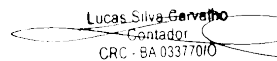


Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
Conta: 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo Sd. Ant.: 2.000,00						
03/03/2022	3368954	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003912-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - ANA CARIBÉ	675424		1.177,90-	822,10
03/03/2022	3368967	REF TRANSF PARA ANA MARIA CARIBÉ REF. A FUNDO FIXO MNSL	501724	1.177,90		2.000,00
09/03/2022	3539751	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003922-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	676329		122,36-	1.877,64
09/03/2022	3539754	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG MNSL - SANDRO TOSTA	510995	122,36		2.000,00
Débitos: 1.300,26 Créditos: 1.300,26- Saldo Atual: 2.000,00						
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL Sd. Ant.: 200.182,39						
02/03/2022	3360700	REF TRANSF DA CAIXA PARA MNSL	501612		1.000.000,00-	799.817,61-
02/03/2022	3360707	REF DOC/TED PESSOAL	501614		22,00-	799.839,61-
02/03/2022	3540949	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2022.	684741	820.886,90		21.047,29
07/03/2022	3372852	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	502802		1.500.000,00-	1.478.952,71-
07/03/2022	3373765	REF DOC/TED PESSOAL	502958		22,00-	1.478.974,71-
07/03/2022	3373766	REF RESGATE AUTOMATICO	502959	1.478.974,71		0,00
17/03/2022	3497527	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	84.806,67		84.806,67
18/03/2022	3478209	REF APLICAÇÃO	507931		84.800,00-	6,67
23/03/2022	3497535	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0312022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABR/2022.	684744	152.026,00		152.032,67
23/03/2022	3497541	BAIXA Recebimento Antecipado N° 032022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABR/2022.	684742	1.635.340,42		1.787.373,09
25/03/2022	3478176	REF MANUT CONTA	507922		49,00-	1.787.324,09
29/03/2022	3480097	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	508353		1.500.000,00-	287.324,09
29/03/2022	3480123	REF DOC/TED PESSOAL	508358		22,00-	287.302,09
Débitos: 4.172.034,70 Créditos: 4.084.915,00- Saldo Atual: 287.302,09						
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 1,00						
03/03/2022	3369028	Baixa Liquido de Folha N° 4701 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2022 Períodos: 3	675473		567.032,61-	567.031,61-
03/03/2022	3368921	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	501698	590.000,00		22.968,39
03/03/2022	3369018	REF APLICACAO AUTOMATICA	501745		22.807,79-	160,60
03/03/2022	3369020	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	501749		159,60-	1,00
03/03/2022	3369026	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001853818-00001	501750		1,00-	0,00
07/03/2022	3372794	Baixa Liquido de Rescisão N° 12939 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	675918		45.053,02-	45.053,02-
07/03/2022	3372775	REF TRANF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO 2022	502762	10.000,00		35.053,02-
07/03/2022	3372790	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	502768		0,95-	35.053,97-
07/03/2022	3372792	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001853818-00001 - VILMA ALVES				

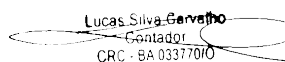
		DE LIMA - 0010794-84.2015.5.18.0016	502769		1,00-	35.054,97-
07/03/2022	3375226	REF RESGATE INVEST FACIL	503366	35.054,97		0,00
08/03/2022	3373669	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL				
		OFICIO 20220001853818-0001	502925	1,00		1,00
09/03/2022	3375219	Baixa Liquido de Rescisão N° 12945 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Liquido Rescisão -				
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	676259		16.729,17-	16.728,17-
09/03/2022	3374751	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH MNSL -				
		RESCISÕES MNSL - MARÇO 2022	503197	16.729,17		1,00
09/03/2022	3375221	REF TARIFA LCO CRED CONTA	503365		0,95-	0,05
10/03/2022	3376538	Baixa Liquido de Rescisão N° 12969 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Liquido Rescisão -				
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	676608		2.601,40-	2.601,35-
10/03/2022	3376430	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - MARÇO				
		2022	503734	2.601,40		0,05
11/03/2022	3377151	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL				
		OFICIO 20220001975485-00007	503915	1,00		1,05
11/03/2022	3377154	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	503917		0,95-	0,10
14/03/2022	3384422	Baixa Liquido de Ferias N° 3458 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL 2				
		PERIODO - Competência: mar/2022				
		Períodos: 3	673414		6.988,97-	6.988,87-
14/03/2022	3384225	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MARÇO				
		2022	504536	6.988,97		0,10
14/03/2022	3384407	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	504605		1,90-	1,80-
14/03/2022	3474775	REF RESGATE INVEST FACIL	507012	10,69		8,89
16/03/2022	3474729	Baixa Liquido de Rescisão N° 13007 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Liquido Rescisão -				
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	678479		3.925,21-	3.916,32-
16/03/2022	3474730	Baixa Liquido de Rescisão N° 13006 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Liquido Rescisão -				
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	678478		2.575,79-	6.492,11-
16/03/2022	3427884	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO				
		2022	504985	6.501,00		8,89
16/03/2022	3428049	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	505038		1,90-	6,99
18/03/2022	3430203	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL				
		OFICIO 20220001040843-00006	505762	1,00		7,99
21/03/2022	3474661	Baixa Liquido de Rescisão N° 13033 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Liquido Rescisão -				
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	679719		22.709,27-	22.701,28-
21/03/2022	3474662	Baixa Liquido de Rescisão N° 13037 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Liquido Rescisão -				
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	679723		9.372,15-	32.073,43-
21/03/2022	3474571	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO				
		2022	506970	25.000,00		7.073,43-
21/03/2022	3474649	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	506988	6.097,79		975,64-
21/03/2022	3474758	REF TRANSF AUTORIZADA ENTRE AG -				
		GRACELI ABREU RODRIGUES - DEVOLUÇÃO				
		MULTA RESCISÃO	507010	978,54		2,90
21/03/2022	3479347	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	508208		1,90-	1,00
23/03/2022	3476837	Baixa Liquido de Rescisão N° 13062 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Liquido Rescisão -				
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680751		7.167,16-	7.166,16-
23/03/2022	3476838	Baixa Liquido de Rescisão N° 13063 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Liquido Rescisão -				
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680753		5.505,40-	12.671,56-
23/03/2022	3476790	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		RECIRSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO				
		2022	507573	13.000,00		328,44
23/03/2022	3476842	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	507581		325,54-	2,90
23/03/2022	3476844	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	507583		1,90-	1,00
28/03/2022	3479302	Baixa Liquido de Ferias N° 3480 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL 1				


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

		PERÍODO - Competência: mar/2022				
		Períodos: 3	680006		51.342,05-	51.341,05-
28/03/2022	3479182	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MARÇO 2022	508149	52.000,00		658,95
28/03/2022	3479296	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	508159		647,50-	11,45
28/03/2022	3479300	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	508194		10,45-	1,00
Débitos: 764.965,53 Créditos: 764.965,53- Saldo Atual: 1,00						

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

02/03/2022	3360650	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019725/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //				
		SERVICO DE ESTERILIZACAO EM 01/2022				
		REF NFS-e 19725	672041		18.404,83-	18.403,83-
02/03/2022	3360664	Baixa NF Estadual N° 0000019890-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019890 - MAT.				
		LABORATÓRIO	674013		261,00-	18.664,83-
02/03/2022	3360656	REF APLICACAO AUTOMATICA	501607		981.330,81-	999.995,64-
02/03/2022	3360660	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	501609		3,36-	999.999,00-
02/03/2022	3360699	REF TRANSF DA CAIXA PARA MNSL	501612	1.000.000,00		1,00
03/03/2022	3368889	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124261-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA //				
		ALUGUEL PERÍODO 05/12/2021 A 04/01/2022	667230		1.930,07-	1.929,07-
03/03/2022	3368903	Baixa GRF SEFIP N° 1420 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2022	675003		65.529,77-	67.458,84-
03/03/2022	3368875	REF RESG AUTOMATICO INVESTIM	501674	658.637,74		591.178,90
03/03/2022	3368922	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	501698		590.000,00-	1.178,90
03/03/2022	3368968	REF TRANSF PARA ANA MARIA CARIBÉ REF. A FUNDO FIXO MNSL	501724		1.177,90-	1,00
07/03/2022	3372131	Baixa NF Estadual N° 0000351385-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351385 - MAT. HOSPITALARES	675767		440,00-	439,00-
07/03/2022	3372135	Baixa NF Estadual N° 0000003881-A - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI // Ref. NF 0000003881 - MEDICAMENTOS	675768		4.170,00-	4.609,00-
07/03/2022	3372137	Baixa NF Estadual N° 0000003301-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI //				
		Ref. NF 0000003301 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	675084		729,00-	5.338,00-
07/03/2022	3372139	Baixa NF Estadual N° 0000020000-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020000 - MAT.				
		LABORATÓRIO	675764		727,00-	6.065,00-
07/03/2022	3372141	Baixa NF Estadual N° 0000007277-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007277 - MAT. LIMPEZA	675766		572,60-	6.637,60-
07/03/2022	3372143	Baixa Faturas e Recibos N° 0000151357-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO				
		REF RECIBO 151357	674120		791,81-	7.429,41-
07/03/2022	3372147	Baixa NF Estadual N° 0000396744-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000396744 - GASES HOSPITALARES	674200		1.690,60-	9.120,01-
07/03/2022	3372149	Baixa NF Estadual N° 0000000639-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000639 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	675068		1.844,50-	10.964,51-
07/03/2022	3372151	Baixa NF Estadual N° 0000006770-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO //				
		Ref. NF 0000006770 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675080		1.440,00-	12.404,51-
07/03/2022	3372153	Baixa NF Estadual N° 0000003918-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003918 - MAT. MANUTENÇÃO	675763		265,00-	12.669,51-
07/03/2022	3372781	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1458 - MINISTERIO DA FAZENDA //				
		IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência:				


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

		fev/2022 Períodos: 3	675646	71.317,91-	83.987,42-
07/03/2022	3372784	Baixa NF Estadual N° 0000158875-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158875 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	675071	3.387,81-	87.375,23-
07/03/2022	3372848	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001124-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO	676238	1.177,90-	88.553,13-
07/03/2022	3372762	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	502756	1.401.428,46-	1.489.981,59-
07/03/2022	3372768	REF TARIFA PAGFOR C/C	502758	0,61-	1.489.982,20-
07/03/2022	3372772	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	502759	16,80-	1.489.999,00-
07/03/2022	3372776	REF TRANF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO 2022	502762	10.000,00-	1.499.999,00-
07/03/2022	3372851	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	502802	1.500.000,00	1,00
08/03/2022	3373418	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003239276/01 - TOTVS // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3239276	675789	5.645,10-	5.644,10-
08/03/2022	3373420	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003231701/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3231701	674093	671,95-	6.316,05-
08/03/2022	3373422	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018713/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS EM 01/2022 REF NFS-e 18713	674118	1.681,50-	7.997,55-
08/03/2022	3373424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018518/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE DE AGUA EM 12/2021 REF NFS-e 18518	668949	615,60-	8.613,15-
08/03/2022	3373426	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004347/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2022 REF NFS-e 4347	672004	33.885,97-	42.499,12-
08/03/2022	3373429	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000857/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 11/2021 NF-e 857	667926	377,51-	42.876,63-
08/03/2022	3373431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001021/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e 1021	674119	821,35-	43.697,98-
08/03/2022	3373433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005598/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SPORTE DE TI EM 01/2022 REF NFS-e 5598	674125	3.941,70-	47.639,68-
08/03/2022	3373436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000337/01 - INTERACTT MIDIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PORTAL DE TRANSFERÊNCIA PERIODO 09/2021 A 20/12/2021 REF NF-e 337	674555	2.240,00-	49.879,68-
08/03/2022	3373438	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026435/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2022 REF NFS-e 26435	672034	5.656,33-	55.536,01-
08/03/2022	3373441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000280/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM 01/2022 REF NF-e 280	672500	144.761,51-	200.297,52-
08/03/2022	3373447	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 01/2022 REF NFS-e 180	674616	4.800,00-	205.097,52-
08/03/2022	3373449	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

		IRRF) N° 0000000877/01 - MIDNAL			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
		LTDA // CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA			
		LPGD REF 01/2022 NF-e 877	672022	378,08-	205.475,60-
08/03/2022	3373451	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000004514/01 - EL SHADDAI			
		COMERCIO DE TENDAS LTDA // SERVIÇO			
		DE LOCAÇÃO DE TENDAS EM 01/2022 REF			
		NFS-e 4514	673142	2.137,50-	207.613,10-
08/03/2022	3373453	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000000131/01 - MEDIAL			
		BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS			
		PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 131	674074	233.252,10-	440.865,20-
08/03/2022	3373456	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000000243/01 - LOCMEDIKAL			
		LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME //			
		SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 01/2022 REF			
		NFS-e 243	674086	1.392,00-	442.257,20-
08/03/2022	3373458	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000000108/01 - GAO			
		SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA			
		LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA			
		HOSPITALAR REF 01/2022 NFS-e 108	672012	16.950,74-	459.207,94-
08/03/2022	3373603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000023498/01 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA //			
		ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA			
		MV EM 03/2021 REF NFS-e 23498	673728	50.453,76-	509.661,70-
08/03/2022	3373604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000016022/01 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA //			
		ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA			
		MV EM 08/2020 REF NFS-e 16022	673722	45.048,00-	554.709,70-
08/03/2022	3373605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000022339/01 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA //			
		ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA			
		MV EM 03/2021 REF NFS-e 22339	673730	43.246,08-	597.955,78-
08/03/2022	3373606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000014902/01 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA //			
		ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA			
		MV EM 07/2020 REF NFS-e 14902	673707	37.389,84-	635.345,62-
08/03/2022	3373607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000016984/01 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA //			
		ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA			
		MV EM 09/2020 REF NFS-e 16984	673716	30.407,40-	665.753,02-
08/03/2022	3373608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000035626/01 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO			
		DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM			
		12/2021 REF NFS-e 35626	674101	7.639,39-	673.392,41-
08/03/2022	3373609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000013716/01 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA //			
		ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA			
		MV EM 06/2020 REF NFS-e 13716	673701	3.603,84-	676.996,25-
08/03/2022	3373610	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000033326/01 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA //			
		ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA			
		MV EM 11/2021 REF NFS-e 33326	673713	2.702,88-	679.699,13-
08/03/2022	3373624	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000000148/01 - SEMPREVIDA			
		MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS			
		MEDICOS PARA TESTAGEM DE SINDROME			
		GRIPAL REF 01/2022 NFS-e 148	674021	13.010,40-	692.709,53-
08/03/2022	3373627	Baixa DAM ISS Substituição			
		Tributaria N° 022022 - PREFEITURA			
		MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS			
		MENSAL 02/2022 - HEMNSL	676153	23.356,93-	716.066,46-
08/03/2022	3373628	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8812			
		- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE FUNDO			
		FIXO	676242	1.177,90	714.888,56-
08/03/2022	3373578	REF RESGATE AUTOMATIO INVESTIMENTO	502913	714.937,21	48,65

09/03/2022	3373581	REF TARIFA PAGFOR C/C	502916	0,61-	48,04
08/03/2022	3373583	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	502917	47,04-	1,00
09/03/2022	3374286	Baixa NF Estadual N° 0000351507-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351507 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675335	216,12-	215,12-
09/03/2022	3374288	Baixa NF Estadual N° 0000008281-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000008281 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	675337	534,00-	749,12-
09/03/2022	3374290	Baixa NF Estadual N° 0000007264-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007264 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675333	568,00-	1.317,12-
09/03/2022	3375050	Baixa Liquido de Autonomos N° 2078 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	676032	1.200,00-	2.517,12-
09/03/2022	3375051	Baixa Liquido de Autonomos N° 2085 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	676039	800,00-	3.317,12-
09/03/2022	3375052	Baixa Liquido de Autonomos N° 2086 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	676040	600,00-	3.917,12-
09/03/2022	3375053	Baixa Liquido de Autonomos N° 2079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	676033	300,00-	4.217,12-
09/03/2022	3375054	Baixa Liquido de Autonomos N° 2083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	676037	300,00-	4.517,12-
09/03/2022	3375055	Baixa Liquido de Autonomos N° 2081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	676035	200,00-	4.717,12-
09/03/2022	3375056	Baixa Liquido de Autonomos N° 2084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	676038	200,00-	4.917,12-
09/03/2022	3375057	Baixa Liquido de Autonomos N° 2082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	676036	100,00-	5.017,12-
09/03/2022	3375058	Baixa Liquido de Autonomos N° 2087 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	676041	100,00-	5.117,12-
09/03/2022	3375059	Baixa Liquido de Autonomos N° 2080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	676034	42,00-	5.159,12-
09/03/2022	3374744	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	503194	6,72-	5.165,84-
09/03/2022	3374752	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH MNSL - RESCISÕES MNSL - MARÇO 2022	503197	16.729,17-	21.895,01-
09/03/2022	3374756	REF DOC/TED INTERNET	503202	2,90-	21.897,91-
09/03/2022	3374763	REF DOC/TED INTERNET	503205	2,90-	21.900,81-
09/03/2022	3374768	REF DOC/TED INTERNET	503209	2,90-	21.903,71-
09/03/2022	3374776	REF DOC/TED INTERNET	503210	2,90-	21.906,61-
09/03/2022	3374786	REF DOC/TED INTERNET	503217	2,90-	21.909,51-
09/03/2022	3374794	REF DOC/TED INTERNET	503220	2,90-	21.912,41-
09/03/2022	3374796	REF DOC/TED INTERNET	503222	2,90-	21.915,31-
09/03/2022	3374809	REF DOC/TED INTERNET	503225	2,90-	21.918,21-
09/03/2022	3374813	REF DOC/TED INTERNET	503229	2,90-	21.921,11-
09/03/2022	3375065	REF DOC/TED INTERNET	503312	2,90-	21.924,01-
09/03/2022	3375133	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	503330	22.047,37	123,36
09/03/2022	3539755	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG MNSL - SANDRO TOSTA	510995	122,36-	1,00
10/03/2022	3376421	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033325/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇA DO SISTEMA MV SOUL EM 12/2021 REF NFS-e 33325	676590	7.639,39-	7.638,39-
10/03/2022	3376416	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	503723	10.240,79	2.602,40

11/03/2022	3376431	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - MARÇO 2022	503734	2.601,40-	1,00
11/03/2022	3377136	Baixa GRRF N° 6368 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	676548	131,97-	130,97-
11/03/2022	3377143	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	503912	131,97	1,00
14/03/2022	3384254	Baixa NF Estadual N° 2162648106-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2162648106 - AGUA E ESGOTO 03/2022	676844	5.620,37-	5.619,37-
14/03/2022	3384255	Baixa Faturas e Recibos N° 0007953015-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2022	677085	3.438,96-	9.058,33-
14/03/2022	3384256	Baixa Faturas e Recibos N° 0007932348-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2022	677079	1.099,00-	10.157,33-
14/03/2022	3384257	Baixa NF Estadual N° 0000166322-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000166322 - MEDICAMENTOS	675765	412,43-	10.569,76-
14/03/2022	3384258	Baixa NF Estadual N° 0000030512-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000030512 - MAT. LABORATÓRIO	676813	194,82-	10.764,58-
14/03/2022	3384259	Baixa Faturas e Recibos N° 0016062820-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	677081	157,60-	10.922,18-
14/03/2022	3384260	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1923 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: fev/2022 Períodos: 3	676296	85,00-	11.007,18-
14/03/2022	3384261	Baixa NF Estadual N° 2162648105-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2162648105 - AGUA E ESGOTO 03/2022	676845	47,54-	11.054,72-
14/03/2022	3384272	Baixa NF Estadual N° 0000141817-B - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000141817 - MAT. HOSPITALARES	670426	2.539,50-	13.594,22-
14/03/2022	3384274	Baixa NF Estadual N° 0000000198-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000198 - MAT. MANUTENÇÃO	676239	725,50-	14.319,72-
14/03/2022	3384276	Baixa NF Estadual N° 0000004145-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004145 - MAT. MANUTENÇÃO	675758	400,00-	14.719,72-
14/03/2022	3384278	Baixa NF Estadual N° 0000351771-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351771 - MAT. HOSPITALARES	675762	209,04-	14.928,76-
14/03/2022	3384280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003252005/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 3252005	676994	188,45-	15.117,21-
14/03/2022	3384282	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000190 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	676849	1.187,20-	16.304,41-
14/03/2022	3384284	Baixa NF Estadual N° 0000000188-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000188 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	676847	78,00-	16.382,41-
14/03/2022	3384286	Baixa NF Estadual N° 0000040453-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000040453 - MAT. HOSPITALARES	677165	468,00-	16.850,41-
14/03/2022	3384291	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009248-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS FATURA 9248	676334	1.980,00-	18.830,41-
14/03/2022	3384293	Baixa NF Estadual N° 0000000191-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000191 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	676853	802,30-	19.632,71-
14/03/2022	3384295	Baixa NF Estadual N° 0000000194-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000194 -			

		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	676856	130,00-	19.762,71-
14/03/2022	3384297	Baixa NF Estadual N° 0000000195-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000195 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	676867	684,00-	20.446,71-
14/03/2022	3384299	Baixa NF Estadual N° 0000000199-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000199 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	676873	1.140,00-	21.586,71-
14/03/2022	3384301	Baixa NF Estadual N° 0000000200-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000200 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	676875	1.144,00-	22.730,71-
14/03/2022	3384303	Baixa NF Estadual N° 0000000201-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000201 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	676876	234,00-	22.964,71-
14/03/2022	3384305	Baixa NF Estadual N° 0000000204-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000204 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	676878	520,00-	23.484,71-
14/03/2022	3384307	Baixa NF Estadual N° 0000000196-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000196 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	676975	364,00-	23.848,71-
14/03/2022	3384311	Baixa NF Estadual N° 0000092610-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000092610 - MAT. MANUTENÇÃO	677164	1.000,00-	24.848,71-
14/03/2022	3384313	Baixa NF Estadual N° 0000036903-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000036903 - MAT. LIMPEZA	676808	7.324,80-	32.173,51-
14/03/2022	3384317	Baixa NF Estadual N° 0000050518-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050518 - MAT. EXPEDIENTE	675760	1.975,50-	34.149,01-
14/03/2022	3384951	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002216/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 2216	674626	27.013,78-	61.162,79-
14/03/2022	3384203	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	504526	68.201,63	7.038,84
14/03/2022	3384208	REF TARIFA PAGFOR C/C	504528	1,83-	7.037,01
14/03/2022	3384218	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	504529	47,04-	6.989,97
14/03/2022	3384226	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MARÇO 2022	504536	6.988,97-	1,00
15/03/2022	3426568	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202202589 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIÁRIO - PUBLICIDADE N° DO PROC. 1260254220740444	678272	185,06-	184,06-
15/03/2022	3426581	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	504774	185,06	1,00
16/03/2022	3427594	Baixa NF Estadual N° 0000002376-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002376 - MAT. LIMPEZA	677163	690,00-	689,00-
16/03/2022	3427596	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 73	677668	5.000,00-	5.689,00-
16/03/2022	3427598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000458/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 458	677970	5.000,00-	10.689,00-
16/03/2022	3427892	Baixa GRRF N° 6393 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	678169	275,66-	10.964,66-
16/03/2022	3427883	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	504983	10,08-	10.974,74-
16/03/2022	3427885	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO 2022	504985	6.501,00-	17.475,74-
16/03/2022	3427919	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	505004	17.476,74	1,00
17/03/2022	3429265	Baixa NF Estadual N° 0000012085-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012085 - MEDICAMENTOS	678828	1.400,10-	1.399,10-
17/03/2022	3429267	Baixa NF Estadual N° 0000037718-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000037718 - MEDICAMENTOS	678817	774,46-	2.173,56-
17/03/2022	3429269	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001239301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012393 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 12393	674667	137.238,47-	139.412,03-
17/03/2022	3429271	Baixa NF Estadual N° 0000181299-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000181299 - MEDICAMENTOS	678852	345,00-	139.757,03-
17/03/2022	3429273	Baixa NF Estadual N° 0000003887-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003887 - MAT. MANUTENÇÃO	678812	750,00-	140.507,03-
17/03/2022	3429275	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 98	678787	4.692,50-	145.199,53-
17/03/2022	3430040	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 935 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 02/2022 MNSL	678800	15.492,70-	160.692,23-
17/03/2022	3430041	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 902 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 02/2022 MNSL	678801	11.088,27-	171.780,50-
17/03/2022	3430042	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 903 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 02/2022 MNSL	678802	2.089,92-	173.870,42-
17/03/2022	3430043	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //			
		Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2022 Períodos: 3	679215	394,93-	174.265,35-
17/03/2022	3430044	Baixa GRRF N° 6402 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	679069	37,92-	174.303,27-
17/03/2022	3430015	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	505595	208.899,55	34.596,28
17/03/2022	3430023	REF TARIFA PAGFOR C/C	505600	1,22-	34.595,06
17/03/2022	3430025	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	505601	10,08-	34.584,98
17/03/2022	3430159	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 02/2022	505709	23.397,95-	11.187,03
17/03/2022	3430171	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 02/2022	505720	11.186,03-	1,00
21/03/2022	3473339	Baixa NF Estadual N° 0000187266-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000187266 - MEDICAMENTOS	679944	3.545,00-	3.544,00-
21/03/2022	3473341	Baixa NF Estadual N° 0000167510-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000167510 - MEDICAMENTOS	678837	825,00-	4.369,00-
21/03/2022	3473343	Baixa Faturas e Recibos N° 0001387479-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	679859	630,00-	4.999,00-
21/03/2022	3473345	Baixa NF Estadual N° 0000186820-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000186820 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 661,80 REF NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 186853	678805	1.502,80-	6.501,80-
21/03/2022	3473348	Baixa NF Estadual N° 0000040452-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000040452 - MEDICAMENTOS	679932	1.700,00-	8.201,80-
21/03/2022	3474557	Baixa GRRF N° 6426 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	679716	16.123,25-	24.325,05-
21/03/2022	3474560	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	506967	49.336,13	25.011,08
21/03/2022	3474568	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	506969	10,08-	25.001,00
21/03/2022	3474572	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO 2022	506970	25.000,00-	1,00
23/03/2022	3476344	Baixa Faturas e Recibos N°			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		0005112782-A - ALELO S.A. // VALE			
		TRANSPORTE 04/2022	679937	4.444,43-	4.443,43-
23/03/2022	3476346	Baixa NF Estadual N° 0001435103-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001435103 - MAT. HOSPITALARES	679967	1.426,80-	5.870,23-
23/03/2022	3476348	Baixa NF Estadual N° 0000022402-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000022402 - MEDICAMENTOS	679971	770,00-	6.640,23-
23/03/2022	3476350	Baixa NF Estadual N° 0000040572-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000040572 - MEDICAMENTOS	680642	285,00-	6.925,23-
23/03/2022	3476352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046296/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 02/2022 REF NFS-e 46296	679109	950,00-	7.875,23-
23/03/2022	3476354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024742/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 02/2022 REF NFS-e 24742	679110	1.126,20-	9.001,43-
23/03/2022	3476357	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000905/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2021 MFS-e 905	679116	3.905,20-	12.906,63-
23/03/2022	3476359	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064266/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 02/2022 REF NFS-e 64266	679125	25,00-	12.931,63-
23/03/2022	3476361	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006475/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 6475	679127	2.535,00-	15.466,63-
23/03/2022	3476363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006474/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 6474	679128	7.751,80-	23.218,43-
23/03/2022	3476365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001514/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 1514	679131	5.631,00-	28.849,43-
23/03/2022	3476368	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000009-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 02/2022 RECBIDO 9	679142	10.000,00-	38.849,43-
23/03/2022	3476370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000645446/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2022 REF NFS-e 645446	676993	523,36-	39.372,79-
23/03/2022	3476373	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001249801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012498 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 12498	679792	129.755,10-	169.127,89-
23/03/2022	3476375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000134/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 134	679800	196.090,67-	365.218,56-
23/03/2022	3476378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000902/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 02/2022 NF-e 902	679269	378,08-	365.596,64-
23/03/2022	3476380	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001322/01 - BDO RCS			

		AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1322	679515	6.924,35-	372.520,99-
23/03/2022	3476383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001243/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1243	679517	6.924,35-	379.445,34-
23/03/2022	3476386	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000269813/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO EM 03/2022 REF NFS-e 269813	679802	2.379,00-	381.824,34-
23/03/2022	3476388	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2022 NFS-e 126	679256	14.464,02-	396.288,36-
23/03/2022	3476793	Baixa GRRF N° 6470 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680664	3.189,96-	399.478,32-
23/03/2022	3476798	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024853/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 02/2022 NFS-e 24853	679135	3.335,57-	402.813,89-
23/03/2022	3476773	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	507569	415.875,98	13.062,09
23/03/2022	3476787	REF TARIFA PAGFOR C/C	507571	0,61-	13.061,48
23/03/2022	3476789	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	507572	60,48-	13.001,00
23/03/2022	3476791	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECIRSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO 2022	507573	13.000,00-	1,00
24/03/2022	3477729	Baixa NF Estadual N° 0000046047-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046047 - MEDICAMENTOS	678738	972,50-	971,50-
24/03/2022	3477726	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	507833	972,50	1,00
25/03/2022	3478132	Baixa NF Estadual N° 0000029460-A - STOCK-AUTO VIDROS E PECAS LTDA // Ref. NF 0000029460 - MAT. MANUTENÇÃO	681513	550,00-	549,00-
25/03/2022	3478134	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000187/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF NFS-e 187	681537	21.448,68-	21.997,68-
25/03/2022	3478165	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	507918	22.005,40	7,72
25/03/2022	3478168	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	507920	6,72-	1,00
28/03/2022	3478861	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2022 NFS-e 180	680490	13.773,57-	13.772,57-
28/03/2022	3478863	Baixa NF Estadual N° 0001437107-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001437107 - MAT. HOSPITALARES	680640	1.902,00-	15.674,57-
28/03/2022	3478865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019903/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 19903	680733	17.361,30-	33.035,87-
28/03/2022	3478868	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026653/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 26653	680744	5.656,33-	38.692,20-
28/03/2022	3478871	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005742/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 02/2022 REF NFS-e 5742	680919	3.941,70-	42.633,90-
28/03/2022	3478874	Baixa NF Estadual N° 0000037368-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE			

		HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000037368 - MAT. LIMPEZA	680643	1.372,80-	44.006,70-
28/03/2022	3478876	Baixa NF Estadual N° 0000037369-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000037369 - MAT LIMPEZA	680644	6.926,80-	50.933,50-
28/03/2022	3478878	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018925/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS EM 02/2022 REF NFS-e 18925	680499	1.723,68-	52.657,18-
28/03/2022	3478880	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001057/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/02/2022 A 05/03/2022 REF NFS-e 1057	680502	821,35-	53.478,53-
28/03/2022	3478882	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036271-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE IMPRESSAO REF 02/2022 FATURA 36271	680562	1.834,20-	55.312,73-
28/03/2022	3479196	Baixa NF Estadual N° 0000002269-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002269 - MAT. MANUTENÇÃO	675761	675,66-	55.988,39-
28/03/2022	3479168	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	508144	108.017,49	52.029,10
28/03/2022	3479175	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	508147	26,88-	52.002,22
28/03/2022	3479183	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MARÇO 2022	508149	52.000,00-	2,22
28/03/2022	3479210	REF TARIFA PAGFOR C/C	508156	1,22-	1,00
29/03/2022	3480074	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000449/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 449	681733	5.000,00-	4.999,00-
29/03/2022	3480076	Baixa NF Estadual N° 0000000098-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000098 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO EM 02/2022 REF NF-e 98	677613	146.927,00-	151.926,00-
29/03/2022	3480096	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	508353	1.500.000,00	1.348.074,00
29/03/2022	3480099	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	508355	1.348.066,28-	7,72
29/03/2022	3480101	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	508357	6,72-	1,00
30/03/2022	3480754	Baixa NF Estadual N° 0000159033-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159033 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	681757	819,30-	818,30-
30/03/2022	3480756	Baixa NF Estadual N° 0000066746-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066746 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	681745	2.776,73-	3.595,03-
30/03/2022	3480758	Baixa NF Estadual N° 0000351993-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351993 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681746	4.156,59-	7.751,62-
30/03/2022	3480760	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000245/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 245	681336	1.392,00-	9.143,62-
30/03/2022	3480762	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032041/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 02/2022 REF NFS-e 32041	681350	780,00-	9.923,62-
30/03/2022	3480764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000296/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 02/2022 REF NF-e 296	680760	144.761,51-	154.685,13-
30/03/2022	3480767	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002241/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 2241	680926	27.013,78-	181.698,91-
30/03/2022	3480770	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004796/01 - SAPRA			

		LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 01/2022 REF NFS-e 4796	681354	33,00-	181.731,91-
30/03/2022	3480772	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004797/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 10/2021 REF NFS-e 4797	681363	33,00-	181.764,91-
30/03/2022	3480774	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005234/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 5234	681992	5.900,00-	187.664,91-
30/03/2022	3480776	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004967/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 4967	681999	5.900,00-	193.564,91-
30/03/2022	3480781	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004395/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 02/2022 REF NFS-e 4395	680754	33.885,97-	227.450,88-
30/03/2022	3480784	Baixa NF Estadual N° 0000002279-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002279 - Materiais de Manutenção	681752	377,28-	227.828,16-
30/03/2022	3480786	Baixa NF Estadual N° 0000041296-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041296 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681750	1.380,00-	229.208,16-
30/03/2022	3480788	Baixa NF Estadual N° 0000960879-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000960879 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682197	504,00-	229.712,16-
30/03/2022	3480790	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009858/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/01 A 20/02/2022 REF NFS-e 9858	681334	434,52-	230.146,68-
30/03/2022	3480792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005947/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2022 NFS-e 5947	681932	2.761,00-	232.907,68-
30/03/2022	3480795	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003559/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF PERIODO 02/2022 NFS-e 3559	681462	5.878,40-	238.786,08-
30/03/2022	3480798	Baixa NF Estadual N° 0000050703-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050703 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	681729	4.809,20-	243.595,28-
30/03/2022	3480800	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022357/01 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA EM 02/2022 REF NFS-e 2022357	681346	2.302,96-	245.898,24-
30/03/2022	3480802	Baixa NF Estadual N° 0000050701-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050701 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681734	2.815,60-	248.713,84-
30/03/2022	3480804	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001394/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 02/2022 NFS-e 1394	681919	3.500,00-	252.213,84-

30/03/2022	3480893	Baixa Custas Trabalhistas N° 20283463 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO				
		52378045020208090051 - SUPERMED	682339		10.393,55-	262.607,39-
30/03/2022	3480894	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 18608 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXA CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - REF. BOLETO 18608	682177		500,22-	263.107,61-
30/03/2022	3480879	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	508571	263.442,78		335,17
30/03/2022	3480884	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	508574		2,44-	332,73
30/03/2022	3480890	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	508575		57,12-	275,61
30/03/2022	3492539	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000232801 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	683168		274,61-	1,00

29/03/2022	3478166	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	507918		22.005,40-	194.213,04
28/03/2022	3479169	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	508144		108.017,49-	86.195,55
29/03/2022	3480098	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	508355	1.348.066,28		1.434.261,83
30/03/2022	3480880	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	508571		263.442,78-	1.170.819,05
31/03/2022	3493341	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	509737	331,16		1.171.150,21
31/03/2022	3493348	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	509772		195,42-	1.170.954,79
31/03/2022	3493350	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	509772		30,54-	1.170.924,25
Débitos: 3.731.156,71 Créditos: 2.560.634,30- Saldo Atual: 1.170.924,25						
Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio			Sd. Ant.:	217.182,67
01/03/2022	3542066	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO				
		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				
		- JAN E FEV/2022	0000000000		126.723,08-	90.459,59
01/03/2022	3542067	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosas				
		de Energia - FEV/2022.	0000000000		5.652,92-	84.806,67
02/03/2022	3497519	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE				
		ESTADO DA SAUDE - 0000032022	0000032022	2.717.366,42		2.802.173,09
02/03/2022	3540953	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				
		- MAR.2022.	684741		809.745,84-	1.992.427,25
02/03/2022	3540954	Glosas de Energia - MAR.2022	684741		20.335,18-	1.972.092,07
31/03/2022	3540031	BAIXA DE ADIANTAMENTO N° 022022 -				
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //				
		RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE				
		MARÇO/2022.	0000000000		152.026,00-	1.820.066,07
31/03/2022	3540032	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de				
		Contrato N° 000003202201 -				
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //				
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO				
		001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE				
		01 À 31/03/2022.	0000000000		820.886,90-	999.179,17
31/03/2022	3540033	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		84.806,67-	914.372,50
31/03/2022	3540065	BAIXA REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
		RECEBIDOS EM COMPETENCIAS ANTERIORES	0000000000		609.635,37-	304.737,13
Débitos: 2.717.366,42 Créditos: 2.629.811,96- Saldo Atual: 304.737,13						
Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato			Sd. Ant.:	3.327.061,43
31/03/2022	3585697	VALOR REF APURACAO MENSAL - MARÇO				
		2022	0000000000	200.738,56		3.527.799,99
Débitos: 200.738,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.527.799,99						
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	2.259,04
30/03/2022	3492538	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000000232801 - BEEHOME SISTEMAS LTDA				
		// ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	683168	274,61		2.533,65
Débitos: 274,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.533,65						
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias			Sd. Ant.:	36.727,90
14/03/2022	3384421	Baixa Liquido de Ferias N° 3458 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2				
		PERIODO - Competência: mar/2022				
		Períodos: 3	673414	6.988,97		43.716,87
28/03/2022	3479301	Baixa Liquido de Ferias N° 3480 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1				
		PERIODO - Competência: mar/2022				
		Períodos: 3	680006	51.342,05		95.058,92
31/03/2022	3492294	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	0000000000		40.193,49-	54.865,43
Débitos: 58.331,02 Créditos: 40.193,49- Saldo Atual: 54.865,43						
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais			Sd. Ant.:	749,38
07/03/2022	3372847	Baixa Adiantamento de Despesas N°				
		0000001124-A - INSTITUTO DE GESTAO E				

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO			
		DE FUNDO FIXO		676238	1.177,90
Débitos: 1.177,90		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.927,28	
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial		Sd. Ant.:	70.703,17
03/03/2022	3369025	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO			
		20220001853818-00001	501750	1,00	70.704,17
07/03/2022	3372791	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO			
		20220001853818-00001 - VILMA ALVES			
		DE LIMA - 0010794-84.2015.5.18.0016	502769	1,00	70.705,17
08/03/2022	3373670	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL			
		OFICIO 20220001853818-0001	502925	1,00-	70.704,17
11/03/2022	3377152	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL			
		OFICIO 20220001975485-00007	503915	1,00-	70.703,17
18/03/2022	3430204	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL			
		OFICIO 20220001040843-00006	505762	1,00-	70.702,17
Débitos: 2,00		Créditos: 3,00-		Saldo Atual: 70.702,17	
Conta: 1.01.02.03.007 595		Adiantamento Fortesul		Sd. Ant.:	37.105,19
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos		Sd. Ant.:	88.960,17
01/03/2022	3370582	Ref NF 0000166322 - MEDCOM COMERCIO			
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0000166322	410,00	89.370,17
01/03/2022	3370588	Ref NF 0000003881 - SANTA MARIA			
		DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI -			
		MEDICAMENTOS	0000003881	8.340,00	97.710,17
01/03/2022	3427027	Ref NF 0000046047 - ASTHAMED			
		COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS			
		HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000046047	972,50	98.682,67
01/03/2022	3427148	Ref NF 0000186820 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0000186820	2.164,60	100.847,27
01/03/2022	3427177	Ref NF 0000037718 - FARMATER			
		MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000037718	774,46	101.621,73
01/03/2022	3427199	Ref NF 0000012085 - LOGMED			
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR			
		EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012085	1.400,10	103.021,83
01/03/2022	3427217	Ref NF 0000167510 - MEDCOM COMERCIO			
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0000167510	825,00	103.846,83
01/03/2022	3427247	Ref NF 0000181299 - CITOPHARMA			
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS			
		ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000181299	345,00	104.191,83
01/03/2022	3431436	Ref NF 0000040452 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS	0000040452	1.700,00	105.891,83
01/03/2022	3431456	Ref NF 0000187266 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0000187266	3.545,00	109.436,83
01/03/2022	3431504	Ref NF 0000022402 - HOSPDROGAS			
		COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	0000022402	770,00	110.206,83
01/03/2022	3474999	Ref NF 0000040572 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS	0000040572	285,00	110.491,83
01/03/2022	3477940	Ref NF 0000001953 - FORMULA			
		MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001953	930,00	111.421,83
01/03/2022	3478404	Ref NF 0000351993 - RM HOSPITALAR			
		LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000351993	4.156,59	115.578,42
01/03/2022	3479829	Ref NF 0000960879 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000960879	504,00	116.082,42
31/03/2022	3496247	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
		MARÇO 2022	0000000000	35.109,09-	80.973,33
31/03/2022	3496248	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
		MARÇO 2022	0000000000	237,46-	80.735,87
Débitos: 27.122,25		Créditos: 35.346,55-		Saldo Atual: 80.735,87	
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar		Sd. Ant.:	212.458,35
01/03/2022	3370576	Ref NF 0000351771 - RM HOSPITALAR			

Lucas Silva Garvalho

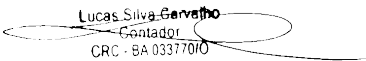
Contador

CRC - BA 03377010

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010



01/03/2022	3370586	LTDA - MAT. HOSPITALARES Ref NF 0000351385 - RM HOSPITALAR	0000351771	209,04		212.667,39
01/03/2022	3376573	LTDA - MAT. HOSPITALARES Ref NF 0000040453 - ELLO	0000351385	440,00		213.107,39
01/03/2022	3431496	DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES Ref NF 0001435103 - CIRURGICA	0000040453	468,00		213.575,39
01/03/2022	3474997	FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES Ref NF 0001437107 - CIRURGICA	0001435103	1.426,80		215.002,19
01/03/2022	3477942	FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES Ref NF 0000009429 - SENSORIAL SAUDE	0001437107	1.902,00		216.904,19
01/03/2022	3481278	DISTRIBUIDORA LTDA - MAT. HOSPITALARES Ref NF 0000146118 - STOCK MED	0000009429	582,00		217.486,19
02/03/2022	3357958	PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000006770 - VISIONBAND	0000146118	3.762,00		221.248,19
02/03/2022	3360066	SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000007264 - PRIME COMERCIO	0000006770	1.440,00		222.688,19
02/03/2022	3360070	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000351507 - RM HOSPITALAR	0000007264	568,00		223.256,19
02/03/2022	3478384	LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000050701 - INOVACAO	0000351507	216,12		223.472,31
03/03/2022	3478412	SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000041296 - ELLO	0000050701	2.815,60		226.287,91
04/03/2022	3481245	DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000041408 - ELLO	0000041296	1.380,00		227.667,91
31/03/2022	3496230	DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000041408	5.381,26		233.049,17
31/03/2022	3496246	MARÇO 2022	0000000000		2.103,89-	230.945,28
31/03/2022	3496249	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000		41.976,41-	188.968,87
		MARÇO 2022	0000000000		419,05-	188.549,82
Débitos: 20.590,82 Créditos: 44.499,35- Saldo Atual: 188.549,82						

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio			Sd. Ant.:	261,00

01/03/2022	3370580	Ref NF 0000020000 - GLEIDSON				
01/03/2022	3375082	RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. LABORATÓRIO	0000020000	727,00		988,00
01/03/2022	3375082	Ref NF 0000030512 - DIAGGOIAS				
		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA - MAT. LABORATÓRIO	0000030512	190,50		1.178,50
Débitos: 917,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.178,50						

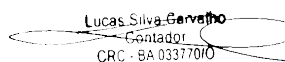
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	49.037,69

01/03/2022	3370584	Ref NF 0000007277 - PRIME COMERCIO				
01/03/2022	3375068	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. LIMPEZA	0000007277	572,60		49.610,29
01/03/2022	3375068	Ref NF 0000036903 - NEOCLEAN				
01/03/2022	3376569	COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MAT. LIMPEZA	0000036903	7.324,80		56.935,09
01/03/2022	3475001	Ref NF 0000002376 - BEE COMERCIO DE				
01/03/2022	3475001	PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	0000002376	690,00		57.625,09
01/03/2022	3475003	Ref NF 0000037368 - NEOCLEAN				
01/03/2022	3475003	COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MAT. LIMPEZA	0000037368	1.372,80		58.997,89
31/03/2022	3496245	Ref NF 0000037369 - NEOCLEAN				
		COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MAT LIMPEZA	0000037369	6.926,80		65.924,69
		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
		MARÇO 2022	0000000000		11.941,86-	53.982,83
Débitos: 16.887,00 Créditos: 11.941,86- Saldo Atual: 53.982,83						

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	26.082,19
01/03/2022	3370572	Ref NF 0000050518 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. EXPEDIENTE	0000050518	1.975,50	28.057,69
01/03/2022	3478402	Ref NF 0000066746 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000066746	2.776,73	30.834,42
02/03/2022	3357946	Ref NF 0000158875 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000158875	3.367,59	34.202,01
02/03/2022	3478426	Ref NF 0000159033 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000159033	819,30	35.021,31
04/03/2022	3481276	Ref NF 0000066968 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - s	0000066968	2.213,79	37.235,10
31/03/2022	3496232	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	4.791,44-	32.443,66
Débitos: 11.152,91		Créditos: 4.791,44-		Saldo Atual: 32.443,66	

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	109.359,09
01/03/2022	3370570	Ref NF 0000004145 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000004145	400,00	109.759,09
01/03/2022	3370574	Ref NF 0000002269 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000002269	657,60	110.416,69
01/03/2022	3370578	Ref NF 0000003918 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000003918	265,00	110.681,69
01/03/2022	3372841	Ref NF 0000000198 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000000198	725,50	111.407,19
01/03/2022	3375274	Ref NF 0000000188 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000188	78,00	111.485,19
01/03/2022	3375276	Ref NF 0000000190 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000190	1.187,20	112.672,39
01/03/2022	3375283	Ref NF 0000000191 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000191	802,30	113.474,69
01/03/2022	3375287	Ref NF 0000000194 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000194	130,00	113.604,69
01/03/2022	3375307	Ref NF 0000000195 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000195	684,00	114.288,69
01/03/2022	3375319	Ref NF 0000000199 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000199	1.140,00	115.428,69
01/03/2022	3375323	Ref NF 0000000200 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000200	1.144,00	116.572,69
01/03/2022	3375325	Ref NF 0000000201 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000201	234,00	116.806,69
01/03/2022	3375329	Ref NF 0000000204 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000204	520,00	117.326,69
01/03/2022	3375553	Ref NF 0000000196 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000196	364,00	117.690,69
01/03/2022	3376571	Ref NF 0000092610 - ELETRO TERRIVEL LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000092610	1.000,00	118.690,69
01/03/2022	3427168	Ref NF 0000003887 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000003887	750,00	119.440,69
01/03/2022	3481239	Ref NF 0000000191 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000191	543,00	119.983,69
02/03/2022	3357941	Ref NF 0000000639 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000639	1.844,50	121.828,19
02/03/2022	3360074	Ref NF 0000008281 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000008281	534,00	122.362,19



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

02/03/2022	3478375	Ref NF 0000050703 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000050703	4.809,20	127.171,39
02/03/2022	3478416	Ref NF 0000002279 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Materiais de Manutenção	0000002279	377,28	127.548,67
04/03/2022	3481241	Ref NF 0000000195 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000195	3.174,40	130.723,07
24/03/2022	3477874	Ref NF 0000029460 - STOCK-AUTO VIDROS E PECAS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000029460	550,00	131.273,07
31/03/2022	3497201	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	6.455,03-	124.818,04

Débitos: 21.913,98 Créditos: 6.455,03- Saldo Atual: 124.818,04

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 6.787,65

31/03/2022	3496229	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	293,43-	6.494,22
------------	---------	--	------------	---------	----------

Débitos: 0,00 Créditos: 293,43- Saldo Atual: 6.494,22

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 17.910,04

05/03/2022	3481270	Ref NF 0000001286 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001286	359,55	18.269,59
31/03/2022	3496231	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	1.334,33-	16.935,26

Débitos: 359,55 Créditos: 1.334,33- Saldo Atual: 16.935,26

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

02/03/2022	3357966	Ref NF 0000003301 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0000003301	729,00	729,00
31/03/2022	3496227	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	729,00-	0,00

Débitos: 729,00 Créditos: 729,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.02.01.002 128 Investimentos Sd. Ant.: 0,00

31/03/2022	3495733	BAIXA INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020	0000000000	15.840,00	15.840,00
------------	---------	--	------------	-----------	-----------

Débitos: 15.840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.840,00

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

17/03/2022	3478750	Ref NF 0000037172 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 37172	0000037172	15.840,00	20.817,85
31/03/2022	3495733	BAIXA INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020	0000000000	15.840,00-	4.977,85
31/03/2022	3539068	RECLASSIFICACAO INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020	0000000000	226.800,00	231.777,85
31/03/2022	3539069	BAIXA INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020	0000000000	226.800,00-	4.977,85

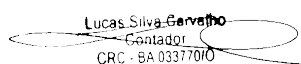
Débitos: 242.640,00 Créditos: 242.640,00- Saldo Atual: 4.977,85

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

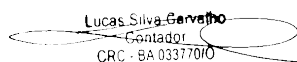
**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

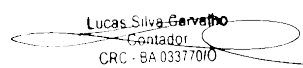
Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.: 1.129.343,47		
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.05.01.003 329		Computadores e Periféricos	Sd. Ant.: 102.985,47		
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.05.01.004 696		Veículos	Sd. Ant.: 83.000,00		
**** Sem Movimento ****					
Conta: 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.: 912.793,47-		
01/03/2022	3370571	Ref NF 0000004145 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000004145	400,00-	913.193,47-
01/03/2022	3370573	Ref NF 0000050518 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. EXPEDIENTE	0000050518	1.975,50-	915.168,97-
01/03/2022	3370575	Ref NF 0000002269 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000002269	657,60-	915.826,57-
01/03/2022	3370577	Ref NF 0000351771 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000351771	209,04-	916.035,61-
01/03/2022	3370579	Ref NF 0000003918 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000003918	265,00-	916.300,61-
01/03/2022	3370581	Ref NF 0000020000 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. LABORATÓRIO	0000020000	727,00-	917.027,61-
01/03/2022	3370583	Ref NF 0000166322 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000166322	410,00-	917.437,61-
01/03/2022	3370585	Ref NF 0000007277 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. LIMPEZA	0000007277	572,60-	918.010,21-
01/03/2022	3370587	Ref NF 0000351385 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000351385	440,00-	918.450,21-
01/03/2022	3370589	Ref NF 0000003881 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS	0000003881	8.340,00-	926.790,21-
01/03/2022	3372842	Ref NF 0000000198 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000000198	725,50-	927.515,71-
01/03/2022	3374004	Ref NF 0000033325 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃ DO SISTEMA MV SOUL EM 12/2021 REF NFS-e 33325	0000033325	8.017,90-	935.533,61-
01/03/2022	3375069	Ref NF 0000036903 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MAT. LIMPEZA	0000036903	7.324,80-	942.858,41-
01/03/2022	3375083	Ref NF 0000030512 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA - MAT. LABORATÓRIO	0000030512	190,50-	943.048,91-
01/03/2022	3375272	Ref NF 0000009789 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 01/2022 REF NFS-e 9789	0000009789	388,08-	943.436,99-
01/03/2022	3375275	Ref NF 0000000188 - A.M. RIBEIRO			


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

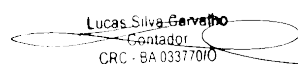
		ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA			
		- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000188	78,00-	943.514,99-
01/03/2022	3375277	Ref NF 0000000190 - A.M. RIBEIRO			
		ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA			
		- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000190	1.187,20-	944.702,19-
01/03/2022	3375284	Ref NF 0000000191 - A.M. RIBEIRO			
		ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA			
		- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000191	802,30-	945.504,49-
01/03/2022	3375288	Ref NF 0000000194 - A.M. RIBEIRO			
		ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA			
		- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000194	130,00-	945.634,49-
01/03/2022	3375308	Ref NF 0000000195 - A.M. RIBEIRO			
		ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA			
		- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000195	684,00-	946.318,49-
01/03/2022	3375320	Ref NF 0000000199 - A.M. RIBEIRO			
		ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA			
		- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000199	1.140,00-	947.458,49-
01/03/2022	3375324	Ref NF 0000000200 - A.M. RIBEIRO			
		ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA			
		- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000200	1.144,00-	948.602,49-
01/03/2022	3375326	Ref NF 0000000201 - A.M. RIBEIRO			
		ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA			
		- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000201	234,00-	948.836,49-
01/03/2022	3375330	Ref NF 0000000204 - A.M. RIBEIRO			
		ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA			
		- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000204	520,00-	949.356,49-
01/03/2022	3375554	Ref NF 0000000196 - A.M. RIBEIRO			
		ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA			
		- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000196	364,00-	949.720,49-
01/03/2022	3375593	Ref NF 0000645446 - PROGRAMA			
		NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE			
		LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE			
		QUALIDADE EM 02/2022 REF NFS-e			
		645446	0000645446	548,89-	950.269,38-
01/03/2022	3376255	Ref NF 0007932348 - TELEFONICA			
		BRASIL S/A - TELEFONE 02/2022	0007932348	1.099,00-	951.368,38-
01/03/2022	3376314	Ref NF 0007953015 - TELEFONICA			
		BRASIL S/A - TELEFONE 02/2022	0007953015	3.438,96-	954.807,34-
01/03/2022	3376570	Ref NF 0000002376 - BEE COMERCIO DE			
		PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -			
		MAT. LIMPEZA	0000002376	690,00-	955.497,34-
01/03/2022	3376572	Ref NF 0000092610 - ELETRO TERRIVEL			
		LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000092610	1.000,00-	956.497,34-
01/03/2022	3376574	Ref NF 0000040453 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT.			
		HOSPITALARES	0000040453	468,00-	956.965,34-
01/03/2022	3427028	Ref NF 0000046047 - ASTHAMED			
		COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS			
		HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000046047	972,50-	957.937,84-
01/03/2022	3427149	Ref NF 0000186820 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0000186820	2.164,60-	960.102,44-
01/03/2022	3427169	Ref NF 0000003887 - FERRAGISTA			
		AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000003887	750,00-	960.852,44-
01/03/2022	3427178	Ref NF 0000037718 - FARMATER			
		MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000037718	774,46-	961.626,90-
01/03/2022	3427200	Ref NF 0000012085 - LOGMED			
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR			
		EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012085	1.400,10-	963.027,00-
01/03/2022	3427218	Ref NF 0000167510 - MEDCOM COMERCIO			
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0000167510	825,00-	963.852,00-
01/03/2022	3427248	Ref NF 0000181299 - CITOPHARMA			
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS			
		ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000181299	345,00-	964.197,00-
01/03/2022	3428370	Ref NF 0000006475 - MICRO & SOFT			
		INFORMATICA LTDA - SERVICO DE			
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022			
		REF NFS-e 6475	0000006475	2.535,00-	966.732,00-
01/03/2022	3428375	Ref NF 0000006474 - MICRO & SOFT			
		INFORMATICA LTDA - SERVICO DE			
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022			
		REF NFS-e 6474	0000006474	7.751,80-	974.483,80-
01/03/2022	3429074	Ref NF 0000001243 - BDO RCS			
		AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE			
		SIMPLES - SERVIÇO DE GESTÃO E			
		ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e			


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

		1243		0000001243		7.267,43-	981.751,23-
01/03/2022	3431437	Ref NF 0000040452 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		0000040452		1.700,00-	983.451,23-
01/03/2022	3431457	Ref NF 0000187266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		0000187266		3.545,00-	986.996,23-
01/03/2022	3431497	Ref NF 0001435103 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES		0001435103		1.426,80-	988.423,03-
01/03/2022	3431505	Ref NF 0000022402 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS		0000022402		770,00-	989.193,03-
01/03/2022	3474998	Ref NF 0001437107 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES		0001437107		1.902,00-	991.095,03-
01/03/2022	3475000	Ref NF 0000040572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		0000040572		285,00-	991.380,03-
01/03/2022	3475002	Ref NF 0000037368 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MAT. LIMPEZA		0000037368		1.372,80-	992.752,83-
01/03/2022	3475004	Ref NF 0000037369 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MAT LIMPEZA		0000037369		6.926,80-	999.679,63-
01/03/2022	3477169	Ref NF 0000032041 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 02/2022 REF NFS-e 32041		0000032041		780,00-	1.000.459,63-
01/03/2022	3477941	Ref NF 0000001953 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS		0000001953		930,00-	1.001.389,63-
01/03/2022	3477943	Ref NF 0000009429 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MAT. HOSPITALARES		0000009429		582,00-	1.001.971,63-
01/03/2022	3478383	Ref NF 0000000449 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 449		0000000449		5.000,00-	1.006.971,63-
01/03/2022	3478403	Ref NF 0000066746 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		0000066746		2.776,73-	1.009.748,36-
01/03/2022	3478405	Ref NF 0000351993 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		0000351993		4.156,59-	1.013.904,95-
01/03/2022	3479218	Ref NF 0000004967 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 4967		0000004967		5.900,00-	1.019.804,95-
01/03/2022	3479830	Ref NF 0000960879 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		0000960879		504,00-	1.020.308,95-
01/03/2022	3481240	Ref NF 0000000191 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		0000000191		543,00-	1.020.851,95-
01/03/2022	3481279	Ref NF 0000146118 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		0000146118		3.762,00-	1.024.613,95-
01/03/2022	3481629	Ref NF 0000253438 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENÇA DE PLATAFORMA BIONEXO EM 11/2021 REF NFS-e 253438		0000253438		2.379,00-	1.026.992,95-
01/03/2022	3542342	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - FEVEREIRO 2022		0000000000		97.680,72-	1.124.673,67-
02/03/2022	3360649	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019725/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //SERVICO DE ESTERILIZACAO EM 01/2022 REF NFS-e 19725		672041	19.368,06		1.105.305,61-
02/03/2022	3360663	Baixa NF Estadual N° 0000019890-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019890 - MAT. LABORATÓRIO		674013	261,00		1.105.044,61-
02/03/2022	3357942	Ref NF 0000000639 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		0000000639		1.844,50-	1.106.889,11-
02/03/2022	3357947	Ref NF 0000158875 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		0000158875		3.367,59-	1.110.256,70-
02/03/2022	3357959	Ref NF 0000006770 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS					


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

		e MAT HOSPITALAR	0000006770	1.440,00-	1.111.696,70-
02/03/2022	3357967	Ref NF 0000003301 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0000003301	729,00-	1.112.425,70-
02/03/2022	3360067	Ref NF 0000007264 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007264	568,00-	1.112.993,70-
02/03/2022	3360071	Ref NF 0000351507 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000351507	216,12-	1.113.209,82-
02/03/2022	3360075	Ref NF 0000008281 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000008281	534,00-	1.113.743,82-
02/03/2022	3373281	Ref NF 0000009248 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS FATURA 9248	0000009248	1.980,00-	1.115.723,82-
02/03/2022	3375595	Ref NF 0003252005 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 3252005	0003252005	188,45-	1.115.912,27-
02/03/2022	3376591	Ref NF 0000009974 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 02/2022 REF NFS-e 9974	0000009974	423,36-	1.116.335,63-
02/03/2022	3428337	Ref NF 0000046296 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 02/2022 REF NFS-e 46296	0000046296	950,00-	1.117.285,63-
02/03/2022	3428340	Ref NF 0000024742 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 02/2022 REF NFS-e 24742	0000024742	1.182,00-	1.118.467,63-
02/03/2022	3428351	Ref NF 0000000905 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2021 MFS-e 905	0000000905	3.905,20-	1.122.372,83-
02/03/2022	3428366	Ref NF 0000064266 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 02/2022 REF NFS-e 64266	0000064266	25,00-	1.122.397,83-
02/03/2022	3428389	Ref NF 0000024853 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 02/2022 NFS-e 24853	0000024853	3.260,58-	1.125.658,41-
02/03/2022	3428583	Ref NF 0000000126 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2022 NFS-e 126	0000000126	14.464,02-	1.140.122,43-
02/03/2022	3428608	Ref NF 0000000902 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 02/2022 NF-e 902	0000000902	378,08-	1.140.500,51-
02/03/2022	3431169	Ref NF 0000269813 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO EM 03/2022 REF NFS-e 269813	0000269813	2.379,00-	1.142.879,51-
02/03/2022	3474811	Ref NF 0003251964 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 3251964	0003251964	671,95-	1.143.551,46-
02/03/2022	3474836	Ref NF 0003252004 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 3252004	0003252004	5.645,10-	1.149.196,56-
02/03/2022	3477175	Ref NF 0000004796 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 01/2022 REF NFS-e 4796	0000004796	33,00-	1.149.229,56-
02/03/2022	3477194	Ref NF 0000004797 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 10/2021 REF NFS-e 4797	0000004797	33,00-	1.149.262,56-
02/03/2022	3478376	Ref NF 0000050703 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000050703	4.809,20-	1.154.071,76-


 Lucas Silva Garvato
 Contador
 CRC - BA 03377010

02/03/2022	3478385	Ref NF 0000050701 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000050701	2.815,60-	1.156.887,36-
02/03/2022	3478417	Ref NF 0000002279 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Materiais de Manutenção	0000002279	377,28-	1.157.264,64-
02/03/2022	3478427	Ref NF 0000159033 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000159033	819,30-	1.158.083,94-
02/03/2022	3478758	Ref NF 0000005947 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2022 NFS-e 5947	0000005947	2.897,80-	1.160.981,74-
03/03/2022	3368887	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124261-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/12/2021 A 04/01/2022	667230	1.573,50	1.159.408,24-
03/03/2022	3474670	Ref NF 0000000180 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2022 NFS-e 180	0000000180	13.773,57-	1.173.181,81-
03/03/2022	3474685	Ref NF 0000018925 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - D	0000018925	1.723,68-	1.174.905,49-
03/03/2022	3475261	Ref NF 0000026653 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 26653	0000026653	5.936,60-	1.180.842,09-
03/03/2022	3475271	Ref NF 0000004395 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 02/2022 REF NFS-e 4395	0000004395	35.813,66-	1.216.655,75-
03/03/2022	3475297	Ref NF 0000000296 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 02/2022 REF NF-e 296	0000000296	152.915,51-	1.369.571,26-
03/03/2022	3475643	Ref NF 0000002241 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 2241	0000002241	28.352,24-	1.397.923,50-
03/03/2022	3477164	Ref NF 0002022357 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 02/2022 REF NFS-e 2022357	0002022357	2.302,96-	1.400.226,46-
03/03/2022	3477734	Ref NF 0000003559 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF PERIODO 02/2022 NFS-e 3559	0000003559	6.176,00-	1.406.402,46-
03/03/2022	3478413	Ref NF 0000041296 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041296	1.380,00-	1.407.782,46-
04/03/2022	3376298	Ref NF 0016062820 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	0016062820	157,60-	1.407.940,06-
04/03/2022	3427114	Ref NF 0000000098 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 98	0000000098	4.925,00-	1.412.865,06-
04/03/2022	3428403	Ref NF 0000000009 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 02/2022 RECBIDO 9	0000000009	10.000,00-	1.422.865,06-
04/03/2022	3481242	Ref NF 0000000195 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000195	3.174,40-	1.426.039,46-
04/03/2022	3481246	Ref NF 0000041408 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041408	5.381,26-	1.431.420,72-
04/03/2022	3481277	Ref NF 0000066968 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - s	0000066968	2.213,79-	1.433.634,51-
05/03/2022	3478362	Ref NF 0000011295 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0000011295	1.890,25-	1.435.524,76-
05/03/2022	3481271	Ref NF 0000001286 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001286	359,55-	1.435.884,31-

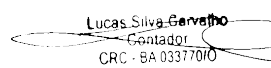
07/03/2022	3480370	Ref NF 0000036862 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36862	0000036862	8.017,90-	1.443.902,21-
07/03/2022	3372130	Baixa NF Estadual N° 0000351385-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351385 - MAT. HOSPITALARES	675767	440,00	1.443.462,21-
07/03/2022	3372134	Baixa NF Estadual N° 0000003881-A - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI // Ref. NF 0000003881 - MEDICAMENTOS	675768	4.170,00	1.439.292,21-
07/03/2022	3372136	Baixa NF Estadual N° 0000003301-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000003301 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	675084	729,00	1.438.563,21-
07/03/2022	3372138	Baixa NF Estadual N° 0000020000-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020000 - MAT. LABORATÓRIO	675764	727,00	1.437.836,21-
07/03/2022	3372140	Baixa NF Estadual N° 0000007277-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007277 - MAT. LIMPEZA	675766	572,60	1.437.263,61-
07/03/2022	3372142	Baixa Faturas e Recibos N° 0000151357-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO REF RECIBO 151357	674120	791,81	1.436.471,80-
07/03/2022	3372146	Baixa NF Estadual N° 0000396744-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000396744 - GASES HOSPITALARES	674200	1.690,60	1.434.781,20-
07/03/2022	3372148	Baixa NF Estadual N° 0000000639-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000639 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	675068	1.844,50	1.432.936,70-
07/03/2022	3372150	Baixa NF Estadual N° 0000006770-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006770 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675080	1.440,00	1.431.496,70-
07/03/2022	3372152	Baixa NF Estadual N° 0000003918-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003918 - MAT. MANUTENÇÃO	675763	265,00	1.431.231,70-
07/03/2022	3372782	Baixa NF Estadual N° 0000158875-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158875 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	675071	3.367,59	1.427.864,11-
07/03/2022	3375266	Ref NF 2162648106 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 03/2022	2162648106	5.620,37-	1.433.484,48-
07/03/2022	3375268	Ref NF 2162648105 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 03/2022	2162648105	47,54-	1.433.532,02-
07/03/2022	3428382	Ref NF 0000001514 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 1514	0000001514	5.910,00-	1.439.442,02-
07/03/2022	3474719	Ref NF 0000001057 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/02/2022 A 05/03/2022 REF NFS-e 1057	0000001057	821,35-	1.440.263,37-
07/03/2022	3475245	Ref NF 0000019903 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 19903	0000019903	18.269,91-	1.458.533,28-
08/03/2022	3373202	Baixa NF Estadual N° 0000000182-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000182 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	661166	754,00	1.457.779,28-
08/03/2022	3373417	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003239276/01 - TOTVS // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3239276	675789	5.645,10	1.452.134,18-
08/03/2022	3373419	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003231701/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3231701	674093	671,95	1.451.462,23-
08/03/2022	3373421	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018713/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //			

		SERVIÇOS GRÁFICOS EM 01/2022 REF				
		NFS-e 18713	674118	1.681,50		1.449.780,73-
08/03/2022	3373423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018518/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE DE AGUA EM 12/2021 REF NFS-e 18518	668949	615,60		1.449.165,13-
08/03/2022	3373425	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004347/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2022 REF NFS-e 4347	672004	35.813,66		1.413.351,47-
08/03/2022	3373428	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000857/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 11/2021 NF-e 857	667926	377,51		1.412.973,96-
08/03/2022	3373430	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001021/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e 1021	674119	821,35		1.412.152,61-
08/03/2022	3373432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005598/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SPORTE DE TI EM 01/2022 REF NFS-e 5598	674125	4.137,00		1.408.015,61-
08/03/2022	3373435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000337/01 - INTERACTT MIDIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PORTAL DE TRANSFERÊNCIA PERIODO 09/2021 A 20/12/2021 REF NF-e 337	674555	2.240,00		1.405.775,61-
08/03/2022	3373437	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026435/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2022 REF NFS-e 26435	672034	5.936,59		1.399.839,02-
08/03/2022	3373440	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000280/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM 01/2022 REF NF-e 280	672500	152.915,51		1.246.923,51-
08/03/2022	3373446	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 01/2022 REF NFS-e 180	674616	4.800,00		1.242.123,51-
08/03/2022	3373448	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000877/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 01/2022 NF-e 877	672022	378,08		1.241.745,43-
08/03/2022	3373450	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004514/01 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS EM 01/2022 REF NFS-e 4514	673142	2.137,50		1.239.607,93-
08/03/2022	3373452	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 131	674074	245.256,77		994.351,16-
08/03/2022	3373455	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000243/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 243	674086	1.392,00		992.959,16-
08/03/2022	3373457	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2022 NFS-e 108	672012	16.950,74		976.008,42-
08/03/2022	3373595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023498/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //				

		ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA				
		MV EM 03/2021 REF NFS-e 23498	673728	52.953,60		923.054,82-
08/03/2022	3373596	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016022/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA				
		MV EM 08/2020 REF NFS-e 16022	673722	47.280,00		875.774,82-
08/03/2022	3373597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022339/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA				
		MV EM 03/2021 REF NFS-e 22339	673730	45.388,80		830.386,02-
08/03/2022	3373598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014902/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA				
		MV EM 07/2020 REF NFS-e 14902	673707	39.242,40		791.143,62-
08/03/2022	3373599	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016984/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA				
		MV EM 09/2020 REF NFS-e 16984	673716	31.914,00		759.229,62-
08/03/2022	3373600	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035626/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM				
		12/2021 REF NFS-e 35626	674101	8.017,90		751.211,72-
08/03/2022	3373601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013716/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA				
		MV EM 06/2020 REF NFS-e 13716	673701	3.782,40		747.429,32-
08/03/2022	3373602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033326/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA				
		MV EM 11/2021 REF NFS-e 33326	673713	2.836,80		744.592,52-
08/03/2022	3373623	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS PARA TESTAGEM DE SINDROME GRIPAL REF 01/2022 NFS-e 148	674021	13.680,00		730.912,52-
08/03/2022	3377727	Ref NF 0000000098 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO EM 02/2022 REF NF-e 98	0000000098	146.927,00-		877.839,52-
08/03/2022	3474798	Ref NF 0000648895 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 03/2022 REF NFS-e 648895	0000648895	548,89-		878.388,41-
08/03/2022	3477147	Ref NF 0000009858 - INTEGRASOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/01 A 20/02/2022 REF NFS-e 9858	0000009858	434,52-		878.822,93-
08/03/2022	3480399	Ref NF 0000009466 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS EM 02/2022 REF NFS-e 9466	0000009466	2.650,20-		881.473,13-
09/03/2022	3374285	Baixa NF Estadual N° 0000351507-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351507 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675335	216,12		881.257,01-
09/03/2022	3374287	Baixa NF Estadual N° 0000008281-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000008281 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	675337	534,00		880.723,01-
09/03/2022	3374289	Baixa NF Estadual N° 0000007264-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007264 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675333	568,00		880.155,01-
09/03/2022	3380056	Ref NF 0000000073 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 73	0000000073	5.000,00-		885.155,01-
09/03/2022	3431165	Ref NF 0000000134 - MEDIALL BRASIL				

		S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM				
		02/2022 REF NFS-e 134	0000000134		206.182,76-	1.091.337,77-
10/03/2022	3431149	Ref NF 0000012498 - COOPERATIVA DOS				
		MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -				
		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM				
		02/2022 REF NFS-e 12498	0000012498		129.755,10-	1.221.092,87-
10/03/2022	3376420	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000033325/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO				
		DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM				
		12/2021 REF NFS-e 33325	676590	8.017,90		1.213.074,97-
10/03/2022	3383598	Ref NF 0000000458 - SIGEVALDO				
		SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE				
		GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022				
		REF NFS-e 458	0000000458		5.000,00-	1.218.074,97-
10/03/2022	3429069	Ref NF 0000001322 - BDO RCS				
		AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE				
		SIMPLES - SERVIÇO DE GESTÃO E				
		ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e				
		1322	0000001322		7.267,43-	1.225.342,40-
11/03/2022	3478737	Ref NF 0000001394 - CENTRAL COMERCIO				
		E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA -				
		ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE				
		COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 02/2022				
		NFS-e 1394	0000001394		3.500,00-	1.228.842,40-
14/03/2022	3384244	Baixa NF Estadual N° 2162648106-A -				
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF				
		2162648106 - AGUA E ESGOTO 03/2022	676844	5.620,37		1.223.222,03-
14/03/2022	3384245	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0007953015-A - TELEFONICA BRASIL S/A				
		// TELEFONE 02/2022	677085	3.438,96		1.219.783,07-
14/03/2022	3384246	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0007932348-A - TELEFONICA BRASIL S/A				
		// TELEFONE 02/2022	677079	1.099,00		1.218.684,07-
14/03/2022	3384247	Baixa NF Estadual N° 0000166322-A -				
		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP				
		LTDA // Ref. NF 0000166322 -				
		MEDICAMENTOS	675765	410,00		1.218.274,07-
14/03/2022	3384248	Baixa NF Estadual N° 0000030512-A -				
		DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS				
		LTDA // Ref. NF 0000030512 - MAT.				
		LABORATÓRIO	676813	190,50		1.218.083,57-
14/03/2022	3384249	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0016062820-A - TELEFONICA BRASIL S/A				
		// TELEFONE	677081	157,60		1.217.925,97-
14/03/2022	3384251	Baixa NF Estadual N° 2162648105-A -				
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF				
		2162648105 - AGUA E ESGOTO 03/2022	676845	47,54		1.217.878,43-
14/03/2022	3384271	Baixa NF Estadual N° 0000141817-B -				
		STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA //				
		Ref. NF 0000141817 - MAT.				
		HOSPITALARES	670426	2.539,50		1.215.338,93-
14/03/2022	3384273	Baixa NF Estadual N° 0000000198-A -				
		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO &				
		ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000198 -				
		MAT. MANUTENÇÃO	676239	725,50		1.214.613,43-
14/03/2022	3384275	Baixa NF Estadual N° 0000004145-A -				
		HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO				
		E SERVICOS LTDA // Ref. NF				
		0000004145 - MAT. MANUTENÇÃO	675758	400,00		1.214.213,43-
14/03/2022	3384277	Baixa NF Estadual N° 0000351771-A -				
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000351771 - MAT. HOSPITALARES	675762	209,04		1.214.004,39-
14/03/2022	3384279	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0003252005/01 - TOTVS //				
		SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM				
		03/2022 REF NFS-e 3252005	676994	188,45		1.213.815,94-
14/03/2022	3384281	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A -				
		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO &				
		ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000190 -				
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	676849	1.187,20		1.212.628,74-
14/03/2022	3384283	Baixa NF Estadual N° 0000000188-A -				
		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO &				
		ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000188 -				
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	676847	78,00		1.212.550,74-
14/03/2022	3384285	Baixa NF Estadual N° 0000040453-A -				
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.				

		NF 0000040453 - MAT. HOSPITALARES	677165	468,00		1.212.082,74-
14/03/2022	3384290	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009248-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS FATURA 9248	676334	1.980,00		1.210.102,74-
14/03/2022	3384292	Baixa NF Estadual N° 0000000191-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000191 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	676853	802,30		1.209.300,44-
14/03/2022	3384294	Baixa NF Estadual N° 0000000194-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000194 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	676856	130,00		1.209.170,44-
14/03/2022	3384296	Baixa NF Estadual N° 0000000195-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000195 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	676867	684,00		1.208.486,44-
14/03/2022	3384298	Baixa NF Estadual N° 0000000199-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000199 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	676873	1.140,00		1.207.346,44-
14/03/2022	3384300	Baixa NF Estadual N° 0000000200-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000200 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	676875	1.144,00		1.206.202,44-
14/03/2022	3384302	Baixa NF Estadual N° 0000000201-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000201 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	676876	234,00		1.205.968,44-
14/03/2022	3384304	Baixa NF Estadual N° 0000000204-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000204 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	676878	520,00		1.205.448,44-
14/03/2022	3384306	Baixa NF Estadual N° 0000000196-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000196 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	676975	364,00		1.205.084,44-
14/03/2022	3384310	Baixa NF Estadual N° 0000092610-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000092610 - MAT. MANUTENÇÃO	677164	1.000,00		1.204.084,44-
14/03/2022	3384312	Baixa NF Estadual N° 0000036903-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000036903 - MAT. LIMPEZA	676808	7.324,80		1.196.759,64-
14/03/2022	3384316	Baixa NF Estadual N° 0000050518-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050518 - MAT. EXPEDIENTE	675760	1.975,50		1.194.784,14-
14/03/2022	3384950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002216/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 2216	674626	28.352,24		1.166.431,90-
14/03/2022	3474846	Ref NF 0000036271 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO REF 02/2022 FATURA 36271	0000036271		1.834,20-	1.168.266,10-
14/03/2022	3480407	Ref NF 0000000196 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 01/2022 REF NFS-e 196	0000000196		1.200,00-	1.169.466,10-
14/03/2022	3480610	Ref NF 0000002243 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 02/2022 REF NFS-e 2243	0000002243		2.600,52-	1.172.066,62-
15/03/2022	3431311	Ref NF 0001387479 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	0001387479		630,00-	1.172.696,62-
15/03/2022	3481096	Ref NF 0008062647 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 03/2022	0008062647		1.099,00-	1.173.795,62-
16/03/2022	3427593	Baixa NF Estadual N° 0000002376-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002376 - MAT. LIMPEZA	677163	690,00		1.173.105,62-
16/03/2022	3427595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA //				



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

		SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 73	677668	5.000,00	1.168.105,62-
16/03/2022	3427597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000458/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 458	677970	5.000,00	1.163.105,62-
16/03/2022	3477152	Ref NF 0000000245 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 245	0000000245	1.392,00-	1.164.497,62-
17/03/2022	3429264	Baixa NF Estadual N° 0000012085-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012085 - MEDICAMENTOS	678828	1.400,10	1.163.097,52-
17/03/2022	3429266	Baixa NF Estadual N° 0000037718-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000037718 - MEDICAMENTOS	678817	774,46	1.162.323,06-
17/03/2022	3429268	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001239301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012393 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 12393	674667	137.238,47	1.025.084,59-
17/03/2022	3429270	Baixa NF Estadual N° 0000181299-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000181299 - MEDICAMENTOS	678852	345,00	1.024.739,59-
17/03/2022	3429272	Baixa NF Estadual N° 0000003887-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003887 - MAT. MANUTENÇÃO	678812	750,00	1.023.989,59-
17/03/2022	3429274	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 98	678787	4.925,00	1.019.064,59-
17/03/2022	3431443	Ref NF 0005112782 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 04/2022	0005112782	4.444,43-	1.023.509,02-
17/03/2022	3478751	Ref NF 0000037172 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 37172	0000037172	15.602,40-	1.039.111,42-
21/03/2022	3473338	Baixa NF Estadual N° 0000187266-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000187266 - MEDICAMENTOS	679944	3.545,00	1.035.566,42-
21/03/2022	3473340	Baixa NF Estadual N° 0000167510-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000167510 - MEDICAMENTOS	678837	825,00	1.034.741,42-
21/03/2022	3473342	Baixa Faturas e Recibos N° 0001387479-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	679859	630,00	1.034.111,42-
21/03/2022	3473344	Baixa NF Estadual N° 0000186820-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000186820 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 661,80 REF NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 186853	678805	2.164,60	1.031.946,82-
21/03/2022	3473347	Baixa NF Estadual N° 0000040452-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000040452 - MEDICAMENTOS	679932	1.700,00	1.030.246,82-
21/03/2022	3478003	Ref NF 0000000101 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 03/2022 NF-e 101	0000000101	90.163,40-	1.120.410,22-
23/03/2022	3476343	Baixa Faturas e Recibos N° 0005112782-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 04/2022	679937	4.444,43	1.115.965,79-
23/03/2022	3476345	Baixa NF Estadual N° 0001435103-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001435103 - MAT. HOSPITALARES	679967	1.426,80	1.114.538,99-
23/03/2022	3476347	Baixa NF Estadual N° 0000022402-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000022402 - MEDICAMENTOS	679971	770,00	1.113.768,99-
23/03/2022	3476349	Baixa NF Estadual N° 0000040572-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			

		NF 0000040572 - MEDICAMENTOS	680642	285,00	1.113.483,99-
23/03/2022	3476351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046296/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 02/2022 REF NFS-e 46296	679109	950,00	1.112.533,99-
23/03/2022	3476353	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024742/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 02/2022 REF NFS-e 24742	679110	1.182,00	1.111.351,99-
23/03/2022	3476356	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000905/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2021 MFS-e 905	679116	3.905,20	1.107.446,79-
23/03/2022	3476358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064266/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 02/2022 REF NFS-e 64266	679125	25,00	1.107.421,79-
23/03/2022	3476360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006475/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 6475	679127	2.535,00	1.104.886,79-
23/03/2022	3476362	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006474/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 6474	679128	7.751,80	1.097.134,99-
23/03/2022	3476364	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001514/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 1514	679131	5.910,00	1.091.224,99-
23/03/2022	3476367	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000009-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 02/2022 RECBIDO 9	679142	10.000,00	1.081.224,99-
23/03/2022	3476369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000645446/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2022 REF NFS-e 645446	676993	548,89	1.080.676,10-
23/03/2022	3476372	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001249801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012498 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 12498	679792	129.755,10	950.921,00-
23/03/2022	3476374	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000134/01 - MEDIALL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 134	679800	206.182,76	744.738,24-
23/03/2022	3476377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000902/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 02/2022 NF-e 902	679269	378,08	744.360,16-
23/03/2022	3476379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001322/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1322	679515	7.267,43	737.092,73-
23/03/2022	3476382	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001243/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1243	679517	7.267,43	729.825,30-
23/03/2022	3476385	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

		IRRF) N° 0000269813/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO EM 03/2022 REF NFS-e 269813	679802	2.379,00	727.446,30-
23/03/2022	3476387	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2022 NFS-e 126	679256	14.464,02	712.982,28-
23/03/2022	3476796	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024853/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 02/2022 NFS-e 24853	679135	3.260,58	709.721,70-
23/03/2022	3475630	Ref NF 0000005742 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 02/2022 REF NFS-e 5742	0000005742	4.137,00-	713.858,70-
23/03/2022	3481090	Ref NF 0008082873 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 03/2022	0008082873	3.438,96-	717.297,66-
24/03/2022	3477728	Baixa NF Estadual N° 0000046047-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046047 - MEDICAMENTOS	678738	972,50	716.325,16-
24/03/2022	3477875	Ref NF 0000029460 - STOCK-AUTO VIDROS E PECAS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000029460	550,00-	716.875,16-
24/03/2022	3479200	Ref NF 0000005234 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 5234	0000005234	5.900,00-	722.775,16-
25/03/2022	3478131	Baixa NF Estadual N° 0000029460-A - STOCK-AUTO VIDROS E PECAS LTDA // Ref. NF 0000029460 - MAT. MANUTENÇÃO	681513	550,00	722.225,16-
25/03/2022	3478133	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000187/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF NFS-e 187	681537	21.448,68	700.776,48-
25/03/2022	3477936	Ref NF 0000000187 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF NFS-e 187	0000000187	21.448,68-	722.225,16-
28/03/2022	3478860	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2022 NFS-e 180	680490	13.773,57	708.451,59-
28/03/2022	3478862	Baixa NF Estadual N° 0001437107-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001437107 - MAT. HOSPITALARES	680640	1.902,00	706.549,59-
28/03/2022	3478864	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019903/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 19903	680733	18.269,91	688.279,68-
28/03/2022	3478867	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026653/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 26653	680744	5.936,60	682.343,08-
28/03/2022	3478870	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005742/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 02/2022 REF NFS-e 5742	680919	4.137,00	678.206,08-
28/03/2022	3478873	Baixa NF Estadual N° 0000037368-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000037368 - MAT. LIMPEZA	680643	1.372,80	676.833,28-
28/03/2022	3478875	Baixa NF Estadual N° 0000037369-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000037369 - MAT LIMPEZA	680644	6.926,80	669.906,48-

28/03/2022	3478877	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018925/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS EM 02/2022 REF NFS-e 18925	680499	1.723,68	668.182,80-
28/03/2022	3478879	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001057/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/02/2022 A 05/03/2022 REF NFS-e 1057	680502	821,35	667.361,45-
28/03/2022	3478881	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036271-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE IMPRESSAO REF 02/2022 FATURA 36271	680562	1.834,20	665.527,25-
28/03/2022	3479194	Baixa NF Estadual N° 0000002269-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002269 - MAT. MANUTENÇÃO	675761	657,60	664.869,65-
28/03/2022	3480481	Ref NF 0000001381 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS REF 03/2022 NFS-e 1381	0000001381	30,00-	664.899,65-
29/03/2022	3480073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000449/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 449	681733	5.000,00	659.899,65-
29/03/2022	3480075	Baixa NF Estadual N° 0000000098-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000098 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO EM 02/2022 REF NF-e 98	677613	146.927,00	512.972,65-
29/03/2022	3480354	Ref NF 0000005245 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 5245	0000005245	5.900,00-	518.872,65-
30/03/2022	3480753	Baixa NF Estadual N° 0000159033-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159033 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	681757	819,30	518.053,35-
30/03/2022	3480755	Baixa NF Estadual N° 0000066746-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066746 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	681745	2.776,73	515.276,62-
30/03/2022	3480757	Baixa NF Estadual N° 0000351993-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351993 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681746	4.156,59	511.120,03-
30/03/2022	3480759	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000245/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 245	681336	1.392,00	509.728,03-
30/03/2022	3480761	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032041/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 02/2022 REF NFS-e 32041	681350	780,00	508.948,03-
30/03/2022	3480763	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000296/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 02/2022 REF NF-e 296	680760	152.915,51	356.032,52-
30/03/2022	3480766	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002241/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 2241	680926	28.352,24	327.680,28-
30/03/2022	3480769	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004796/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 01/2022 REF NFS-e 4796	681354	33,00	327.647,28-
30/03/2022	3480771	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004797/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT.			

		RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 10/2021 REF NFS-e 4797	681363	33,00	327.614,28-
30/03/2022	3480773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005234/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 5234	681992	5.900,00	321.714,28-
30/03/2022	3480775	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004967/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 4967	681999	5.900,00	315.814,28-
30/03/2022	3480780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004395/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 02/2022 REF NFS-e 4395	680754	35.813,66	280.000,62-
30/03/2022	3480783	Baixa NF Estadual N° 0000002279-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002279 - Materiais de Manutenção	681752	377,28	279.623,34-
30/03/2022	3480785	Baixa NF Estadual N° 0000041296-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041296 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681750	1.380,00	278.243,34-
30/03/2022	3480787	Baixa NF Estadual N° 0000960879-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000960879 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682197	504,00	277.739,34-
30/03/2022	3480789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009858/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/01 A 20/02/2022 REF NFS-e 9858	681334	434,52	277.304,82-
30/03/2022	3480791	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005947/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2022 NFS-e 5947	681932	2.897,80	274.407,02-
30/03/2022	3480794	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003559/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF PERIODO 02/2022 NFS-e 3559	681462	6.176,00	268.231,02-
30/03/2022	3480797	Baixa NF Estadual N° 0000050703-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050703 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	681729	4.809,20	263.421,82-
30/03/2022	3480799	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022357/01 - ECOSSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA EM 02/2022 REF NFS-e 2022357	681346	2.302,96	261.118,86-
30/03/2022	3480801	Baixa NF Estadual N° 0000050701-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050701 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681734	2.815,60	258.303,26-
30/03/2022	3480803	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001394/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 02/2022 NFS-e 1394	681919	3.500,00	254.803,26-
31/03/2022	3542343	VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MARÇO 2022	0000000000	20.279,03	234.524,23-

Débitos: 1.928.886,20 Créditos: 1.250.616,96- Saldo Atual: 234.524,23-

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

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/03/2022	3360529	Ref NF 0000003912 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - ANA CARIBÉ	0000003912	1.177,90-	2.088,63-
02/03/2022	3373271	Ref NF 0000003922 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	0000003922	122,36-	2.210,99-
03/03/2022	3368953	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003912-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - ANA CARIBÉ	675424	1.177,90	1.033,09-
08/03/2022	3373629	DEVOLUÇÃO REF PAGAMENTO DE FUNDO FIXO EM DUPLICIDADE	676242	1.177,90-	2.210,99-
09/03/2022	3539750	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003922-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	676329	122,36	2.088,63-
Débitos: 1.300,26 Créditos: 2.478,16- Saldo Atual: 2.088,63-					

Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes Sd. Ant.: 761.661,37-

23/03/2022	3497536	BAIXA Recebimento Antecipado Nº 0312022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABR/2022.	684744	152.026,00-	913.687,37-
23/03/2022	3497542	BAIXA Recebimento Antecipado Nº 032022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABR/2022.	684742	1.635.340,42-	2.549.027,79-
31/03/2022	3540031	BAIXA DE ADIANTAMENTO Nº 022022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO/2022.	0000000000	152.026,00	2.397.001,79-
31/03/2022	3540065	BAIXA REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES RECEBIDOS EM COMPETENCIAS ANTERIORES	0000000000	609.635,37	1.787.366,42-
Débitos: 761.661,37 Créditos: 1.787.366,42- Saldo Atual: 1.787.366,42-					

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 198.255,01-

01/03/2022	3542342	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	97.680,72	100.574,29-
31/03/2022	3542343	VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MARÇO 2022	0000000000	20.279,03-	120.853,32-
Débitos: 97.680,72 Créditos: 20.279,03- Saldo Atual: 120.853,32-					

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 23.599,51-

01/03/2022	3375273	REF ISS Retido NF 0000009789 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 01/2022 REF NFS-e 9789	0000009789	7,92-	23.607,43-
02/03/2022	3376592	REF ISS Retido NF 0000009974 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 02/2022 REF NFS-e 9974	0000009974	8,64-	23.616,07-
02/03/2022	3428338	REF ISS Retido NF 0000046296 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 02/2022 REF NFS-e 46296	0000046296	50,00-	23.666,07-
02/03/2022	3428352	REF ISS Retido NF 0000000905 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2021 MFS-e 905	0000000905	94,80-	23.760,87-
03/03/2022	3474671	REF ISS Retido NF 0000000180 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2022 NFS-e 180	0000000180	691,43-	24.452,30-
03/03/2022	3474686	REF ISS Retido NF 0000018925 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - D	0000018925	90,72-	24.543,02-
03/03/2022	3475273	REF ISS Retido NF 0000004395 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM				
		02/2022 REF NFS-e 4395	0000004395		2.157,45-	26.700,47-
03/03/2022	3475299	REF ISS Retido NF 0000000296 - SS				
		SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA				
		LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E				
		LIMPEZA EM 02/2022 REF NF-e 296	0000000296		9.125,91-	35.826,38-
03/03/2022	3477165	REF ISS Retido NF 0002022357 -				
		ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E				
		GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO				
		DE COLETA EM 02/2022 REF NFS-e				
		2022357	0002022357		82,04-	35.908,42-
03/03/2022	3477735	REF ISS Retido NF 0000003559 - BR				
		GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO				
		DE MANUTENCAO DO SIPEF PERIODO				
		02/2022 NFS-e 3559	0000003559		128,00-	36.036,42-
07/03/2022	3474720	REF ISS Retido NF 0000001057 - IDEAL				
		CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA				
		EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE				
		EQUIPAMENTOS PERIODO 05/02/2022 A				
		05/03/2022 REF NFS-e 1057	0000001057		28,65-	36.065,07-
07/03/2022	3475246	REF ISS Retido NF 0000019903 -				
		SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA				
		LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM				
		02/2022 REF NFS-e 19903	0000019903		977,00-	37.042,07-
08/03/2022	3373626	Baixa DAM ISS Substituição				
		Tributaria N° 022022 - PREFEITURA				
		MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS				
		MENSAL 02/2022 - HEMNSL	676153	23.356,93		13.685,14-
08/03/2022	3477148	REF ISS Retido NF 0000009858 -				
		INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO				
		LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
		PERIODO 20/01 A 20/02/2022 REF NFS-e				
		9858	0000009858		15,48-	13.700,62-
09/03/2022	3431166	REF ISS Retido NF 0000000134 -				
		MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS				
		MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF				
		NFS-e 134	0000000134		7.596,21-	21.296,83-
14/03/2022	3480611	REF ISS Retido NF 0000002243 -				
		ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA -				
		SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 02/2022				
		REF NFS-e 2243	0000002243		100,48-	21.397,31-
25/03/2022	3477937	REF ISS Retido NF 0000000187 - NEO				
		CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS -				
		EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA				
		CLINICA REF NFS-e 187	0000000187		1.076,71-	22.474,02-
30/03/2022	3482984	0323 ISS RETIDO	LB032022		256,13-	22.730,15-
30/03/2022	3482985	0323 ISS RETIDO	LB032022		240,00-	22.970,15-

Débitos: 23.356,93 Créditos: 22.727,57- Saldo Atual: 22.970,15-

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

03/03/2022	3475272	REF INSS Retido NF 0000004395 - [RAZ				
		- SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				
		EM 02/2022 REF NFS-e 4395	0000004395		4.746,39-	28.144,34-
03/03/2022	3475298	REF INSS Retido NF 0000000296 - [RAZ				
		- SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		EM 02/2022 REF NF-e 296	0000000296		18.651,56-	46.795,90-
17/03/2022	3430092	Baixa GPS Retido PJ N° 022022 -				
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
		// INSS RETIDO MNSL MES 02/2022	678275	23.397,95		23.397,95-

Débitos: 23.397,95 Créditos: 23.397,95- Saldo Atual: 23.397,95-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 13.510,58-

01/03/2022	3374005	REF IR Retido NF 0000033325 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO				
		DE MANUTENÇA DO SISTEMA MV SOUL EM				
		12/2021 REF NFS-e 33325	0000033325		122,10-	13.632,68-
01/03/2022	3429075	REF IR Retido NF 0000001243 - BDO				
		RCS AUDITORES INDEPENDENTES -				
		SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE				
		GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021				
		REF NFS-e 1243	0000001243		110,67-	13.743,35-
02/03/2022	3428341	REF IR Retido NF 0000024742 - S P				
		DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE				

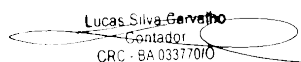
Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 02/2022				
		REF NFS-e 24742	0000024742		18,00-	13.761,35-
02/03/2022	3478759	REF IR Retido NF 0000005947 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2022 NFS-e 5947	0000005947		44,13-	13.805,48-
03/03/2022	3475262	REF IR Retido NF 0000026653 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022				
		REF NFS-e 26653	0000026653		90,40-	13.895,88-
03/03/2022	3475274	REF IR Retido NF 0000004395 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 02/2022 REF NFS-e 4395	0000004395		431,49-	14.327,37-
03/03/2022	3475300	REF IR Retido NF 0000000296 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 02/2022 REF NF-e 296	0000000296		1.825,18-	16.152,55-
03/03/2022	3475644	REF IR Retido NF 0000002241 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 2241	0000002241		431,76-	16.584,31-
03/03/2022	3477736	REF IR Retido NF 0000003559 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF PERIODO 02/2022 NFS-e 3559	0000003559		96,00-	16.680,31-
04/03/2022	3427115	REF IR Retido NF 0000000098 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 98	0000000098		75,00-	16.755,31-
06/03/2022	3480371	REF IR Retido NF 0000036862 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36862	0000036862		122,10-	16.877,41-
07/03/2022	3428383	REF IR Retido NF 0000001514 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 1514	0000001514		90,00-	16.967,41-
07/03/2022	3475247	REF IR Retido NF 0000019903 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 19903	0000019903		293,10-	17.260,51-
09/03/2022	3431167	REF IR Retido NF 0000000134 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 134	0000000134		3.255,52-	20.516,03-
10/03/2022	3431150	REF IR Retido NF 0000012498 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 12498	0000012498		1.975,97-	22.492,00-
10/03/2022	3429070	REF IR Retido NF 0000001322 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1322	0000001322		110,67-	22.602,67-
17/03/2022	3430036	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 902 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 02/2022 MNSL	678801	11.088,27		11.514,40-
17/03/2022	3430037	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 903 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 02/2022 MNSL	678802	2.089,92		9.424,48-
17/03/2022	3478752	REF IR Retido NF 0000037172 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 37172	0000037172		237,60-	9.662,08-
23/03/2022	3475631	REF IR Retido NF 0000005742 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 02/2022 REF NFS-e 5742	0000005742		63,00-	9.725,08-

Débitos: 13.178,19 Créditos: 9.392,69- Saldo Atual: 9.725,08-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd.Ant.:		15.492,69-
02/03/2022	3360651	Retenção PCC N° 0000019725/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	672041	963,23-		16.455,92-
08/03/2022	3373427	Retenção PCC N° 0000004347/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	672004	1.927,69-		18.383,61-
08/03/2022	3373434	Retenção PCC N° 0000005598/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	674125	195,30-		18.578,91-
08/03/2022	3373439	Retenção PCC N° 0000026435/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	672034	280,26-		18.859,17-
08/03/2022	3373442	Retenção PCC N° 0000000280/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	672500	8.154,00-		27.013,17-
08/03/2022	3373454	Retenção PCC N° 0000000131/01 - MEDIALL BRASIL S.A. // [HIS	674074	12.004,67-		39.017,84-
08/03/2022	3373611	Retenção PCC N° 0000023498/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	673728	2.499,84-		41.517,68-
08/03/2022	3373612	Retenção PCC N° 0000016022/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	673722	2.232,00-		43.749,68-
08/03/2022	3373613	Retenção PCC N° 0000022339/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	673730	2.142,72-		45.892,40-
08/03/2022	3373614	Retenção PCC N° 0000014902/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	673707	1.852,56-		47.744,96-
08/03/2022	3373615	Retenção PCC N° 0000016984/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	673716	1.506,60-		49.251,56-
08/03/2022	3373616	Retenção PCC N° 0000035626/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	674101	378,51-		49.630,07-
08/03/2022	3373617	Retenção PCC N° 0000013716/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	673701	178,56-		49.808,63-
08/03/2022	3373618	Retenção PCC N° 0000033326/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	673713	133,92-		49.942,55-
08/03/2022	3373625	Retenção PCC N° 0000000148/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	674021	669,60-		50.612,15-
10/03/2022	3376422	Retenção PCC N° 0000033325/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	676590	378,51-		50.990,66-
14/03/2022	3384952	Retenção PCC N° 0000002216/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	674626	1.338,46-		52.329,12-
17/03/2022	3429276	Retenção PCC N° 0000000098/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	678787	232,50-		52.561,62-
17/03/2022	3430035	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 935 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 02/2022 MNSL	678800	15.492,70		37.068,92-
23/03/2022	3476355	Retenção PCC N° 0000024742/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	679110	55,80-		37.124,72-
23/03/2022	3476366	Retenção PCC N° 0000001514/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	679131	279,00-		37.403,72-
23/03/2022	3476371	Retenção PCC N° 0000645446/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	676993	25,53-		37.429,25-
23/03/2022	3476376	Retenção PCC N° 0000000134/01 - MEDIALL BRASIL S.A. // [HIS	679800	10.092,09-		47.521,34-
23/03/2022	3476381	Retenção PCC N° 0000001322/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	679515	343,08-		47.864,42-
23/03/2022	3476384	Retenção PCC N° 0000001243/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	679517	343,08-		48.207,50-
28/03/2022	3478866	Retenção PCC N° 0000019903/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	680733	908,61-		49.116,11-
28/03/2022	3478869	Retenção PCC N° 0000026653/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	680744	280,27-		49.396,38-
28/03/2022	3478872	Retenção PCC N° 0000005742/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	680919	195,30-		49.591,68-
30/03/2022	3480765	Retenção PCC N° 0000000296/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	680760	8.154,00-		57.745,68-
30/03/2022	3480768	Retenção PCC N° 0000002241/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA //				



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

		[HIS	680926	1.338,46-	59.084,14-
30/03/2022	3480782	Retenção PCC N° 0000004395/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	680754	1.927,69-	61.011,83-
30/03/2022	3480793	Retenção PCC N° 0000005947/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	681932	136,80-	61.148,63-
30/03/2022	3480796	Retenção PCC N° 0000003559/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	681462	297,60-	61.446,23-

Débitos: 15.492,70 Créditos: 61.446,24- Saldo Atual: 61.446,23-

Conta: 2.01.03.01.001 346			Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	567.032,61-
---------------------------	--	--	------------------------------	-----------	-------------

03/03/2022	3369027	Baixa Liquidado de Folha N° 4701 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Folha MNSL - Competência: fev/2022 Períodos: 3	675473	567.032,61	0,00
30/03/2022	3486233	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	210.886,65-	210.886,65-
30/03/2022	3486235	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	58.440,97-	269.327,62-
30/03/2022	3486236	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	50.967,50-	320.295,12-
30/03/2022	3486238	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	25.341,52-	345.636,64-
30/03/2022	3486241	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	18.959,14-	364.595,78-
30/03/2022	3486243	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	18.025,58-	382.621,36-
30/03/2022	3486246	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	14.103,50-	396.724,86-
30/03/2022	3486248	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	11.683,49-	408.408,35-
30/03/2022	3486249	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	11.483,28-	419.891,63-
30/03/2022	3486250	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	10.500,00-	430.391,63-
30/03/2022	3486251	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	10.106,86-	440.498,49-
30/03/2022	3486252	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	9.167,76-	449.666,25-
30/03/2022	3486253	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	8.588,90-	458.255,15-
30/03/2022	3486254	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	8.542,67-	466.797,82-
30/03/2022	3486255	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	7.720,77-	474.518,59-
30/03/2022	3486258	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	5.852,80-	480.371,39-
30/03/2022	3486260	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	5.585,39-	485.956,78-
30/03/2022	3486262	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	5.465,65-	491.422,43-
30/03/2022	3486263	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	5.280,00-	496.702,43-
30/03/2022	3486265	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	4.904,93-	501.607,36-
30/03/2022	3486268	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	4.183,93-	505.791,29-
30/03/2022	3486269	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	4.137,03-	509.928,32-
30/03/2022	3486270	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	3.829,04-	513.757,36-
30/03/2022	3486272	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	3.698,06-	517.455,42-
30/03/2022	3486273	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	3.376,35-	520.831,77-
30/03/2022	3486274	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	3.319,32-	524.151,09-
30/03/2022	3486277	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	3.151,36-	527.302,45-
30/03/2022	3486280	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	2.734,85-	530.037,30-
30/03/2022	3486284	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	2.293,28-	532.330,58-
30/03/2022	3486287	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	1.973,32-	534.303,90-
30/03/2022	3486289	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	1.866,90-	536.170,80-
30/03/2022	3486290	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	1.788,17-	537.958,97-
30/03/2022	3486291	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	1.788,17-	539.747,14-
30/03/2022	3486294	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	1.470,14-	541.217,28-
30/03/2022	3486373	017 Liquidado Folha Per3	LB032022	84,86-	541.302,14-

Débitos: 567.032,61 Créditos: 541.302,14- Saldo Atual: 541.302,14-

Conta: 2.01.03.01.002 347			Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	--	----------------------------	-----------	------

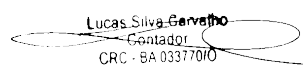
09/03/2022	3375040	Baixa Liquidado de Autonomos N° 2078 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	676032	1.200,00	1.200,00
09/03/2022	3375041	Baixa Liquidado de Autonomos N° 2085 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	676039	800,00	2.000,00
09/03/2022	3375042	Baixa Liquidado de Autonomos N° 2086 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	676040	600,00	2.600,00
09/03/2022	3375043	Baixa Liquidado de Autonomos N° 2083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	676037	300,00	2.900,00
09/03/2022	3375044	Baixa Liquidado de Autonomos N° 2079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 20	676033		300,00		3.200,00
09/03/2022	3375045	Baixa Líquido de Autonomos N° 2081 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 20	676035		200,00		3.400,00
09/03/2022	3375046	Baixa Líquido de Autonomos N° 2084 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 20	676038		200,00		3.600,00
09/03/2022	3375047	Baixa Líquido de Autonomos N° 2087 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 20	676041		100,00		3.700,00
09/03/2022	3375048	Baixa Líquido de Autonomos N° 2082 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 20	676036		100,00		3.800,00
09/03/2022	3375049	Baixa Líquido de Autonomos N° 2080 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 20	676034		42,00		3.842,00
30/03/2022	3482967	019 Líquido Folha Per20	LB032022			3.842,00-	0,00
30/03/2022	3482968	019 Líquido Folha Per20	LB032022			3.600,00-	3.600,00-
Débitos: 3.842,00 Créditos: 7.442,00- Saldo Atual: 3.600,00-							

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:		20.884,75-

07/03/2022	3372793	Baixa Líquido de Rescisão N° 12939 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	675918		45.053,02		24.168,27
09/03/2022	3375218	Baixa Líquido de Rescisão N° 12945 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	676259		16.729,17		40.897,44
10/03/2022	3376537	Baixa Líquido de Rescisão N° 12969 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	676608		2.601,40		43.498,84
16/03/2022	3474727	Baixa Líquido de Rescisão N° 13007 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	678479		3.925,21		47.424,05
16/03/2022	3474728	Baixa Líquido de Rescisão N° 13006 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	678478		2.575,79		49.999,84
17/03/2022	3430038	Baixa Líquido de Rescisão					
		Complementar N° 427 - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //					
		Líquido Rescisão Complementar -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	679215		394,93		50.394,77
21/03/2022	3474659	Baixa Líquido de Rescisão N° 13033 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	679719		22.709,27		73.104,04
21/03/2022	3474660	Baixa Líquido de Rescisão N° 13037 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	679723		9.372,15		82.476,19
23/03/2022	3476835	Baixa Líquido de Rescisão N° 13062 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680751		7.167,16		89.643,35
23/03/2022	3476836	Baixa Líquido de Rescisão N° 13063 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680753		5.505,40		95.148,75
30/03/2022	3486234	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022			65.707,40-	29.441,35
30/03/2022	3486239	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022			22.709,27-	6.732,08
30/03/2022	3486244	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022			16.539,31-	9.807,23-
30/03/2022	3486261	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022			5.505,40-	15.312,63-
30/03/2022	3486281	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022			2.601,40-	17.914,03-
30/03/2022	3486282	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022			2.575,79-	20.489,82-
30/03/2022	3486329	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022			394,93-	20.884,75-



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

Débitos: 116.033,50 Créditos: 116.033,50- Saldo Atual: 20.884,75-

Conta: 2.01.03.01.005 641				Contribuição Sindial a Pagar		Sd. Ant.:		425,42-
14/03/2022	3384250	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1923 -		STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE				
				PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA				
				// Mensalidade Sindical STS MNSL -				
		Competência: fev/2022		Períodos: 3	676296	85,00		340,42-
30/03/2022	3486382	0137	MENSALIDADE STS	LB032022		40,00-		380,42-
30/03/2022	3486388	0137	MENSALIDADE STS	LB032022		20,00-		400,42-
30/03/2022	3486389	0137	MENSALIDADE STS	LB032022		20,00-		420,42-

Débitos: 85,00 Créditos: 80,00- Saldo Atual: 420,42-

Conta: 2.01.03.01.009 722				Férias a Pagar		Sd. Ant.:		0,00
30/03/2022	3486247	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022		12.086,60-		12.086,60-
30/03/2022	3486256	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022		7.635,45-		19.722,05-
30/03/2022	3486266	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022		4.273,91-		23.995,96-
30/03/2022	3486267	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022		4.244,20-		28.240,16-
30/03/2022	3486271	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022		3.744,15-		31.984,31-
30/03/2022	3486276	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022		3.191,42-		35.175,73-
30/03/2022	3486279	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022		2.744,77-		37.920,50-
30/03/2022	3486285	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022		2.272,99-		40.193,49-
31/03/2022	3492294	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS		0000000000	40.193,49			0,00

Débitos: 40.193,49 Créditos: 40.193,49- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351				INSS a Recolher		Sd. Ant.:		14.911,19-
17/03/2022	3430055	Baixa GPS Folha N° 1041 - INSTITUTO		NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS				
		Folha a Pagar MNSL - Competência:						
		fev/2022		675969	11.186,03			3.725,16-
30/03/2022	3485973	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB032022	37.584,85			33.859,69
30/03/2022	3486004	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB032022	4.702,63			38.562,32
30/03/2022	3486006	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB032022	4.598,14			43.160,46
30/03/2022	3486007	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB032022	4.536,05			47.696,51
30/03/2022	3486011	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB032022	3.826,02			51.522,53
30/03/2022	3486020	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB032022	3.269,73			54.792,26
30/03/2022	3486076	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032022	984,11			55.776,37
30/03/2022	3486146	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032022	226,42			56.002,79
30/03/2022	3486179	0005	SALÁRIO FAMÍLIA	LB032022	112,94			56.115,73
30/03/2022	3486187	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032022	100,56			56.216,29
30/03/2022	3486240	0003	I.N.S.S.	LB032022		22.257,96-		33.958,33
30/03/2022	3486257	0003	I.N.S.S.	LB032022		6.299,29-		27.659,04
30/03/2022	3486259	0003	I.N.S.S.	LB032022		5.586,53-		22.072,51
30/03/2022	3486278	0003	I.N.S.S.	LB032022		2.811,96-		19.260,55
30/03/2022	3486286	0003	I.N.S.S.	LB032022		2.105,00-		17.155,55
30/03/2022	3486288	0003	I.N.S.S.	LB032022		1.922,53-		15.233,02
30/03/2022	3486292	0003	I.N.S.S.	LB032022		1.537,69-		13.695,33
30/03/2022	3486295	0003	I.N.S.S.	LB032022		1.439,73-		12.255,60
30/03/2022	3486296	0003	I.N.S.S.	LB032022		1.328,93-		10.926,67
30/03/2022	3486297	0003	I.N.S.S.	LB032022		1.259,90-		9.666,77
30/03/2022	3486298	0098	INSS FÉRIAS	LB032022		1.258,55-		8.408,22
30/03/2022	3486299	0003	I.N.S.S.	LB032022		1.137,21-		7.271,01
30/03/2022	3486301	0003	I.N.S.S.	LB032022		1.088,01-		6.183,00
30/03/2022	3486302	0098	INSS FÉRIAS	LB032022		992,11-		5.190,89
30/03/2022	3486307	0003	I.N.S.S.	LB032022		782,85-		4.408,04
30/03/2022	3486311	0003	I.N.S.S.	LB032022		706,47-		3.701,57
30/03/2022	3486312	0003	I.N.S.S.	LB032022		705,28-		2.996,29
30/03/2022	3486316	0003	I.N.S.S.	LB032022		575,10-		2.421,19
30/03/2022	3486317	0098	INSS FÉRIAS	LB032022		567,39-		1.853,80
30/03/2022	3486318	0003	I.N.S.S.	LB032022		554,73-		1.299,07
30/03/2022	3486319	0098	INSS FÉRIAS	LB032022		521,31-		777,76
30/03/2022	3486320	0003	I.N.S.S.	LB032022		521,00-		256,76
30/03/2022	3486322	0003	I.N.S.S.	LB032022		471,22-		214,46-
30/03/2022	3486323	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB032022		463,78-		678,24-
30/03/2022	3486324	0003	I.N.S.S.	LB032022		439,11-		1.117,35-
30/03/2022	3486325	0098	INSS FÉRIAS	LB032022		431,31-		1.548,66-
30/03/2022	3486331	0003	I.N.S.S.	LB032022		388,18-		1.936,84-
30/03/2022	3486332	0003	I.N.S.S.	LB032022		371,81-		2.308,65-
30/03/2022	3486334	0098	INSS FÉRIAS	LB032022		352,76-		2.661,41-
30/03/2022	3486335	0003	I.N.S.S.	LB032022		345,23-		3.006,64-
30/03/2022	3486336	0003	I.N.S.S.	LB032022		325,77-		3.332,41-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/03/2022	3486021	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	3.188,26		921.949,27-
30/03/2022	3486028	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	2.767,46		919.181,81-
30/03/2022	3486030	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032022	2.619,56		916.562,25-
30/03/2022	3486036	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	2.323,57		914.238,68-
30/03/2022	3486037	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032022	2.290,01		911.948,67-
30/03/2022	3486038	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	2.226,03		909.722,64-
30/03/2022	3486042	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	1.885,14		907.837,50-
30/03/2022	3486049	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	1.704,80		906.132,70-
30/03/2022	3486055	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	1.305,74		904.826,96-
30/03/2022	3486056	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	1.223,47		903.603,49-
30/03/2022	3486063	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	1.145,01		902.458,48-
30/03/2022	3486068	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	1.062,75		901.395,73-
30/03/2022	3486083	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	922,49		900.473,24-
30/03/2022	3486084	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB032022	902,08		899.571,16-
30/03/2022	3486088	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	742,01		898.829,15-
30/03/2022	3486089	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	725,66		898.103,49-
30/03/2022	3486096	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	628,38		897.475,11-
30/03/2022	3486100	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032022	568,27		896.906,84-
30/03/2022	3486113	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	473,49		896.433,35-
30/03/2022	3486119	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032022	381,67		896.051,68-
30/03/2022	3486124	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	344,95		895.706,73-
30/03/2022	3486133	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032022	268,85		895.437,88-
30/03/2022	3486134	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	262,17		895.175,71-
30/03/2022	3486151	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB032022	196,40		894.979,31-
30/03/2022	3486155	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	184,34		894.794,97-
30/03/2022	3486162	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	163,39		894.631,58-
30/03/2022	3486163	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032022	157,83		894.473,75-
30/03/2022	3486182	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	109,94		894.363,81-
30/03/2022	3486186	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	102,81		894.261,00-
30/03/2022	3486191	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	87,39		894.173,61-
30/03/2022	3486201	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	76,76		894.096,85-
30/03/2022	3486203	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB032022	73,26		894.023,59-
30/03/2022	3486204	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	70,16		893.953,43-
30/03/2022	3486205	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	69,90		893.883,53-
30/03/2022	3486208	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	61,45		893.822,08-
30/03/2022	3486215	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	51,49		893.770,59-
30/03/2022	3486217	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	36,65		893.733,94-
30/03/2022	3486221	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	25,59		893.708,35-
30/03/2022	3486222	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	23,39		893.684,96-
30/03/2022	3486225	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	19,51		893.665,45-
30/03/2022	3486227	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	13,44		893.652,01-
30/03/2022	3486229	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	9,90		893.642,11-
30/03/2022	3490971	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		26.398,88-	920.040,99-
30/03/2022	3490973	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022	16.018,10		904.022,89-
30/03/2022	3490974	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		9.667,41-	913.690,30-
30/03/2022	3490975	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		9.342,99-	923.033,29-
30/03/2022	3490978	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		4.244,26-	927.277,55-
30/03/2022	3490980	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		3.057,85-	930.335,40-
30/03/2022	3490982	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		2.692,19-	933.027,59-
30/03/2022	3490983	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		2.579,24-	935.606,83-
30/03/2022	3490984	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		2.292,03-	937.898,86-
30/03/2022	3490985	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		2.163,27-	940.062,13-
30/03/2022	3490987	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		1.960,80-	942.022,93-
30/03/2022	3490990	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		1.669,50-	943.692,43-
30/03/2022	3490993	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		1.641,52-	945.333,95-
30/03/2022	3490997	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		1.365,89-	946.699,84-
30/03/2022	3491002	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		1.166,67-	947.866,51-
30/03/2022	3491004	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		1.112,86-	948.979,37-
30/03/2022	3491005	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		1.100,10-	950.079,47-
30/03/2022	3491006	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		1.091,40-	951.170,87-
30/03/2022	3491007	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		1.008,01-	952.178,88-
30/03/2022	3491008	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		904,40-	953.083,28-
30/03/2022	3491011	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		856,92-	953.940,20-
30/03/2022	3491013	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		826,87-	954.767,07-
30/03/2022	3491018	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		717,85-	955.484,92-
30/03/2022	3491021	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		570,28-	956.055,20-
30/03/2022	3491028	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		472,60-	956.527,80-
30/03/2022	3491030	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		450,43-	956.978,23-
30/03/2022	3491032	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		425,12-	957.403,35-
30/03/2022	3491034	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		403,92-	957.807,27-
30/03/2022	3491035	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		383,40-	958.190,67-
30/03/2022	3491040	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		331,24-	958.521,91-

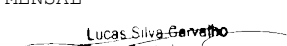
30/03/2022	3491042	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032022		323,14-	958.845,05-
30/03/2022	3491045	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032022		302,20-	959.147,25-
30/03/2022	3491050	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032022		238,41-	959.385,66-
30/03/2022	3491051	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032022		228,79-	959.614,45-
30/03/2022	3491052	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032022		228,78-	959.843,23-
30/03/2022	3491056	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032022		209,47-	960.052,70-
30/03/2022	3491064	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB032022		172,37-	960.225,07-
Débitos: 131.298,30 Créditos: 82.601,06- Saldo Atual: 960.225,07-									

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias						Sd. Ant.:	80.713,49-

30/03/2022	3490979	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022	4.182,37		76.531,12-
30/03/2022	3490986	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		2.111,95-	78.643,07-
30/03/2022	3490998	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	1.281,45		77.361,62-
30/03/2022	3490999	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022	1.272,78		76.088,84-
30/03/2022	3491000	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022	1.183,46		74.905,38-
30/03/2022	3491012	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022	838,26		74.067,12-
30/03/2022	3491016	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		773,40-	74.840,52-
30/03/2022	3491017	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		747,43-	75.587,95-
30/03/2022	3491026	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022	477,05		75.110,90-
30/03/2022	3491029	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022	469,99		74.640,91-
30/03/2022	3491037	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022	351,81		74.289,10-
30/03/2022	3491038	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		339,53-	74.628,63-
30/03/2022	3491047	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022	245,63		74.383,00-
30/03/2022	3491048	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		244,63-	74.627,63-
30/03/2022	3491055	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		215,37-	74.843,00-
30/03/2022	3491057	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		206,35-	75.049,35-
30/03/2022	3491059	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022	201,08		74.848,27-
30/03/2022	3491061	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		183,36-	75.031,63-
30/03/2022	3491063	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		173,07-	75.204,70-
30/03/2022	3491068	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		156,86-	75.361,56-
30/03/2022	3491072	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		133,56-	75.495,12-
30/03/2022	3491074	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		131,32-	75.626,44-
30/03/2022	3491079	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		109,27-	75.735,71-
30/03/2022	3491081	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		93,33-	75.829,04-
30/03/2022	3491083	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		89,03-	75.918,07-
30/03/2022	3491084	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		88,00-	76.006,07-
30/03/2022	3491085	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		87,31-	76.093,38-
30/03/2022	3491086	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		80,64-	76.174,02-
30/03/2022	3491087	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		72,35-	76.246,37-
30/03/2022	3491090	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		68,56-	76.314,93-
30/03/2022	3491092	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		66,15-	76.381,08-
30/03/2022	3491095	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		57,43-	76.438,51-
30/03/2022	3491098	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		45,62-	76.484,13-
30/03/2022	3491103	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		37,81-	76.521,94-
30/03/2022	3491104	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		36,04-	76.557,98-
30/03/2022	3491106	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		34,01-	76.591,99-
30/03/2022	3491107	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		32,31-	76.624,30-
30/03/2022	3491108	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		30,67-	76.654,97-
30/03/2022	3491111	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		26,50-	76.681,47-
30/03/2022	3491113	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		25,85-	76.707,32-
30/03/2022	3491117	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		24,18-	76.731,50-
30/03/2022	3491120	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		19,07-	76.750,57-
30/03/2022	3491121	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		18,30-	76.768,87-
30/03/2022	3491122	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		18,30-	76.787,17-
30/03/2022	3491124	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		16,76-	76.803,93-
30/03/2022	3491127	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022		13,79-	76.817,72-
Débitos: 10.503,88 Créditos: 6.608,11- Saldo Atual: 76.817,72-									

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário						Sd. Ant.:	122.581,37-

30/03/2022	3486002	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	LB032022	5.390,40		117.190,97-
30/03/2022	3486034	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	LB032022	2.414,35		114.776,62-
30/03/2022	3486047	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	LB032022	1.717,51		113.059,11-
30/03/2022	3486085	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	LB032022	852,40		112.206,71-
30/03/2022	3486111	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	LB032022	483,78		111.722,93-
30/03/2022	3486123	0088	MÉDIA	HORA EXTRA	13 SAL. RESC.	LB032022	344,95		111.377,98-
30/03/2022	3486126	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	LB032022	315,66		111.062,32-
30/03/2022	3486184	0088	MÉDIA	HORA EXTRA	13 SAL. RESC.	LB032022	104,85		110.957,47-
30/03/2022	3486188	0242	MÉDIA	ADC NOT	13 SAL. RESC	LB032022	98,50		110.858,97-
30/03/2022	3486200	0089	MÉDIA	DSR	13 SAL. RESC	LB032022	85,29		110.773,68-
30/03/2022	3486214	0242	MÉDIA	ADC NOT	13 SAL. RESC	LB032022	51,49		110.722,19-
30/03/2022	3486223	0089	MÉDIA	DSR	13 SAL. RESC	LB032022	20,16		110.702,03-
30/03/2022	3486228	0089	MÉDIA	DSR	13 SAL. RESC	LB032022	9,90		110.692,13-
30/03/2022	3490972	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		20.633,40-	131.325,53-


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/03/2022	3490976	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	6.357,68-	137.683,21-
30/03/2022	3490977	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	5.269,84-	142.953,05-
30/03/2022	3490981	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	2.787,75-	145.740,80-
30/03/2022	3490988	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	1.934,44-	147.675,24-
30/03/2022	3490989	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	1.850,29-	149.525,53-
30/03/2022	3490992	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	1.649,19-	151.174,72-
30/03/2022	3490994	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	1.467,24-	152.641,96-
30/03/2022	3490995	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	1.411,35-	154.053,31-
30/03/2022	3490996	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	1.407,13-	155.460,44-
30/03/2022	3491001	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	1.182,19-	156.642,63-
30/03/2022	3491003	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	1.134,94-	157.777,57-
30/03/2022	3491009	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	875,00-	158.652,57-
30/03/2022	3491010	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	858,33-	159.510,90-
30/03/2022	3491014	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	818,55-	160.329,45-
30/03/2022	3491015	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	804,40-	161.133,85-
30/03/2022	3491019	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	712,67-	161.846,52-
30/03/2022	3491020	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	642,69-	162.489,21-
30/03/2022	3491022	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	548,60-	163.037,81-
30/03/2022	3491023	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	538,38-	163.576,19-
30/03/2022	3491025	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	508,32-	164.084,51-
30/03/2022	3491031	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	427,71-	164.512,22-
30/03/2022	3491036	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	378,00-	164.890,22-
30/03/2022	3491039	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	337,79-	165.228,01-
30/03/2022	3491041	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	328,58-	165.556,59-
30/03/2022	3491043	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	318,84-	165.875,43-
30/03/2022	3491044	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	302,95-	166.178,38-
30/03/2022	3491046	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	246,70-	166.425,08-
30/03/2022	3491049	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	242,35-	166.667,43-
30/03/2022	3491053	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	226,65-	166.894,08-
30/03/2022	3491060	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	189,83-	167.083,91-
30/03/2022	3491062	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	178,80-	167.262,71-
30/03/2022	3491065	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	171,59-	167.434,30-
30/03/2022	3491066	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	171,59-	167.605,89-
30/03/2022	3491067	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	157,10-	167.762,99-
30/03/2022	3491075	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	129,28-	167.892,27-
30/03/2022	3491128	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	13,77	167.878,50-

Débitos: 11.903,01 Créditos: 57.200,14- Saldo Atual: 167.878,50-

Conta: 2.01.03.03.007 365							Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	9.806,70-
30/03/2022	3490991	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		1.650,71-	11.457,41-
30/03/2022	3491024	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		508,64-	11.966,05-
30/03/2022	3491027	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	473,53		11.492,52-
30/03/2022	3491033	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		421,59-	11.914,11-
30/03/2022	3491054	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		223,02-	12.137,13-
30/03/2022	3491058	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	203,15		11.933,98-
30/03/2022	3491069	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		154,76-	12.088,74-
30/03/2022	3491070	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		148,04-	12.236,78-
30/03/2022	3491071	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	137,40		12.099,38-
30/03/2022	3491073	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		131,93-	12.231,31-
30/03/2022	3491076	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		117,38-	12.348,69-
30/03/2022	3491077	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		112,91-	12.461,60-
30/03/2022	3491078	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		112,57-	12.574,17-
30/03/2022	3491080	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		94,57-	12.668,74-
30/03/2022	3491082	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		90,80-	12.759,54-
30/03/2022	3491088	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		70,00-	12.829,54-
30/03/2022	3491089	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		68,67-	12.898,21-
30/03/2022	3491091	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	68,19		12.830,02-
30/03/2022	3491093	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		65,48-	12.895,50-
30/03/2022	3491094	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		64,35-	12.959,85-
30/03/2022	3491096	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		57,02-	13.016,87-
30/03/2022	3491097	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		51,42-	13.068,29-
30/03/2022	3491099	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		43,89-	13.112,18-
30/03/2022	3491100	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	43,61		13.068,57-
30/03/2022	3491101	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		43,07-	13.111,64-
30/03/2022	3491102	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		40,67-	13.152,31-
30/03/2022	3491105	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		34,22-	13.186,53-
30/03/2022	3491109	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		30,24-	13.216,77-
30/03/2022	3491110	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		27,02-	13.243,79-
30/03/2022	3491112	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		26,29-	13.270,08-
30/03/2022	3491114	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		25,51-	13.295,59-
30/03/2022	3491115	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	25,25		13.270,34-
30/03/2022	3491116	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		24,24-	13.294,58-
30/03/2022	3491118	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		19,74-	13.314,32-
30/03/2022	3491119	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		19,39-	13.333,71-
30/03/2022	3491123	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		18,13-	13.351,84-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/03/2022	3491125	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032022	15,19-	13.367,03-
30/03/2022	3491126	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032022	14,30-	13.381,33-
30/03/2022	3491129	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032022	13,73-	13.395,06-
30/03/2022	3491130	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032022	13,73-	13.408,79-
30/03/2022	3491131	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032022	12,57-	13.421,36-
30/03/2022	3491132	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032022	10,34-	13.431,70-
30/03/2022	3491133	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032022	1,10	13.430,60-

Débitos: 952,23 Créditos: 4.576,13- Saldo Atual: 13.430,60-

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

17/03/2022	3430056	Baixa GPS Folha N° 1041 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2022	675969	11.186,03-	37.026,73-
17/03/2022	3430093	Baixa GPS Retido PJ N° 022022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MNSL MES 02/2022	678275	23.397,95-	60.424,68-
17/03/2022	3430158	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 02/2022	505709	23.397,95	37.026,73-
17/03/2022	3430170	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 02/2022	505720	11.186,03	25.840,70-

Débitos: 34.583,98 Créditos: 34.583,98- Saldo Atual: 25.840,70-

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

02/03/2022	3540952	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2022.	684741	820.886,90-	820.886,90-
17/03/2022	3497528	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	84.806,67-	905.693,57-
31/03/2022	3540032	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2022.	0000000000	820.886,90	84.806,67-
31/03/2022	3540033	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	84.806,67	0,00

Débitos: 905.693,57 Créditos: 905.693,57- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 728.006,53-

31/03/2022	3539069	BAIXA INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020	0000000000	226.800,00	501.206,53-
------------	---------	---	------------	------------	-------------

Débitos: 226.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 501.206,53-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 2.192.950,05-

31/03/2022	3491737	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 03 - 2022	0000000000	171.798,76-	2.364.748,81-
31/03/2022	3491738	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 03 - 2022	0000000000	45.292,40-	2.410.041,21-
31/03/2022	3491739	VLR. REF. INSS AUTONOMOS CEBAS COMPET. 03 - 2022	0000000000	1.984,53-	2.412.025,74-

Débitos: 0,00 Créditos: 219.075,69- Saldo Atual: 2.412.025,74-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 1.105.042,84-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/03/2022	3482875	0020 GRRF	LB032022	16.123,26	1.088.919,58-
30/03/2022	3482878	0020 GRRF	LB032022	3.189,97	1.085.729,61-
30/03/2022	3482905	0020 GRRF	LB032022	275,66	1.085.453,95-
30/03/2022	3482915	0020 GRRF	LB032022	131,97	1.085.321,98-
30/03/2022	3482919	0020 GRRF	LB032022	47,81	1.085.274,17-
30/03/2022	3485977	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB032022	14.944,47	1.070.329,70-
30/03/2022	3486018	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB032022	3.435,01	1.066.894,69-
30/03/2022	3486069	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB032022	1.010,11	1.065.884,58-
30/03/2022	3486091	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB032022	681,92	1.065.202,66-
31/03/2022	3492614	VLR. REF. ESTORNO PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 03 - 2022	0000000000	33.145,82	1.032.056,84-

Débitos: 72.986,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.032.056,84-

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 ****

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.: 36.059.820,04-

02/03/2022	3497520	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032022	0000032022	2.717.366,42-	38.777.186,46-
------------	---------	---	------------	---------------	----------------

Débitos: 0,00 Créditos: 2.717.366,42- Saldo Atual: 38.777.186,46-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 4.522.856,26-

31/03/2022	3585697	VALOR REF APURACAO MENSAL - MARÇO 2022	0000000000	200.738,56-	4.723.594,82-
------------	---------	--	------------	-------------	---------------

Débitos: 0,00 Créditos: 200.738,56- Saldo Atual: 4.723.594,82-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.02.002 553 (-) Devoluções e Cancelamentos de NF Sd. Ant.: 0,00

08/03/2022	3373203	SOLICITADO BAIXA POR CANCELAMENTO - NOTA CANCELADA PELO FORNECEDOR	661166	754,00-	754,00-
------------	---------	--	--------	---------	---------

Débitos: 0,00 Créditos: 754,00- Saldo Atual: 754,00-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 357.671,13

31/03/2022	3496247	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	35.109,09	392.780,22
------------	---------	---	------------	-----------	------------

31/03/2022	3496248	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	237,46	393.017,68
------------	---------	---	------------	--------	------------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 35.346,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 393.017,68

Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	936.704,76
31/03/2022 3496230	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	2.103,89
31/03/2022 3496246	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	41.976,41
31/03/2022 3496249	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	419,05

Débitos: 44.499,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 981.204,11

Conta: 4.01.01.01.003 398	Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	16.490,02
**** Sem Movimento ****			

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.:	151.531,54
31/03/2022 3496245	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	11.941,86

Débitos: 11.941,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.473,40

Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	70.478,03
31/03/2022 3496232	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	4.791,44

Débitos: 4.791,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.269,47

Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	90.280,78
31/03/2022 3497201	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	6.455,03

Débitos: 6.455,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.735,81

Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	30.478,97
31/03/2022 3496229	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	293,43

Débitos: 293,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.772,40

Conta: 4.01.01.02.006 411	Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	3.626,00
31/03/2022 3496231	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	1.334,33

Débitos: 1.334,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.960,33

Conta: 4.01.01.02.007 412	Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	4.003,72
31/03/2022 3496227	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	729,00

Débitos: 729,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.732,72

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.:	6.924.846,62
---------------------------	----------------------	-----------	--------------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/03/2022	3485969	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	167.696,32	7.092.542,94
30/03/2022	3485971	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	49.178,00	7.141.720,94
30/03/2022	3485972	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	44.130,24	7.185.851,18
30/03/2022	3485974	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	23.082,03	7.208.933,21
30/03/2022	3485975	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	19.064,29	7.227.997,50
30/03/2022	3485978	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	14.415,85	7.242.413,35
30/03/2022	3485979	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	14.067,63	7.256.480,98
30/03/2022	3485982	0102 DSR	LB032022	12.139,13	7.268.620,11
30/03/2022	3485984	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	10.059,76	7.278.679,87
30/03/2022	3485985	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	10.000,00	7.288.679,87
30/03/2022	3485987	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	9.487,13	7.298.167,00
30/03/2022	3485988	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	8.827,09	7.306.994,09
30/03/2022	3485989	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	8.515,73	7.315.509,82
30/03/2022	3485990	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	7.834,94	7.323.344,76
30/03/2022	3485994	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	7.016,38	7.330.361,14
30/03/2022	3485996	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	6.920,84	7.337.281,98
30/03/2022	3485998	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	6.848,72	7.344.130,70
30/03/2022	3486000	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	5.839,56	7.349.970,26
30/03/2022	3486001	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	5.474,02	7.355.444,28
30/03/2022	3486005	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	4.629,75	7.360.074,03
30/03/2022	3486009	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	4.142,90	7.364.216,93
30/03/2022	3486013	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	3.524,32	7.367.741,25
30/03/2022	3486015	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	3.462,19	7.371.203,44
30/03/2022	3486016	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	3.460,42	7.374.663,86
30/03/2022	3486024	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	2.850,02	7.377.513,88
30/03/2022	3486027	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	2.769,74	7.380.283,62
30/03/2022	3486031	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	2.600,00	7.382.883,62
30/03/2022	3486039	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	2.202,10	7.385.085,72
30/03/2022	3486043	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	1.730,21	7.386.815,93
30/03/2022	3486044	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	1.730,21	7.388.546,14
30/03/2022	3486045	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	1.730,21	7.390.276,35
30/03/2022	3486046	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	1.730,21	7.392.006,56
30/03/2022	3486048	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB032022	1.706,95	7.393.713,51
30/03/2022	3486057	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	1.212,00	7.394.925,51
30/03/2022	3486086	0102 DSR	LB032022	841,26	7.395.766,77
30/03/2022	3486092	0102 DSR	LB032022	679,92	7.396.446,69
30/03/2022	3486121	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB032022	371,98	7.396.818,67
30/03/2022	3486127	0102 DSR	LB032022	313,04	7.397.131,71
30/03/2022	3486149	0102 DSR	LB032022	218,69	7.397.350,40
30/03/2022	3486152	0102 DSR	LB032022	193,84	7.397.544,24
30/03/2022	3486154	0102 DSR	LB032022	184,60	7.397.728,84
30/03/2022	3486156	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB032022	181,45	7.397.910,29
30/03/2022	3486157	0102 DSR	LB032022	177,77	7.398.088,06
30/03/2022	3486160	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB032022	164,48	7.398.252,54
30/03/2022	3486177	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB032022	123,67	7.398.376,21
30/03/2022	3486180	0102 DSR	LB032022	111,59	7.398.487,80
30/03/2022	3486189	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	93,98	7.398.581,78
30/03/2022	3486199	0102 DSR	LB032022	85,45	7.398.667,23
30/03/2022	3486206	0102 DSR	LB032022	64,80	7.398.732,03
30/03/2022	3486216	0102 DSR	LB032022	48,19	7.398.780,22
30/03/2022	3486219	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB032022	34,20	7.398.814,42
30/03/2022	3486220	0102 DSR	LB032022	31,27	7.398.845,69
30/03/2022	3486224	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB032022	20,00	7.398.865,69
30/03/2022	3486232	0102 DSR	LB032022	3,12	7.398.868,81

Débitos: 474.022,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.398.868,81

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 13.822,54

02/03/2022	3428388	Ref NF 0000024853 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 02/2022 NFS-e 24853	0000024853	3.260,58	17.083,12
30/03/2022	3486098	0099 BOLSA ESTAGIO	LB032022	600,00	17.683,12

Débitos: 3.860,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.683,12

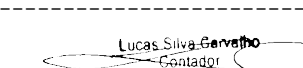
Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 768.994,75

30/03/2022	3486306	0400 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º	LB032022	783,17-	768.211,58
30/03/2022	3490972	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032022	20.633,40	788.844,98
30/03/2022	3490976	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032022	6.357,68	795.202,66
30/03/2022	3490977	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032022	5.269,84	800.472,50
30/03/2022	3490981	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032022	2.787,75	803.260,25
30/03/2022	3490988	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032022	1.934,44	805.194,69
30/03/2022	3490989	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032022	1.850,29	807.044,98

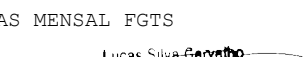
Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/03/2022	3490991	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	1.650,71		808.695,69
30/03/2022	3490992	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	1.649,19		810.344,88
30/03/2022	3490994	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	1.467,24		811.812,12
30/03/2022	3490995	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	1.411,35		813.223,47
30/03/2022	3490996	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	1.407,13		814.630,60
30/03/2022	3491001	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	1.182,19		815.812,79
30/03/2022	3491003	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	1.134,94		816.947,73
30/03/2022	3491009	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	875,00		817.822,73
30/03/2022	3491010	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	858,33		818.681,06
30/03/2022	3491014	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	818,55		819.499,61
30/03/2022	3491015	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	804,40		820.304,01
30/03/2022	3491019	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	712,67		821.016,68
30/03/2022	3491020	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	642,69		821.659,37
30/03/2022	3491022	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	548,60		822.207,97
30/03/2022	3491023	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	538,38		822.746,35
30/03/2022	3491024	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	508,64		823.254,99
30/03/2022	3491025	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	508,32		823.763,31
30/03/2022	3491027	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022		473,53-	823.289,78
30/03/2022	3491031	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	427,71		823.717,49
30/03/2022	3491033	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	421,59		824.139,08
30/03/2022	3491036	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	378,00		824.517,08
30/03/2022	3491039	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	337,79		824.854,87
30/03/2022	3491041	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	328,58		825.183,45
30/03/2022	3491043	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	318,84		825.502,29
30/03/2022	3491044	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	302,95		825.805,24
30/03/2022	3491046	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	246,70		826.051,94
30/03/2022	3491049	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	242,35		826.294,29
30/03/2022	3491053	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	226,65		826.520,94
30/03/2022	3491054	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	223,02		826.743,96
30/03/2022	3491058	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022		203,15-	826.540,81
30/03/2022	3491060	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	189,83		826.730,64
30/03/2022	3491062	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	178,80		826.909,44
30/03/2022	3491065	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	171,59		827.081,03
30/03/2022	3491066	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	171,59		827.252,62
30/03/2022	3491067	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	157,10		827.409,72
30/03/2022	3491069	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	154,76		827.564,48
30/03/2022	3491070	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	148,04		827.712,52
30/03/2022	3491071	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022		137,40-	827.575,12
30/03/2022	3491073	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	131,93		827.707,05
30/03/2022	3491075	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	129,28		827.836,33
30/03/2022	3491076	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	117,38		827.953,71
30/03/2022	3491077	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	112,91		828.066,62
30/03/2022	3491078	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	112,57		828.179,19
30/03/2022	3491080	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	94,57		828.273,76
30/03/2022	3491082	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	90,80		828.364,56
30/03/2022	3491088	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	70,00		828.434,56
30/03/2022	3491089	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	68,67		828.503,23
30/03/2022	3491091	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022		68,19-	828.435,04
30/03/2022	3491093	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	65,48		828.500,52
30/03/2022	3491094	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	64,35		828.564,87
30/03/2022	3491096	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	57,02		828.621,89
30/03/2022	3491097	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	51,42		828.673,31
30/03/2022	3491099	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	43,89		828.717,20
30/03/2022	3491100	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022		43,61-	828.673,59
30/03/2022	3491101	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	43,07		828.716,66
30/03/2022	3491102	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	40,67		828.757,33
30/03/2022	3491105	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	34,22		828.791,55
30/03/2022	3491109	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	30,24		828.821,79
30/03/2022	3491110	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	27,02		828.848,81
30/03/2022	3491112	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	26,29		828.875,10
30/03/2022	3491114	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	25,51		828.900,61
30/03/2022	3491115	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022		25,25-	828.875,36
30/03/2022	3491116	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	24,24		828.899,60
30/03/2022	3491118	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	19,74		828.919,34
30/03/2022	3491119	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	19,39		828.938,73
30/03/2022	3491123	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	18,13		828.956,86
30/03/2022	3491125	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	15,19		828.972,05
30/03/2022	3491126	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	14,30		828.986,35
30/03/2022	3491128	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022		13,77-	828.972,58
30/03/2022	3491129	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	13,73		828.986,31
30/03/2022	3491130	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	13,73		829.000,04
30/03/2022	3491131	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	12,57		829.012,61
30/03/2022	3491132	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	10,34		829.022,95
30/03/2022	3491133	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		1,10-	829.021,85

Débitos: 61.776,27 Créditos: 1.749,17- Saldo Atual: 829.021,85


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.01.01.004 419				Férias		Sd.Ant.:		1.104.300,58
30/03/2022	3482896	021 INSS	Férias	Descontado	Mês			
		Anterior				LB032022	436,29	1.104.736,87
30/03/2022	3482910	021 INSS	Férias	Descontado	Mês			
		Anterior				LB032022	178,64	1.104.915,51
30/03/2022	3482914	021 INSS	Férias	Descontado	Mês			
		Anterior				LB032022	160,88	1.105.076,39
30/03/2022	3482917	021 INSS	Férias	Descontado	Mês			
		Anterior				LB032022	87,71	1.105.164,10
30/03/2022	3482918	021 INSS	Férias	Descontado	Mês			
		Anterior				LB032022	50,26	1.105.214,36
30/03/2022	3482920	021 INSS	Férias	Descontado	Mês			
		Anterior				LB032022	35,92	1.105.250,28
30/03/2022	3490971	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	26.398,88	1.131.649,16
30/03/2022	3490973	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022		16.018,10-
30/03/2022	3490974	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	9.667,41	1.115.631,06
30/03/2022	3490975	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	9.342,99	1.125.298,47
30/03/2022	3490978	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	4.244,26	1.134.641,46
30/03/2022	3490979	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB032022		1.138.885,72
30/03/2022	3490980	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	3.057,85	4.182,37-
30/03/2022	3490982	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	2.692,19	1.134.703,35
30/03/2022	3490983	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	2.579,24	1.137.761,20
30/03/2022	3490984	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	2.292,03	1.140.453,39
30/03/2022	3490985	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	2.163,27	1.143.032,63
30/03/2022	3490986	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB032022	2.111,95	1.145.324,66
30/03/2022	3490987	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	1.960,80	1.147.487,93
30/03/2022	3490990	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	1.669,50	1.149.599,88
30/03/2022	3490993	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	1.641,52	1.151.560,68
30/03/2022	3490997	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	1.365,89	1.153.230,18
30/03/2022	3490998	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB032022		1.154.871,70
30/03/2022	3490999	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB032022		1.156.237,59
30/03/2022	3491000	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB032022		1.281,45-
30/03/2022	3491002	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	1.166,67	1.272,78-
30/03/2022	3491004	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	1.112,86	1.183,46-
30/03/2022	3491005	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	1.100,10	1.152.499,90
30/03/2022	3491006	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	1.091,40	1.153.666,57
30/03/2022	3491007	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	1.008,01	1.154.779,43
30/03/2022	3491008	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	904,40	1.155.879,53
30/03/2022	3491011	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	856,92	1.160.502,27
30/03/2022	3491012	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB032022		1.161.249,70
30/03/2022	3491013	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	826,87	1.161.967,55
30/03/2022	3491016	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB032022	773,40	1.162.537,83
30/03/2022	3491017	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB032022	747,43	477,05-
30/03/2022	3491018	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	717,85	1.162.060,78
30/03/2022	3491021	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	570,28	1.162.533,38
30/03/2022	3491026	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB032022		469,99-
30/03/2022	3491028	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	472,60	1.162.063,39
30/03/2022	3491029	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB032022		1.162.513,82
30/03/2022	3491030	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	450,43	1.162.938,94
30/03/2022	3491032	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	425,12	1.163.342,86
30/03/2022	3491034	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	403,92	1.163.726,26
30/03/2022	3491035	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	383,40	351,81-
30/03/2022	3491037	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB032022		1.163.374,45
30/03/2022	3491038	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB032022	339,53	1.163.713,98
30/03/2022	3491040	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	331,24	1.164.045,22
30/03/2022	3491042	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	323,14	1.164.368,36
30/03/2022	3491045	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	302,20	1.164.670,56
30/03/2022	3491047	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB032022		245,63-
30/03/2022	3491048	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB032022	244,63	1.164.424,93
30/03/2022	3491050	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	238,41	1.164.669,56
30/03/2022	3491051	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	228,79	1.164.907,97
30/03/2022	3491052	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	228,78	1.165.136,76
30/03/2022	3491055	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB032022	215,37	1.165.365,54
30/03/2022	3491056	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	209,47	1.165.580,91
30/03/2022	3491057	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB032022	206,35	1.165.790,38
30/03/2022	3491059	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB032022		1.165.996,73
30/03/2022	3491061	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB032022	183,36	201,08-
30/03/2022	3491063	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB032022	173,07	1.165.795,65
30/03/2022	3491064	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	172,37	1.165.979,01
30/03/2022	3491068	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB032022	156,86	1.166.152,08
30/03/2022	3491072	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB032022	133,56	1.166.324,45
30/03/2022	3491074	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB032022	131,32	1.166.481,31
30/03/2022	3491079	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB032022	109,27	1.166.614,87
30/03/2022	3491081	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB032022	93,33	1.166.746,19
30/03/2022	3491083	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB032022	89,03	1.166.855,46
30/03/2022	3491084	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB032022	88,00	1.166.948,79
								1.167.037,82
								1.167.125,82


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/03/2022	3491085	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	87,31	1.167.213,13
30/03/2022	3491086	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	80,64	1.167.293,77
30/03/2022	3491087	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	72,35	1.167.366,12
30/03/2022	3491090	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	68,56	1.167.434,68
30/03/2022	3491092	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	66,15	1.167.500,83
30/03/2022	3491095	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	57,43	1.167.558,26
30/03/2022	3491098	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	45,62	1.167.603,88
30/03/2022	3491103	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	37,81	1.167.641,69
30/03/2022	3491104	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	36,04	1.167.677,73
30/03/2022	3491106	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	34,01	1.167.711,74
30/03/2022	3491107	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	32,31	1.167.744,05
30/03/2022	3491108	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	30,67	1.167.774,72
30/03/2022	3491111	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	26,50	1.167.801,22
30/03/2022	3491113	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	25,85	1.167.827,07
30/03/2022	3491117	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	24,18	1.167.851,25
30/03/2022	3491120	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	19,07	1.167.870,32
30/03/2022	3491121	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	18,30	1.167.888,62
30/03/2022	3491122	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	18,30	1.167.906,92
30/03/2022	3491124	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	16,76	1.167.923,68
30/03/2022	3491127	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	13,79	1.167.937,47

Débitos: 90.158,87 Créditos: 26.521,98- Saldo Atual: 1.167.937,47

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões	Sd. Ant.:	258.633,58	
21/03/2022	3474759	TRANSF AUTORIZADA ENTRE AG - GRACELI ABREU RODRIGUES - DEVOLUÇÃO MULTA RESCISÃO	507010	978,54-	257.655,04
31/03/2022	3492614	VLR. REF. ESTORNO PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 03 - 2022	0000000000	33.145,82-	224.509,22

Débitos: 0,00 Créditos: 34.124,36- Saldo Atual: 224.509,22

Conta: 4.02.01.01.006 421				Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	209.920,34
30/03/2022	3486014	0327	GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB032022	3.508,50	213.428,84
30/03/2022	3486017	0287	GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	LB032022	3.435,01	216.863,85
30/03/2022	3486041	0538	GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB032022	1.950,00	218.813,85
30/03/2022	3486051	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032022	1.572,97	220.386,82
30/03/2022	3486053	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032022	1.441,60	221.828,42
30/03/2022	3486060	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB032022	1.179,68	223.008,10
30/03/2022	3486070	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	1.000,00	224.008,10
30/03/2022	3486071	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	1.000,00	225.008,10
30/03/2022	3486073	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	1.000,00	226.008,10
30/03/2022	3486074	0510	INTERINIDADE	LB032022	1.000,00	227.008,10
30/03/2022	3486075	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	1.000,00	228.008,10
30/03/2022	3486095	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB032022	658,52	228.666,62
30/03/2022	3486105	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB032022	503,97	229.170,59
30/03/2022	3486108	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	500,00	229.670,59
30/03/2022	3486178	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB032022	121,20	229.791,79

Débitos: 19.871,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.791,79

Conta: 4.02.01.01.007 422				Horas Extras		Sd. Ant.:		321.860,22
30/03/2022	3485970	0082	HORA EXTRA 50%	LB032022	52.713,63			374.573,85
30/03/2022	3485993	0083	HORA EXTRA 100%	LB032022	7.112,17			381.686,02
30/03/2022	3486050	0082	HORA EXTRA 50%	LB032022	1.617,52			383.303,54
30/03/2022	3486059	0082	HORA EXTRA 50%	LB032022	1.204,80			384.508,34
30/03/2022	3486061	0082	HORA EXTRA 50%	LB032022	1.163,02			385.671,36
30/03/2022	3486065	0082	HORA EXTRA 50%	LB032022	1.114,62			386.785,98
30/03/2022	3486066	0307	BANCO DE HORAS	LB032022	1.090,29			387.876,27
30/03/2022	3486097	0082	HORA EXTRA 50%	LB032022	604,40			388.480,67
30/03/2022	3486101	0083	HORA EXTRA 100%	LB032022	551,26			389.031,93
30/03/2022	3486153	0082	HORA EXTRA 50%	LB032022	187,61			389.219,54

Débitos: 67.359,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 389.219,54

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		Sd. Ant.:	11.716.103,10
01/03/2022	3542066	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO			
		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			
		- JAN E FEV/2022	0000000000	126.723,08	11.842.826,18
02/03/2022	3540950	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			
		- MAR.2022.	684741	809.745,84	12.652.572,02

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais						Sd. Ant.:	1.255.041,20
30/03/2022	3485980	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	13.008,93		1.268.050,13
30/03/2022	3485986	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	9.502,08		1.277.552,21
30/03/2022	3485991	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	7.779,30		1.285.331,51
30/03/2022	3486003	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	5.146,96		1.290.478,47
30/03/2022	3486022	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	3.013,84		1.293.492,31
30/03/2022	3486023	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	2.878,80		1.296.371,11
30/03/2022	3486025	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB032022	2.846,14		1.299.217,25
30/03/2022	3486026	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	2.820,62		1.302.037,87
30/03/2022	3486029	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	2.652,24		1.304.690,11
30/03/2022	3486032	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	2.496,72		1.307.186,83
30/03/2022	3486033	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	2.458,91		1.309.645,74
30/03/2022	3486035	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	2.335,82		1.311.981,56
30/03/2022	3486040	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	2.062,36		1.314.043,92
30/03/2022	3486052	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	1.446,32		1.315.490,24
30/03/2022	3486054	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	1.312,09		1.316.802,33
30/03/2022	3486058	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	1.212,00		1.318.014,33
30/03/2022	3486062	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	1.154,14		1.319.168,47
30/03/2022	3486064	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	1.140,01		1.320.308,48
30/03/2022	3486067	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	1.066,65		1.321.375,13
30/03/2022	3486072	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB032022	1.000,00		1.322.375,13
30/03/2022	3486077	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	969,60		1.323.344,73
30/03/2022	3486078	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	969,60		1.324.314,33
30/03/2022	3486079	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	969,60		1.325.283,93
30/03/2022	3486080	0316	QUINQUENIO	LB032022	962,85		1.326.246,78
30/03/2022	3486081	0316	QUINQUENIO	LB032022	953,22		1.327.200,00
30/03/2022	3486082	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	953,22		1.328.153,22
30/03/2022	3486087	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	840,32		1.328.993,54
30/03/2022	3486090	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	720,80		1.329.714,34
30/03/2022	3486093	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	673,38		1.330.387,72
30/03/2022	3486094	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	669,56		1.331.057,28
30/03/2022	3486099	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB032022	593,54		1.331.650,82
30/03/2022	3486102	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	530,36		1.332.181,18
30/03/2022	3486103	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	512,73		1.332.693,91
30/03/2022	3486104	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	509,04		1.333.202,95
30/03/2022	3486106	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	503,24		1.333.706,19
30/03/2022	3486107	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	503,00		1.334.209,19
30/03/2022	3486109	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	500,00		1.334.709,19
30/03/2022	3486110	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	484,80		1.335.193,99
30/03/2022	3486112	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	474,36		1.335.668,35
30/03/2022	3486114	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	441,37		1.336.109,72
30/03/2022	3486115	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	425,79		1.336.535,51
30/03/2022	3486116	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	395,92		1.336.931,43
30/03/2022	3486117	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	391,74		1.337.323,17
30/03/2022	3486118	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	388,84		1.337.712,01
30/03/2022	3486120	0316	QUINQUENIO	LB032022	374,83		1.338.086,84
30/03/2022	3486122	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	350,83		1.338.437,67
30/03/2022	3486125	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	342,44		1.338.780,11
30/03/2022	3486128	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB032022	312,58		1.339.092,69
30/03/2022	3486129	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	291,98		1.339.384,67
30/03/2022	3486130	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	289,12		1.339.673,79
30/03/2022	3486131	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	273,70		1.339.947,49
30/03/2022	3486132	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB032022	273,70		1.340.221,19
30/03/2022	3486135	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	259,53		1.340.480,72
30/03/2022	3486136	0316	QUINQUENIO	LB032022	256,65		1.340.737,37
30/03/2022	3486137	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB032022	253,36		1.340.990,73
30/03/2022	3486138	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	242,40		1.341.233,13
30/03/2022	3486139	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	242,40		1.341.475,53
30/03/2022	3486140	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	242,40		1.341.717,93
30/03/2022	3486141	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	242,40		1.341.960,33
30/03/2022	3486142	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	242,40		1.342.202,73
30/03/2022	3486143	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	242,40		1.342.445,13
30/03/2022	3486144	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	242,40		1.342.687,53
30/03/2022	3486145	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	231,49		1.342.919,02
30/03/2022	3486147	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	226,24		1.343.145,26
30/03/2022	3486148	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	226,24		1.343.371,50
30/03/2022	3486150	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	207,14		1.343.578,64
30/03/2022	3486158	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	176,22		1.343.754,86
30/03/2022	3486159	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	173,11		1.343.927,97
30/03/2022	3486161	0309	TRIÊNIO	LB032022	164,22		1.344.092,19
30/03/2022	3486164	0316	QUINQUENIO	LB032022	156,14		1.344.248,33
30/03/2022	3486165	0316	QUINQUENIO	LB032022	148,39		1.344.396,72
30/03/2022	3486166	0316	QUINQUENIO	LB032022	145,99		1.344.542,71
30/03/2022	3486167	0316	QUINQUENIO	LB032022	145,99		1.344.688,70

30/03/2022	3486168	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB032022	145,99	1.344.834,69
30/03/2022	3486169	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB032022	144,16	1.344.978,85
30/03/2022	3486170	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	142,50	1.345.121,35
30/03/2022	3486171	0309	TRIÊNIO	LB032022	142,16	1.345.263,51
30/03/2022	3486172	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	138,49	1.345.402,00
30/03/2022	3486173	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB032022	138,48	1.345.540,48
30/03/2022	3486174	0316	QUINQUENIO	LB032022	133,55	1.345.674,03
30/03/2022	3486175	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	130,00	1.345.804,03
30/03/2022	3486176	0316	QUINQUENIO	LB032022	129,76	1.345.933,79
30/03/2022	3486181	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	110,11	1.346.043,90
30/03/2022	3486183	0309	TRIÊNIO	LB032022	108,81	1.346.152,71
30/03/2022	3486185	0309	TRIÊNIO	LB032022	103,82	1.346.256,53
30/03/2022	3486190	0309	TRIÊNIO	LB032022	87,59	1.346.344,12
30/03/2022	3486192	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	86,51	1.346.430,63
30/03/2022	3486193	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	86,51	1.346.517,14
30/03/2022	3486194	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	86,51	1.346.603,65
30/03/2022	3486195	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	86,51	1.346.690,16
30/03/2022	3486196	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	86,51	1.346.776,67
30/03/2022	3486197	0316	QUINQUENIO	LB032022	86,51	1.346.863,18
30/03/2022	3486198	0316	QUINQUENIO	LB032022	86,51	1.346.949,69
30/03/2022	3486202	0309	TRIÊNIO	LB032022	74,43	1.347.024,12
30/03/2022	3486207	0309	TRIÊNIO	LB032022	63,30	1.347.087,42
30/03/2022	3486209	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	60,60	1.347.148,02
30/03/2022	3486210	0309	TRIÊNIO	LB032022	52,87	1.347.200,89
30/03/2022	3486211	0309	TRIÊNIO	LB032022	51,91	1.347.252,80
30/03/2022	3486212	0309	TRIÊNIO	LB032022	51,91	1.347.304,71
30/03/2022	3486213	0309	TRIÊNIO	LB032022	51,91	1.347.356,62
30/03/2022	3486218	0309	TRIÊNIO	LB032022	36,36	1.347.392,98
30/03/2022	3486226	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	18,72	1.347.411,70
30/03/2022	3486230	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	4,70	1.347.416,40
30/03/2022	3486231	0309	TRIÊNIO	LB032022	4,26	1.347.420,66

Débitos: 92.379,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.347.420,66

Conta: 4.02.01.02.001 426	Vale Transporte	Sd. Ant.:	89.258,62
17/03/2022 3431442	Ref NF 0005112782 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 04/2022	0005112782	4.444,43
			93.703,05

Débitos: 4.444,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.703,05

Conta: 4.02.01.02.009 780	Auxílio Creche	Sd. Ant.:	606,00
---------------------------	----------------	-----------	--------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.03.001 434				FGTS		Sd. Ant.:	850.009,42
30/03/2022	3482874	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	26.431,21	876.440,63
30/03/2022	3482876	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	6.442,55	882.883,18
30/03/2022	3482877	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	5.180,40	888.063,58
30/03/2022	3482879	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	2.801,39	890.864,97
30/03/2022	3482880	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	1.857,05	892.722,02
30/03/2022	3482881	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	1.752,82	894.474,84
30/03/2022	3482882	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	1.331,52	895.806,36
30/03/2022	3482883	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	1.209,55	897.015,91
30/03/2022	3482884	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	1.103,55	898.119,46
30/03/2022	3482885	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	1.089,54	899.209,00
30/03/2022	3482886	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	1.040,68	900.249,68
30/03/2022	3482887	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	905,70	901.155,38
30/03/2022	3482888	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	840,00	901.995,38
30/03/2022	3482889	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	837,07	902.832,45
30/03/2022	3482890	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	803,27	903.635,72
30/03/2022	3482891	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	756,25	904.391,97
30/03/2022	3482892	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	691,58	905.083,55
30/03/2022	3482893	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	640,37	905.723,92
30/03/2022	3482894	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	560,59	906.284,51
30/03/2022	3482895	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	504,74	906.789,25
30/03/2022	3482897	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	410,60	907.199,85
30/03/2022	3482898	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	374,40	907.574,25
30/03/2022	3482899	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	362,88	907.937,13
30/03/2022	3482900	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	347,98	908.285,11
30/03/2022	3482901	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	321,91	908.607,02
30/03/2022	3482902	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	315,44	908.922,46
30/03/2022	3482903	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	306,08	909.228,54
30/03/2022	3482904	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	290,82	909.519,36
30/03/2022	3482906	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	246,47	909.765,83
30/03/2022	3482907	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	203,08	909.968,91

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/03/2022	3482908	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	201,08	910.169,99
30/03/2022	3482909	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	182,24	910.352,23
30/03/2022	3482911	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	171,65	910.523,88
30/03/2022	3482912	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	164,73	910.688,61
30/03/2022	3482913	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	164,73	910.853,34
30/03/2022	3482916	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	124,11	910.977,45

Débitos: 60.968,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 910.977,45

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 2.803.060,45

31/03/2022	3491737	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 03 - 2022	0000000000	171.798,76	2.974.859,21
31/03/2022	3491738	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 03 - 2022	0000000000	45.292,40	3.020.151,61
31/03/2022	3491739	VLR. REF. INSS AUTONOMOS CEBAS COMPET. 03 - 2022	0000000000	1.984,53	3.022.136,14

Débitos: 219.075,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.022.136,14

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

01/03/2022	3375271	Ref NF 0000009789 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 01/2022 REF NFS-e 9789	0000009789	396,00	3.420,00
02/03/2022	3376590	Ref NF 0000009974 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 02/2022 REF NFS-e 9974	0000009974	432,00	3.852,00

Débitos: 828,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.852,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 51.913,80-

30/03/2022	3486313	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	620,47-	52.534,27-
30/03/2022	3486314	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	609,45-	53.143,72-
30/03/2022	3486327	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	415,24-	53.558,96-
30/03/2022	3486337	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	307,97-	53.866,93-
30/03/2022	3486339	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	277,80-	54.144,73-
30/03/2022	3486349	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	207,01-	54.351,74-
30/03/2022	3486350	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	200,23-	54.551,97-
30/03/2022	3486364	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	126,61-	54.678,58-
30/03/2022	3486367	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	103,81-	54.782,39-
30/03/2022	3486368	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	103,81-	54.886,20-
30/03/2022	3486369	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	103,81-	54.990,01-
30/03/2022	3486370	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	103,81-	55.093,82-
30/03/2022	3486372	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	99,71-	55.193,53-
30/03/2022	3486375	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	72,72-	55.266,25-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.352,45- Saldo Atual: 55.266,25-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 56.991,08-

30/03/2022	3486300	0163 ATRASO	LB032022	1.132,22-	58.123,30-
30/03/2022	3486344	0182 FALTAS HORAS	LB032022	220,86-	58.344,16-
30/03/2022	3486348	0182 FALTAS HORAS	LB032022	208,37-	58.552,53-
30/03/2022	3486358	0163 ATRASO	LB032022	163,18-	58.715,71-
30/03/2022	3486371	0163 ATRASO	LB032022	102,19-	58.817,90-
30/03/2022	3486378	0163 ATRASO	LB032022	53,65-	58.871,55-
30/03/2022	3486385	0163 ATRASO	LB032022	29,74-	58.901,29-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.910,21- Saldo Atual: 58.901,29-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 72.261,65-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/03/2022	3482896	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	436,29-	72.697,94-
30/03/2022	3482910	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	178,64-	72.876,58-
30/03/2022	3482914	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	160,88-	73.037,46-
30/03/2022	3482917	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	87,71-	73.125,17-
30/03/2022	3482918	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	50,26-	73.175,43-
30/03/2022	3482920	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	35,92-	73.211,35-
30/03/2022	3486242	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB032022	18.911,60-	92.122,95-
30/03/2022	3486245	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB032022	15.519,61-	107.642,56-
30/03/2022	3486283	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB032022	2.325,35-	109.967,91-
30/03/2022	3486362	0233 DESCONTO DE DSR	LB032022	134,97-	110.102,88-
30/03/2022	3486366	0233 DESCONTO DE DSR	LB032022	104,19-	110.207,07-

Débitos: 0,00 Créditos: 37.945,42- Saldo Atual: 110.207,07-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 5.545.961,53

09/03/2022	3431164	Ref NF 0000000134 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 134	0000000134	217.034,49	5.762.996,02
10/03/2022	3431148	Ref NF 0000012498 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 12498	0000012498	131.731,07	5.894.727,09

Débitos: 348.765,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.894.727,09

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 227.575,03

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 107.954,50

01/03/2022	3479217	Ref NF 0000004967 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 4967	0000004967	5.900,00	113.854,50
08/03/2022	3477146	Ref NF 0000009858 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODO 20/01 A 20/02/2022 REF NFS-e 9858	0000009858	450,00	114.304,50
11/03/2022	3478736	Ref NF 0000001394 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 02/2022 NFS-e 1394	0000001394	3.500,00	117.804,50
24/03/2022	3479199	Ref NF 0000005234 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 5234	0000005234	5.900,00	123.704,50
29/03/2022	3480353	Ref NF 0000005245 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 5245	0000005245	5.900,00	129.604,50

Débitos: 21.650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.604,50

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 450.988,33

01/03/2022	3374003	Ref NF 0000033325 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇA DO SISTEMA MV SOUL EM 12/2021 REF NFS-e 33325	0000033325	8.140,00	459.128,33
01/03/2022	3477168	Ref NF 0000032041 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 02/2022 REF NFS-e 32041	0000032041	780,00	459.908,33
02/03/2022	3375594	Ref NF 0003252005 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 3252005	0003252005	188,45	460.096,78
02/03/2022	3428339	Ref NF 0000024742 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 02/2022 REF NFS-e 24742	0000024742	1.200,00	461.296,78
02/03/2022	3431168	Ref NF 0000269813 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO EM 03/2022 REF NFS-e 269813	0000269813	2.379,00	463.675,78
02/03/2022	3474810	Ref NF 0003251964 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 3251964	0003251964	671,95	464.347,73
02/03/2022	3474835	Ref NF 0003252004 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 3252004	0003252004	5.645,10	469.992,83
02/03/2022	3478757	Ref NF 0000005947 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2022 NFS-e 5947	0000005947	2.941,93	472.934,76
03/03/2022	3477733	Ref NF 0000003559 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF PERIODO 02/2022 NFS-e 3559	0000003559	6.400,00	479.334,76
06/03/2022	3480369	Ref NF 0000036862 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36862	0000036862	8.140,00	487.474,76
07/03/2022	3428381	Ref NF 0000001514 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 1514	0000001514	6.000,00	493.474,76
23/03/2022	3475629	Ref NF 0000005742 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 02/2022 REF NFS-e 5742	0000005742	4.200,00	497.674,76
31/03/2022	3539068	RECLASSIFICACAO INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020	0000000000	226.800,00-	270.874,76

Débitos: 46.686,43 Créditos: 226.800,00- Saldo Atual: 270.874,76

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 109.872,82

01/03/2022	3481628	Ref NF 0000253438 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENÇA DE PLATAFORMA BIONEXO EM 11/2021 REF NFS-e 253438	0000253438	2.379,00	112.251,82
------------	---------	--	------------	----------	------------

Débitos: 2.379,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.251,82

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 538.864,19

02/03/2022	3428336	Ref NF 0000046296 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 02/2022 REF NFS-e 46296	0000046296	1.000,00	539.864,19
03/03/2022	3475296	Ref NF 0000000296 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 02/2022 REF NF-e 296	0000000296	182.518,16	722.382,35
03/03/2022	3477163	Ref NF 0002022357 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 02/2022 REF NFS-e 2022357	0002022357	2.385,00	724.767,35
08/03/2022	3480398	Ref NF 0000009466 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS EM 02/2022 REF NFS-e 9466	0000009466	2.650,20	727.417,55

Débitos: 188.553,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 727.417,55

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 280.886,08

02/03/2022	3428582	Ref NF 0000000126 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2022 NFS-e 126	0000000126	14.464,02	295.350,10
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 14.464,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 295.350,10

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 534.358,05

03/03/2022 3475270 Ref NF 0000004395 - 5 ESTRELAS
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO
DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 02/2022
REF NFS-e 4395 0000004395 43.148,99 577.507,04

Débitos: 43.148,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 577.507,04

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 26.580,52

14/03/2022 3480609 Ref NF 0000002243 - ABCITO
LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO
DE LABORATÓRIO EM 02/2022 REF NFS-e
2243 0000002243 2.701,00 29.281,52

Débitos: 2.701,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.281,52

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 2.708.063,16

08/03/2022 3377726 Ref NF 0000000098 - LACERDA
ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE
REFEICAO ALIMENTACAO EM 02/2022 REF
NF-e 98 0000000098 146.927,00 2.854.990,16
21/03/2022 3478002 Ref NF 0000000101 - LACERDA
ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE
REFEICAO ALIMENTACAO REF 03/2022
NF-e 101 0000000101 90.163,40 2.945.153,56

Débitos: 237.090,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.945.153,56

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 202.510,00

03/03/2022 3474669 Ref NF 0000000180 - NEO CARE
SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI -
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF
02/2022 NFS-e 180 0000000180 14.465,00 216.975,00
25/03/2022 3477935 Ref NF 0000000187 - NEO CARE
SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI -
SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF
NFS-e 187 0000000187 22.525,39 239.500,39

Débitos: 36.990,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239.500,39

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.: 295.159,69

07/03/2022 3475244 Ref NF 0000019903 - SERVIÇO DE
ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO
DE ESTERILIZAÇÃO EM 02/2022 REF
NFS-e 19903 0000019903 19.540,01 314.699,70

Débitos: 19.540,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 314.699,70

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 441.890,64

01/03/2022 3429073 Ref NF 0000001243 - BDO RCS
AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE
SIMPLES - SERVIÇO DE GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e
1243 0000001243 7.378,10 449.268,74
01/03/2022 3478382 Ref NF 0000000449 - SIGEVALDO
SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022
REF NFS-e 449 0000000449 5.000,00 454.268,74
03/03/2022 3475260 Ref NF 0000026653 - PLANISA
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE
INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO
E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e
26653 0000026653 6.027,00 460.295,74
03/03/2022 3475642 Ref NF 0000002241 - L&A

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 2241	0000002241	28.784,00	489.079,74
04/03/2022	3427113	Ref NF 0000000098 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 98	0000000098	5.000,00	494.079,74
09/03/2022	3380055	Ref NF 0000000073 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 73	0000000073	5.000,00	499.079,74
10/03/2022	3383597	Ref NF 0000000458 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 458	0000000458	5.000,00	504.079,74
10/03/2022	3429068	Ref NF 0000001322 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1322	0000001322	7.378,10	511.457,84
Débitos: 69.567,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 511.457,84					
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	32.792,89
03/03/2022	3474684	Ref NF 0000018925 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - D	0000018925	1.814,40	34.607,29
28/03/2022	3480480	Ref NF 0000001381 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS REF 03/2022 NFS-e 1381	0000001381	30,00	34.637,29
Débitos: 1.844,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.637,29					
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.:	62.907,80
02/03/2022	3428350	Ref NF 0000000905 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2021 MFS-e 905	0000000905	4.000,00	66.907,80
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.907,80					
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços		Sd. Ant.:	23.939,46
01/03/2022	3360528	Ref NF 0000003912 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - ANA CARIBÉ	0000003912	1.177,90	25.117,36
01/03/2022	3375592	Ref NF 0000645446 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2022 REF NFS-e 645446	0000645446	548,89	25.666,25
02/03/2022	3373270	Ref NF 0000003922 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	0000003922	122,36	25.788,61
02/03/2022	3428365	Ref NF 0000064266 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 02/2022 REF NFS-e 64266	0000064266	25,00	25.813,61
02/03/2022	3428607	Ref NF 0000000902 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 02/2022 NF-e 902	0000000902	378,08	26.191,69
02/03/2022	3477174	Ref NF 0000004796 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 01/2022 REF NFS-e 4796	0000004796	33,00	26.224,69
02/03/2022	3477193	Ref NF 0000004797 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 10/2021 REF			

08/03/2022	3474797	NFS-e 4797 Ref NF 0000648895 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 03/2022 REF NFS-e 648895	0000004797	33,00	26.257,69
			0000648895	548,89	26.806,58
Débitos: 2.867,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.806,58					

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA		Sd. Ant.:	10.461,67

30/03/2022	3482958	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB032022	5.122,66	15.584,33
30/03/2022	3482959	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB032022	4.800,00	20.384,33
Débitos: 9.922,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.384,33					

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.:	106.173,42

01/03/2022	3428369	Ref NF 0000006475 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 6475	0000006475	2.535,00	108.708,42
01/03/2022	3428374	Ref NF 0000006474 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 6474	0000006474	7.751,80	116.460,22
07/03/2022	3474718	Ref NF 0000001057 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/02/2022 A 05/03/2022 REF NFS-e 1057	0000001057	850,00	117.310,22
16/03/2022	3477151	Ref NF 0000000245 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 245	0000000245	1.392,00	118.702,22
Débitos: 12.528,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.702,22					

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.:	466.553,12

04/03/2022	3428402	Ref NF 0000000009 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 02/2022 RECBIDO 9	0000000009	10.000,00	476.553,12
14/03/2022	3480406	Ref NF 0000000196 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 01/2022 REF NFS-e 196	0000000196	1.200,00	477.753,12
Débitos: 11.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 477.753,12					

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	16.728,43

14/03/2022	3474845	Ref NF 0000036271 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO REF 02/2022 FATURA 36271	0000036271	1.834,20	18.562,63
Débitos: 1.834,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.562,63					

Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos		Sd. Ant.:	4.362,76

15/03/2022	3426567	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 202202589 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIÁRIO - PUBLICIDADE Nº DO PROC. 12602542207404444	678272	185,06	4.547,82
30/03/2022	3480892	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 18608 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXA CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - REF. BOLETO 18608	682177	500,22	5.048,04

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

31/03/2022	3493342	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	509737		331,16-	33.760,02-
31/03/2022	3493364	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	509737		9,53-	33.769,55-
31/03/2022	3493496	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	509737		20.395,95-	54.165,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 20.736,64- Saldo Atual: 54.165,50-						

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	10.779,90-

21/03/2022	3473346	Desconto Doc N° 0000186820-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	678805		661,80-	11.441,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 661,80- Saldo Atual: 11.441,70-						

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos			Sd. Ant.:	1.026,96

31/03/2022	3493356	REF IOF SOBRE RESGATE	509774	147,82		1.174,78
31/03/2022	3493382	REF IOF SOBRE RESGATE	509774	3,93		1.178,71
31/03/2022	3493519	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	509772	589,41		1.768,12
Débitos: 741,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.768,12						

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	15.253,04

03/03/2022	3368888	Juros e Multa Doc N° 0000124261-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	667230	356,57		15.609,61
07/03/2022	3372783	Juros e Multa Doc N° 0000158875-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // [HIS	675071	20,22		15.629,83
14/03/2022	3384252	Juros e Multa Doc N° 0000030512-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	676813	4,32		15.634,15
14/03/2022	3384253	Juros e Multa Doc N° 0000166322-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	675765	2,43		15.636,58
23/03/2022	3476797	Juros e Multa Doc N° 0000024853/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	679135	74,99		15.711,57
28/03/2022	3479195	Juros e Multa Doc N° 0000002269-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // [HIS	675761	18,06		15.729,63
Débitos: 476,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.729,63						

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	7.803,58

02/03/2022	3360659	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	501609	3,36		7.806,94
02/03/2022	3360706	REF DOC/TED PESSOAL	501614	22,00		7.828,94
03/03/2022	3369019	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	501749	159,60		7.988,54
07/03/2022	3372767	REF TARIFA PAGFOR C/C	502758	0,61		7.989,15
07/03/2022	3372771	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	502759	16,80		8.005,95
07/03/2022	3372789	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	502768	0,95		8.006,90
07/03/2022	3373764	REF DOC/TED PESSOAL	502958	22,00		8.028,90
08/03/2022	3373580	REF TARIFA PAGFOR C/C	502916	0,61		8.029,51
08/03/2022	3373582	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	502917	47,04		8.076,55
09/03/2022	3374743	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	503194	6,72		8.083,27
09/03/2022	3374755	REF DOC/TED INTERNET	503202	2,90		8.086,17
09/03/2022	3374762	REF DOC/TED INTERNET	503205	2,90		8.089,07
09/03/2022	3374767	REF DOC/TED INTERNET	503209	2,90		8.091,97
09/03/2022	3374775	REF DOC/TED INTERNET	503210	2,90		8.094,87
09/03/2022	3374785	REF DOC/TED INTERNET	503217	2,90		8.097,77
09/03/2022	3374793	REF DOC/TED INTERNET	503220	2,90		8.100,67
09/03/2022	3374795	REF DOC/TED INTERNET	503222	2,90		8.103,57
09/03/2022	3374808	REF DOC/TED INTERNET	503225	2,90		8.106,47
09/03/2022	3374812	REF DOC/TED INTERNET	503229	2,90		8.109,37
09/03/2022	3375064	REF DOC/TED INTERNET	503312	2,90		8.112,27
09/03/2022	3375220	REF TARIFA LCO CRED CONTA	503365	0,95		8.113,22
11/03/2022	3377153	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	503917	0,95		8.114,17
14/03/2022	3384207	REF TARIFA PAGFOR C/C	504528	1,83		8.116,00
14/03/2022	3384217	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	504529	47,04		8.163,04
14/03/2022	3384406	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	504605	1,90		8.164,94
16/03/2022	3427882	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	504983	10,08		8.175,02
16/03/2022	3428048	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	505038	1,90		8.176,92
17/03/2022	3430022	REF TARIFA PAGFOR C/C	505600	1,22		8.178,14
17/03/2022	3430024	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	505601	10,08		8.188,22
21/03/2022	3474567	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	506969	10,08		8.198,30

21/03/2022	3479346	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	508208	1,90	8.200,20
23/03/2022	3476786	REF TARIFA PAGFOR C/C	507571	0,61	8.200,81
23/03/2022	3476788	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	507572	60,48	8.261,29
23/03/2022	3476843	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	507583	1,90	8.263,19
25/03/2022	3478167	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	507920	6,72	8.269,91
25/03/2022	3478175	REF MANUT CONTA	507922	49,00	8.318,91
28/03/2022	3479174	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	508147	26,88	8.345,79
28/03/2022	3479209	REF TARIFA PAGFOR C/C	508156	1,22	8.347,01
28/03/2022	3479299	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	508194	10,45	8.357,46
29/03/2022	3480100	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	508357	6,72	8.364,18
29/03/2022	3480122	REF DOC/TED PESSOAL	508358	22,00	8.386,18
30/03/2022	3480883	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	508574	2,44	8.388,62
30/03/2022	3480889	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	508575	57,12	8.445,74

Débitos: 642,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.445,74

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 3.545,01

31/03/2022	3493359	REF IR SOBRE RESGATE	509774	29,76	3.574,77
31/03/2022	3493380	REF IR SOBRE RESGATE	509774	1,93	3.576,70
31/03/2022	3493505	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	509772	1.963,06	5.539,76

Débitos: 1.994,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.539,76

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: 27.183.560,58 Créditos: -27.183.560,58 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O