

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						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL Sd. Ant.: 0,00						
02/02/2022	3369152	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2022.	675423	152.026,00		152.026,00
04/02/2022	3369186	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2022.	675423	569.379,39		721.405,39
18/02/2022	3369167	INVESTIMENTO - FEV/2022.	501802	226.800,00		948.205,39
25/02/2022	3369175	BAIXA Recebimento Antecipado N° 022022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO/2022.	675662	152.026,00		1.100.231,39
25/02/2022	3369222	REF APLICAÇÃO	501818		900.000,00-	200.231,39
25/02/2022	3369228	REF TARIFA BANCARIA	501771		49,00-	200.182,39
Débitos: 1.100.231,39 Créditos: 900.049,00- Saldo Atual: 200.182,39						
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 1,00						
02/02/2022	3288363	Baixa Liquido de Rescisão N° 12806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	668126		5.014,05-	5.013,05-
02/02/2022	3288370	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	496209	5.015,00		1,95
02/02/2022	3288373	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	496211		0,95-	1,00
03/02/2022	3289048	Baixa Liquido de Folha N° 4666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2022 Períodos: 3	668659		600.108,72-	600.107,72-
03/02/2022	3288981	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - JANEIRO 2022	496420	600.000,00		107,72-
03/02/2022	3289015	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	496428	276,87		169,15
03/02/2022	3289018	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	496431		168,15-	1,00
10/02/2022	3295821	Baixa Liquido de Ferias N° 3424 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias TATIELLE LEMOS - Competência: fev/2022 Períodos: 3	670435		6.661,10-	6.660,10-
10/02/2022	3295822	Baixa Liquido de Rescisão N° 12840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	670367		4.050,60-	10.710,70-
10/02/2022	3295807	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	498359	10.713,60		2,90
10/02/2022	3295812	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	498362		1,90-	1,00
10/02/2022	3295816	REF BLOQUEIO JUDICIAL ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001040843-00006 - LIVIA FIGUEIREDO DE SOUZA PROC 0000175-54.2021.5.05.0014	498363		1,00-	0,00
14/02/2022	3300335	Baixa Liquido de Ferias N° 3427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias ELIENE MIRANDA - Competência: fev/2022 Períodos: 3	670972		3.101,48-	3.101,48-
14/02/2022	3300386	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	499186	3.103,43		1,95
14/02/2022	3300394	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	499188		0,95-	1,00
16/02/2022	3345603	Baixa Liquido de Rescisão N° 12861 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	671731		53.467,48-	53.466,48-
16/02/2022	3345604	Baixa Liquido de Rescisão N° 12862 -				

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
16/02/2022	3345605	Competência: fev/2022 Períodos: 3	671734		13.046,47-		66.512,95-
		Baixa Líquido de Rescisão N° 12860 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
16/02/2022	3345511	Competência: fev/2022 Períodos: 3	671730		7.894,81-		74.407,76-
		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEV					
		2022	499710	75.000,00			592,24
16/02/2022	3345581	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	499721		588,39-		3,85
16/02/2022	3345588	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	499723		2,85-		1,00
21/02/2022	3353847	Baixa Líquido de Rescisão N° 12874 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
21/02/2022	3353848	Competência: fev/2022 Períodos: 3	672646		9.735,78-		9.734,78-
		Baixa Líquido de Rescisão N° 12873 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
21/02/2022	3353849	Competência: fev/2022 Períodos: 3	672638		4.356,45-		14.091,23-
		Baixa Líquido de Rescisão N° 12875 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
21/02/2022	3353593	Competência: fev/2022 Períodos: 3	672649		1.484,25-		15.575,48-
		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEV					
		2022	500471	10.000,00			5.575,48-
21/02/2022	3353823	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	500487	5.579,33			3,85
21/02/2022	3353828	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	500489		2,85-		1,00
23/02/2022	3355947	Baixa Líquido de Rescisão N° 12883 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
23/02/2022	3355948	Competência: fev/2022 Períodos: 3	673600		5.387,82-		5.386,82-
		Baixa Líquido de Rescisão N° 12882 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
23/02/2022	3355931	Competência: fev/2022 Períodos: 3	673599		4.570,59-		9.957,41-
		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES MNSL	500901	50.000,00			40.042,59
23/02/2022	3355950	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	500908		40.039,69-		2,90
23/02/2022	3355952	REF TARIFA PAGFOR CRED CONTA	500910		1,90-		1,00
24/02/2022	3357009	Baixa Líquido de Ferias N° 3456 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1					
		PERÍODO - Competência: fev/2022					
		Períodos: 3	673408		33.204,52-		33.203,52-
24/02/2022	3356997	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	501179	33.214,02			10,50
24/02/2022	3357004	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	501181		9,50-		1,00

Débitos: 792.902,25 Créditos: 792.902,25- Saldo Atual: 1,00

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

01/02/2022	3277866	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8697					
		- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Férias MNSL ELIZABETH					
		SOUZA - Adiantamento Ref Devolução					
		de Férias - Atestado Médico	668437	2.741,91			2.742,91
01/02/2022	3277602	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	495787		2.741,91-		1,00
02/02/2022	3288153	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000000007-A - RM RESGATE MEDICO					
		CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS					
		SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE					
		AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 12/2021					
		RECBIDO 7	665463		10.000,00-		9.999,00-
02/02/2022	3288155	Baixa NF Estadual N° 0000001028-A -					
		CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001028 - MATERIAIS DE					
		EXPEDIENTE	667152		205,00-		10.204,00-
02/02/2022	3288157	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000002217/01 - BEEHOME					
		SISTEMAS LTDA // SERVICO DE					
		LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA					
		BEEHOME EM 01/2021 REF NFS-e 2217	667773		274,61-		10.478,61-
02/02/2022	3288160	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000026239/01 - PLANISA					
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 26239	667776	5.656,33-	16.134,94-
02/02/2022	3288163	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009210/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA EM 12/2021 REF NFS-e 9210	667780	2.615,25-	18.750,19-
02/02/2022	3288165	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031051/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DO QUALIEX EM 12/2021 REF NFS-e 31051	667786	780,00-	19.530,19-
02/02/2022	3288167	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002103/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVICO DE LABORATORIO EM 12/2021 REF NFS-e 2103	667788	2.458,03-	21.988,22-
02/02/2022	3288169	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035569-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE IMPRESSAO EM 12/2021 REF FATURA 35569	667789	1.957,78-	23.946,00-
02/02/2022	3288171	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004290/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2021 REF NFS-e 4290	667792	33.885,97-	57.831,97-
02/02/2022	3288359	Baixa GRRF N° 6273 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3	666488	332,72-	58.164,69-
02/02/2022	3288354	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	496189	58.195,93	31,24
02/02/2022	3288357	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	496206	30,24-	1,00
03/02/2022	3288806	Baixa NF Estadual N° 0001418562-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001418562 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668489	754,45-	753,45-
03/02/2022	3288808	Baixa Faturas e Recibos N° 0000150529-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE OXIGENIO - REF 12/2021 - FATURA 150529	668516	791,81-	1.545,26-
03/02/2022	3288970	Baixa NF Estadual N° 0000019132-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000019132 - Materiais de Manutenção	668497	1.682,18-	3.227,44-
03/02/2022	3288972	Baixa GRF SEFIP N° 1395 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2022	668060	66.219,08-	69.446,52-
03/02/2022	3288975	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	496418	669.454,24	600.007,72
03/02/2022	3288982	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - JANEIRO 2022	496420	600.000,00-	7,72
03/02/2022	3288986	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	496422	6,72-	1,00
07/02/2022	3291221	Baixa NF Estadual N° 0000495862-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000495862 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	668493	4.032,35-	4.031,35-
07/02/2022	3291223	Baixa NF Estadual N° 0000182818-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000182818 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668950	162,00-	4.193,35-
07/02/2022	3291225	Baixa NF Estadual N° 0000038706-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038706 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668951	62,00-	4.255,35-
07/02/2022	3291227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033824/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 01/2022 REF NFS-e 33824	665522	7.639,39-	11.894,74-
07/02/2022	3291230	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - MEDIALL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 124	668456	226.644,30-	238.539,04-
07/02/2022	3291233	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - S O S			

		ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 12/2021 REF NFS-e 149	668451	1.200,00-	239.739,04-
07/02/2022	3291235	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006212/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 6212	668455	2.535,00-	242.274,04-
07/02/2022	3291237	Baixa NF Estadual N° 0000005073-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005073 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668490	1.940,00-	244.214,04-
07/02/2022	3291239	Baixa NF Estadual N° 0000001232-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001232 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	668953	473,60-	244.687,64-
07/02/2022	3291241	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000638947/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2022 REF NFS-e 638947	665533	595,37-	245.283,01-
07/02/2022	3291244	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000710/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 06/2021 NF-e 710	667925	378,65-	245.661,66-
07/02/2022	3291246	Baixa NF Estadual N° 0000001113-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000001113 - x	668058	576,97-	246.238,63-
07/02/2022	3291248	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005454/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE TI EM 12/2021 REF NFS-e 5454	668295	4.200,00-	250.438,63-
07/02/2022	3291437	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	497178	30,24-	250.468,87-
07/02/2022	3291442	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	497180		1,00
08/02/2022	3293051	Baixa NF Estadual N° 0000038744-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038744 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669301	295,00-	294,00-
08/02/2022	3293053	Baixa NF Estadual N° 0000349646-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349646 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669308	280,91-	574,91-
08/02/2022	3293055	Baixa NF Estadual N° 0000349648-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349648 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669309	244,08-	818,99-
08/02/2022	3293057	Baixa NF Estadual N° 0000038712-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038712 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669299	600,88-	1.419,87-
08/02/2022	3293059	Baixa NF Estadual N° 0000956250-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000956250 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668952	6.168,26-	7.588,13-
08/02/2022	3293061	Baixa NF Estadual N° 0000011116-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011116 - F	666067	2.181,09-	9.769,22-
08/02/2022	3293063	Baixa NF Estadual N° 0000349645-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349645 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669307	3.409,92-	13.179,14-
08/02/2022	3293065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/01/2022 REF NFS-e 130	669273	3.577,86-	16.757,00-
08/02/2022	3293103	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	497643		14,44
08/02/2022	3293127	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	497649	13,44-	1,00
09/02/2022	3293966	Baixa NF Estadual N° 0000011927-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011927 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668492	1.347,82-	1.346,82-
09/02/2022	3293968	Baixa NF Estadual N° 0000011928-A -			

		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011928 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669304	2.456,95-	3.803,77-
09/02/2022	3293970	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008047-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET PERIODO 01/2022 FATURA 8047	669602	1.980,00-	5.783,77-
09/02/2022	3293972	Baixa NF Estadual N° 0000011919-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011919 - MAT. HOSPITALARES	670004	53,75-	5.837,52-
09/02/2022	3293974	Baixa NF Estadual N° 0000078782-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000078782 - MEDICAMENTOS	670011	565,00-	6.402,52-
09/02/2022	3293976	Baixa NF Estadual N° 0000019693-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019693 - MAT. HOSPITALARES	669971	788,50-	7.191,02-
09/02/2022	3293978	Baixa NF Estadual N° 0000035754-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000035754 - MEDICAMENTOS	669986	783,64-	7.974,66-
09/02/2022	3293980	Baixa NF Estadual N° 0000956267-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000956267 - MEDICAMENTOS	669990	1.353,04-	9.327,70-
09/02/2022	3293982	Baixa NF Estadual N° 0000034722-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000034722 - MAT. HOSPITALARES	669992	327,50-	9.655,20-
09/02/2022	3293984	Baixa NF Estadual N° 0000004863-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004863 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669302	160,00-	9.815,20-
09/02/2022	3293986	Baixa NF Estadual N° 0000183034-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000183034 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668487	1.888,61-	11.703,81-
09/02/2022	3293988	Baixa NF Estadual N° 0000183038-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000183038 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669296	664,56-	12.368,37-
09/02/2022	3293990	Baixa NF Estadual N° 0000183069-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000183069 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669297	2.972,66-	15.341,03-
09/02/2022	3293995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003213005/01 - TOTVS // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 3213005	665474	671,95-	16.012,98-
09/02/2022	3293997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003213056/01 - TOTVS // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 01/2022 NFS-e 3213056	665478	5.645,10-	21.658,08-
09/02/2022	3293999	Baixa NF Estadual N° 0000160131-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000160131 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669305	2.537,00-	24.195,08-
09/02/2022	3294001	Baixa NF Estadual N° 0000160413-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000160413 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669306	90,00-	24.285,08-
09/02/2022	3294003	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008015/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVICO DE DE CONFECÇÃO DE PCMSO EM 11/2021 REF NFS-e 8015	668236	2.700,00-	26.985,08-
09/02/2022	3294005	Baixa NF Estadual N° 0000002669-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002669 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668477	4.352,00-	31.337,08-
09/02/2022	3294007	Baixa NF Estadual N° 0000059373-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059373 - MEDICAMENTOS			

		e MAT HOSPITALAR	669298	1.106,52-	32.443,60-
09/02/2022	3294009	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 92	669609	4.692,50-	37.136,10-
09/02/2022	3294411	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 01/2022 - HEMNSL	669985	29.888,29-	67.024,39-
09/02/2022	3294414	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	497934	67.049,52	25,13
09/02/2022	3294419	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	497937	0,61-	24,52
09/02/2022	3294423	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	497939	23,52-	1,00
10/02/2022	3295116	Baixa NF Estadual N° 0000285994-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000285994 - MAT. HOSPITALARES	670006	618,26-	617,26-
10/02/2022	3295613	Baixa Faturas e Recibos N° 0007820788-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 01/2022	669964	3.032,63-	3.649,89-
10/02/2022	3295614	Baixa Faturas e Recibos N° 0007800095-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 01/2022	669968	1.123,77-	4.773,66-
10/02/2022	3295615	Baixa GRRF N° 6290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2022 Per: 3	670335	410,24-	5.183,90-
10/02/2022	3295652	Baixa NF Estadual N° 0000141817-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000141817 - MAT. HOSPITALARES	670425	2.539,50-	7.723,40-
10/02/2022	3295745	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1905 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2022 Períodos: 3	670699	85,00-	7.808,40-
10/02/2022	3295755	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	498338	7.809,40	1,00
14/02/2022	3300064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001179/01 - GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF NFS-e 1179	669288	3.874,00-	3.873,00-
14/02/2022	3300066	Baixa NF Estadual N° 0000001242-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001242 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	670424	251,60-	4.124,60-
14/02/2022	3300068	Baixa NF Estadual N° 0000000626-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000626 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	670434	2.781,00-	6.905,60-
14/02/2022	3300072	Baixa NF Estadual N° 0000000502-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000502 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	670457	1.512,00-	8.417,60-
14/02/2022	3300074	Baixa NF Estadual N° 0000007201-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007201 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	670462	257,50-	8.675,10-
14/02/2022	3300332	Baixa NF Estadual N° 2160111839-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2160111839 - AGUA E ESGOTO 02/2022	670468	6.141,45-	14.816,55-
14/02/2022	3300333	Baixa NF Estadual N° 2160111838-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2160111838 - AGUA E ESGOTO 02/2022	670465	63,99-	14.880,54-
14/02/2022	3300324	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	499157	14.898,34	17,80
14/02/2022	3300329	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	499159	16,80-	1,00
16/02/2022	3345025	Baixa NF Estadual N° 0000019737-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019737 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671284	700,00-	699,00-
16/02/2022	3345027	Baixa NF Estadual N° 0000161281-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000161281 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671285	131,88-	830,88-
16/02/2022	3345029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001510/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 12/2021 REF NFS-e 1510	671286	33,00-	863,88-

16/02/2022	3345031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005831/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // ALUGUEL DE SOFTWARE EM 01/2022 REF NFS-e 5831	670463	2.761,00-	3.624,88-
16/02/2022	3345034	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046116/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 01/2022 REF NFS-e 46116	670466	950,00-	4.574,88-
16/02/2022	3345036	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 01/2022 REF NFS-e 177	670467	13.818,41-	18.393,29-
16/02/2022	3345038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004958/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 4958	670469	522,50-	18.915,79-
16/02/2022	3345040	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031561/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 01/2022 REF NFS-e 31561	670470	780,00-	19.695,79-
16/02/2022	3345042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001364/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MARKETING EM 01/2022 REF NFS-e 1364	670473	1.523,55-	21.219,34-
16/02/2022	3345044	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000902/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 902	670503	3.904,40-	25.123,74-
16/02/2022	3345046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006324/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 6324	670749	7.751,80-	32.875,54-
16/02/2022	3345048	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006325/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 6325	670750	2.535,00-	35.410,54-
16/02/2022	3345050	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024168/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 01/2022 REF NFS-e 24168	670751	1.126,20-	36.536,74-
16/02/2022	3345053	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000294132/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2022 - REF 11/2021 NFS-E 294132	670754	33,00-	36.569,74-
16/02/2022	3345055	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035874-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE IMPRESSAO EM 01/2022 REF FATURA 35874	670755	2.633,31-	39.203,05-
16/02/2022	3345057	Baixa NF Estadual N° 0000000758-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000758 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671283	11.960,00-	51.163,05-
16/02/2022	3345499	Baixa NF Estadual N° 0000010934-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000010934 - ENERGIA ELETRICA REF 02/2022 NF 10934	671252	51,40-	51.214,45-
16/02/2022	3345503	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 921 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 01/2022 - MNSL	671895	20.041,56-	71.256,01-
16/02/2022	3345504	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 885 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2022 - MNSL	671896	8.783,22-	80.039,23-

16/02/2022	3345505	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 886 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2022 - MNSL	671897	2.251,00-	82.290,23-
16/02/2022	3345507	Baixa Faturas e Recibos N° 0016040595-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2022 FATURA 16040595	671282	157,60-	82.447,83-
16/02/2022	3345496	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	499702	157.495,87	75.048,04
16/02/2022	3345512	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEV 2022	499710	75.000,00-	48,04
16/02/2022	3345516	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	499712	47,04-	1,00
17/02/2022	3348762	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1446 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2022 Períodos: 3	669127	68.310,08-	68.309,08-
17/02/2022	3348763	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003239277/01 - TOTVS // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3239277	670740	188,45-	68.497,53-
17/02/2022	3348883	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 412 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2022 Períodos: 3	671711	2.505,35-	71.002,88-
17/02/2022	3348884	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 411 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2022 Períodos: 3	671708	1.417,77-	72.420,65-
17/02/2022	3348885	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2022 Períodos: 3	671688	1.033,73-	73.454,38-
17/02/2022	3348723	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	499878	132.842,29	59.387,91
17/02/2022	3348746	REF DOC/TED INTERNET	499887	2,90-	59.385,01
17/02/2022	3348750	REF DOC/TED INTERNET	499891	2,90-	59.382,11
17/02/2022	3348755	REF DOC/TED INTERNET	499892	2,90-	59.379,21
17/02/2022	3348839	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 01/2022	499918	20.719,42-	38.659,79
17/02/2022	3348861	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 01/2022	499933	38.658,79-	1,00
21/02/2022	3353079	Baixa NF Estadual N° 0000163559-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000163559 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672472	372,84-	371,84-
21/02/2022	3353081	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003474/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF PERIODO 01/2022 NFS-e 3474	671190	5.878,40-	6.250,24-
21/02/2022	3353084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009779/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO 20/12/2021 A 20/01/2022 REF NFS-e 9779	671475	434,38-	6.684,62-
21/02/2022	3353090	Baixa NF Estadual N° 0000059737-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059737 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672463	542,88-	7.227,50-
21/02/2022	3353092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000267678/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 02/2022 REF NFS-e 267678	671287	2.379,00-	9.606,50-
21/02/2022	3353094	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000008-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 01/2022 REF FATURA 8	671294	10.000,00-	19.606,50-
21/02/2022	3353096	Baixa NF Estadual N° 0000000093-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF			

		0000000093 FORNECIMENTO DE			
		REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 01/2022 REF			
		NF-e 93	670724	161.624,40-	181.230,90-
21/02/2022	3353098	Baixa NF Estadual N° 0000002376-A -			
		H M BORGES - VITALMED PRODUTOS			
		MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF			
		0000002376 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	672469	926,00-	182.156,90-
21/02/2022	3353100	Baixa NF Estadual N° 0000001246-A -			
		FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF			
		0000001246 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	672459	503,20-	182.660,10-
21/02/2022	3353102	Baixa NF Estadual N° 0000957882-A -			
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000957882 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	672466	947,78-	183.607,88-
21/02/2022	3353104	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000001382/01 - CENTRAL			
		COMERCIO E ASSISTENCIA DE			
		COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE			
		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM			
		01/2022 REF NFS-e 1382	671757	3.500,00-	187.107,88-
21/02/2022	3353106	Baixa NF Estadual N° 0000040353-A -			
		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E			
		MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000040353 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	672455	4.140,00-	191.247,88-
21/02/2022	3353108	Baixa NF Estadual N° 0000050317-A -			
		INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref.			
		NF 0000050317 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	672465	946,00-	192.193,88-
21/02/2022	3353573	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0005092546-A - ALELO S.A. // VALE			
		TRANSPORTE REF 03/2022 BOLETO 5069546	673084	5.413,34-	197.607,22-
21/02/2022	3353574	Baixa GRRF N° 6316 - CAIXA ECONOMICA			
		FEDERAL // GRRF - Competência:			
		fev/2022 Per: 3	672523	245,48-	197.852,70-
21/02/2022	3353589	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	500469	207.885,77	10.033,07
21/02/2022	3353594	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -			
		RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEV			
		2022	500471	10.000,00-	33,07
21/02/2022	3353604	REF TARIFA PAGFOR C/C	500473	1,83-	31,24
21/02/2022	3353616	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	500474	30,24-	1,00
23/02/2022	3355934	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0001384721-A - SRS PUBLICIDADE LTDA			
		// PUBLICAÇÃO	673827	567,01-	566,01-
23/02/2022	3355938	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0001383799-A - SRS PUBLICIDADE LTDA			
		// PUBLICAÇÃO	673826	630,00-	1.196,01-
23/02/2022	3355940	Baixa NF Estadual N° 0000045678-A -			
		ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E			
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI //			
		Ref. NF 0000045678 - MEDICAMENTOS	673822	648,00-	1.844,01-
23/02/2022	3355923	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	500897	51.852,34	50.008,33
23/02/2022	3355928	REF TARIFA PAGFOR C/C	500899	0,61-	50.007,72
23/02/2022	3355930	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	500900	6,72-	50.001,00
23/02/2022	3355932	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -			
		RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES MNSL	500901	50.000,00-	1,00
24/02/2022	3356428	Baixa NF Estadual N° 0000285962-A -			
		ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF			
		0000285962 - MAT. HOSPITALARES	674197	1.545,39-	1.544,39-
24/02/2022	3356430	Baixa NF Estadual N° 0000001671-A -			
		JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE			
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref.			
		NF 0000001671 - MAT. HOSPITALARES	674198	900,00-	2.444,39-
24/02/2022	3356432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000002265/01 - BEEHOME			
		SISTEMAS LTDA // SERVICO DE			
		LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA			
		BEEHOME EM 02/2022 NFS-e 2265	672008	274,61-	2.719,00-
24/02/2022	3356435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000063842/01 - INSTITUTO			
		EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA			
		ADMINISTRATIVA EM 01/2022 REF NFS-e			
		63842	672017	25,00-	2.744,00-
24/02/2022	3356437	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

		IRRF) N° 0000001438/01 - NOXTEC			
		SERVICOS LTDA // SERVICO DE			
		MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE			
		DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 1438	672026	5.631,00-	8.375,00-
24/02/2022	3356440	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000009278/01 - RECOL			
		AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE			
		RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE			
		COLETA DE RESIDUOS EM 01/2022 REF			
		NFS-e 9278	672037	3.700,80-	12.075,80-
24/02/2022	3356442	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0002022271/01 - ECOSENSE			
		CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO			
		AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE			
		COLETA DE RESIDUOS REF 01/202 NFS-e			
		2022271	672010	3.086,05-	15.161,85-
24/02/2022	3356889	Baixa NF Estadual N° 0000474819-A -			
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL			
		S A // Ref. NF 0000474819 -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671236	3.451,80-	18.613,65-
24/02/2022	3356890	Baixa NF Estadual N° 0000474938-A -			
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL			
		S A // Ref. NF 0000474938 -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671238	857,96-	19.471,61-
24/02/2022	3356891	Baixa NF Estadual N° 0000040100-A -			
		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000040100 - MAT.			
		HOSPITALARES	673823	339,00-	19.810,61-
24/02/2022	3356900	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000024480/01 - OBRAS			
		SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO			
		AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF			
		01/2022 NFS-e 24480	672484	3.442,44-	23.253,05-
24/02/2022	3357036	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	501184	23.271,46	18,41
24/02/2022	3357044	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	501187	16,80-	1,61
24/02/2022	3357055	REF TARIFA PAGFOR C/C	501188	0,61-	1,00

Débitos: 1.660.738,38 Créditos: 1.660.738,38- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	2.614.129,93
25/02/2022	3369221	REF APLICAÇÃO	501818	900.000,00	3.514.129,93
28/02/2022	3371537	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	502201	19.558,91	3.533.688,84

Débitos: 919.558,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.533.688,84

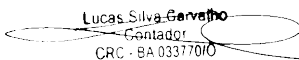
Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	37.918,77
02/02/2022	3288371	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	496209	5.015,00-	32.903,77
03/02/2022	3289016	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	496428	276,87-	32.626,90
10/02/2022	3295808	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	498359	10.713,60-	21.913,30
14/02/2022	3300387	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	499186	3.103,43-	18.809,87
16/02/2022	3345580	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	499721	588,39	19.398,26
21/02/2022	3353824	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	500487	5.579,33-	13.818,93
23/02/2022	3355949	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	500908	40.039,69	53.858,62
24/02/2022	3356998	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	501179	33.214,02-	20.644,60
28/02/2022	3371522	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	502201	19,99	20.664,59
28/02/2022	3371527	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	502201	2,94-	20.661,65
28/02/2022	3371529	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	502201	3,80-	20.657,85

Débitos: 40.648,07 Créditos: 57.908,99- Saldo Atual: 20.657,85

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	1.596,63
28/02/2022	3371514	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	502201	30,13	1.626,76
28/02/2022	3371521	REF IR SOBRE RESGATE	502201	33,89-	1.592,87
28/02/2022	3371528	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	502201	3,80	1.596,67
28/02/2022	3371533	REF IR SOBRE RESGATE	502201	3,06-	1.593,61

Débitos: 33,93 Créditos: 36,95- Saldo Atual: 1.593,61

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	56,55
28/02/2022	3371505	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	502201	97,68	154,23
28/02/2022	3371519	REF IOF SOBRE RESGATE	502201	150,94-	3,29
28/02/2022	3371526	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	502201	2,94	6,23
28/02/2022	3371531	REF IOF SOBRE RESGATE	502201	5,14-	1,09



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

Débitos: 100,62 Créditos: 156,08- Saldo Atual: 1,09

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			Sd. Ant.:	1.655.552,59
01/02/2022	3277601	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	495787	2.741,91		1.658.294,50
02/02/2022	3288355	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	496189		58.195,93-	1.600.098,57
03/02/2022	3288976	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	496418		669.454,24-	930.644,33
07/02/2022	3291443	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	497180		250.469,87-	680.174,46
08/02/2022	3293104	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	497643		16.771,44-	663.403,02
09/02/2022	3294415	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	497934		67.049,52-	596.353,50
10/02/2022	3295756	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	498338		7.809,40-	588.544,10
14/02/2022	3300325	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	499157		14.898,34-	573.645,76
16/02/2022	3345497	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	499702		157.495,87-	416.149,89
17/02/2022	3348724	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	499878		132.842,29-	283.307,60
21/02/2022	3353590	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	500469		207.885,77-	75.421,83
23/02/2022	3355924	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	500897		51.852,34-	23.569,49
24/02/2022	3357037	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	501184		23.271,46-	298,03
28/02/2022	3371501	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	502201	231,62		529,65
28/02/2022	3371506	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	502201		97,68-	431,97
28/02/2022	3371515	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	502201		30,13-	401,84

Débitos: 2.973,53 Créditos: 1.658.124,28- Saldo Atual: 401,84

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio			Sd. Ant.:	0,00
01/02/2022	3360521	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022022	0000022022	2.717.366,42		2.717.366,42
04/02/2022	3369188	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - FEV/2022.	675423		783.119,82-	1.934.246,60
04/02/2022	3369190	Glosas de Energia - FEV/2022.	675423		14.454,29-	1.919.792,31
28/02/2022	3374217	BAIXA DE ADIANTAMENTO N° 012022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE FEV/2022.	0000671266		981.204,25-	938.588,06
28/02/2022	3374224	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000002202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2022.	0000000000		152.026,00-	786.562,06
28/02/2022	3374225	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000002202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2022.	0000000000		569.379,39-	217.182,67

Débitos: 2.717.366,42 Créditos: 2.500.183,75- Saldo Atual: 217.182,67

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato			Sd. Ant.:	2.815.699,19
28/02/2022	3385285	VLR. REF. APURACAO DE RESULTADO COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	511.362,24		3.327.061,43

Débitos: 511.362,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.327.061,43

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.:	49.184,35
01/02/2022	3277867	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8697 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Férias MNSL ELIZABETH SOUZA - Adiantamento Ref Devolução de Férias - Atestado Médico	668437		2.741,91-	46.442,44
10/02/2022	3295819	Baixa Liquido de Ferias N° 3424 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias TATIELLE LEMOS - Competência: fev/2022 Períodos: 3	670435	6.661,10		53.103,54
14/02/2022	3300334	Baixa Liquido de Ferias N° 3427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias ELIENE MIRANDA - Competência: fev/2022				

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		Períodos: 3	670972	3.101,48	56.205,02
24/02/2022	3357008	Baixa Liquido de Ferias N° 3456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERÍODO - Competência: fev/2022 Períodos: 3	673408	33.204,52	89.409,54
28/02/2022	3373888	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	52.681,64-	36.727,90
Débitos: 42.967,10 Créditos: 55.423,55- Saldo Atual: 36.727,90					

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.:	70.702,17

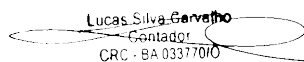
10/02/2022	3295815	REF BLOQUEIO JUDICIAL ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001040843-00006 - LIVIA FIGUEIREDO DE SOUZA PROC 0000175-54.2021.5.05.0014	498363	1,00	70.703,17
Débitos: 1,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.703,17					

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.:	100.768,00

01/02/2022	3289456	Ref NF 0000038706 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000038706	62,00	100.830,00
01/02/2022	3290660	Ref NF 0000038744 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000038744	295,00	101.125,00
01/02/2022	3290664	Ref NF 0000011928 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011928	2.456,95	103.581,95
01/02/2022	3290666	Ref NF 0000160131 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000160131	2.537,00	106.118,95
01/02/2022	3290668	Ref NF 0000160413 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000160413	90,00	106.208,95
01/02/2022	3293144	Ref NF 0000035754 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000035754	783,64	106.992,59
01/02/2022	3293154	Ref NF 0000956267 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000956267	1.353,04	108.345,63
01/02/2022	3293191	Ref NF 0000078782 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000078782	565,00	108.910,63
01/02/2022	3298076	Ref NF 0000474819 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000474819	3.279,60	112.190,23
01/02/2022	3298079	Ref NF 0000474938 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000474938	825,00	113.015,23
01/02/2022	3348863	Ref NF 0000040353 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000040353	4.140,00	117.155,23
01/02/2022	3348892	Ref NF 0000957882 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000957882	947,78	118.103,01
01/02/2022	3348912	Ref NF 0000163559 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000163559	372,84	118.475,85
02/02/2022	3278101	Ref NF 0000183034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000183034	1.888,61	120.364,46
28/02/2022	3374500	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	30.616,53-	89.747,93
28/02/2022	3374501	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	787,76-	88.960,17


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Débitos: 19.596,46 Créditos: 31.404,29- Saldo Atual: 88.960,17

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar		Sd. Ant.:	202.294,33
01/02/2022	3289454	Ref NF 0000182818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000182818	162,00	202.456,33
01/02/2022	3289458	Ref NF 0000956250 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000956250	6.168,26	208.624,59
01/02/2022	3290652	Ref NF 0000183038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000183038	664,56	209.289,15
01/02/2022	3290654	Ref NF 0000183069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000183069	2.972,66	212.261,81
01/02/2022	3290656	Ref NF 0000059373 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000059373	1.106,52	213.368,33
01/02/2022	3290658	Ref NF 0000038712 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000038712	600,88	213.969,21
01/02/2022	3290662	Ref NF 0000004863 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004863	160,00	214.129,21
01/02/2022	3290670	Ref NF 0000349645 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000349645	3.409,92	217.539,13
01/02/2022	3290672	Ref NF 0000349646 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000349646	280,91	217.820,04
01/02/2022	3290674	Ref NF 0000349648 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000349648	244,08	218.064,12
01/02/2022	3293109	Ref NF 0000019693 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	0000019693	788,50	218.852,62
01/02/2022	3293156	Ref NF 0000034722 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000034722	327,50	219.180,12
01/02/2022	3293177	Ref NF 0000011919 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000011919	53,75	219.233,87
01/02/2022	3293183	Ref NF 0000285994 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	0000285994	618,26	219.852,13
01/02/2022	3294690	Ref NF 0000141817 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000141817	5.079,00	224.931,13
01/02/2022	3294706	Ref NF 0000000626 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000626	2.781,00	227.712,13
01/02/2022	3294796	Ref NF 0000007201 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007201	257,50	227.969,63
01/02/2022	3299694	Ref NF 0000000758 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000758	11.960,00	239.929,63
01/02/2022	3299696	Ref NF 0000019737 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000019737	700,00	240.629,63
01/02/2022	3299698	Ref NF 0000161281 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000161281	131,88	240.761,51
01/02/2022	3348878	Ref NF 0000059737 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000059737	542,88	241.304,39
01/02/2022	3348888	Ref NF 0000050317 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000050317	946,00	242.250,39
01/02/2022	3348902	Ref NF 0000002376 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002376	926,00	243.176,39
01/02/2022	3354283	Ref NF 0000045678 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000045678	648,00	243.824,39
01/02/2022	3354285	Ref NF 0000040100 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT.			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/02/2022	3355322	HOSPITALARES Ref NF 0000285962 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	0000040100 0000285962	339,00 1.545,39		244.163,39 245.708,78
01/02/2022	3355324	Ref NF 0000001671 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MAT. HOSPITALARES	0000001671	900,00		246.608,78
02/02/2022	3278024	Ref NF 0000002669 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002669	4.352,00		250.960,78
02/02/2022	3278103	Ref NF 0001418562 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001418562	754,45		251.715,23
02/02/2022	3278107	Ref NF 0000005073 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005073	1.940,00		253.655,23
02/02/2022	3278113	Ref NF 0000011927 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011927	1.347,82		255.003,05
28/02/2022	3374494	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000		2.285,97-	252.717,08
28/02/2022	3374499	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000		40.123,97-	212.593,11
28/02/2022	3374502	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000		134,76-	212.458,35
Débitos: 52.708,72 Créditos: 42.544,70- Saldo Atual: 212.458,35						

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio			Sd. Ant.:	0,00

01/02/2022	3354780	Ref NF 0000019890 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. LABORATÓRIO	0000019890	261,00		261,00
Débitos: 261,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 261,00						

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	53.243,80

28/02/2022	3374498	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000		4.206,11-	49.037,69
Débitos: 0,00 Créditos: 4.206,11- Saldo Atual: 49.037,69						

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	24.299,72

01/02/2022	3294785	Ref NF 0000000502 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000502	1.512,00		25.811,72
02/02/2022	3278117	Ref NF 0000495862 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000495862	4.032,35		29.844,07
28/02/2022	3374496	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000		3.761,88-	26.082,19
Débitos: 5.544,35 Créditos: 3.761,88- Saldo Atual: 26.082,19						

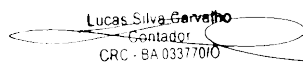
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	107.845,55

01/02/2022	3276819	Ref NF 0000001113 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - x	0000001113	576,97		108.422,52
02/02/2022	3278123	Ref NF 0000019132 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - Materiais de Manutenção	0000019132	1.681,68		110.104,20
28/02/2022	3374497	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000		745,11-	109.359,09
Débitos: 2.258,65 Créditos: 745,11- Saldo Atual: 109.359,09						

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S			Sd. Ant.:	6.832,26

28/02/2022	3374493	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000		44,61-	6.787,65
Débitos: 0,00 Créditos: 44,61- Saldo Atual: 6.787,65						

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios			Sd. Ant.:	17.355,04


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

01/02/2022	3289460	Ref NF 0000001232 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001232	473,60	17.828,64
01/02/2022	3294688	Ref NF 0000001242 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001242	251,60	18.080,24
01/02/2022	3348870	Ref NF 0000001246 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001246	503,20	18.583,44
28/02/2022	3374495	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	673,40-	17.910,04
Débitos: 1.228,40 Créditos: 673,40- Saldo Atual: 17.910,04					
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	734,31
28/02/2022	3374491	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	734,31-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 734,31- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas				Sd. Ant.:	4.977,85
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios				Sd. Ant.:	343.007,20
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	1.129.343,47
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.05.01.003 329 Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	102.985,47
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.05.01.004 696 Veículos				Sd. Ant.:	83.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios				Sd. Ant.:	3.895,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	215.669,30
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.05.02.003 534 Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	20.174,94
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.05.03.001 671 Software e Programas				Sd. Ant.:	165.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	415.332,67-
01/02/2022	3276820	Ref NF 0000001113 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - x	0000001113	576,97-	415.909,64-
01/02/2022	3289455	Ref NF 0000182818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000182818	162,00-	416.071,64-
01/02/2022	3289457	Ref NF 0000038706 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000038706	62,00-	416.133,64-
01/02/2022	3289459	Ref NF 0000956250 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000956250	6.168,26-	422.301,90-
01/02/2022	3289461	Ref NF 0000001232 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001232	473,60-	422.775,50-
01/02/2022	3290653	Ref NF 0000183038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000183038	664,56-	423.440,06-
01/02/2022	3290655	Ref NF 0000183069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000183069	2.972,66-	426.412,72-
01/02/2022	3290657	Ref NF 0000059373 - DMI MATERIAL			

		MEDICO HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000059373	1.106,52-	427.519,24-
01/02/2022	3290659	Ref NF 0000038712 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000038712	600,88-	428.120,12-
01/02/2022	3290661	Ref NF 0000038744 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000038744	295,00-	428.415,12-
01/02/2022	3290663	Ref NF 0000004863 - INNOVA SURGICAL			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004863	160,00-	428.575,12-
01/02/2022	3290665	Ref NF 0000011928 - LOGMED			
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR			
		EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	0000011928	2.456,95-	431.032,07-
01/02/2022	3290667	Ref NF 0000160131 - MEDCOM COMERCIO			
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000160131	2.537,00-	433.569,07-
01/02/2022	3290669	Ref NF 0000160413 - MEDCOM COMERCIO			
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000160413	90,00-	433.659,07-
01/02/2022	3290671	Ref NF 0000349645 - RM HOSPITALAR			
		LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000349645	3.409,92-	437.068,99-
01/02/2022	3290673	Ref NF 0000349646 - RM HOSPITALAR			
		LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000349646	280,91-	437.349,90-
01/02/2022	3290675	Ref NF 0000349648 - RM HOSPITALAR			
		LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000349648	244,08-	437.593,98-
01/02/2022	3291738	Ref NF 0000008047 - SITELBRA SISTEMA			
		DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
		ME - 1 LINK DE INTERNET PERIODO			
		01/2022 FATURA 8047	0000008047	1.980,00-	439.573,98-
01/02/2022	3291752	Ref NF 0000000092 - RESPAR SERVICOS			
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME -			
		SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM			
		01/2022 REF NFS-e 92	0000000092	4.925,00-	444.498,98-
01/02/2022	3293041	Ref NF 0007820788 - TELEFONICA			
		BRASIL S/A - TELEFONE 01/2022	0007820788	2.662,41-	447.161,39-
01/02/2022	3293084	Ref NF 0007800095 - TELEFONICA			
		BRASIL S/A - TELEFONE 01/2022	0007800095	1.101,06-	448.262,45-
01/02/2022	3293110	Ref NF 0000019693 - GLEIDSON			
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -			
		MAT. HOSPITALARES	0000019693	788,50-	449.050,95-
01/02/2022	3293145	Ref NF 0000035754 - FARMATER			
		MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000035754	783,64-	449.834,59-
01/02/2022	3293155	Ref NF 0000956267 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0000956267	1.353,04-	451.187,63-
01/02/2022	3293157	Ref NF 0000034722 - MEDLINN			
		HOSPITALAR LTDA - ME - MAT.			
		HOSPITALARES	0000034722	327,50-	451.515,13-
01/02/2022	3293178	Ref NF 0000011919 - LOGMED			
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR			
		EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000011919	53,75-	451.568,88-
01/02/2022	3293184	Ref NF 0000285994 - ALFALAGOS LTDA.			
		- MAT. HOSPITALARES	0000285994	618,26-	452.187,14-
01/02/2022	3293192	Ref NF 0000078782 - MEDCOM COMERCIO			
		DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0000078782	565,00-	452.752,14-
01/02/2022	3294689	Ref NF 0000001242 - FELIX & SANTOS			
		LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001242	251,60-	453.003,74-
01/02/2022	3294691	Ref NF 0000141817 - STOCK MED			
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - MAT.			
		HOSPITALARES	0000141817	5.079,00-	458.082,74-
01/02/2022	3294707	Ref NF 0000000626 - F A PEREIRA			
		EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA			
		- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000626	2.781,00-	460.863,74-
01/02/2022	3294786	Ref NF 0000000502 - PM DOS REIS -			
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000502	1.512,00-	462.375,74-
01/02/2022	3294797	Ref NF 0000007201 - PRIME COMERCIO			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007201	257,50-	462.633,24-
01/02/2022	3294799	Ref NF 0000005831 - SISQUAL			
		WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL			
		- EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO			
		- ALUGUEL DE SOFTWARE EM 01/2022 REF			
		NFS-e 5831	0000005831	2.897,80-	465.531,04-
01/02/2022	3294804	Ref NF 0000046116 - PASTAROSA			

		SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE			
		CONTROLE DE PRAGAS EM 01/2022 REF			
01/02/2022	3294821	NFS-e 46116	0000046116	950,00-	466.481,04-
		Ref NF 0000031561 - FORLOGIC			
		SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE			
		LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 01/2022			
01/02/2022	3294833	REF NFS-e 31561	0000031561	780,00-	467.261,04-
		Ref NF 0000001364 - CONTENT			
		ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE			
01/02/2022	3294906	MARKETING EM 01/2022 REF NFS-e 1364	0000001364	1.523,55-	468.784,59-
		Ref NF 0000000902 - BASTIDORES			
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -			
		SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 01/2022			
01/02/2022	3296029	REF NFS-e 902	0000000902	3.904,40-	472.688,99-
		Ref NF 0000006324 - MICRO & SOFT			
		INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE			
01/02/2022	3296033	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022			
		REF NFS-e 6324	0000006324	7.751,80-	480.440,79-
		Ref NF 0000006325 - MICRO & SOFT			
		INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE			
01/02/2022	3296035	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022			
		REF NFS-e 6325	0000006325	2.535,00-	482.975,79-
		Ref NF 0000024168 - S P DATA			
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
		LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO			
01/02/2022	3296040	DE DIREITO DE USO EM 01/2022 REF			
		NFS-e 24168	0000024168	1.182,00-	484.157,79-
		Ref NF 0000294132 - SAPRA LANDAUER			
		SERV. DE ASSESSORIA E PROT.			
		RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE			
		DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES -			
01/02/2022	3297939	PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2022 -			
		REF 11/2021 NFS-E 294132	0000294132	33,00-	484.190,79-
		Ref NF 0000003474 - BR GAAP			
		CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE			
01/02/2022	3298077	MANUTENCAO DO SIPEF PERIODO 01/2022			
		NFS-e 3474	0000003474	6.176,00-	490.366,79-
		Ref NF 0000474819 - UNIAO QUIMICA			
		FARMACEUTICA NACIONAL S A -			
01/02/2022	3298080	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000474819	3.279,60-	493.646,39-
		Ref NF 0000474938 - UNIAO QUIMICA			
		FARMACEUTICA NACIONAL S A -			
01/02/2022	3298116	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000474938	825,00-	494.471,39-
		Ref NF 0000010934 - ENEL			
		DISTRIBUICAO GOIAS - CELG			
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA			
01/02/2022	3299695	ELETRICA REF 02/2022 NF 10934	0000010934	51,40-	494.522,79-
		Ref NF 0000000758 - B F DE ANDRADE			
		PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS			
01/02/2022	3299697	e MAT HOSPITALAR	0000000758	11.960,00-	506.482,79-
		Ref NF 0000019737 - GLEIDSON			
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -			
01/02/2022	3299699	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000019737	700,00-	507.182,79-
		Ref NF 0000161281 - MEDCOM COMERCIO			
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA -			
01/02/2022	3299703	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000161281	131,88-	507.314,67-
		Ref NF 0000267678 - BIONEXO DO			
		BRASIL S A - SERVIÇO DE			
		LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM			
01/02/2022	3302053	02/2022 REF NFS-e 267678	0000267678	2.379,00-	509.693,67-
		Ref NF 0000009779 - INTEGRAVOX			
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME -			
		SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO			
01/02/2022	3344636	20/12/2021 A 20/01/2022 REF NFS-e			
		9779	0000009779	434,38-	510.128,05-
		Ref NF 0000004347 - 5 ESTRELAS			
		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO			
01/02/2022	3344647	DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2022			
		REF NFS-e 4347	0000004347	35.813,66-	545.941,71-
		Ref NF 0000002265 - BEEHOME SISTEMAS			
		LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE			
01/02/2022	3344674	USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 02/2022			
		NFS-e 2265	0000002265	288,00-	546.229,71-
		Ref NF 0000000877 - MIDNAL SERVIÇOS			
		DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -			
		CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD			
		REF 01/2022 NF-e 877	0000000877	378,08-	546.607,79-

01/02/2022	3344694	Ref NF 0000026435 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2022 REF NFS-e 26435	0000026435	5.936,59-	552.544,38-
01/02/2022	3348864	Ref NF 0000040353 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000040353	4.140,00-	556.684,38-
01/02/2022	3348871	Ref NF 0000001246 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001246	503,20-	557.187,58-
01/02/2022	3348879	Ref NF 0000059737 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000059737	542,88-	557.730,46-
01/02/2022	3348889	Ref NF 0000050317 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000050317	946,00-	558.676,46-
01/02/2022	3348893	Ref NF 0000957882 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000957882	947,78-	559.624,24-
01/02/2022	3348903	Ref NF 0000002376 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002376	926,00-	560.550,24-
01/02/2022	3348913	Ref NF 0000163559 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000163559	372,84-	560.923,08-
01/02/2022	3349046	Ref NF 0000024480 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 01/2022 NFS-e 24480	0000024480	3.361,76-	564.284,84-
01/02/2022	3354064	Ref NF 0000013716 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 06/2020 REF NFS-e 13716	0000013716	3.782,40-	568.067,24-
01/02/2022	3354073	Ref NF 0000014902 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 07/2020 REF NFS-e 14902	0000014902	39.242,40-	607.309,64-
01/02/2022	3354084	Ref NF 0000033326 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 11/2021 REF NFS-e 33326	0000033326	2.836,80-	610.146,44-
01/02/2022	3354089	Ref NF 0000016984 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 09/2020 REF NFS-e 16984	0000016984	31.914,00-	642.060,44-
01/02/2022	3354100	Ref NF 0000016022 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 08/2020 REF NFS-e 16022	0000016022	47.280,00-	689.340,44-
01/02/2022	3354112	Ref NF 0000023498 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 03/2021 REF NFS-e 23498	0000023498	52.953,60-	742.294,04-
01/02/2022	3354115	Ref NF 0000022339 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 03/2021 REF NFS-e 22339	0000022339	45.388,80-	787.682,84-
01/02/2022	3354284	Ref NF 0000045678 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000045678	648,00-	788.330,84-
01/02/2022	3354286	Ref NF 0000040100 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000040100	339,00-	788.669,84-
01/02/2022	3354291	Ref NF 0001383799 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	0001383799	630,00-	789.299,84-
01/02/2022	3354781	Ref NF 0000019890 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. LABORATÓRIO	0000019890	261,00-	789.560,84-
01/02/2022	3355015	Ref NF 0000151357 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO REF RECIBO 151357	0000151357	791,81-	790.352,65-
01/02/2022	3355323	Ref NF 0000285962 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	0000285962	1.545,39-	791.898,04-
01/02/2022	3355325	Ref NF 0000001671 - JBL SERVICOS E			

		DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO			
		HOSPITALAR L - MAT. HOSPITALARES	0000001671	900,00-	792.798,04-
01/02/2022	3384458	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO			
		FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2022	0000000000	7.472,18-	800.270,22-
02/02/2022	3288152	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000000007-A - RM RESGATE MEDICO			
		CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS			
		SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE			
		AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 12/2021			
		RECBIDO 7	665463	10.000,00	790.270,22-
02/02/2022	3288154	Baixa NF Estadual N° 0000001028-A -			
		CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000001028 - MATERIAIS DE			
		EXPEDIENTE	667152	205,00	790.065,22-
02/02/2022	3288156	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000002217/01 - BEEHOME			
		SISTEMAS LTDA // SERVICO DE			
		LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA			
		BEEHOME EM 01/2021 REF NFS-e 2217	667773	288,00	789.777,22-
02/02/2022	3288159	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000026239/01 - PLANISA			
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE			
		INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO			
		E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e			
		26239	667776	5.936,59	783.840,63-
02/02/2022	3288162	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000009210/01 - RECOL			
		AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE			
		RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE			
		COLETA EM 12/2021 REF NFS-e 9210	667780	2.615,25	781.225,38-
02/02/2022	3288164	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000031051/01 - FORLOGIC			
		SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO			
		DO QUALIEX EM 12/2021 REF NFS-e			
		31051	667786	780,00	780.445,38-
02/02/2022	3288166	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000002103/01 - ABSCITO			
		LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVICO			
		DE LABORATORIO EM 12/2021 REF NFS-e			
		2103	667788	2.458,03	777.987,35-
02/02/2022	3288168	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000035569-A - EXECUTIVA COM DE MAQ			
		E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE			
		IMPRESSAO EM 12/2021 REF FATURA			
		35569	667789	1.957,78	776.029,57-
02/02/2022	3288170	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000004290/01 - 5 ESTRELAS			
		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO			
		DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2021			
		REF NFS-e 4290	667792	35.813,66	740.215,91-
02/02/2022	3278025	Ref NF 0000002669 - BD DISTRIBUIDORA			
		DE MEDICAMENTOS E MATERIAL			
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	0000002669	4.352,00-	744.567,91-
02/02/2022	3278102	Ref NF 0000183034 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000183034	1.888,61-	746.456,52-
02/02/2022	3278104	Ref NF 0001418562 - CIRURGICA			
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -			
		SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	0001418562	754,45-	747.210,97-
02/02/2022	3278108	Ref NF 0000005073 - HOSPDAN COMERCIO			
		E SERVICOS HOSP. LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005073	1.940,00-	749.150,97-
02/02/2022	3278114	Ref NF 0000011927 - LOGMED			
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR			
		EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	0000011927	1.347,82-	750.498,79-
02/02/2022	3278118	Ref NF 0000495862 - PAPELARIA			
		TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE			
		EXPEDIENTE	0000495862	4.032,35-	754.531,14-
02/02/2022	3278124	Ref NF 0000019132 - HOSPCOM			
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
		- Materiais de Manutenção	0000019132	1.681,68-	756.212,82-
02/02/2022	3278156	Ref NF 0000150529 - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO			
		DE TANQUE OXIGENIO - REF 12/2021 -			

		FATURA 150529	0000150529	791,81-	757.004,63-
02/02/2022	3294807	Ref NF 0000000177 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 01/2022 REF NFS-e 177	0000000177	13.818,41-	770.823,04-
02/02/2022	3294816	Ref NF 0000004958 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 4958	0000004958	522,50-	771.345,54-
02/02/2022	3349081	Ref NF 0000000280 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM 01/2022 REF NF-e 280	0000000280	152.915,51-	924.261,05-
02/02/2022	3352328	Ref NF 0000004514 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS EM 01/2022 REF NFS-e 4514	0000004514	2.137,50-	926.398,55-
02/02/2022	3355002	Ref NF 0000018713 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRÁFICOS EM 01/2022 REF NFS-e 18713	0000018713	1.681,50-	928.080,05-
02/02/2022	3356826	Ref NF 0000002216 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 2216	0000002216	28.352,24-	956.432,29-
03/02/2022	3288805	Baixa NF Estadual N° 0001418562-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001418562 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668489	754,45	955.677,84-
03/02/2022	3288807	Baixa Faturas e Recibos N° 0000150529-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE OXIGENIO - REF 12/2021 - FATURA 150529	668516	791,81	954.886,03-
03/02/2022	3288968	Baixa NF Estadual N° 0000019132-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000019132 - Materiais de Manutenção	668497	1.681,68	953.204,35-
03/02/2022	3295972	Ref NF 0003239277 - TOTVS - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3239277	0003239277	188,45-	953.392,80-
03/02/2022	3298213	Ref NF 0016040595 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2022 FATURA 16040595	0016040595	157,60-	953.550,40-
03/02/2022	3299701	Ref NF 0000001510 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 12/2021 REF NFS-e 1510	0000001510	33,00-	953.583,40-
03/02/2022	3299709	Ref NF 0000000008 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 01/2022 REF FATURA 8	0000000008	10.000,00-	963.583,40-
03/02/2022	3344661	Ref NF 0000000108 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2022 NFS-e 108	0000000108	16.950,74-	980.534,14-
03/02/2022	3344680	Ref NF 0000001438 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 1438	0000001438	5.910,00-	986.444,14-
03/02/2022	3344707	Ref NF 0000019725 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO EM 01/2022 REF NFS-e 19725	0000019725	19.368,06-	1.005.812,20-
03/02/2022	3346077	Ref NF 0000011215 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0000011215	2.351,03-	1.008.163,23-
03/02/2022	3354293	Ref NF 0001384721 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	0001384721	567,01-	1.008.730,24-
03/02/2022	3354957	Ref NF 0003231701 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3231701	0003231701	671,95-	1.009.402,19-
03/02/2022	3370754	Ref NF 0003239276 - TOTVS - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3239276	0003239276	5.645,10-	1.015.047,29-
04/02/2022	3302905	Ref NF 0000001382 - CENTRAL COMERCIO			

		E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 1382	0000001382	3.500,00-	1.018.547,29-
04/02/2022	3354945	Ref NF 0000000243 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 243	0000000243	1.392,00-	1.019.939,29-
05/02/2022	3295824	Ref NF 0000000093 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 01/2022 REF NF-e 93	0000000093	161.624,40-	1.181.563,69-
07/02/2022	3291220	Baixa NF Estadual N° 0000495862-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000495862 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	668493	4.032,35	1.177.531,34-
07/02/2022	3291222	Baixa NF Estadual N° 0000182818-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000182818 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668950	162,00	1.177.369,34-
07/02/2022	3291224	Baixa NF Estadual N° 0000038706-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038706 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668951	62,00	1.177.307,34-
07/02/2022	3291226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033824/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 01/2022 REF NFS-e 33824	665522	8.017,90	1.169.289,44-
07/02/2022	3291229	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 124	668456	238.308,88	930.980,56-
07/02/2022	3291232	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 12/2021 REF NFS-e 149	668451	1.200,00	929.780,56-
07/02/2022	3291234	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006212/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 6212	668455	2.535,00	927.245,56-
07/02/2022	3291236	Baixa NF Estadual N° 0000005073-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005073 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668490	1.940,00	925.305,56-
07/02/2022	3291238	Baixa NF Estadual N° 0000001232-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001232 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	668953	473,60	924.831,96-
07/02/2022	3291240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000638947/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2022 REF NFS-e 638947	665533	624,41	924.207,55-
07/02/2022	3291243	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000710/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 06/2021 NF-e 710	667925	378,65	923.828,90-
07/02/2022	3291245	Baixa NF Estadual N° 0000001113-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000001113 - x	668058	576,97	923.251,93-
07/02/2022	3291247	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005454/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE TI EM 12/2021 REF NFS-e 5454	668295	4.200,00	919.051,93-
07/02/2022	3294802	Ref NF 2160111838 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 02/2022	2160111838	63,99-	919.115,92-
07/02/2022	3294810	Ref NF 2160111839 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 02/2022	2160111839	6.141,45-	925.257,37-
07/02/2022	3344669	Ref NF 0000063842 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 01/2022 REF NFS-e 63842	0000063842	25,00-	925.282,37-
08/02/2022	3293050	Baixa NF Estadual N° 0000038744-A -			

		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038744 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669301	295,00	924.987,37-
08/02/2022	3293052	Baixa NF Estadual N° 0000349646-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349646 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669308	280,91	924.706,46-
08/02/2022	3293054	Baixa NF Estadual N° 0000349648-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349648 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669309	244,08	924.462,38-
08/02/2022	3293056	Baixa NF Estadual N° 0000038712-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038712 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669299	600,88	923.861,50-
08/02/2022	3293058	Baixa NF Estadual N° 0000956250-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000956250 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668952	6.168,26	917.693,24-
08/02/2022	3293060	Baixa NF Estadual N° 0000011116-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011116 - F	666067	2.181,09	915.512,15-
08/02/2022	3293062	Baixa NF Estadual N° 0000349645-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349645 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669307	3.409,92	912.102,23-
08/02/2022	3293064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/01/2022 REF NFS-e 130	669273	3.762,00	908.340,23-
08/02/2022	3296042	Ref NF 0000035874 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO EM 01/2022 REF FATURA 35874	0000035874	2.633,31-	910.973,54-
08/02/2022	3344700	Ref NF 0000009278 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS EM 01/2022 REF NFS-e 9278	0000009278	3.700,80-	914.674,34-
08/02/2022	3354797	Ref NF 0000000148 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PARA TESTAGEM DE SINDROME GRIPAL REF 01/2022 NFS-e 148	0000000148	13.680,00-	928.354,34-
08/02/2022	3354975	Ref NF 0000035626 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 12/2021 REF NFS-e 35626	0000035626	8.017,90-	936.372,24-
09/02/2022	3293965	Baixa NF Estadual N° 0000011927-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011927 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668492	1.347,82	935.024,42-
09/02/2022	3293967	Baixa NF Estadual N° 0000011928-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011928 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669304	2.456,95	932.567,47-
09/02/2022	3293969	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008047-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET PERIODO 01/2022 FATURA 8047	669602	1.980,00	930.587,47-
09/02/2022	3293971	Baixa NF Estadual N° 0000011919-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011919 - MAT. HOSPITALARES	670004	53,75	930.533,72-
09/02/2022	3293973	Baixa NF Estadual N° 0000078782-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000078782 - MEDICAMENTOS	670011	565,00	929.968,72-
09/02/2022	3293975	Baixa NF Estadual N° 0000019693-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019693 - MAT. HOSPITALARES	669971	788,50	929.180,22-
09/02/2022	3293977	Baixa NF Estadual N° 0000035754-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.			

		NF 0000035754 - MEDICAMENTOS	669986	783,64	928.396,58-
09/02/2022	3293979	Baixa NF Estadual N° 0000956267-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000956267 - MEDICAMENTOS	669990	1.353,04	927.043,54-
09/02/2022	3293981	Baixa NF Estadual N° 0000034722-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000034722 - MAT. HOSPITALARES	669992	327,50	926.716,04-
09/02/2022	3293983	Baixa NF Estadual N° 0000004863-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004863 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669302	160,00	926.556,04-
09/02/2022	3293985	Baixa NF Estadual N° 0000183034-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000183034 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668487	1.888,61	924.667,43-
09/02/2022	3293987	Baixa NF Estadual N° 0000183038-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000183038 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669296	664,56	924.002,87-
09/02/2022	3293989	Baixa NF Estadual N° 0000183069-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000183069 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669297	2.972,66	921.030,21-
09/02/2022	3293994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003213005/01 - TOTVS // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 3213005	665474	671,95	920.358,26-
09/02/2022	3293996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003213056/01 - TOTVS // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 01/2022 NFS-e 3213056	665478	5.645,10	914.713,16-
09/02/2022	3293998	Baixa NF Estadual N° 0000160131-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000160131 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669305	2.537,00	912.176,16-
09/02/2022	3294000	Baixa NF Estadual N° 0000160413-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000160413 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669306	90,00	912.086,16-
09/02/2022	3294002	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008015/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVICO DE DE CONFECCAO DE PCMSO EM 11/2021 REF NFS-e 8015	668236	2.700,00	909.386,16-
09/02/2022	3294004	Baixa NF Estadual N° 0000002669-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002669 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668477	4.352,00	905.034,16-
09/02/2022	3294006	Baixa NF Estadual N° 0000059373-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059373 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669298	1.106,52	903.927,64-
09/02/2022	3294008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 92	669609	4.925,00	899.002,64-
10/02/2022	3356982	Ref NF 0000012393 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 12393	0000012393	137.238,47-	1.036.241,11-
10/02/2022	3295115	Baixa NF Estadual N° 0000285994-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000285994 - MAT. HOSPITALARES	670006	618,26	1.035.622,85-
10/02/2022	3295608	Baixa Faturas e Recibos N° 0007820788-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 01/2022	669964	2.662,41	1.032.960,44-
10/02/2022	3295609	Baixa Faturas e Recibos N° 0007800095-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 01/2022	669968	1.101,06	1.031.859,38-
10/02/2022	3295651	Baixa NF Estadual N° 0000141817-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000141817 - MAT.			

		HOSPITALARES	670425	2.539,50	1.029.319,88-
11/02/2022	3344652	Ref NF 0002022271 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/202 NFS-e 2022271	0002022271	3.086,05-	1.032.405,93-
11/02/2022	3354919	Ref NF 0000000131 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 131	0000000131	245.256,77-	1.277.662,70-
11/02/2022	3354972	Ref NF 0000002194 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 01/2022 REF NFS-e 2194	0000002194	3.356,27-	1.281.018,97-
11/02/2022	3355024	Ref NF 0000005598 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SPORTE DE TI EM 01/2022 REF NFS-e 5598	0000005598	4.137,00-	1.285.155,97-
11/02/2022	3355329	Ref NF 0000396744 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000396744	1.690,60-	1.286.846,57-
14/02/2022	3300063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001179/01 - GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF NFS-e 1179	669288	3.874,00	1.282.972,57-
14/02/2022	3300065	Baixa NF Estadual N° 0000001242-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001242 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	670424	251,60	1.282.720,97-
14/02/2022	3300067	Baixa NF Estadual N° 0000000626-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000626 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	670434	2.781,00	1.279.939,97-
14/02/2022	3300071	Baixa NF Estadual N° 0000000502-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000502 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	670457	1.512,00	1.278.427,97-
14/02/2022	3300073	Baixa NF Estadual N° 0000007201-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007201 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	670462	257,50	1.278.170,47-
14/02/2022	3300330	Baixa NF Estadual N° 2160111839-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2160111839 - AGUA E ESGOTO 02/2022	670468	6.141,45	1.272.029,02-
14/02/2022	3300331	Baixa NF Estadual N° 2160111838-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2160111838 - AGUA E ESGOTO 02/2022	670465	63,99	1.271.965,03-
15/02/2022	3356799	Ref NF 0000000180 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 01/2022 REF NFS-e 180	0000000180	4.800,00-	1.276.765,03-
16/02/2022	3345024	Baixa NF Estadual N° 0000019737-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019737 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671284	700,00	1.276.065,03-
16/02/2022	3345026	Baixa NF Estadual N° 0000161281-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000161281 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671285	131,88	1.275.933,15-
16/02/2022	3345028	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001510/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 12/2021 REF NFS-e 1510	671286	33,00	1.275.900,15-
16/02/2022	3345030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005831/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // ALUGUEL DE SOFTWARE EM 01/2022 REF NFS-e 5831	670463	2.897,80	1.273.002,35-
16/02/2022	3345033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046116/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 01/2022 REF NFS-e 46116	670466	950,00	1.272.052,35-
16/02/2022	3345035	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 01/2022 REF NFS-e 177	670467	13.818,41	1.258.233,94-

16/02/2022	3345037	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004958/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 4958	670469	522,50	1.257.711,44-
16/02/2022	3345039	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031561/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 01/2022 REF NFS-e 31561	670470	780,00	1.256.931,44-
16/02/2022	3345041	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001364/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MARKETING EM 01/2022 REF NFS-e 1364	670473	1.523,55	1.255.407,89-
16/02/2022	3345043	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000902/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 902	670503	3.904,40	1.251.503,49-
16/02/2022	3345045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006324/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 6324	670749	7.751,80	1.243.751,69-
16/02/2022	3345047	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006325/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 6325	670750	2.535,00	1.241.216,69-
16/02/2022	3345049	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024168/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 01/2022 REF NFS-e 24168	670751	1.182,00	1.240.034,69-
16/02/2022	3345052	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000294132/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2022 - REF 11/2021 NFS-E 294132	670754	33,00	1.240.001,69-
16/02/2022	3345054	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035874-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE IMPRESSAO EM 01/2022 REF FATURA 35874	670755	2.633,31	1.237.368,38-
16/02/2022	3345056	Baixa NF Estadual N° 0000000758-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000758 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671283	11.960,00	1.225.408,38-
16/02/2022	3345498	Baixa NF Estadual N° 0000010934-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000010934 - ENERGIA ELETRICA REF 02/2022 NF 10934	671252	51,40	1.225.356,98-
16/02/2022	3345506	Baixa Faturas e Recibos N° 0016040595-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2022 FATURA 16040595	671282	157,60	1.225.199,38-
16/02/2022	3352212	Ref NF 0005092546 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 03/2022 BOLETO 5069546	0005092546	5.413,34-	1.230.612,72-
17/02/2022	3348761	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003239277/01 - TOTVS // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3239277	670740	188,45	1.230.424,27-
17/02/2022	3355006	Ref NF 0000001021 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERÍODO 05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e 1021	0000001021	821,35-	1.231.245,62-
21/02/2022	3353078	Baixa NF Estadual N° 0000163559-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000163559 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672472	372,84	1.230.872,78-
21/02/2022	3353080	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003474/01 - BR GAAP			

		CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERÍODO 01/2022 NFS-e 3474	671190	6.176,00	1.224.696,78-
21/02/2022	3353083	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009779/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE PERÍODO 20/12/2021 A 20/01/2022 REF NFS-e 9779	671475	434,38	1.224.262,40-
21/02/2022	3353089	Baixa NF Estadual N° 0000059737-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059737 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672463	542,88	1.223.719,52-
21/02/2022	3353091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000267678/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 02/2022 REF NFS-e 267678	671287	2.379,00	1.221.340,52-
21/02/2022	3353093	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000008-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 01/2022 REF FATURA 8	671294	10.000,00	1.211.340,52-
21/02/2022	3353095	Baixa NF Estadual N° 0000000093-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000093 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 01/2022 REF NF-e 93	670724	161.624,40	1.049.716,12-
21/02/2022	3353097	Baixa NF Estadual N° 0000002376-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002376 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672469	926,00	1.048.790,12-
21/02/2022	3353099	Baixa NF Estadual N° 0000001246-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001246 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	672459	503,20	1.048.286,92-
21/02/2022	3353101	Baixa NF Estadual N° 0000957882-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000957882 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672466	947,78	1.047.339,14-
21/02/2022	3353103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001382/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 1382	671757	3.500,00	1.043.839,14-
21/02/2022	3353105	Baixa NF Estadual N° 0000040353-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040353 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672455	4.140,00	1.039.699,14-
21/02/2022	3353107	Baixa NF Estadual N° 0000050317-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050317 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672465	946,00	1.038.753,14-
21/02/2022	3353571	Baixa Faturas e Recibos N° 0005092546-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 03/2022 BOLETO 5069546	673084	5.413,34	1.033.339,80-
23/02/2022	3355933	Baixa Faturas e Recibos N° 0001384721-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	673827	567,01	1.032.772,79-
23/02/2022	3355937	Baixa Faturas e Recibos N° 0001383799-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	673826	630,00	1.032.142,79-
23/02/2022	3355939	Baixa NF Estadual N° 0000045678-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000045678 - MEDICAMENTOS	673822	648,00	1.031.494,79-
23/02/2022	3356590	Ref NF 0000000337 - INTERACTT MIDIA LTDA - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PORTAL DE TRANSFERÊNCIA PERÍODO 09/2021 A 20/12/2021 REF NF-e 337	0000000337	2.240,00-	1.033.734,79-
24/02/2022	3356427	Baixa NF Estadual N° 0000285962-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF			

	0000285962	MAT. HOSPITALARES	674197	1.545,39		1.032.189,40-
24/02/2022	3356429	Baixa NF Estadual N° 0000001671-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001671 - MAT. HOSPITALARES	674198	900,00		1.031.289,40-
24/02/2022	3356431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002265/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 02/2022 NFS-e 2265	672008	288,00		1.031.001,40-
24/02/2022	3356434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063842/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 01/2022 REF NFS-e 63842	672017	25,00		1.030.976,40-
24/02/2022	3356436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001438/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 1438	672026	5.910,00		1.025.066,40-
24/02/2022	3356439	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009278/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS EM 01/2022 REF NFS-e 9278	672037	3.700,80		1.021.365,60-
24/02/2022	3356441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022271/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/202 NFS-e 2022271	672010	3.086,05		1.018.279,55-
24/02/2022	3356884	Baixa NF Estadual N° 0000474819-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000474819 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671236	3.279,60		1.014.999,95-
24/02/2022	3356885	Baixa NF Estadual N° 0000474938-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000474938 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671238	825,00		1.014.174,95-
24/02/2022	3356886	Baixa NF Estadual N° 0000040100-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000040100 - MAT. HOSPITALARES	673823	339,00		1.013.835,95-
24/02/2022	3356898	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024480/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 01/2022 NFS-e 24480	672484	3.361,76		1.010.474,19-
28/02/2022	3385075	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO PERIODO - FEVEREIRO 2022	0000000000	97.680,72		912.793,47-
Débitos: 774.354,77 Créditos: 1.271.815,57- Saldo Atual: 912.793,47-						

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar			Sd. Ant.:	910,73-

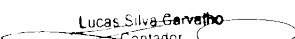
**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.01.01.003 751		Adiantamento de Clientes			Sd. Ant.:	1.590.839,62-

25/02/2022	3369176	BAIXA Recebimento Antecipado N° 022022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO/2022.	675662	152.026,00-		1.742.865,62-
28/02/2022	3374217	BAIXA DE ADIANTAMENTO N° 012022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE FEV/2022.	0000671266	981.204,25		761.661,37-
Débitos: 981.204,25 Créditos: 152.026,00- Saldo Atual: 761.661,37-						

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados			Sd. Ant.:	103.046,47-

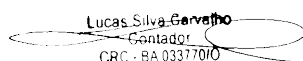
01/02/2022	3384458	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2022	0000000000	7.472,18		95.574,29-
28/02/2022	3376736	VALOR REF. PROVISAO SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME NO MES -				


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

28/02/2022	3385075	FEVEREIRO 2022 VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO PERIODO - FEVEREIRO 2022	0000000000	5.000,00-	100.574,29-
			0000000000	97.680,72-	198.255,01-
Débitos: 7.472,18 Créditos: 102.680,72- Saldo Atual: 198.255,01-					

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	30.135,84-

01/02/2022	3294805	REF ISS Retido NF 0000046116 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM			
		01/2022 REF NFS-e 46116	0000046116	50,00-	30.185,84-
01/02/2022	3294834	REF ISS Retido NF 0000001364 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE MARKETING EM 01/2022 REF NFS-e 1364	0000001364	69,45-	30.255,29-
01/02/2022	3294907	REF ISS Retido NF 0000000902 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM			
		01/2022 REF NFS-e 902	0000000902	95,60-	30.350,89-
01/02/2022	3297940	REF ISS Retido NF 0000003474 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF PERIODO			
		01/2022 NFS-e 3474	0000003474	128,00-	30.478,89-
01/02/2022	3302054	REF ISS Retido NF 0000009779 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE			
		PERIODO 20/12/2021 A 20/01/2022 REF NFS-e 9779	0000009779	15,62-	30.494,51-
01/02/2022	3344638	REF ISS Retido NF 0000004347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM			
		01/2022 REF NFS-e 4347	0000004347	2.157,45-	32.651,96-
02/02/2022	3294808	REF ISS Retido NF 0000000177 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA			
		CLINICA EM 01/2022 REF NFS-e 177	0000000177	646,59-	33.298,55-
02/02/2022	3294817	REF ISS Retido NF 0000004958 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01/2022 REF			
		NFS-e 4958	0000004958	27,50-	33.326,05-
02/02/2022	3349083	REF ISS Retido NF 0000000280 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E			
		LIMPEZA EM 01/2022 REF NF-e 280	0000000280	9.125,91-	42.451,96-
02/02/2022	3352329	REF ISS Retido NF 0000004514 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS EM			
		01/2022 REF NFS-e 4514	0000004514	112,50-	42.564,46-
02/02/2022	3355003	REF ISS Retido NF 0000018713 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRÁFICOS EM 01/2022 REF			
		NFS-e 18713	0000018713	88,50-	42.652,96-
03/02/2022	3344708	REF ISS Retido NF 0000019725 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO EM			
		01/2022 REF NFS-e 19725	0000019725	1.035,73-	43.688,69-
08/02/2022	3354798	REF ISS Retido NF 0000000148 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PARA TESTAGEM DE			
		SINDROME GRIPAL REF 01/2022 NFS-e 148	0000000148	504,00-	44.192,69-
09/02/2022	3294410	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS			
		MENSAL 01/2022 - HEMNSL	669985	29.888,29	14.304,40-
11/02/2022	3344653	REF ISS Retido NF 0002022271 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO			
		DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/202 NFS-e 2022271	0002022271	108,95-	14.413,35-
11/02/2022	3354920	REF ISS Retido NF 0000000131 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF			
		NFS-e 131	0000000131	9.035,78-	23.449,13-
11/02/2022	3354973	REF ISS Retido NF 0000002194 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 01/2022			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		REF NFS-e 2194	0000002194	121,73-	23.570,86-
17/02/2022	3355007	REF ISS Retido NF 0000001021 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e 1021	0000001021	28,65-	23.599,51-
Débitos: 29.888,29 Créditos: 23.351,96- Saldo Atual: 23.599,51-					
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	38.658,79-
01/02/2022	3344637	REF INSS Retido NF 0000004347 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2022 REF NFS-e 4347	0000004347	4.746,39-	43.405,18-
02/02/2022	3349082	REF INSS Retido NF 0000000280 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM 01/2022 REF NF-e 280	0000000280	18.651,56-	62.056,74-
17/02/2022	3348776	Baixa GPS Retido PJ N° 012022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MNSL MES 01/2022	672023	38.658,79	23.397,95-
Débitos: 38.658,79 Créditos: 23.397,95- Saldo Atual: 23.397,95-					
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	11.366,61-
01/02/2022	3291753	REF IR Retido NF 0000000092 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 92	0000000092	75,00-	11.441,61-
01/02/2022	3294800	REF IR Retido NF 0000005831 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE EM 01/2022 REF NFS-e 5831	0000005831	44,13-	11.485,74-
01/02/2022	3296036	REF IR Retido NF 0000024168 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 01/2022 REF NFS-e 24168	0000024168	18,00-	11.503,74-
01/02/2022	3297941	REF IR Retido NF 0000003474 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF PERIODO 01/2022 NFS-e 3474	0000003474	96,00-	11.599,74-
01/02/2022	3344639	REF IR Retido NF 0000004347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2022 REF NFS-e 4347	0000004347	431,49-	12.031,23-
01/02/2022	3344695	REF IR Retido NF 0000026435 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2022 REF NFS-e 26435	0000026435	90,41-	12.121,64-
01/02/2022	3354065	REF IR Retido NF 0000013716 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 06/2020 REF NFS-e 13716	0000013716	57,60-	12.179,24-
01/02/2022	3354074	REF IR Retido NF 0000014902 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 07/2020 REF NFS-e 14902	0000014902	597,60-	12.776,84-
01/02/2022	3354085	REF IR Retido NF 0000033326 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 11/2021 REF NFS-e 33326	0000033326	43,20-	12.820,04-
01/02/2022	3354090	REF IR Retido NF 0000016984 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 09/2020 REF NFS-e 16984	0000016984	486,00-	13.306,04-
01/02/2022	3354101	REF IR Retido NF 0000016022 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 08/2020 REF NFS-e 16022	0000016022	720,00-	14.026,04-
01/02/2022	3354113	REF IR Retido NF 0000023498 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 03/2021 REF NFS-e 23498	0000023498	806,40-	14.832,44-

01/02/2022	3354116	REF IR Retido NF 0000022339 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 03/2021 REF NFS-e 22339	0000022339	691,20-	15.523,64-
02/02/2022	3349084	REF IR Retido NF 0000000280 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM 01/2022 REF NF-e 280	0000000280	1.825,18-	17.348,82-
02/02/2022	3356827	REF IR Retido NF 0000002216 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 2216	0000002216	431,76-	17.780,58-
03/02/2022	3344681	REF IR Retido NF 0000001438 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 1438	0000001438	90,00-	17.870,58-
03/02/2022	3344709	REF IR Retido NF 0000019725 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO EM 01/2022 REF NFS-e 19725	0000019725	310,72-	18.181,30-
08/02/2022	3354799	REF IR Retido NF 0000000148 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PARA TESTAGEM DE SINDROME GRIPAL REF 01/2022 NFS-e 148	0000000148	216,00-	18.397,30-
08/02/2022	3354976	REF IR Retido NF 0000035626 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 12/2021 REF NFS-e 35626	0000035626	122,10-	18.519,40-
10/02/2022	3356983	REF IR Retido NF 0000012393 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 12393	0000012393	2.089,92-	20.609,32-
11/02/2022	3354921	REF IR Retido NF 0000000131 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 131	0000000131	3.872,48-	24.481,80-
11/02/2022	3355025	REF IR Retido NF 0000005598 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SPORTE DE TI EM 01/2022 REF NFS-e 5598	0000005598	63,00-	24.544,80-
16/02/2022	3345501	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 885 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2022 - MNSL	671896	8.783,22	15.761,58-
16/02/2022	3345502	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 886 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2022 - MNSL	671897	2.251,00	13.510,58-
Débitos: 11.034,22 Créditos: 13.178,19- Saldo Atual: 13.510,58-					

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	20.041,55-

02/02/2022	3288158	Retenção PCC N° 0000002217/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	667773	13,39-	20.054,94-
02/02/2022	3288161	Retenção PCC N° 0000026239/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	667776	280,26-	20.335,20-
02/02/2022	3288172	Retenção PCC N° 0000004290/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	667792	1.927,69-	22.262,89-
07/02/2022	3291228	Retenção PCC N° 0000033824/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	665522	378,51-	22.641,40-
07/02/2022	3291231	Retenção PCC N° 0000000124/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS	668456	11.664,58-	34.305,98-
07/02/2022	3291242	Retenção PCC N° 0000638947/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	665533	29,04-	34.335,02-
08/02/2022	3293066	Retenção PCC N° 0000000130/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS	669273	184,14-	34.519,16-
09/02/2022	3294010	Retenção PCC N° 0000000092/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	669609	232,50-	34.751,66-
16/02/2022	3345032	Retenção PCC N° 0000005831/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	670463	136,80-	34.888,46-

02/02/2022	3345051	Retenção PCC N° 0000024168/01 - S P				
		DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE				
		DADOS LIMITADA // [HIS	670751		55,80-	34.944,26-
16/02/2022	3345500	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N°				
		921 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC				
		REF. MES 01/2022 - MNSL	671895	20.041,56		14.902,70-
21/02/2022	3353082	Retenção PCC N° 0000003474/01 - BR				
		GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	671190		297,60-	15.200,30-
24/02/2022	3356433	Retenção PCC N° 0000002265/01 -				
		BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	672008		13,39-	15.213,69-
24/02/2022	3356438	Retenção PCC N° 0000001438/01 -				
		NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	672026		279,00-	15.492,69-

Débitos: 20.041,56 Créditos: 15.492,70- Saldo Atual: 15.492,69-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 600.108,72-

03/02/2022	3289047	Baixa Liquido de Folha N° 4666 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Líquido Folha MNSL -				
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	668659	600.108,72		0,00
28/02/2022	3366563	017 Líquido Folha Per3	LB022022		219.006,24-	219.006,24-
28/02/2022	3366565	017 Líquido Folha Per3	LB022022		63.843,81-	282.850,05-
28/02/2022	3366566	017 Líquido Folha Per3	LB022022		56.902,49-	339.752,54-
28/02/2022	3366568	017 Líquido Folha Per3	LB022022		28.658,04-	368.410,58-
28/02/2022	3366570	017 Líquido Folha Per3	LB022022		17.124,42-	385.535,00-
28/02/2022	3366571	017 Líquido Folha Per3	LB022022		15.754,67-	401.289,67-
28/02/2022	3366572	017 Líquido Folha Per3	LB022022		15.542,75-	416.832,42-
28/02/2022	3366573	017 Líquido Folha Per3	LB022022		14.821,82-	431.654,24-
28/02/2022	3366574	017 Líquido Folha Per3	LB022022		14.710,91-	446.365,15-
28/02/2022	3366577	017 Líquido Folha Per3	LB022022		11.279,61-	457.644,76-
28/02/2022	3366578	017 Líquido Folha Per3	LB022022		10.221,70-	467.866,46-
28/02/2022	3366579	017 Líquido Folha Per3	LB022022		9.740,97-	477.607,43-
28/02/2022	3366580	017 Líquido Folha Per3	LB022022		8.618,16-	486.225,59-
28/02/2022	3366581	017 Líquido Folha Per3	LB022022		8.466,65-	494.692,24-
28/02/2022	3366582	017 Líquido Folha Per3	LB022022		8.379,59-	503.071,83-
28/02/2022	3366583	017 Líquido Folha Per3	LB022022		8.006,41-	511.078,24-
28/02/2022	3366588	017 Líquido Folha Per3	LB022022		5.896,69-	516.974,93-
28/02/2022	3366593	017 Líquido Folha Per3	LB022022		4.473,82-	521.448,75-
28/02/2022	3366594	017 Líquido Folha Per3	LB022022		4.328,37-	525.777,12-
28/02/2022	3366595	017 Líquido Folha Per3	LB022022		4.183,93-	529.961,05-
28/02/2022	3366600	017 Líquido Folha Per3	LB022022		3.829,04-	533.790,09-
28/02/2022	3366603	017 Líquido Folha Per3	LB022022		3.546,66-	537.336,75-
28/02/2022	3366604	017 Líquido Folha Per3	LB022022		3.319,32-	540.656,07-
28/02/2022	3366605	017 Líquido Folha Per3	LB022022		3.151,36-	543.807,43-
28/02/2022	3366607	017 Líquido Folha Per3	LB022022		3.120,52-	546.927,95-
28/02/2022	3366608	017 Líquido Folha Per3	LB022022		3.041,58-	549.969,53-
28/02/2022	3366609	017 Líquido Folha Per3	LB022022		2.800,00-	552.769,53-
28/02/2022	3366611	017 Líquido Folha Per3	LB022022		2.594,29-	555.363,82-
28/02/2022	3366612	017 Líquido Folha Per3	LB022022		2.473,51-	557.837,33-
28/02/2022	3366615	017 Líquido Folha Per3	LB022022		1.866,90-	559.704,23-
28/02/2022	3366616	017 Líquido Folha Per3	LB022022		1.788,17-	561.492,40-
28/02/2022	3366617	017 Líquido Folha Per3	LB022022		1.788,17-	563.280,57-
28/02/2022	3366620	017 Líquido Folha Per3	LB022022		1.644,06-	564.924,63-
28/02/2022	3366624	017 Líquido Folha Per3	LB022022		1.453,14-	566.377,77-
28/02/2022	3366647	017 Líquido Folha Per3	LB022022		654,84-	567.032,61-

Débitos: 600.108,72 Créditos: 567.032,61- Saldo Atual: 567.032,61-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 29.870,37-

02/02/2022	3288362	Baixa Liquido de Rescisão N° 12806 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -				
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	668126	5.014,05		24.856,32-
10/02/2022	3295820	Baixa Liquido de Rescisão N° 12840 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -				
		Competência: fev/2022 Períodos: 3	670367	4.050,60		20.805,72-
16/02/2022	3345600	Baixa Liquido de Rescisão N° 12861 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -				
		Competência: fev/2022 Períodos: 3	671731	53.467,48		32.661,76
16/02/2022	3345601	Baixa Liquido de Rescisão N° 12862 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -				
		Competência: fev/2022 Períodos: 3	671734	13.046,47		45.708,23

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

17/02/2022	3345602	Baixa Liquido de Rescisão N° 12860 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	671730	7.894,81		53.603,04
17/02/2022	3348880	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 412 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2022 Períodos: 3	671711	2.505,35		56.108,39
17/02/2022	3348881	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 411 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2022 Períodos: 3	671708	1.417,77		57.526,16
17/02/2022	3348882	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2022 Períodos: 3	671688	1.033,73		58.559,89
21/02/2022	3353844	Baixa Liquido de Rescisão N° 12874 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	672646	9.735,78		68.295,67
21/02/2022	3353845	Baixa Liquido de Rescisão N° 12873 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	672638	4.356,45		72.652,12
21/02/2022	3353846	Baixa Liquido de Rescisão N° 12875 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	672649	1.484,25		74.136,37
23/02/2022	3355945	Baixa Liquido de Rescisão N° 12883 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	673600	5.387,82		79.524,19
23/02/2022	3355946	Baixa Liquido de Rescisão N° 12882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	673599	4.570,59		84.094,78
28/02/2022	3366322	0463 DEVOLUCAO MULTA ART 480 CLT	LB022022	2.505,35		86.600,13
28/02/2022	3366348	0463 DEVOLUCAO MULTA ART 480 CLT	LB022022	1.417,77		88.017,90
28/02/2022	3366564	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022022		83.111,53-	4.906,37
28/02/2022	3366584	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022022		7.894,81-	2.988,44-
28/02/2022	3366590	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022022		5.387,82-	8.376,26-
28/02/2022	3366592	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022022		4.570,59-	12.946,85-
28/02/2022	3366597	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022022		4.050,60-	16.997,45-
28/02/2022	3366626	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022022		1.435,80-	18.433,25-
28/02/2022	3366627	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022022		1.417,77-	19.851,02-
28/02/2022	3366634	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022022		1.033,73-	20.884,75-

Débitos: 117.888,27 Créditos: 108.902,65- Saldo Atual: 20.884,75-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 425,42-

10/02/2022	3295744	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1905 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2022 Períodos: 3	670699	85,00		340,42-
28/02/2022	3366732	0137 MENSALIDADE STS	LB022022		34,00-	374,42-
28/02/2022	3366736	0137 MENSALIDADE STS	LB022022		17,00-	391,42-
28/02/2022	3366737	0137 MENSALIDADE STS	LB022022		17,00-	408,42-
28/02/2022	3366738	0137 MENSALIDADE STS	LB022022		17,00-	425,42-

Débitos: 85,00 Créditos: 85,00- Saldo Atual: 425,42-

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

28/02/2022	3366575	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022		13.143,03-	13.143,03-
28/02/2022	3366576	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022		13.096,80-	26.239,83-
28/02/2022	3366587	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022		5.978,41-	32.218,24-
28/02/2022	3366591	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022		4.799,38-	37.017,62-
28/02/2022	3366596	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022		4.147,15-	41.164,77-
28/02/2022	3366598	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022		4.022,68-	45.187,45-
28/02/2022	3366601	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022		3.755,61-	48.943,06-
28/02/2022	3366602	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022		3.738,58-	52.681,64-
28/02/2022	3373888	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE				

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 52.681,64 Créditos: 52.681,64- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 23.925,59-

17/02/2022	3348774	Baixa GPS Folha N° 1028 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2022	668857	20.719,42	3.206,17-
28/02/2022	3366265	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022022	35.459,24	32.253,07
28/02/2022	3366291	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022022	4.702,63	36.955,70
28/02/2022	3366292	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022022	4.598,14	41.553,84
28/02/2022	3366293	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022022	4.536,05	46.089,89
28/02/2022	3366298	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022022	3.826,02	49.915,91
28/02/2022	3366304	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022022	3.269,73	53.185,64
28/02/2022	3366395	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022022	745,03	53.930,67
28/02/2022	3366471	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022022	226,42	54.157,09
28/02/2022	3366518	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	LB022022	112,94	54.270,03
28/02/2022	3366519	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	LB022022	112,94	54.382,97
28/02/2022	3366524	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022022	100,56	54.483,53
28/02/2022	3366569	0003 I.N.S.S.	LB022022	26.753,79-	27.729,74
28/02/2022	3366585	0003 I.N.S.S.	LB022022	6.835,32-	20.894,42
28/02/2022	3366586	0003 I.N.S.S.	LB022022	6.699,48-	14.194,94
28/02/2022	3366606	0003 I.N.S.S.	LB022022	3.149,70-	11.045,24
28/02/2022	3366613	0003 I.N.S.S.	LB022022	2.108,77-	8.936,47
28/02/2022	3366614	0003 I.N.S.S.	LB022022	1.934,20-	7.002,27
28/02/2022	3366619	0003 I.N.S.S.	LB022022	1.662,36-	5.339,91
28/02/2022	3366623	0003 I.N.S.S.	LB022022	1.551,95-	3.787,96
28/02/2022	3366628	0003 I.N.S.S.	LB022022	1.396,95-	2.391,01
28/02/2022	3366629	0003 I.N.S.S.	LB022022	1.170,24-	1.220,77
28/02/2022	3366630	0003 I.N.S.S.	LB022022	1.149,59-	71,18
28/02/2022	3366631	0003 I.N.S.S.	LB022022	1.121,24-	1.050,06-
28/02/2022	3366632	0098 INSS FÉRIAS	LB022022	1.082,30-	2.132,36-
28/02/2022	3366635	0003 I.N.S.S.	LB022022	1.006,50-	3.138,86-
28/02/2022	3366636	0003 I.N.S.S.	LB022022	978,00-	4.116,86-
28/02/2022	3366638	0003 I.N.S.S.	LB022022	787,45-	4.904,31-
28/02/2022	3366645	0003 I.N.S.S.	LB022022	715,33-	5.619,64-
28/02/2022	3366649	0003 I.N.S.S.	LB022022	624,24-	6.243,88-
28/02/2022	3366652	0003 I.N.S.S.	LB022022	569,69-	6.813,57-
28/02/2022	3366653	0003 I.N.S.S.	LB022022	554,73-	7.368,30-
28/02/2022	3366655	0003 I.N.S.S.	LB022022	507,11-	7.875,41-
28/02/2022	3366658	0003 I.N.S.S.	LB022022	471,22-	8.346,63-
28/02/2022	3366659	0098 INSS FÉRIAS	LB022022	455,80-	8.802,43-
28/02/2022	3366660	0098 INSS FÉRIAS	LB022022	446,07-	9.248,50-
28/02/2022	3366661	0098 INSS FÉRIAS	LB022022	439,76-	9.688,26-
28/02/2022	3366662	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	436,29-	10.124,55-
28/02/2022	3366663	0003 I.N.S.S.	LB022022	420,87-	10.545,42-
28/02/2022	3366664	0098 INSS FÉRIAS	LB022022	419,94-	10.965,36-
28/02/2022	3366666	0003 I.N.S.S.	LB022022	390,30-	11.355,66-
28/02/2022	3366670	0098 INSS FÉRIAS	LB022022	365,01-	11.720,67-
28/02/2022	3366671	0003 I.N.S.S.	LB022022	345,23-	12.065,90-
28/02/2022	3366672	0003 I.N.S.S.	LB022022	323,05-	12.388,95-
28/02/2022	3366674	0098 INSS FÉRIAS	LB022022	294,94-	12.683,89-
28/02/2022	3366679	0003 I.N.S.S.	LB022022	257,98-	12.941,87-
28/02/2022	3366682	0003 I.N.S.S.	LB022022	255,39-	13.197,26-
28/02/2022	3366688	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB022022	225,08-	13.422,34-
28/02/2022	3366696	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	178,64-	13.600,98-
28/02/2022	3366697	0003 I.N.S.S.	LB022022	174,92-	13.775,90-
28/02/2022	3366699	0003 I.N.S.S.	LB022022	167,14-	13.943,04-
28/02/2022	3366700	0003 I.N.S.S.	LB022022	167,14-	14.110,18-
28/02/2022	3366701	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	160,88-	14.271,06-
28/02/2022	3366702	0003 I.N.S.S.	LB022022	151,48-	14.422,54-
28/02/2022	3366707	0003 I.N.S.S.	LB022022	121,44-	14.543,98-
28/02/2022	3366719	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	87,71-	14.631,69-
28/02/2022	3366727	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	50,26-	14.681,95-
28/02/2022	3366728	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB022022	45,69-	14.727,64-
28/02/2022	3366729	0003 I.N.S.S.	LB022022	44,12-	14.771,76-
28/02/2022	3366730	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	35,92-	14.807,68-
28/02/2022	3366733	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB022022	31,58-	14.839,26-
28/02/2022	3366734	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB022022	29,32-	14.868,58-
28/02/2022	3366735	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB022022	27,25-	14.895,83-
28/02/2022	3366739	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB022022	15,36-	14.911,19-

Débitos: 78.409,12 Créditos: 69.394,72- Saldo Atual: 14.911,19-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 68.310,08-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

17/02/2022	3348760	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1446 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2022 Períodos: 3	669127	68.310,08		0,00
28/02/2022	3366567	0004 I.R.R.F.	LB022022	48.117,90-		48.117,90-
28/02/2022	3366589	0004 I.R.R.F.	LB022022	5.894,45-		54.012,35-
28/02/2022	3366610	0004 I.R.R.F.	LB022022	2.667,28-		56.679,63-
28/02/2022	3366618	0004 I.R.R.F.	LB022022	1.742,35-		58.421,98-
28/02/2022	3366621	0004 I.R.R.F.	LB022022	1.612,36-		60.034,34-
28/02/2022	3366622	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022022	1.583,03-		61.617,37-
28/02/2022	3366633	0004 I.R.R.F.	LB022022	1.057,30-		62.674,67-
28/02/2022	3366637	0004 I.R.R.F.	LB022022	812,27-		63.486,94-
28/02/2022	3366639	0004 I.R.R.F.	LB022022	784,04-		64.270,98-
28/02/2022	3366641	0004 I.R.R.F.	LB022022	761,37-		65.032,35-
28/02/2022	3366643	0004 I.R.R.F.	LB022022	743,96-		65.776,31-
28/02/2022	3366646	0004 I.R.R.F.	LB022022	702,72-		66.479,03-
28/02/2022	3366650	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022022	621,33-		67.100,36-
28/02/2022	3366651	0004 I.R.R.F.	LB022022	592,41-		67.692,77-
28/02/2022	3366665	0004 I.R.R.F.	LB022022	393,87-		68.086,64-
28/02/2022	3366667	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022022	383,19-		68.469,83-
28/02/2022	3366675	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022022	292,01-		68.761,84-
28/02/2022	3366676	0004 I.R.R.F.	LB022022	266,55-		69.028,39-
28/02/2022	3366677	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022022	264,58-		69.292,97-
28/02/2022	3366680	0004 I.R.R.F.	LB022022	256,56-		69.549,53-
28/02/2022	3366687	0004 I.R.R.F.	LB022022	235,79-		69.785,32-
28/02/2022	3366689	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022022	220,18-		70.005,50-
28/02/2022	3366691	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022022	214,48-		70.219,98-
28/02/2022	3366692	0004 I.R.R.F.	LB022022	208,86-		70.428,84-
28/02/2022	3366698	0004 I.R.R.F.	LB022022	170,42-		70.599,26-
28/02/2022	3366703	0004 I.R.R.F.	LB022022	143,02-		70.742,28-
28/02/2022	3366704	0004 I.R.R.F.	LB022022	138,71-		70.880,99-
28/02/2022	3366705	0004 I.R.R.F.	LB022022	134,89-		71.015,88-
28/02/2022	3366721	0004 I.R.R.F.	LB022022	85,88-		71.101,76-
28/02/2022	3366724	0004 I.R.R.F.	LB022022	70,90-		71.172,66-
28/02/2022	3366725	0004 I.R.R.F.	LB022022	55,96-		71.228,62-
28/02/2022	3366726	0004 I.R.R.F.	LB022022	54,54-		71.283,16-
28/02/2022	3366731	0004 I.R.R.F.	LB022022	34,75-		71.317,91-

Débitos: 68.310,08 Créditos: 71.317,91- Saldo Atual: 71.317,91-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 66.219,00-

03/02/2022	3288971	Baixa GRF SEFIP N° 1395 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2022	668060	66.219,08		0,08
28/02/2022	3361569	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	28.030,17-		28.030,09-
28/02/2022	3361570	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	6.319,94-		34.350,03-
28/02/2022	3361571	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	6.186,94-		40.536,97-
28/02/2022	3361572	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	3.037,10-		43.574,07-
28/02/2022	3361573	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	1.951,98-		45.526,05-
28/02/2022	3361574	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	1.780,34-		47.306,39-
28/02/2022	3361575	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	1.610,42-		48.916,81-
28/02/2022	3361576	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	1.547,60-		50.464,41-
28/02/2022	3361577	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	1.350,84-		51.815,25-
28/02/2022	3361578	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	1.079,10-		52.894,35-
28/02/2022	3361579	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	1.045,33-		53.939,68-
28/02/2022	3361580	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	1.030,28-		54.969,96-
28/02/2022	3361581	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	974,65-		55.944,61-
28/02/2022	3361582	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	887,76-		56.832,37-
28/02/2022	3361583	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	844,14-		57.676,51-
28/02/2022	3361584	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	827,94-		58.504,45-
28/02/2022	3361585	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	755,55-		59.260,00-
28/02/2022	3361586	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	700,52-		59.960,52-
28/02/2022	3361587	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	681,30-		60.641,82-
28/02/2022	3361588	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	592,40-		61.234,22-
28/02/2022	3361589	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	544,81-		61.779,03-
28/02/2022	3361590	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	491,25-		62.270,28-
28/02/2022	3361592	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	410,60-		62.680,88-
28/02/2022	3361593	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	362,88-		63.043,76-
28/02/2022	3361594	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	334,11-		63.377,87-
28/02/2022	3361595	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	298,27-		63.676,14-
28/02/2022	3361596	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	290,82-		63.966,96-
28/02/2022	3361597	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	276,04-		64.243,00-
28/02/2022	3361599	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	232,66-		64.475,66-
28/02/2022	3361600	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	230,93-		64.706,59-
28/02/2022	3361602	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	171,65-		64.878,24-

28/02/2022	3361603	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	164,73-	65.042,97-
28/02/2022	3361604	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	164,73-	65.207,70-
28/02/2022	3361605	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	150,81-	65.358,51-
28/02/2022	3361606	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	124,11-	65.482,62-
28/02/2022	3361608	002 FGTS Folha Mensal	LB022022	47,06-	65.529,68-

Débitos: 66.219,08 Créditos: 65.529,76- Saldo Atual: 65.529,68-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 2.817,63-

02/02/2022	3288358	Baixa GRRF N° 6273 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3	666488	332,72	2.484,91-
10/02/2022	3295610	Baixa GRRF N° 6290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2022 Per: 3	670335	410,24	2.074,67-
21/02/2022	3353572	Baixa GRRF N° 6316 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2022 Per: 3	672523	245,48	1.829,19-
28/02/2022	3361591	0020 GRRF	LB022022	488,90-	2.318,09-
28/02/2022	3361598	0020 GRRF	LB022022	245,48-	2.563,57-

Débitos: 988,44 Créditos: 734,38- Saldo Atual: 2.563,57-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.039.279,59-

28/02/2022	3366270	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	13.942,61	1.025.336,98-
28/02/2022	3366274	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB022022	12.130,94	1.013.206,04-
28/02/2022	3366279	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	9.167,76	1.004.038,28-
28/02/2022	3366280	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	8.341,62	995.696,66-
28/02/2022	3366289	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022022	5.160,05	990.536,61-
28/02/2022	3366295	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB022022	4.118,40	986.418,21-
28/02/2022	3366297	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	3.841,87	982.576,34-
28/02/2022	3366299	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	3.592,38	978.983,96-
28/02/2022	3366303	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	3.319,42	975.664,54-
28/02/2022	3366305	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	3.267,33	972.397,21-
28/02/2022	3366306	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	3.233,50	969.163,71-
28/02/2022	3366311	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	3.055,92	966.107,79-
28/02/2022	3366315	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	2.833,07	963.274,72-
28/02/2022	3366317	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	2.780,55	960.494,17-
28/02/2022	3366324	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	2.412,20	958.081,97-
28/02/2022	3366326	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB022022	2.345,84	955.736,13-
28/02/2022	3366330	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB022022	2.145,63	953.590,50-
28/02/2022	3366335	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	1.827,69	951.762,81-
28/02/2022	3366341	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	1.640,20	950.122,61-
28/02/2022	3366346	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	1.492,18	948.630,43-
28/02/2022	3366352	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	1.280,61	947.349,82-
28/02/2022	3366355	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	1.197,46	946.152,36-
28/02/2022	3366356	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB022022	1.183,57	944.968,79-
28/02/2022	3366359	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB022022	1.116,71	943.852,08-
28/02/2022	3366360	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	1.106,47	942.745,61-
28/02/2022	3366361	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	1.089,11	941.656,50-
28/02/2022	3366363	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	1.077,83	940.578,67-
28/02/2022	3366366	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	1.072,82	939.505,85-
28/02/2022	3366380	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	944,36	938.561,49-
28/02/2022	3366382	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	890,09	937.671,40-
28/02/2022	3366383	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	877,16	936.794,24-
28/02/2022	3366388	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	804,06	935.990,18-
28/02/2022	3366392	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB022022	781,95	935.208,23-
28/02/2022	3366398	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB022022	658,32	934.549,91-
28/02/2022	3366399	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	654,84	933.895,07-
28/02/2022	3366402	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	614,50	933.280,57-
28/02/2022	3366404	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022022	609,23	932.671,34-
28/02/2022	3366412	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022022	576,13	932.095,21-
28/02/2022	3366413	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	546,73	931.548,48-
28/02/2022	3366416	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	502,67	931.045,81-
28/02/2022	3366420	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	497,39	930.548,42-
28/02/2022	3366429	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB022022	400,80	930.147,62-
28/02/2022	3366437	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	375,11	929.772,51-
28/02/2022	3366439	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	359,28	929.413,23-
28/02/2022	3366442	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	343,19	929.070,04-
28/02/2022	3366448	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	330,19	928.739,85-
28/02/2022	3366452	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	292,39	928.447,46-
28/02/2022	3366454	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	272,34	928.175,12-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2022	3366455	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB022022	271,54		927.903,58-
28/02/2022	3366473	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	218,28		927.685,30-
28/02/2022	3366477	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022022	204,83		927.480,47-
28/02/2022	3366481	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	195,49		927.284,98-
28/02/2022	3366485	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB022022	176,10		927.108,88-
28/02/2022	3366489	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	167,56		926.941,32-
28/02/2022	3366490	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	164,29		926.777,03-
28/02/2022	3366498	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB022022	146,73		926.630,30-
28/02/2022	3366514	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	119,76		926.510,54-
28/02/2022	3366515	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022022	119,60		926.390,94-
28/02/2022	3366522	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	105,15		926.285,79-
28/02/2022	3366525	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB022022	98,54		926.187,25-
28/02/2022	3366541	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022022	65,16		926.122,09-
28/02/2022	3366544	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	55,94		926.066,15-
28/02/2022	3366549	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB022022	41,23		926.024,92-
28/02/2022	3366553	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB022022	36,30		925.988,62-
28/02/2022	3366557	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB022022	16,40		925.972,22-
28/02/2022	3366559	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	15,60		925.956,62-
28/02/2022	3366562	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB022022	2,43		925.954,19-
28/02/2022	3368640	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		35.103,32-	961.057,51-
28/02/2022	3368642	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		8.580,42-	969.637,93-
28/02/2022	3368643	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		7.946,11-	977.584,04-
28/02/2022	3368647	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		3.614,39-	981.198,43-
28/02/2022	3368650	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		2.579,25-	983.777,68-
28/02/2022	3368651	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		2.389,14-	986.166,82-
28/02/2022	3368652	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		2.158,60-	988.325,42-
28/02/2022	3368653	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		2.002,33-	990.327,75-
28/02/2022	3368656	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		1.876,20-	992.203,95-
28/02/2022	3368660	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		1.423,91-	993.627,86-
28/02/2022	3368662	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		1.218,82-	994.846,68-
28/02/2022	3368663	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		1.183,36-	996.030,04-
28/02/2022	3368664	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		1.166,66-	997.196,70-
28/02/2022	3368665	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		1.122,83-	998.319,53-
28/02/2022	3368667	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		1.091,40-	999.410,93-
28/02/2022	3368669	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		1.079,84-	1.000.490,77-
28/02/2022	3368670	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		1.058,57-	1.001.549,34-
28/02/2022	3368672	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		1.015,64-	1.002.564,98-
28/02/2022	3368674	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		956,29-	1.003.521,27-
28/02/2022	3368676	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		909,27-	1.004.430,54-
28/02/2022	3368683	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		717,85-	1.005.148,39-
28/02/2022	3368689	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		570,28-	1.005.718,67-
28/02/2022	3368691	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	531,71		1.005.186,96-
28/02/2022	3368695	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		461,62-	1.005.648,58-
28/02/2022	3368696	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		443,45-	1.006.092,03-
28/02/2022	3368698	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		425,11-	1.006.517,14-
28/02/2022	3368700	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		414,27-	1.006.931,41-
28/02/2022	3368701	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		403,93-	1.007.335,34-
28/02/2022	3368703	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		383,69-	1.007.719,03-
28/02/2022	3368708	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		328,93-	1.008.047,96-
28/02/2022	3368713	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		284,02-	1.008.331,98-
28/02/2022	3368714	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	278,03		1.008.053,95-
28/02/2022	3368720	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		238,40-	1.008.292,35-
28/02/2022	3368721	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		228,80-	1.008.521,15-
28/02/2022	3368722	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		228,78-	1.008.749,93-
28/02/2022	3368729	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022		172,38-	1.008.922,31-

Débitos: 114.135,14 Créditos: 83.777,86- Saldo Atual: 1.008.922,31-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	83.142,10-
28/02/2022	3368646	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022	4.268,68	78.873,42-
28/02/2022	3368649	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022		2.808,28-
28/02/2022	3368668	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022	1.084,06	80.597,64-
28/02/2022	3368671	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022	1.047,74	79.549,90-
28/02/2022	3368684	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022		686,43-
28/02/2022	3368686	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022		635,67-
28/02/2022	3368694	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022	477,15	80.394,85-
28/02/2022	3368699	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022	421,50	79.973,35-
28/02/2022	3368702	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022	402,13	79.571,22-
28/02/2022	3368705	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022	354,07	79.217,15-
28/02/2022	3368706	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022	350,86	78.866,29-
28/02/2022	3368711	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022		289,15-
28/02/2022	3368715	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022	271,08	78.884,36-
28/02/2022	3368724	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022		206,34-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/02/2022	3368704	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	378,01-	120.416,86-
28/02/2022	3368707	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	348,34-	120.765,20-
28/02/2022	3368709	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	310,70-	121.075,90-
28/02/2022	3368710	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	302,94-	121.378,84-
28/02/2022	3368712	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	287,54-	121.666,38-
28/02/2022	3368716	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	253,90-	121.920,28-
28/02/2022	3368718	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	240,57-	122.160,85-
28/02/2022	3368723	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	228,16	121.932,69-
28/02/2022	3368727	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	178,81-	122.111,50-
28/02/2022	3368730	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	171,60-	122.283,10-
28/02/2022	3368731	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	171,60-	122.454,70-
28/02/2022	3368732	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	165,93	122.288,77-
28/02/2022	3368733	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	163,32-	122.452,09-
28/02/2022	3368740	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	129,28-	122.581,37-

Débitos: 5.589,90 Créditos: 62.601,63- Saldo Atual: 122.581,37-

Conta: 2.01.03.03.007 365							Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	5.245,67-
28/02/2022	3368654	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		1.966,27-	7.211,94-
28/02/2022	3368692	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		517,63-	7.729,57-
28/02/2022	3368693	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		487,88-	8.217,45-
28/02/2022	3368717	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		241,59-	8.459,04-
28/02/2022	3368719	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB022022	240,11		8.218,93-
28/02/2022	3368735	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		154,76-	8.373,69-
28/02/2022	3368737	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		143,77-	8.517,46-
28/02/2022	3368738	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		142,85-	8.660,31-
28/02/2022	3368739	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		134,71-	8.795,02-
28/02/2022	3368743	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		112,57-	8.907,59-
28/02/2022	3368748	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		89,34-	8.996,93-
28/02/2022	3368753	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		80,54-	9.077,47-
28/02/2022	3368755	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		75,17-	9.152,64-
28/02/2022	3368757	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		71,41-	9.224,05-
28/02/2022	3368758	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		71,10-	9.295,15-
28/02/2022	3368759	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		70,00-	9.365,15-
28/02/2022	3368761	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		65,48-	9.430,63-
28/02/2022	3368762	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		62,79-	9.493,42-
28/02/2022	3368763	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		58,95-	9.552,37-
28/02/2022	3368765	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		52,31-	9.604,68-
28/02/2022	3368766	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		49,88-	9.654,56-
28/02/2022	3368767	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB022022	48,74		9.605,82-
28/02/2022	3368768	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		46,98-	9.652,80-
28/02/2022	3368770	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		43,07-	9.695,87-
28/02/2022	3368774	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		34,22-	9.730,09-
28/02/2022	3368776	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB022022	33,69		9.696,40-
28/02/2022	3368778	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB022022	32,77		9.663,63-
28/02/2022	3368780	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB022022	31,28		9.632,35-
28/02/2022	3368782	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		30,24-	9.662,59-
28/02/2022	3368783	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB022022	29,07		9.633,52-
28/02/2022	3368784	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		27,87-	9.661,39-
28/02/2022	3368786	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		24,86-	9.686,25-
28/02/2022	3368787	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		24,24-	9.710,49-
28/02/2022	3368788	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		23,00-	9.733,49-
28/02/2022	3368791	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		20,31-	9.753,80-
28/02/2022	3368792	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		19,25-	9.773,05-
28/02/2022	3368796	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	18,25		9.754,80-
28/02/2022	3368797	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		14,30-	9.769,10-
28/02/2022	3368799	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		13,73-	9.782,83-
28/02/2022	3368800	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		13,73-	9.796,56-
28/02/2022	3368801	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	13,27		9.783,29-
28/02/2022	3368802	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		13,07-	9.796,36-
28/02/2022	3368803	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		10,34-	9.806,70-

Débitos: 447,18 Créditos: 5.008,21- Saldo Atual: 9.806,70-

Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades			Sd. Ant.:	25.840,70-	
17/02/2022	3348775	Baixa GPS Folha N° 1028 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2022			668857	20.719,42-	46.560,12-
17/02/2022	3348777	Baixa GPS Retido PJ N° 012022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MNSL MES 01/2022			672023	38.658,79-	85.218,91-
17/02/2022	3348838	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 01/2022			499918	20.719,42	64.499,49-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

17/02/2022 3348860 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -
DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ -
01/2022 499933 38.658,79 25.840,70-

Débitos: 59.378,21 Créditos: 59.378,21- Saldo Atual: 25.840,70-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 0,00

02/02/2022 3369153 BAIXA Repasse de Contrato N°
000002202201 - SECRETARIA DE ESTADO
DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE
GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL,
PERÍODO DE 01 À 28/02/2022. 675423 152.026,00- 152.026,00-

04/02/2022 3369189 BAIXA Repasse de Contrato N°
000002202201 - SECRETARIA DE ESTADO
DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE
GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL,
PERÍODO DE 01 À 28/02/2022. 675423 569.379,39- 721.405,39-

28/02/2022 3374224 VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de
Contrato N° 000002202201 -
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE
01 À 28/02/2022. 0000000000 152.026,00 569.379,39-

28/02/2022 3374225 VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de
Contrato N° 000002202201 -
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO
001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE
01 À 28/02/2022. 0000000000 569.379,39 0,00

Débitos: 721.405,39 Créditos: 721.405,39- Saldo Atual: 0,00

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

18/02/2022 3369168 INVESTIMENTO - FEV/2022. 501802 226.800,00- 728.006,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 226.800,00- Saldo Atual: 728.006,53-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 1.964.210,18-

28/02/2022 3373189 VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS
COMPET. 02 - 2022 0000000000 181.017,16- 2.145.227,34-

28/02/2022 3373190 VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS
COMPET. 02 - 2022 0000000000 47.722,71- 2.192.950,05-

Débitos: 0,00 Créditos: 228.739,87- Saldo Atual: 2.192.950,05-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 1.118.803,15-

28/02/2022 3361591 0020 GRRF LB022022 488,90 1.118.314,25-

28/02/2022 3361598 0020 GRRF LB022022 245,48 1.118.068,77-

28/02/2022 3366323 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO LB022022 2.458,01 1.115.610,76-

28/02/2022 3366332 0149 AJUSTE DE RESCISÃO LB022022 2.022,17 1.113.588,59-

28/02/2022 3366367 0377 INDENIZ. DATA BASE LEI 7.238
ART 9 LB022022 1.033,73 1.112.554,86-

28/02/2022 3366381 0149 AJUSTE DE RESCISÃO LB022022 900,98 1.111.653,88-

28/02/2022 3373849 VLR. REF. REVERSAO DE PROVISAO FUNDO
DE RESERVA COMPET. 02 - 2022 0000000000 6.611,04 1.105.042,84-

Débitos: 13.760,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.105.042,84-

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-

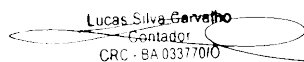
**** Sem Movimento ****

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

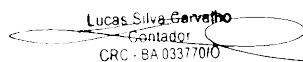
**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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.:	33.342.453,62-
01/02/2022	3360522	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022022	0000022022	2.717.366,42-		36.059.820,04-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.717.366,42- Saldo Atual: 36.059.820,04-						
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada			Sd. Ant.:	4.011.494,02-
28/02/2022	3385285	VLR. REF. APURACAO DE RESULTADO COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	511.362,24-		4.522.856,26-
Débitos: 0,00 Créditos: 511.362,24- Saldo Atual: 4.522.856,26-						
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.:	326.266,84
28/02/2022	3374500	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	30.616,53		356.883,37
28/02/2022	3374501	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	787,76		357.671,13
Débitos: 31.404,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 357.671,13						
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	894.160,06
28/02/2022	3374494	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	2.285,97		896.446,03
28/02/2022	3374499	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	40.123,97		936.570,00
28/02/2022	3374502	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	134,76		936.704,76
Débitos: 42.544,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 936.704,76						
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	14.799,42
11/02/2022	3355328	Ref NF 0000396744 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000396744	1.690,60		16.490,02
Débitos: 1.690,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.490,02						
Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	29.343,88
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais			Sd. Ant.:	4.990,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar			Sd. Ant.:	63.293,99
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza			Sd. Ant.:	147.325,43


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

28/02/2022	3374498	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	4.206,11	151.531,54
Débitos: 4.206,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.531,54					
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	66.716,15
28/02/2022	3374496	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	3.761,88	70.478,03
Débitos: 3.761,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.478,03					
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	89.535,67
28/02/2022	3374497	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	745,11	90.280,78
Débitos: 745,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.280,78					
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	30.434,36
28/02/2022	3374493	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	44,61	30.478,97
Débitos: 44,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.478,97					
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	2.952,60
28/02/2022	3374495	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	673,40	3.626,00
Débitos: 673,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.626,00					
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	3.269,41
28/02/2022	3374491	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	734,31	4.003,72
Débitos: 734,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.003,72					
Conta: 4.01.01.02.008 166		Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	23.402,30
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	6.413.053,08
28/02/2022	3366261	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	201.235,29	6.614.288,37
28/02/2022	3366262	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	53.598,90	6.667.887,27
28/02/2022	3366263	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	46.385,84	6.714.273,11
28/02/2022	3366266	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	24.473,91	6.738.747,02
28/02/2022	3366267	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	16.574,08	6.755.321,10
28/02/2022	3366268	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	15.576,88	6.770.897,98
28/02/2022	3366271	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	13.006,02	6.783.904,00
28/02/2022	3366272	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	12.782,05	6.796.686,05
28/02/2022	3366273	0102 DSR	LB022022	12.291,05	6.808.977,10
28/02/2022	3366275	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	10.607,21	6.819.584,31
28/02/2022	3366276	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	10.411,44	6.829.995,75
28/02/2022	3366281	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	7.834,94	6.837.830,69
28/02/2022	3366282	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	7.728,27	6.845.558,96
28/02/2022	3366283	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	6.920,84	6.852.479,80
28/02/2022	3366284	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	6.848,72	6.859.328,52
28/02/2022	3366285	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	6.407,49	6.865.736,01
28/02/2022	3366286	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	5.839,56	6.871.575,57
28/02/2022	3366288	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	5.369,65	6.876.945,22
28/02/2022	3366300	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	3.524,32	6.880.469,54
28/02/2022	3366301	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	3.462,19	6.883.931,73
28/02/2022	3366302	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	3.383,28	6.887.315,01
28/02/2022	3366308	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	3.098,25	6.890.413,26
28/02/2022	3366314	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	2.850,02	6.893.263,28
28/02/2022	3366316	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	2.819,39	6.896.082,67
28/02/2022	3366318	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	2.769,74	6.898.852,41
28/02/2022	3366320	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	2.666,67	6.901.519,08
28/02/2022	3366331	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	2.122,26	6.903.641,34
28/02/2022	3366334	0102 DSR	LB022022	1.897,61	6.905.538,95
28/02/2022	3366336	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	1.820,25	6.907.359,20
28/02/2022	3366337	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	1.730,21	6.909.089,41
28/02/2022	3366338	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	1.730,21	6.910.819,62


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

28/02/2022	3366339	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	1.730,21	6.912.549,83
28/02/2022	3366340	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	1.730,21	6.914.280,04
28/02/2022	3366345	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	1.493,40	6.915.773,44
28/02/2022	3366354	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	1.212,00	6.916.985,44
28/02/2022	3366358	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB022022	1.124,24	6.918.109,68
28/02/2022	3366368	0102 DSR	LB022022	1.027,21	6.919.136,89
28/02/2022	3366385	0102 DSR	LB022022	833,00	6.919.969,89
28/02/2022	3366390	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	786,46	6.920.756,35
28/02/2022	3366406	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	608,27	6.921.364,62
28/02/2022	3366424	0102 DSR	LB022022	482,58	6.921.847,20
28/02/2022	3366425	0102 DSR	LB022022	467,99	6.922.315,19
28/02/2022	3366432	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB022022	399,36	6.922.714,55
28/02/2022	3366440	0102 DSR	LB022022	349,41	6.923.063,96
28/02/2022	3366444	0102 DSR	LB022022	342,57	6.923.406,53
28/02/2022	3366445	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB022022	336,19	6.923.742,72
28/02/2022	3366491	0102 DSR	LB022022	161,30	6.923.904,02
28/02/2022	3366494	0102 DSR	LB022022	156,26	6.924.060,28
28/02/2022	3366496	0102 DSR	LB022022	154,12	6.924.214,40
28/02/2022	3366497	0102 DSR	LB022022	152,95	6.924.367,35
28/02/2022	3366504	0102 DSR	LB022022	139,06	6.924.506,41
28/02/2022	3366508	0102 DSR	LB022022	133,47	6.924.639,88
28/02/2022	3366526	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB022022	90,03	6.924.729,91
28/02/2022	3366535	0102 DSR	LB022022	79,06	6.924.808,97
28/02/2022	3366551	0102 DSR	LB022022	37,65	6.924.846,62

Débitos: 511.793,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.924.846,62

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 13.222,54

28/02/2022	3366407	0099 BOLSA ESTAGIO	LB022022	600,00	13.822,54
------------	---------	--------------------	----------	--------	-----------

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.822,54

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 703.009,35

28/02/2022	3366640	0400 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º	LB022022	783,17-	702.226,18
28/02/2022	3368641	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022		726.804,30
28/02/2022	3368644	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	24.578,12	733.274,57
28/02/2022	3368645	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	6.470,27	739.372,95
28/02/2022	3368645	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	6.098,38	742.392,64
28/02/2022	3368648	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	3.019,69	744.358,91
28/02/2022	3368654	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022	1.966,27	746.293,33
28/02/2022	3368655	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	1.934,42	748.090,56
28/02/2022	3368657	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	1.797,23	749.876,08
28/02/2022	3368658	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	1.785,52	751.560,00
28/02/2022	3368659	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	1.683,92	752.967,15
28/02/2022	3368661	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	1.407,15	754.084,04
28/02/2022	3368666	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	1.116,89	755.090,81
28/02/2022	3368673	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	1.006,77	756.030,31
28/02/2022	3368675	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	939,50	756.922,88
28/02/2022	3368677	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	892,57	757.811,60
28/02/2022	3368678	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	888,72	758.686,60
28/02/2022	3368679	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	875,00	759.505,15
28/02/2022	3368680	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	818,55	760.290,02
28/02/2022	3368681	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	784,87	761.026,83
28/02/2022	3368682	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	736,81	761.680,65
28/02/2022	3368685	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	653,82	762.304,10
28/02/2022	3368687	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	623,45	762.891,37
28/02/2022	3368688	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	587,27	763.429,76
28/02/2022	3368690	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	538,39	763.947,39
28/02/2022	3368692	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022	517,63	764.435,27
28/02/2022	3368693	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022	487,88	764.862,98
28/02/2022	3368697	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	427,71	765.240,99
28/02/2022	3368704	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	378,01	765.589,33
28/02/2022	3368707	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	348,34	765.900,03
28/02/2022	3368709	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	310,70	766.202,97
28/02/2022	3368710	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	302,94	766.490,51
28/02/2022	3368712	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	287,54	766.744,41
28/02/2022	3368716	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	253,90	766.986,00
28/02/2022	3368717	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022	241,59	767.226,57
28/02/2022	3368718	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	240,57	766.986,46
28/02/2022	3368719	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022022		766.758,30
28/02/2022	3368723	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022		766.937,11
28/02/2022	3368727	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	178,81	767.108,71
28/02/2022	3368730	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	171,60	767.280,31
28/02/2022	3368731	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	171,60	767.114,38
28/02/2022	3368732	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022		767.277,70
28/02/2022	3368733	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	163,32	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/02/2022	3368735	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	154,76	767.432,46
28/02/2022	3368737	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	143,77	767.576,23
28/02/2022	3368738	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	142,85	767.719,08
28/02/2022	3368739	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	134,71	767.853,79
28/02/2022	3368740	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB022022	129,28	767.983,07
28/02/2022	3368743	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	112,57	768.095,64
28/02/2022	3368748	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	89,34	768.184,98
28/02/2022	3368753	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	80,54	768.265,52
28/02/2022	3368755	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	75,17	768.340,69
28/02/2022	3368757	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	71,41	768.412,10
28/02/2022	3368758	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	71,10	768.483,20
28/02/2022	3368759	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	70,00	768.553,20
28/02/2022	3368761	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	65,48	768.618,68
28/02/2022	3368762	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	62,79	768.681,47
28/02/2022	3368763	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	58,95	768.740,42
28/02/2022	3368765	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	52,31	768.792,73
28/02/2022	3368766	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	49,88	768.842,61
28/02/2022	3368767	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB022022	48,74-	768.793,87
28/02/2022	3368768	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	46,98	768.840,85
28/02/2022	3368770	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	43,07	768.883,92
28/02/2022	3368774	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	34,22	768.918,14
28/02/2022	3368776	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB022022	33,69-	768.884,45
28/02/2022	3368778	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB022022	32,77-	768.851,68
28/02/2022	3368780	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB022022	31,28-	768.820,40
28/02/2022	3368782	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	30,24	768.850,64
28/02/2022	3368783	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB022022	29,07-	768.821,57
28/02/2022	3368784	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	27,87	768.849,44
28/02/2022	3368786	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	24,86	768.874,30
28/02/2022	3368787	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	24,24	768.898,54
28/02/2022	3368788	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	23,00	768.921,54
28/02/2022	3368791	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	20,31	768.941,85
28/02/2022	3368792	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	19,25	768.961,10
28/02/2022	3368796	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	18,25-	768.942,85
28/02/2022	3368797	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	14,30	768.957,15
28/02/2022	3368799	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	13,73	768.970,88
28/02/2022	3368800	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	13,73	768.984,61
28/02/2022	3368801	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	13,27-	768.971,34
28/02/2022	3368802	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	13,07	768.984,41
28/02/2022	3368803	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	10,34	768.994,75

Débitos: 67.609,84 Créditos: 1.624,44- Saldo Atual: 768.994,75

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias		Sd. Ant.:	1.023.330,36
28/02/2022	3361601	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	216,53	1.023.546,89
28/02/2022	3361607	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	92,60	1.023.639,49
28/02/2022	3361609	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	33,04	1.023.672,53
28/02/2022	3361610	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	32,89	1.023.705,42
28/02/2022	3361611	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	23,35	1.023.728,77
28/02/2022	3361612	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	13,98	1.023.742,75
28/02/2022	3361613	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	10,95	1.023.753,70
28/02/2022	3361614	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	7,37	1.023.761,07
28/02/2022	3368640	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	35.103,32	1.058.864,39
28/02/2022	3368642	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	8.580,42	1.067.444,81
28/02/2022	3368643	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	7.946,11	1.075.390,92
28/02/2022	3368646	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022	4.268,68-	1.071.122,24
28/02/2022	3368647	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	3.614,39	1.074.736,63
28/02/2022	3368649	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	2.808,28	1.077.544,91
28/02/2022	3368650	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	2.579,25	1.080.124,16
28/02/2022	3368651	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	2.389,14	1.082.513,30
28/02/2022	3368652	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	2.158,60	1.084.671,90
28/02/2022	3368653	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	2.002,33	1.086.674,23
28/02/2022	3368656	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	1.876,20	1.088.550,43
28/02/2022	3368660	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	1.423,91	1.089.974,34
28/02/2022	3368662	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	1.218,82	1.091.193,16
28/02/2022	3368663	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	1.183,36	1.092.376,52
28/02/2022	3368664	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	1.166,66	1.093.543,18
28/02/2022	3368665	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	1.122,83	1.094.666,01
28/02/2022	3368667	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	1.091,40	1.095.757,41

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

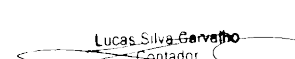
28/02/2022	3368668	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022		1.084,06-	1.094.673,35
28/02/2022	3368669	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	1.079,84		1.095.753,19
28/02/2022	3368670	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	1.058,57		1.096.811,76
28/02/2022	3368671	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022		1.047,74-	1.095.764,02
28/02/2022	3368672	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	1.015,64		1.096.779,66
28/02/2022	3368674	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	956,29		1.097.735,95
28/02/2022	3368676	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	909,27		1.098.645,22
28/02/2022	3368683	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	717,85		1.099.363,07
28/02/2022	3368684	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	686,43		1.100.049,50
28/02/2022	3368686	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	635,67		1.100.685,17
28/02/2022	3368689	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	570,28		1.101.255,45
28/02/2022	3368691	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022		531,71-	1.100.723,74
28/02/2022	3368694	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022		477,15-	1.100.246,59
28/02/2022	3368695	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	461,62		1.100.708,21
28/02/2022	3368696	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	443,45		1.101.151,66
28/02/2022	3368698	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	425,11		1.101.576,77
28/02/2022	3368699	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022		421,50-	1.101.155,27
28/02/2022	3368700	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	414,27		1.101.569,54
28/02/2022	3368701	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	403,93		1.101.973,47
28/02/2022	3368702	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022		402,13-	1.101.571,34
28/02/2022	3368703	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	383,69		1.101.955,03
28/02/2022	3368705	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022		354,07-	1.101.600,96
28/02/2022	3368706	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022		350,86-	1.101.250,10
28/02/2022	3368708	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	328,93		1.101.579,03
28/02/2022	3368711	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	289,15		1.101.868,18
28/02/2022	3368713	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	284,02		1.102.152,20
28/02/2022	3368714	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022		278,03-	1.101.874,17
28/02/2022	3368715	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022		271,08-	1.101.603,09
28/02/2022	3368720	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	238,40		1.101.841,49
28/02/2022	3368721	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	228,80		1.102.070,29
28/02/2022	3368722	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	228,78		1.102.299,07
28/02/2022	3368724	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	206,34		1.102.505,41
28/02/2022	3368725	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022		194,95-	1.102.310,46
28/02/2022	3368726	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	191,13		1.102.501,59
28/02/2022	3368728	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	172,69		1.102.674,28
28/02/2022	3368729	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	172,38		1.102.846,66
28/02/2022	3368734	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	160,18		1.103.006,84
28/02/2022	3368736	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	150,10		1.103.156,94
28/02/2022	3368741	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022		128,26-	1.103.028,68
28/02/2022	3368742	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	113,91		1.103.142,59
28/02/2022	3368744	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	97,51		1.103.240,10
28/02/2022	3368745	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	94,67		1.103.334,77
28/02/2022	3368746	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	93,33		1.103.428,10
28/02/2022	3368747	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	89,82		1.103.517,92
28/02/2022	3368749	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	87,31		1.103.605,23
28/02/2022	3368750	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	86,39		1.103.691,62
28/02/2022	3368751	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	84,69		1.103.776,31
28/02/2022	3368752	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	81,25		1.103.857,56
28/02/2022	3368754	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	76,50		1.103.934,06
28/02/2022	3368756	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	72,74		1.104.006,80
28/02/2022	3368760	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022		65,55-	1.103.941,25
28/02/2022	3368764	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	57,43		1.103.998,68
28/02/2022	3368769	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	45,62		1.104.044,30
28/02/2022	3368771	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		42,54-	1.104.001,76
28/02/2022	3368772	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	36,93		1.104.038,69
28/02/2022	3368773	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	35,48		1.104.074,17
28/02/2022	3368775	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	34,01		1.104.108,18
28/02/2022	3368777	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	33,14		1.104.141,32
28/02/2022	3368779	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	32,31		1.104.173,63
28/02/2022	3368781	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	30,70		1.104.204,33
28/02/2022	3368785	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	26,31		1.104.230,64
28/02/2022	3368789	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	22,72		1.104.253,36
28/02/2022	3368790	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		22,24-	1.104.231,12
28/02/2022	3368793	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	19,07		1.104.250,19
28/02/2022	3368794	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	18,30		1.104.268,49
28/02/2022	3368795	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	18,30		1.104.286,79
28/02/2022	3368798	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	13,79		1.104.300,58

Débitos: 90.910,77 Créditos: 9.940,55- Saldo Atual: 1.104.300,58

Conta: 4.02.01.01.005 420	Rescisões	Sd. Ant.:	265.244,62
---------------------------	-----------	-----------	------------

28/02/2022	3373849	VLR. REF. REVERSAO DE PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 02 - 2022	0000000000	6.611,04-	258.633,58
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 6.611,04- Saldo Atual: 258.633,58



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.01.01.006 421					Premios e Gratificações	Sd. Ant.: 193.194,39	
28/02/2022	3366327	0327	GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB022022	2.339,00	195.533,39	
28/02/2022	3366342	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022022	1.592,19	197.125,58	
28/02/2022	3366343	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022022	1.502,50	198.628,08	
28/02/2022	3366344	0538	GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB022022	1.500,00	200.128,08	
28/02/2022	3366349	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB022022	1.381,68	201.509,76	
28/02/2022	3366369	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	1.000,00	202.509,76	
28/02/2022	3366370	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	1.000,00	203.509,76	
28/02/2022	3366371	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	1.000,00	204.509,76	
28/02/2022	3366372	0510	INTERINIDADE	LB022022	1.000,00	205.509,76	
28/02/2022	3366373	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	1.000,00	206.509,76	
28/02/2022	3366374	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	1.000,00	207.509,76	
28/02/2022	3366396	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB022022	711,04	208.220,80	
28/02/2022	3366411	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO	LB022022	578,34	208.799,14	
		SINFISIO-GO 5%					
28/02/2022	3366418	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	500,00	209.299,14	
28/02/2022	3366419	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	500,00	209.799,14	
28/02/2022	3366513	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB022022	121,20	209.920,34	
Débitos: 16.725,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 209.920,34							
Conta: 4.02.01.01.007 422					Horas Extras	Sd. Ant.: 250.977,51	
28/02/2022	3366264	0082	HORA EXTRA 50%	LB022022	46.138,58	297.116,09	
28/02/2022	3366290	0082	HORA EXTRA 50%	LB022022	5.135,10	302.251,19	
28/02/2022	3366294	0082	HORA EXTRA 50%	LB022022	4.216,85	306.468,04	
28/02/2022	3366312	0083	HORA EXTRA 100%	LB022022	2.923,13	309.391,17	
28/02/2022	3366333	0082	HORA EXTRA 50%	LB022022	1.938,60	311.329,77	
28/02/2022	3366350	0083	HORA EXTRA 100%	LB022022	1.376,00	312.705,77	
28/02/2022	3366351	0082	HORA EXTRA 50%	LB022022	1.331,40	314.037,17	
28/02/2022	3366353	0082	HORA EXTRA 50%	LB022022	1.225,53	315.262,70	
28/02/2022	3366384	0082	HORA EXTRA 50%	LB022022	838,78	316.101,48	
28/02/2022	3366389	0082	HORA EXTRA 50%	LB022022	794,71	316.896,19	
28/02/2022	3366394	0082	HORA EXTRA 50%	LB022022	746,50	317.642,69	
28/02/2022	3366408	0082	HORA EXTRA 50%	LB022022	599,00	318.241,69	
28/02/2022	3366423	0083	HORA EXTRA 100%	LB022022	484,39	318.726,08	
28/02/2022	3366427	0082	HORA EXTRA 50%	LB022022	411,09	319.137,17	
28/02/2022	3366431	0082	HORA EXTRA 50%	LB022022	400,03	319.537,20	
28/02/2022	3366433	0083	HORA EXTRA 100%	LB022022	399,03	319.936,23	
28/02/2022	3366436	0082	HORA EXTRA 50%	LB022022	375,50	320.311,73	
28/02/2022	3366446	0083	HORA EXTRA 100%	LB022022	331,78	320.643,51	
28/02/2022	3366450	0083	HORA EXTRA 100%	LB022022	312,70	320.956,21	
28/02/2022	3366459	0083	HORA EXTRA 100%	LB022022	251,67	321.207,88	
28/02/2022	3366475	0083	HORA EXTRA 100%	LB022022	209,38	321.417,26	
28/02/2022	3366480	0082	HORA EXTRA 50%	LB022022	195,80	321.613,06	
28/02/2022	3366510	0160	HORA EXTRA 65%	LB022022	131,73	321.744,79	
28/02/2022	3366516	0082	HORA EXTRA 50%	LB022022	115,43	321.860,22	
Débitos: 70.882,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 321.860,22							
Conta: 4.02.01.01.008 423					Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.: 10.932.983,28	
04/02/2022	3369185	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			675423	783.119,82	11.716.103,10
		- FEV/2022.					
Débitos: 783.119,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.716.103,10							
Conta: 4.02.01.01.009 687					Adicionais	Sd. Ant.: 1.157.583,44	
28/02/2022	3366269	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	14.347,11	1.171.930,55	
28/02/2022	3366277	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	10.136,93	1.182.067,48	
28/02/2022	3366278	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	9.461,05	1.191.528,53	
28/02/2022	3366287	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	5.696,40	1.197.224,93	
28/02/2022	3366296	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB022022	3.901,81	1.201.126,74	
28/02/2022	3366307	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	3.232,00	1.204.358,74	
28/02/2022	3366309	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	3.090,23	1.207.448,97	
28/02/2022	3366310	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	3.076,62	1.210.525,59	
28/02/2022	3366313	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	2.861,02	1.213.386,61	
28/02/2022	3366319	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	2.682,56	1.216.069,17	
28/02/2022	3366325	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	2.391,64	1.218.460,81	
28/02/2022	3366328	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	2.335,82	1.220.796,63	
28/02/2022	3366329	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	2.319,29	1.223.115,92	
28/02/2022	3366347	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	1.431,14	1.224.547,06	
28/02/2022	3366357	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	1.140,01	1.225.687,07	
28/02/2022	3366362	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	1.082,72	1.226.769,79	
28/02/2022	3366364	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	1.075,36	1.227.845,15	
Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010							

28/02/2022	3366365	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	1.074,64	1.228.919,79
28/02/2022	3366375	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	969,60	1.229.889,39
28/02/2022	3366376	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	969,60	1.230.858,99
28/02/2022	3366377	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	969,60	1.231.828,59
28/02/2022	3366378	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	961,52	1.232.790,11
28/02/2022	3366379	0316	QUINQUENIO	LB022022	949,39	1.233.739,50
28/02/2022	3366386	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	828,71	1.234.568,21
28/02/2022	3366387	0316	QUINQUENIO	LB022022	828,71	1.235.396,92
28/02/2022	3366391	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	783,32	1.236.180,24
28/02/2022	3366393	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	778,85	1.236.959,09
28/02/2022	3366397	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	697,11	1.237.656,20
28/02/2022	3366400	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	650,31	1.238.306,51
28/02/2022	3366401	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	617,78	1.238.924,29
28/02/2022	3366403	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	614,08	1.239.538,37
28/02/2022	3366409	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB022022	593,54	1.240.131,91
28/02/2022	3366410	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	591,35	1.240.723,26
28/02/2022	3366414	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	520,59	1.241.243,85
28/02/2022	3366415	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	513,70	1.241.757,55
28/02/2022	3366417	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB022022	500,00	1.242.257,55
28/02/2022	3366421	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	494,95	1.242.752,50
28/02/2022	3366422	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	484,80	1.243.237,30
28/02/2022	3366426	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	443,85	1.243.681,15
28/02/2022	3366428	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB022022	410,59	1.244.091,74
28/02/2022	3366430	0316	QUINQUENIO	LB022022	400,78	1.244.492,52
28/02/2022	3366434	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	395,26	1.244.887,78
28/02/2022	3366438	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB022022	372,89	1.245.260,67
28/02/2022	3366441	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	346,04	1.245.606,71
28/02/2022	3366447	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	331,28	1.245.937,99
28/02/2022	3366449	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	320,38	1.246.258,37
28/02/2022	3366451	0316	QUINQUENIO	LB022022	312,27	1.246.570,64
28/02/2022	3366453	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB022022	279,83	1.246.850,47
28/02/2022	3366456	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	268,48	1.247.118,95
28/02/2022	3366457	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	259,53	1.247.378,48
28/02/2022	3366458	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	256,83	1.247.635,31
28/02/2022	3366460	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB022022	251,49	1.247.886,80
28/02/2022	3366461	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	242,40	1.248.129,20
28/02/2022	3366462	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	242,40	1.248.371,60
28/02/2022	3366463	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	242,40	1.248.614,00
28/02/2022	3366464	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	242,40	1.248.856,40
28/02/2022	3366465	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	242,40	1.249.098,80
28/02/2022	3366466	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	242,40	1.249.341,20
28/02/2022	3366467	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	242,40	1.249.583,60
28/02/2022	3366468	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	242,40	1.249.826,00
28/02/2022	3366469	0316	QUINQUENIO	LB022022	230,67	1.250.056,67
28/02/2022	3366472	0309	TRIÊNIO	LB022022	225,25	1.250.281,92
28/02/2022	3366474	0309	TRIÊNIO	LB022022	217,62	1.250.499,54
28/02/2022	3366479	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	195,87	1.250.695,41
28/02/2022	3366484	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	176,22	1.250.871,63
28/02/2022	3366486	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	173,11	1.251.044,74
28/02/2022	3366487	0316	QUINQUENIO	LB022022	173,02	1.251.217,76
28/02/2022	3366488	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	169,16	1.251.386,92
28/02/2022	3366493	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB022022	157,30	1.251.544,22
28/02/2022	3366495	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	154,91	1.251.699,13
28/02/2022	3366499	0316	QUINQUENIO	LB022022	145,99	1.251.845,12
28/02/2022	3366500	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	145,99	1.251.991,11
28/02/2022	3366501	0316	QUINQUENIO	LB022022	145,99	1.252.137,10
28/02/2022	3366502	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	142,50	1.252.279,60
28/02/2022	3366503	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	140,97	1.252.420,57
28/02/2022	3366505	0316	QUINQUENIO	LB022022	138,50	1.252.559,07
28/02/2022	3366506	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	138,49	1.252.697,56
28/02/2022	3366507	0316	QUINQUENIO	LB022022	133,55	1.252.831,11
28/02/2022	3366509	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	133,33	1.252.964,44
28/02/2022	3366511	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	129,28	1.253.093,72
28/02/2022	3366512	0309	TRIÊNIO	LB022022	127,92	1.253.221,64
28/02/2022	3366517	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	114,76	1.253.336,40
28/02/2022	3366520	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	106,11	1.253.442,51
28/02/2022	3366521	0309	TRIÊNIO	LB022022	105,73	1.253.548,24
28/02/2022	3366523	0309	TRIÊNIO	LB022022	103,82	1.253.652,06
28/02/2022	3366527	0309	TRIÊNIO	LB022022	87,59	1.253.739,65
28/02/2022	3366528	0316	QUINQUENIO	LB022022	86,51	1.253.826,16
28/02/2022	3366529	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	86,51	1.253.912,67
28/02/2022	3366530	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	86,51	1.253.999,18
28/02/2022	3366531	0316	QUINQUENIO	LB022022	86,51	1.254.085,69
28/02/2022	3366532	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	86,51	1.254.172,20
28/02/2022	3366533	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	86,51	1.254.258,71
28/02/2022	3366534	0316	QUINQUENIO	LB022022	83,63	1.254.342,34
28/02/2022	3366537	0316	QUINQUENIO	LB022022	74,67	1.254.417,01

Débitos: 97.457,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.255.041,20

16/02/2022	3352211	Ref NF 0005092546 - ALELO S.A. -			
		VALE TRANSPORTE REF 03/2022 BOLETO			
		5069546	0005092546	5.413,34	89.258,62

Débitos: 5.413,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.258,62

**** Sem Movimento ****

28/02/2022	3361569	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	28.030,17	812.509,83
28/02/2022	3361570	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	6.319,94	818.829,77
28/02/2022	3361571	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	6.186,94	825.016,71
28/02/2022	3361572	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	3.037,10	828.053,81
28/02/2022	3361573	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	1.951,98	830.005,79
28/02/2022	3361574	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	1.780,34	831.786,13
28/02/2022	3361575	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	1.610,42	833.396,55
28/02/2022	3361576	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	1.547,60	834.944,15
28/02/2022	3361577	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	1.350,84	836.294,99
28/02/2022	3361578	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	1.079,10	837.374,09
28/02/2022	3361579	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	1.045,33	838.419,42
28/02/2022	3361580	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	1.030,28	839.449,70
28/02/2022	3361581	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	974,65	840.424,35
28/02/2022	3361582	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	887,76	841.312,11
28/02/2022	3361583	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	844,14	842.156,25
28/02/2022	3361584	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	827,94	842.984,19
28/02/2022	3361585	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	755,55	843.739,74
28/02/2022	3361586	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	700,52	844.440,26
28/02/2022	3361587	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	681,30	845.121,56
28/02/2022	3361588	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	592,40	845.713,96
28/02/2022	3361589	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	544,81	846.258,77
28/02/2022	3361590	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	491,25	846.750,02
28/02/2022	3361592	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	410,60	847.160,62
28/02/2022	3361593	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	362,88	847.523,50
28/02/2022	3361594	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	334,11	847.857,61
28/02/2022	3361595	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	298,27	848.155,88
28/02/2022	3361596	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	290,82	848.446,70
28/02/2022	3361597	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	276,04	848.722,74
28/02/2022	3361599	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	232,66	848.955,40
28/02/2022	3361600	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	230,93	849.186,33
28/02/2022	3361602	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	171,65	849.357,98
28/02/2022	3361603	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	164,73	849.522,71
28/02/2022	3361604	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	164,73	849.687,44
28/02/2022	3361605	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	150,81	849.838,25
28/02/2022	3361606	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	124,11	849.962,36
28/02/2022	3361608	002	FGTS	Folha	Mensal	LB022022	47,06	850.009,42

Débitos: 65.529,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 850.009,42

28/02/2022	3373189	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS			
		COMPET. 02 - 2022	0000000000	181.017,16	2.755.337,74
28/02/2022	3373190	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS			
		COMPET. 02 - 2022	0000000000	47.722,71	2.803.060,45

Débitos: 228.739,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.803.060,45

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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.: 3.024,00	
**** Sem Movimento ****						
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.: 48.536,45	
28/02/2022	3366642	0006 VALE TRANSPORTE	LB022022	744,28-	49.280,73-	
28/02/2022	3366654	0006 VALE TRANSPORTE	LB022022	507,40-	49.788,13-	
28/02/2022	3366669	0006 VALE TRANSPORTE	LB022022	369,80-	50.157,93-	
28/02/2022	3366681	0006 VALE TRANSPORTE	LB022022	256,07-	50.414,00-	
28/02/2022	3366690	0006 VALE TRANSPORTE	LB022022	215,39-	50.629,39-	
28/02/2022	3366693	0006 VALE TRANSPORTE	LB022022	206,40-	50.835,79-	
28/02/2022	3366708	0006 VALE TRANSPORTE	LB022022	111,80-	50.947,59-	
28/02/2022	3366711	0006 VALE TRANSPORTE	LB022022	103,81-	51.051,40-	
28/02/2022	3366712	0006 VALE TRANSPORTE	LB022022	103,81-	51.155,21-	
28/02/2022	3366713	0006 VALE TRANSPORTE	LB022022	103,81-	51.259,02-	
28/02/2022	3366714	0006 VALE TRANSPORTE	LB022022	103,20-	51.362,22-	
28/02/2022	3366715	0006 VALE TRANSPORTE	LB022022	103,20-	51.465,42-	
28/02/2022	3366716	0006 VALE TRANSPORTE	LB022022	100,35-	51.565,77-	
28/02/2022	3366717	0006 VALE TRANSPORTE	LB022022	99,71-	51.665,48-	
28/02/2022	3366718	0006 VALE TRANSPORTE	LB022022	89,60-	51.755,08-	
28/02/2022	3366720	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB022022	86,00-	51.841,08-	
28/02/2022	3366723	0006 VALE TRANSPORTE	LB022022	72,72-	51.913,80-	
Débitos: 0,00 Créditos: 3.377,35- Saldo Atual: 51.913,80-						
Conta: 4.02.01.06.004 692				(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.: 52.760,92	
28/02/2022	3366644	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB022022	736,47-	53.497,39-	
28/02/2022	3366648	0182 FALTAS HORAS	LB022022	645,58-	54.142,97-	
28/02/2022	3366656	0182 FALTAS HORAS	LB022022	480,61-	54.623,58-	
28/02/2022	3366657	0182 FALTAS HORAS	LB022022	474,40-	55.097,98-	
28/02/2022	3366668	0163 ATRASO	LB022022	371,98-	55.469,96-	
28/02/2022	3366673	0163 ATRASO	LB022022	310,36-	55.780,32-	
28/02/2022	3366683	0163 ATRASO	LB022022	249,46-	56.029,78-	
28/02/2022	3366684	0163 ATRASO	LB022022	244,10-	56.273,88-	
28/02/2022	3366694	0182 FALTAS HORAS	LB022022	198,19-	56.472,07-	
28/02/2022	3366695	0163 ATRASO	LB022022	180,80-	56.652,87-	
28/02/2022	3366706	0163 ATRASO	LB022022	132,47-	56.785,34-	
28/02/2022	3366709	0163 ATRASO	LB022022	109,72-	56.895,06-	
28/02/2022	3366722	0163 ATRASO	LB022022	84,51-	56.979,57-	
28/02/2022	3366740	0163 ATRASO	LB022022	11,51-	56.991,08-	
Débitos: 0,00 Créditos: 4.230,16- Saldo Atual: 56.991,08-						
Conta: 4.02.01.06.005 741				(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.: 65.627,27	
28/02/2022	3361601	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	216,53-	65.843,80-	
28/02/2022	3361607	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	92,60-	65.936,40-	
28/02/2022	3361609	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	33,04-	65.969,44-	
28/02/2022	3361610	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	32,89-	66.002,33-	
28/02/2022	3361611	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	23,35-	66.025,68-	
28/02/2022	3361612	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	13,98-	66.039,66-	
28/02/2022	3361613	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	10,95-	66.050,61-	
28/02/2022	3361614	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	7,37-	66.057,98-	
28/02/2022	3366599	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB022022	3.912,33-	69.970,31-	
28/02/2022	3366625	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB022022	1.445,13-	71.415,44-	
28/02/2022	3366678	0233 DESCONTO DE DSR	LB022022	263,01-	71.678,45-	
28/02/2022	3366685	0233 DESCONTO DE DSR	LB022022	240,31-	71.918,76-	
28/02/2022	3366686	0233 DESCONTO DE DSR	LB022022	237,20-	72.155,96-	

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

01/02/2022	3354099	Ref NF 0000016022 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 08/2020	REF NFS-e 16022	0000016022	48.000,00	326.302,83
01/02/2022	3354111	Ref NF 0000023498 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 03/2021	REF NFS-e 23498	0000023498	53.760,00	380.062,83
01/02/2022	3354114	Ref NF 0000022339 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 03/2021	REF NFS-e 22339	0000022339	46.080,00	426.142,83
03/02/2022	3295971	Ref NF 0003239277 - TOTVS - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022	REF NFS-e 3239277	0003239277	188,45	426.331,28
03/02/2022	3344679	Ref NF 0000001438 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 01/2022	REF NFS-e 1438	0000001438	6.000,00	432.331,28
03/02/2022	3354956	Ref NF 0003231701 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022	REF NFS-e 3231701	0003231701	671,95	433.003,23
03/02/2022	3370753	Ref NF 0003239276 - TOTVS - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022	REF NFS-e 3239276	0003239276	5.645,10	438.648,33
08/02/2022	3354974	Ref NF 0000035626 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 12/2021	REF NFS-e 35626	0000035626	8.140,00	446.788,33
11/02/2022	3355023	Ref NF 0000005598 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SPORTE DE TI EM 01/2022	REF NFS-e 5598	0000005598	4.200,00	450.988,33
Débitos: 258.034,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 450.988,33						

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			Sd. Ant.:	100.032,82

01/02/2022	3296034	Ref NF 0000024168 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 01/2022	REF NFS-e 24168	0000024168	1.200,00	101.232,82
01/02/2022	3297938	Ref NF 0000003474 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF PERIODO 01/2022	NFS-e 3474	0000003474	6.400,00	107.632,82
23/02/2022	3356589	Ref NF 0000000337 - INTERACTT MIDIA LTDA - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PORTAL DE TRANSFERÊNCIA PERIODO 09/2021 A 20/12/2021	REF NF-e 337	0000000337	2.240,00	109.872,82
Débitos: 9.840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.872,82						

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização			Sd. Ant.:	348.450,23

01/02/2022	3294803	Ref NF 0000046116 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 01/2022	REF NFS-e 46116	0000046116	1.000,00	349.450,23
02/02/2022	3349080	Ref NF 0000000280 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM 01/2022	REF NF-e 280	0000000280	182.518,16	531.968,39
08/02/2022	3344699	Ref NF 0000009278 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS EM 01/2022	REF NFS-e 9278	0000009278	3.700,80	535.669,19
11/02/2022	3344651	Ref NF 0002022271 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS	REF 01/202 NFS-e 2022271	0002022271	3.195,00	538.864,19
Débitos: 190.413,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 538.864,19						

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.:	263.935,34

03/02/2022	3344660	Ref NF 0000000108 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2022 NFS-e 108	0000000108	16.950,74	280.886,08
Débitos: 16.950,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280.886,08					
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	491.209,06
01/02/2022	3344635	Ref NF 0000004347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2022 REF NFS-e 4347	0000004347	43.148,99	534.358,05
Débitos: 43.148,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 534.358,05					
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	23.102,52
11/02/2022	3354971	Ref NF 0000002194 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 01/2022 REF NFS-e 2194	0000002194	3.478,00	26.580,52
Débitos: 3.478,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.580,52					
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	2.546.438,76
05/02/2022	3295823	Ref NF 0000000093 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 01/2022 REF NF-e 93	0000000093	161.624,40	2.708.063,16
Débitos: 161.624,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.708.063,16					
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	188.045,00
02/02/2022	3294806	Ref NF 0000000177 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 01/2022 REF NFS-e 177	0000000177	14.465,00	202.510,00
Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.510,00					
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.:	274.445,18
03/02/2022	3344706	Ref NF 0000019725 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO EM 01/2022 REF NFS-e 19725	0000019725	20.714,51	295.159,69
Débitos: 20.714,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 295.159,69					
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	393.717,88
01/02/2022	3291751	Ref NF 0000000092 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 92	0000000092	5.000,00	398.717,88
01/02/2022	3344693	Ref NF 0000026435 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2022 REF NFS-e 26435	0000026435	6.027,00	404.744,88
01/02/2022	3349045	Ref NF 0000024480 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 01/2022 NFS-e 24480	0000024480	3.361,76	408.106,64
02/02/2022	3356825	Ref NF 0000002216 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 2216	0000002216	28.784,00	436.890,64
28/02/2022	3376736	VALOR REF. PROVISAO SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME NO MES -			

FEVEREIRO 2022		0000000000	5.000,00	441.890,64
Débitos: 48.172,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 441.890,64				
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	31.022,89
02/02/2022 3355001	Ref NF 0000018713 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRÁFICOS EM 01/2022 REF NFS-e 18713		0000018713	1.770,00
				32.792,89
Débitos: 1.770,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.792,89				
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.:	57.314,80
01/02/2022 3294832	Ref NF 0000001364 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE MARKETING EM 01/2022 REF NFS-e 1364		0000001364	1.593,00
				58.907,80
01/02/2022 3294905	Ref NF 0000000902 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 902		0000000902	4.000,00
				62.907,80
Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.907,80				
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	23.470,38
01/02/2022 3296039	Ref NF 0000294132 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2022 - REF 11/2021 NFS-E 294132		0000294132	33,00
				23.503,38
01/02/2022 3344673	Ref NF 0000000877 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 01/2022 NF-e 877		0000000877	378,08
				23.881,46
03/02/2022 3299700	Ref NF 0000001510 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 12/2021 REF NFS-e 1510		0000001510	33,00
				23.914,46
07/02/2022 3344668	Ref NF 0000063842 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 01/2022 REF NFS-e 63842		0000063842	25,00
				23.939,46
Débitos: 469,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.939,46				
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.:	14.380,40
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	89.811,00
01/02/2022 3296028	Ref NF 0000006324 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 6324		0000006324	7.751,80
				97.562,80
01/02/2022 3296032	Ref NF 0000006325 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 6325		0000006325	2.535,00
				100.097,80
01/02/2022 3355014	Ref NF 0000151357 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO REF RECIBO 151357		0000151357	791,81
				100.889,61
02/02/2022 3278155	Ref NF 0000150529 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE OXIGENIO - REF 12/2021 - FATURA 150529		0000150529	791,81
				101.681,42

04/02/2022	3352327	Ref NF 0000004514 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS EM 01/2022 REF NFS-e 4514	0000004514	2.250,00	103.931,42
04/02/2022	3354944	Ref NF 0000000243 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 243	0000000243	1.392,00	105.323,42
17/02/2022	3355005	Ref NF 0000001021 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e 1021	0000001021	850,00	106.173,42
Débitos: 16.362,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.173,42					
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.:	451.753,12
03/02/2022	3299708	Ref NF 0000000008 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 01/2022 REF FATURA 8	0000000008	10.000,00	461.753,12
15/02/2022	3356798	Ref NF 0000000180 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 01/2022 REF NFS-e 180	0000000180	4.800,00	466.553,12
Débitos: 14.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 466.553,12					
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	14.095,12
08/02/2022	3296041	Ref NF 0000035874 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO EM 01/2022 REF FATURA 35874	0000035874	2.633,31	16.728,43
Débitos: 2.633,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.728,43					
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos		Sd. Ant.:	4.362,76
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações		Sd. Ant.:	1.890,00
01/02/2022	3354290	Ref NF 0001383799 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	0001383799	630,00	2.520,00
03/02/2022	3354292	Ref NF 0001384721 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	0001384721	567,01	3.087,01
Débitos: 1.197,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.087,01					
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone		Sd. Ant.:	51.901,43
01/02/2022	3291737	Ref NF 0000008047 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET PERIODO 01/2022 FATURA 8047	0000008047	1.980,00	53.881,43
01/02/2022	3293040	Ref NF 0007820788 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 01/2022	0007820788	2.662,41	56.543,84
01/02/2022	3293083	Ref NF 0007800095 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 01/2022	0007800095	1.101,06	57.644,90
03/02/2022	3298212	Ref NF 0016040595 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2022 FATURA 16040595	0016040595	157,60	57.802,50
Débitos: 5.901,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.802,50					
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	5.939,33
03/02/2022	3346076	Ref NF 0000011215 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0000011215	2.351,03	8.290,36
Débitos: 2.351,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.290,36					
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais		Sd. Ant.:	19.770,80

Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica		Sd. Ant.:	421,27
01/02/2022	3298115	Ref NF 0000010934 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 02/2022 NF 10934	0000010934	51,40	472,67
Débitos: 51,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 472,67					
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto		Sd. Ant.:	86.118,22
07/02/2022	3294801	Ref NF 2160111838 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 02/2022	2160111838	63,99	86.182,21
07/02/2022	3294809	Ref NF 2160111839 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 02/2022	2160111839	6.141,45	92.323,66
Débitos: 6.205,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.323,66					
Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Água e Esgoto		Sd. Ant.:	0,00
04/02/2022	3369187	Glosas de Energia - FEV/2022.	675423	14.454,29	14.454,29
Débitos: 14.454,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.454,29					
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.:	13.618,34-
28/02/2022	3371502	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	502201	231,62-	13.849,96-
28/02/2022	3371523	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	502201	19,99-	13.869,95-
28/02/2022	3371538	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	502201	19.558,91-	33.428,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 19.810,52- Saldo Atual: 33.428,86-					
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	10.779,90-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	870,88
28/02/2022	3371518	REF IOF SOBRE RESGATE	502201	150,94	1.021,82
28/02/2022	3371530	REF IOF SOBRE RESGATE	502201	5,14	1.026,96
Débitos: 156,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.026,96					
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	14.573,77
03/02/2022	3288969	Juros e Multa Doc N° 0000019132-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	668497	0,50	14.574,27
10/02/2022	3295611	Juros e Multa Doc N° 0007820788-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	669964	370,22	14.944,49
10/02/2022	3295612	Juros e Multa Doc N° 0007800095-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	669968	22,71	14.967,20
24/02/2022	3356887	Juros e Multa Doc N° 0000474819-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	671236	172,20	15.139,40
24/02/2022	3356888	Juros e Multa Doc N° 0000474938-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	671238	32,96	15.172,36
24/02/2022	3356899	Juros e Multa Doc N° 0000024480/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	672484	80,68	15.253,04
Débitos: 679,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.253,04					
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	7.331,41
02/02/2022	3288356	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	496206	30,24	7.361,65

02/02/2022	3288372	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	496211	0,95	7.362,60
03/02/2022	3288985	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	496422	6,72	7.369,32
03/02/2022	3289017	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	496431	168,15	7.537,47
07/02/2022	3291436	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	497178	30,24	7.567,71
08/02/2022	3293126	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	497649	13,44	7.581,15
09/02/2022	3294418	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	497937	0,61	7.581,76
09/02/2022	3294422	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	497939	23,52	7.605,28
10/02/2022	3295811	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	498362	1,90	7.607,18
14/02/2022	3300328	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	499159	16,80	7.623,98
14/02/2022	3300393	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	499188	0,95	7.624,93
16/02/2022	3345515	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	499712	47,04	7.671,97
16/02/2022	3345587	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	499723	2,85	7.674,82
17/02/2022	3348745	REF DOC/TED INTERNET	499887	2,90	7.677,72
17/02/2022	3348749	REF DOC/TED INTERNET	499891	2,90	7.680,62
17/02/2022	3348754	REF DOC/TED INTERNET	499892	2,90	7.683,52
21/02/2022	3353603	REF TARIFA PAGFOR C/C	500473	1,83	7.685,35
21/02/2022	3353615	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	500474	30,24	7.715,59
21/02/2022	3353827	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	500489	2,85	7.718,44
23/02/2022	3355927	REF TARIFA PAGFOR C/C	500899	0,61	7.719,05
23/02/2022	3355929	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	500900	6,72	7.725,77
23/02/2022	3355951	REF TARIFA PAGFOR CRED CONTA	500910	1,90	7.727,67
24/02/2022	3357003	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	501181	9,50	7.737,17
24/02/2022	3357043	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	501187	16,80	7.753,97
24/02/2022	3357054	REF TARIFA PAGFOR C/C	501188	0,61	7.754,58
25/02/2022	3369227	REF TARIFA BANCARIA	501771	49,00	7.803,58

Débitos: 472,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.803,58

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	3.508,06
28/02/2022 3371520	REF IR SOBRE RESGATE	502201	33,89
28/02/2022 3371532	REF IR SOBRE RESGATE	502201	3,06

Débitos: 36,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.545,01

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: 14.922.629,87 Créditos: -14.922.629,87 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010