOSPCOM			
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
		// SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E			
		EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6883 653723	275,50-		121.979,60-
19/01/2022	3269405	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000002123/01 - BEEHOME			
		SISTEMAS LTDA // SERVIÇO DE			
		LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA			
		BEEHOME EM 12/2021 REF NFS-e 2123 662565	288,00-		122.267,60-
19/01/2022	3269407	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000004285/01 - 5 ESTRELAS			
		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO			
		DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2021			
		REF NFS-e 4285 662986	33.885,97-		156.153,57-
19/01/2022	3269410	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000006211/01 - MICRO &			
		SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE			
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021			
		REF NFS-e 6211 663043	7.751,80-		163.905,37-
19/01/2022	3269412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000005755/01 - SISQUAL			
		WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL			
		- EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO			
		// SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM			
		12/2021 REF NFS-e 5755 663045	2.761,00-		166.666,37-
19/01/2022	3269743	Baixa NF Estadual N° 0001520608-A -			
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		// Ref. NF 0001520608 - MEDICAMENTOS			
		e MAT HOSPITALAR 663657	839,90-		167.506,27-
19/01/2022	3269744	Baixa NF Estadual N° 0001520597-A -			
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		// Ref. NF 0001520597 - MEDICAMENTOS			
		e MAT HOSPITALAR 663652	719,95-		168.226,22-
19/01/2022	3269746	Baixa GRRF N° 6260 - CAIXA ECONOMICA			
		FEDERAL // GRRF - Competência:			
		jan/2022 Per: 3 665196	8.531,68-		176.757,90-
19/01/2022	3269749	Baixa NF Estadual N° 2157682196-A -			
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF			
		2157682196 - AGUA E ESGOTO 01/2022 664566	5.250,20-		182.008,10-
19/01/2022	3269750	Baixa NF Estadual N° 2157682195-A -			
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF			
		2157682195 - AGUA E ESGOTO 01/2022 664562	43,69-		182.051,79-
19/01/2022	3269756	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000024224/01 - OBRAS			
		SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO			
		AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF			
		12/2021 NFS-e 24224 663137	3.095,98-		185.147,77-
19/01/2022	3269733	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 493967		197.024,63	11.876,86
19/01/2022	3269736	REF TARIFA PAGFOR C/C 493969	3,66-		11.873,20
19/01/2022	3269738	REF TAR SERV TED STR PAGFOR 493970	114,24-		11.758,96
19/01/2022	3269768	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -			
		RESCISÕES MNSL - JANEIRO 2022 493978	11.757,96-		1,00
24/01/2022	3271958	Baixa NF Estadual N° 0000009777-A -			
		DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF			
		0000009777 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR 666476	494,44-		493,44-
24/01/2022	3271960	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000001321/01 - CONTENT			
		ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE			
		CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM			
		12/2021 REF NFS-e 1321 665527	1.523,55-		2.016,99-
24/01/2022	3271962	Baixa NF Estadual N° 0000391623-A -			
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // Ref. NF 0000391623 - GASES			
		HOSPITALARES 666066	1.794,88-		3.811,87-
24/01/2022	3271964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000004853/01 - MISLENE			
		MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE			
		MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR EM			
		12/2021 REF NFS-e 4853 665528	522,50-		4.334,37-
24/01/2022	3271966	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000001384/01 - NOXTEC			
		SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE			
		MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE			
		DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1384 665529	5.631,00-		9.965,37-
24/01/2022	3271969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

		IRRF) N° 0000008790/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 8790	659184	2.636,25-	12.601,62-
24/01/2022	3271971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000907/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 907	659252	821,35-	13.422,97-
24/01/2022	3271973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 05/2021 NFS-e 126	665501	1.200,00-	14.622,97-
24/01/2022	3271975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 08/2021 NFS-e 128	665507	600,00-	15.222,97-
24/01/2022	3271977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000129/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 10/2021 NFS-e 129	665511	1.200,00-	16.422,97-
24/01/2022	3271979	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 11/2021 NFS-e 130	665514	1.800,00-	18.222,97-
24/01/2022	3271981	Baixa Faturas e Recibos N° 0001383041-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	666018	630,00-	18.852,97-
24/01/2022	3271983	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202210/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2021 NFS-e 202210	665518	2.825,55-	21.678,52-
24/01/2022	3271985	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001364/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1364	666017	3.500,00-	25.178,52-
24/01/2022	3272533	Baixa Faturas e Recibos N° 0005069347-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 02/2022 BOLETO 5069347	666010	5.090,37-	30.268,89-
24/01/2022	3272534	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202200733 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL N° 12602542202409627	666466	185,06-	30.453,95-
24/01/2022	3272535	Baixa Faturas e Recibos N° 0016018374-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2021 NFST 16018374	665695	157,60-	30.611,55-
24/01/2022	3272544	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003885-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO ANA MARIA CARIBE	666477	114,60-	30.726,15-
24/01/2022	3272475	REF TED TRANSF ELET DISP IGH	494521	1.000.000,00	969.273,85
24/01/2022	3272519	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	494533	967.734,67-	1.539,18
24/01/2022	3272523	REF TARIFA PAGFOR C/C	494535	1,22-	1.537,96
24/01/2022	3272527	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	494536	36,96-	1.501,00
24/01/2022	3272551	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	494543	1.500,00-	1,00
26/01/2022	3273729	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026038/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 26038	656700	5.656,33-	5.655,33-
26/01/2022	3273732	Baixa NF Estadual N° 0000000086-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000086 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 12/2021 REF NF-e 86	663928	156.597,40-	162.252,73-
26/01/2022	3273734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

		IRRF) N° 0000262629/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 01/2022 REF NFS-e 262629	665403	2.379,00-	164.631,73-
26/01/2022	3273736	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023702/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 12/2021 REF NFS-e 23702	665409	1.126,20-	165.757,93-
26/01/2022	3273739	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002645/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2021 REF NFS-e 2645	665422	13.246,46-	179.004,39-
26/01/2022	3273741	Baixa NF Estadual N° 0000020955-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000020955 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666625	1.235,00-	180.239,39-
26/01/2022	3273743	Baixa NF Estadual N° 0000955099-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000955099 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666634	3.750,04-	183.989,43-
26/01/2022	3273745	Baixa NF Estadual N° 0000021797-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000021797 - MAT. LIMPEZA	662841	4.962,20-	188.951,63-
26/01/2022	3273747	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000843/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 12/2021 NF-e 843	665449	378,08-	189.329,71-
26/01/2022	3273749	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000268/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 12/2021 REF NF-e 268	665452	144.761,51-	334.091,22-
26/01/2022	3274048	Baixa NF Estadual N° 0000019486-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019486 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666631	1.093,33-	335.184,55-
26/01/2022	3274049	Baixa NF Estadual N° 0000348262-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348262 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DEVOUCAO DE R\$ 16,80	666844	528,66-	335.713,21-
26/01/2022	3274003	REF NF 349453	494853	435.747,81	100.034,60
26/01/2022	3274008	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	494856	33,60-	100.001,00
26/01/2022	3274012	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS MNSL	494858	100.000,00-	1,00
27/01/2022	3275096	Baixa NF Estadual N° 0000158568-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000158568 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667164	4.380,00-	4.379,00-
27/01/2022	3275098	Baixa NF Estadual N° 0000077255-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000077255 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667165	373,50-	4.752,50-
27/01/2022	3275100	Baixa NF Estadual N° 0000181927-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000181927 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667156	130,60-	4.883,10-
27/01/2022	3275102	Baixa NF Estadual N° 0000181928-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000181928 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667157	3.718,00-	8.601,10-
27/01/2022	3275104	Baixa NF Estadual N° 0001523098-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001523098 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667158	1.237,00-	9.838,10-
27/01/2022	3275106	Baixa NF Estadual N° 0001523889-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001523889 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667159	1.298,00-	11.136,10-
27/01/2022	3275108	Baixa NF Estadual N° 0001523917-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			

24/01/2022	3271642	REF APLICAÇÃO	494300	1.500.000,00		1.756.248,15
24/01/2022	3273203	REF APLICAÇÃO	494670	698.715,79		2.454.963,94
24/01/2022	3273215	REF RESGATE AUTOMATICO	494676		22,00-	2.454.941,94
25/01/2022	3297982	REF RESGATE	498907		49,00-	2.454.892,94
27/01/2022	3275533	REF APLICAÇÃO	495390	172.300,00		2.627.192,94
31/01/2022	3277497	REF RESGATE AUTOMATICO	495757		18.730,75-	2.608.462,19
31/01/2022	3297964	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	498903	8.480,41		2.616.942,60
31/01/2022	3297967	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	498903		2.592,08-	2.614.350,52
31/01/2022	3297969	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	498903		220,59-	2.614.129,93

Débitos: 2.379.496,20 Créditos: 926.121,49- Saldo Atual: 2.614.129,93

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:		23.128,68
05/01/2022	3258767	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	491603	10.007,53-		13.121,15
10/01/2022	3262125	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	492608	3.121,38-		9.999,77
13/01/2022	3264900	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	493054	10.003,07-		3,30-
26/01/2022	3274100	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	494888	83.588,66		83.585,36
27/01/2022	3275185	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	495235	45.670,47-		37.914,89
31/01/2022	3292015	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	497262	10,34		37.925,23
31/01/2022	3292018	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	497280	5,33-		37.919,90
31/01/2022	3292020	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	497280	1,13-		37.918,77

Débitos: 83.599,00 Créditos: 68.808,91- Saldo Atual: 37.918,77

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:		1.595,98
31/01/2022	3291994	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	497269	12,60		1.608,58
31/01/2022	3292001	REF IR SOBRE RESGATE	497273	9,86-		1.598,72
31/01/2022	3292019	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	497280	1,13		1.599,85
31/01/2022	3292031	REF IR SOBRE RESGATE	497273	3,22-		1.596,63

Débitos: 13,73 Créditos: 13,08- Saldo Atual: 1.596,63

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:		12,02
31/01/2022	3291986	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	497269	119,11		131,13
31/01/2022	3291999	REF IOF SOBRE RESGATE	497273	76,62-		54,51
31/01/2022	3292017	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	497280	5,33		59,84
31/01/2022	3292022	REF IOF SOBRE RESGATE	497273	3,29-		56,55

Débitos: 124,44 Créditos: 79,91- Saldo Atual: 56,55

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:		126.827,21
04/01/2022	3257899	REF APLICAÇÃO AUTONATICA	491331	200.000,00		326.827,21
05/01/2022	3258521	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	491486	169.069,46-		157.757,75
06/01/2022	3259858	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	491928	21.532,35-		136.225,40
10/01/2022	3262107	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	492605	122.051,17-		14.174,23
13/01/2022	3264703	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	492972	661.151,86		675.326,09
14/01/2022	3265892	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	493271	1.455,81-		673.870,28
17/01/2022	3267252	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	493523	3.757,53-		670.112,75
18/01/2022	3268449	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	493635	92.810,96-		577.301,79
19/01/2022	3269734	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	493967	197.024,63-		380.277,16
24/01/2022	3272518	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	494533	967.734,67		1.348.011,83
26/01/2022	3274004	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	494853	435.747,81-		912.264,02
27/01/2022	3275175	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	495228	30.421,47-		881.842,55
28/01/2022	3276006	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	495443	74.894,93-		806.947,62
31/01/2022	3276777	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	495581	848.561,48		1.655.509,10
31/01/2022	3291978	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	497262	175,20		1.655.684,30
31/01/2022	3291987	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	497269	119,11-		1.655.565,19
31/01/2022	3291995	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	497269	12,60-		1.655.552,59

Débitos: 2.677.623,21 Créditos: 1.148.897,83- Saldo Atual: 1.655.552,59

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:		1.264.469,19
03/01/2022	3298121	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012022	0000012022	2.717.366,42		3.981.835,61
17/01/2022	3298137	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - jan/2022.	671255	783.119,82-		3.198.715,79
31/01/2022	3297647	VALOR REF. DEVOLUCAO DE REPASSE DA UNIDADE MNSL RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM DEZEMBRO 2021 NA UNIDADE HMI	0000000000	802.641,73-		2.396.074,06
31/01/2022	3297648	VALOR REF. DEVOLUCAO DE REPASSE DA UNIDADE MNSL RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM DEZEMBRO 2021 NA UNIDADE HMI	0000000000	157.275,82-		2.238.798,24

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

31/01/2022	3297649	VALOR REF. DEVOLUCAO DE REPASSE DA UNIDADE MNSL RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM DEZEMBRO 2021 NA UNIDADE HMI	0000000000	157.275,82-	2.081.522,42
31/01/2022	3297650	VALOR REF. DEVOLUCAO DE REPASSE DA UNIDADE MNSL RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM DEZEMBRO 2021 NA UNIDADE HMI	0000000000	147.275,82-	1.934.246,60
31/01/2022	3302938	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000001202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2022.	0000000000	1.934.246,60-	0,00

Débitos: 2.717.366,42 Créditos: 3.981.835,61- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 2.336.797,22

31/01/2022	3303506	VALOR REF. APURACAO MENSAL NO MES - JANEIRO 2022	0000000000	478.901,97	2.815.699,19
------------	---------	--	------------	------------	--------------

Débitos: 478.901,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.815.699,19

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 2.259,04

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 63.815,44

13/01/2022	3264721	Baixa Liquido de Ferias N° 3373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL 2 PERÍODO - Competência: jan/2022	658943	14.000,00	77.815,44
------------	---------	--	--------	-----------	-----------

17/01/2022	3267295	Baixa Liquido de Ferias N° 3383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias ALESSANDRA ALBUQUERQUE - Competência: jan/2022	662902	3.757,53	81.572,97
------------	---------	--	--------	----------	-----------

27/01/2022	3277862	Baixa Liquido de Ferias N° 3413 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL 1 PERÍODO - Competência: jan/2022	667184	42.919,06	124.492,03
------------	---------	--	--------	-----------	------------

27/01/2022	3277863	Baixa Adiantamento de Salario N° 4630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Férias MNSL ELIZABETH SOUZA - Adiantamento Ref Devolução de Férias - Atestado Médico	668435	2.741,91	127.233,94
------------	---------	--	--------	----------	------------

31/01/2022	3303464	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - JANEIRO 202	0000000000	78.049,59-	49.184,35
------------	---------	--	------------	------------	-----------

Débitos: 63.418,50 Créditos: 78.049,59- Saldo Atual: 49.184,35

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 749,38

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 70.704,17

05/01/2022	3258788	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007858886-00034	491610	2,00-	70.702,17
------------	---------	--	--------	-------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 70.702,17

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.: 95.151,55

01/01/2022	3247550	Ref NF 0000034647 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000034647	800,87	95.952,42
------------	---------	--	------------	--------	-----------

01/01/2022	3247552	Ref NF 0000034648 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000034648	6,60	95.959,02
------------	---------	--	------------	------	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

01/01/2022	3247554	Ref NF 0000034650 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000034650	83,20	96.042,22
01/01/2022	3259619	Ref NF 0000044950 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000044950	98,28	96.140,50
01/01/2022	3259621	Ref NF 0000045016 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000045016	4.469,00	100.609,50
01/01/2022	3259623	Ref NF 0000009720 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000009720	1.415,03	102.024,53
01/01/2022	3259627	Ref NF 0000036982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000036982	3.255,00	105.279,53
01/01/2022	3259631	Ref NF 0000034649 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000034649	6,90	105.286,43
01/01/2022	3259635	Ref NF 0000001679 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001679	1.264,00	106.550,43
01/01/2022	3259959	Ref NF 0000348275 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000348275	745,98	107.296,41
01/01/2022	3261350	Ref NF 0000016377 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS	0000016377	852,00	108.148,41
01/01/2022	3261372	Ref NF 0000473540 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	0000473540	2.960,50	111.108,91
01/01/2022	3261385	Ref NF 0000004119 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000004119	3.495,00	114.603,91
01/01/2022	3261387	Ref NF 0000009448 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000009448	333,45	114.937,36
01/01/2022	3263426	Ref NF 0001520597 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001520597	704,00	115.641,36
01/01/2022	3263432	Ref NF 0000156349 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000156349	741,00	116.382,36
01/01/2022	3265428	Ref NF 0000348498 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000348498	5.077,30	121.459,66
01/01/2022	3265514	Ref NF 0000474060 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000474060	630,00	122.089,66
01/01/2022	3271706	Ref NF 0000009777 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000009777	494,44	122.584,10
01/01/2022	3272371	Ref NF 0000955099 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000955099	3.750,04	126.334,14
01/01/2022	3272989	Ref NF 0000348262 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000348262	527,10	126.861,24
01/01/2022	3273630	Ref NF 0000181928 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000181928	3.718,00	130.579,24
01/01/2022	3273636	Ref NF 0001523917 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001523917	1.654,80	132.234,04
01/01/2022	3273638	Ref NF 0000035270 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000035270	336,80	132.570,84
01/01/2022	3273644	Ref NF 0000158568 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000158568	4.380,00	136.950,84
01/01/2022	3273646	Ref NF 0000077255 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000077255	373,50	137.324,34
31/01/2022	3296281	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	0000000000	34.422,88-	102.901,46
31/01/2022	3296282	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	0000000000	2.133,46-	100.768,00

Débitos: 42.172,79 Créditos: 36.556,34- Saldo Atual: 100.768,00

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 218.145,17

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/01/2022	3247538	Ref NF 0000178687 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000178687	462,90	218.608,07
01/01/2022	3247542	Ref NF 0000058450 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000058450	4.730,58	223.338,65
01/01/2022	3247548	Ref NF 0000037142 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000037142	840,00	224.178,65
01/01/2022	3259601	Ref NF 0000348125 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000348125	440,00	224.618,65
01/01/2022	3259625	Ref NF 0000057634 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000057634	99,44	224.718,09
01/01/2022	3259629	Ref NF 0000037875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000037875	2.240,00	226.958,09
01/01/2022	3259818	Ref NF 0000954178 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000954178	1.669,26	228.627,35
01/01/2022	3259867	Ref NF 0000001815 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001815	1.130,00	229.757,35
01/01/2022	3259923	Ref NF 0000049726 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000049726	1.215,00	230.972,35
01/01/2022	3259931	Ref NF 0000049945 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000049945	1.062,50	232.034,85
01/01/2022	3259935	Ref NF 0000049948 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000049948	1.215,00	233.249,85
01/01/2022	3259941	Ref NF 0000156196 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000156196	186,45	233.436,30
01/01/2022	3259953	Ref NF 0000016374 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000016374	245,90	233.682,20
01/01/2022	3261344	Ref NF 0000004697 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000004697	6.972,00	240.654,20
01/01/2022	3261357	Ref NF 0000016376 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000016376	904,40	241.558,60
01/01/2022	3261397	Ref NF 0000002326 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	0000002326	330,00	241.888,60
01/01/2022	3261401	Ref NF 0000005177 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000005177	420,00	242.308,60
01/01/2022	3263430	Ref NF 0001520608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001520608	821,30	243.129,90
01/01/2022	3265094	Ref NF 0000180849 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000180849	150,00	243.279,90
01/01/2022	3265121	Ref NF 0000180850 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000180850	1.529,00	244.808,90
01/01/2022	3265278	Ref NF 0000049984 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000049984	9.627,04	254.435,94
01/01/2022	3267575	Ref NF 0000017063 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000017063	670,00	255.105,94
01/01/2022	3267788	Ref NF 0000000748 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000748	1.240,00	256.345,94
01/01/2022	3272353	Ref NF 0000020955 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020955	1.235,00	257.580,94

01/01/2022	3272361	Ref NF 0000019486 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000019486	1.070,50	258.651,44
01/01/2022	3273628	Ref NF 0000181927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000181927	130,60	258.782,04
01/01/2022	3273632	Ref NF 0001523098 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001523098	1.237,00	260.019,04
01/01/2022	3273634	Ref NF 0001523889 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001523889	1.298,00	261.317,04
01/01/2022	3273642	Ref NF 0000955156 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000955156	5.260,20	266.577,24
01/01/2022	3273648	Ref NF 0000034561 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000034561	890,00	267.467,24
01/01/2022	3274098	Ref NF 0000034562 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000034562	1.780,00	269.247,24
31/01/2022	3296275	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	0000000000	2.258,79-	266.988,45
31/01/2022	3296280	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	0000000000	64.454,73-	202.533,72
31/01/2022	3296283	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	0000000000	239,39-	202.294,33
Débitos: 51.102,07 Créditos: 66.952,91- Saldo Atual: 202.294,33					
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	9.418,86
01/01/2022	3268592	Ref NF 0000003838 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000003838	2.534,40	11.953,26
31/01/2022	3296284	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	0000000000	11.953,26-	0,00
Débitos: 2.534,40 Créditos: 11.953,26- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	38.209,91
01/01/2022	3261361	Ref NF 0000021797 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI - MAT. LIMPEZA	0000021797	4.962,20	43.172,11
01/01/2022	3261379	Ref NF 0000007109 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. LIMPEZA	0000007109	143,40	43.315,51
01/01/2022	3261405	Ref NF 0000000419 - PM DOS REIS - MAT. LIMPEZA	0000000419	1.128,50	44.444,01
01/01/2022	3265303	Ref NF 0000035649 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000035649	1.287,00	45.731,01
01/01/2022	3265313	Ref NF 0000035650 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000035650	7.405,20	53.136,21
01/01/2022	3265408	Ref NF 0000036258 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - Materiais de Limpeza	0000036258	1.287,00	54.423,21
01/01/2022	3265416	Ref NF 0000036259 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000036259	7.405,20	61.828,41
31/01/2022	3296279	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	0000000000	8.584,61-	53.243,80
Débitos: 23.618,50 Créditos: 8.584,61- Saldo Atual: 53.243,80					
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	29.441,06
01/01/2022	3267591	Ref NF 0000065862 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - Materiais de Expediente	0000065862	624,70	30.065,76
01/01/2022	3273624	Ref NF 0000001028 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001028	205,00	30.270,76
31/01/2022	3296277	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	0000000000	5.971,04-	24.299,72
Débitos: 829,70 Créditos: 5.971,04- Saldo Atual: 24.299,72					
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	102.480,78

01/01/2022	3247556	Ref NF 0000002226 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002226	2.971,10	105.451,88
01/01/2022	3261368	Ref NF 0000005053 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MAT. MANUTENÇÃO	0000005053	399,60	105.851,48
01/01/2022	3261391	Ref NF 0000000014 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MAT. MANUTENÇÃO	0000000014	2.773,90	108.625,38
01/01/2022	3265286	Ref NF 0000002227 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002227	139,65	108.765,03
01/01/2022	3273640	Ref NF 0000003832 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000003832	4.600,45	113.365,48
01/01/2022	3273650	Ref NF 0000000119 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000119	3.920,00	117.285,48
31/01/2022	3296278	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	0000000000	9.439,93-	107.845,55

Débitos: 14.804,70 Créditos: 9.439,93- Saldo Atual: 107.845,55

Conta: 1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:	7.166,75
31/01/2022	3296274	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
	JANEIRO 2022	0000000000	334,49-	6.832,26

Débitos: 0,00 Créditos: 334,49- Saldo Atual: 6.832,26

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios			Sd. Ant.:	17.784,24
01/01/2022	3259633	Ref NF 0000001218 - FELIX & SANTOS				
		LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001218	518,00		18.302,24
31/01/2022	3296276	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
		JANEIRO 2022	0000000000		947,20-	17.355,04

Débitos: 518,00 Créditos: 947,20- Saldo Atual: 17.355,04

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00

01/01/2022	3265260	Ref NF 0000005167 - D J PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		0000005167	1.891,60
					1.891,60
31/01/2022	3296272	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		0000000000	1.157,29-
					734,31

Débitos: 1.891,60 Créditos: 1.157,29- Saldo Atual: 734,31

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 Utensilios	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 Utensilios	Sd. Ant.:	3.895,00
-----------------------	-----	---------------------	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

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.: 181.822,05-	
01/01/2022	3247539	Ref NF 0000178687 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		0000178687	462,90-
01/01/2022	3247543	Ref NF 0000058450 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		0000058450	4.730,58-
01/01/2022	3247549	Ref NF 0000037142 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		0000037142	840,00-
01/01/2022	3247551	Ref NF 0000034647 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		0000034647	800,87-
01/01/2022	3247553	Ref NF 0000034648 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		0000034648	6,60-
01/01/2022	3247555	Ref NF 0000034650 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		0000034650	83,20-
01/01/2022	3247557	Ref NF 0000002226 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		0000002226	2.971,10-
01/01/2022	3258166	Ref NF 0000022610 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 10/2021 REF NFS-e 22610		0000022610	1.182,00-
01/01/2022	3258169	Ref NF 0000022173 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 09/2021 REF NFS-e 22173		0000022173	1.182,00-
01/01/2022	3259602	Ref NF 0000348125 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		0000348125	440,00-
01/01/2022	3259610	Ref NF 0007666142 - TELEFONICA BRASIL S/A - REFERE A INFRAESTRUTURA DE TELEFONIA - REF 12/2021 FATURA 7666142 - GO		0007666142	1.099,00-
01/01/2022	3259620	Ref NF 0000044950 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		0000044950	98,28-
01/01/2022	3259622	Ref NF 0000045016 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		0000045016	4.469,00-
01/01/2022	3259624	Ref NF 0000009720 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		0000009720	1.415,03-
01/01/2022	3259626	Ref NF 0000057634 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		0000057634	99,44-
01/01/2022	3259628	Ref NF 0000036982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		0000036982	3.255,00-
01/01/2022	3259630	Ref NF 0000037875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		0000037875	2.240,00-
01/01/2022	3259632	Ref NF 0000034649 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		0000034649	6,90-
01/01/2022	3259634	Ref NF 0000001218 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0000001218	518,00-
01/01/2022	3259636	Ref NF 0000001679 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		0000001679	1.264,00-
01/01/2022	3259819	Ref NF 0000954178 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		0000954178	1.669,26-
01/01/2022	3259868	Ref NF 0000001815 - HYPERMEDICAL			
Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 0337700					

		PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001815	1.130,00-	211.785,21-
01/01/2022	3259924	Ref NF 0000049726 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000049726	1.215,00-	213.000,21-
01/01/2022	3259932	Ref NF 0000049945 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000049945	1.062,50-	214.062,71-
01/01/2022	3259936	Ref NF 0000049948 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000049948	1.215,00-	215.277,71-
01/01/2022	3259942	Ref NF 0000156196 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000156196	186,45-	215.464,16-
01/01/2022	3259954	Ref NF 0000016374 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000016374	245,90-	215.710,06-
01/01/2022	3259960	Ref NF 0000348275 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000348275	745,98-	216.456,04-
01/01/2022	3260383	Ref NF 0000002123 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 12/2021 REF NFS-e 2123	0000002123	288,00-	216.744,04-
01/01/2022	3261345	Ref NF 0000004697 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000004697	6.972,00-	223.716,04-
01/01/2022	3261351	Ref NF 0000016377 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS	0000016377	852,00-	224.568,04-
01/01/2022	3261358	Ref NF 0000016376 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000016376	904,40-	225.472,44-
01/01/2022	3261362	Ref NF 0000021797 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI - MAT. LIMPEZA	0000021797	4.962,20-	230.434,64-
01/01/2022	3261369	Ref NF 0000005053 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MAT. MANUTENÇÃO	0000005053	399,60-	230.834,24-
01/01/2022	3261373	Ref NF 0000473540 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	0000473540	2.960,50-	233.794,74-
01/01/2022	3261380	Ref NF 0000007109 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. LIMPEZA	0000007109	143,40-	233.938,14-
01/01/2022	3261386	Ref NF 0000004119 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000004119	3.495,00-	237.433,14-
01/01/2022	3261388	Ref NF 0000009448 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000009448	333,45-	237.766,59-
01/01/2022	3261392	Ref NF 0000000014 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MAT. MANUTENÇÃO	0000000014	2.773,90-	240.540,49-
01/01/2022	3261398	Ref NF 0000002326 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	0000002326	330,00-	240.870,49-
01/01/2022	3261402	Ref NF 0000005177 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000005177	420,00-	241.290,49-
01/01/2022	3261406	Ref NF 0000000419 - PM DOS REIS - MAT. LIMPEZA	0000000419	1.128,50-	242.418,99-
01/01/2022	3262094	Ref NF 0000004285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2021 REF NFS-e 4285	0000004285	35.813,66-	278.232,65-
01/01/2022	3262229	Ref NF 0000006211 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 6211	0000006211	7.751,80-	285.984,45-
01/01/2022	3263427	Ref NF 0001520597 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001520597	704,00-	286.688,45-
01/01/2022	3263431	Ref NF 0001520608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001520608	821,30-	287.509,75-

01/01/2022	3263433	Ref NF 0000156349 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000156349	741,00-	288.250,75-
01/01/2022	3265095	Ref NF 0000180849 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000180849	150,00-	288.400,75-
01/01/2022	3265122	Ref NF 0000180850 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000180850	1.529,00-	289.929,75-
01/01/2022	3265261	Ref NF 0000005167 - D J PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0000005167	1.891,60-	291.821,35-
01/01/2022	3265279	Ref NF 0000049984 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000049984	9.627,04-	301.448,39-
01/01/2022	3265287	Ref NF 0000002227 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002227	139,65-	301.588,04-
01/01/2022	3265304	Ref NF 0000035649 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000035649	1.287,00-	302.875,04-
01/01/2022	3265314	Ref NF 0000035650 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000035650	7.405,20-	310.280,24-
01/01/2022	3265409	Ref NF 0000036258 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - Materiais de Limpeza	0000036258	1.287,00-	311.567,24-
01/01/2022	3265417	Ref NF 0000036259 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000036259	7.405,20-	318.972,44-
01/01/2022	3265429	Ref NF 0000348498 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000348498	5.077,30-	324.049,74-
01/01/2022	3265515	Ref NF 0000474060 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000474060	630,00-	324.679,74-
01/01/2022	3267576	Ref NF 0000017063 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000017063	670,00-	325.349,74-
01/01/2022	3267592	Ref NF 0000065862 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - Materiais de Expediente	0000065862	624,70-	325.974,44-
01/01/2022	3267789	Ref NF 0000000748 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000748	1.240,00-	327.214,44-
01/01/2022	3268593	Ref NF 0000003838 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000003838	2.534,40-	329.748,84-
01/01/2022	3268942	Ref NF 0000000126 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 05/2021 NFS-e 126	0000000126	1.200,00-	330.948,84-
01/01/2022	3268954	Ref NF 0000000128 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 08/2021 NFS-e 128	0000000128	600,00-	331.548,84-
01/01/2022	3268966	Ref NF 0000000129 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 10/2021 NFS-e 129	0000000129	1.200,00-	332.748,84-
01/01/2022	3268972	Ref NF 0000000130 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 11/2021 NFS-e 130	0000000130	1.800,00-	334.548,84-
01/01/2022	3269273	Ref NF 0000009457 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 11/2021 REF NFS-e 9457	0000009457	299,88-	334.848,72-
01/01/2022	3270747	Ref NF 0000391623 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000391623	1.794,88-	336.643,60-
01/01/2022	3271707	Ref NF 0000009777 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000009777	494,44-	337.138,04-
01/01/2022	3272354	Ref NF 0000020955 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020955	1.235,00-	338.373,04-
01/01/2022	3272362	Ref NF 0000019486 - GLEIDSON			

		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000019486	1.070,50-	339.443,54-
01/01/2022	3272372	Ref NF 0000955099 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000955099	3.750,04-	343.193,58-
01/01/2022	3272990	Ref NF 0000348262 - RM HOSPITALAR			
		LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000348262	527,10-	343.720,68-
01/01/2022	3273625	Ref NF 0000001028 - CHAVEIRO			
		BOUGAINVILLE LTDA - ME - MATERIAIS			
		DE EXPEDIENTE	0000001028	205,00-	343.925,68-
01/01/2022	3273629	Ref NF 0000181927 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000181927	130,60-	344.056,28-
01/01/2022	3273631	Ref NF 0000181928 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000181928	3.718,00-	347.774,28-
01/01/2022	3273633	Ref NF 0001523098 - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001523098	1.237,00-	349.011,28-
01/01/2022	3273635	Ref NF 0001523889 - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001523889	1.298,00-	350.309,28-
01/01/2022	3273637	Ref NF 0001523917 - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001523917	1.654,80-	351.964,08-
01/01/2022	3273639	Ref NF 0000035270 - FARMATER			
		MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e			
		MAT HOSPITALAR	0000035270	336,80-	352.300,88-
01/01/2022	3273641	Ref NF 0000003832 - FERRAGISTA			
		AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE			
		MANUTENÇÃO	0000003832	4.600,45-	356.901,33-
01/01/2022	3273643	Ref NF 0000955156 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000955156	5.260,20-	362.161,53-
01/01/2022	3273645	Ref NF 0000158568 - MEDCOM COMERCIO			
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000158568	4.380,00-	366.541,53-
01/01/2022	3273647	Ref NF 0000077255 - MEDCOM COMERCIO			
		DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000077255	373,50-	366.915,03-
01/01/2022	3273649	Ref NF 0000034561 - MEDLINN			
		HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS			
		e MAT HOSPITALAR	0000034561	890,00-	367.805,03-
01/01/2022	3273651	Ref NF 0000000119 - WJ COMERCIO LTDA			
		- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000119	3.920,00-	371.725,03-
01/01/2022	3274099	Ref NF 0000034562 - MEDLINN			
		HOSPITALAR LTDA - ME - MAT.			
		HOSPITALARES	0000034562	1.780,00-	373.505,03-
01/01/2022	3276364	Ref NF 0000000710 - MIDNAL SERVIÇOS			
		DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -			
		CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD			
		REF 06/2021 NF-e 710	0000000710	378,65-	373.883,68-
01/01/2022	3277934	Ref NF 0000006212 - MICRO & SOFT			
		INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE			
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021			
		REF NFS-e 6212	0000006212	2.535,00-	376.418,68-
01/01/2022	3290610	Ref NF 0000000130 - MEDIAL BRASIL			
		S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM			
		09/01/2022 REF NFS-e 130	0000000130	3.762,00-	380.180,68-
01/01/2022	3302957	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE			
		FONECEDORES NO MÊS - DEZEMBRO 2021	0000000000	169.932,54-	550.113,22-
03/01/2022	3262212	Ref NF 0000002192 - L&A			
		CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA -			
		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM			
		12/2021 REF NFS-e 2192	0000002192	28.352,24-	578.465,46-
03/01/2022	3262219	Ref NF 0003213057 - TOTVS - SERVICO			
		DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2022			
		REF NFS-e 3213057	0003213057	188,45-	578.653,91-
03/01/2022	3262233	Ref NF 0000005755 - SISQUAL			
		WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL			
		- EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO			
		- SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM			
		12/2021 REF NFS-e 5755	0000005755	2.897,81-	581.551,72-
03/01/2022	3262286	Ref NF 0000000174 - NEO CARE			
		SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI -			
		SERVICO DE MANUTENCAO EM 12/2021 REF			
		NFS-e 174	0000000174	13.818,41-	595.370,13-

03/01/2022	3262295	Ref NF 0000000897 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA EM 12/2021 REF NFS-e 897	0000000897	3.904,00-	599.274,13-
03/01/2022	3262305	Ref NF 0000045862 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 12/2021 REF NFS-e 45862	0000045862	950,00-	600.224,13-
03/01/2022	3262402	Ref NF 0000024224 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 12/2021 NFS-e 24224	0000024224	3.095,98-	603.320,11-
03/01/2022	3268317	Ref NF 0000000087 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-E 87	0000000087	4.925,00-	608.245,11-
03/01/2022	3268758	Ref NF 0000262629 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 01/2022 REF NFS-e 262629	0000262629	2.379,00-	610.624,11-
03/01/2022	3268798	Ref NF 0000002645 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2021 REF NFS-e 2645	0000002645	13.246,46-	623.870,57-
03/01/2022	3268904	Ref NF 0003213005 - TOTVS - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 3213005	0003213005	671,95-	624.542,52-
03/01/2022	3268906	Ref NF 0003213056 - TOTVS - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 01/2022 NFS-e 3213056	0003213056	5.645,10-	630.187,62-
03/01/2022	3268990	Ref NF 0000033824 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 01/2022 REF NFS-e 33824	0000033824	8.017,90-	638.205,52-
03/01/2022	3269589	Ref NF 0016018374 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2021 NFST 16018374	0016018374	157,60-	638.363,12-
03/01/2022	3276045	Ref NF 0000026239 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 26239	0000026239	5.936,59-	644.299,71-
03/01/2022	3277926	Ref NF 0000018468 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 18468	0000018468	1.758,45-	646.058,16-
03/01/2022	3277929	Ref NF 0000009617 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIODO 30/11 A 30/12/2021 REF NFS-e 9617	0000009617	476,28-	646.534,44-
04/01/2022	3262197	Ref NF 0000000440 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 440	0000000440	5.000,00-	651.534,44-
04/01/2022	3264244	Ref NF 0000000086 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 12/2021 REF NF-e 86	0000000086	156.597,40-	808.131,84-
04/01/2022	3264962	Ref NF 0000003418 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 12/2021 NFS-e 3418	0000003418	5.984,00-	814.115,84-
04/01/2022	3268902	Ref NF 0000000007 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 12/2021 RECBIDO 7	0000000007	10.000,00-	824.115,84-
04/01/2022	3268980	Ref NF 0000202210 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - S	0000202210	2.825,55-	826.941,39-
04/01/2022	3268999	Ref NF 0000001321 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 12/2021 REF NFS-e 1321	0000001321	1.523,55-	828.464,94-
04/01/2022	3269002	Ref NF 0000004853 - MISLENE MARTINS			

		VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 12/2021 REF NFS-e 4853	0000004853	522,50-	828.987,44-
04/01/2022	3269005	Ref NF 0000001384 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1384	0000001384	5.910,00-	834.897,44-
04/01/2022	3276077	Ref NF 0000031051 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENCA DE USO DO QUALIEX EM 12/2021 REF NFS-e 31051	0000031051	780,00-	835.677,44-
04/01/2022	3276185	Ref NF 0000000327 - INTERACTT MIDIA LTDA - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PERIODO 09/11/2021 A 20/12/2021 REF NF-e 327	0000000327	2.240,00-	837.917,44-
05/01/2022	3258524	Baixa NF Estadual N° 0000469728-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000469728 -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	660047	1.110,00	836.807,44-
05/01/2022	3258527	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003194395/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194395	658909	3.606,18	833.201,26-
05/01/2022	3258529	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003194376/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194376	658915	671,95	832.529,31-
05/01/2022	3258531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005349/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2021 REF NFS-e 5349	659264	4.200,00	828.329,31-
05/01/2022	3258533	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035174-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 11/2021 REF FATURA 35174	659351	2.023,41	826.305,90-
05/01/2022	3258535	Baixa NF Estadual N° 0000151798-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000151798 -			
		MEDICAMENTOS	661464	238,50	826.067,40-
05/01/2022	3258537	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023157/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 11/2021 REF NFS-e 23157	661326	1.182,00	824.885,40-
05/01/2022	3258540	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022610/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 10/2021 REF NFS-e 22610	661945	1.182,00	823.703,40-
05/01/2022	3258543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022173/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 09/2021 REF NFS-e 22173	661947	1.182,00	822.521,40-
05/01/2022	3258546	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007882/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVIÇO DE DE CONFEÇÃO DE PCMSO EM 11/2021 REF NFS-e 7882	658334	2.700,00	819.821,40-
05/01/2022	3258548	Baixa NF Estadual N° 0000011015-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011015 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	658421	2.255,90	817.565,50-
05/01/2022	3258550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000893/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 11/2021 REF MFS-e 893	658812	3.903,20	813.662,30-
05/01/2022	3258552	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001208601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012086 COOPANEST GO SERVIÇO			

		MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF			
		NFS-e 12086	658889	144.896,44	668.765,86-
05/01/2022	3268869	Ref NF 0000000843 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD			
		REF 12/2021 NF-e 843	0000000843	378,08-	669.143,94-
05/01/2022	3268894	Ref NF 0000000268 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 12/2021			
		REF NF-e 268	0000000268	152.915,51-	822.059,45-
05/01/2022	3270460	Ref NF 0000001364 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 12/2021			
		REF NFS-e 1364	0000001364	3.500,00-	825.559,45-
05/01/2022	3270749	Ref NF 0000011116 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - F			
			0000011116	2.181,09-	827.740,54-
05/01/2022	3276090	Ref NF 0000004290 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2021			
		REF NFS-e 4290	0000004290	35.813,66-	863.554,20-
06/01/2022	3262638	Ref NF 0000008626 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS			
		FATURA 8626	0000008626	1.980,00-	865.534,20-
06/01/2022	3268321	Ref NF 0000019548 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 12/2021			
		REF NFS-e 19548	0000019548	19.550,08-	885.084,28-
06/01/2022	3268822	Ref NF 0000000939 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022			
		REF NFS-e 939	0000000939	821,35-	885.905,63-
07/01/2022	3266270	Ref NF 2157682195 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 01/2022			
			2157682195	43,69-	885.949,32-
07/01/2022	3266279	Ref NF 2157682196 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 01/2022			
			2157682196	5.250,20-	891.199,52-
07/01/2022	3269012	Ref NF 0000638947 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2022			
		REF NFS-e 638947	0000638947	624,41-	891.823,93-
10/01/2022	3274831	Ref NF 0000012218 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - HONORARIO DE ANESTESIAS REF 12/2021			
		NFS-e 12218	0000012218	147.815,69-	1.039.639,62-
10/01/2022	3276081	Ref NF 0000002103 - ABCSITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO EM 12/2021			
		REF NFS-e 2103	0000002103	2.458,03-	1.042.097,65-
10/01/2022	3277559	Ref NF 0000005454 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE TI EM 12/2021			
		REF NFS-e 5454	0000005454	4.200,00-	1.046.297,65-
11/01/2022	3266704	Ref NF 2832069012 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ANOTACAO RESP TECNICA - RES. 1025/09 - 1020220007005			
			2832069012	88,78-	1.046.386,43-
11/01/2022	3276084	Ref NF 0000035569 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO EM 12/2021			
		REF FATURA 35569	0000035569	1.957,78-	1.048.344,21-
11/01/2022	3277379	Ref NF 0000008015 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVICO DE DE CONFECCAO DE PCMSO EM 11/2021			
		REF NFS-e 8015	0000008015	2.700,00-	1.051.044,21-
11/01/2022	3277924	Ref NF 0000000149 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 12/2021			
		REF NFS-e 149	0000000149	1.200,00-	1.052.244,21-
12/01/2022	3276052	Ref NF 0000009210 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA EM 12/2021			
		REF NFS-e 9210	0000009210	2.615,25-	1.054.859,46-
12/01/2022	3277943	Ref NF 0000000124 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021			
		REF NFS-e 124	0000000124	238.308,88-	1.293.168,34-
12/01/2022	3289452	Ref NF 0000018518 - MLA ENSAIOS			

		ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE DE AGUA EM 12/2021 REF NFS-e 18518	0000018518		615,60-	1.293.783,94-
13/01/2022	3264562	Baixa NF Estadual N° 0000009720-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009720 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662344	1.415,03		1.292.368,91-
13/01/2022	3264564	Baixa NF Estadual N° 0000346885-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346885 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661484	165,72		1.292.203,19-
13/01/2022	3264566	Baixa NF Estadual N° 0000178687-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000178687 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661806	462,90		1.291.740,29-
13/01/2022	3264568	Baixa NF Estadual N° 0000037142-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037142 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661811	840,00		1.290.900,29-
13/01/2022	3264570	Baixa NF Estadual N° 0000348125-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348125 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662333	440,00		1.290.460,29-
13/01/2022	3264572	Baixa NF Estadual N° 0000049726-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049726 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662375	1.215,00		1.289.245,29-
13/01/2022	3264574	Baixa NF Estadual N° 0000049945-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049945 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662382	1.062,50		1.288.182,79-
13/01/2022	3264576	Baixa NF Estadual N° 0000049948-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049948 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662384	1.215,00		1.286.967,79-
13/01/2022	3264578	Baixa NF Estadual N° 0000009448-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009448 - MEDICAMENTOS	662852	333,45		1.286.634,34-
13/01/2022	3264580	Baixa NF Estadual N° 0000954178-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000954178 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662366	1.669,26		1.284.965,08-
13/01/2022	3264582	Baixa NF Estadual N° 0000001815-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001815 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662370	1.130,00		1.283.835,08-
13/01/2022	3264584	Baixa NF Estadual N° 0000346213-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346213 - MAT. HOSPITALARES	658424	660,00		1.283.175,08-
13/01/2022	3264586	Baixa NF Estadual N° 0000346259-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346259 - MAT. HOSPITALARES	658426	165,60		1.283.009,48-
13/01/2022	3264588	Baixa NF Estadual N° 0000006506-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006506 - MAT. HOSPITALARES	658427	765,00		1.282.244,48-
13/01/2022	3264590	Baixa NF Estadual N° 0000001195-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001195 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	661168	347,80		1.281.896,68-
13/01/2022	3264592	Baixa NF Estadual N° 0000953317-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000953317 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661170	203,47		1.281.693,21-
13/01/2022	3264594	Baixa NF Estadual N° 0000000419-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000419 - MAT. LIMPEZA	662861	1.128,50		1.280.564,71-
13/01/2022	3264596	Baixa NF Estadual N° 0000156196-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000156196 -				

		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662385	186,45	1.280.378,26-
13/01/2022	3264598	Baixa NF Estadual N° 0000348275-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348275 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662392	745,98	1.279.632,28-
13/01/2022	3264600	Baixa NF Estadual N° 0000007109-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007109 - MAT. LIMPEZA	662848	143,40	1.279.488,88-
13/01/2022	3264602	Baixa NF Estadual N° 0000057634-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057634 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662345	99,44	1.279.389,44-
13/01/2022	3264604	Baixa NF Estadual N° 0000004119-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004119 - MEDICAMENTOS	662851	3.495,00	1.275.894,44-
13/01/2022	3264606	Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000014 - MAT. MANUTENÇÃO	662854	2.773,90	1.273.120,54-
13/01/2022	3264608	Baixa NF Estadual N° 0000005177-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000005177 - MAT. HOSPITALARES	662859	420,00	1.272.700,54-
13/01/2022	3264610	Baixa NF Estadual N° 0000036982-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036982 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662346	3.255,00	1.269.445,54-
13/01/2022	3264612	Baixa NF Estadual N° 0000345989-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345989 - MEDICAMENTOS	654580	2.185,94	1.267.259,60-
13/01/2022	3264614	Baixa NF Estadual N° 0000037875-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037875 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662347	2.240,00	1.265.019,60-
13/01/2022	3264616	Baixa NF Estadual N° 0000001218-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001218 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	662349	518,00	1.264.501,60-
13/01/2022	3264618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002192/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 2192	663034	28.352,24	1.236.149,36-
13/01/2022	3264621	Baixa NF Estadual N° 0000002215-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002215 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	661172	234,25	1.235.915,11-
13/01/2022	3264623	Baixa NF Estadual N° 0000002216-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002216 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	661174	187,00	1.235.728,11-
13/01/2022	3264625	Baixa NF Estadual N° 0000000398-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000398 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	661175	6.284,40	1.229.443,71-
13/01/2022	3264627	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002635/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2021 REF NFS-e 2635	661332	16.229,39	1.213.214,32-
13/01/2022	3264629	Baixa NF Estadual N° 0000346884-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346884 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661483	153,00	1.213.061,32-
13/01/2022	3264631	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000440/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 440	663023	5.000,00	1.208.061,32-
13/01/2022	3264715	Baixa Faturas e Recibos N° 0007551604-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 11/2021 FATURA 7551604 - GO	660891	3.438,96	1.204.622,36-
13/01/2022	3264716	Baixa Faturas e Recibos N° 0007666142-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERE A INFRAESTRUTURA DE TELEFONIA - REF 12/2021 FATURA			

		7666142 - GO	662337	1.099,00		1.203.523,36-
13/01/2022	3264747	Baixa NF Estadual N° 0000473540-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000473540 - MEDICAMENTOS	662845	2.960,50		1.200.562,86-
13/01/2022	3270462	Ref NF 0001383041 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO - O POPULAR	0001383041		630,00-	1.201.192,86-
14/01/2022	3265865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003213057/01 - TOTVS // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 3213057	663038	188,45		1.201.004,41-
14/01/2022	3265867	Baixa NF Estadual N° 0000001679-A - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001679 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662350	1.264,00		1.199.740,41-
17/01/2022	3274972	Ref NF 0000000053 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA MEDIÇÃO 08/01/2021 A 12/07/2021	0000000053		79.336,32-	1.279.076,73-
17/01/2022	3276366	Ref NF 00000000857 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 11/2021 NF-e 857	00000000857		377,51-	1.279.454,24-
18/01/2022	3268375	Baixa Faturas e Recibos N° 2832069012-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // ANOTACAO RESP TECNICA - RES. 1025/09 - 1020220007005	664761	88,78		1.279.365,46-
18/01/2022	3268377	Baixa NF Estadual N° 0000002226-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002226 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	661815	2.971,10		1.276.394,36-
18/01/2022	3268379	Baixa NF Estadual N° 0000016374-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000016374 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662390	245,90		1.276.148,46-
18/01/2022	3268381	Baixa NF Estadual N° 0000004697-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004697 - MAT. HOSPITALARES	662830	6.972,00		1.269.176,46-
18/01/2022	3268383	Baixa NF Estadual N° 0000016377-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000016377 - MEDICAMENTOS	662835	852,00		1.268.324,46-
18/01/2022	3268385	Baixa NF Estadual N° 0000016376-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000016376 - MAT. HOSPITALARES	662839	904,40		1.267.420,06-
18/01/2022	3268387	Baixa NF Estadual N° 0000005053-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005053 - MAT. MANUTENÇÃO	662844	399,60		1.267.020,46-
18/01/2022	3268389	Baixa NF Estadual N° 0000002227-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002227 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	664186	139,65		1.266.880,81-
18/01/2022	3268391	Baixa NF Estadual N° 0000348498-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348498 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664233	5.077,30		1.261.803,51-
18/01/2022	3268393	Baixa NF Estadual N° 0000049984-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049984 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664180	9.627,04		1.252.176,47-
18/01/2022	3268395	Baixa NF Estadual N° 0000035650-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000035650 - MATERIAIS DE LIMPEZA	664196	7.405,20		1.244.771,27-
18/01/2022	3268397	Baixa NF Estadual N° 0000036258-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000036258 - Materiais de Limpeza	664224	1.287,00		1.243.484,27-
18/01/2022	3268399	Baixa NF Estadual N° 0000036259-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000036259 - MATERIAIS DE LIMPEZA	664229	7.405,20		1.236.079,07-

18/01/2022	3268401	Baixa NF Estadual N° 0000058450-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058450 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661808	4.730,58	1.231.348,49-
18/01/2022	3268403	Baixa NF Estadual N° 0000180849-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000180849 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664141	150,00	1.231.198,49-
18/01/2022	3268405	Baixa NF Estadual N° 0000180850-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000180850 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664147	1.529,00	1.229.669,49-
18/01/2022	3268407	Baixa NF Estadual N° 0000002326-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002326 - MAT. HOSPITALARES	662857	330,00	1.229.339,49-
18/01/2022	3268438	Baixa NF Estadual N° 0000156349-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000156349 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663658	741,00	1.228.598,49-
18/01/2022	3268439	Baixa NF Estadual N° 0000474060-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000474060 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664263	630,00	1.227.968,49-
18/01/2022	3268542	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008626-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS FATURA 8626	663224	1.980,00	1.225.988,49-
18/01/2022	3270447	Ref NF 0005069347 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 02/2022 BOLETO 5069347	0005069347	5.090,37-	1.231.078,86-
18/01/2022	3274133	Ref NF 0000124261 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/12/2021 A 04/01/2022	0000124261	1.573,50-	1.232.652,36-
18/01/2022	3290638	Ref NF 0000001179 - GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF NFS-e 1179	0000001179	3.874,00-	1.236.526,36-
19/01/2022	3269321	Baixa NF Estadual N° 0000017063-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017063 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664963	670,00	1.235.856,36-
19/01/2022	3269323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000174/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO EM 12/2021 REF NFS-e 174	663075	13.818,41	1.222.037,95-
19/01/2022	3269325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000773/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇOS TECNICOS PERIODO 25/08/2021 A 25/09/2021 REF NF-e 773	659279	378,08	1.221.659,87-
19/01/2022	3269327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019548/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 19548	665292	19.550,08	1.202.109,79-
19/01/2022	3269330	Baixa NF Estadual N° 0000034647-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000034647 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661812	800,87	1.201.308,92-
19/01/2022	3269332	Baixa NF Estadual N° 0000034648-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000034648 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661813	6,60	1.201.302,32-
19/01/2022	3269334	Baixa NF Estadual N° 0000034650-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000034650 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661814	83,20	1.201.219,12-
19/01/2022	3269336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000632594/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2021 REF NFS-e 632594	658815	548,89	1.200.670,23-
19/01/2022	3269339	Baixa Faturas e Recibos N°			

		0000000006-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 11/2021 RECBIDO 6	658880	10.000,00	1.190.670,23-
19/01/2022	3269341	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000897/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA EM 12/2021 REF MFS-e 897	663080	3.904,00	1.186.766,23-
19/01/2022	3269343	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006887/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6887	653779	133,00	1.186.633,23-
19/01/2022	3269345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045681/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 11/2021 REF NFS-e 45681	658803	950,00	1.185.683,23-
19/01/2022	3269351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001262/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 11/2021 REF NFS-e 1262	658805	1.524,82	1.184.158,41-
19/01/2022	3269353	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045862/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 12/2021 REF NFS-e 45862	663087	950,00	1.183.208,41-
19/01/2022	3269355	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003418/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 12/2021 NFS-e 3418	664119	5.984,00	1.177.224,41-
19/01/2022	3269358	Baixa NF Estadual N° 0000034649-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000034649 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662348	6,90	1.177.217,51-
19/01/2022	3269360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006884/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6884	653727	133,00	1.177.084,51-
19/01/2022	3269362	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006885/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6885	653734	133,00	1.176.951,51-
19/01/2022	3269364	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006886/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6886	653772	133,00	1.176.818,51-
19/01/2022	3269366	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002055/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 11/2021 REF NFS-e 2055	659167	2.749,28	1.174.069,23-
19/01/2022	3269368	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018290/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO GRÁFICOS EM 11/2021 REF NFS-e 18290	659192	1.662,69	1.172.406,54-
19/01/2022	3269370	Baixa NF Estadual N° 0000005167-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000005167 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	664173	1.891,60	1.170.514,94-
19/01/2022	3269372	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000338/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE OBRA REF 1 MEDIÇÃO/ULTIMA NFS-e 338	660402	32.916,04	1.137.598,90-
19/01/2022	3269375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004863/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO			

		DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 4863	661154	5.900,00	1.131.698,90-
19/01/2022	3269377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030129/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 10/2021 REF NFS-e 30129	661330	780,00	1.130.918,90-
19/01/2022	3269379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002712/01 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 2712	661333	480,45	1.130.438,45-
19/01/2022	3269381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004752/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 11/2021 REF NFS-e 4752	661334	522,50	1.129.915,95-
19/01/2022	3269383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009708/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // REFERE CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 REF 12/2021 NFS-e 9708	661958	434,52	1.129.481,43-
19/01/2022	3269385	Baixa NF Estadual N° 0000035649-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000035649 - MATERIAIS DE LIMPEZA	664192	1.287,00	1.128.194,43-
19/01/2022	3269387	Baixa NF Estadual N° 0000044950-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044950 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662342	98,28	1.128.096,15-
19/01/2022	3269389	Baixa NF Estadual N° 0000045016-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000045016 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662343	4.469,00	1.123.627,15-
19/01/2022	3269391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-E 87	665290	4.925,00	1.118.702,15-
19/01/2022	3269394	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211687/01 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 20211687	658809	2.739,18	1.115.962,97-
19/01/2022	3269396	Baixa NF Estadual N° 0000000748-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000748 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	665056	1.240,00	1.114.722,97-
19/01/2022	3269398	Baixa NF Estadual N° 0000065862-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065862 - Materiais de Expediente	664971	624,70	1.114.098,27-
19/01/2022	3269400	Baixa NF Estadual N° 0000003838-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000003838 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	665338	2.534,40	1.111.563,87-
19/01/2022	3269402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006883/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6883	653723	275,50	1.111.288,37-
19/01/2022	3269404	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002123/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 12/2021 REF NFS-e 2123	662565	288,00	1.111.000,37-
19/01/2022	3269406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004285/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2021 REF NFS-e 4285	662986	35.813,66	1.075.186,71-
19/01/2022	3269409	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006211/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE			

		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021				
		REF NFS-e 6211	663043	7.751,80		1.067.434,91-
19/01/2022	3269411	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005755/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 12/2021 REF NFS-e 5755	663045	2.897,81		1.064.537,10-
19/01/2022	3269739	Baixa NF Estadual N° 0001520608-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001520608 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663657	821,30		1.063.715,80-
19/01/2022	3269740	Baixa NF Estadual N° 0001520597-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001520597 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663652	704,00		1.063.011,80-
19/01/2022	3269747	Baixa NF Estadual N° 2157682196-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2157682196 - AGUA E ESGOTO 01/2022	664566	5.250,20		1.057.761,60-
19/01/2022	3269748	Baixa NF Estadual N° 2157682195-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2157682195 - AGUA E ESGOTO 01/2022	664562	43,69		1.057.717,91-
19/01/2022	3269755	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024224/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 12/2021 NFS-e 24224	663137	3.095,98		1.054.621,93-
19/01/2022	3268772	Ref NF 0000023702 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 12/2021 REF NFS-e 23702	0000023702	1.182,00-		1.055.803,93-
24/01/2022	3271957	Baixa NF Estadual N° 0000009777-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009777 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666476	494,44		1.055.309,49-
24/01/2022	3271959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001321/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 12/2021 REF NFS-e 1321	665527	1.523,55		1.053.785,94-
24/01/2022	3271961	Baixa NF Estadual N° 0000391623-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000391623 - GASES HOSPITALARES	666066	1.794,88		1.051.991,06-
24/01/2022	3271963	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004853/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 12/2021 REF NFS-e 4853	665528	522,50		1.051.468,56-
24/01/2022	3271965	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001384/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1384	665529	5.910,00		1.045.558,56-
24/01/2022	3271968	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008790/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 8790	659184	2.636,25		1.042.922,31-
24/01/2022	3271970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000907/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 907	659252	821,35		1.042.100,96-
24/01/2022	3271972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 05/2021 NFS-e 126	665501	1.200,00		1.040.900,96-
24/01/2022	3271974	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 08/2021 NFS-e 128	665507	600,00		1.040.300,96-

24/01/2022	3271976	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000129/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 10/2021 NFS-e 129	665511	1.200,00	1.039.100,96-
24/01/2022	3271978	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 11/2021 NFS-e 130	665514	1.800,00	1.037.300,96-
24/01/2022	3271980	Baixa Faturas e Recibos N° 0001383041-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	666018	630,00	1.036.670,96-
24/01/2022	3271982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202210/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2021 NFS-e 202210	665518	2.825,55	1.033.845,41-
24/01/2022	3271984	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001364/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1364	666017	3.500,00	1.030.345,41-
24/01/2022	3272530	Baixa Faturas e Recibos N° 0005069347-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 02/2022 BOLETO 5069347	666010	5.090,37	1.025.255,04-
24/01/2022	3272532	Baixa Faturas e Recibos N° 0016018374-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2021 NFST 16018374	665695	157,60	1.025.097,44-
24/01/2022	3277932	Ref NF 0000000240 - LOCMEDEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 240	0000000240	1.392,00-	1.026.489,44-
25/01/2022	3276035	Ref NF 0000002217 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 01/2021 REF NFS-e 2217	0000002217	288,00-	1.026.777,44-
26/01/2022	3273728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026038/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 26038	656700	5.936,59	1.020.840,85-
26/01/2022	3273731	Baixa NF Estadual N° 0000000086-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000086 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 12/2021 REF NF-e 86	663928	156.597,40	864.243,45-
26/01/2022	3273733	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000262629/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 01/2022 REF NFS-e 262629	665403	2.379,00	861.864,45-
26/01/2022	3273735	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023702/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 12/2021 REF NFS-e 23702	665409	1.182,00	860.682,45-
26/01/2022	3273738	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002645/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2021 REF NFS-e 2645	665422	13.246,46	847.435,99-
26/01/2022	3273740	Baixa NF Estadual N° 0000020955-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000020955 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666625	1.235,00	846.200,99-
26/01/2022	3273742	Baixa NF Estadual N° 0000955099-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000955099 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666634	3.750,04	842.450,95-
26/01/2022	3273744	Baixa NF Estadual N° 0000021797-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI //			

		Ref. NF 0000021797 - MAT. LIMPEZA	662841	4.962,20	837.488,75-
26/01/2022	3273746	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000843/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 12/2021 NF-e 843	665449	378,08	837.110,67-
26/01/2022	3273748	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000268/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 12/2021 REF NF-e 268	665452	152.915,51	684.195,16-
26/01/2022	3274044	Baixa NF Estadual N° 0000019486-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019486 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666631	1.070,50	683.124,66-
26/01/2022	3274045	Baixa NF Estadual N° 0000348262-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348262 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DEVOLUCAO DE R\$ 16,80 REF NF 349453	666844	527,10	682.597,56-
27/01/2022	3275095	Baixa NF Estadual N° 0000158568-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000158568 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667164	4.380,00	678.217,56-
27/01/2022	3275097	Baixa NF Estadual N° 0000077255-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000077255 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667165	373,50	677.844,06-
27/01/2022	3275099	Baixa NF Estadual N° 0000181927-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000181927 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667156	130,60	677.713,46-
27/01/2022	3275101	Baixa NF Estadual N° 0000181928-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000181928 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667157	3.718,00	673.995,46-
27/01/2022	3275103	Baixa NF Estadual N° 0001523098-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001523098 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667158	1.237,00	672.758,46-
27/01/2022	3275105	Baixa NF Estadual N° 0001523889-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001523889 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667159	1.298,00	671.460,46-
27/01/2022	3275107	Baixa NF Estadual N° 0001523917-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001523917 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667160	1.654,80	669.805,66-
27/01/2022	3275109	Baixa NF Estadual N° 0000035270-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000035270 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667161	336,80	669.468,86-
27/01/2022	3275111	Baixa NF Estadual N° 0000034561-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000034561 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667166	890,00	668.578,86-
27/01/2022	3275113	Baixa NF Estadual N° 0000000119-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000119 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	667167	3.920,00	664.658,86-
27/01/2022	3275115	Baixa NF Estadual N° 0000034562-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000034562 - MAT. HOSPITALARES	667228	1.780,00	662.878,86-
27/01/2022	3275117	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000939/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 939	665433	821,35	662.057,51-
27/01/2022	3275119	Baixa NF Estadual N° 0000955156-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000955156 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667163	5.260,20	656.797,31-
27/01/2022	3275121	Baixa NF Estadual N° 0000003832-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003832 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	667162	4.600,45	652.196,86-

28/01/2022	3276017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA MEDIÇÃO 08/01/2021 A 12/07/2021	667440	79.336,32	572.860,54-
31/01/2022	3276613	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012218/01 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO DE ANESTESIAS REF 12/2021 NFS-e 12218	667368	147.815,69	425.044,85-
31/01/2022	3276615	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000327/01 - INTERACTT MIDIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PERIODO 09/11/2021 A 20/12/2021 REF NF-e 327	667826	2.240,00	422.804,85-
31/01/2022	3303366	VALOR REF. PROVISAO FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2022	0000000000	7.472,18	415.332,67-

Débitos: 1.141.346,55 Créditos: 1.374.857,17- Saldo Atual: 415.332,67-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 934,72-

04/01/2022	3259817	Ref NF 0000003880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNO FIXO - ANA CARIBÉ	0000003880	1.172,82-	2.107,54-
05/01/2022	3258678	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003873-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	661535	23,88	2.083,66-
10/01/2022	3262083	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003880-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNO FIXO - ANA CARIBÉ	662365	1.172,82	910,84-
10/01/2022	3271742	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE - AJUSTE PGTO A MAIOR	494308	0,11	910,73-
24/01/2022	3272538	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003885-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO ANA MARIA CARIBE	666477	1.500,00	589,27-
24/01/2022	3272543	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003885-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO ANA MARIA CARIBE	666477	114,60	703,87
24/01/2022	3271714	Ref NF 0000003885 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO ANA MARIA CARIBE	0000003885	1.614,60-	910,73-

Débitos: 2.811,41 Créditos: 2.787,42- Saldo Atual: 910,73-

Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes Sd. Ant.: 609.635,37-

28/01/2022	3298163	BAIXA Recebimento Antecipado N° 012022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE FEV/2022.	671266	981.204,25-	1.590.839,62-
------------	---------	--	--------	-------------	---------------

Débitos: 0,00 Créditos: 981.204,25- Saldo Atual: 1.590.839,62-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 302.755,82-

01/01/2022	3302183	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DEZEMBRO 2021	0000000000	43.148,99	259.606,83-
01/01/2022	3302957	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE FONECEDORES NO MÊS - DEZEMBRO 2021	0000000000	169.932,54	89.674,29-
31/01/2022	3302191	VALOR REF. PROVISAO A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA NO MES - JANEIRO 2022	0000000000	5.900,00-	95.574,29-
31/01/2022	3303366	VALOR REF. PROVISAO FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2022	0000000000	7.472,18-	103.046,47-

Débitos: 213.081,53 Créditos: 13.372,18- Saldo Atual: 103.046,47-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 21.784,82-

01/01/2022	3262096	REF ISS Retido NF 0000004285 - 5
------------	---------	----------------------------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -			
		SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM			
01/01/2022	3269274	11/2021 REF NFS-e 4285	0000004285	2.157,45-	23.942,27-
		REF ISS Retido NF 0000009457 - R & E			
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA			
		E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI -			
		SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM			
01/01/2022	3290611	11/2021 REF NFS-e 9457	0000009457	6,12-	23.948,39-
		REF ISS Retido NF 0000000130 -			
		MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS			
		MÉDICOS PRESTADOS EM 09/01/2022 REF			
		NFS-e 130	0000000130	138,60-	24.086,99-
03/01/2022	3262287	REF ISS Retido NF 0000000174 - NEO			
		CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS -			
		EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM			
		12/2021 REF NFS-e 174	0000000174	646,59-	24.733,58-
03/01/2022	3262296	REF ISS Retido NF 0000000897 -			
		BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA			
		- ME - SERVICO DE ASSESSORIA EM			
		12/2021 REF MFS-e 897	0000000897	96,00-	24.829,58-
03/01/2022	3262306	REF ISS Retido NF 0000045862 -			
		PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -			
		SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM			
		12/2021 REF NFS-e 45862	0000045862	50,00-	24.879,58-
03/01/2022	3277927	REF ISS Retido NF 0000018468 -			
		ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME			
		- SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE			
		DOCUMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e			
		18468	0000018468	92,55-	24.972,13-
03/01/2022	3277930	REF ISS Retido NF 0000009617 - R & E			
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA			
		E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI -			
		SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES			
		PERIODO 30/11 A 30/12/2021 REF NFS-e			
		9617	0000009617	9,72-	24.981,85-
04/01/2022	3264963	REF ISS Retido NF 0000003418 - BR			
		GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO			
		DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 12/2021			
		NFS-e 3418	0000003418	320,00-	25.301,85-
04/01/2022	3268981	REF ISS Retido NF 0000202210 -			
		ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E			
		GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - S	0000202210	99,45-	25.401,30-
04/01/2022	3269000	REF ISS Retido NF 0000001321 -			
		CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE			
		CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM			
		12/2021 REF NFS-e 1321	0000001321	69,45-	25.470,75-
04/01/2022	3269003	REF ISS Retido NF 0000004853 -			
		MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA -			
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO			
		GERADOR EM 12/2021 REF NFS-e 4853	0000004853	27,50-	25.498,25-
05/01/2022	3268896	REF ISS Retido NF 0000000268 - SS			
		SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA			
		LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E			
		LIMPEZA EM 12/2021 REF NF-e 268	0000000268	9.125,91-	34.624,16-
05/01/2022	3276092	REF ISS Retido NF 0000004290 - 5			
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -			
		SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM			
		12/2021 REF NFS-e 4290	0000004290	2.157,45-	36.781,61-
06/01/2022	3259675	Baixa DAM ISS Substituição			
		Tributaria N° 122021 - PREFEITURA			
		MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS			
		MENSAL 12/2021 - HEMNSL	662199	21.532,35	15.249,26-
06/01/2022	3268322	REF ISS Retido NF 0000019548 -			
		SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA			
		LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM			
		12/2021 REF NFS-e 19548	0000019548	1.045,46-	16.294,72-
06/01/2022	3268823	REF ISS Retido NF 0000000939 - IDEAL			
		CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA			
		EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE			
		EQUIPAMENTOS PERIODO 05/12/2021 A			
		05/01/2022 REF NFS-e 939	0000000939	28,65-	16.323,37-
10/01/2022	3276082	REF ISS Retido NF 0000002103 -			
		ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA -			
		SERVICO DE LABORATORIO EM 12/2021			
		REF NFS-e 2103	0000002103	94,97-	16.418,34-
12/01/2022	3277944	REF ISS Retido NF 0000000124 -			
		MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS			

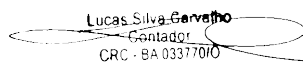
		MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 124	0000000124	8.779,80-	25.198,14-
12/01/2022	3289453	REF ISS Retido NF 0000018518 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE DE AGUA EM 12/2021 REF NFS-e 18518	0000018518	32,40-	25.230,54-
17/01/2022	3274974	REF ISS Retido NF 0000000053 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA MEDIÇÃO 08/01/2021 A 12/07/2021	0000000053	4.779,30-	30.009,84-
18/01/2022	3290639	REF ISS Retido NF 0000001179 - GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF NFS-e 1179	0000001179	126,00-	30.135,84-
Débitos: 21.532,35 Créditos: 29.883,37- Saldo Atual: 30.135,84-					

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:	19.855,62-

01/01/2022	3262095	REF INSS Retido NF 0000004285 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2021 REF NFS-e 4285	0000004285	4.746,39-	24.602,01-
05/01/2022	3268895	REF INSS Retido NF 0000000268 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 12/2021 REF NF-e 268	0000000268	18.651,56-	43.253,57-
05/01/2022	3276091	REF INSS Retido NF 00000004290 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2021 REF NFS-e 4290	0000004290	4.746,39-	47.999,96-
17/01/2022	3274973	REF INSS Retido NF 0000000053 - [RAZ - SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA MEDIÇÃO 08/01/2021 A 12/07/2021	0000000053	10.514,45-	58.514,41-
18/01/2022	3269874	Baixa GPS Retido PJ N° 122021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MNSL MES 12/2021	663989	19.855,62	38.658,79-
Débitos: 19.855,62 Créditos: 38.658,79- Saldo Atual: 38.658,79-					

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	9.622,67-

01/01/2022	3258167	REF IR Retido NF 0000022610 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 10/2021 REF NFS-e 22610	0000022610	18,00-	9.640,67-
01/01/2022	3258170	REF IR Retido NF 0000022173 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 09/2021 REF NFS-e 22173	0000022173	18,00-	9.658,67-
01/01/2022	3262097	REF IR Retido NF 0000004285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2021 REF NFS-e 4285	0000004285	431,49-	10.090,16-
01/01/2022	3290612	REF IR Retido NF 0000000130 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/01/2022 REF NFS-e 130	0000000130	59,40-	10.149,56-
03/01/2022	3262213	REF IR Retido NF 0000002192 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 2192	0000002192	431,76-	10.581,32-
03/01/2022	3262234	REF IR Retido NF 0000005755 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 12/2021 REF NFS-e 5755	0000005755	44,12-	10.625,44-
03/01/2022	3268318	REF IR Retido NF 0000000087 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-E 87	0000000087	75,00-	10.700,44-
03/01/2022	3268991	REF IR Retido NF 0000033824 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM			



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

03/01/2022	3276046	01/2022 REF NFS-e 33824 REF IR Retido NF 0000026239 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 26239	0000033824 0000026239	122,10- 90,41-	10.822,54- 10.912,95-
04/01/2022	3264964	REF IR Retido NF 0000003418 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 12/2021 NFS-e 3418	0000003418	96,00-	11.008,95-
04/01/2022	3269006	REF IR Retido NF 0000001384 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1384	0000001384	90,00-	11.098,95-
05/01/2022	3268897	REF IR Retido NF 0000000268 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 12/2021 REF NF-e 268	0000000268	1.825,18-	12.924,13-
05/01/2022	3276093	REF IR Retido NF 0000004290 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2021 REF NFS-e 4290	0000004290	431,49-	13.355,62-
06/01/2022	3268323	REF IR Retido NF 0000019548 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 19548	0000019548	313,64-	13.669,26-
10/01/2022	3274832	REF IR Retido NF 0000012218 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - HONORARIO DE ANESTESIAS REF 12/2021 NFS-e 12218	0000012218	2.251,00-	15.920,26-
12/01/2022	3277945	REF IR Retido NF 0000000124 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 124	0000000124	3.762,77-	19.683,03-
13/01/2022	3264766	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 865 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2021 MNSL	662970	7.083,74	12.599,29-
13/01/2022	3264767	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 866 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2021 MNSL	662971	2.206,54	10.392,75-
17/01/2022	3274975	REF IR Retido NF 0000000053 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA MEDIÇÃO 08/01/2021 A 12/07/2021	0000000053	955,86-	11.348,61-
19/01/2022	3268773	REF IR Retido NF 0000023702 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 12/2021 REF NFS-e 23702	0000023702	18,00-	11.366,61-
Débitos: 9.290,28 Créditos: 11.034,22- Saldo Atual: 11.366,61-					

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	33.323,32-

05/01/2022	3258539	Retenção PCC N° 0000023157/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	661326	55,80-	33.379,12-
05/01/2022	3258542	Retenção PCC N° 0000022610/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	661945	55,80-	33.434,92-
05/01/2022	3258545	Retenção PCC N° 0000022173/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	661947	55,80-	33.490,72-
13/01/2022	3264620	Retenção PCC N° 0000002192/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	663034	1.338,46-	34.829,18-
13/01/2022	3264765	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 908 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 12/2021 MNSL	662969	33.323,33	1.505,85-
19/01/2022	3269329	Retenção PCC N° 0000019548/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	665292	972,28-	2.478,13-
19/01/2022	3269338	Retenção PCC N° 0000632594/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	658815	25,52-	2.503,65-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

19/01/2022	3269357	Retenção PCC N° 0000003418/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	664119	297,60-	2.801,25-
19/01/2022	3269374	Retenção PCC N° 0000000338/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS	660402	1.729,49-	4.530,74-
19/01/2022	3269393	Retenção PCC N° 0000000087/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	665290	232,50-	4.763,24-
19/01/2022	3269408	Retenção PCC N° 0000004285/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	662986	1.927,69-	6.690,93-
19/01/2022	3269413	Retenção PCC N° 0000005755/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	663045	136,81-	6.827,74-
24/01/2022	3271967	Retenção PCC N° 0000001384/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	665529	279,00-	7.106,74-
26/01/2022	3273730	Retenção PCC N° 0000026038/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	656700	280,26-	7.387,00-
26/01/2022	3273737	Retenção PCC N° 0000023702/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	665409	55,80-	7.442,80-
26/01/2022	3273750	Retenção PCC N° 0000000268/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	665452	8.154,00-	15.596,80-
28/01/2022	3276019	Retenção PCC N° 0000000053/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	667440	4.444,75-	20.041,55-

Débitos: 33.323,33 Créditos: 20.041,56- Saldo Atual: 20.041,55-

Conta: 2.01.03.01.001 346			Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2022	3280892	017 Líquido Folha Per3	LB012022	249.317,85-	249.317,85-
30/01/2022	3280893	017 Líquido Folha Per3	LB012022	60.479,46-	309.797,31-
30/01/2022	3280894	017 Líquido Folha Per3	LB012022	59.859,56-	369.656,87-
30/01/2022	3280897	017 Líquido Folha Per3	LB012022	25.824,08-	395.480,95-
30/01/2022	3280899	017 Líquido Folha Per3	LB012022	18.025,58-	413.506,53-
30/01/2022	3280900	017 Líquido Folha Per3	LB012022	17.150,47-	430.657,00-
30/01/2022	3280902	017 Líquido Folha Per3	LB012022	15.291,58-	445.948,58-
30/01/2022	3280903	017 Líquido Folha Per3	LB012022	14.821,82-	460.770,40-
30/01/2022	3280905	017 Líquido Folha Per3	LB012022	12.425,53-	473.195,93-
30/01/2022	3280907	017 Líquido Folha Per3	LB012022	11.483,28-	484.679,21-
30/01/2022	3280908	017 Líquido Folha Per3	LB012022	9.822,60-	494.501,81-
30/01/2022	3280909	017 Líquido Folha Per3	LB012022	9.733,62-	504.235,43-
30/01/2022	3280911	017 Líquido Folha Per3	LB012022	8.563,82-	512.799,25-
30/01/2022	3280912	017 Líquido Folha Per3	LB012022	8.400,60-	521.199,85-
30/01/2022	3280914	017 Líquido Folha Per3	LB012022	7.700,00-	528.899,85-
30/01/2022	3280915	017 Líquido Folha Per3	LB012022	7.217,53-	536.117,38-
30/01/2022	3280917	017 Líquido Folha Per3	LB012022	6.639,33-	542.756,71-
30/01/2022	3280920	017 Líquido Folha Per3	LB012022	6.436,57-	549.193,28-
30/01/2022	3280923	017 Líquido Folha Per3	LB012022	5.988,84-	555.182,12-
30/01/2022	3280924	017 Líquido Folha Per3	LB012022	5.454,48-	560.636,60-
30/01/2022	3280927	017 Líquido Folha Per3	LB012022	4.008,37-	564.644,97-
30/01/2022	3280929	017 Líquido Folha Per3	LB012022	3.858,29-	568.503,26-
30/01/2022	3280933	017 Líquido Folha Per3	LB012022	3.645,96-	572.149,22-
30/01/2022	3280934	017 Líquido Folha Per3	LB012022	3.556,82-	575.706,04-
30/01/2022	3280935	017 Líquido Folha Per3	LB012022	3.373,72-	579.079,76-
30/01/2022	3280937	017 Líquido Folha Per3	LB012022	3.151,36-	582.231,12-
30/01/2022	3280941	017 Líquido Folha Per3	LB012022	2.650,94-	584.882,06-
30/01/2022	3280943	017 Líquido Folha Per3	LB012022	2.453,71-	587.335,77-
30/01/2022	3280944	017 Líquido Folha Per3	LB012022	2.209,76-	589.545,53-
30/01/2022	3280945	017 Líquido Folha Per3	LB012022	2.154,24-	591.699,77-
30/01/2022	3280948	017 Líquido Folha Per3	LB012022	1.866,90-	593.566,67-
30/01/2022	3280950	017 Líquido Folha Per3	LB012022	1.788,17-	595.354,84-
30/01/2022	3280951	017 Líquido Folha Per3	LB012022	1.767,06-	597.121,90-
30/01/2022	3280954	017 Líquido Folha Per3	LB012022	1.533,68-	598.655,58-
30/01/2022	3280956	017 Líquido Folha Per3	LB012022	1.453,14-	600.108,72-

Débitos: 0,00 Créditos: 600.108,72- Saldo Atual: 600.108,72-

Conta: 2.01.03.01.004 349			Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	34.864,90-
05/01/2022	3258760	Baixa Liquido de Rescisão N° 12608 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão -			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		Competência: dez/2021 Períodos: 3	660713	10.008,58		24.856,32-
10/01/2022	3262098	Baixa Liquido de Rescisão N° 12655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	662582	3.120,43		21.735,89-
19/01/2022	3269757	Baixa Liquido de Rescisão N° 12753 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	665457	11.757,96		9.977,93-
26/01/2022	3274106	Baixa Liquido de Rescisão N° 12784 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	666891	16.012,13		6.034,20-
26/01/2022	3274107	Baixa Liquido de Rescisão N° 12783 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	666890	397,53		6.431,73-
30/01/2022	3280901	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012022		16.012,13-	9.580,40-
30/01/2022	3280906	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012022		12.155,49-	21.735,89-
30/01/2022	3280925	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012022		5.014,05-	26.749,94-
30/01/2022	3280938	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012022		3.120,43-	29.870,37-
Débitos: 41.296,63 Créditos: 36.302,10- Saldo Atual: 29.870,37-						

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

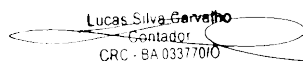
13/01/2022	3264723	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1848 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: dez/2021 Períodos: 3	661646	102,00		340,42-
30/01/2022	3281057	0137 MENSALIDADE STS	LB012022		34,00-	374,42-
30/01/2022	3281063	0137 MENSALIDADE STS	LB012022		17,00-	391,42-
30/01/2022	3281064	0137 MENSALIDADE STS	LB012022		17,00-	408,42-
30/01/2022	3281065	0137 MENSALIDADE STS	LB012022		17,00-	425,42-
Débitos: 102,00 Créditos: 85,00- Saldo Atual: 425,42-						

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

30/01/2022	3280896	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		35.293,02-	35.293,02-
30/01/2022	3280904	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		14.000,00-	49.293,02-
30/01/2022	3280919	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		6.454,30-	55.747,32-
30/01/2022	3280926	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		4.473,76-	60.221,08-
30/01/2022	3280928	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		3.923,42-	64.144,50-
30/01/2022	3280930	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		3.841,16-	67.985,66-
30/01/2022	3280931	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		3.757,53-	71.743,19-
30/01/2022	3280932	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		3.680,54-	75.423,73-
30/01/2022	3280942	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		2.625,86-	78.049,59-
31/01/2022	3303464	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - JANEIRO 202	0000000000	78.049,59		0,00
Débitos: 78.049,59 Créditos: 78.049,59- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher			Sd. Ant.:	23.862,17-

18/01/2022	3269878	Baixa GPS Folha N° 1009 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2021	661284	19.407,45		4.454,72-
30/01/2022	3280629	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012022	28.526,80		24.072,08
30/01/2022	3280661	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012022	4.699,04		28.771,12
30/01/2022	3280662	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012022	4.598,14		33.369,26
30/01/2022	3280666	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012022	3.826,02		37.195,28
30/01/2022	3280675	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012022	3.266,13		40.461,41
30/01/2022	3280677	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012022	3.219,13		43.680,54
30/01/2022	3280808	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012022	240,97		43.921,51
30/01/2022	3280817	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012022	226,42		44.147,93
30/01/2022	3280850	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012022	112,94		44.260,87
30/01/2022	3280855	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012022	100,56		44.361,43
30/01/2022	3280886	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012022	9,92		44.371,35
30/01/2022	3280891	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012022	0,16		44.371,51
30/01/2022	3280898	0003 I.N.S.S.	LB012022		24.848,01-	19.523,50
30/01/2022	3280913	0003 I.N.S.S.	LB012022		7.700,96-	11.822,54
30/01/2022	3280921	0003 I.N.S.S.	LB012022		6.355,85-	5.466,69
30/01/2022	3280939	0098 INSS FÉRIAS	LB012022		3.078,60-	2.388,09
30/01/2022	3280940	0003 I.N.S.S.	LB012022		2.711,09-	323,00-
30/01/2022	3280946	0003 I.N.S.S.	LB012022		1.922,53-	2.245,53-



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

30/01/2022	3280947	0003	I.N.S.S.	LB012022	1.903,93-	4.149,46-
30/01/2022	3280952	0003	I.N.S.S.	LB012022	1.723,75-	5.873,21-
30/01/2022	3280955	0003	I.N.S.S.	LB012022	1.528,08-	7.401,29-
30/01/2022	3280957	0003	I.N.S.S.	LB012022	1.439,73-	8.841,02-
30/01/2022	3280958	0003	I.N.S.S.	LB012022	1.093,17-	9.934,19-
30/01/2022	3280960	0003	I.N.S.S.	LB012022	1.006,50-	10.940,69-
30/01/2022	3280961	0003	I.N.S.S.	LB012022	909,03-	11.849,72-
30/01/2022	3280962	0003	I.N.S.S.	LB012022	908,37-	12.758,09-
30/01/2022	3280964	0003	I.N.S.S.	LB012022	793,04-	13.551,13-
30/01/2022	3280965	0003	I.N.S.S.	LB012022	784,07-	14.335,20-
30/01/2022	3280969	0003	I.N.S.S.	LB012022	732,72-	15.067,92-
30/01/2022	3280970	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	702,09-	15.770,01-
30/01/2022	3280971	0003	I.N.S.S.	LB012022	640,88-	16.410,89-
30/01/2022	3280973	0003	I.N.S.S.	LB012022	623,10-	17.033,99-
30/01/2022	3280974	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	608,31-	17.642,30-
30/01/2022	3280980	0003	I.N.S.S.	LB012022	508,49-	18.150,79-
30/01/2022	3280982	0003	I.N.S.S.	LB012022	488,52-	18.639,31-
30/01/2022	3280983	0003	I.N.S.S.	LB012022	477,36-	19.116,67-
30/01/2022	3280985	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	461,71-	19.578,38-
30/01/2022	3280986	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	444,54-	20.022,92-
30/01/2022	3280987	0003	I.N.S.S.	LB012022	387,68-	20.410,60-
30/01/2022	3280989	0003	I.N.S.S.	LB012022	345,23-	20.755,83-
30/01/2022	3280992	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	318,01-	21.073,84-
30/01/2022	3281000	0003	I.N.S.S.	LB012022	264,24-	21.338,08-
30/01/2022	3281002	0003	I.N.S.S.	LB012022	262,66-	21.600,74-
30/01/2022	3281003	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	259,76-	21.860,50-
30/01/2022	3281006	0003	I.N.S.S.	LB012022	237,26-	22.097,76-
30/01/2022	3281008	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	216,53-	22.314,29-
30/01/2022	3281010	0003	I.N.S.S.	LB012022	208,41-	22.522,70-
30/01/2022	3281014	0003	I.N.S.S.	LB012022	193,92-	22.716,62-
30/01/2022	3281017	0003	I.N.S.S.	LB012022	174,92-	22.891,54-
30/01/2022	3281018	0003	I.N.S.S.	LB012022	167,14-	23.058,68-
30/01/2022	3281020	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	155,06-	23.213,74-
30/01/2022	3281021	0003	I.N.S.S.	LB012022	154,78-	23.368,52-
30/01/2022	3281026	0003	I.N.S.S.	LB012022	140,56-	23.509,08-
30/01/2022	3281032	0003	I.N.S.S.	LB012022	121,44-	23.630,52-
30/01/2022	3281040	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	92,60-	23.723,12-
30/01/2022	3281055	0011	INSS 13º SALÁRIO	LB012022	37,44-	23.760,56-
30/01/2022	3281058	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	33,04-	23.793,60-
30/01/2022	3281059	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	32,89-	23.826,49-
30/01/2022	3281061	0011	INSS 13º SALÁRIO	LB012022	26,46-	23.852,95-
30/01/2022	3281062	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	23,35-	23.876,30-
30/01/2022	3281066	0011	INSS 13º SALÁRIO	LB012022	16,99-	23.893,29-
30/01/2022	3281067	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	13,98-	23.907,27-
30/01/2022	3281069	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	10,95-	23.918,22-
30/01/2022	3281070	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	7,37-	23.925,59-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/01/2022	3281001	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	263,20-	66.397,11-
30/01/2022	3281004	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	247,72-	66.644,83-
30/01/2022	3281005	0004	I.R.R.F.	LB012022	244,29-	66.889,12-
30/01/2022	3281007	0004	I.R.R.F.	LB012022	219,50-	67.108,62-
30/01/2022	3281009	0004	I.R.R.F.	LB012022	211,80-	67.320,42-
30/01/2022	3281013	0004	I.R.R.F.	LB012022	196,95-	67.517,37-
30/01/2022	3281016	0004	I.R.R.F.	LB012022	177,95-	67.695,32-
30/01/2022	3281027	0004	I.R.R.F.	LB012022	138,71-	67.834,03-
30/01/2022	3281041	0004	I.R.R.F.	LB012022	89,98-	67.924,01-
30/01/2022	3281044	0004	I.R.R.F.	LB012022	79,21-	68.003,22-
30/01/2022	3281045	0004	I.R.R.F.	LB012022	76,55-	68.079,77-
30/01/2022	3281049	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	58,52-	68.138,29-
30/01/2022	3281050	0004	I.R.R.F.	LB012022	53,34-	68.191,63-
30/01/2022	3281052	0004	I.R.R.F.	LB012022	45,18-	68.236,81-
30/01/2022	3281053	0004	I.R.R.F.	LB012022	44,57-	68.281,38-
30/01/2022	3281060	0004	I.R.R.F.	LB012022	28,70-	68.310,08-

Débitos: 120.878,24 Créditos: 68.310,08- Saldo Atual: 68.310,08-

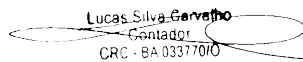
Conta: 2.01.03.02.003 353					FGTS s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	0,00
30/01/2022	3285401	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	28.277,50-	28.277,50-	
30/01/2022	3285403	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	7.448,51-	35.726,01-	
30/01/2022	3285404	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	6.088,57-	41.814,58-	
30/01/2022	3285405	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	2.731,90-	44.546,48-	
30/01/2022	3285406	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	1.857,05-	46.403,53-	
30/01/2022	3285407	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	1.735,16-	48.138,69-	
30/01/2022	3285408	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	1.644,14-	49.782,83-	
30/01/2022	3285409	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	1.350,84-	51.133,67-	
30/01/2022	3285410	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	1.281,78-	52.415,45-	
30/01/2022	3285411	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	1.252,13-	53.667,58-	
30/01/2022	3285412	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	1.103,55-	54.771,13-	
30/01/2022	3285413	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	949,28-	55.720,41-	
30/01/2022	3285414	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	914,67-	56.635,08-	
30/01/2022	3285415	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	905,43-	57.540,51-	
30/01/2022	3285416	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	880,53-	58.421,04-	
30/01/2022	3285417	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	785,81-	59.206,85-	
30/01/2022	3285418	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	758,22-	59.965,07-	
30/01/2022	3285419	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	754,17-	60.719,24-	
30/01/2022	3285422	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	599,39-	61.318,63-	
30/01/2022	3285423	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	546,13-	61.864,76-	
30/01/2022	3285424	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	530,51-	62.395,27-	
30/01/2022	3285425	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	516,85-	62.912,12-	
30/01/2022	3285426	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	433,41-	63.345,53-	
30/01/2022	3285427	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	366,40-	63.711,93-	
30/01/2022	3285429	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	315,15-	64.027,08-	
30/01/2022	3285430	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	298,27-	64.325,35-	
30/01/2022	3285431	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	290,82-	64.616,17-	
30/01/2022	3285432	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	236,83-	64.853,00-	
30/01/2022	3285433	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	218,84-	65.071,84-	
30/01/2022	3285434	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	199,61-	65.271,45-	
30/01/2022	3285435	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	192,20-	65.463,65-	
30/01/2022	3285436	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	171,65-	65.635,30-	
30/01/2022	3285437	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	164,73-	65.800,03-	
30/01/2022	3285438	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	153,75-	65.953,78-	
30/01/2022	3285439	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	141,11-	66.094,89-	
30/01/2022	3285441	002	FGTS	Folha Mensal	LB012022	124,11-	66.219,00-	

Débitos: 0,00 Créditos: 66.219,00- Saldo Atual: 66.219,00-

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher		Sd. Ant.:	2.484,17-
19/01/2022	3269745	Baixa GRRF N° 6260 - CAIXA ECONOMICA			
		FEDERAL // GRRF - Competência:			
		jan/2022 Per: 3	665196	8.531,68	6.047,51
30/01/2022	3285402	0020 GRRF	LB012022	8.532,42-	2.484,91-
30/01/2022	3285428	0020 GRRF	LB012022	332,72-	2.817,63-

Débitos: 8.531,68 Créditos: 8.865,14- Saldo Atual: 2.817,63-

Conta: 2.01.03.03.001 359				Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	1.071.409,31-
30/01/2022	3280628	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB012022	30.315,20		1.041.094,11-
30/01/2022	3280642	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	10.105,07		1.030.989,04-
30/01/2022	3280647	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	7.700,00		1.023.289,04-
30/01/2022	3280653	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB012022	5.990,36		1.017.298,68-
30/01/2022	3280659	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB012022	5.277,41		1.012.021,27-



 Contador

 CRC - BA 033770/0

30/01/2022	3280664	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	4.055,55		1.007.965,72-
30/01/2022	3280674	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	3.270,18		1.004.695,54-
30/01/2022	3280676	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	3.250,13		1.001.445,41-
30/01/2022	3280679	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	3.178,22		998.267,19-
30/01/2022	3280680	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	2.995,18		995.272,01-
30/01/2022	3280681	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012022	2.837,73		992.434,28-
30/01/2022	3280684	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	2.800,00		989.634,28-
30/01/2022	3280686	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	2.566,67		987.067,61-
30/01/2022	3280687	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	2.500,37		984.567,24-
30/01/2022	3280694	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012022	2.363,14		982.204,10-
30/01/2022	3280695	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	2.139,84		980.064,26-
30/01/2022	3280697	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012022	2.055,53		978.008,73-
30/01/2022	3280698	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	1.869,66		976.139,07-
30/01/2022	3280699	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	1.759,13		974.379,94-
30/01/2022	3280708	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	1.429,74		972.950,20-
30/01/2022	3280710	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	1.351,85		971.598,35-
30/01/2022	3280718	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012022	1.133,72		970.464,63-
30/01/2022	3280720	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	1.090,06		969.374,57-
30/01/2022	3280721	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	1.083,37		968.291,20-
30/01/2022	3280723	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	1.059,41		967.231,79-
30/01/2022	3280724	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	1.058,42		966.173,37-
30/01/2022	3280740	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012022	945,91		965.227,46-
30/01/2022	3280741	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	933,33		964.294,13-
30/01/2022	3280742	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB012022	913,61		963.380,52-
30/01/2022	3280743	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	909,22		962.471,30-
30/01/2022	3280744	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	833,46		961.637,84-
30/01/2022	3280751	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	713,28		960.924,56-
30/01/2022	3280753	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	689,77		960.234,79-
30/01/2022	3280754	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012022	685,71		959.549,08-
30/01/2022	3280756	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	623,22		958.925,86-
30/01/2022	3280767	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	476,58		958.449,28-
30/01/2022	3280779	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012022	352,81		958.096,47-
30/01/2022	3280783	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	332,33		957.764,14-
30/01/2022	3280784	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	330,50		957.433,64-
30/01/2022	3280788	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	303,07		957.130,57-
30/01/2022	3280810	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	233,58		956.896,99-
30/01/2022	3280814	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012022	229,93		956.667,06-
30/01/2022	3280822	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012022	185,46		956.481,60-
30/01/2022	3280830	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	171,29		956.310,31-
30/01/2022	3280841	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	139,85		956.170,46-
30/01/2022	3280851	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	110,17		956.060,29-
30/01/2022	3280852	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	109,59		955.950,70-
30/01/2022	3280865	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	77,86		955.872,84-
30/01/2022	3280868	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	73,79		955.799,05-
30/01/2022	3280869	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	73,66		955.725,39-
30/01/2022	3280875	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012022	57,10		955.668,29-
30/01/2022	3280879	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	46,62		955.621,67-
30/01/2022	3280882	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	36,53		955.585,14-
30/01/2022	3280884	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	24,60		955.560,54-
30/01/2022	3280889	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB012022	1,40		955.559,14-
30/01/2022	3280890	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012022	0,21		955.558,93-
30/01/2022	3285668	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		35.539,70-	991.098,63-
30/01/2022	3285670	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		9.429,83-	1.000.528,46-
30/01/2022	3285671	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		8.352,03-	1.008.880,49-
30/01/2022	3285674	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		4.037,38-	1.012.917,87-
30/01/2022	3285678	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		2.583,65-	1.015.501,52-
30/01/2022	3285680	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		2.288,98-	1.017.790,50-
30/01/2022	3285681	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		2.283,12-	1.020.073,62-
30/01/2022	3285682	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	2.244,53		1.017.829,09-
30/01/2022	3285683	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		2.042,71-	1.019.871,80-
30/01/2022	3285685	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		1.808,57-	1.021.680,37-
30/01/2022	3285689	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		1.602,38-	1.023.282,75-
30/01/2022	3285692	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		1.273,53-	1.024.556,28-
30/01/2022	3285693	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		1.166,67-	1.025.722,95-
30/01/2022	3285695	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		1.128,74-	1.026.851,69-
30/01/2022	3285697	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		1.072,25-	1.027.923,94-
30/01/2022	3285698	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		1.013,68-	1.028.937,62-
30/01/2022	3285699	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		1.001,28-	1.029.938,90-
30/01/2022	3285700	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		989,59-	1.030.928,49-
30/01/2022	3285702	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		937,59-	1.031.866,08-
30/01/2022	3285703	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		900,48-	1.032.766,56-
30/01/2022	3285712	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		747,27-	1.033.513,83-
30/01/2022	3285713	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		732,60-	1.034.246,43-
30/01/2022	3285715	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		679,80-	1.034.926,23-
30/01/2022	3285720	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		570,28-	1.035.496,51-
30/01/2022	3285723	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		536,27-	1.036.032,78-

30/01/2022	3285727	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	438,72-	1.036.471,50-
30/01/2022	3285729	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	414,25-	1.036.885,75-
30/01/2022	3285730	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	403,92-	1.037.289,67-
30/01/2022	3285737	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	328,92-	1.037.618,59-
30/01/2022	3285742	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	277,25-	1.037.895,84-
30/01/2022	3285744	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	243,60-	1.038.139,44-
30/01/2022	3285745	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	233,98-	1.038.373,42-
30/01/2022	3285747	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	230,96-	1.038.604,38-
30/01/2022	3285749	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	228,79-	1.038.833,17-
30/01/2022	3285750	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	218,55-	1.039.051,72-
30/01/2022	3285753	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	184,66-	1.039.236,38-
30/01/2022	3285797	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	43,21-	1.039.279,59-

Débitos: 118.094,91 Créditos: 85.965,19- Saldo Atual: 1.039.279,59-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.:	85.712,45-
30/01/2022	3285675	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB012022	3.580,31	82.132,14-
30/01/2022	3285677	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	2.843,19-	84.975,33-
30/01/2022	3285690	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB012022	1.566,51	83.408,82-
30/01/2022	3285696	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB012022	1.120,00	82.288,82-
30/01/2022	3285711	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	754,40-	83.043,22-
30/01/2022	3285716	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	668,16-	83.711,38-
30/01/2022	3285719	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB012022	598,17	83.113,21-
30/01/2022	3285725	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB012022	473,82	82.639,39-
30/01/2022	3285732	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB012022	376,27	82.263,12-
30/01/2022	3285733	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB012022	373,73	81.889,39-
30/01/2022	3285734	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB012022	363,69	81.525,70-
30/01/2022	3285735	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB012022	351,94	81.173,76-
30/01/2022	3285736	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB012022	350,70	80.823,06-
30/01/2022	3285739	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	323,00-	81.146,06-
30/01/2022	3285752	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	206,70-	81.352,76-
30/01/2022	3285754	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	183,12-	81.535,88-
30/01/2022	3285755	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	182,65-	81.718,53-
30/01/2022	3285756	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	179,56	81.538,97-
30/01/2022	3285760	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	163,42-	81.702,39-
30/01/2022	3285763	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	144,68-	81.847,07-
30/01/2022	3285768	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	128,19-	81.975,26-
30/01/2022	3285769	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB012022	112,90	81.862,36-
30/01/2022	3285771	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	101,88-	81.964,24-
30/01/2022	3285772	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	93,33-	82.057,57-
30/01/2022	3285774	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	90,30-	82.147,87-
30/01/2022	3285775	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	85,78-	82.233,65-
30/01/2022	3285776	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	81,09-	82.314,74-
30/01/2022	3285777	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	80,10-	82.394,84-
30/01/2022	3285778	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	79,18-	82.474,02-
30/01/2022	3285780	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	75,01-	82.549,03-
30/01/2022	3285781	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	72,04-	82.621,07-
30/01/2022	3285789	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	59,78-	82.680,85-
30/01/2022	3285790	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	58,61-	82.739,46-
30/01/2022	3285793	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	54,38-	82.793,84-
30/01/2022	3285796	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	45,62-	82.839,46-
30/01/2022	3285799	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	42,90-	82.882,36-
30/01/2022	3285802	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	35,10-	82.917,46-
30/01/2022	3285804	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	33,14-	82.950,60-
30/01/2022	3285805	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	32,31-	82.982,91-
30/01/2022	3285808	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	26,31-	83.009,22-
30/01/2022	3285812	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	22,18-	83.031,40-
30/01/2022	3285814	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	19,49-	83.050,89-
30/01/2022	3285815	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	18,72-	83.069,61-
30/01/2022	3285816	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	18,48-	83.088,09-
30/01/2022	3285818	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	18,30-	83.106,39-
30/01/2022	3285819	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	17,48-	83.123,87-
30/01/2022	3285821	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	14,77-	83.138,64-
30/01/2022	3285827	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	3,46-	83.142,10-

Débitos: 9.447,60 Créditos: 6.877,25- Saldo Atual: 83.142,10-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	0,00
30/01/2022	3280764	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	LB012022	499,20	499,20
30/01/2022	3280768	0071	13o.	SALÁRIO	INDENIZADO	LB012022	472,96	972,16
30/01/2022	3280780	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	LB012022	352,81	1.324,97
30/01/2022	3280816	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	LB012022	226,65	1.551,62
30/01/2022	3285669	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	28.625,80-	27.074,18-
30/01/2022	3285672	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	7.000,17-	34.074,35-
30/01/2022	3285673	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	6.092,85-	40.167,20-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/01/2022	3285676	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	2.923,35-	43.090,55-
30/01/2022	3285684	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	1.934,43-	45.024,98-
30/01/2022	3285686	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	1.758,85-	46.783,83-
30/01/2022	3285687	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	1.676,15-	48.459,98-
30/01/2022	3285688	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	1.654,04-	50.114,02-
30/01/2022	3285691	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	1.407,13-	51.521,15-
30/01/2022	3285694	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	1.149,54-	52.670,69-
30/01/2022	3285701	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	959,36-	53.630,05-
30/01/2022	3285704	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	875,00-	54.505,05-
30/01/2022	3285705	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	849,59-	55.354,64-
30/01/2022	3285706	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	829,02-	56.183,66-
30/01/2022	3285707	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	818,55-	57.002,21-
30/01/2022	3285708	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	804,19-	57.806,40-
30/01/2022	3285709	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	787,40-	58.593,80-
30/01/2022	3285710	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	785,62-	59.379,42-
30/01/2022	3285714	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	699,61-	60.079,03-
30/01/2022	3285717	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	631,56-	60.710,59-
30/01/2022	3285718	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	623,45-	61.334,04-
30/01/2022	3285722	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	538,38-	61.872,42-
30/01/2022	3285726	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	462,03-	62.334,45-
30/01/2022	3285728	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	427,71-	62.762,16-
30/01/2022	3285731	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	378,00-	63.140,16-
30/01/2022	3285738	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	328,28-	63.468,44-
30/01/2022	3285740	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	310,70-	63.779,14-
30/01/2022	3285741	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	302,94-	64.082,08-
30/01/2022	3285743	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	246,70-	64.328,78-
30/01/2022	3285748	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	230,81-	64.559,59-
30/01/2022	3285751	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	207,92-	64.767,51-
30/01/2022	3285757	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	178,80-	64.946,31-
30/01/2022	3285758	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	171,59-	65.117,90-
30/01/2022	3285759	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	171,59-	65.289,49-
30/01/2022	3285762	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	150,87-	65.440,36-
30/01/2022	3285767	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	129,28-	65.569,64-

Débitos: 1.551,62 Créditos: 67.121,26- Saldo Atual: 65.569,64-

Conta: 2.01.03.03.007 365							Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	0,00
30/01/2022	3285679	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		2.290,12-	2.290,12-
30/01/2022	3285721	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		560,02-	2.850,14-
30/01/2022	3285724	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		487,44-	3.337,58-
30/01/2022	3285746	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		233,89-	3.571,47-
30/01/2022	3285761	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		154,76-	3.726,23-
30/01/2022	3285764	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		140,70-	3.866,93-
30/01/2022	3285765	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		134,10-	4.001,03-
30/01/2022	3285766	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		132,33-	4.133,36-
30/01/2022	3285770	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		112,57-	4.245,93-
30/01/2022	3285773	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		91,95-	4.337,88-
30/01/2022	3285779	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		76,75-	4.414,63-
30/01/2022	3285782	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		70,00-	4.484,63-
30/01/2022	3285783	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		67,97-	4.552,60-
30/01/2022	3285784	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		66,32-	4.618,92-
30/01/2022	3285785	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		65,48-	4.684,40-
30/01/2022	3285786	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		64,33-	4.748,73-
30/01/2022	3285787	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		62,99-	4.811,72-
30/01/2022	3285788	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		62,84-	4.874,56-
30/01/2022	3285791	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB012022	55,97		4.818,59-
30/01/2022	3285792	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		55,97-	4.874,56-
30/01/2022	3285794	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		50,53-	4.925,09-
30/01/2022	3285795	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		49,88-	4.974,97-
30/01/2022	3285798	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		43,07-	5.018,04-
30/01/2022	3285800	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB012022	39,94		4.978,10-
30/01/2022	3285801	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		36,97-	5.015,07-
30/01/2022	3285803	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		34,22-	5.049,29-
30/01/2022	3285806	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		30,24-	5.079,53-
30/01/2022	3285807	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB012022	28,22		5.051,31-
30/01/2022	3285809	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		26,26-	5.077,57-
30/01/2022	3285810	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		24,86-	5.102,43-
30/01/2022	3285811	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		24,24-	5.126,67-
30/01/2022	3285813	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		19,74-	5.146,41-
30/01/2022	3285817	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		18,46-	5.164,87-
30/01/2022	3285820	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		16,63-	5.181,50-
30/01/2022	3285822	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		14,30-	5.195,80-
30/01/2022	3285823	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		13,73-	5.209,53-
30/01/2022	3285824	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		13,73-	5.223,26-
30/01/2022	3285825	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		12,07-	5.235,33-
30/01/2022	3285826	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022		10,34-	5.245,67-

Débitos: 124,13 Créditos: 5.369,80- Saldo Atual: 5.245,67-

Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades		Sd. Ant.:	25.840,70-
18/01/2022	3268518	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA	493660	19.407,45	6.433,25-
18/01/2022	3268535	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DEVOLUÇÃO INSS PJ 12/2021	493667	19.855,62	13.422,37
18/01/2022	3269875	Baixa GPS Retido PJ N° 122021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MNSL MES 12/2021	663989	19.855,62-	6.433,25-
18/01/2022	3269879	Baixa GPS Folha N° 1009 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2021	661284	19.407,45-	25.840,70-

Débitos: 39.263,07 Créditos: 39.263,07- Saldo Atual: 25.840,70-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	0,00
17/01/2022	3298136	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2022.	671255	1.934.246,60-	1.934.246,60-
20/01/2022	3296186	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO SET 2021 - MNSL	494184	802.641,73-	2.736.888,33-
20/01/2022	3296188	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO OUT 2021 - MNSL	494186	157.275,82-	2.894.164,15-
20/01/2022	3296190	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO NOV 2021 - MNSL	494188	157.275,82-	3.051.439,97-
20/01/2022	3296192	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO DEZ 2021 - MNSL	494190	147.275,82-	3.198.715,79-
31/01/2022	3297647	VALOR REF. DEVOLUCAO DE REPASSE DA UNIDADE MNSL RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM DEZEMBRO 2021 NA UNIDADE HMI	0000000000	802.641,73	2.396.074,06-
31/01/2022	3297648	VALOR REF. DEVOLUCAO DE REPASSE DA UNIDADE MNSL RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM DEZEMBRO 2021 NA UNIDADE HMI	0000000000	157.275,82	2.238.798,24-
31/01/2022	3297649	VALOR REF. DEVOLUCAO DE REPASSE DA UNIDADE MNSL RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM DEZEMBRO 2021 NA UNIDADE HMI	0000000000	157.275,82	2.081.522,42-
31/01/2022	3297650	VALOR REF. DEVOLUCAO DE REPASSE DA UNIDADE MNSL RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM DEZEMBRO 2021 NA UNIDADE HMI	0000000000	147.275,82	1.934.246,60-
31/01/2022	3302938	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000001202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2022.	0000000000	1.934.246,60	0,00

Débitos: 3.198.715,79 Créditos: 3.198.715,79- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento		Sd. Ant.:	328.819,53-
26/01/2022	3298153	INVESTIMENTO MNSL - JAN/2022.	498931	172.387,00-	501.206,53-
Débitos: 0,00 Créditos: 172.387,00- Saldo Atual: 501.206,53-					
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	1.732.627,47-
31/01/2022	3288515	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 01 - 2022	0000000000	183.266,89-	1.915.894,36-
31/01/2022	3288516	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 01 - 2022	0000000000	48.315,82-	1.964.210,18-

Débitos: 0,00 Créditos: 231.582,71- Saldo Atual: 1.964.210,18-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	1.101.858,09-
30/01/2022	3285402	0020 GRRF	LB012022	8.532,42	1.093.325,67-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/01/2022	3285428	0020 GRRF	LB012022	332,72	1.092.992,95-
30/01/2022	3280654	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB012022	5.873,66	1.087.119,29-
30/01/2022	3280660	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB012022	4.824,14	1.082.295,15-
30/01/2022	3280711	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI 7.238			
		ART 9	LB012022	1.325,66	1.080.969,49-
31/01/2022	3297887	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA			
		COMPET. 01 - 2022	0000000000	37.833,66-	1.118.803,15-
Débitos: 20.888,60 Créditos: 37.833,66- Saldo Atual: 1.118.803,15-					

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-
**** 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.:	30.625.087,20-

03/01/2022	3298122	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE			
		ESTADO DA SAUDE - 0000012022	0000012022	2.717.366,42-	33.342.453,62-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.717.366,42- Saldo Atual: 33.342.453,62-					

Conta: 3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada		Sd. Ant.:	3.532.592,05-

31/01/2022	3303506	VALOR REF. APURACAO MENSAL NO MES -			
		JANEIRO 2022	0000000000	478.901,97-	4.011.494,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 478.901,97- Saldo Atual: 4.011.494,02-					

Conta: 3.01.01.01.005	586	Reembolso Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	78.760,98-
**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.01.01.001	396	Medicamentos		Sd. Ant.:	289.710,50

31/01/2022	3296281	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
		JANEIRO 2022	0000000000	34.422,88	324.133,38
31/01/2022	3296282	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
		JANEIRO 2022	0000000000	2.133,46	326.266,84
Débitos: 36.556,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 326.266,84					

Conta: 4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	827.207,15

31/01/2022	3296275	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
		JANEIRO 2022	0000000000	2.258,79	829.465,94
31/01/2022	3296280	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
		JANEIRO 2022	0000000000	64.454,73	893.920,67
31/01/2022	3296283	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
		JANEIRO 2022	0000000000	239,39	894.160,06

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/01/2022	3280630	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	22.716,03	6.207.581,59
30/01/2022	3280631	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	19.064,29	6.226.645,88
30/01/2022	3280632	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	15.576,88	6.242.222,76
30/01/2022	3280633	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	13.450,63	6.255.673,39
30/01/2022	3280635	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	13.070,37	6.268.743,76
30/01/2022	3280636	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	12.348,70	6.281.092,46
30/01/2022	3280643	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	9.124,00	6.290.216,46
30/01/2022	3280644	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	8.651,05	6.298.867,51
30/01/2022	3280645	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	8.011,89	6.306.879,40
30/01/2022	3280646	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	7.834,94	6.314.714,34
30/01/2022	3280648	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB012022	7.507,12	6.322.221,46
30/01/2022	3280649	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	7.333,33	6.329.554,79
30/01/2022	3280650	0102 DSR	LB012022	7.192,89	6.336.747,68
30/01/2022	3280651	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	6.920,84	6.343.668,52
30/01/2022	3280652	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	6.848,72	6.350.517,24
30/01/2022	3280655	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	5.839,56	6.356.356,80
30/01/2022	3280656	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	5.579,31	6.361.936,11
30/01/2022	3280657	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	5.342,02	6.367.278,13
30/01/2022	3280668	0102 DSR	LB012022	3.606,22	6.370.884,35
30/01/2022	3280669	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	3.524,32	6.374.408,67
30/01/2022	3280670	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	3.470,56	6.377.879,23
30/01/2022	3280671	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	3.462,19	6.381.341,42
30/01/2022	3280672	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	3.412,97	6.384.754,39
30/01/2022	3280682	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	2.831,27	6.387.585,66
30/01/2022	3280683	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	2.819,39	6.390.405,05
30/01/2022	3280685	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	2.769,74	6.393.174,79
30/01/2022	3280691	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	2.447,15	6.395.621,94
30/01/2022	3280693	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	2.375,02	6.397.996,96
30/01/2022	3280696	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	2.122,26	6.400.119,22
30/01/2022	3280701	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	1.730,21	6.401.849,43
30/01/2022	3280702	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	1.730,21	6.403.579,64
30/01/2022	3280703	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	1.730,21	6.405.309,85
30/01/2022	3280704	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	1.614,86	6.406.924,71
30/01/2022	3280706	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	1.493,40	6.408.418,11
30/01/2022	3280714	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	1.212,00	6.409.630,11
30/01/2022	3280747	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	760,07	6.410.390,18
30/01/2022	3280752	0102 DSR	LB012022	700,77	6.411.090,95
30/01/2022	3280789	0102 DSR	LB012022	302,89	6.411.393,84
30/01/2022	3280797	0102 DSR	LB012022	268,86	6.411.662,70
30/01/2022	3280811	0102 DSR	LB012022	231,65	6.411.894,35
30/01/2022	3280812	0546 MEDIA VALOR	LB012022	230,67	6.412.125,02
30/01/2022	3280820	0102 DSR	LB012022	204,24	6.412.329,26
30/01/2022	3280821	0102 DSR	LB012022	187,86	6.412.517,12
30/01/2022	3280832	0102 DSR	LB012022	158,34	6.412.675,46
30/01/2022	3280838	0102 DSR	LB012022	142,31	6.412.817,77
30/01/2022	3280857	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB012022	91,06	6.412.908,83
30/01/2022	3280867	0102 DSR	LB012022	73,92	6.412.982,75
30/01/2022	3280871	0102 DSR	LB012022	70,33	6.413.053,08
Débitos: 538.909,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.413.053,08					

Conta: 4.02.01.01.002 417

Bolsa de Estágio e Residentes

Sd. Ant.:

9.846,56

03/01/2022	3262401	Ref NF 0000024224 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 12/2021 NFS-e 24224	0000024224	3.095,98	12.942,54
30/01/2022	3280792	0099 BOLSA ESTAGIO	LB012022	280,00	13.222,54
Débitos: 3.375,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.222,54					

Conta: 4.02.01.01.003 418

13° Salário

Sd. Ant.:

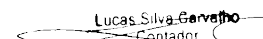
631.425,59

30/01/2022	3280966	0400 DESCONTO ADIANTAMENTO 13°	LB012022	783,17-	630.642,42
30/01/2022	3285669	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012022	28.625,80	659.268,22
30/01/2022	3285672	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012022	7.000,17	666.268,39
30/01/2022	3285673	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012022	6.092,85	672.361,24
30/01/2022	3285676	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012022	2.923,35	675.284,59
30/01/2022	3285679	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	2.290,12	677.574,71
30/01/2022	3285684	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012022	1.934,43	679.509,14
30/01/2022	3285686	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012022	1.758,85	681.267,99
30/01/2022	3285687	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012022	1.676,15	682.944,14
30/01/2022	3285688	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012022	1.654,04	684.598,18
30/01/2022	3285691	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012022	1.407,13	686.005,31
30/01/2022	3285694	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012022	1.149,54	687.154,85
30/01/2022	3285701	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012022	959,36	688.114,21
30/01/2022	3285704	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012022	875,00	688.989,21
30/01/2022	3285705	504 PROV 13SAL MENSAL	LB012022	849,59	689.838,80

30/01/2022	3285706	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	829,02	690.667,82
30/01/2022	3285707	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	818,55	691.486,37
30/01/2022	3285708	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	804,19	692.290,56
30/01/2022	3285709	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	787,40	693.077,96
30/01/2022	3285710	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	785,62	693.863,58
30/01/2022	3285714	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	699,61	694.563,19
30/01/2022	3285717	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	631,56	695.194,75
30/01/2022	3285718	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	623,45	695.818,20
30/01/2022	3285721	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	560,02	696.378,22
30/01/2022	3285722	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	538,38	696.916,60
30/01/2022	3285724	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	487,44	697.404,04
30/01/2022	3285726	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	462,03	697.866,07
30/01/2022	3285728	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	427,71	698.293,78
30/01/2022	3285731	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	378,00	698.671,78
30/01/2022	3285738	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	328,28	699.000,06
30/01/2022	3285740	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	310,70	699.310,76
30/01/2022	3285741	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	302,94	699.613,70
30/01/2022	3285743	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	246,70	699.860,40
30/01/2022	3285746	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	233,89	700.094,29
30/01/2022	3285748	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	230,81	700.325,10
30/01/2022	3285751	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	207,92	700.533,02
30/01/2022	3285757	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	178,80	700.711,82
30/01/2022	3285758	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	171,59	700.883,41
30/01/2022	3285759	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	171,59	701.055,00
30/01/2022	3285761	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	154,76	701.209,76
30/01/2022	3285762	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	150,87	701.360,63
30/01/2022	3285764	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	140,70	701.501,33
30/01/2022	3285765	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	134,10	701.635,43
30/01/2022	3285766	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	132,33	701.767,76
30/01/2022	3285767	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	129,28	701.897,04
30/01/2022	3285770	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	112,57	702.009,61
30/01/2022	3285773	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	91,95	702.101,56
30/01/2022	3285779	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	76,75	702.178,31
30/01/2022	3285782	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	70,00	702.248,31
30/01/2022	3285783	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	67,97	702.316,28
30/01/2022	3285784	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	66,32	702.382,60
30/01/2022	3285785	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	65,48	702.448,08
30/01/2022	3285786	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	64,33	702.512,41
30/01/2022	3285787	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	62,99	702.575,40
30/01/2022	3285788	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	62,84	702.638,24
30/01/2022	3285791	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB012022	55,97-	702.582,27
30/01/2022	3285792	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	55,97	702.638,24
30/01/2022	3285794	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	50,53	702.688,77
30/01/2022	3285795	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	49,88	702.738,65
30/01/2022	3285798	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	43,07	702.781,72
30/01/2022	3285800	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB012022	39,94-	702.741,78
30/01/2022	3285801	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	36,97	702.778,75
30/01/2022	3285803	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	34,22	702.812,97
30/01/2022	3285806	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	30,24	702.843,21
30/01/2022	3285807	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB012022	28,22-	702.814,99
30/01/2022	3285809	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	26,26	702.841,25
30/01/2022	3285810	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	24,86	702.866,11
30/01/2022	3285811	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	24,24	702.890,35
30/01/2022	3285813	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	19,74	702.910,09
30/01/2022	3285817	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	18,46	702.928,55
30/01/2022	3285820	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	16,63	702.945,18
30/01/2022	3285822	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	14,30	702.959,48
30/01/2022	3285823	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	13,73	702.973,21
30/01/2022	3285824	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	13,73	702.986,94
30/01/2022	3285825	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	12,07	702.999,01
30/01/2022	3285826	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	10,34	703.009,35
Débitos: 72.491,06 Créditos: 907,30- Saldo Atual: 703.009,35								

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias					Sd. Ant.:	940.500,79

30/01/2022	3285420	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB012022	713,58	941.214,37
30/01/2022	3285421	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB012022	640,79	941.855,16
30/01/2022	3285440	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB012022	131,86	941.987,02
30/01/2022	3285442	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB012022	86,15	942.073,17
30/01/2022	3285443	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB012022	78,70	942.151,87
30/01/2022	3285444	021	INSS	Férias	Descontado Mês			


 Contador
 CRC - BA 033770/0

		Anterior			LB012022	15,15		942.167,02
30/01/2022	3285445	021 INSS	Férias	Descontado	Mês			
		Anterior			LB012022	13,03		942.180,05
30/01/2022	3285668	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	35.539,70		977.719,75
30/01/2022	3285670	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	9.429,83		987.149,58
30/01/2022	3285671	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	8.352,03		995.501,61
30/01/2022	3285674	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	4.037,38		999.538,99
30/01/2022	3285675	489 PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB012022		3.580,31-	995.958,68
30/01/2022	3285677	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	2.843,19		998.801,87
30/01/2022	3285678	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	2.583,65		1.001.385,52
30/01/2022	3285680	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	2.288,98		1.003.674,50
30/01/2022	3285681	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	2.283,12		1.005.957,62
30/01/2022	3285682	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022		2.244,53-	1.003.713,09
30/01/2022	3285683	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	2.042,71		1.005.755,80
30/01/2022	3285685	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	1.808,57		1.007.564,37
30/01/2022	3285689	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	1.602,38		1.009.166,75
30/01/2022	3285690	489 PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB012022		1.566,51-	1.007.600,24
30/01/2022	3285692	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	1.273,53		1.008.873,77
30/01/2022	3285693	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	1.166,67		1.010.040,44
30/01/2022	3285695	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	1.128,74		1.011.169,18
30/01/2022	3285696	489 PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB012022		1.120,00-	1.010.049,18
30/01/2022	3285697	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	1.072,25		1.011.121,43
30/01/2022	3285698	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	1.013,68		1.012.135,11
30/01/2022	3285699	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	1.001,28		1.013.136,39
30/01/2022	3285700	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	989,59		1.014.125,98
30/01/2022	3285702	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	937,59		1.015.063,57
30/01/2022	3285703	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	900,48		1.015.964,05
30/01/2022	3285711	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	754,40		1.016.718,45
30/01/2022	3285712	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	747,27		1.017.465,72
30/01/2022	3285713	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	732,60		1.018.198,32
30/01/2022	3285715	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	679,80		1.018.878,12
30/01/2022	3285716	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	668,16		1.019.546,28
30/01/2022	3285719	489 PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB012022		598,17-	1.018.948,11
30/01/2022	3285720	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	570,28		1.019.518,39
30/01/2022	3285723	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	536,27		1.020.054,66
30/01/2022	3285725	489 PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB012022		473,82-	1.019.580,84
30/01/2022	3285727	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	438,72		1.020.019,56
30/01/2022	3285729	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	414,25		1.020.433,81
30/01/2022	3285730	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	403,92		1.020.837,73
30/01/2022	3285732	489 PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB012022		376,27-	1.020.461,46
30/01/2022	3285733	489 PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB012022		373,73-	1.020.087,73
30/01/2022	3285734	489 PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB012022		363,69-	1.019.724,04
30/01/2022	3285735	489 PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB012022		351,94-	1.019.372,10
30/01/2022	3285736	489 PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB012022		350,70-	1.019.021,40
30/01/2022	3285737	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	328,92		1.019.350,32
30/01/2022	3285739	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	323,00		1.019.673,32
30/01/2022	3285742	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	277,25		1.019.950,57
30/01/2022	3285744	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	243,60		1.020.194,17
30/01/2022	3285745	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	233,98		1.020.428,15
30/01/2022	3285747	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	230,96		1.020.659,11
30/01/2022	3285749	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	228,79		1.020.887,90
30/01/2022	3285750	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	218,55		1.021.106,45
30/01/2022	3285752	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	206,70		1.021.313,15
30/01/2022	3285753	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	184,66		1.021.497,81
30/01/2022	3285754	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	183,12		1.021.680,93
30/01/2022	3285755	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	182,65		1.021.863,58
30/01/2022	3285756	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022		179,56-	1.021.684,02
30/01/2022	3285760	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	163,42		1.021.847,44
30/01/2022	3285763	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	144,68		1.021.992,12
30/01/2022	3285768	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	128,19		1.022.120,31
30/01/2022	3285769	489 PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB012022		112,90-	1.022.007,41
30/01/2022	3285771	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	101,88		1.022.109,29
30/01/2022	3285772	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	93,33		1.022.202,62
30/01/2022	3285774	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	90,30		1.022.292,92
30/01/2022	3285775	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	85,78		1.022.378,70
30/01/2022	3285776	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	81,09		1.022.459,79
30/01/2022	3285777	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	80,10		1.022.539,89
30/01/2022	3285778	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	79,18		1.022.619,07
30/01/2022	3285780	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	75,01		1.022.694,08
30/01/2022	3285781	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	72,04		1.022.766,12
30/01/2022	3285789	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	59,78		1.022.825,90
30/01/2022	3285790	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	58,61		1.022.884,51
30/01/2022	3285793	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	54,38		1.022.938,89
30/01/2022	3285796	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	45,62		1.022.984,51
30/01/2022	3285797	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB012022	43,21		1.023.027,72
30/01/2022	3285799	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	42,90		1.023.070,62
30/01/2022	3285802	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012022	35,10		1.023.105,72

30/01/2022	3285804	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	33,14	1.023.138,86
30/01/2022	3285805	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	32,31	1.023.171,17
30/01/2022	3285808	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	26,31	1.023.197,48
30/01/2022	3285812	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	22,18	1.023.219,66
30/01/2022	3285814	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	19,49	1.023.239,15
30/01/2022	3285815	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	18,72	1.023.257,87
30/01/2022	3285816	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	18,48	1.023.276,35
30/01/2022	3285818	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	18,30	1.023.294,65
30/01/2022	3285819	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	17,48	1.023.312,13
30/01/2022	3285821	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	14,77	1.023.326,90
30/01/2022	3285827	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	3,46	1.023.330,36

Débitos: 94.521,70 Créditos: 11.692,13- Saldo Atual: 1.023.330,36

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 227.410,96

31/01/2022	3297887	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 01 - 2022	0000000000	37.833,66	265.244,62
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 37.833,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 265.244,62

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 177.409,81

30/01/2022	3280700	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012022	1.752,38	179.162,19
30/01/2022	3280705	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB012022	1.500,00	180.662,19
30/01/2022	3280707	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012022	1.444,84	182.107,03
30/01/2022	3280713	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012022	1.228,16	183.335,19
30/01/2022	3280725	0510 INTERINIDADE	LB012022	1.000,00	184.335,19
30/01/2022	3280726	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012022	1.000,00	185.335,19
30/01/2022	3280727	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012022	1.000,00	186.335,19
30/01/2022	3280728	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012022	1.000,00	187.335,19
30/01/2022	3280729	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012022	1.000,00	188.335,19
30/01/2022	3280731	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012022	1.000,00	189.335,19
30/01/2022	3280732	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012022	1.000,00	190.335,19
30/01/2022	3280745	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012022	833,33	191.168,52
30/01/2022	3280750	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012022	719,12	191.887,64
30/01/2022	3280765	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB012022	495,72	192.383,36
30/01/2022	3280775	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB012022	389,83	192.773,19
30/01/2022	3280790	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012022	300,00	193.073,19
30/01/2022	3280846	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012022	121,20	193.194,39

Débitos: 15.784,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 193.194,39

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 209.560,40

30/01/2022	3280637	0083 HORA EXTRA 100%	LB012022	12.322,11	221.882,51
30/01/2022	3280638	0082 HORA EXTRA 50%	LB012022	11.318,44	233.200,95
30/01/2022	3280639	0082 HORA EXTRA 50%	LB012022	10.701,48	243.902,43
30/01/2022	3280689	0160 HORA EXTRA 65%	LB012022	2.473,77	246.376,20
30/01/2022	3280712	0083 HORA EXTRA 100%	LB012022	1.291,89	247.668,09
30/01/2022	3280773	0082 HORA EXTRA 50%	LB012022	400,56	248.068,65
30/01/2022	3280776	0082 HORA EXTRA 50%	LB012022	383,46	248.452,11
30/01/2022	3280785	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	LB012022	326,61	248.778,72
30/01/2022	3280786	0082 HORA EXTRA 50%	LB012022	317,53	249.096,25
30/01/2022	3280795	0082 HORA EXTRA 50%	LB012022	276,78	249.373,03
30/01/2022	3280796	0082 HORA EXTRA 50%	LB012022	275,57	249.648,60
30/01/2022	3280799	0083 HORA EXTRA 100%	LB012022	254,03	249.902,63
30/01/2022	3280815	0083 HORA EXTRA 100%	LB012022	227,24	250.129,87
30/01/2022	3280825	0083 HORA EXTRA 100%	LB012022	174,43	250.304,30
30/01/2022	3280829	0083 HORA EXTRA 100%	LB012022	172,81	250.477,11
30/01/2022	3280831	0082 HORA EXTRA 50%	LB012022	167,26	250.644,37
30/01/2022	3280845	0083 HORA EXTRA 100%	LB012022	121,79	250.766,16
30/01/2022	3280847	0082 HORA EXTRA 50%	LB012022	119,83	250.885,99
30/01/2022	3280856	0083 HORA EXTRA 100%	LB012022	91,52	250.977,51

Débitos: 41.417,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 250.977,51

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 10.149.863,46

17/01/2022	3298135	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - jan/2022.	671255	783.119,82	10.932.983,28
------------	---------	---	--------	------------	---------------

Débitos: 783.119,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.932.983,28

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.059.216,66

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/01/2022	3280634	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	13.435,91	1.072.652,57
30/01/2022	3280640	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	10.379,81	1.083.032,38
30/01/2022	3280641	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	10.120,18	1.093.152,56
30/01/2022	3280658	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	5.335,50	1.098.488,06
30/01/2022	3280663	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	4.285,13	1.102.773,19
30/01/2022	3280665	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	3.876,15	1.106.649,34
30/01/2022	3280667	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB012022	3.704,61	1.110.353,95
30/01/2022	3280673	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	3.283,54	1.113.637,49
30/01/2022	3280678	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	3.194,45	1.116.831,94
30/01/2022	3280688	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	2.488,17	1.119.320,11
30/01/2022	3280690	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	2.470,38	1.121.790,49
30/01/2022	3280692	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	2.388,15	1.124.178,64
30/01/2022	3280709	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	1.398,08	1.125.576,72
30/01/2022	3280715	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	1.212,00	1.126.788,72
30/01/2022	3280716	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	1.167,91	1.127.956,63
30/01/2022	3280717	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	1.135,85	1.129.092,48
30/01/2022	3280719	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	1.090,26	1.130.182,74
30/01/2022	3280722	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	1.082,61	1.131.265,35
30/01/2022	3280730	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB012022	1.000,00	1.132.265,35
30/01/2022	3280733	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	969,60	1.133.234,95
30/01/2022	3280734	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	969,60	1.134.204,55
30/01/2022	3280735	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	969,60	1.135.174,15
30/01/2022	3280736	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	969,60	1.136.143,75
30/01/2022	3280737	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	953,22	1.137.096,97
30/01/2022	3280738	0316	QUINQUENIO	LB012022	953,22	1.138.050,19
30/01/2022	3280739	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	950,01	1.139.000,20
30/01/2022	3280746	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	778,85	1.139.779,05
30/01/2022	3280748	0316	QUINQUENIO	LB012022	740,83	1.140.519,88
30/01/2022	3280749	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	740,00	1.141.259,88
30/01/2022	3280755	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	653,52	1.141.913,40
30/01/2022	3280758	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	597,56	1.142.510,96
30/01/2022	3280759	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB012022	593,54	1.143.104,50
30/01/2022	3280760	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	582,43	1.143.686,93
30/01/2022	3280761	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	556,85	1.144.243,78
30/01/2022	3280762	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	550,00	1.144.793,78
30/01/2022	3280763	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	526,56	1.145.320,34
30/01/2022	3280766	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	484,80	1.145.805,14
30/01/2022	3280769	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	456,20	1.146.261,34
30/01/2022	3280770	0316	QUINQUENIO	LB012022	439,24	1.146.700,58
30/01/2022	3280771	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	412,43	1.147.113,01
30/01/2022	3280772	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	400,59	1.147.513,60
30/01/2022	3280774	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	391,74	1.147.905,34
30/01/2022	3280777	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	373,37	1.148.278,71
30/01/2022	3280778	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	366,67	1.148.645,38
30/01/2022	3280781	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	346,04	1.148.991,42
30/01/2022	3280782	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	342,44	1.149.333,86
30/01/2022	3280787	0316	QUINQUENIO	LB012022	312,27	1.149.646,13
30/01/2022	3280791	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	289,44	1.149.935,57
30/01/2022	3280793	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	278,96	1.150.214,53
30/01/2022	3280794	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	278,61	1.150.493,14
30/01/2022	3280798	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	259,53	1.150.752,67
30/01/2022	3280800	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	242,40	1.150.995,07
30/01/2022	3280801	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	242,40	1.151.237,47
30/01/2022	3280802	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	242,40	1.151.479,87
30/01/2022	3280803	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	242,40	1.151.722,27
30/01/2022	3280804	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	242,40	1.151.964,67
30/01/2022	3280805	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	242,40	1.152.207,07
30/01/2022	3280806	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	242,40	1.152.449,47
30/01/2022	3280807	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	242,40	1.152.691,87
30/01/2022	3280809	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	238,81	1.152.930,68
30/01/2022	3280813	0316	QUINQUENIO	LB012022	230,67	1.153.161,35
30/01/2022	3280818	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	226,24	1.153.387,59
30/01/2022	3280819	0309	TRIÊNIO	LB012022	217,62	1.153.605,21
30/01/2022	3280823	0309	TRIÊNIO	LB012022	178,06	1.153.783,27
30/01/2022	3280824	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	176,22	1.153.959,49
30/01/2022	3280826	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	173,53	1.154.133,02
30/01/2022	3280827	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	173,11	1.154.306,13
30/01/2022	3280828	0316	QUINQUENIO	LB012022	173,02	1.154.479,15
30/01/2022	3280833	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	154,36	1.154.633,51
30/01/2022	3280834	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB012022	152,02	1.154.785,53
30/01/2022	3280835	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	145,99	1.154.931,52
30/01/2022	3280836	0316	QUINQUENIO	LB012022	145,99	1.155.077,51
30/01/2022	3280837	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB012022	144,16	1.155.221,67
30/01/2022	3280839	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	141,57	1.155.363,24
30/01/2022	3280840	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	140,97	1.155.504,21
30/01/2022	3280842	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	133,55	1.155.637,76
30/01/2022	3280843	0316	QUINQUENIO	LB012022	133,55	1.155.771,31

30/01/2022	3280844	0309 TRIÊNIO	LB012022	127,92	1.155.899,23
30/01/2022	3280848	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	118,75	1.156.017,98
30/01/2022	3280849	0309 TRIÊNIO	LB012022	117,52	1.156.135,50
30/01/2022	3280853	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	106,11	1.156.241,61
30/01/2022	3280854	0309 TRIÊNIO	LB012022	102,09	1.156.343,70
30/01/2022	3280858	0309 TRIÊNIO	LB012022	87,59	1.156.431,29
30/01/2022	3280859	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	86,51	1.156.517,80
30/01/2022	3280860	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	86,51	1.156.604,31
30/01/2022	3280861	0316 QUINQUENIO	LB012022	86,51	1.156.690,82
30/01/2022	3280862	0316 QUINQUENIO	LB012022	86,51	1.156.777,33
30/01/2022	3280863	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	86,51	1.156.863,84
30/01/2022	3280864	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	80,74	1.156.944,58
30/01/2022	3280866	0316 QUINQUENIO	LB012022	74,67	1.157.019,25
30/01/2022	3280870	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	72,72	1.157.091,97
30/01/2022	3280872	0309 TRIÊNIO	LB012022	70,28	1.157.162,25
30/01/2022	3280873	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	66,83	1.157.229,08
30/01/2022	3280874	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	60,60	1.157.289,68
30/01/2022	3280876	0309 TRIÊNIO	LB012022	51,91	1.157.341,59
30/01/2022	3280877	0309 TRIÊNIO	LB012022	51,91	1.157.393,50
30/01/2022	3280878	0316 QUINQUENIO	LB012022	47,19	1.157.440,69
30/01/2022	3280880	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	38,00	1.157.478,69
30/01/2022	3280881	0316 QUINQUENIO	LB012022	38,00	1.157.516,69
30/01/2022	3280883	0309 TRIÊNIO	LB012022	36,36	1.157.553,05
30/01/2022	3280885	0309 TRIÊNIO	LB012022	17,62	1.157.570,67
30/01/2022	3280887	0316 QUINQUENIO	LB012022	9,89	1.157.580,56
30/01/2022	3280888	0316 QUINQUENIO	LB012022	2,88	1.157.583,44

Débitos: 98.366,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.157.583,44

Conta: 4.02.01.02.001 426	Vale Transporte	Sd. Ant.:	78.754,91
---------------------------	-----------------	-----------	-----------

18/01/2022	3270446	Ref NF 0005069347 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 02/2022 BOLETO 5069347	0005069347	5.090,37	83.845,28
------------	---------	--	------------	----------	-----------

Débitos: 5.090,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.845,28

Conta: 4.02.01.02.009 780	Auxílio Creche	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	----------------	-----------	------

30/01/2022	3280757	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB012022	606,00	606,00
------------	---------	---------------------	----------	--------	--------

Débitos: 606,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 606,00

Conta: 4.02.01.03.001 434	FGTS	Sd. Ant.:	718.260,66
---------------------------	------	-----------	------------

30/01/2022	3285401	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	28.277,50	746.538,16
30/01/2022	3285403	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	7.448,51	753.986,67
30/01/2022	3285404	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	6.088,57	760.075,24
30/01/2022	3285405	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	2.731,90	762.807,14
30/01/2022	3285406	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	1.857,05	764.664,19
30/01/2022	3285407	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	1.735,16	766.399,35
30/01/2022	3285408	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	1.644,14	768.043,49
30/01/2022	3285409	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	1.350,84	769.394,33
30/01/2022	3285410	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	1.281,78	770.676,11
30/01/2022	3285411	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	1.252,13	771.928,24
30/01/2022	3285412	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	1.103,55	773.031,79
30/01/2022	3285413	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	949,28	773.981,07
30/01/2022	3285414	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	914,67	774.895,74
30/01/2022	3285415	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	905,43	775.801,17
30/01/2022	3285416	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	880,53	776.681,70
30/01/2022	3285417	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	785,81	777.467,51
30/01/2022	3285418	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	758,22	778.225,73
30/01/2022	3285419	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	754,17	778.979,90
30/01/2022	3285422	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	599,39	779.579,29
30/01/2022	3285423	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	546,13	780.125,42
30/01/2022	3285424	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	530,51	780.655,93
30/01/2022	3285425	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	516,85	781.172,78
30/01/2022	3285426	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	433,41	781.606,19
30/01/2022	3285427	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	366,40	781.972,59
30/01/2022	3285429	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	315,15	782.287,74
30/01/2022	3285430	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	298,27	782.586,01
30/01/2022	3285431	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	290,82	782.876,83
30/01/2022	3285432	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	236,83	783.113,66
30/01/2022	3285433	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	218,84	783.332,50
30/01/2022	3285434	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	199,61	783.532,11
30/01/2022	3285435	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	192,20	783.724,31
30/01/2022	3285436	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	171,65	783.895,96

30/01/2022	3285437	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	164,73	784.060,69
30/01/2022	3285438	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	153,75	784.214,44
30/01/2022	3285439	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	141,11	784.355,55
30/01/2022	3285441	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	124,11	784.479,66

Débitos: 66.219,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 784.479,66

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 2.342.737,87

31/01/2022	3288515	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS			
		COMPET. 01 - 2022	0000000000	183.266,89	2.526.004,76
31/01/2022	3288516	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS			
		COMPET. 01 - 2022	0000000000	48.315,82	2.574.320,58

Débitos: 231.582,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.574.320,58

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 81.319,44

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Sd. Ant.: 2.232,00

01/01/2022	3269272	Ref NF 0000009457 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 11/2021 REF NFS-e 9457	0000009457	306,00	2.538,00
03/01/2022	3277928	Ref NF 0000009617 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIODO 30/11 A 30/12/2021 REF NFS-e 9617	0000009617	486,00	3.024,00

Débitos: 792,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.024,00

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 4.030,10

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 45.554,98-

30/01/2022	3280979	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	527,04-	46.082,02-
30/01/2022	3280984	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	471,85-	46.553,87-
30/01/2022	3280993	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	311,43-	46.865,30-
30/01/2022	3280994	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	310,82-	47.176,12-
30/01/2022	3281011	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	207,62-	47.383,74-
30/01/2022	3281012	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	204,16-	47.587,90-
30/01/2022	3281024	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	144,67-	47.732,57-
30/01/2022	3281029	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	126,61-	47.859,18-
30/01/2022	3281035	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	103,81-	47.962,99-
30/01/2022	3281036	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	103,81-	48.066,80-
30/01/2022	3281037	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	103,81-	48.170,61-
30/01/2022	3281038	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	103,81-	48.274,42-
30/01/2022	3281039	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	99,71-	48.374,13-
30/01/2022	3281042	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	89,60-	48.463,73-
30/01/2022	3281047	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	72,72-	48.536,45-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.981,47- Saldo Atual: 48.536,45-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 49.658,99-

30/01/2022	3280975	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB012022	601,52-	50.260,51-
30/01/2022	3280978	0182 FALTAS HORAS	LB012022	547,77-	50.808,28-
30/01/2022	3280988	0163 ATRASO	LB012022	386,66-	51.194,94-
30/01/2022	3280997	0163 ATRASO	LB012022	277,47-	51.472,41-
30/01/2022	3281015	0163 ATRASO	LB012022	188,73-	51.661,14-
30/01/2022	3281019	0163 ATRASO	LB012022	158,41-	51.819,55-
30/01/2022	3281022	0163 ATRASO	LB012022	149,14-	51.968,69-
30/01/2022	3281023	0182 FALTAS HORAS	LB012022	146,21-	52.114,90-
30/01/2022	3281028	0163 ATRASO	LB012022	130,22-	52.245,12-
30/01/2022	3281030	0163 ATRASO	LB012022	123,67-	52.368,79-
30/01/2022	3281033	0182 FALTAS HORAS	LB012022	107,60-	52.476,39-
30/01/2022	3281043	0163 ATRASO	LB012022	86,26-	52.562,65-
30/01/2022	3281046	0163 ATRASO	LB012022	76,49-	52.639,14-
30/01/2022	3281051	0163 ATRASO	LB012022	46,63-	52.685,77-
30/01/2022	3281054	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB012022	40,95-	52.726,72-

30/01/2022 3281056		0163 ATRASO	LB012022		34,20-	52.760,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.101,93- Saldo Atual: 52.760,92-						
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações			Sd. Ant.:	48.351,90-
30/01/2022	3285420	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022		713,58-	49.065,48-
30/01/2022	3285421	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022		640,79-	49.706,27-
30/01/2022	3285440	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022		131,86-	49.838,13-
30/01/2022	3285442	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022		86,15-	49.924,28-
30/01/2022	3285443	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022		78,70-	50.002,98-
30/01/2022	3285444	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022		15,15-	50.018,13-
30/01/2022	3285445	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022		13,03-	50.031,16-
30/01/2022	3280916	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB012022		6.930,35-	56.961,51-
30/01/2022	3280922	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB012022		6.063,80-	63.025,31-
30/01/2022	3280949	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB012022		1.813,17-	64.838,48-
30/01/2022	3280990	0233 DESCONTO DE DSR	LB012022		339,65-	65.178,13-
30/01/2022	3281025	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	LB012022		143,46-	65.321,59-
30/01/2022	3281031	0233 DESCONTO DE DSR	LB012022		121,85-	65.443,44-
30/01/2022	3281034	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB012022		105,69-	65.549,13-
30/01/2022	3281048	0233 DESCONTO DE DSR	LB012022		65,75-	65.614,88-
30/01/2022	3281068	0561 AJUSTE RESCISAO (D)	LB012022		12,39-	65.627,27-
Débitos: 0,00 Créditos: 17.275,37- Saldo Atual: 65.627,27-						
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos			Sd. Ant.:	4.729.189,97
01/01/2022	3290609	Ref NF 0000000130 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/01/2022 REF NFS-e 130	0000000130	3.960,00		4.733.149,97
10/01/2022	3274830	Ref NF 0000012218 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - HONORARIO DE ANESTESIAS REF 12/2021 NFS-e 12218	0000012218	150.066,69		4.883.216,66
12/01/2022	3277942	Ref NF 0000000124 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 124	0000000124	250.851,45		5.134.068,11
Débitos: 404.878,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.134.068,11						
Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial			Sd. Ant.:	131.989,10
17/01/2022	3274971	Ref NF 0000000053 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA MEDIÇÃO 08/01/2021 A 12/07/2021	0000000053	95.585,93		227.575,03
Débitos: 95.585,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 227.575,03						
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			Sd. Ant.:	93.504,50
04/01/2022	3269001	Ref NF 0000004853 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 12/2021 REF NFS-e 4853	0000004853	550,00		94.054,50
05/01/2022	3270459	Ref NF 0000001364 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1364	0000001364	3.500,00		97.554,50
31/01/2022	3302191	VALOR REF. PROVISAO A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA NO MES - JANEIRO 2022	0000000000	5.900,00		103.454,50
Débitos: 9.950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.454,50						
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	161.431,47
01/01/2022	3260382	VLR Ref NF 0000002123 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVIÇO DE				

		LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 12/2021 REF NFS-e 2123	0000002123	288,00	161.719,47
03/01/2022	3262218	Ref NF 0003213057 - TOTVS - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 3213057	0003213057	188,45	161.907,92
03/01/2022	3262232	Ref NF 0000005755 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 12/2021 REF NFS-e 5755	0000005755	2.941,93	164.849,85
03/01/2022	3268757	Ref NF 0000262629 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 01/2022 REF NFS-e 262629	0000262629	2.379,00	167.228,85
03/01/2022	3268903	Ref NF 0003213005 - TOTVS - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 3213005	0003213005	671,95	167.900,80
03/01/2022	3268905	Ref NF 0003213056 - TOTVS - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 01/2022 NFS-e 3213056	0003213056	5.645,10	173.545,90
03/01/2022	3268989	Ref NF 0000033824 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 01/2022 REF NFS-e 33824	0000033824	8.140,00	181.685,90
04/01/2022	3269004	Ref NF 0000001384 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1384	0000001384	6.000,00	187.685,90
04/01/2022	3276076	Ref NF 0000031051 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENCA DE USO DO QUALIEX EM 12/2021 REF NFS-e 31051	0000031051	780,00	188.465,90
10/01/2022	3277558	Ref NF 0000005454 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE TI EM 12/2021 REF NFS-e 5454	0000005454	4.200,00	192.665,90
25/01/2022	3276034	Ref NF 0000002217 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 01/2021 REF NFS-e 2217	0000002217	288,00	192.953,90

Débitos: 31.522,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.953,90

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 87.792,82

01/01/2022	3258165	VLR Ref NF 0000022610 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 10/2021 REF NFS-e 22610	0000022610	1.200,00	88.992,82
01/01/2022	3258168	VLR Ref NF 0000022173 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 09/2021 REF NFS-e 22173	0000022173	1.200,00	90.192,82
04/01/2022	3264961	Ref NF 0000003418 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 12/2021 NFS-e 3418	0000003418	6.400,00	96.592,82
04/01/2022	3276184	Ref NF 0000000327 - INTERACTT MIDIA LTDA - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PERIODO 09/11/2021 A 20/12/2021 REF NF-e 327	0000000327	2.240,00	98.832,82
19/01/2022	3268771	Ref NF 0000023702 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 12/2021 REF NFS-e 23702	0000023702	1.200,00	100.032,82

Débitos: 12.240,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.032,82

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 159.391,82

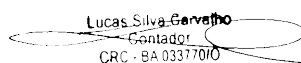
03/01/2022	3262304	Ref NF 0000045862 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 12/2021 REF NFS-e 45862	0000045862	1.000,00	160.391,82
04/01/2022	3268979	Ref NF 0000202210 - ECOSENSE			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO			
05/01/2022	3268893	AMBIENTAL EIRELI ME - S	0000202210	2.925,00	163.316,82
		Ref NF 0000000268 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 12/2021			
		REF NF-e 268	0000000268	182.518,16	345.834,98
12/01/2022	3276051	Ref NF 0000009210 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA EM 12/2021			
		REF NFS-e 9210	0000009210	2.615,25	348.450,23
Débitos: 189.058,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 348.450,23					
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	250.688,88
03/01/2022	3268797	Ref NF 0000002645 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2021			
		REF NFS-e 2645	0000002645	13.246,46	263.935,34
Débitos: 13.246,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 263.935,34					
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	448.060,07
01/01/2022	3262093	Ref NF 0000004285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2021			
		REF NFS-e 4285	0000004285	43.148,99	491.209,06
01/01/2022	3302183	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DEZEMBRO 2021			
			0000000000	43.148,99-	448.060,07
05/01/2022	3276089	Ref NF 0000004290 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2021			
		REF NFS-e 4290	0000004290	43.148,99	491.209,06
Débitos: 86.297,98 Créditos: 43.148,99- Saldo Atual: 491.209,06					
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	20.549,52
10/01/2022	3276080	Ref NF 0000002103 - ABCSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO EM 12/2021			
		REF NFS-e 2103	0000002103	2.553,00	23.102,52
Débitos: 2.553,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.102,52					
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	2.389.841,36
04/01/2022	3264243	Ref NF 0000000086 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 12/2021			
		REF NF-e 86	0000000086	156.597,40	2.546.438,76
Débitos: 156.597,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.546.438,76					
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	173.580,00
03/01/2022	3262285	Ref NF 0000000174 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM 12/2021			
		REF NFS-e 174	0000000174	14.465,00	188.045,00
Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188.045,00					
Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES		Sd. Ant.:	182.007,94
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	253.536,00
06/01/2022	3268320	Ref NF 0000019548 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 12/2021			
		REF NFS-e 19548	0000019548	20.909,18	274.445,18
Débitos: 20.909,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 274.445,18					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.02.05.004 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.: 348.906,88	
03/01/2022	3262211	Ref NF 0000002192 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 2192	0000002192	28.784,00	377.690,88
03/01/2022	3268316	Ref NF 0000000087 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-E 87	0000000087	5.000,00	382.690,88
03/01/2022	3276044	Ref NF 0000026239 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 26239	0000026239	6.027,00	388.717,88
04/01/2022	3262196	Ref NF 0000000440 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 440	0000000440	5.000,00	393.717,88
Débitos: 44.811,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 393.717,88					
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.: 29.171,89	
03/01/2022	3277925	Ref NF 0000018468 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 18468	0000018468	1.851,00	31.022,89
Débitos: 1.851,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.022,89					
Conta: 4.02.02.05.006 469		Serviços de Engenharia e Arquitetura		Sd. Ant.: 40.333,72	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação		Sd. Ant.: 51.721,80	
03/01/2022	3262294	Ref NF 0000000897 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA EM 12/2021 REF MFS-e 897	0000000897	4.000,00	55.721,80
04/01/2022	3268998	Ref NF 0000001321 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 12/2021 REF NFS-e 1321	0000001321	1.593,00	57.314,80
Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.314,80					
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços		Sd. Ant.: 15.487,53	
01/01/2022	3276363	Ref NF 0000000710 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 06/2021 NF-e 710	0000000710	378,65	15.866,18
04/01/2022	3259816	Ref NF 0000003880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNO FIXO - ANA CARIBÉ	0000003880	1.172,82	17.039,00
05/01/2022	3268868	Ref NF 0000000843 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 12/2021 NF-e 843	0000000843	378,08	17.417,08
07/01/2022	3269011	Ref NF 0000638947 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2022 REF NFS-e 638947	0000638947	624,41	18.041,49
11/01/2022	3266703	Ref NF 2832069012 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ANOTACAO RESP TECNICA - RES. 1025/09 - 1020220007005	2832069012	88,78	18.130,27
11/01/2022	3277378	Ref NF 0000008015 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVICO DE DE CONFECCAO DE PCMSO EM 11/2021 REF NFS-e 8015	0000008015	2.700,00	20.830,27
12/01/2022	3289451	Ref NF 0000018518 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO -			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

		MICROLAB - SERVICO DE ANALISE DE			
		AGUA EM 12/2021 REF NFS-e 18518	0000018518	648,00	21.478,27
17/01/2022	3276365	Ref NF 0000000857 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD			
		REF 11/2021 NF-e 857	0000000857	377,51	21.855,78
24/01/2022	3271713	Ref NF 0000003885 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO ANA MARIA CARIBE	0000003885	1.614,60	23.470,38
Débitos: 7.982,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.470,38					
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA		Sd. Ant.:	10.461,67
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.:	12.806,90
18/01/2022	3274132	Ref NF 0000124261 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/12/2021 A 04/01/2022	0000124261	1.573,50	14.380,40
Débitos: 1.573,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.380,40					
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	73.282,20
01/01/2022	3262228	Ref NF 0000006211 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021			
		REF NFS-e 6211	0000006211	7.751,80	81.034,00
01/01/2022	3277933	Ref NF 0000006212 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021			
		REF NFS-e 6212	0000006212	2.535,00	83.569,00
06/01/2022	3268821	Ref NF 0000000939 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF			
		NFS-e 939	0000000939	850,00	84.419,00
18/01/2022	3290637	Ref NF 0000001179 - GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO			
		REF NFS-e 1179	0000001179	4.000,00	88.419,00
24/01/2022	3277931	Ref NF 0000000240 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 12/2021 REF			
		NFS-e 240	0000000240	1.392,00	89.811,00
Débitos: 16.528,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.811,00					
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.:	435.753,12
01/01/2022	3268941	Ref NF 0000000126 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 05/2021			
		NFS-e 126	0000000126	1.200,00	436.953,12
01/01/2022	3268953	Ref NF 0000000128 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 08/2021			
		NFS-e 128	0000000128	600,00	437.553,12
01/01/2022	3268965	Ref NF 0000000129 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 10/2021			
		NFS-e 129	0000000129	1.200,00	438.753,12
01/01/2022	3268971	Ref NF 0000000130 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 11/2021			
		NFS-e 130	0000000130	1.800,00	440.553,12
04/01/2022	3268901	Ref NF 0000000007 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 12/2021			
		RECBIDO 7	0000000007	10.000,00	450.553,12
11/01/2022	3277923	Ref NF 0000000149 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 12/2021			
		REF NFS-e 149	0000000149	1.200,00	451.753,12

Débitos: 16.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 451.753,12

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 12.137,34

11/01/2022 3276083 Ref NF 0000035569 - EXECUTIVA COM DE
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO
DE IMPRESSAO EM 12/2021 REF FATURA
35569 0000035569 1.957,78 14.095,12

Débitos: 1.957,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.095,12

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 2.647,59

13/01/2022 3264717 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos
Nº 1260254220130 - SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACAO
DO DIARIO OFICIAL Nº
12602542201302930 663827 154,00 2.801,59

24/01/2022 3272531 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos
Nº 202200733 - SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES DIÁRIO
OFICIAL Nº 12602542202409627 666466 185,06 2.986,65

31/01/2022 3276765 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos
Nº 445998 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE
PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL //
SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO-TAXA DE
CARTORIO-CANCELAMENTO SOL Nº 604040 667929 531,63 3.518,28

31/01/2022 3276766 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos
Nº 446013 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE
PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL //
SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO-TAXA DE
CARTORIO-CANCELAMENTO SOL Nº 604064 667927 422,24 3.940,52

31/01/2022 3276767 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos
Nº 446000 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE
PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL //
SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO-TAXA DE
CARTORIO-CANCELAMENTO SOL Nº 604047 667928 422,24 4.362,76

Débitos: 1.715,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.362,76

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 1.260,00

13/01/2022 3270461 Ref NF 0001383041 - SRS PUBLICIDADE
LTDA - PUBLICAÇÃO - O POPULAR 0001383041 630,00 1.890,00

Débitos: 630,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.890,00

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 48.664,83

01/01/2022 3259609 Ref NF 0007666142 - TELEFONICA
BRASIL S/A - REFERE A INFRAESTRUTURA
DE TELEFONIA - REF 12/2021 FATURA
7666142 - GO 0007666142 1.099,00 49.763,83

03/01/2022 3269588 Ref NF 0016018374 - TELEFONICA
BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2021
NFST 16018374 0016018374 157,60 49.921,43

06/01/2022 3262637 Ref NF 0000008626 - SITELBRA SISTEMA
DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA
ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS
FATURA 8626 0000008626 1.980,00 51.901,43

Débitos: 3.236,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.901,43

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 3.758,24

05/01/2022 3270748 Ref NF 0000011116 - AUTO POSTO
WALTER SANTOS LTDA - F 0000011116 2.181,09 5.939,33

Débitos: 2.181,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.939,33

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 19.770,80

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 421,27

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.05.07.002 527				Água e Esgoto	Sd. Ant.:	80.824,33
07/01/2022	3266269	Ref NF 2157682195 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 01/2022	2157682195	43,69		80.868,02
07/01/2022	3266278	Ref NF 2157682196 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 01/2022	2157682196	5.250,20		86.118,22
Débitos: 5.293,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.118,22						
Conta: 4.02.06.02.001 543				Cessão de Direito de Uso de Software	Sd. Ant.:	2.941,93
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.07.01.001 151				Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.:	41.608,53
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.04.01.01.002 622				Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	4.952,39-
31/01/2022	3291979	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	497262	175,20-		5.127,59-
31/01/2022	3292016	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	497262	10,34-		5.137,93-
31/01/2022	3297965	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	498903	8.480,41-		13.618,34-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.665,95- Saldo Atual: 13.618,34-						
Conta: 4.04.01.01.003 621				Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	10.763,10-
26/01/2022	3274050	Desconto Doc N° 0000348262-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	666844	16,80-		10.779,90-
Débitos: 0,00 Créditos: 16,80- Saldo Atual: 10.779,90-						
Conta: 4.04.02.01.001 618				Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	570,38
31/01/2022	3291998	REF IOF SOBRE RESGATE	497273	76,62		647,00
31/01/2022	3292021	REF IOF SOBRE RESGATE	497273	3,29		650,29
31/01/2022	3297968	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	498903	220,59		870,88
Débitos: 300,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 870,88						
Conta: 4.04.02.01.002 619				Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	14.430,85
05/01/2022	3258525	Juros e Multa Doc N° 0000469728-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	660047	27,80		14.458,65
18/01/2022	3268440	Juros e Multa Doc N° 0000156349-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	663658	37,80		14.496,45
18/01/2022	3268441	Juros e Multa Doc N° 0000474060-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	664263	1,58		14.498,03
19/01/2022	3269741	Juros e Multa Doc N° 0001520608-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	663657	18,60		14.516,63
19/01/2022	3269742	Juros e Multa Doc N° 0001520597-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	663652	15,95		14.532,58
26/01/2022	3274046	Juros e Multa Doc N° 0000019486-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	666631	22,83		14.555,41
26/01/2022	3274047	Juros e Multa Doc N° 0000348262-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	666844	18,36		14.573,77
Débitos: 142,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.573,77						
Conta: 4.04.02.01.003 620				Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	6.782,10
04/01/2022	3258014	REF DOC/TED PESSOAL	491368	22,00		6.804,10
05/01/2022	3258522	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	491489	33,60		6.837,70
05/01/2022	3258773	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	491606	0,95		6.838,65
10/01/2022	3262112	REF TARIFA BANCARIA	492607	0,95		6.839,60
13/01/2022	3264705	REF TARIFA PAGFOR C/C	492980	1,83		6.841,43
13/01/2022	3264711	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	492981	94,08		6.935,51
13/01/2022	3264928	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	493056	0,95		6.936,46
13/01/2022	3265934	REF DOC/TED PESSOAL	493296	22,00		6.958,46

24/01/2022	3265895	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	493273	3,36	6.961,82
17/01/2022	3267287	REF TARIFA LCO CRED CONTA	493528	0,95	6.962,77
18/01/2022	3268450	REF TARIFA PAGFOR C/C	493639	2,44	6.965,21
18/01/2022	3268494	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	493641	40,32	7.005,53
19/01/2022	3269735	REF TARIFA PAGFOR C/C	493969	3,66	7.009,19
19/01/2022	3269737	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	493970	114,24	7.123,43
19/01/2022	3269792	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	493990	0,95	7.124,38
24/01/2022	3272522	REF TARIFA PAGFOR C/C	494535	1,22	7.125,60
24/01/2022	3272526	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	494536	36,96	7.162,56
24/01/2022	3273206	REF DOC/TED PESSOAL	494673	22,00	7.184,56
25/01/2022	3273216	REF MANUT CONTA	494681	49,00	7.233,56
26/01/2022	3274007	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	494856	33,60	7.267,16
26/01/2022	3274102	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	494892	1,90	7.269,06
27/01/2022	3275176	REF TARIFA PAGFOR C/C	495231	0,61	7.269,67
27/01/2022	3275178	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	495233	20,16	7.289,83
27/01/2022	3275180	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	495234	9,50	7.299,33
28/01/2022	3276011	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	495445	3,36	7.302,69
31/01/2022	3276775	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	495579	6,72	7.309,41
31/01/2022	3277490	REF DOC/TED PESSOAL	495756	22,00	7.331,41

Débitos: 549,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.331,41

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	902,90
31/01/2022 3292000	REF IR SOBRE RESGATE	497273	9,86
31/01/2022 3292030	REF IR SOBRE RESGATE	497273	3,22
31/01/2022 3297966	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	498903	2.592,08

Débitos: 2.605,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.508,06

Conta: 6.01.01.01.001 17	Beneficio - CEBAS	Sd. Ant.:	2.342.737,87
**** Sem Movimento ****			

Conta: 6.01.01.01.002 18	Impostos e Contrib. Beneficiados CEBAS	Sd. Ant.:	2.342.737,87-
**** Sem Movimento ****			

Total geral

Débitos: 26.583.890,90 Créditos: -26.583.890,90 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010