

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

03/05/2022	3626486	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004017-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	690385		38,10-	1.961,90
03/05/2022	3693937	TRANSF AUT ENTRE AGENCIAS - DEVOLUÇÃO ENCERRAMENTO FUNDO FIXO ERG MNSL - SANDRO TOSTA	523413		461,90-	1.500,00
03/05/2022	3694740	DEVOLUÇÃO ENCERRAMENTO FUNDO FIXO ERG MNSL - SANDRO TOSTA	523455	461,90		1.961,90
16/05/2022	3663502	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004019-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - ANA CARIBE	690884		1.073,53-	888,37
16/05/2022	3663551	REF ENCERRAMENTO FUNDO FIXO MNSL - ANA ,MARIA CARIBE	517900		426,47-	461,90
30/05/2022	3674101	REF ABERTURA DE FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	520456	1.500,00		1.961,90
Débitos: 1.961,90 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 1.961,90						

Conta: 1.01.01.03.012 226		Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			Sd. Ant.:	0,00

06/05/2022	3685646	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	99.918,98		99.918,98
09/05/2022	3665934	REF DESBLOQUEIO SALDO - ORDEM JUDICIAL - PROCESSO 5006763-90.2021.8.08.0035 PHARMED HIMABA	518441	15.918,11		115.837,09
17/05/2022	3665912	REF APLICAÇÃO	518435		115.000,00-	837,09
18/05/2022	3665913	REF RESGATE	518437	463.360,00		464.197,09
19/05/2022	3667197	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	518720		1.000.000,00-	535.802,91-
19/05/2022	3674128	REF RESGATE AUTOMATICO	520464	491.894,89		43.908,02-
19/05/2022	3684963	REF DOC/TED PESSOAL	521115		22,00-	43.930,02-
19/05/2022	3685648	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2022.	692823	43.930,02		0,00
25/05/2022	3674135	REF MANUT CONTA	520466		49,00-	49,00-
25/05/2022	3684960	REF RESGATE AUTOMATICO	521113	49,00		0,00
26/05/2022	3685672	BAIXA Recebimento Antecipado N° 52022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO.2022	697805	126.688,33		126.688,33
30/05/2022	3674141	REF APLICAÇÃO	520470		126.688,00-	0,33
30/05/2022	3685666	BAIXA Recebimento Antecipado N° 512022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO.2022	697814	1.107.783,69		1.107.784,02
31/05/2022	3685578	REF APLICAÇÃO	521280		1.107.784,02-	0,00
Débitos: 2.349.543,02 Créditos: 2.349.543,02- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.03.034 76		Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			Sd. Ant.:	1,50

03/05/2022	3625351	Baixa Liquido de Folha N° 4768 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: abr/2022 Períodos: 3	689871		588.379,55-	588.378,05-
03/05/2022	3625357	Baixa Liquido de Folha N° 4768 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: abr/2022 Períodos: 3	689871		10.500,00-	598.878,05-
03/05/2022	3625331	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - ABRIL				

03/05/2022	3625336	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	515012	600.000,00	957,34-	1.121,95
03/05/2022	3625345	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	515015		160,55-	4,06
03/05/2022	3625347	REF DOC/TED INTERNET	515018		3,06-	1,00
09/05/2022	3639265	Baixa Liquido de Rescisão N° 13258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691018		7.690,80-	7.689,80-
09/05/2022	3639266	Baixa Liquido de Rescisão N° 13264 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691024		5.811,81-	13.501,61-
09/05/2022	3639267	Baixa Liquido de Rescisão N° 13262 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691022		4.029,72-	17.531,33-
09/05/2022	3639268	Baixa Liquido de Rescisão N° 13259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691019		3.144,37-	20.675,70-
09/05/2022	3639244	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNS MAIO 2022	516448	20.000,00		675,70-
09/05/2022	3639271	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	516456	680,50		4,80
09/05/2022	3639274	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	516458		3,80-	1,00
10/05/2022	3684964	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003153962-00007 - PHARMED HIMABA PROC 5006763-90.2021.8.08.0035	521116	1,00		2,00
11/05/2022	3641273	Baixa Liquido de Rescisão N° 13299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691633		1.804,14-	1.802,14-
11/05/2022	3640982	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL MAIO 2022	516906	24.000,00		22.197,86
11/05/2022	3641269	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	516988		22.195,91-	1,95
11/05/2022	3641271	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	516990		0,95-	1,00
12/05/2022	3651476	Baixa Liquido de Rescisão N° 13300 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691634		25.025,00-	25.024,00-
12/05/2022	3651477	Baixa Liquido de Ferias N° 3539 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERÍODO - Competência: mai/2022 Períodos: 3	688360		4.277,48-	29.301,48-
12/05/2022	3642164	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÃO MNSL MAIO 2022	517153	10.000,00		19.301,48-
12/05/2022	3651427	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	517208	19.306,49		5,01
12/05/2022	3651439	REF DOC/TED INTERNET	517210		3,06-	1,95
12/05/2022	3651445	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	517212		0,95-	1,00
16/05/2022	3663655	Baixa Liquido de Rescisão N° 13316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	692790		5.832,57-	5.831,57-
16/05/2022	3663656	Baixa Liquido de Rescisão N° 13317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	692791		4.017,98-	9.849,55-
16/05/2022	3663512	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MAIO 2022	517888	5.832,57		4.016,98-
16/05/2022	3663645	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	517902	4.019,88		2,90
16/05/2022	3663652	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	517904		1,90-	1,00
18/05/2022	3665336	Baixa Liquido de Rescisão N° 13326 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	693545		4.544,27-	4.543,27-
18/05/2022	3665305	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - MAIO 2022	518197	5.000,00		456,73
18/05/2022	3665553	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	518295		454,78-	1,95
18/05/2022	3665559	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	518299		0,95-	1,00
25/05/2022	3670854	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005266202-00005 - RIOBAHIAFARMA PROCESSO 8125939-98.2021.8.05.0001	519568		1,00-	0,00
26/05/2022	3674335	Baixa Liquido de Ferias N° 3580 -				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1		PERIODO - Competência: mai/2022	
26/05/2022	3674336	Baixa Adiantamento de Salario Nº 4799 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2022	695543	41.903,51-	41.903,51-
26/05/2022	3671587	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JUNHO 2022	696877	2.627,72-	44.531,23-
30/05/2022	3674112	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	519829	44.531,23	0,00
30/05/2022	3674114	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005266202-00005	520459	11,40	11,40
30/05/2022	3674119	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	520461	1,00	12,40
30/05/2022	3674119	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	520462	11,40-	1,00
Débitos: 733.384,07 Créditos: 733.384,57- Saldo Atual: 1,00					
Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.: 1,00	
02/05/2022	3607005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000218/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS 04/2022 NFS-e 218	689060	35.864,30-	35.863,30-
02/05/2022	3607169	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	514658	35.864,91	1,61
02/05/2022	3607172	REF TARIFA PAGFOR C/C	514661	0,61-	1,00
03/05/2022	3617038	Baixa NF Estadual Nº 0000047227-A - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA // Ref. NF 0000047227 - MAT. HOSPITALARES	689419	1.200,00-	1.199,00-
03/05/2022	3617040	Baixa NF Estadual Nº 0000047226-A - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA // Ref. NF 0000047226 - MAT. HOSPITALARES	689577	2.400,00-	3.599,00-
03/05/2022	3625321	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	515006	603.144,82	599.545,82
03/05/2022	3625326	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	515009	6,72-	599.539,10
03/05/2022	3625332	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - ABRIL 2022	515010	600.000,00-	460,90-
03/05/2022	3693936	REF TRANSF AUT ENTRE AGENCIAS - DEVOLUÇÃO ENCERRAMENTO FUNDO FIXO ERG MNSL - SANDRO TOSTA	523413	461,90	1,00
04/05/2022	3626476	Baixa GRF SEFIP Nº 1472 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2022	689795	62.833,39-	62.832,39-
04/05/2022	3626481	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	515390	62.833,39	1,00
05/05/2022	3627839	Baixa NF Estadual Nº 0000512638-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000512638 - Materiais de Expediente	688844	2.454,75-	2.453,75-
05/05/2022	3627841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000653544/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2022 REF NFS-e 653544	687321	523,36-	2.977,11-
05/05/2022	3627844	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000938/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD EM 03/2022 REF NF-e 938	687322	378,08-	3.355,19-
05/05/2022	3627846	Baixa NF Estadual Nº 0000042010-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000042010 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	689050	287,30-	3.642,49-
05/05/2022	3627848	Baixa NF Estadual Nº 0000067478-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000067478 - a	689051	130,00-	3.772,49-
05/05/2022	3627850	Baixa NF Estadual Nº 0000000145-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000145 - MAT. EXPEDIENTE	689927	1.215,75-	4.988,24-
05/05/2022	3627852	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000313/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	REF 03/2022 NF-e 313	688201	143.336,07-	148.324,31-
05/05/2022	3627855 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004516/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 03/2022 NFS-e 4516	688203	33.885,97-	182.210,28-
05/05/2022	3627858 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005289/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 5289	687325	5.900,00-	188.110,28-
05/05/2022	3627860 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009801/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 03/2022 REF NFS-e 9801	687327	3.975,45-	192.085,73-
05/05/2022	3627862 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002243/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 02/2022 REF NFS-e 2243	682500	2.600,52-	194.686,25-
05/05/2022	3627864 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007356/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 09/2021 NFS-e 7356	687011	33,00-	194.719,25-
05/05/2022	3627866 Baixa NF Estadual N° 0000000149-A - BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000149 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	688258	1.008,00-	195.727,25-
05/05/2022	3627868 Baixa NF Estadual N° 0000007447-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007447 - MATERIAIS DE LIMPEZA	688834	294,40-	196.021,65-
05/05/2022	3627963 Baixa Liquido de Autonomos N° 2110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2022 Periodos: 20	690531	3.823,68-	199.845,33-
05/05/2022	3627964 Baixa Liquido de Autonomos N° 2109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2022 Periodos: 20	690530	1.801,30-	201.646,63-
05/05/2022	3627946 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	515929	203.498,43	1.851,80
05/05/2022	3627951 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	515931	40,32-	1.811,48
05/05/2022	3627953 REF DOC/TED INTERNET	515932	3,06-	1.808,42
05/05/2022	3627955 REF DOC/TED INTERNET	515934	3,06-	1.805,36
05/05/2022	3627959 REF DOC/TED INTERNET	515935	3,06-	1.802,30
05/05/2022	3639983 REF REF PGTO RPA - MATEUS HENRIQUE LEITE ROCHA	516569	1.801,30-	1,00
06/05/2022	3628495 REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO RPA - MATEUS HENRIQUE LEITE ROCHA	516065	1.801,30	1.802,30
06/05/2022	3628498 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	516066	1.801,30-	1,00
09/05/2022	3638866 Baixa NF Estadual N° 0001562355-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001562355 - MAT. HOSPITALARES	690986	563,40-	562,40-
09/05/2022	3638868 Baixa NF Estadual N° 0001562207-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001562207 - MEDICAMENTOS	690985	763,68-	1.326,08-
09/05/2022	3638870 Baixa NF Estadual N° 0000001325-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001325 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	690668	111,86-	1.437,94-
09/05/2022	3638872 Baixa NF Estadual N° 0000094145-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000094145 - MAT. MANUTENÇÃO	689923	1.010,00-	2.447,94-
09/05/2022	3639213 Baixa GRRF N° 6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	691011	5.018,58-	7.466,52-
09/05/2022	3639214 Baixa GRRF N° 6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	690929	1.106,69-	8.573,21-
09/05/2022	3639215 Baixa GRRF N° 6574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	691000	143,80-	8.717,01-
09/05/2022	3639218 Baixa DAM ISS Substituição			

		Tributaria N° 042022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 04/2022 - HEMNSL	690922	13.983,90-	22.700,91-
09/05/2022	3639219	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar - Competência: abr/2022 Períodos: 20	689809	519,79-	23.220,70-
09/05/2022	3639228	Baixa Faturas e Recibos N° 0008209921-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2022	690750	3.438,96-	26.659,66-
09/05/2022	3639229	Baixa Faturas e Recibos N° 0008190209-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2022 - JUROS DE R\$ 23,07 REFERENTE AOS ENCARGOS	690858	1.122,07-	27.781,73-
09/05/2022	3639239	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	516447	3,36-	27.785,09-
09/05/2022	3639241	REF TARIFA PAGFOR C/C	516446	0,61-	27.785,70-
09/05/2022	3639245	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNS MAIO 2022	516448	20.000,00-	47.785,70-
09/05/2022	3639246	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	516450		47.786,70
10/05/2022	3639517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001393/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-e 1393	689758	6.924,35-	6.923,35-
10/05/2022	3639520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 81	689981	5.000,00-	11.923,35-
10/05/2022	3639522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000138/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 138	690426	18.062,59-	29.985,94-
10/05/2022	3639525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000474/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 474	690428	8.500,00-	38.485,94-
10/05/2022	3639527	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 108	690947	4.692,50-	43.178,44-
10/05/2022	3639532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000237/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS 03/2022 NFS-e 237	689598	31.113,63-	74.292,07-
10/05/2022	3639534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 183 BENEFICIARIOS ATIVOS 02/2022 NFS-e 236	689599	32.182,83-	106.474,90-
10/05/2022	3639590	REF TARIFA PAGFOR C/C	516517	1,83-	106.476,73-
10/05/2022	3639594	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	516518	13,44-	106.490,17-
10/05/2022	3639599	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	516521	106.490,17	0,00
10/05/2022	3684966	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003153962-00007 - PHARMED HIMABA PROC 5006763-90.2021.8.08.0035	521117	1,00	1,00
11/05/2022	3640761	Baixa NF Estadual N° 0000105805-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105805 - MEDICAMENTOS	691649	505,20-	504,20-
11/05/2022	3640763	Baixa NF Estadual N° 0000355766-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355766 - MATEIAL HOSPITALAR	691651	177,75-	681,95-
11/05/2022	3640765	Baixa NF Estadual N° 0000355745-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355745 - MEDICAMENTOS	691647	1.225,00-	1.906,95-
11/05/2022	3640767	Baixa NF Estadual N° 0000193128-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193128 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690662	250,00-	2.156,95-
11/05/2022	3640769	Baixa NF Estadual N° 0001556428-A -			

		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
		// Ref. NF 0001556428 - MATERIAL						
		HOSPITALAR	691648		846,60-			3.003,55-
11/05/2022	3640771	Baixa NF Estadual N° 0000001891-A -						
		JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE						
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref.						
		NF 0000001891 - MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	690673		2.100,00-			5.103,55-
11/05/2022	3640773	Baixa NF Estadual N° 0000004174-A -						
		SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS						
		EIRELI // Ref. NF 0000004174 -						
		MEDICAMENTOS	691664		1.760,00-			6.863,55-
11/05/2022	3640775	Baixa Faturas e Recibos N°						
		0000030821-A - SB TRAVEL VIAGENS E						
		TURISMO LTDA // PASSAGENS	691744		2.292,52-			9.156,07-
11/05/2022	3640777	Baixa NF Estadual N° 0000038181-A -						
		NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE						
		HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF						
		0000038181 - MATERIAIS DE LIMPEZA	689055		7.420,48-			16.576,55-
11/05/2022	3640779	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000000292/01 - PB						
		ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //						
		FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS						
		ATIVOS 03/2022 NFS-e 292	691341		4.433,04-			21.009,59-
11/05/2022	3640781	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000000291/01 - PB						
		ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //						
		FATURAMENTO REF A 183 BENEFICIARIOS						
		ATIVOS 02/2022 NFS-e 291	691342		4.623,63-			25.633,22-
11/05/2022	3640783	Baixa NF Estadual N° 0000000157-A -						
		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF						
		0000000157 - MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	690666		1.945,00-			27.578,22-
11/05/2022	3640785	Baixa NF Estadual N° 0001452417-A -						
		CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR						
		E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF						
		0001452417 - MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	690794		1.080,00-			28.658,22-
11/05/2022	3640787	Baixa NF Estadual N° 0000035672-A -						
		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.						
		NF 0000035672 - MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	688270		2.300,00-			30.958,22-
11/05/2022	3640789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000002187/01 - SB TRAVEL						
		VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE						
		SERVICO RE COMPRA DE PASSAGEM REF						
		FATURA 30822 - 04/2022	691343		15,00-			30.973,22-
11/05/2022	3640791	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000019155/01 - ARQUIVO -						
		OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //						
		SERVICOS DE REALIZACAO DE						
		DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF						
		03/2022 NFS-e 19155	689768		1.703,40-			32.676,62-
11/05/2022	3640793	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000002289/01 - ABCITO						
		LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVICO						
		DE LABORATORIO REF 03/2022 NFS-e						
		2289	689775		2.570,76-			35.247,38-
11/05/2022	3640795	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000000191/01 - NEO CARE						
		SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI //						
		SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF						
		03/2022 NFS-e 191	690112		16.618,35-			51.865,73-
11/05/2022	3641068	Baixa GRRF N° 6589 - CAIXA ECONOMICA						
		FEDERAL // GRRF - Competência:						
		mai/2022 Per: 3	691388		8.077,78-			59.943,51-
11/05/2022	3641072	Baixa Liquido de Autonomos N° 2111 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL -						
		Competência: abr/2022 Períodos: 20	690532		1.801,30-			61.744,81-
11/05/2022	3641275	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2008 -						
		STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE						
		PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA						
		// Mensalidade Sindical STS MNSL -						
		Competência: abr/2022 Períodos: 3	690644		80,00-			61.824,81-
11/05/2022	3641277	Baixa NF Estadual N° 0010987008-A -						
		EDEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG						

		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref.			
		NF 0010987008 - ENERGIA ELETRICA - SALA 103 REF 05/2022	691027		
11/05/2022	3640962	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	516890	85.914,63	46,97-
11/05/2022	3640969	REF TARIFA PAGFOR C/C	516901		1,83-
11/05/2022	3640973	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	516903		36,96-
11/05/2022	3640977	REF DOC/TED INTERNET	516905		3,06-
11/05/2022	3640983	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL MAIO 2022	516906		24.000,00-
12/05/2022	3641351	REF DEVOLUÇÃO REF PAGTO AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA MNSL PAGA INDEVIDAMENTE	516996		1.828,57-
12/05/2022	3642152	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	517147	11.828,57	
12/05/2022	3642165	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÃO MNSL MAIO 2022	517153		10.000,00-
13/05/2022	3661318	Baixa NF Estadual N° 0000006079-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000006079 - MATERIAL HOSPITALAR	691650		504,00-
13/05/2022	3661305	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	517316	507,36	
13/05/2022	3661310	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	517318		3,36-
16/05/2022	3662712	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003274930/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3274930	688735		5.645,10-
16/05/2022	3662714	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003274929/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e 3274929	688736		671,95-
16/05/2022	3662716	Baixa NF Estadual N° 0000193568-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193568 - MEDICAMENTOS	691646		250,00-
16/05/2022	3662718	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003294329/01 - TOTVS // SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 3294329	692194		188,45-
16/05/2022	3662720	Baixa NF Estadual N° 0000031197-A - JOSE BRANCAGLION JUNIOR // Ref. NF 0000031197 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	691659		111,64-
16/05/2022	3662722	Baixa NF Estadual N° 0000007431-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007431 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692158		568,00-
16/05/2022	3662724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003717/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3717	690424		5.878,40-
16/05/2022	3662727	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009345-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET EM 04/2022 REF FATURA 9345	691295		1.980,00-
16/05/2022	3662729	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002463/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 05/2022 NFS-e 2463	691548		274,61-
16/05/2022	3662732	Baixa NF Estadual N° 0000007432-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007432 - MAT. LIMPEZA	687348		35,60-
16/05/2022	3662734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000165/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2022 NFS-e 165	692192		13.762,38-
16/05/2022	3663490	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1482 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL- Competência: abr/2022 Períodos: 3	689840		63.165,67-
16/05/2022	3663491	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 346 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - Competência:			

abr/2022 Períodos: 20		689803	370,47-	92.901,27-	
16/05/2022	3663492	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202205043 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202205043 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	693340	139,13-	93.040,40-
16/05/2022	3663470	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	517861	128.462,99	35.422,59
16/05/2022	3663477	REF TARIFA PAGFOR C/C	517870	0,61-	35.421,98
16/05/2022	3663481	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	517873	20,16-	35.401,82
16/05/2022	3663513	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MAIO 2022	517888	5.832,57-	29.569,25
16/05/2022	3663522	REF DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA PAGO PELA MATIZ - ABRIL/2022	517891	4.709,33-	24.859,92
16/05/2022	3663528	REF DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ PAGO PELA MATRIZ - ABRIL/2022	517896	25.285,39-	425,47-
16/05/2022	3663534	REF TRANSF AUTORIZ ENTRE AG - ANA MARIA CARIBE - ENCERRAMENTO FUNDO FIXO MNSL	517898	426,47	1,00
18/05/2022	3664925	Baixa NF Estadual N° 0001565342-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001565342 - MEDICAMENTOS	693542	3.860,39-	3.859,39-
18/05/2022	3664927	Baixa NF Estadual N° 0001565283-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001565283 - MEDICAMENTOS	693546	3.860,39-	7.719,78-
18/05/2022	3664929	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031087-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	693581	851,20-	8.570,98-
18/05/2022	3664931	Baixa NF Estadual N° 0000403204-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES HOSPITALARES	689920	1.295,19-	9.866,17-
18/05/2022	3664933	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152879-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 FATURA 152879	691857	925,71-	10.791,88-
18/05/2022	3664943	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030968-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	693396	1.570,38-	12.362,26-
18/05/2022	3664965	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 939 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2022	693936	5.162,11-	17.524,37-
18/05/2022	3664966	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 962 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 04/2022	693935	4.036,09-	21.560,46-
18/05/2022	3664967	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 940 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2022	693937	2.007,97-	23.568,43-
18/05/2022	3665326	Baixa GRRF N° 6634 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	693376	652,48-	24.220,91-
18/05/2022	3665285	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	518173	29.235,35	5.014,44
18/05/2022	3665302	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	518192	13,44-	5.001,00
18/05/2022	3665306	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - MAIO 2022	518197	5.000,00-	1,00
19/05/2022	3667001	Baixa NF Estadual N° 0000192272-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000192272 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	693715	304,70-	303,70-
19/05/2022	3667005	Baixa NF Estadual N° 0000004198-A - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI // Ref. NF 0000004198 - MEDICAMENTOS	693882	13.170,00-	13.473,70-
19/05/2022	3667009	Baixa NF Estadual N° 0000012262-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012262 - MEDICAMENTOS	693868	321,84-	13.795,54-
19/05/2022	3667011	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - GLEICIENE SOUZA SALES DOS SANTOS 70120876175 // Ref. NF 0000000012 - MAT. HOSPITALARES	693881	179,85-	13.975,39-
19/05/2022	3667013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002278/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 2278	690335	27.013,78-	40.989,17-
19/05/2022	3667016	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

		IRRF) N° 0000002201/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 31088 - 05/2022	693583		15,00-	41.004,17-
19/05/2022	3667018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002196/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 30969 - 05/2022	693584		15,00-	41.019,17-
19/05/2022	3667196	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	518720	1.000.000,00		958.980,83
19/05/2022	3667203	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	518723		958.963,03-	17,80
19/05/2022	3667205	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	518725		16,80-	1,00
23/05/2022	3668790	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 142	691339		219.792,91-	219.791,91-
23/05/2022	3668793	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 04/2022 REF NFS-e 194	692037		16.613,11-	236.405,02-
23/05/2022	3668795	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000911/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2022 NFS-e 911	692940		3.906,40-	240.311,42-
23/05/2022	3668797	Baixa Faturas e Recibos N° 0001391684-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	694834		630,00-	240.941,42-
23/05/2022	3668799	Baixa NF Estadual N° 0000000679-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000679 - MAT. MANUTENÇÃO	694853		1.680,00-	242.621,42-
23/05/2022	3668801	Baixa NF Estadual N° 0000008065-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008065 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	689053		496,30-	243.117,72-
23/05/2022	3668810	Baixa NF Estadual N° 2167834706-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2167834706 - AGUA E ESGOTO	694025		5.415,66-	248.533,38-
23/05/2022	3668811	Baixa Faturas e Recibos N° 0005153389-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 06/2022 BOLETO 5153389	693724		4.051,62-	252.585,00-
23/05/2022	3668812	Baixa NF Estadual N° 2167834705-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2167834705 - AGUA E ESGOTO	694024		96,89-	252.681,89-
23/05/2022	3668819	Baixa Faturas e Recibos N° 0016105261-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2022	694026		157,60-	252.839,49-
23/05/2022	3668820	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	519063	252.857,90		18,41
23/05/2022	3668823	REF TARIFA PAGFOR C/C	519065		0,61-	17,80
23/05/2022	3668827	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	519067		16,80-	1,00
25/05/2022	3670026	Baixa NF Estadual N° 0000356392-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356392 - MEDICAMENTOS	695022		1.245,93-	1.244,93-
25/05/2022	3670028	Baixa NF Estadual N° 0000021525-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000021525 - MEDICAMENTOS	695004		8.956,00-	10.200,93-
25/05/2022	3670030	Baixa NF Estadual N° 0000021290-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021290 - MEDICAMENTOS	695009		1.692,60-	11.893,53-
25/05/2022	3670034	Baixa NF Estadual N° 0000044066-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044066 - MEDICAMENTOS	695011		240,00-	12.133,53-
25/05/2022	3670038	Baixa NF Estadual N° 0000044030-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044030 - MEDICAMENTOS	695015		1.927,00-	14.060,53-
25/05/2022	3670040	Baixa NF Estadual N° 0000060331-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060331 - DIETAS ENTERAIS	695021		374,40-	14.434,93-
25/05/2022	3670042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065772/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 04/2022 NFS-e 65772	692947		25,00-	14.459,93-

25/05/2022	3670044	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027084/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 27084	693064		6.252,72-	20.712,65-
25/05/2022	3670047	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026859/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2022 NFS-e 26859	693279		6.252,72-	26.965,37-
25/05/2022	3670050	Baixa NF Estadual N° 0000005967-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005967 - DIETAS ENTERAIS	695006		552,00-	27.517,37-
25/05/2022	3670052	Baixa NF Estadual N° 0000001333-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001333 - GENEROS ALIMENTICIOS	695008		311,61-	27.828,98-
25/05/2022	3670054	Baixa NF Estadual N° 0000003178-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000003178 - MAT. EXPEDIENTE	695057		265,36-	28.094,34-
25/05/2022	3670056	Baixa NF Estadual N° 0000000149-B - BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000149 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	688259		1.008,00-	29.102,34-
25/05/2022	3670058	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067099/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 67099	691258		112,00-	29.214,34-
25/05/2022	3670060	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011981-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA REF 03/2021 FATURA 11981	691292		205,34-	29.419,68-
25/05/2022	3670838	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025454/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 04/2022 NFS-e 25454	692952		3.411,20-	32.830,88-
25/05/2022	3670809	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	519550	32.863,34		32,46
25/05/2022	3670834	REF TARIFA PAGFOR C/C	519552		1,22-	31,24
25/05/2022	3670836	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	519564		30,24-	1,00
26/05/2022	3671238	Baixa NF Estadual N° 0000194652-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194652 - MEDICAMENTOS	695832		1.332,80-	1.331,80-
26/05/2022	3671240	Baixa NF Estadual N° 0001569031-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001569031 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695710		10.577,72-	11.909,52-
26/05/2022	3671242	Baixa NF Estadual N° 0000105865-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105865 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695716		2.076,00-	13.985,52-
26/05/2022	3671244	Baixa NF Estadual N° 0000024048-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000024048 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695718		2.934,00-	16.919,52-
26/05/2022	3671246	Baixa NF Estadual N° 0000024052-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000024052 - MEDICAMENTOS	695831		448,00-	17.367,52-
26/05/2022	3671248	Baixa NF Estadual N° 0000044122-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044122 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695712		860,00-	18.227,52-
26/05/2022	3671250	Baixa NF Estadual N° 0000004073-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004073 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	695869		1.450,00-	19.677,52-
26/05/2022	3671252	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020257/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 20257	694522		17.574,56-	37.252,08-

26/05/2022	3671255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 03/2022 NFS-e 163	694658		2.750,00-	40.002,08-
26/05/2022	3671583	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	519825	84.554,47		44.552,39
26/05/2022	3671586	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	519827		20,16-	44.532,23
26/05/2022	3671588	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JUNHO 2022	519829		44.531,23-	1,00
27/05/2022	3672066	REF DEVOLUÇÃO RECURSO PARA PGTO DE FORNECEDORES MNSL - FEV/2015.	519900		25.840,70-	25.839,70-
27/05/2022	3672088	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	519906	22.640,70		3.199,00-
27/05/2022	3688449	REF DEVOLUÇÃO REF TRANSF INDEVIDA BEZERRA DIST NF 110 MNSL	519905	3.200,00		1,00
30/05/2022	3673176	Baixa NF Estadual N° 0000356605-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356605 - MAT. HOSPITALARES	696022		453,00-	452,00-
30/05/2022	3673178	Baixa NF Estadual N° 0000356604-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356604 - MAT. HOSPITALARES	696023		319,20-	771,20-
30/05/2022	3673180	Baixa NF Estadual N° 0000012037-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000012037 - MAT. LABORATÓRIO	696024		950,00-	1.721,20-
30/05/2022	3673182	Baixa NF Estadual N° 0000012036-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000012036 - MAT. HOSPITALARES	696029		762,00-	2.483,20-
30/05/2022	3673184	Baixa NF Estadual N° 0000295673-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000295673 - MAT. HOSPITALAR	696011		5.768,40-	8.251,60-
30/05/2022	3673186	Baixa NF Estadual N° 0000020883-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020883 - MAT. HOSPITALARES	696017		522,00-	8.773,60-
30/05/2022	3673188	Baixa NF Estadual N° 0000105875-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105875 - MAT. HOSPITALARES	696018		406,00-	9.179,60-
30/05/2022	3673190	Baixa NF Estadual N° 0000105874-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105874 - MAT. HOSPITALARES	696019		880,00-	10.059,60-
30/05/2022	3673192	Baixa NF Estadual N° 0000005538-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005538 - MAT. HOSPITALARES	696020		4.676,00-	14.735,60-
30/05/2022	3673194	Baixa NF Estadual N° 0000007533-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007533 - MAT. HOSPITALARES	696021		392,00-	15.127,60-
30/05/2022	3673196	Baixa NF Estadual N° 0000041806-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000041806 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695714		1.747,78-	16.875,38-
30/05/2022	3673198	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000144/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 144	695728		236.643,76-	253.519,14-
30/05/2022	3673201	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001283501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012835 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 12835	695933		131.199,49-	384.718,63-
30/05/2022	3673204	Baixa NF Estadual N° 0000041855-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000041855 - MEDICAMENTOS	696016		832,80-	385.551,43-
30/05/2022	3673206	Baixa NF Estadual N° 0000044239-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044239 - MAT. HOSPITALARES	696101		650,00-	386.201,43-
30/05/2022	3673208	Baixa NF Estadual N° 0000044238-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044238 - MAT. HOSPITALARES	696105		492,00-	386.693,43-
30/05/2022	3673210	Baixa NF Estadual N° 0000024134-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //				

		Ref. NF 0000024134 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 745,00			
30/05/2022	3673213	REF NF DEVOLUÇÃO 24223	696108	12.438,50-	399.131,93-
		Baixa NF Estadual N° 0000002354-A - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA // Ref. NF 0000002354 - MAT. HOSPITALARES	695056	1.330,00-	400.461,93-
30/05/2022	3673215	Baixa NF Estadual N° 0000000712-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000712 - MAT. MANUTENÇÃO	696122	42,00-	400.503,93-
30/05/2022	3673217	Baixa NF Estadual N° 0000021422-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021422 - MEDICAMENTOS	696125	1.702,76-	402.206,69-
30/05/2022	3673219	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000344/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 05/2022 NFS-e 344	696231	36.096,60-	438.303,29-
30/05/2022	3673221	Baixa NF Estadual N° 0000004105-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004105 - MAT. MANUTENÇÃO	696113	2.660,00-	440.963,29-
30/05/2022	3674066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037172/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 37172	681928	14.865,84-	455.829,13-
30/05/2022	3674067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037322/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2021 NFS-e 37322	689293	7.639,39-	463.468,52-
30/05/2022	3674068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037324/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2021 NFS-e 37324	689366	7.639,39-	471.107,91-
30/05/2022	3674069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037321/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2021 NFS-e 37321	689289	7.639,39-	478.747,30-
30/05/2022	3674070	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037320/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2021 NFS-e 37320	689273	7.639,39-	486.386,69-
30/05/2022	3674071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037323/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2021 NFS-e 37323	689299	7.639,39-	494.026,08-
30/05/2022	3674072	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037319/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2021 NFS-e 37319	689271	7.639,39-	501.665,47-
30/05/2022	3674073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037318/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2021 NFS-e 37318	689268	7.639,39-	509.304,86-
30/05/2022	3674074	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037314/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2020 NFS-e 37314	689244	7.639,39-	516.944,25-
30/05/2022	3674075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037317/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2021 NFS-e 37317	689265	7.639,39-	524.583,64-
30/05/2022	3674076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037316/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF			

12/2020 NFS-e 37316	689257			7.639,39-	532.223,03-
30/05/2022 3674077	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037325/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2021 NFS-e 37325	689370		7.639,39-	539.862,42-
30/05/2022 3674078	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037315/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 11/2020 NFS-e 37315	689253		7.639,39-	547.501,81-
30/05/2022 3674098	Baixa NF Estadual N° 0000008828-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // Ref. NF 0000008828 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	695834		520,21-	548.022,02-
30/05/2022 3674039	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	520450	549.564,56		1.542,54
30/05/2022 3674046	REF TARIFA PAGFOR C/C	520452		1,22-	1.541,32
30/05/2022 3674050	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	520453		40,32-	1.501,00
30/05/2022 3674102	REF ABERTURA DE FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	520456		1.500,00-	1,00

Débitos: 3.263.938,96 Créditos: 3.263.938,96- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	2.221.020,00
17/05/2022 3665911	REF APLICAÇÃO	518435	115.000,00		2.336.020,00
18/05/2022 3665914	REF RESGATE	518437		463.360,00-	1.872.660,00
19/05/2022 3674129	REF RESGATE AUTOMATICO	520464		491.894,89-	1.380.765,11
25/05/2022 3684961	REF RESGATE AUTOMATICO	521113		49,00-	1.380.716,11
30/05/2022 3674140	REF APLICAÇÃO	520470	126.688,00		1.507.404,11
31/05/2022 3685577	REF APLICAÇÃO	521280	1.107.784,02		2.615.188,13
31/05/2022 3690350	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	521887	19.150,70		2.634.338,83
31/05/2022 3690355	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	521888		159,91-	2.634.178,92
31/05/2022 3690359	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	521888		11.790,66-	2.622.388,26

Débitos: 1.368.622,72 Créditos: 967.254,46- Saldo Atual: 2.622.388,26

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	1.723,19
03/05/2022 3625335	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	515012	957,34		2.680,53
09/05/2022 3639272	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	516456		680,50-	2.000,03
11/05/2022 3641268	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	516988	22.195,91		24.195,94
12/05/2022 3651428	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	517208		19.306,49-	4.889,45
16/05/2022 3663646	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	517902		4.019,88-	869,57
18/05/2022 3665552	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	518295	454,78		1.324,35
30/05/2022 3674113	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	520459		11,40-	1.312,95
31/05/2022 3688080	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	521887	3,04		1.315,99
31/05/2022 3688085	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	521888		1,73-	1.314,26
31/05/2022 3688087	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	521888		0,28-	1.313,98

Débitos: 23.611,07 Créditos: 24.020,28- Saldo Atual: 1.313,98

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	1.599,37
31/05/2022 3687717	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	521888	60,07		1.659,44
31/05/2022 3687722	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	521891		59,94-	1.599,50
31/05/2022 3688086	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	521888	0,28		1.599,78
31/05/2022 3688091	REF IR SOBRE RESGATE	521891		0,66-	1.599,12

Débitos: 60,35 Créditos: 60,60- Saldo Atual: 1.599,12

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	83,12
31/05/2022 3687720	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	521891		210,13-	127,01-
31/05/2022 3688084	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	521888	1,73		125,28-
31/05/2022 3688089	REF IOF SOBRE RESGATE	521891		1,45-	126,73-
31/05/2022 3690768	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	521888	169,20		42,47

Débitos: 170,93 Créditos: 211,58- Saldo Atual: 42,47

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	1.669.078,67
02/05/2022 3607170	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	514658		35.864,91-	1.633.213,76
03/05/2022 3625322	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	515006		603.144,82-	1.030.068,94
04/05/2022 3626482	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	515390		62.833,39-	967.235,55
05/05/2022 3627947	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	515929		203.498,43-	763.737,12
06/05/2022 3628497	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	516066	1.801,30		765.538,42

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

09/05/2022	3639247	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	516450		47.786,70-	717.751,72
10/05/2022	3639600	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	516521		106.490,17-	611.261,55
11/05/2022	3640963	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	516890		85.914,63-	525.346,92
12/05/2022	3642153	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	517147		11.828,57-	513.518,35
13/05/2022	3661306	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	517316		507,36-	513.010,99
16/05/2022	3663471	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	517861		128.462,99-	384.548,00
18/05/2022	3665286	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	518173		29.235,35-	355.312,65
19/05/2022	3667202	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	518723	958.963,03		1.314.275,68
23/05/2022	3668821	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	519063		252.857,90-	1.061.417,78
25/05/2022	3670810	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	519550		32.863,34-	1.028.554,44
26/05/2022	3671584	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	519825		84.554,47-	943.999,97
27/05/2022	3672089	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	519906		22.640,70-	921.359,27
30/05/2022	3674040	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	520450		549.564,56-	371.794,71
31/05/2022	3687711	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	521887	436,25		372.230,96
31/05/2022	3687718	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	521888		60,07-	372.170,89
31/05/2022	3690769	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	521888		169,20-	372.001,69

Débitos: 961.200,58 Créditos: 2.258.277,56- Saldo Atual: 372.001,69

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 348.667,15

02/05/2022	3685640	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000512022	0000512022	2.717.366,42		3.066.033,57
23/05/2022	3685687	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAI.2022	697801		899.087,96-	2.166.945,61
23/05/2022	3685692	Glosas de Energia - MAI.2022	697801		22.629,73-	2.144.315,88
31/05/2022	3687647	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO MES - ABRIL 2022	0000000000		1.777.366,42-	366.949,46
31/05/2022	3687648	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		99.918,98-	267.030,48
31/05/2022	3687649	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000005202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2022.	0000000000		43.930,02-	223.100,46

Débitos: 2.717.366,42 Créditos: 2.842.933,11- Saldo Atual: 223.100,46

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 4.072.147,10

27/05/2022	3688452	DEVOLUÇÃO REF TRANSF INDEVIDA BEZERRA DIST NF 110 MNSL	519905		3.200,00-	4.068.947,10
31/05/2022	3696098	VALOR REF. APURAÇÃO DO MENSAL - MAIO 2022	0000000000	714.950,44		4.783.897,54

Débitos: 714.950,44 Créditos: 3.200,00- Saldo Atual: 4.783.897,54

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 36.533,07

12/05/2022	3651475	Baixa Liquido de Ferias N° 3539 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERÍODO - Competência: mai/2022 Períodos: 3	688360	4.277,48		40.810,55
26/05/2022	3674333	Baixa Liquido de Ferias N° 3580 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERÍODO - Competência: mai/2022 Períodos: 3	695543	41.903,51		82.714,06
26/05/2022	3674334	Baixa Adiantamento de Salario N° 4799 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 30	696877	2.627,72		85.341,78
31/05/2022	3685828	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - MAIO 2022	0000000000		35.346,11-	49.995,67

Débitos: 48.808,71 Créditos: 35.346,11- Saldo Atual: 49.995,67

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 2.327,28

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 86.622,28

09/05/2022	3665935	REF DESBLOQUEIO SALDO - ORDEM JUDICIAL - PROCESSO 5006763-90.2021.8.08.0035 PHARMED HIMABA	518441	15.918,11-	70.704,17
10/05/2022	3684965	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003153962-00007 - PHARMED HIMABA PROC 5006763-90.2021.8.08.0035	521116	1,00-	70.703,17
10/05/2022	3684967	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003153962-00007 - PHARMED HIMABA PROC 5006763-90.2021.8.08.0035	521117	1,00-	70.702,17
25/05/2022	3670853	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005266202-00005 - RIOBAHIAFARMA PROCESSO 8125939-98.2021.8.05.0001	519568	1,00	70.703,17
30/05/2022	3674115	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005266202-00005	520461	1,00-	70.702,17

Débitos: 1,00 Créditos: 15.921,11- 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.: 82.098,84

01/05/2022	3627032	Ref NF 0000193128 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000193128	250,00	82.348,84
01/05/2022	3628422	Ref NF 0001562207 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001562207	763,68	83.112,52
01/05/2022	3639619	Ref NF 0000193568 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000193568	250,00	83.362,52
01/05/2022	3639623	Ref NF 0000355745 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000355745	1.225,00	84.587,52
01/05/2022	3639627	Ref NF 0000105805 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	0000105805	505,20	85.092,72
01/05/2022	3639690	Ref NF 0000004174 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS	0000004174	1.760,00	86.852,72
01/05/2022	3663869	Ref NF 0001565342 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001565342	3.860,39	90.713,11
01/05/2022	3663871	Ref NF 0001565283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001565283	3.860,39	94.573,50
01/05/2022	3664290	Ref NF 0000192272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000192272	304,70	94.878,20
01/05/2022	3664586	Ref NF 0000012262 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012262	321,84	95.200,04
01/05/2022	3664606	Ref NF 0000004198 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS	0000004198	13.170,00	108.370,04
01/05/2022	3667980	Ref NF 0000047315 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000047315	1.479,12	109.849,16
01/05/2022	3667986	Ref NF 0000021525 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000021525	8.956,00	118.805,16
01/05/2022	3667996	Ref NF 0000021290 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000021290	1.692,60	120.497,76
01/05/2022	3668000	Ref NF 0000044066 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000044066	240,00	120.737,76

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/05/2022	3668006	Ref NF 0000044030 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000044030	1.927,00		122.664,76
01/05/2022	3668014	Ref NF 0000356392 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000356392	1.245,93		123.910,69
01/05/2022	3669780	Ref NF 0001569031 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001569031	10.577,72		134.488,41
01/05/2022	3669784	Ref NF 0000044122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000044122	860,00		135.348,41
01/05/2022	3669788	Ref NF 0000041806 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041806	1.747,78		137.096,19
01/05/2022	3669792	Ref NF 0000105865 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105865	2.076,00		139.172,19
01/05/2022	3669796	Ref NF 0000024048 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000024048	2.934,00		142.106,19
01/05/2022	3670881	Ref NF 0000024052 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	0000024052	448,00		142.554,19
01/05/2022	3670883	Ref NF 0000194652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000194652	1.332,80		143.886,99
01/05/2022	3671680	Ref NF 0000194803 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALAR	0000194803	600,00		144.486,99
01/05/2022	3671682	Ref NF 0000194839 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000194839	1.657,10		146.144,09
01/05/2022	3671688	Ref NF 0000041855 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000041855	832,80		146.976,89
01/05/2022	3671920	Ref NF 0000021422 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000021422	1.702,76		148.679,65
31/05/2022	3688493	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000		33.353,84-	115.325,81
31/05/2022	3688494	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000		1.039,21-	114.286,60

Débitos: 66.580,81 Créditos: 34.393,05- Saldo Atual: 114.286,60

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 229.981,70

01/05/2022	3606242	Ref NF 0000047226 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000047226	2.400,00		232.381,70
01/05/2022	3627038	Ref NF 0001452417 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001452417	1.080,00		233.461,70
01/05/2022	3627047	Ref NF 0000000157 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000157	1.945,00		235.406,70
01/05/2022	3627089	Ref NF 0000001891 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001891	2.100,00		237.506,70
01/05/2022	3628424	Ref NF 0001562355 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	0001562355	563,40		238.070,10
01/05/2022	3639625	Ref NF 0001556428 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATÉRIAL HOSPITALAR	0001556428	846,60		238.916,70
01/05/2022	3639629	Ref NF 0000006079 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	0000006079	504,00		239.420,70
01/05/2022	3639635	Ref NF 0000355766 - RM HOSPITALAR LTDA - MATEIAL HOSPITALAR	0000355766	177,75		239.598,45
01/05/2022	3641431	Ref NF 0000007431 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007431	568,00		240.166,45
01/05/2022	3664604	Ref NF 0000000012 - GLEICIENE SOUZA SALES DOS SANTOS 70120876175 - MAT. HOSPITALARES	0000000012	179,85		240.346,30
01/05/2022	3668062	Ref NF 0000002354 - MARALUCIA DO				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

DATA	NUMERO	DESCRICAO	CODIGO	VALOR	TOTAL
		CARMO VENTURA MAROSTICA - MAT.			
		HOSPITALARES	0000002354	1.330,00	241.676,30
01/05/2022	3671678	Ref NF 0000295673 - ALFALAGOS LTDA.			
		- MAT. HOSPITALAR	0000295673	5.768,40	247.444,70
01/05/2022	3671690	Ref NF 0000020883 - GLEIDSON			
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -			
		MAT. HOSPITALARES	0000020883	522,00	247.966,70
01/05/2022	3671692	Ref NF 0000105875 - GOYAZ SERVICE			
		COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MAT.			
		HOSPITALARES	0000105875	406,00	248.372,70
01/05/2022	3671694	Ref NF 0000105874 - GOYAZ SERVICE			
		COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MAT.			
		HOSPITALARES	0000105874	880,00	249.252,70
01/05/2022	3671696	Ref NF 0000005538 - INNOVA SURGICAL			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT.			
		HOSPITALARES	0000005538	4.676,00	253.928,70
01/05/2022	3671698	Ref NF 0000007533 - PRIME COMERCIO			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -			
		MAT. HOSPITALARES	0000007533	392,00	254.320,70
01/05/2022	3671700	Ref NF 0000356605 - RM HOSPITALAR			
		LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000356605	453,00	254.773,70
01/05/2022	3671702	Ref NF 0000356604 - RM HOSPITALAR			
		LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000356604	319,20	255.092,90
01/05/2022	3671716	Ref NF 0000012036 - SENSORIAL SAUDE			
		DISTRIBUIDORA LTDA - MAT.			
		HOSPITALARES	0000012036	762,00	255.854,90
01/05/2022	3671868	Ref NF 0000044239 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT.			
		HOSPITALARES	0000044239	650,00	256.504,90
01/05/2022	3671875	Ref NF 0000044238 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT.			
		HOSPITALARES	0000044238	492,00	256.996,90
01/05/2022	3671889	Ref NF 0000024134 - HOSPDROGAS			
		COMERCIAL LTDA EPP - MAT.			
		HOSPITALARES	0000024134	13.183,50	270.180,40
02/05/2022	3674414	Ref NF 0000002557 - H M BORGES -			
		VITALMED PRODUTOS MEDICOS E			
		HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	0000002557	182,00	270.362,40
02/05/2022	3674418	Ref NF 0000966218 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MAT. HOSPITALARES	0000966218	725,06	271.087,46
02/05/2022	3674422	Ref NF 0000012366 - LOGMED			
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR			
		EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000012366	718,65	271.806,11
02/05/2022	3674428	Ref NF 0000012011 - GOIAS MERCANTIL			
		- MAT. HOSPITALARES	0000012011	674,00	272.480,11
03/05/2022	3674399	Ref NF 0000063307 - DMI MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT.			
		HOSPITALARES	0000063307	2.380,80	274.860,91
04/05/2022	3674349	Ref NF 0001571317 - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT.			
		HOSPITALARES	0001571317	791,52	275.652,43
05/05/2022	3674410	Ref NF 0000000716 - F A PEREIRA			
		EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA			
		- MAT. HOSPITALARES	0000000716	483,00	276.135,43
31/05/2022	3688487	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
		MAIO 2022	0000000000	2.001,55-	274.133,88
31/05/2022	3688492	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
		MAIO 2022	0000000000	46.342,24-	227.791,64
31/05/2022	3688495	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
		MAIO 2022	0000000000	209,12-	227.582,52

Débitos: 46.153,73 Créditos: 48.552,91- Saldo Atual: 227.582,52

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 3.291,92

01/05/2022	3671704	Ref NF 0000012037 - SENSORIAL SAUDE			
		DISTRIBUIDORA LTDA - MAT.			
		LABORATÓRIO	0000012037	950,00	4.241,92

Débitos: 950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.241,92

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 0,00

01/05/2022	3667990	Ref NF 0000005967 - INNOVAR NUTRICAO			
		E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -			
		DIETAS ENTERAIS	0000005967	552,00	552,00
01/05/2022	3668012	Ref NF 0000060331 - UBER MEDICA E			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

31/05/2022	3688485	HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000060331	374,40	926,40	0,00
		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
		MAIO 2022	0000000000		926,40-	0,00
Débitos: 926,40 Créditos: 926,40- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar			Sd. Ant.:	0,00

01/05/2022	3670989	Ref NF 0000004073 - NR INDUSTRIA E				
		COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS				
		HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO				
		HOSPITALAR	0000004073	1.450,00		1.450,00
31/05/2022	3688496	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
		MAIO 2022	0000000000		1.450,00-	0,00
Débitos: 1.450,00 Créditos: 1.450,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	60.182,80

31/05/2022	3688491	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
		MAIO 2022	0000000000		15.053,83-	45.128,97
Débitos: 0,00 Créditos: 15.053,83- Saldo Atual: 45.128,97						

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	33.130,22

01/05/2022	3607355	Ref NF 0000000145 - CIRURGICA				
		GOIANIA EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	0000000145	1.215,75		34.345,97
01/05/2022	3639656	Ref NF 0000031197 - JOSE BRANCAGLION				
		JUNIOR - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000031197	111,64		34.457,61
01/05/2022	3668064	Ref NF 0000003178 - PAPELARIA SHALON				
		EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	0000003178	265,36		34.722,97
03/05/2022	3674426	Ref NF 0000524196 - PAPELARIA				
		TRIBUTARIA LTDA - MAT. EXPEDIENTE	0000524196	122,50		34.845,47
26/05/2022	3670885	Ref NF 0000008828 - PKF INDUSTRIA E				
		COMERCIO LTDA ME - MATERIAL DE				
		EXPEDIENTE	0000008828	510,00		35.355,47
31/05/2022	3688489	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
		MAIO 2022	0000000000		6.053,17-	29.302,30
Débitos: 2.225,25 Créditos: 6.053,17- Saldo Atual: 29.302,30						

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	130.964,56

01/05/2022	3674703	RECLASSIFICACAO DE BAIXA POR				
		CANCELAMENTO NF 182 A.M. RIBEIRO	0000000182		754,00-	130.210,56
01/05/2022	3607351	Ref NF 0000094145 - ELETRO TERRIVEL				
		LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000094145	1.010,00		131.220,56
01/05/2022	3667678	Ref NF 0000000679 - F A PEREIRA				
		EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA				
		- MAT. MANUTENÇÃO	0000000679	1.680,00		132.900,56
01/05/2022	3671898	Ref NF 0000004105 - FERRAGISTA				
		AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000004105	2.660,00		135.560,56
01/05/2022	3671914	Ref NF 0000000712 - F A PEREIRA				
		EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA				
		- MAT. MANUTENÇÃO	0000000712	42,00		135.602,56
31/05/2022	3688490	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
		MAIO 2022	0000000000		6.901,72-	128.700,84
Débitos: 5.392,00 Créditos: 7.655,72- Saldo Atual: 128.700,84						

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S			Sd. Ant.:	2.541,71

31/05/2022	3688486	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
		MAIO 2022	0000000000		2.541,71-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.541,71- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios			Sd. Ant.:	17.758,23

01/05/2022	3627057	Ref NF 0000001325 - FELIX & SANTOS				
		LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001325	111,86		17.870,09
01/05/2022	3667994	Ref NF 0000001333 - FELIX & SANTOS				
		LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	0000001333	311,61		18.181,70
31/05/2022	3688488	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
		MAIO 2022	0000000000		1.054,68-	17.127,02

Conta: 1.02.01.03.001 655	Operações entre Unidades	Sd. Ant.:	0,00
27/05/2022 3688450	DEVOLUÇÃO REF TRANSF INDEVIDA BEZERRA DIST NF 110 MNSL	519905	3.200,00
27/05/2022 3688451	DEVOLUÇÃO REF TRANSF INDEVIDA BEZERRA DIST NF 110 MNSL	519905	3.200,00-
Débitos: 3.200,00 Créditos: 3.200,00- Saldo Atual: 0,00			

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	600.581,55-
---------------------------	---------------------------------	-----------	-------------

01/05/2022 3606243	Ref NF 0000047226 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000047226	2.400,00-	602.981,55-
01/05/2022 3607346	Ref NF 0000403204 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000403204	1.295,19-	604.276,74-
01/05/2022 3607352	Ref NF 0000094145 - ELETRO TERRIVEL LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000094145	1.010,00-	605.286,74-
01/05/2022 3607356	Ref NF 0000000145 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	0000000145	1.215,75-	606.502,49-
01/05/2022 3625736	Ref NF 0000000138 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 138	0000000138	18.992,21-	625.494,70-
01/05/2022 3627033	Ref NF 0000193128 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000193128	250,00-	625.744,70-
01/05/2022 3627039	Ref NF 0001452417 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001452417	1.080,00-	626.824,70-
01/05/2022 3627048	Ref NF 0000000157 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000157	1.945,00-	628.769,70-
01/05/2022 3627058	Ref NF 0000001325 - FELIX & SANTOS			

01/05/2022	3627090	LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Ref NF 0000001891 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001325 0000001891	111,86- 2.100,00-	628.881,56- 630.981,56-
01/05/2022	3627400	Ref NF 0008209921 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022	0008209921	3.438,96-	634.420,52-
01/05/2022	3628008	Ref NF 0008190209 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022	0008190209	1.099,00-	635.519,52-
01/05/2022	3628423	Ref NF 0001562207 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001562207	763,68-	636.283,20-
01/05/2022	3628425	Ref NF 0001562355 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	0001562355	563,40-	636.846,60-
01/05/2022	3638266	Ref NF 0000067099 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 67099	0000067099	112,00-	636.958,60-
01/05/2022	3638346	Ref NF 0000011981 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA REF 03/2021 FATURA 11981	0000011981	205,34-	637.163,94-
01/05/2022	3639620	Ref NF 0000193568 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000193568	250,00-	637.413,94-
01/05/2022	3639624	Ref NF 0000355745 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000355745	1.225,00-	638.638,94-
01/05/2022	3639626	Ref NF 0001556428 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATÉRIAL HOSPITALAR	0001556428	846,60-	639.485,54-
01/05/2022	3639628	Ref NF 0000105805 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	0000105805	505,20-	639.990,74-
01/05/2022	3639630	Ref NF 0000006079 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	0000006079	504,00-	640.494,74-
01/05/2022	3639636	Ref NF 0000355766 - RM HOSPITALAR LTDA - MATEIAL HOSPITALAR	0000355766	177,75-	640.672,49-
01/05/2022	3639657	Ref NF 0000031197 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000031197	111,64-	640.784,13-
01/05/2022	3639691	Ref NF 0000004174 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS	0000004174	1.760,00-	642.544,13-
01/05/2022	3639861	Ref NF 0000030821 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000030821	2.292,52-	644.836,65-
01/05/2022	3640105	Ref NF 0000152879 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 FATURA 152879	0000152879	925,71-	645.762,36-
01/05/2022	3641432	Ref NF 0000007431 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007431	568,00-	646.330,36-
01/05/2022	3641712	Ref NF 0000001428 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA MENSAL EM 02/2022 REF NF-e 1428	0000001428	4.658,00-	650.988,36-
01/05/2022	3641714	Ref NF 0000001348 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 01/2022 REF NF-e 1348	0000001348	4.318,00-	655.306,36-
01/05/2022	3641716	Ref NF 0000001180 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 12/2021 REF NF-e 1180	0000001180	4.488,00-	659.794,36-
01/05/2022	3641718	Ref NF 0000001345 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 01/2022 REF NF-e 1345	0000001345	4.369,00-	664.163,36-
01/05/2022	3641720	Ref NF 0000001072 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 01/2022 REF			

01/05/2022	3641722	Ref NF 0000001346 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 11/2021 REF NF-e 1346	0000001346	4.335,00-	668.498,36-
01/05/2022	3641724	Ref NF 0000001183 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 12/2021 REF NF-e 1183	0000001183	3.519,47-	672.017,83-
01/05/2022	3641726	Ref NF 0000001181 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 12/2021 REF NF-e 1181	0000001181	839,30-	672.857,13-
01/05/2022	3641728	Ref NF 0000001349 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 01/2022 REF NF-e 1349	0000001349	3.615,33-	676.472,46-
01/05/2022	3641730	Ref NF 0000001427 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 02/2022 REF NF-e 1427	0000001427	3.478,39-	679.950,85-
01/05/2022	3641732	Ref NF 0000001429 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 02/2022 REF NF-e 1429	0000001429	239,80-	680.190,65-
01/05/2022	3663061	Ref NF 0000026859 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2022 NFS-e 26859	0000026859	3.696,00-	683.886,65-
01/05/2022	3663870	Ref NF 0001565342 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001565342	6.562,52-	690.449,17-
01/05/2022	3663872	Ref NF 0001565283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001565283	3.860,39-	694.309,56-
01/05/2022	3664291	Ref NF 0000192272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000192272	3.860,39-	698.169,95-
01/05/2022	3664587	Ref NF 0000012262 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012262	304,70-	698.474,65-
01/05/2022	3664605	Ref NF 0000000012 - GLEICIENE SOUZA SALES DOS SANTOS 70120876175 - MAT. HOSPITALARES	0000000012	321,84-	698.796,49-
01/05/2022	3664607	Ref NF 0000004198 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS	0000004198	179,85-	698.976,34-
01/05/2022	3666304	Ref NF 0000006716 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6716	0000006716	13.170,00-	712.146,34-
01/05/2022	3666329	Ref NF 0000006717 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6717	0000006717	7.751,80-	719.898,14-
01/05/2022	3667238	Ref NF 0000000163 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - A	0000000163	2.535,00-	722.433,14-
01/05/2022	3667679	Ref NF 0000000679 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. MANUTENÇÃO	0000000679	2.750,00-	725.183,14-
01/05/2022	3667981	Ref NF 0000047315 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000047315	1.680,00-	726.863,14-
01/05/2022	3667987	Ref NF 0000021525 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000021525	1.479,12-	728.342,26-
01/05/2022	3667991	Ref NF 0000005967 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS	0000005967	8.956,00-	737.298,26-
01/05/2022	3667995	Ref NF 0000001333 - FELIX & SANTOS		552,00-	737.850,26-

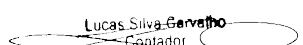
01/05/2022	3667997	LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS Ref NF 0000021290 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	000001333 0000021290	311,61- 1.692,60-	738.161,87- 739.854,47-
01/05/2022	3668001	Ref NF 0000044066 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000044066	240,00-	740.094,47-
01/05/2022	3668007	Ref NF 0000044030 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000044030	1.927,00-	742.021,47-
01/05/2022	3668013	Ref NF 0000060331 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000060331	374,40-	742.395,87-
01/05/2022	3668015	Ref NF 0000356392 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000356392	1.245,93-	743.641,80-
01/05/2022	3668063	Ref NF 0000002354 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA - MAT. HOSPITALARES	0000002354	1.330,00-	744.971,80-
01/05/2022	3668065	Ref NF 0000003178 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	0000003178	265,36-	745.237,16-
01/05/2022	3669781	Ref NF 0001569031 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001569031	10.577,72-	755.814,88-
01/05/2022	3669785	Ref NF 0000044122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000044122	860,00-	756.674,88-
01/05/2022	3669789	Ref NF 0000041806 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041806	1.747,78-	758.422,66-
01/05/2022	3669793	Ref NF 0000105865 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105865	2.076,00-	760.498,66-
01/05/2022	3669797	Ref NF 0000024048 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000024048	2.934,00-	763.432,66-
01/05/2022	3670882	Ref NF 0000024052 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	0000024052	448,00-	763.880,66-
01/05/2022	3670884	Ref NF 0000194652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000194652	1.332,80-	765.213,46-
01/05/2022	3670990	Ref NF 0000004073 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000004073	1.450,00-	766.663,46-
01/05/2022	3671679	Ref NF 0000295673 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALAR	0000295673	5.768,40-	772.431,86-
01/05/2022	3671681	Ref NF 0000194803 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALAR	0000194803	600,00-	773.031,86-
01/05/2022	3671683	Ref NF 0000194839 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000194839	1.657,10-	774.688,96-
01/05/2022	3671689	Ref NF 0000041855 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000041855	832,80-	775.521,76-
01/05/2022	3671691	Ref NF 0000020883 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	0000020883	522,00-	776.043,76-
01/05/2022	3671693	Ref NF 0000105875 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000105875	406,00-	776.449,76-
01/05/2022	3671695	Ref NF 0000105874 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000105874	880,00-	777.329,76-
01/05/2022	3671697	Ref NF 0000005538 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000005538	4.676,00-	782.005,76-
01/05/2022	3671699	Ref NF 0000007533 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000007533	392,00-	782.397,76-
01/05/2022	3671701	Ref NF 0000356605 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000356605	453,00-	782.850,76-
01/05/2022	3671703	Ref NF 0000356604 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000356604	319,20-	783.169,96-
01/05/2022	3671705	Ref NF 0000012037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MAT. LABORATÓRIO	0000012037	950,00-	784.119,96-
01/05/2022	3671717	Ref NF 0000012036 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MAT.			

01/05/2022	3671869	HOSPITALARES Ref NF 0000044239 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000012036	762,00-	784.881,96-
01/05/2022	3671876	Ref NF 0000044238 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000044239	650,00-	785.531,96-
01/05/2022	3671890	Ref NF 0000024134 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MAT. HOSPITALARES	0000044238	492,00-	786.023,96-
01/05/2022	3671899	Ref NF 0000004105 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000024134	13.183,50-	799.207,46-
01/05/2022	3671915	Ref NF 0000000712 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. MANUTENÇÃO	0000004105	2.660,00-	801.867,46-
01/05/2022	3671921	Ref NF 0000021422 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000000712	42,00-	801.909,46-
01/05/2022	3672185	Ref NF 0000001073 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 10/2021 NF-e 1073	0000021422	1.702,76-	803.612,22-
01/05/2022	3672383	Ref NF 0000001473 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM EM 03/2022 REF NFS-e 1473	0000001073	3.492,08-	807.104,30-
01/05/2022	3688543	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE FORNECEDORES NO MES - ABRIL 2022	0000001473	1.522,27-	808.626,57-
02/05/2022	3607004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS 04/2022 NFS-e 218	0000000000	23.575,93	785.050,64-
02/05/2022	3607463	Ref NF 0000001422 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-e 1422	0000000000	35.864,30	749.186,34-
02/05/2022	3607468	Ref NF 0000000081 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 81	0000001422	7.267,43-	756.453,77-
02/05/2022	3625607	Ref NF 0000002278 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 2278	0000000081	5.000,00-	761.453,77-
02/05/2022	3625732	Ref NF 0000003717 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3717	0000002278	28.352,24-	789.806,01-
02/05/2022	3625740	Ref NF 0000000474 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 474	0000003717	6.176,00-	795.982,01-
02/05/2022	3628519	Ref NF 0010987008 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA - SALA 103 REF 05/2022	0000000474	8.500,00-	804.482,01-
02/05/2022	3638352	Ref NF 0000009345 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET EM 04/2022 REF FATURA 9345	0010987008	46,97-	804.528,98-
02/05/2022	3639362	Ref NF 0000002463 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 05/2022 NFS-e 2463	0000009345	1.980,00-	806.508,98-
02/05/2022	3639930	Ref NF 0000000427 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/04/2022 A 30/04/2022 NF 427	0000002463	288,00-	806.796,98-
02/05/2022	3641176	Ref NF 0000000194 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 04/2022 REF NFS-e 194	0000000427	173.071,64-	979.868,62-
02/05/2022	3641488	Ref NF 0000000165 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2022 NFS-e 165	0000000194	16.613,11-	996.481,73-
			0000000165	13.762,38-	1.010.244,11-

02/05/2022	3661780	Ref NF 000000911 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2022 NFS-e 911	000000911	3.906,40-	1.014.150,51-
02/05/2022	3661809	Ref NF 0000025454 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 04/2022 NFS-e 25454	0000025454	3.411,20-	1.017.561,71-
02/05/2022	3662108	Ref NF 0000027084 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 27084	0000027084	6.562,52-	1.024.124,23-
02/05/2022	3666379	Ref NF 0000019361 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 04/2022 NFS-e 19361	0000019361	1.731,56-	1.025.855,79-
02/05/2022	3666409	Ref NF 0000279822 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 04/2022 NFS-e 279822	0000279822	2.379,00-	1.028.234,79-
02/05/2022	3666418	Ref NF 0000046814 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2022 NFS-e 46814	0000046814	950,00-	1.029.184,79-
02/05/2022	3669813	Ref NF 0000025894 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 04/2022 REF NFS-e 25894	0000025894	1.182,00-	1.030.366,79-
02/05/2022	3672441	Ref NF 0000033022 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2022 NFS-e 33022	0000033022	780,00-	1.031.146,79-
02/05/2022	3672464	Ref NF 0000000205 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 04/2022 NFS-e 205	0000000205	550,00-	1.031.696,79-
02/05/2022	3674415	Ref NF 0000002557 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	0000002557	182,00-	1.031.878,79-
02/05/2022	3674419	Ref NF 0000966218 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000966218	725,06-	1.032.603,85-
02/05/2022	3674423	Ref NF 0000012366 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000012366	718,65-	1.033.322,50-
02/05/2022	3674429	Ref NF 0000012011 - GOIAS MERCANTIL - MAT. HOSPITALARES	0000012011	674,00-	1.033.996,50-
03/05/2022	3617037	Baixa NF Estadual Nº 0000047227-A - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA // Ref. NF 0000047227 - MAT. HOSPITALARES	689419	1.200,00	1.032.796,50-
03/05/2022	3617039	Baixa NF Estadual Nº 0000047226-A - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA // Ref. NF 0000047226 - MAT. HOSPITALARES	689577	2.400,00	1.030.396,50-
03/05/2022	3661798	Ref NF 0000065772 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 04/2022 NFS-e 65772	0000065772	25,00-	1.030.421,50-
03/05/2022	3666168	Ref NF 0000153641 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 FATURA 153641	0000153641	925,71-	1.031.347,21-
03/05/2022	3666415	Ref NF 0002022781 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 2022781	0002022781	2.388,87-	1.033.736,08-
03/05/2022	3666434	Ref NF 0000006149 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 04/2022 NFS-e 6149	0000006149	2.897,80-	1.036.633,88-
03/05/2022	3672433	Ref NF 0000005389 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM			

03/05/2022	3674400	05/2022 REF NFS-e 5389 Ref NF 0000063307 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000063307	5.900,00-	1.042.533,88-
03/05/2022	3674427	Ref NF 0000524196 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MAT. EXPEDIENTE	0000524196	2.380,80-	1.044.914,68-
04/05/2022	3641490	Ref NF 0003294329 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 3294329	0003294329	122,50-	1.045.037,18-
04/05/2022	3661946	Ref NF 0003291043 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF NFS-e 3291043	0003291043	188,45-	1.045.225,63-
04/05/2022	3662089	Ref NF 0003294328 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3294328	0003294328	671,95-	1.045.897,58-
04/05/2022	3664848	Ref NF 0016105261 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2022	0016105261	5.645,10-	1.051.542,68-
04/05/2022	3666515	Ref NF 0000000326 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 04/2022 REF NF-e 326	0000000326	157,60-	1.051.700,28-
04/05/2022	3674350	Ref NF 0001571317 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	0001571317	152.915,51-	1.204.615,79-
05/05/2022	3627838	Baixa NF Estadual N° 0000512638-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000512638 - Materiais de Expediente	688844	791,52-	1.205.407,31-
05/05/2022	3627840	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000653544/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2022 REF NFS-e 653544	687321	2.454,75	1.202.952,56-
05/05/2022	3627843	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000938/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD EM 03/2022 REF NF-e 938	687322	548,89	1.202.403,67-
05/05/2022	3627845	Baixa NF Estadual N° 0000042010-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000042010 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	689050	378,08	1.202.025,59-
05/05/2022	3627847	Baixa NF Estadual N° 0000067478-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000067478 - a	689051	287,30	1.201.738,29-
05/05/2022	3627849	Baixa NF Estadual N° 0000000145-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000145 - MAT. EXPEDIENTE	689927	130,00	1.201.608,29-
05/05/2022	3627851	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000313/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 03/2022 NF-e 313	688201	1.215,75	1.200.392,54-
05/05/2022	3627854	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004516/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 03/2022 NFS-e 4516	688203	151.490,07	1.048.902,47-
05/05/2022	3627857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005289/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 5289	687325	35.813,66	1.013.088,81-
05/05/2022	3627859	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009801/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 03/2022 REF NFS-e 9801	687327	5.900,00	1.007.188,81-
05/05/2022	3627861	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002243/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 02/2022 REF NFS-e 2243	682500	3.975,45	1.003.213,36-
05/05/2022	3627863	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007356/01 - SAPRA		2.600,52	1.000.612,84-

	LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 09/2021 NFS-e 7356	687011	33,00	1.000.579,84-
05/05/2022 3627865	Baixa NF Estadual N° 0000000149-A - BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000149 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	688258	1.008,00	999.571,84-
05/05/2022 3627867	Baixa NF Estadual N° 0000007447-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007447 - MATERIAIS DE LIMPEZA	688834	294,40	999.277,44-
05/05/2022 3628352	Ref NF 0000000108 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 108	0000000108	4.925,00-	1.004.202,44-
05/05/2022 3662091	Ref NF 0000004531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 04/2022 NFS-e 4531	0000004531	35.813,66-	1.040.016,10-
05/05/2022 3664844	Ref NF 2167834705 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO	2167834705	96,89-	1.040.112,99-
05/05/2022 3664846	Ref NF 2167834706 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO	2167834706	5.415,66-	1.045.528,65-
05/05/2022 3666174	Ref NF 0000000011 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 04/2022 RECIBO 11	0000000011	10.000,00-	1.055.528,65-
05/05/2022 3666343	Ref NF 0000009998 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 20/03 A 19/04/2022 REF NFS-e 9998	0000009998	434,79-	1.055.963,44-
05/05/2022 3666426	Ref NF 0000009898 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 9898	0000009898	4.177,50-	1.060.140,94-
05/05/2022 3666507	Ref NF 0000020257 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 20257	0000020257	18.494,33-	1.078.635,27-
05/05/2022 3671711	Ref NF 0000011596 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0000011596	2.082,80-	1.080.718,07-
05/05/2022 3671917	Ref NF 0000001630 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NF-e 1630	0000001630	4.828,00-	1.085.546,07-
05/05/2022 3671923	Ref NF 0000001631 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 04/2022 NF-e 1631	0000001631	3.889,22-	1.089.435,29-
05/05/2022 3671925	Ref NF 0000001632 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 04/2022 NF-e 1632	0000001632	479,60-	1.089.914,89-
05/05/2022 3674411	Ref NF 0000000716 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	0000000716	483,00-	1.090.397,89-
06/05/2022 3638447	Ref NF 0000002187 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO RE COMPRA DE PASSAGEM REF FATURA 30822 - 04/2022	0000002187	15,00-	1.090.412,89-
09/05/2022 3638865	Baixa NF Estadual N° 0001562355-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001562355 - MAT. HOSPITALARES	690986	563,40	1.089.849,49-
09/05/2022 3638867	Baixa NF Estadual N° 0001562207-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001562207 - MEDICAMENTOS	690985	763,68	1.089.085,81-
09/05/2022 3638869	Baixa NF Estadual N° 0000001325-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001325 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	690668	111,86	1.088.973,95-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

09/05/2022	3638871	Baixa NF Estadual N° 0000094145-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000094145 - MAT. MANUTENÇÃO	689923	1.010,00	1.087.963,95-
09/05/2022	3639225	Baixa Faturas e Recibos N° 0008209921-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2022	690750	3.438,96	1.084.524,99-
09/05/2022	3639226	Baixa Faturas e Recibos N° 0008190209-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2022 - JUROS DE R\$ 23,07 REFERENTE AOS ENCARGOS	690858	1.099,00	1.083.425,99-
09/05/2022	3638439	Ref NF 0000000142 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 142	0000000142	231.104,88-	1.314.530,87-
09/05/2022	3638443	Ref NF 0000000292 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS 03/2022 NFS-e 292	0000000292	4.433,04-	1.318.963,91-
09/05/2022	3638445	Ref NF 0000000291 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 183 BENEFICIARIOS ATIVOS 02/2022 NFS-e 291	0000000291	4.623,63-	1.323.587,54-
09/05/2022	3663544	Ref NF 0000030968 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000030968	1.570,38-	1.325.157,92-
09/05/2022	3669802	Ref NF 0000036977 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSAO EM 04/2022 FATURA 36977	0000036977	1.886,08-	1.327.044,00-
09/05/2022	3669804	Ref NF 0000001648 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 04/2022 REF NFS-e 1648	0000001648	5.910,00-	1.332.954,00-
09/05/2022	3671906	Ref NF 0000001422 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 04/2022 NFS-e 1422	0000001422	3.500,00-	1.336.454,00-
09/05/2022	3671927	Ref NF 0000661020 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2022 REF NFS-e 661020	0000661020	548,89-	1.337.002,89-
10/05/2022	3639516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001393/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-e 1393	689758	7.267,43	1.329.735,46-
10/05/2022	3639519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 81	689981	5.000,00	1.324.735,46-
10/05/2022	3639521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000138/01 - MEDIALL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 138	690426	18.992,21	1.305.743,25-
10/05/2022	3639524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000474/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 474	690428	8.500,00	1.297.243,25-
10/05/2022	3639526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 108	690947	4.925,00	1.292.318,25-
10/05/2022	3639531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000237/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS 03/2022 NFS-e 237	689598	31.113,63	1.261.204,62-
10/05/2022	3639533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 183 BENEFICIARIOS ATIVOS 02/2022 NFS-e 236	689599	32.182,83	1.229.021,79-
10/05/2022	3666439	Ref NF 0000000964 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA			

	PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF			
	04/2022 NF-e 964	0000000964	378,08-	1.229.399,87-
10/05/2022 3669807	Ref NF 0000012158 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 REF RECIBO 12158	0000012158	440,00-	1.229.839,87-
10/05/2022 3669820	Ref NF 0000068112 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 04/2022 REF NFS-e 68112	0000068112	240,00-	1.230.079,87-
10/05/2022 3672376	Ref NF 0000001173 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/04/2022 A 05/05/2022 REF NFS-e 1173	0000001173	821,35-	1.230.901,22-
10/05/2022 3672482	Ref NF 0000039609 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2022 NFS-e 39609	0000039609	8.017,90-	1.238.919,12-
11/05/2022 3640760	Baixa NF Estadual N° 0000105805-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105805 - MEDICAMENTOS	691649	505,20	1.238.413,92-
11/05/2022 3640762	Baixa NF Estadual N° 0000355766-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355766 - MATEIAL HOSPITALAR	691651	177,75	1.238.236,17-
11/05/2022 3640764	Baixa NF Estadual N° 0000355745-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355745 - MEDICAMENTOS	691647	1.225,00	1.237.011,17-
11/05/2022 3640766	Baixa NF Estadual N° 0000193128-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193128 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690662	250,00	1.236.761,17-
11/05/2022 3640768	Baixa NF Estadual N° 0001556428-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001556428 - MATERIAL HOSPITALAR	691648	846,60	1.235.914,57-
11/05/2022 3640770	Baixa NF Estadual N° 0000001891-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001891 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690673	2.100,00	1.233.814,57-
11/05/2022 3640772	Baixa NF Estadual N° 0000004174-A - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI // Ref. NF 0000004174 - MEDICAMENTOS	691664	1.760,00	1.232.054,57-
11/05/2022 3640774	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030821-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	691744	2.292,52	1.229.762,05-
11/05/2022 3640776	Baixa NF Estadual N° 0000038181-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000038181 - MATERIAIS DE LIMPEZA	689055	7.420,48	1.222.341,57-
11/05/2022 3640778	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000292/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS 03/2022 NFS-e 292	691341	4.433,04	1.217.908,53-
11/05/2022 3640780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000291/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 183 BENEFICIARIOS ATIVOS 02/2022 NFS-e 291	691342	4.623,63	1.213.284,90-
11/05/2022 3640782	Baixa NF Estadual N° 0000000157-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000157 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690666	1.945,00	1.211.339,90-
11/05/2022 3640784	Baixa NF Estadual N° 0001452417-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001452417 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690794	1.080,00	1.210.259,90-
11/05/2022 3640786	Baixa NF Estadual N° 0000035672-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000035672 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688270	2.300,00	1.207.959,90-
11/05/2022 3640788	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

		IRRF) N° 0000002187/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO RE COMPRA DE PASSAGEM REF FATURA 30822 - 04/2022	691343	15,00	1.207.944,90-
11/05/2022	3640790	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019155/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 03/2022 NFS-e 19155	689768	1.703,40	1.206.241,50-
11/05/2022	3640792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002289/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO DE LABORATORIO REF 03/2022 NFS-e 2289	689775	2.570,76	1.203.670,74-
11/05/2022	3640794	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000191/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 03/2022 NFS-e 191	690112	16.618,35	1.187.052,39-
11/05/2022	3641276	Baixa NF Estadual N° 0010987008-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0010987008 - ENERGIA ELETRICA - SALA 103 REF 05/2022	691027	46,97	1.187.005,42-
11/05/2022	3664307	Ref NF 0005153389 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 06/2022 BOLETO 5153389	0005153389	4.051,62-	1.191.057,04-
11/05/2022	3669799	Ref NF 0000001523 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM EM 04/2022 REF NFS-e 1523	0000001523	1.522,59-	1.192.579,63-
12/05/2022	3663945	Ref NF 0000002196 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 30969 - 05/2022	0000002196	15,00-	1.192.594,63-
12/05/2022	3672449	Ref NF 0000000247 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 247	0000000247	1.392,00-	1.193.986,63-
12/05/2022	3672458	Ref NF 0000000246 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 NFS-e 246	0000000246	1.392,00-	1.195.378,63-
13/05/2022	3661317	Baixa NF Estadual N° 0000006079-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000006079 - MATERIAL HOSPITALAR	691650	504,00	1.194.874,63-
13/05/2022	3663938	Ref NF 0000031087 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000031087	851,20-	1.195.725,83-
13/05/2022	3663943	Ref NF 0000002201 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 31088 - 05/2022	0000002201	15,00-	1.195.740,83-
13/05/2022	3669816	Ref NF 0000000144 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 144	0000000144	248.822,99-	1.444.563,82-
16/05/2022	3662711	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003274930/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3274930	688735	5.645,10	1.438.918,72-
16/05/2022	3662713	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003274929/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e 3274929	688736	671,95	1.438.246,77-
16/05/2022	3662715	Baixa NF Estadual N° 0000193568-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193568 - MEDICAMENTOS	691646	250,00	1.437.996,77-
16/05/2022	3662717	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003294329/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 3294329	692194	188,45	1.437.808,32-
16/05/2022	3662719	Baixa NF Estadual N° 0000031197-A - JOSE BRANCAGLION JUNIOR // Ref. NF 0000031197 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	691659	111,64	1.437.696,68-
16/05/2022	3662721	Baixa NF Estadual N° 0000007431-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF			

		0000007431	MEDICAMENTOS e MAT					
		HOSPITALAR		692158		568,00		1.437.128,68-
16/05/2022	3662723	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003717/01 - BR GAAP						
		CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3717		690424		6.176,00		1.430.952,68-
16/05/2022	3662726	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009345-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET EM 04/2022 REF FATURA 9345		691295		1.980,00		1.428.972,68-
16/05/2022	3662728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002463/01 - BEEHOME						
		SISTEMAS LTDA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 05/2022 NFS-e 2463		691548		288,00		1.428.684,68-
16/05/2022	3662731	Baixa NF Estadual N° 0000007432-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS						
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007432 - MAT. LIMPEZA		687348		35,60		1.428.649,08-
16/05/2022	3662733	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000165/01 - GAO						
		SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2022 NFS-e 165		692192		13.762,38		1.414.886,70-
16/05/2022	3667635	Ref NF 0001391684 - SRS PUBLICIDADE						
		LTDA - PUBLICAÇÕES		0001391684		630,00-		1.415.516,70-
18/05/2022	3664924	Baixa NF Estadual N° 0001565342-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001565342 - MEDICAMENTOS		693542		3.860,39		1.411.656,31-
18/05/2022	3664926	Baixa NF Estadual N° 0001565283-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001565283 - MEDICAMENTOS		693546		3.860,39		1.407.795,92-
18/05/2022	3664928	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031087-A - SB TRAVEL VIAGENS E						
		TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		693581		851,20		1.406.944,72-
18/05/2022	3664930	Baixa NF Estadual N° 0000403204-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES						
		LTDA // Ref. NF 0000403204 - GASES HOSPITALARES		689920		1.295,19		1.405.649,53-
18/05/2022	3664932	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152879-A - IBG INDUSTRIA						
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 FATURA 152879		691857		925,71		1.404.723,82-
18/05/2022	3664942	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030968-A - SB TRAVEL VIAGENS E						
		TURISMO LTDA // PASSAGENS		693396		1.570,38		1.403.153,44-
18/05/2022	3672489	Ref NF 0000000235 - S O S						
		ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 04/2022 NFS-e 235		0000000235		1.200,00-		1.404.353,44-
19/05/2022	3667000	Baixa NF Estadual N° 0000192272-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000192272 - MEDICAMENTOS e						
		MAT HOSPITALAR		693715		304,70		1.404.048,74-
19/05/2022	3667004	Baixa NF Estadual N° 0000004198-A - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS						
		EIRELI // Ref. NF 0000004198 - MEDICAMENTOS		693882		13.170,00		1.390.878,74-
19/05/2022	3667008	Baixa NF Estadual N° 0000012262-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA						
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012262 - MEDICAMENTOS		693868		321,84		1.390.556,90-
19/05/2022	3667010	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - GLEICIENE SOUZA SALES DOS SANTOS						
		70120876175 // Ref. NF 0000000012 - MAT. HOSPITALARES		693881		179,85		1.390.377,05-
19/05/2022	3667012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002278/01 - L&A						
		CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 2278		690335		28.352,24		1.362.024,81-
19/05/2022	3667015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002201/01 - SB TRAVEL						
		VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE						

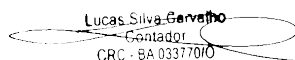
		SERVICO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 31088 - 05/2022	693583	15,00	1.362.009,81-
19/05/2022	3667017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002196/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 30969 - 05/2022	693584	15,00	1.361.994,81-
19/05/2022	3672244	Ref NF 0000006576 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - MANUTENCAO EXTINTOR 5BC (CO2) 06KG (17,000 X R\$ 120,00) REF 05/2022			
		NFS-e 6576	0000006576	1.737,54-	1.363.732,35-
20/05/2022	3671136	Ref NF 0000012835 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 12835	0000012835	136.248,28-	1.499.980,63-
22/05/2022	3672173	Ref NF 0000000344 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 05/2022 NFS-e 344	0000000344	36.096,60-	1.536.077,23-
23/05/2022	3668789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 142	691339	231.104,88	1.304.972,35-
23/05/2022	3668792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 04/2022 REF NFS-e 194	692037	16.613,11	1.288.359,24-
23/05/2022	3668794	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000911/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2022 NFS-e 911	692940	3.906,40	1.284.452,84-
23/05/2022	3668796	Baixa Faturas e Recibos N° 0001391684-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	694834	630,00	1.283.822,84-
23/05/2022	3668798	Baixa NF Estadual N° 0000000679-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000679 - MAT. MANUTENÇÃO	694853	1.680,00	1.282.142,84-
23/05/2022	3668800	Baixa NF Estadual N° 0000008065-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008065 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	689053	496,30	1.281.646,54-
23/05/2022	3668807	Baixa NF Estadual N° 2167834706-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2167834706 - AGUA E ESGOTO	694025	5.415,66	1.276.230,88-
23/05/2022	3668808	Baixa Faturas e Recibos N° 0005153389-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 06/2022 BOLETO 5153389	693724	4.051,62	1.272.179,26-
23/05/2022	3668809	Baixa NF Estadual N° 2167834705-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2167834705 - AGUA E ESGOTO	694024	96,89	1.272.082,37-
23/05/2022	3668818	Baixa Faturas e Recibos N° 0016105261-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2022	694026	157,60	1.271.924,77-
25/05/2022	3670025	Baixa NF Estadual N° 0000356392-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356392 - MEDICAMENTOS	695022	1.245,93	1.270.678,84-
25/05/2022	3670027	Baixa NF Estadual N° 0000021525-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000021525 - MEDICAMENTOS	695004	8.956,00	1.261.722,84-
25/05/2022	3670029	Baixa NF Estadual N° 0000021290-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021290 - MEDICAMENTOS	695009	1.692,60	1.260.030,24-
25/05/2022	3670033	Baixa NF Estadual N° 0000044066-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044066 - MEDICAMENTOS	695011	240,00	1.259.790,24-
25/05/2022	3670037	Baixa NF Estadual N° 0000044030-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044030 - MEDICAMENTOS	695015	1.927,00	1.257.863,24-
25/05/2022	3670039	Baixa NF Estadual N° 0000060331-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060331 - DIETAS ENTERAIS	695021	374,40	1.257.488,84-

25/05/2022	3670041	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065772/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 04/2022 NFS-e 65772	692947	25,00	1.257.463,84-
25/05/2022	3670043	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027084/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 27084	693064	6.562,52	1.250.901,32-
25/05/2022	3670046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026859/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2022 NFS-e 26859	693279	6.562,52	1.244.338,80-
25/05/2022	3670049	Baixa NF Estadual N° 0000005967-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005967 - DIETAS ENTERAIS	695006	552,00	1.243.786,80-
25/05/2022	3670051	Baixa NF Estadual N° 0000001333-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001333 - GENEROS ALIMENTICIOS	695008	311,61	1.243.475,19-
25/05/2022	3670053	Baixa NF Estadual N° 0000003178-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000003178 - MAT. EXPEDIENTE	695057	265,36	1.243.209,83-
25/05/2022	3670055	Baixa NF Estadual N° 0000000149-B - BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000149 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	688259	1.008,00	1.242.201,83-
25/05/2022	3670057	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067099/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 67099	691258	112,00	1.242.089,83-
25/05/2022	3670059	Baixa NF Faturas e Recibos N° 0000011981-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA REF 03/2021 FATURA 11981	691292	205,34	1.241.884,49-
25/05/2022	3670837	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025454/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 04/2022 NFS-e 25454	692952	3.411,20	1.238.473,29-
26/05/2022	3671237	Baixa NF Estadual N° 0000194652-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194652 - MEDICAMENTOS	695832	1.332,80	1.237.140,49-
26/05/2022	3671239	Baixa NF Estadual N° 0001569031-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001569031 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695710	10.577,72	1.226.562,77-
26/05/2022	3671241	Baixa NF Estadual N° 0000105865-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105865 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695716	2.076,00	1.224.486,77-
26/05/2022	3671243	Baixa NF Estadual N° 0000024048-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000024048 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695718	2.934,00	1.221.552,77-
26/05/2022	3671245	Baixa NF Estadual N° 0000024052-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000024052 - MEDICAMENTOS	695831	448,00	1.221.104,77-
26/05/2022	3671247	Baixa NF Estadual N° 0000044122-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044122 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695712	860,00	1.220.244,77-
26/05/2022	3671249	Baixa NF Estadual N° 0000004073-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004073 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	695869	1.450,00	1.218.794,77-
26/05/2022	3671251	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020257/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //			

	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022	REF NFS-e 20257	694522	18.494,33	1.200.300,44-
26/05/2022 3671254	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 03/2022 NFS-e 163	694658		2.750,00	1.197.550,44-
26/05/2022 3670886	Ref NF 0000008828 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000008828		510,00-	1.198.060,44-
26/05/2022 3674742	Ref NF 0000000603 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 603	0000000603		600,00-	1.198.660,44-
30/05/2022 3673175	Baixa NF Estadual N° 0000356605-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356605 - MAT. HOSPITALARES	696022		453,00	1.198.207,44-
30/05/2022 3673177	Baixa NF Estadual N° 0000356604-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356604 - MAT. HOSPITALARES	696023		319,20	1.197.888,24-
30/05/2022 3673179	Baixa NF Estadual N° 0000012037-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000012037 - MAT. LABORATÓRIO	696024		950,00	1.196.938,24-
30/05/2022 3673181	Baixa NF Estadual N° 0000012036-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000012036 - MAT. HOSPITALARES	696029		762,00	1.196.176,24-
30/05/2022 3673183	Baixa NF Estadual N° 0000295673-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000295673 - MAT. HOSPITALAR	696011		5.768,40	1.190.407,84-
30/05/2022 3673185	Baixa NF Estadual N° 0000020883-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020883 - MAT. HOSPITALARES	696017		522,00	1.189.885,84-
30/05/2022 3673187	Baixa NF Estadual N° 0000105875-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105875 - MAT. HOSPITALARES	696018		406,00	1.189.479,84-
30/05/2022 3673189	Baixa NF Estadual N° 0000105874-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105874 - MAT. HOSPITALARES	696019		880,00	1.188.599,84-
30/05/2022 3673191	Baixa NF Estadual N° 0000005538-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005538 - MAT. HOSPITALARES	696020		4.676,00	1.183.923,84-
30/05/2022 3673193	Baixa NF Estadual N° 0000007533-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007533 - MAT. HOSPITALARES	696021		392,00	1.183.531,84-
30/05/2022 3673195	Baixa NF Estadual N° 0000041806-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000041806 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695714		1.747,78	1.181.784,06-
30/05/2022 3673197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000144/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 144	695728		248.822,99	932.961,07-
30/05/2022 3673200	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001283501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012835 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 12835	695933		136.248,28	796.712,79-
30/05/2022 3673203	Baixa NF Estadual N° 0000041855-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000041855 - MEDICAMENTOS	696016		832,80	795.879,99-
30/05/2022 3673205	Baixa NF Estadual N° 0000044239-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044239 - MAT. HOSPITALARES	696101		650,00	795.229,99-
30/05/2022 3673207	Baixa NF Estadual N° 0000044238-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044238 - MAT. HOSPITALARES	696105		492,00	794.737,99-
30/05/2022 3673209	Baixa NF Estadual N° 0000024134-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000024134 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 745,00				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	REF NF DEVOLUÇÃO 24223	696108	13.183,50	781.554,49-
30/05/2022 3673212	Baixa NF Estadual N° 0000002354-A - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA // Ref. NF 0000002354 - MAT. HOSPITALARES	695056	1.330,00	780.224,49-
30/05/2022 3673214	Baixa NF Estadual N° 0000000712-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000712 - MAT. MANUTENÇÃO	696122	42,00	780.182,49-
30/05/2022 3673216	Baixa NF Estadual N° 0000021422-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021422 - MEDICAMENTOS	696125	1.702,76	778.479,73-
30/05/2022 3673218	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000344/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 05/2022 NFS-e 344	696231	36.096,60	742.383,13-
30/05/2022 3673220	Baixa NF Estadual N° 0000004105-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004105 - MAT. MANUTENÇÃO	696113	2.660,00	739.723,13-
30/05/2022 3674053	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037172/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 37172	681928	15.602,40	724.120,73-
30/05/2022 3674054	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037318/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2021 NFS-e 37318	689268	8.017,90	716.102,83-
30/05/2022 3674055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037321/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2021 NFS-e 37321	689289	8.017,90	708.084,93-
30/05/2022 3674056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037317/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2021 NFS-e 37317	689265	8.017,90	700.067,03-
30/05/2022 3674057	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037322/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2021 NFS-e 37322	689293	8.017,90	692.049,13-
30/05/2022 3674058	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037320/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2021 NFS-e 37320	689273	8.017,90	684.031,23-
30/05/2022 3674059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037323/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2021 NFS-e 37323	689299	8.017,90	676.013,33-
30/05/2022 3674060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037316/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 12/2020 NFS-e 37316	689257	8.017,90	667.995,43-
30/05/2022 3674061	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037315/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 11/2020 NFS-e 37315	689253	8.017,90	659.977,53-
30/05/2022 3674062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037324/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2021 NFS-e 37324	689366	8.017,90	651.959,63-
30/05/2022 3674063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037314/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2020 NFS-e 37314	689244	8.017,90	643.941,73-
30/05/2022 3674064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

30/05/2022	3674065	IRRF) N° 0000037325/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2021 NFS-e 37325	689370	8.017,90	635.923,83-
30/05/2022	3674096	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037319/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2021 NFS-e 37319	689271	8.017,90	627.905,93-
31/05/2022	3694182	Baixa NF Estadual N° 0000008828-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // Ref. NF 0000008828 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	695834	510,00	627.395,93-
		VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MAIO 2022	0000000000	52.443,31	574.952,62-
Débitos: 1.483.189,42 Créditos: 1.457.560,49- Saldo Atual: 574.952,62-					

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

03/05/2022	3626485	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004017-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	690385	38,10	2.050,53-
03/05/2022	3625693	Ref NF 0000004017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	0000004017	38,10-	2.088,63-
03/05/2022	3694741	REF DEVOLUÇÃO ENCERRAMENTO FUNDO FIXO ERG MNSL - SANDRO TOSTA	523455	461,90-	2.550,53-
05/05/2022	3628143	Ref NF 0000004019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - ANA CARIBE	0000004019	1.073,53-	3.624,06-
16/05/2022	3663501	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004019-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - ANA CARIBE	690884	1.073,53	2.550,53-
16/05/2022	3663535	ENCERRAMENTO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	517898	426,47-	2.977,00-
16/05/2022	3663550	REF ENCERRAMENTO FUNDO FIXO MNSL - ANA ,MARIA CARIBE	517900	426,47	2.550,53-
Débitos: 1.538,10 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 2.550,53-					

Conta: 2.01.01.01.003 751		Adiantamento de Clientes		Sd. Ant.:	1.777.366,42-

26/05/2022	3685673	BAIXA Recebimento Antecipado N° 52022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO.2022	697805	126.688,33-	1.904.054,75-
30/05/2022	3685667	BAIXA Recebimento Antecipado N° 512022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO.2022	697814	1.107.783,69-	3.011.838,44-
31/05/2022	3687647	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO MES - ABRIL 2022	0000000000	1.777.366,42	1.234.472,02-
Débitos: 1.777.366,42 Créditos: 1.234.472,02- Saldo Atual: 1.234.472,02-					

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados		Sd. Ant.:	315.480,76-

01/05/2022	3688543	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE FORNECEDORES NO MES - ABRIL 2022	0000000000	23.575,93-	339.056,69-
01/05/2022	3692532	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 NO MES - ABRIL 2022	0000000000	1.392,00	337.664,69-
01/05/2022	3692629	VALOR REF. ESTRONO DE PROVISAO SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000465	5.000,00-	342.664,69-
01/05/2022	3692703	VALOR REF. ESTRONO DE PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MES - ABRIL 2022	0000000000	237.090,40	105.574,29-
31/05/2022	3692706	VALOR REF. PROVISAO PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS NO MES - MAIO 2022	0000000000	77.028,51-	182.602,80-
31/05/2022	3694182	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MAIO 2022	0000000000	52.443,31-	235.046,11-
31/05/2022	3695885	VALOR REF. PROVISAO ABCITO			

Débitos: 238.482,40 Créditos: 160.711,75- Saldo Atual: 237.710,11-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	14.743,59-	
01/05/2022	3625737	REF ISS Retido NF 0000000138 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 138	0000000138	699,71-	15.443,30-
01/05/2022	3672384	REF ISS Retido NF 0000001473 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM EM 03/2022 REF NFS-e 1473	0000001473	70,73-	15.514,03-
02/05/2022	3625733	REF ISS Retido NF 0000003717 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3717	0000003717	128,00-	15.642,03-
02/05/2022	3641177	REF ISS Retido NF 0000000194 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 04/2022 REF NFS-e 194	0000000194	850,48-	16.492,51-
02/05/2022	3661781	REF ISS Retido NF 0000000911 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2022 NFS-e 911	0000000911	93,60-	16.586,11-
02/05/2022	3666380	REF ISS Retido NF 0000019361 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 04/2022 NFS-e 19361	0000019361	91,14-	16.677,25-
02/05/2022	3666419	REF ISS Retido NF 0000046814 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2022 NFS-e 46814	0000046814	50,00-	16.727,25-
03/05/2022	3666416	REF ISS Retido NF 0002022781 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 2022781	0002022781	86,13-	16.813,38-
04/05/2022	3666517	REF ISS Retido NF 0000000326 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 04/2022 REF NF-e 326	0000000326	9.125,91-	25.939,29-
05/05/2022	3662093	REF ISS Retido NF 0000004531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 04/2022 NFS-e 4531	0000004531	2.157,45-	28.096,74-
05/05/2022	3666344	REF ISS Retido NF 0000009998 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 20/03 A 19/04/2022 REF NFS-e 9998	0000009998	15,21-	28.111,95-
05/05/2022	3666508	REF ISS Retido NF 0000020257 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 20257	0000020257	989,00-	29.100,95-
09/05/2022	3639216	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 04/2022 - HEMNSL	690922	13.983,90	15.117,05-
09/05/2022	3639217	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar - Competência: abr/2022 Períodos: 20	689809	519,79	14.597,26-
09/05/2022	3638440	REF ISS Retido NF 0000000142 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 142	0000000142	8.514,39-	23.111,65-
10/05/2022	3672377	REF ISS Retido NF 0000001173 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/04/2022 A 05/05/2022 REF NFS-e 1173	0000001173	28,65-	23.140,30-
11/05/2022	3669800	REF ISS Retido NF 0000001523 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE			

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

13/05/2022	3669817	REF ISS Retido NF 0000000144 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 144	000000144	9.167,16-	23.210,71-
19/05/2022	3672245	REF ISS Retido NF 0000006576 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - MANUTENCAO EXTINTOR 5BC (CO2) 06KG (17,000 X R\$ 120,00) REF 05/2022 NFS-e 6576	0000006576	62,46-	32.440,33-
30/05/2022	3676371	0323 ISS RETIDO	LB052022	802,49-	33.242,82-
Débitos: 14.503,69 Créditos: 33.002,92- Saldo Atual: 33.242,82-					

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:	25.285,39-

04/05/2022	3666516	REF INSS Retido NF 0000000326 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 04/2022 REF NF-e 326	0000000326	18.651,56-	43.936,95-
05/05/2022	3662092	REF INSS Retido NF 0000004531 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 04/2022 NFS-e 4531	0000004531	4.746,39-	48.683,34-
16/05/2022	3663510	Baixa GPS Retido PJ N° 042022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MNSL MES 04/2022	691444	25.285,39	23.397,95-
Débitos: 25.285,39 Créditos: 23.397,95- Saldo Atual: 23.397,95-					

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	7.502,47-

01/05/2022	3625738	REF IR Retido NF 0000000138 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 138	0000000138	299,88-	7.802,35-
01/05/2022	3641733	REF IR Retido NF 0000001429 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 02/2022 REF NF-e 1429	0000001429	56,28-	7.858,63-
01/05/2022	3663062	REF IR Retido NF 0000026859 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2022 NFS-e 26859	0000026859	99,94-	7.958,57-
02/05/2022	3607464	REF IR Retido NF 0000001422 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-e 1422	0000001422	110,67-	8.069,24-
02/05/2022	3625608	REF IR Retido NF 0000002278 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 2278	0000002278	431,76-	8.501,00-
02/05/2022	3625734	REF IR Retido NF 0000003717 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3717	0000003717	96,00-	8.597,00-
02/05/2022	3662109	REF IR Retido NF 0000027084 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 27084	0000027084	99,94-	8.696,94-
02/05/2022	3669814	REF IR Retido NF 0000025894 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 04/2022 REF NFS-e 25894	0000025894	18,00-	8.714,94-
03/05/2022	3666435	REF IR Retido NF 0000006149 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 04/2022 NFS-e 6149	0000006149	44,13-	8.759,07-
04/05/2022	3666518	REF IR Retido NF 0000000326 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 04/2022 REF NF-e 326	0000000326	1.825,18-	10.584,25-
05/05/2022	3628353	REF IR Retido NF 0000000108 - RESPAR			

		SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 108	000000108		75,00-	10.659,25-
05/05/2022	3662094	REF IR Retido NF 0000004531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 04/2022 NFS-e 4531	0000004531		431,49-	11.090,74-
09/05/2022	3666509	REF IR Retido NF 0000020257 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 20257	0000020257		296,70-	11.387,44-
09/05/2022	3638441	REF IR Retido NF 0000000142 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 142	0000000142		3.649,02-	15.036,46-
09/05/2022	3669805	REF IR Retido NF 0000001648 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 04/2022 REF NFS-e 1648	0000001648		90,00-	15.126,46-
10/05/2022	3672483	REF IR Retido NF 0000039609 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2022 NFS-e 39609	0000039609		122,10-	15.248,56-
13/05/2022	3669818	REF IR Retido NF 0000000144 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 144	0000000144		3.928,78-	19.177,34-
18/05/2022	3664962	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 939 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2022	693936	5.162,11		14.015,23-
18/05/2022	3664964	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 940 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2022	693937	2.007,97		12.007,26-
20/05/2022	3671137	REF IR Retido NF 0000012835 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 12835	0000012835		2.074,85-	14.082,11-
Débitos: 7.170,08 Créditos: 13.749,72- Saldo Atual: 14.082,11-						

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:		4.036,08-

05/05/2022	3627842	Retenção PCC N° 0000653544/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	687321		25,53-	4.061,61-
05/05/2022	3627853	Retenção PCC N° 0000000313/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	688201		8.154,00-	12.215,61-
05/05/2022	3627856	Retenção PCC N° 0000004516/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	688203		1.927,69-	14.143,30-
10/05/2022	3639518	Retenção PCC N° 0000001393/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	689758		343,08-	14.486,38-
10/05/2022	3639523	Retenção PCC N° 0000000138/01 - MEDIALL BRASIL S.A. // [HIS	690426		929,62-	15.416,00-
10/05/2022	3639528	Retenção PCC N° 0000000108/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	690947		232,50-	15.648,50-
16/05/2022	3662725	Retenção PCC N° 0000003717/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	690424		297,60-	15.946,10-
16/05/2022	3662730	Retenção PCC N° 0000002463/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	691548		13,39-	15.959,49-
18/05/2022	3664963	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 962 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 04/2022	693935	4.036,09		11.923,40-
19/05/2022	3667014	Retenção PCC N° 0000002278/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	690335		1.338,46-	13.261,86-
23/05/2022	3668791	Retenção PCC N° 0000000142/01 - MEDIALL BRASIL S.A. // [HIS	691339		11.311,97-	24.573,83-
25/05/2022	3670045	Retenção PCC N° 0000027084/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	693064		309,80-	24.883,63-
25/05/2022	3670048	Retenção PCC N° 0000026859/01 -				

PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		DE INSTITUICOES DE // [HIS		693279	309,80-	25.193,43-
26/05/2022	3671253	Retenção PCC N° 0000020257/01 -				
		SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA				
		LTDA // [HIS	694522		919,77-	26.113,20-
30/05/2022	3673199	Retenção PCC N° 0000000144/01 -				
		MEDIALL BRASIL S.A. // [HIS	695728		12.179,23-	38.292,43-
30/05/2022	3673202	Retenção PCC N° 000001283501 -				
		COOPERATIVA DOS MEDICOS				
		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS	695933		5.048,79-	43.341,22-
30/05/2022	3674079	Retenção PCC N° 0000037172/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	681928		736,56-	44.077,78-
30/05/2022	3674080	Retenção PCC N° 0000037319/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689271		378,51-	44.456,29-
30/05/2022	3674081	Retenção PCC N° 0000037324/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689366		378,51-	44.834,80-
30/05/2022	3674082	Retenção PCC N° 0000037314/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689244		378,51-	45.213,31-
30/05/2022	3674083	Retenção PCC N° 0000037323/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689299		378,51-	45.591,82-
30/05/2022	3674084	Retenção PCC N° 0000037322/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689293		378,51-	45.970,33-
30/05/2022	3674085	Retenção PCC N° 0000037316/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689257		378,51-	46.348,84-
30/05/2022	3674086	Retenção PCC N° 0000037321/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689289		378,51-	46.727,35-
30/05/2022	3674087	Retenção PCC N° 0000037317/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689265		378,51-	47.105,86-
30/05/2022	3674088	Retenção PCC N° 0000037320/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689273		378,51-	47.484,37-
30/05/2022	3674089	Retenção PCC N° 0000037318/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689268		378,51-	47.862,88-
30/05/2022	3674090	Retenção PCC N° 0000037315/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689253		378,51-	48.241,39-
30/05/2022	3674091	Retenção PCC N° 0000037325/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689370		378,51-	48.619,90-

Débitos: 4.036,09 Créditos: 48.619,91- Saldo Atual: 48.619,90-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 598.879,55-

03/05/2022	3625350	Baixa Liquidado de Folha N° 4768 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Liquidado Folha MNSL -				
		Competência: abr/2022 Períodos: 3	689871	588.379,55		10.500,00-
03/05/2022	3625356	Baixa Liquidado de Folha N° 4768 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Liquidado Folha MNSL -				
		Competência: abr/2022 Períodos: 3	689871	10.500,00		0,00
30/05/2022	3682280	017 Líquido Folha Per3	LB052022		227.986,04-	227.986,04-
30/05/2022	3682281	017 Líquido Folha Per3	LB052022		70.021,71-	298.007,75-
30/05/2022	3682282	017 Líquido Folha Per3	LB052022		66.815,65-	364.823,40-
30/05/2022	3682286	017 Líquido Folha Per3	LB052022		24.002,54-	388.825,94-
30/05/2022	3682288	017 Líquido Folha Per3	LB052022		17.053,85-	405.879,79-
30/05/2022	3682289	017 Líquido Folha Per3	LB052022		16.637,72-	422.517,51-
30/05/2022	3682290	017 Líquido Folha Per3	LB052022		15.506,40-	438.023,91-
30/05/2022	3682293	017 Líquido Folha Per3	LB052022		12.422,85-	450.446,76-
30/05/2022	3682294	017 Líquido Folha Per3	LB052022		12.278,27-	462.725,03-
30/05/2022	3682295	017 Líquido Folha Per3	LB052022		9.864,85-	472.589,88-
30/05/2022	3682297	017 Líquido Folha Per3	LB052022		8.950,81-	481.540,69-
30/05/2022	3682298	017 Líquido Folha Per3	LB052022		8.759,28-	490.299,97-
30/05/2022	3682299	017 Líquido Folha Per3	LB052022		7.927,52-	498.227,49-
30/05/2022	3682300	017 Líquido Folha Per3	LB052022		7.782,85-	506.010,34-
30/05/2022	3682304	017 Líquido Folha Per3	LB052022		7.063,18-	513.073,52-
30/05/2022	3682305	017 Líquido Folha Per3	LB052022		6.827,14-	519.900,66-
30/05/2022	3682309	017 Líquido Folha Per3	LB052022		6.216,67-	526.117,33-
30/05/2022	3682310	017 Líquido Folha Per3	LB052022		6.062,58-	532.179,91-
30/05/2022	3682311	017 Líquido Folha Per3	LB052022		5.905,11-	538.085,02-
30/05/2022	3682312	017 Líquido Folha Per3	LB052022		5.643,65-	543.728,67-
30/05/2022	3682314	017 Líquido Folha Per3	LB052022		5.155,46-	548.884,13-
30/05/2022	3682315	017 Líquido Folha Per3	LB052022		4.898,40-	553.782,53-
30/05/2022	3682317	017 Líquido Folha Per3	LB052022		4.486,65-	558.269,18-
30/05/2022	3682319	017 Líquido Folha Per3	LB052022		4.183,93-	562.453,11-
30/05/2022	3682321	017 Líquido Folha Per3	LB052022		3.829,04-	566.282,15-
30/05/2022	3682324	017 Líquido Folha Per3	LB052022		3.364,06-	569.646,21-
30/05/2022	3682326	017 Líquido Folha Per3	LB052022		2.843,71-	572.489,92-
30/05/2022	3682327	017 Líquido Folha Per3	LB052022		2.767,47-	575.257,39-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2022	3682331	017 Líquido Folha Per3	LB052022		2.214,24-	577.471,63-
30/05/2022	3682334	017 Líquido Folha Per3	LB052022		1.978,65-	579.450,28-
30/05/2022	3682335	017 Líquido Folha Per3	LB052022		1.964,65-	581.414,93-
30/05/2022	3682341	017 Líquido Folha Per3	LB052022		1.715,72-	583.130,65-
30/05/2022	3682343	017 Líquido Folha Per3	LB052022		1.523,95-	584.654,60-
30/05/2022	3682346	017 Líquido Folha Per3	LB052022		1.146,43-	585.801,03-
30/05/2022	3682348	017 Líquido Folha Per3	LB052022		1.044,17-	586.845,20-

Débitos: 598.879,55 Créditos: 586.845,20- Saldo Atual: 586.845,20-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 7.426,28-

05/05/2022	3627960	Baixa Liquido de Autonomos N° 2110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2022 Períodos: 20	690531	3.823,68		3.602,60-
05/05/2022	3627961	Baixa Liquido de Autonomos N° 2109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2022 Períodos: 20	690530	1.801,30		1.801,30-
05/05/2022	3639982	REF REF PGTO RPA - MATEUS HENRIQUE LEITE ROCHA	516569	1.801,30		0,00
06/05/2022	3628496	*TED DEVOLVIDA - REF PGTO RPA - MATEUS HENRIQUE LEITE ROCHA	516065		1.801,30-	1.801,30-
11/05/2022	3641071	Baixa Liquido de Autonomos N° 2111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2022 Períodos: 20	690532	1.801,30		0,00
30/05/2022	3676363	019 Líquido Folha Per20	LB052022		11.301,34-	11.301,34-

Débitos: 9.227,58 Créditos: 13.102,64- Saldo Atual: 11.301,34-

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

09/05/2022	3639261	Baixa Liquido de Rescisão N° 13258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691018	7.690,80		13.193,95-
09/05/2022	3639262	Baixa Liquido de Rescisão N° 13264 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691024	5.811,81		7.382,14-
09/05/2022	3639263	Baixa Liquido de Rescisão N° 13262 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691022	4.029,72		3.352,42-
09/05/2022	3639264	Baixa Liquido de Rescisão N° 13259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691019	3.144,37		208,05-
11/05/2022	3641272	Baixa Liquido de Rescisão N° 13299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691633	1.804,14		1.596,09
12/05/2022	3651474	Baixa Liquido de Rescisão N° 13300 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691634	25.025,00		26.621,09
16/05/2022	3663653	Baixa Liquido de Rescisão N° 13316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	692790	5.832,57		32.453,66
16/05/2022	3663654	Baixa Liquido de Rescisão N° 13317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	692791	4.017,98		36.471,64
18/05/2022	3665335	Baixa Liquido de Rescisão N° 13326 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	693545	4.544,27		41.015,91
30/05/2022	3682283	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022		50.027,33-	9.011,42-
30/05/2022	3682285	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022		25.025,00-	34.036,42-
30/05/2022	3682291	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022		13.880,27-	47.916,69-
30/05/2022	3682292	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022		13.500,45-	61.417,14-
30/05/2022	3682301	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022		7.690,80-	69.107,94-
30/05/2022	3682338	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022		1.804,14-	70.912,08-
30/05/2022	3682358	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022		746,73-	71.658,81-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 61.900,66 Créditos: 113.414,72- Saldo Atual: 72.398,81-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 420,42-

11/05/2022	3641274	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2008 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: abr/2022 Periodos: 3	690644	80,00		340,42-
30/05/2022	3682423	0137 MENSALIDADE STS	LB052022		147,50-	487,92-
30/05/2022	3682457	0137 MENSALIDADE STS	LB052022		20,00-	507,92-
30/05/2022	3682458	0137 MENSALIDADE STS	LB052022		20,00-	527,92-

Débitos: 80,00 Créditos: 187,50- Saldo Atual: 527,92-

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

30/05/2022	3682306	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		6.371,73-	6.371,73-
30/05/2022	3682308	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		6.271,08-	12.642,81-
30/05/2022	3682316	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		4.648,19-	17.291,00-
30/05/2022	3682318	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		4.277,48-	21.568,48-
30/05/2022	3682320	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		3.942,99-	25.511,47-
30/05/2022	3682322	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		3.587,48-	29.098,95-
30/05/2022	3682329	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		2.560,59-	31.659,54-
30/05/2022	3682330	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		2.366,69-	34.026,23-
30/05/2022	3682345	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		1.319,88-	35.346,11-
31/05/2022	3685828	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - MAIO 2022	0000000000	35.346,11		0,00

Débitos: 35.346,11 Créditos: 35.346,11- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 5.513,67-

16/05/2022	3663503	Baixa GPS Folha N° 1077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2022	690369	4.709,33		804,34-
30/05/2022	3681992	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	47.447,18		46.642,84-
30/05/2022	3682007	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	8.555,17		55.198,01-
30/05/2022	3682028	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	4.927,21		60.125,22-
30/05/2022	3682029	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	4.702,63		64.827,85-
30/05/2022	3682032	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	4.536,05		69.363,90-
30/05/2022	3682036	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	4.134,43		73.498,33-
30/05/2022	3682046	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	3.269,73		76.768,06-
30/05/2022	3682078	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052022	1.727,19		78.495,25-
30/05/2022	3682184	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052022	226,42		78.721,67-
30/05/2022	3682230	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052022	100,56		78.822,23-
30/05/2022	3682287	0003 I.N.S.S.	LB052022		20.996,94-	57.825,29-
30/05/2022	3682303	0003 I.N.S.S.	LB052022		7.202,65-	50.622,64-
30/05/2022	3682307	0003 I.N.S.S.	LB052022		6.327,46-	44.295,18-
30/05/2022	3682328	0003 I.N.S.S.	LB052022		2.695,93-	41.599,25-
30/05/2022	3682333	0003 I.N.S.S.	LB052022		2.021,38-	39.577,87-
30/05/2022	3682336	0003 I.N.S.S.	LB052022		1.957,50-	37.620,37-
30/05/2022	3682339	0003 I.N.S.S.	LB052022		1.779,01-	35.841,36-
30/05/2022	3682340	0003 I.N.S.S.	LB052022		1.746,84-	34.094,52-
30/05/2022	3682342	0003 I.N.S.S.	LB052022		1.606,72-	32.487,80-
30/05/2022	3682344	0003 I.N.S.S.	LB052022		1.493,19-	30.994,61-
30/05/2022	3682349	0003 I.N.S.S.	LB052022		1.017,00-	29.977,61-
30/05/2022	3682352	0003 I.N.S.S.	LB052022		844,00-	29.133,61-
30/05/2022	3682353	0003 I.N.S.S.	LB052022		831,72-	28.301,89-
30/05/2022	3682354	0098 INSS FÉRIAS	LB052022		814,52-	27.487,37-
30/05/2022	3682355	0003 I.N.S.S.	LB052022		785,18-	26.702,19-
30/05/2022	3682360	0003 I.N.S.S.	LB052022		739,55-	25.962,64-
30/05/2022	3682363	0003 I.N.S.S.	LB052022		698,55-	25.264,09-
30/05/2022	3682365	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052022		658,79-	24.605,30-
30/05/2022	3682366	0098 INSS FÉRIAS	LB052022		646,29-	23.959,01-
30/05/2022	3682367	0098 INSS FÉRIAS	LB052022		634,63-	23.324,38-
30/05/2022	3682369	0003 I.N.S.S.	LB052022		589,71-	22.734,67-
30/05/2022	3682370	0003 I.N.S.S.	LB052022		584,40-	22.150,27-
30/05/2022	3682372	0003 I.N.S.S.	LB052022		554,73-	21.595,54-
30/05/2022	3682373	0003 I.N.S.S.	LB052022		552,31-	21.043,23-
30/05/2022	3682374	0003 I.N.S.S.	LB052022		550,45-	20.492,78-
30/05/2022	3682375	0003 I.N.S.S.	LB052022		531,53-	19.961,25-
30/05/2022	3682377	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052022		489,73-	19.471,52-
30/05/2022	3682380	0003 I.N.S.S.	LB052022		471,22-	19.000,30-

30/05/2022	3682381	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	469,89-	18.530,41
30/05/2022	3682384	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	432,81-	18.097,60
30/05/2022	3682385	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	429,44-	17.668,16
30/05/2022	3682389	0003	I.N.S.S.	LB052022	385,83-	17.282,33
30/05/2022	3682401	0003	I.N.S.S.	LB052022	292,66-	16.989,67
30/05/2022	3682403	0003	I.N.S.S.	LB052022	283,64-	16.706,03
30/05/2022	3682404	0003	I.N.S.S.	LB052022	255,75-	16.450,28
30/05/2022	3682405	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	240,98-	16.209,30
30/05/2022	3682408	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	224,43-	15.984,87
30/05/2022	3682411	0003	I.N.S.S.	LB052022	218,43-	15.766,44
30/05/2022	3682413	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052022	191,41-	15.575,03
30/05/2022	3682414	0003	I.N.S.S.	LB052022	186,80-	15.388,23
30/05/2022	3682415	0003	I.N.S.S.	LB052022	186,80-	15.201,43
30/05/2022	3682424	0003	I.N.S.S.	LB052022	138,57-	15.062,86
30/05/2022	3682425	0003	I.N.S.S.	LB052022	128,17-	14.934,69
30/05/2022	3682427	0003	I.N.S.S.	LB052022	115,44-	14.819,25
30/05/2022	3682433	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	110,55-	14.708,70
30/05/2022	3682447	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052022	52,22-	14.656,48
30/05/2022	3682449	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052022	50,41-	14.606,07
30/05/2022	3682450	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052022	44,30-	14.561,77
30/05/2022	3682451	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052022	41,33-	14.520,44
30/05/2022	3682455	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052022	35,51-	14.484,93
30/05/2022	3682460	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052022	13,86-	14.471,07
30/05/2022	3682461	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052022	13,77-	14.457,30
30/05/2022	3682462	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052022	7,15-	14.450,15

Débitos: 84.335,90 Créditos: 64.372,08- Saldo Atual: 14.450,15

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 60.707,01-

16/05/2022	3663487		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1482 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL- Competência: abr/2022 Períodos: 3	689840	63.165,67	2.458,66
30/05/2022	3682284	0004	I.R.R.F.	LB052022	35.129,61-	32.670,95-
30/05/2022	3682296	0004	I.R.R.F.	LB052022	9.765,36-	42.436,31-
30/05/2022	3682313	0004	I.R.R.F.	LB052022	5.629,53-	48.065,84-
30/05/2022	3682337	0004	I.R.R.F.	LB052022	1.945,67-	50.011,51-
30/05/2022	3682347	0004	I.R.R.F.	LB052022	1.102,20-	51.113,71-
30/05/2022	3682351	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	963,82-	52.077,53-
30/05/2022	3682356	0004	I.R.R.F.	LB052022	756,58-	52.834,11-
30/05/2022	3682357	0004	I.R.R.F.	LB052022	751,82-	53.585,93-
30/05/2022	3682361	0004	I.R.R.F.	LB052022	722,93-	54.308,86-
30/05/2022	3682362	0004	I.R.R.F.	LB052022	704,06-	55.012,92-
30/05/2022	3682368	0004	I.R.R.F.	LB052022	616,11-	55.629,03-
30/05/2022	3682371	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB052022	565,32-	56.194,35-
30/05/2022	3682376	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	492,07-	56.686,42-
30/05/2022	3682378	0004	I.R.R.F.	LB052022	485,16-	57.171,58-
30/05/2022	3682382	0004	I.R.R.F.	LB052022	456,34-	57.627,92-
30/05/2022	3682386	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	423,37-	58.051,29-
30/05/2022	3682387	0004	I.R.R.F.	LB052022	393,87-	58.445,16-
30/05/2022	3682390	0004	I.R.R.F.	LB052022	381,33-	58.826,49-
30/05/2022	3682393	0004	I.R.R.F.	LB052022	344,12-	59.170,61-
30/05/2022	3682394	0004	I.R.R.F.	LB052022	336,50-	59.507,11-
30/05/2022	3682396	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	323,92-	59.831,03-
30/05/2022	3682398	0004	I.R.R.F.	LB052022	306,04-	60.137,07-
30/05/2022	3682402	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	286,14-	60.423,21-
30/05/2022	3682407	0004	I.R.R.F.	LB052022	235,79-	60.659,00-
30/05/2022	3682410	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	220,71-	60.879,71-
30/05/2022	3682418	0004	I.R.R.F.	LB052022	176,24-	61.055,95-
30/05/2022	3682421	0004	I.R.R.F.	LB052022	156,85-	61.212,80-
30/05/2022	3682434	0004	I.R.R.F.	LB052022	108,21-	61.321,01-
30/05/2022	3682436	0004	I.R.R.F.	LB052022	106,27-	61.427,28-
30/05/2022	3682440	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB052022	72,15-	61.499,43-
30/05/2022	3682441	0004	I.R.R.F.	LB052022	70,96-	61.570,39-
30/05/2022	3682443	0004	I.R.R.F.	LB052022	60,82-	61.631,21-
30/05/2022	3682446	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	53,23-	61.684,44-
30/05/2022	3682452	0004	I.R.R.F.	LB052022	40,11-	61.724,55-
30/05/2022	3682454	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	37,51-	61.762,06-
30/05/2022	3682456	0004	I.R.R.F.	LB052022	34,21-	61.796,27-
30/05/2022	3682459	0004	I.R.R.F.	LB052022	14,00-	61.810,27-

Débitos: 63.165,67 Créditos: 64.268,93- Saldo Atual: 61.810,27-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 62.833,17-

04/05/2022 3626475 Baixa GRF SEFIP N° 1472 - CAIXA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a		Pagar MNSL - Competência: abr/2022		689795	62.833,39	0,22
30/05/2022	3676281	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		25.162,50-	25.162,28-
30/05/2022	3676283	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		7.066,91-	32.229,19-
30/05/2022	3676284	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		6.755,58-	38.984,77-
30/05/2022	3676286	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		2.259,84-	41.244,61-
30/05/2022	3676287	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		1.919,69-	43.164,30-
30/05/2022	3676289	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		1.871,97-	45.036,27-
30/05/2022	3676290	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		1.482,08-	46.518,35-
30/05/2022	3676291	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		1.444,14-	47.962,49-
30/05/2022	3676292	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		1.198,98-	49.161,47-
30/05/2022	3676293	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		934,15-	50.095,62-
30/05/2022	3676294	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		893,52-	50.989,14-
30/05/2022	3676295	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		868,95-	51.858,09-
30/05/2022	3676296	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		791,26-	52.649,35-
30/05/2022	3676297	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		789,19-	53.438,54-
30/05/2022	3676298	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		764,14-	54.202,68-
30/05/2022	3676299	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		762,60-	54.965,28-
30/05/2022	3676301	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		669,08-	55.634,36-
30/05/2022	3676302	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		635,90-	56.270,26-
30/05/2022	3676303	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		566,03-	56.836,29-
30/05/2022	3676304	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		538,02-	57.374,31-
30/05/2022	3676305	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		510,79-	57.885,10-
30/05/2022	3676306	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		475,69-	58.360,79-
30/05/2022	3676307	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		410,60-	58.771,39-
30/05/2022	3676308	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		391,87-	59.163,26-
30/05/2022	3676309	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		368,01-	59.531,27-
30/05/2022	3676310	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		362,88-	59.894,15-
30/05/2022	3676311	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		314,09-	60.208,24-
30/05/2022	3676312	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		255,78-	60.464,02-
30/05/2022	3676313	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		249,77-	60.713,79-
30/05/2022	3676314	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		211,33-	60.925,12-
30/05/2022	3676315	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		206,29-	61.131,41-
30/05/2022	3676316	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		182,21-	61.313,62-
30/05/2022	3676317	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		182,21-	61.495,83-
30/05/2022	3676318	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		139,34-	61.635,17-
30/05/2022	3676320	002 FGTS Folha Mensal	LB052022		99,19-	61.734,36-

Débitos: 62.833,39 Créditos: 61.734,58- Saldo Atual: 61.734,36-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 2.079,11-

30/05/2022 3676365 0335 INSS AUTÔNOMOS LB052022 3.209,95- 5.289,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.209,95- Saldo Atual: 5.289,06-

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 370,47-

16/05/2022 3663488 Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588
 N° 346 - MINISTERIO DA FAZENDA //
 IRRF Autônomos - Competência:
 abr/2022 Períodos: 20 689803 370,47 0,00

30/05/2022 3676373 0378 I.R.R.F AUTÔNOMO LB052022 735,96- 735,96-

Débitos: 370,47 Créditos: 735,96- Saldo Atual: 735,96-

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

09/05/2022 3639210 Baixa GRRF N° 6577 - CAIXA ECONOMICA
 FEDERAL // GRRF - Competência:
 mai/2022 Per: 3 691011 5.018,58 2.445,10

09/05/2022 3639211 Baixa GRRF N° 6571 - CAIXA ECONOMICA
 FEDERAL // GRRF - Competência:
 mai/2022 Per: 3 690929 1.106,69 3.551,79

09/05/2022 3639212 Baixa GRRF N° 6574 - CAIXA ECONOMICA
 FEDERAL // GRRF - Competência:
 mai/2022 Per: 3 691000 143,80 3.695,59

11/05/2022 3641067 Baixa GRRF N° 6589 - CAIXA ECONOMICA
 FEDERAL // GRRF - Competência:
 mai/2022 Per: 3 691388 8.077,78 11.773,37

18/05/2022 3665325 Baixa GRRF N° 6634 - CAIXA ECONOMICA
 FEDERAL // GRRF - Competência:
 mai/2022 Per: 3 693376 652,48 12.425,85

30/05/2022 3676280 0020 GRRF LB052022 37.016,55- 24.590,70-

30/05/2022 3676282 0020 GRRF LB052022 8.077,78- 32.668,48-

30/05/2022 3676285 0020 GRRF LB052022 5.018,59- 37.687,07-

30/05/2022 3676288 0020 GRRF LB052022 1.902,97- 39.590,04-

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	987.222,56-
30/05/2022	3681997	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052022	14.102,00	973.120,56-
30/05/2022	3682010	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	8.226,17	964.894,39-
30/05/2022	3682016	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	6.644,35	958.250,04-
30/05/2022	3682024	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	5.250,00	953.000,04-
30/05/2022	3682025	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	5.241,13	947.758,91-
30/05/2022	3682027	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	5.059,44	942.699,47-
30/05/2022	3682030	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB052022	4.700,67	937.998,80-
30/05/2022	3682034	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	4.339,91	933.658,89-
30/05/2022	3682044	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052022	3.413,89	930.245,00-
30/05/2022	3682045	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	3.394,92	926.850,08-
30/05/2022	3682048	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	3.196,28	923.653,80-
30/05/2022	3682049	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	3.178,22	920.475,58-
30/05/2022	3682056	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052022	2.742,06	917.733,52-
30/05/2022	3682062	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052022	2.291,92	915.441,60-
30/05/2022	3682063	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	2.132,54	913.309,06-
30/05/2022	3682064	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	2.074,91	911.234,15-
30/05/2022	3682065	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052022	2.026,08	909.208,07-
30/05/2022	3682066	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052022	2.016,56	907.191,51-
30/05/2022	3682069	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.971,47	905.220,04-
30/05/2022	3682075	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052022	1.750,00	903.470,04-
30/05/2022	3682076	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.747,04	901.723,00-
30/05/2022	3682079	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.686,48	900.036,52-
30/05/2022	3682082	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.446,64	898.589,88-
30/05/2022	3682088	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB052022	1.179,75	897.410,13-
30/05/2022	3682091	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.131,64	896.278,49-
30/05/2022	3682093	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.072,82	895.205,67-
30/05/2022	3682095	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.065,43	894.140,24-
30/05/2022	3682096	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.059,41	893.080,83-
30/05/2022	3682122	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	806,33	892.274,50-
30/05/2022	3682124	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052022	738,18	891.536,32-
30/05/2022	3682125	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	734,82	890.801,50-
30/05/2022	3682127	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	691,64	890.109,86-
30/05/2022	3682128	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB052022	675,36	889.434,50-
30/05/2022	3682130	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB052022	672,19	888.762,31-
30/05/2022	3682131	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	657,16	888.105,15-
30/05/2022	3682145	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	522,30	887.582,85-
30/05/2022	3682150	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	443,16	887.139,69-
30/05/2022	3682155	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	357,61	886.782,08-
30/05/2022	3682157	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	355,14	886.426,94-
30/05/2022	3682163	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	336,09	886.090,85-
30/05/2022	3682170	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	268,78	885.822,07-
30/05/2022	3682179	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052022	244,94	885.577,13-
30/05/2022	3682192	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	183,71	885.393,42-
30/05/2022	3682198	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	174,10	885.219,32-
30/05/2022	3682200	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	169,90	885.049,42-
30/05/2022	3682208	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	147,72	884.901,70-
30/05/2022	3682223	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	118,38	884.783,32-
30/05/2022	3682226	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052022	112,03	884.671,29-
30/05/2022	3682229	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB052022	102,73	884.568,56-
30/05/2022	3682240	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	71,55	884.497,01-
30/05/2022	3682242	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	71,09	884.425,92-
30/05/2022	3682247	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052022	61,24	884.364,68-
30/05/2022	3682264	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	36,62	884.328,06-
30/05/2022	3682269	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	24,91	884.303,15-
30/05/2022	3682271	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	23,85	884.279,30-
30/05/2022	3682272	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052022	22,63	884.256,67-
30/05/2022	3682275	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	10,90	884.245,77-
30/05/2022	3683863	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	32.645,92-	916.891,69-
30/05/2022	3683865	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	9.701,51-	926.593,20-
30/05/2022	3683866	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	8.533,39-	935.126,59-
30/05/2022	3683869	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	3.722,67-	938.849,26-
30/05/2022	3683870	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	2.804,27-	941.653,53-
30/05/2022	3683873	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	2.424,95-	944.078,48-
30/05/2022	3683875	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	2.333,33-	946.411,81-
30/05/2022	3683876	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	2.203,28-	948.615,09-
30/05/2022	3683877	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	2.121,12-	950.736,21-
30/05/2022	3683880	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	1.901,08-	952.637,29-
30/05/2022	3683884	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	1.642,42-	954.279,71-
30/05/2022	3683888	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	1.178,34-	955.458,05-

30/05/2022	3683889	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		1.167,94-	956.625,99-
30/05/2022	3683890	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		1.145,10-	957.771,09-
30/05/2022	3683891	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		1.116,31-	958.887,40-
30/05/2022	3683892	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		1.091,40-	959.978,80-
30/05/2022	3683893	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		1.057,79-	961.036,59-
30/05/2022	3683894	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		1.044,89-	962.081,48-
30/05/2022	3683895	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		942,98-	963.024,46-
30/05/2022	3683901	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		801,86-	963.826,32-
30/05/2022	3683904	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		784,04-	964.610,36-
30/05/2022	3683907	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		705,69-	965.316,05-
30/05/2022	3683910	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		665,64-	965.981,69-
30/05/2022	3683911	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		660,51-	966.642,20-
30/05/2022	3683915	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		570,29-	967.212,49-
30/05/2022	3683918	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		544,26-	967.756,75-
30/05/2022	3683921	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		504,02-	968.260,77-
30/05/2022	3683928	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		436,78-	968.697,55-
30/05/2022	3683929	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		436,24-	969.133,79-
30/05/2022	3683933	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		403,03-	969.536,82-
30/05/2022	3683936	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		359,25-	969.896,07-
30/05/2022	3683937	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		355,24-	970.251,31-
30/05/2022	3683940	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		328,37-	970.583,68-
30/05/2022	3683945	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		288,37-	970.872,05-
30/05/2022	3683946	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		271,16-	971.143,21-
30/05/2022	3683948	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		257,01-	971.400,22-
30/05/2022	3683968	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022	140,73		971.259,49-
30/05/2022	3683982	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022	76,13		971.183,36-

Débitos: 103.193,65 Créditos: 87.154,45- Saldo Atual: 971.183,36-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias			Sd. Ant.:	78.977,48-
30/05/2022	3683872	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022	2.611,66-	81.589,14-
30/05/2022	3683874	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	2.381,67	79.207,47-
30/05/2022	3683883	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	1.756,00	77.451,47-
30/05/2022	3683905	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		776,12-
30/05/2022	3683908	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		682,67-
30/05/2022	3683914	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	586,94	78.323,32-
30/05/2022	3683917	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	560,00	77.763,32-
30/05/2022	3683926	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	462,92	77.300,40-
30/05/2022	3683927	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	452,33	76.848,07-
30/05/2022	3683931	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	417,84	76.430,23-
30/05/2022	3683934	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	378,82	76.051,41-
30/05/2022	3683939	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	339,01	75.712,40-
30/05/2022	3683943	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	307,34	75.405,06-
30/05/2022	3683944	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		297,82-
30/05/2022	3683949	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	250,95	75.702,88-
30/05/2022	3683953	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		224,34-
30/05/2022	3683956	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	210,29	75.465,98-
30/05/2022	3683957	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		194,00-
30/05/2022	3683960	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		186,67-
30/05/2022	3683961	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		176,27-
30/05/2022	3683963	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		169,69-
30/05/2022	3683965	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		152,07-
30/05/2022	3683969	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		131,40-
30/05/2022	3683972	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	114,43	76.476,08-
30/05/2022	3683974	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		94,26-
30/05/2022	3683975	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		93,44-
30/05/2022	3683976	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		91,60-
30/05/2022	3683977	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		89,30-
30/05/2022	3683978	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		87,31-
30/05/2022	3683979	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		84,62-
30/05/2022	3683980	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		83,59-
30/05/2022	3683983	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		75,44-
30/05/2022	3683989	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		64,15-
30/05/2022	3683992	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		62,72-
30/05/2022	3683994	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		56,46-
30/05/2022	3683996	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		53,25-
30/05/2022	3683997	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		52,84-
30/05/2022	3683999	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		45,62-
30/05/2022	3684002	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		43,54-
30/05/2022	3684004	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		40,32-
30/05/2022	3684007	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		34,94-
30/05/2022	3684008	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		34,90-
30/05/2022	3684011	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		32,24-
30/05/2022	3684013	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		28,74-
30/05/2022	3684014	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		28,42-
30/05/2022	3684015	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		26,59-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337010

30/05/2022	3683967	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		151,43-	20.735,49-
30/05/2022	3683970	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		119,12-	20.855,08-
30/05/2022	3683971	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		115,52-	20.970,60-
30/05/2022	3683973	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		98,55-	21.069,15-
30/05/2022	3683981	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052022	80,66		20.988,49-
30/05/2022	3683984	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		72,11-	21.060,60-
30/05/2022	3683985	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		70,00-	21.130,60-
30/05/2022	3683986	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		67,14-	21.197,74-
30/05/2022	3683987	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		65,48-	21.263,22-
30/05/2022	3683988	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		65,28-	21.328,50-
30/05/2022	3683990	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		63,84-	21.392,34-
30/05/2022	3683991	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		63,68-	21.456,02-
30/05/2022	3683993	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		58,32-	21.514,34-
30/05/2022	3683995	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		53,39-	21.567,73-
30/05/2022	3683998	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		50,10-	21.617,83-
30/05/2022	3684000	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		45,06-	21.662,89-
30/05/2022	3684001	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052022	44,09		21.618,80-
30/05/2022	3684003	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		42,57-	21.661,37-
30/05/2022	3684005	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		39,94-	21.701,31-
30/05/2022	3684006	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		39,63-	21.740,94-
30/05/2022	3684009	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		34,22-	21.775,16-
30/05/2022	3684010	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		32,66-	21.807,82-
30/05/2022	3684012	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		30,24-	21.838,06-
30/05/2022	3684016	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		26,29-	21.864,35-
30/05/2022	3684017	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		26,17-	21.890,52-
30/05/2022	3684020	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		21,31-	21.911,83-
30/05/2022	3684022	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		19,94-	21.931,77-
30/05/2022	3684024	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		18,53-	21.950,30-
30/05/2022	3684025	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		17,52-	21.967,82-
30/05/2022	3684026	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		15,42-	21.983,24-
30/05/2022	3684027	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		15,42-	21.998,66-
30/05/2022	3684028	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052022	14,70		21.983,96-
30/05/2022	3684029	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		13,61-	21.997,57-

Débitos: 1.659,89 Créditos: 5.241,45- Saldo Atual: 21.997,57-

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

11/05/2022	3640647	Baixa Auto de Infração N° 5898538 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRACAO PROC 46208 013816/2018-13	691761		1.828,57-	27.669,27-
12/05/2022	3641350	REF DEVOLUÇÃO REF PAGTO AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA MNSL PAGA INDEVIDAMENTE	516996	1.828,57		25.840,70-
16/05/2022	3663504	Baixa GPS Folha N° 1077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2022	690369		4.709,33-	30.550,03-
16/05/2022	3663511	Baixa GPS Retido PJ N° 042022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MNSL MES 04/2022	691444		25.285,39-	55.835,42-
16/05/2022	3663521	REF DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA PAGO PELA MATIZ - ABRIL/2022	517891	4.709,33		51.126,09-
16/05/2022	3663527	REF DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ PAGO PELA MATRIZ - ABRIL/2022	517896	25.285,39		25.840,70-
27/05/2022	3672065	REF DEVOLUÇÃO RECURSO PARA PGTO DE FORNECEDORES MNSL - FEV/2015.	519900	25.840,70		0,00

Débitos: 57.663,99 Créditos: 31.823,29- Saldo Atual: 0,00

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

06/05/2022	3685647	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		99.918,98-	99.918,98-
19/05/2022	3685649	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2022.	692823		43.930,02-	143.849,00-
31/05/2022	3687648	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				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/03/2022	3687649	01 À 31/03/2022.	0000000000	99.918,98	43.930,02-	
VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000005202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2022.						
				0000000000	43.930,02	0,00
Débitos: 143.849,00 Créditos: 143.849,00- Saldo Atual: 0,00						

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

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.: 2.632.770,04-		

31/05/2022	3685729	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS				
		COMPET. 05 - 2022	0000000000	178.128,72-	2.810.898,76-	
31/05/2022	3685730	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS				
		COMPET. 05 - 2022	0000000000	46.961,21-	2.857.859,97-	
31/05/2022	3685731	VLR. REF. INSS AUTONOMOS CEBAS				
		COMPET. 05 - 2022	0000000000	3.209,95-	2.861.069,92-	
Débitos: 0,00 Créditos: 228.299,88- Saldo Atual: 2.861.069,92-						

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva		Sd. Ant.: 1.078.533,24-		

30/05/2022	3676280	0020 GRRF	LB052022	37.016,55	1.041.516,69-	
30/05/2022	3676282	0020 GRRF	LB052022	8.077,78	1.033.438,91-	
30/05/2022	3676285	0020 GRRF	LB052022	5.018,59	1.028.420,32-	
30/05/2022	3676288	0020 GRRF	LB052022	1.902,97	1.026.517,35-	
30/05/2022	3682003	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052022	11.550,00	1.014.967,35-	
30/05/2022	3682009	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB052022	8.461,20	1.006.506,15-	
30/05/2022	3682035	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052022	4.254,77	1.002.251,38-	
30/05/2022	3682047	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052022	3.226,50	999.024,88-	
30/05/2022	3682133	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB052022	634,06	998.390,82-	
31/05/2022	3687527	VALOR REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - MAIO 2022	0000000000	54.565,47-	1.052.956,29-	
Débitos: 80.142,42 Créditos: 54.565,47- Saldo Atual: 1.052.956,29-						

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 ****						

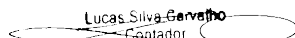
Conta: 2.04.01.03.002 549		Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.: 215.669,30-		
**** Sem Movimento ****						

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.: 10.869.465,68-		

02/05/2022	3685641	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000512022	0000512022	2.717.366,42-	13.586.832,10-	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Débitos: 0,00 Créditos: 2.717.366,42- Saldo Atual: 13.586.832,10-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 1.735.349,88-

31/05/2022 3696098 VALOR REF. APURAÇÃO DO MENSAL - MAIO 2022 0000000000 714.950,44- 2.450.300,32-

Débitos: 0,00 Créditos: 714.950,44- Saldo Atual: 2.450.300,32-

Conta: 3.01.01.02.002 553 (-) Devoluções e Cancelamentos de NF Sd. Ant.: 754,00-

01/05/2022 3674703 RECLASSIFICACAO DE BAIXA POR CANCELAMENTO NF 182 A.M. RIBEIRO 0000000182 754,00 0,00

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

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 139.195,01

31/05/2022 3688493 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022 0000000000 33.353,84 172.548,85

31/05/2022 3688494 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022 0000000000 1.039,21 173.588,06

Débitos: 34.393,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173.588,06

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 200.615,32

31/05/2022 3688487 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022 0000000000 2.001,55 202.616,87

31/05/2022 3688492 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022 0000000000 46.342,24 248.959,11

31/05/2022 3688495 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022 0000000000 209,12 249.168,23

Débitos: 48.552,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 249.168,23

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 4.902,44

01/05/2022 3607345 Ref NF 0000403204 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000403204 1.295,19 6.197,63

Débitos: 1.295,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.197,63

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 831,48

31/05/2022 3688485 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022 0000000000 926,40 1.757,88

Débitos: 926,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.757,88

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 11.953,26

31/05/2022 3688496 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022 0000000000 1.450,00 13.403,26

Débitos: 1.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.403,26

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 31.250,29

31/05/2022 3688491 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022 0000000000 15.053,83 46.304,12

Débitos: 15.053,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.304,12

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 18.075,20

31/05/2022 3688489 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022 0000000000 6.053,17 24.128,37

Débitos: 6.053,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.128,37

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 20.418,95

31/05/2022 3688490 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022 0000000000 6.901,72 27.320,67

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 6.901,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.320,67

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 4.625,04

31/05/2022 3688486 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
MAIO 2022 0000000000 2.541,71 7.166,75

Débitos: 2.541,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.166,75

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 3.793,88

31/05/2022 3688488 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
MAIO 2022 0000000000 1.054,68 4.848,56

Débitos: 1.054,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.848,56

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 2.620,60

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 2.026.407,08

30/05/2022	3681989	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	147.066,73	2.173.473,81
30/05/2022	3681990	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	53.955,66	2.227.429,47
30/05/2022	3681991	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	51.809,66	2.279.239,13
30/05/2022	3681994	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	22.440,62	2.301.679,75
30/05/2022	3681996	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	19.307,45	2.320.987,20
30/05/2022	3681998	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	13.219,83	2.334.207,03
30/05/2022	3681999	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	13.122,92	2.347.329,95
30/05/2022	3682000	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	12.201,32	2.359.531,27
30/05/2022	3682002	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	11.821,00	2.371.352,27
30/05/2022	3682004	0102 DSR	LB052022	10.417,84	2.381.770,11
30/05/2022	3682008	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	8.461,74	2.390.231,85
30/05/2022	3682011	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	7.396,60	2.397.628,45
30/05/2022	3682013	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	7.100,80	2.404.729,25
30/05/2022	3682014	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	6.727,07	2.411.456,32
30/05/2022	3682015	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	6.682,99	2.418.139,31
30/05/2022	3682017	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	6.407,49	2.424.546,80
30/05/2022	3682018	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	6.025,66	2.430.572,46
30/05/2022	3682019	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	5.911,94	2.436.484,40
30/05/2022	3682021	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	5.769,38	2.442.253,78
30/05/2022	3682026	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	5.096,28	2.447.350,06
30/05/2022	3682040	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	3.739,17	2.451.089,23
30/05/2022	3682041	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	3.686,01	2.454.775,24
30/05/2022	3682050	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	3.044,94	2.457.820,18
30/05/2022	3682051	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	2.991,32	2.460.811,50
30/05/2022	3682052	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	2.919,78	2.463.731,28
30/05/2022	3682053	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	2.850,02	2.466.581,30
30/05/2022	3682054	0102 DSR	LB052022	2.828,43	2.469.409,73
30/05/2022	3682055	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	2.808,00	2.472.217,73
30/05/2022	3682068	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	2.000,00	2.474.217,73
30/05/2022	3682071	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	1.868,63	2.476.086,36
30/05/2022	3682072	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	1.868,63	2.477.954,99
30/05/2022	3682073	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	1.868,63	2.479.823,62
30/05/2022	3682074	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	1.762,16	2.481.585,78
30/05/2022	3682085	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	1.320,60	2.482.906,38
30/05/2022	3682086	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	1.216,53	2.484.122,91
30/05/2022	3682092	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	1.129,00	2.485.251,91
30/05/2022	3682107	0102 DSR	LB052022	980,23	2.486.232,14
30/05/2022	3682114	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052022	934,32	2.487.166,46
30/05/2022	3682115	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB052022	924,19	2.488.090,65
30/05/2022	3682161	0102 DSR	LB052022	336,75	2.488.427,40
30/05/2022	3682180	0102 DSR	LB052022	238,70	2.488.666,10
30/05/2022	3682182	0102 DSR	LB052022	236,21	2.488.902,31
30/05/2022	3682202	0102 DSR	LB052022	164,92	2.489.067,23
30/05/2022	3682209	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB052022	147,08	2.489.214,31
30/05/2022	3682220	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB052022	121,30	2.489.335,61
30/05/2022	3682224	0102 DSR	LB052022	118,30	2.489.453,91
30/05/2022	3682225	0102 DSR	LB052022	114,97	2.489.568,88
30/05/2022	3682246	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB052022	61,92	2.489.630,80
30/05/2022	3682261	0102 DSR	LB052022	43,89	2.489.674,69
30/05/2022	3682262	0102 DSR	LB052022	40,15	2.489.714,84
30/05/2022	3682274	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB052022	20,17	2.489.735,01
30/05/2022	3682278	0102 DSR	LB052022	3,85	2.489.738,86
30/05/2022	3682279	0102 DSR	LB052022	3,81	2.489.742,67

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes		Sd. Ant.:	15.209,52
01/05/2022	3692573	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000024224 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 12/2021 NFS-e 24224	0000024224	3.095,98-	12.113,54
01/05/2022	3692593	VALOR REF RECLASSIFICACAO 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-	8.852,96
01/05/2022	3692594	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000025122 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 03/2022 NFS-e 25122	0000025122	3.411,20-	5.441,76
01/05/2022	3692607	VALOR REF. ESTORNO DE RECLASSIFICACAO OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 01/2022 NFS-e 24480	0000000000	3.361,76-	2.080,00
30/05/2022	3682141	0099 BOLSA ESTAGIO	LB052022	540,00	2.620,00
30/05/2022	3682187	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	LB052022	200,00	2.820,00

Débitos: 740,00 Créditos: 13.129,52- Saldo Atual: 2.820,00

Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário		Sd. Ant.:	268.369,76
30/05/2022	3683864	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	25.176,87	293.546,63
30/05/2022	3683867	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	7.396,03	300.942,66
30/05/2022	3683868	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	6.802,55	307.745,21
30/05/2022	3683871	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	2.754,57	310.499,78
30/05/2022	3683878	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	2.083,28	312.583,06
30/05/2022	3683879	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	2.014,14	314.597,20
30/05/2022	3683881	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	1.898,81	316.496,01
30/05/2022	3683882	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	1.892,89	318.388,90
30/05/2022	3683885	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	1.489,06	319.877,96
30/05/2022	3683886	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	1.443,84	321.321,80
30/05/2022	3683887	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	1.231,80	322.553,60
30/05/2022	3683896	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	901,40	323.455,00
30/05/2022	3683897	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	875,00	324.330,00
30/05/2022	3683898	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	839,12	325.169,12
30/05/2022	3683899	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	818,55	325.987,67
30/05/2022	3683900	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	815,98	326.803,65
30/05/2022	3683902	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	797,84	327.601,49
30/05/2022	3683903	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	795,98	328.397,47
30/05/2022	3683906	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	729,06	329.126,53
30/05/2022	3683909	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	667,41	329.793,94
30/05/2022	3683912	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	626,24	330.420,18
30/05/2022	3683913	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	591,68	331.011,86
30/05/2022	3683916	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	563,30	331.575,16
30/05/2022	3683919	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	544,21	332.119,37
30/05/2022	3683920	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	532,09	332.651,46
30/05/2022	3683922	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	499,23	333.150,69
30/05/2022	3683923	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	495,38	333.646,07
30/05/2022	3683924	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052022	470,07-	333.176,00
30/05/2022	3683925	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052022	469,17-	332.706,83
30/05/2022	3683930	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	427,71	333.134,54
30/05/2022	3683932	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	408,20	333.542,74
30/05/2022	3683935	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	378,00	333.920,74
30/05/2022	3683938	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052022	350,00-	333.570,74
30/05/2022	3683941	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	328,58	333.899,32
30/05/2022	3683942	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	327,18	334.226,50
30/05/2022	3683947	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	266,43	334.492,93
30/05/2022	3683950	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	249,27	334.742,20
30/05/2022	3683951	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	231,68	334.973,88
30/05/2022	3683952	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052022	231,20-	334.742,68
30/05/2022	3683954	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	220,36	334.963,04
30/05/2022	3683955	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	218,94	335.181,98
30/05/2022	3683958	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	192,76	335.374,74
30/05/2022	3683959	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	192,76	335.567,50
30/05/2022	3683962	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	170,11	335.737,61
30/05/2022	3683964	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	166,66	335.904,27
30/05/2022	3683966	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	151,91	336.056,18
30/05/2022	3683967	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	151,43	336.207,61

30/05/2022	3683970	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	119,12		336.326,73
30/05/2022	3683971	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	115,52		336.442,25
30/05/2022	3683973	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	98,55		336.540,80
30/05/2022	3683981	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052022		80,66-	336.460,14
30/05/2022	3683984	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	72,11		336.532,25
30/05/2022	3683985	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	70,00		336.602,25
30/05/2022	3683986	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	67,14		336.669,39
30/05/2022	3683987	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	65,48		336.734,87
30/05/2022	3683988	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	65,28		336.800,15
30/05/2022	3683990	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	63,84		336.863,99
30/05/2022	3683991	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	63,68		336.927,67
30/05/2022	3683993	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	58,32		336.985,99
30/05/2022	3683995	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	53,39		337.039,38
30/05/2022	3683998	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	50,10		337.089,48
30/05/2022	3684000	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	45,06		337.134,54
30/05/2022	3684001	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052022		44,09-	337.090,45
30/05/2022	3684003	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	42,57		337.133,02
30/05/2022	3684005	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	39,94		337.172,96
30/05/2022	3684006	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	39,63		337.212,59
30/05/2022	3684009	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	34,22		337.246,81
30/05/2022	3684010	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	32,66		337.279,47
30/05/2022	3684012	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	30,24		337.309,71
30/05/2022	3684016	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	26,29		337.336,00
30/05/2022	3684017	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	26,17		337.362,17
30/05/2022	3684020	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	21,31		337.383,48
30/05/2022	3684022	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	19,94		337.403,42
30/05/2022	3684024	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	18,53		337.421,95
30/05/2022	3684025	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	17,52		337.439,47
30/05/2022	3684026	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	15,42		337.454,89
30/05/2022	3684027	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	15,42		337.470,31
30/05/2022	3684028	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052022		14,70-	337.455,61
30/05/2022	3684029	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	13,61		337.469,22

Débitos: 70.759,35 Créditos: 1.659,89- Saldo Atual: 337.469,22

Conta: 4.02.01.01.004 419				Férias	Sd. Ant.:	334.759,20
30/05/2022	3676300	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	702,26		335.461,46
30/05/2022	3676319	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	104,53		335.565,99
30/05/2022	3676321	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	46,76		335.612,75
30/05/2022	3676322	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	45,97		335.658,72
30/05/2022	3676323	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	36,81		335.695,53
30/05/2022	3683863	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	32.645,92		368.341,45
30/05/2022	3683865	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	9.701,51		378.042,96
30/05/2022	3683866	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	8.533,39		386.576,35
30/05/2022	3683869	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	3.722,67		390.299,02
30/05/2022	3683870	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	2.804,27		393.103,29
30/05/2022	3683872	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	2.611,66		395.714,95
30/05/2022	3683873	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	2.424,95		398.139,90
30/05/2022	3683874	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		2.381,67-	395.758,23
30/05/2022	3683875	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	2.333,33		398.091,56
30/05/2022	3683876	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	2.203,28		400.294,84
30/05/2022	3683877	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	2.121,12		402.415,96
30/05/2022	3683880	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	1.901,08		404.317,04
30/05/2022	3683883	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		1.756,00-	402.561,04
30/05/2022	3683884	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	1.642,42		404.203,46
30/05/2022	3683888	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	1.178,34		405.381,80
30/05/2022	3683889	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	1.167,94		406.549,74
30/05/2022	3683890	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	1.145,10		407.694,84
30/05/2022	3683891	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	1.116,31		408.811,15
30/05/2022	3683892	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	1.091,40		409.902,55
30/05/2022	3683893	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	1.057,79		410.960,34
30/05/2022	3683894	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	1.044,89		412.005,23
30/05/2022	3683895	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	942,98		412.948,21
30/05/2022	3683901	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	801,86		413.750,07
30/05/2022	3683904	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	784,04		414.534,11
30/05/2022	3683905	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	776,12		415.310,23
30/05/2022	3683907	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	705,69		416.015,92
30/05/2022	3683908	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	682,67		416.698,59
30/05/2022	3683910	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	665,64		417.364,23
30/05/2022	3683911	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	660,51		418.024,74
30/05/2022	3683914	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		586,94-	417.437,80

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/05/2022	3683915	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	570,29		418.008,09
30/05/2022	3683917	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		560,00-	417.448,09
30/05/2022	3683918	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	544,26		417.992,35
30/05/2022	3683921	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	504,02		418.496,37
30/05/2022	3683926	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		462,92-	418.033,45
30/05/2022	3683927	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		452,33-	417.581,12
30/05/2022	3683928	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	436,78		418.017,90
30/05/2022	3683929	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	436,24		418.454,14
30/05/2022	3683931	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		417,84-	418.036,30
30/05/2022	3683933	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	403,03		418.439,33
30/05/2022	3683934	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		378,82-	418.060,51
30/05/2022	3683936	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	359,25		418.419,76
30/05/2022	3683937	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	355,24		418.775,00
30/05/2022	3683939	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		339,01-	418.435,99
30/05/2022	3683940	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	332,37		418.768,36
30/05/2022	3683943	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		307,34-	418.461,02
30/05/2022	3683944	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	297,82		418.758,84
30/05/2022	3683945	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	288,37		419.047,21
30/05/2022	3683946	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	271,16		419.318,37
30/05/2022	3683948	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	257,01		419.575,38
30/05/2022	3683949	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		250,95-	419.324,43
30/05/2022	3683953	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	224,34		419.548,77
30/05/2022	3683956	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		210,29-	419.338,48
30/05/2022	3683957	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	194,00		419.532,48
30/05/2022	3683960	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	186,67		419.719,15
30/05/2022	3683961	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	176,27		419.895,42
30/05/2022	3683963	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	169,69		420.065,11
30/05/2022	3683965	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	152,07		420.217,18
30/05/2022	3683968	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022		140,73-	420.076,45
30/05/2022	3683969	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	131,40		420.207,85
30/05/2022	3683972	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		114,43-	420.093,42
30/05/2022	3683974	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	94,26		420.187,68
30/05/2022	3683975	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	93,44		420.281,12
30/05/2022	3683976	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	91,60		420.372,72
30/05/2022	3683977	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	89,30		420.462,02
30/05/2022	3683978	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	87,31		420.549,33
30/05/2022	3683979	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	84,62		420.633,95
30/05/2022	3683980	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	83,59		420.717,54
30/05/2022	3683982	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022		76,13-	420.641,41
30/05/2022	3683983	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	75,44		420.716,85
30/05/2022	3683989	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	64,15		420.781,00
30/05/2022	3683992	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	62,72		420.843,72
30/05/2022	3683994	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	56,46		420.900,18
30/05/2022	3683996	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	53,25		420.953,43
30/05/2022	3683997	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	52,84		421.006,27
30/05/2022	3683999	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	45,62		421.051,89
30/05/2022	3684002	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	43,54		421.095,43
30/05/2022	3684004	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	40,32		421.135,75
30/05/2022	3684007	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	34,94		421.170,69
30/05/2022	3684008	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	34,90		421.205,59
30/05/2022	3684011	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	32,24		421.237,83
30/05/2022	3684013	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	28,74		421.266,57
30/05/2022	3684014	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	28,42		421.294,99
30/05/2022	3684015	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	26,59		421.321,58
30/05/2022	3684018	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	23,07		421.344,65
30/05/2022	3684019	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	21,69		421.366,34
30/05/2022	3684021	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	20,56		421.386,90
30/05/2022	3684023	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		19,60-	421.367,30
30/05/2022	3684030	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		11,26-	421.356,04
30/05/2022	3684031	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		6,09-	421.349,95

Débitos: 95.063,10 Créditos: 8.472,35- Saldo Atual: 421.349,95

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 43.666,49

31/05/2022	3687527	VALOR REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA					
		NO MES - MAIO 2022	0000000000	54.565,47			98.231,96

Débitos: 54.565,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.231,96

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 67.324,26

30/05/2022	3682061	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB052022	2.339,00			69.663,26
30/05/2022	3682070	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB052022	1.950,00			71.613,26
30/05/2022	3682077	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052022	1.733,16			73.346,42
30/05/2022	3682080	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052022	1.553,72			74.900,14
30/05/2022	3682084	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052022	1.329,16			76.229,30

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337010

30/05/2022	3682099	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052022	1.000,00	77.229,30
30/05/2022	3682100	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052022	1.000,00	78.229,30
30/05/2022	3682101	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052022	1.000,00	79.229,30
30/05/2022	3682102	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052022	1.000,00	80.229,30
30/05/2022	3682103	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052022	1.000,00	81.229,30
30/05/2022	3682105	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052022	1.000,00	82.229,30
30/05/2022	3682112	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB052022	957,48	83.186,78
30/05/2022	3682116	0510	INTERINIDADE	LB052022	900,00	84.086,78
30/05/2022	3682119	0276	GRAT COORD 40% M/A	LB052022	866,66	84.953,44
30/05/2022	3682147	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO			
			SINFISIO-GO 5%	LB052022	492,97	85.446,41
30/05/2022	3682222	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB052022	121,20	85.567,61

Débitos: 18.243,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.567,61

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 230.694,22

30/05/2022	3681993	0082	HORA EXTRA 50%	LB052022	34.347,56	265.041,78
30/05/2022	3681995	0083	HORA EXTRA 100%	LB052022	21.491,67	286.533,45
30/05/2022	3682005	0082	HORA EXTRA 50%	LB052022	9.993,49	296.526,94
30/05/2022	3682033	0083	HORA EXTRA 100%	LB052022	4.411,23	300.938,17
30/05/2022	3682067	0082	HORA EXTRA 50%	LB052022	2.004,86	302.943,03
30/05/2022	3682081	0082	HORA EXTRA 50%	LB052022	1.482,27	304.425,30
30/05/2022	3682120	0083	HORA EXTRA 100%	LB052022	860,57	305.285,87
30/05/2022	3682142	0082	HORA EXTRA 50%	LB052022	529,82	305.815,69
30/05/2022	3682151	0083	HORA EXTRA 100%	LB052022	423,51	306.239,20
30/05/2022	3682169	0082	HORA EXTRA 50%	LB052022	285,30	306.524,50
30/05/2022	3682177	0083	HORA EXTRA 100%	LB052022	260,96	306.785,46
30/05/2022	3682199	0082	HORA EXTRA 50%	LB052022	170,69	306.956,15
30/05/2022	3682203	0082	HORA EXTRA 50%	LB052022	164,49	307.120,64

Débitos: 76.426,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 307.120,64

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 3.368.905,52

23/05/2022	3685686	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				
		- MAI.2022		697801	899.087,96	4.267.993,48

Débitos: 899.087,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.267.993,48

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 383.883,53

30/05/2022	3682001	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	11.876,59	395.760,12
30/05/2022	3682006	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	9.388,52	405.148,64
30/05/2022	3682012	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	7.115,73	412.264,37
30/05/2022	3682022	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	5.751,27	418.015,64
30/05/2022	3682031	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB052022	4.646,06	422.661,70
30/05/2022	3682037	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	3.993,04	426.654,74
30/05/2022	3682038	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	3.980,14	430.634,88
30/05/2022	3682039	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	3.885,35	434.520,23
30/05/2022	3682042	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	3.505,98	438.026,21
30/05/2022	3682057	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	2.590,49	440.616,70
30/05/2022	3682058	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	2.553,62	443.170,32
30/05/2022	3682060	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	2.389,68	445.560,00
30/05/2022	3682083	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	1.370,86	446.930,86
30/05/2022	3682087	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	1.189,61	448.120,47
30/05/2022	3682089	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	1.167,91	449.288,38
30/05/2022	3682090	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	1.140,01	450.428,39
30/05/2022	3682094	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	1.072,00	451.500,39
30/05/2022	3682097	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	1.056,48	452.556,87
30/05/2022	3682098	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	1.003,66	453.560,53
30/05/2022	3682104	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB052022	1.000,00	454.560,53
30/05/2022	3682106	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	993,84	455.554,37
30/05/2022	3682108	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	969,60	456.523,97
30/05/2022	3682109	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	969,60	457.493,57
30/05/2022	3682110	0316	QUINQUENIO	LB052022	965,37	458.458,94
30/05/2022	3682111	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	965,37	459.424,31
30/05/2022	3682113	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	950,83	460.375,14
30/05/2022	3682118	0316	QUINQUENIO	LB052022	872,43	461.247,57
30/05/2022	3682121	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	825,28	462.072,85
30/05/2022	3682123	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	768,96	462.841,81
30/05/2022	3682126	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	706,59	463.548,40
30/05/2022	3682132	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	639,80	464.188,20
30/05/2022	3682134	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	598,22	464.786,42
30/05/2022	3682135	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB052022	593,54	465.379,96
30/05/2022	3682136	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	591,06	465.971,02
30/05/2022	3682137	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	576,60	466.547,62

30/05/2022	3682138	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	562,31	467.109,93
30/05/2022	3682140	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	547,05	467.656,98
30/05/2022	3682143	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	528,24	468.185,22
30/05/2022	3682144	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	528,24	468.713,46
30/05/2022	3682146	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	516,62	469.230,08
30/05/2022	3682148	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	484,80	469.714,88
30/05/2022	3682149	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	483,91	470.198,79
30/05/2022	3682152	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	423,08	470.621,87
30/05/2022	3682153	0316	QUINQUENIO	LB052022	381,75	471.003,62
30/05/2022	3682154	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	369,84	471.373,46
30/05/2022	3682156	0309	TRIÊNIO	LB052022	357,14	471.730,60
30/05/2022	3682158	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	355,04	472.085,64
30/05/2022	3682159	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB052022	345,98	472.431,62
30/05/2022	3682164	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	334,14	472.765,76
30/05/2022	3682165	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	320,38	473.086,14
30/05/2022	3682166	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	301,28	473.387,42
30/05/2022	3682167	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	295,60	473.683,02
30/05/2022	3682168	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	288,46	473.971,48
30/05/2022	3682171	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	264,12	474.235,60
30/05/2022	3682172	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	264,12	474.499,72
30/05/2022	3682173	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	264,12	474.763,84
30/05/2022	3682174	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	264,12	475.027,96
30/05/2022	3682175	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	264,12	475.292,08
30/05/2022	3682176	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	264,12	475.556,20
30/05/2022	3682178	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	254,82	475.811,02
30/05/2022	3682181	0309	TRIÊNIO	LB052022	236,72	476.047,74
30/05/2022	3682183	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	234,68	476.282,42
30/05/2022	3682185	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	205,56	476.487,98
30/05/2022	3682186	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	205,56	476.693,54
30/05/2022	3682188	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	191,85	476.885,39
30/05/2022	3682189	0316	QUINQUENIO	LB052022	189,97	477.075,36
30/05/2022	3682190	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	186,96	477.262,32
30/05/2022	3682191	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	186,86	477.449,18
30/05/2022	3682194	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	183,44	477.632,62
30/05/2022	3682195	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	179,86	477.812,48
30/05/2022	3682196	0309	TRIÊNIO	LB052022	177,36	477.989,84
30/05/2022	3682197	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	176,44	478.166,28
30/05/2022	3682204	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	159,30	478.325,58
30/05/2022	3682205	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	152,25	478.477,83
30/05/2022	3682206	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB052022	149,56	478.627,39
30/05/2022	3682207	0316	QUINQUENIO	LB052022	148,39	478.775,78
30/05/2022	3682210	0316	QUINQUENIO	LB052022	145,99	478.921,77
30/05/2022	3682211	0316	QUINQUENIO	LB052022	145,99	479.067,76
30/05/2022	3682212	0316	QUINQUENIO	LB052022	144,23	479.211,99
30/05/2022	3682213	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	142,50	479.354,49
30/05/2022	3682214	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	140,40	479.494,89
30/05/2022	3682215	0309	TRIÊNIO	LB052022	133,18	479.628,07
30/05/2022	3682216	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	132,06	479.760,13
30/05/2022	3682217	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	130,19	479.890,32
30/05/2022	3682218	0316	QUINQUENIO	LB052022	127,07	480.017,39
30/05/2022	3682219	0309	TRIÊNIO	LB052022	126,93	480.144,32
30/05/2022	3682221	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	121,20	480.265,52
30/05/2022	3682227	0309	TRIÊNIO	LB052022	106,51	480.372,03
30/05/2022	3682228	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	102,78	480.474,81
30/05/2022	3682231	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	100,00	480.574,81
30/05/2022	3682232	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	93,43	480.668,24
30/05/2022	3682233	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	93,43	480.761,67
30/05/2022	3682234	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	93,43	480.855,10
30/05/2022	3682235	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	93,36	480.948,46
30/05/2022	3682236	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	88,11	481.036,57
30/05/2022	3682237	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB052022	86,51	481.123,08
30/05/2022	3682238	0309	TRIÊNIO	LB052022	86,50	481.209,58
30/05/2022	3682239	0316	QUINQUENIO	LB052022	84,09	481.293,67
30/05/2022	3682243	0309	TRIÊNIO	LB052022	68,37	481.362,04
30/05/2022	3682244	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	66,81	481.428,85
30/05/2022	3682245	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	66,03	481.494,88
30/05/2022	3682248	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	60,83	481.555,71
30/05/2022	3682249	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	56,45	481.612,16
30/05/2022	3682250	0309	TRIÊNIO	LB052022	56,06	481.668,22
30/05/2022	3682251	0309	TRIÊNIO	LB052022	56,06	481.724,28
30/05/2022	3682252	0309	TRIÊNIO	LB052022	56,06	481.780,34
30/05/2022	3682253	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	481.831,73
30/05/2022	3682254	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	481.883,12
30/05/2022	3682255	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	481.934,51
30/05/2022	3682256	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	481.985,90
30/05/2022	3682257	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	482.037,29
30/05/2022	3682258	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	482.088,68

30/05/2022	3682259	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	46,72	482.135,40
30/05/2022	3682260	0316 QUINQUENIO	LB052022	46,72	482.182,12
30/05/2022	3682263	0309 TRIÊNIO	LB052022	39,62	482.221,74
30/05/2022	3682266	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	32,32	482.254,06
30/05/2022	3682267	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	25,00	482.279,06
30/05/2022	3682270	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	24,78	482.303,84
30/05/2022	3682273	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	22,27	482.326,11
30/05/2022	3682277	0316 QUINQUENIO	LB052022	5,38	482.331,49
Débitos: 98.447,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 482.331,49					

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte		Sd. Ant.:	20.178,18

11/05/2022	3664306	Ref NF 0005153389 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 06/2022 BOLETO 5153389	0005153389	4.051,62	24.229,80
Débitos: 4.051,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.229,80					

Conta: 4.02.01.02.008 175		Plano de Saúde		Sd. Ant.:	99.160,76

09/05/2022	3638442	Ref NF 0000000292 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS 03/2022 NFS-e 292	0000000292	4.433,04	103.593,80
09/05/2022	3638444	Ref NF 0000000291 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 183 BENEFICIARIOS ATIVOS 02/2022 NFS-e 291	0000000291	4.623,63	108.217,43
22/05/2022	3672172	Ref NF 0000000344 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 05/2022 NFS-e 344	0000000344	36.096,60	144.314,03
Débitos: 45.153,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.314,03					

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.:	255.550,05

30/05/2022	3676281	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	25.162,50	280.712,55
30/05/2022	3676283	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	7.066,91	287.779,46
30/05/2022	3676284	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	6.755,58	294.535,04
30/05/2022	3676286	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	2.259,84	296.794,88
30/05/2022	3676287	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	1.919,69	298.714,57
30/05/2022	3676289	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	1.871,97	300.586,54
30/05/2022	3676290	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	1.482,08	302.068,62
30/05/2022	3676291	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	1.444,14	303.512,76
30/05/2022	3676292	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	1.198,98	304.711,74
30/05/2022	3676293	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	934,15	305.645,89
30/05/2022	3676294	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	893,52	306.539,41
30/05/2022	3676295	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	868,95	307.408,36
30/05/2022	3676296	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	791,26	308.199,62
30/05/2022	3676297	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	789,19	308.988,81
30/05/2022	3676298	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	764,14	309.752,95
30/05/2022	3676299	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	762,60	310.515,55
30/05/2022	3676301	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	669,08	311.184,63
30/05/2022	3676302	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	635,90	311.820,53
30/05/2022	3676303	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	566,03	312.386,56
30/05/2022	3676304	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	538,02	312.924,58
30/05/2022	3676305	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	510,79	313.435,37
30/05/2022	3676306	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	475,69	313.911,06
30/05/2022	3676307	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	410,60	314.321,66
30/05/2022	3676308	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	391,87	314.713,53
30/05/2022	3676309	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	368,01	315.081,54
30/05/2022	3676310	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	362,88	315.444,42
30/05/2022	3676311	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	314,09	315.758,51
30/05/2022	3676312	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	255,78	316.014,29
30/05/2022	3676313	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	249,77	316.264,06
30/05/2022	3676314	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	211,33	316.475,39
30/05/2022	3676315	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	206,29	316.681,68
30/05/2022	3676316	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	182,21	316.863,89
30/05/2022	3676317	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	182,21	317.046,10
30/05/2022	3676318	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	139,34	317.185,44
30/05/2022	3676320	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	99,19	317.284,63

Débitos: 61.734,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 317.284,63

Conta:	4.02.01.03.005 22	INSS CEBAS		Sd. Ant.:	900.142,57
31/05/2022	3685729	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 05 - 2022	0000000000	178.128,72	1.078.271,29
31/05/2022	3685730	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 05 - 2022	0000000000	46.961,21	1.125.232,50
31/05/2022	3685731	VLR. REF. INSS AUTONOMOS CEBAS COMPET. 05 - 2022	0000000000	3.209,95	1.128.442,45

Débitos: 228.299,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.128.442,45

Conta:	4.02.01.04.001 439	Exames Admissionais e Demissionais		Sd. Ant.:	2.657,00
**** Sem Movimento ****					

Conta:	4.02.01.06.001 443	(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	13.031,61-
30/05/2022	3682364	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	696,60-	13.728,21-
30/05/2022	3682392	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB052022	352,60-	14.080,81-
30/05/2022	3682395	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	336,36-	14.417,17-
30/05/2022	3682397	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	320,77-	14.737,94-
30/05/2022	3682399	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	305,76-	15.043,70-
30/05/2022	3682409	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	223,60-	15.267,30-
30/05/2022	3682412	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	201,82-	15.469,12-
30/05/2022	3682416	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB052022	180,60-	15.649,72-
30/05/2022	3682422	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	152,89-	15.802,61-
30/05/2022	3682428	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	112,60-	15.915,21-
30/05/2022	3682429	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	112,12-	16.027,33-
30/05/2022	3682430	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	112,12-	16.139,45-
30/05/2022	3682431	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	112,12-	16.251,57-
30/05/2022	3682432	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	111,80-	16.363,37-
30/05/2022	3682435	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	107,69-	16.471,06-
30/05/2022	3682437	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	94,60-	16.565,66-
30/05/2022	3682439	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	79,24-	16.644,90-
30/05/2022	3682448	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	51,60-	16.696,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.664,89- Saldo Atual: 16.696,50-

Conta:	4.02.01.06.004 692	(-) Faltas e Atrasos		Sd. Ant.:	20.110,54-
30/05/2022	3682332	0182 FALTAS HORAS	LB052022	2.132,75-	22.243,29-
30/05/2022	3682379	0182 FALTAS HORAS	LB052022	477,56-	22.720,85-
30/05/2022	3682388	0163 ATRASO	LB052022	390,90-	23.111,75-
30/05/2022	3682391	0182 FALTAS HORAS	LB052022	354,29-	23.466,04-
30/05/2022	3682400	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB052022	305,29-	23.771,33-
30/05/2022	3682406	0182 FALTAS HORAS	LB052022	237,20-	24.008,53-
30/05/2022	3682419	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB052022	172,35-	24.180,88-
30/05/2022	3682420	0163 ATRASO	LB052022	158,01-	24.338,89-
30/05/2022	3682438	0163 ATRASO	LB052022	88,20-	24.427,09-
30/05/2022	3682442	0163 ATRASO	LB052022	61,24-	24.488,33-
30/05/2022	3682444	0163 ATRASO	LB052022	56,56-	24.544,89-
30/05/2022	3682445	0163 ATRASO	LB052022	53,75-	24.598,64-
30/05/2022	3682453	0163 ATRASO	LB052022	38,98-	24.637,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.527,08- Saldo Atual: 24.637,62-

Conta:	4.02.01.06.005 741	(-) Outras Recuperações		Sd. Ant.:	67.791,66-
30/05/2022	3676300	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	702,26-	68.493,92-
30/05/2022	3676319	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	104,53-	68.598,45-
30/05/2022	3676321	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	46,76-	68.645,21-
30/05/2022	3676322	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	45,97-	68.691,18-
30/05/2022	3676323	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	36,81-	68.727,99-
30/05/2022	3682302	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB052022	7.521,00-	76.248,99-
30/05/2022	3682323	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB052022	3.511,53-	79.760,52-
30/05/2022	3682325	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB052022	3.287,04-	83.047,56-
30/05/2022	3682350	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB052022	992,01-	84.039,57-
30/05/2022	3682383	0233 DESCONTO DE DSR	LB052022	437,76-	84.477,33-
30/05/2022	3682417	0233 DESCONTO DE DSR	LB052022	177,15-	84.654,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 16.981,42- Saldo Atual: 84.773,08-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 1.307.901,62

01/05/2022	3625735	Ref NF 0000000138 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 138	0000000138	19.991,80	1.327.893,42
01/05/2022	3692628	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000465 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 465	0000000465	8.500,00-	1.319.393,42
09/05/2022	3638438	Ref NF 0000000142 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 142	0000000142	243.268,29	1.562.661,71
13/05/2022	3669815	Ref NF 0000000144 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 144	0000000144	261.918,93	1.824.580,64
20/05/2022	3671135	Ref NF 0000012835 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 12835	0000012835	138.323,13	1.962.903,77

Débitos: 663.502,15 Créditos: 8.500,00- Saldo Atual: 1.962.903,77

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 96.685,93

02/05/2022	3672463	Ref NF 0000000205 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 04/2022 NFS-e 205	0000000205	550,00	97.235,93
------------	---------	---	------------	--------	-----------

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.235,93

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 45.950,00

03/05/2022	3672432	Ref NF 0000005389 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2022 REF NFS-e 5389	0000005389	5.900,00	51.850,00
05/05/2022	3666342	Ref NF 0000009998 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 20/03 A 19/04/2022 REF NFS-e 9998	0000009998	450,00	52.300,00
09/05/2022	3671905	Ref NF 0000001422 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 04/2022 NFS-e 1422	0000001422	3.500,00	55.800,00
19/05/2022	3672243	Ref NF 0000006576 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - MANUTENCAO EXTINTOR 5BC (CO2) 06KG (17,000 X R\$ 120,00) REF 05/2022 NFS-e 6576	0000006576	1.800,00	57.600,00
26/05/2022	3674741	Ref NF 0000000603 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 603	0000000603	600,00	58.200,00

Débitos: 12.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.200,00

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 249.159,56

01/05/2022	3641711	Ref NF 0000001428 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA MENSAL EM 02/2022 REF NF-e 1428	0000001428	4.658,00	253.817,56
01/05/2022	3641713	Ref NF 0000001348 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 01/2022 REF NF-e 1348	0000001348	4.318,00	258.135,56
01/05/2022	3641715	Ref NF 0000001180 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM			

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010

		CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 12/2021 REF NF-e 1180	0000001180	4.488,00	262.623,56
01/05/2022	3641717	Ref NF 0000001345 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 01/2022 REF NF-e 1345	0000001345	4.369,00	266.992,56
01/05/2022	3641719	Ref NF 0000001072 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 01/2022 REF NF-e 1072	0000001072	4.335,00	271.327,56
01/05/2022	3641721	Ref NF 0000001346 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 11/2021 REF NF-e 1346	0000001346	3.519,47	274.847,03
01/05/2022	3641723	Ref NF 0000001183 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 12/2021 REF NF-e 1183	0000001183	839,30	275.686,33
01/05/2022	3641725	Ref NF 0000001181 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 12/2021 REF NF-e 1181	0000001181	3.615,33	279.301,66
01/05/2022	3641727	Ref NF 0000001349 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 01/2022 REF NF-e 1349	0000001349	3.478,39	282.780,05
01/05/2022	3641729	Ref NF 0000001427 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 02/2022 REF NF-e 1427	0000001427	239,80	283.019,85
01/05/2022	3641731	Ref NF 0000001429 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 02/2022 REF NF-e 1429	0000001429	3.752,28	286.772,13
01/05/2022	3672184	Ref NF 0000001073 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO OPERACIONAL PARA OS VINCULADAS AO SESGO REF 10/2021 NF-e 1073	0000001073	3.492,08	290.264,21
02/05/2022	3639361	Ref NF 0000002463 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 05/2022 NFS-e 2463	0000002463	288,00	290.552,21
02/05/2022	3666408	Ref NF 0000279822 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 04/2022 NFS-e 279822	0000279822	2.379,00	292.931,21
02/05/2022	3669812	Ref NF 0000025894 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 04/2022 REF NFS-e 25894	0000025894	1.200,00	294.131,21
02/05/2022	3672440	Ref NF 0000033022 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2022 NFS-e 33022	0000033022	780,00	294.911,21
03/05/2022	3666433	Ref NF 0000006149 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 04/2022 NFS-e 6149	0000006149	2.941,93	297.853,14
04/05/2022	3641489	Ref NF 0003294329 - TOTVS - SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 3294329	0003294329	188,45	298.041,59
04/05/2022	3661945	Ref NF 0003291043 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF NFS-e 3291043	0003291043	671,95	298.713,54
04/05/2022	3662088	Ref NF 0003294328 - TOTVS - SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF NFS-e			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

05/05/2022	3671916	Ref NF 0000001630 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NF-e 1630	0000001630	4.828,00	309.186,64
05/05/2022	3671922	Ref NF 0000001631 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OS VINCULADAS AO SESGO REF 04/2022 NF-e 1631	0000001631	3.889,22	313.075,86
05/05/2022	3671924	Ref NF 0000001632 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 04/2022 NF-e 1632	0000001632	479,60	313.555,46
09/05/2022	3669803	Ref NF 0000001648 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 04/2022 REF NFS-e 1648	0000001648	6.000,00	319.555,46
10/05/2022	3669819	Ref NF 0000068112 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 04/2022 REF NFS-e 68112	0000068112	240,00	319.795,46
10/05/2022	3672481	Ref NF 0000039609 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2022 NFS-e 39609	0000039609	8.140,00	327.935,46

Débitos: 78.775,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 327.935,46

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 30.859,00

01/05/2022	3638265	Ref NF 0000067099 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 67099	0000067099	112,00	30.971,00
02/05/2022	3625731	Ref NF 0000003717 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3717	0000003717	6.400,00	37.371,00

Débitos: 6.512,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.371,00

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 758.084,34

02/05/2022	3666417	Ref NF 0000046814 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2022 NFS-e 46814	0000046814	1.000,00	759.084,34
03/05/2022	3666414	Ref NF 0002022781 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 2022781	0002022781	2.475,00	761.559,34
04/05/2022	3666514	Ref NF 0000000326 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 04/2022 REF NF-e 326	0000000326	182.518,16	944.077,50
05/05/2022	3666425	Ref NF 0000009898 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 9898	0000009898	4.177,50	948.255,00

Débitos: 190.170,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 948.255,00

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 58.748,94

02/05/2022	3641487	Ref NF 0000000165 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2022 NFS-e 165	0000000165	13.762,38	72.511,32
------------	---------	--	------------	-----------	-----------

Débitos: 13.762,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.511,32

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 176.795,96

05/05/2022	3662090	Ref NF 0000004531 - 5 ESTRELAS			
------------	---------	--------------------------------	--	--	--

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

0000004531

43.148,99

219.944,95

Débitos: 43.148,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.944,95

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 11.396,00

31/05/2022 3695885 VALOR REF. PROVISAO ABCSITO
LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES -
MAIO 2022 0000000000 2.664,00 14.060,00

Débitos: 2.664,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.060,00

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 869.431,11

01/05/2022 3692703 VALOR REF. ESTRONO DE PROVISAO
LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MES -
ABRIL 2022 0000000000 237.090,40- 632.340,71

02/05/2022 3639929 Ref NF 0000000427 - PERRI COMERCIAL
DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE
REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO
01/04/2022 A 30/04/2022 NF 427 0000000427 173.071,64 805.412,35

31/05/2022 3692706 VALOR REF. PROVISAO PERRI COMERCIAL
DE ALIMENTOS NO MES - MAIO 2022 0000000000 77.028,51 882.440,86

Débitos: 250.100,15 Créditos: 237.090,40- Saldo Atual: 882.440,86

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 83.383,98

01/05/2022 3667237 Ref NF 0000000163 - SOLUTION
HOSPITALAR LTDA - A 0000000163 2.750,00 86.133,98

02/05/2022 3641175 Ref NF 0000000194 - NEO CARE
SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI -
SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM
04/2022 REF NFS-e 194 0000000194 17.463,59 103.597,57

Débitos: 20.213,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.597,57

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 80.501,07

05/05/2022 3666506 Ref NF 0000020257 - SERVIÇO DE
ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO
DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF
NFS-e 20257 0000020257 19.780,03 100.281,10

Débitos: 19.780,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.281,10

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 205.729,38

01/05/2022 3663060 Ref NF 0000026859 - PLANISA
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE
INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO
E ADMINISTRACAO REF 03/2022 NFS-e
26859 0000026859 6.662,46 212.391,84

01/05/2022 3692573 VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF
0000024224 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO
ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA
JOVEM APRENDIZ REF 12/2021 NFS-e
24224 0000024224 3.095,98 215.487,82

01/05/2022 3692593 VALOR REF RECLASSIFICACAO NF
0000024853 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO
ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA
JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF
02/2022 NFS-e 24853 0000024853 3.260,58 218.748,40

01/05/2022 3692594 VALOR REF RECLASSIFICACAO NF
0000025122 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO
ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA
JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF
03/2022 NFS-e 25122 0000025122 3.411,20 222.159,60

01/05/2022 3692607 VALOR REF. ESTORNO DE RECLASSIFICACAO
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA
IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM
APRENDIZ REF 01/2022 NFS-e 24480 0000000000 3.361,76 225.521,36

01/05/2022 3692628 VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF
0000000465 - SIGEVALDO SANTANA DE
JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E

		ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 465	0000000465	8.500,00	234.021,36
01/05/2022	3692629	VALOR REF. ESTRONO DE PROVISAO SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000465	5.000,00	239.021,36
02/05/2022	3607462	Ref NF 0000001422 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-e 1422	0000001422	7.378,10	246.399,46
02/05/2022	3607467	Ref NF 0000000081 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 81	0000000081	5.000,00	251.399,46
02/05/2022	3625606	Ref NF 0000002278 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 2278	0000002278	28.784,00	280.183,46
02/05/2022	3625739	Ref NF 0000000474 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 474	0000000474	8.500,00	288.683,46
02/05/2022	3661808	Ref NF 0000025454 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 04/2022 NFS-e 25454	0000025454	3.411,20	292.094,66
02/05/2022	3662107	Ref NF 0000027084 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 27084	0000027084	6.662,46	298.757,12
05/05/2022	3628351	Ref NF 0000000108 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 108	0000000108	5.000,00	303.757,12
10/05/2022	3666438	Ref NF 0000000964 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 04/2022 NF-e 964	0000000964	378,08	304.135,20

Débitos: 98.405,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 304.135,20

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 7.258,45

02/05/2022	3666378	Ref NF 0000019361 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 04/2022 NFS-e 19361	0000019361	1.822,70	9.081,15
------------	---------	--	------------	----------	----------

Débitos: 1.822,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.081,15

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 20.779,00

01/05/2022	3672382	Ref NF 0000001473 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM EM 03/2022 REF NFS-e 1473	0000001473	1.593,00	22.372,00
02/05/2022	3661779	Ref NF 0000000911 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2022 NFS-e 911	0000000911	4.000,00	26.372,00
11/05/2022	3669798	Ref NF 0000001523 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM EM 04/2022 REF NFS-e 1523	0000001523	1.593,00	27.965,00

Débitos: 7.186,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.965,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 12.959,56

03/05/2022	3625692	Ref NF 0000004017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	0000004017	38,10	12.997,66
03/05/2022	3661797	Ref NF 0000065772 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 04/2022 NFS-e 65772	0000065772	25,00	13.022,66
05/05/2022	3628142	Ref NF 0000004019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL -			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

06/05/2022	3638446	FUNDO FIXO - ANA CARIBE Ref NF 0000002187 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO RE COMPRA DE PASSAGEM REF FATURA 30822 - 04/2022	0000004019	1.073,53	14.096,19
09/05/2022	3671926	Ref NF 0000661020 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2022 REF NFS-e 661020	0000002187	15,00	14.111,19
12/05/2022	3663944	Ref NF 0000002196 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 30969 - 05/2022	0000661020	548,89	14.660,08
13/05/2022	3663942	Ref NF 0000002201 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 31088 - 05/2022	0000002196	15,00	14.675,08
			0000002201	15,00	14.690,08
Débitos: 1.730,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.690,08					

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA		Sd. Ant.:	20.318,34

30/05/2022	3676354	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB052022	16.049,74	36.368,08
Débitos: 16.049,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.368,08					

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.:	1.573,50

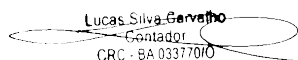
**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	58.740,63

01/05/2022	3638345	Ref NF 0000011981 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA REF 03/2021 FATURA 11981	0000011981	205,34	58.945,97
01/05/2022	3640104	Ref NF 0000152879 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 FATURA 152879	0000152879	925,71	59.871,68
01/05/2022	3666303	Ref NF 0000006716 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6716	0000006716	7.751,80	67.623,48
01/05/2022	3666328	Ref NF 0000006717 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6717	0000006717	2.535,00	70.158,48
01/05/2022	3692532	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 NO MES - ABRIL 2022	0000000000	1.392,00-	68.766,48
03/05/2022	3666167	Ref NF 0000153641 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 FATURA 153641	0000153641	925,71	69.692,19
10/05/2022	3669806	Ref NF 0000012158 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 REF RECIBO 12158	0000012158	440,00	70.132,19
10/05/2022	3672375	Ref NF 0000001173 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/04/2022 A 05/05/2022 REF NFS-e 1173	0000001173	850,00	70.982,19
12/05/2022	3672448	Ref NF 0000000247 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 247	0000000247	1.392,00	72.374,19
12/05/2022	3672457	Ref NF 0000000246 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 NFS-e 246	0000000246	1.392,00	73.766,19
Débitos: 16.417,56 Créditos: 1.392,00- Saldo Atual: 73.766,19					

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	53.200,00
05/05/2022	3666173	Ref NF 0000000011 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 04/2022 RECIBO 11	0000000011	10.000,00	63.200,00
18/05/2022	3672488	Ref NF 0000000235 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 04/2022 NFS-e 235	0000000235	1.200,00	64.400,00
Débitos: 11.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.400,00					
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	8.380,27
09/05/2022	3669801	Ref NF 0000036977 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSAO EM 04/2022 FATURA 36977	0000036977	1.886,08	10.266,35
Débitos: 1.886,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.266,35					
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos		Sd. Ant.:	19.767,45
16/05/2022	3663489	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202205043 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202205043 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	693340	139,13	19.906,58
Débitos: 139,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.906,58					
Conta: 4.02.04.03.001 680		Autos de Infrações		Sd. Ant.:	0,00
11/05/2022	3640645	Baixa Auto de Infração N° 5898538 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRACAO PROC 46208 013816/2018-13	691761	1.231,19	1.231,19
Débitos: 1.231,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.231,19					
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens		Sd. Ant.:	0,00
01/05/2022	3639860	Ref NF 0000030821 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000030821	2.292,52	2.292,52
09/05/2022	3663543	Ref NF 0000030968 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000030968	1.570,38	3.862,90
Débitos: 3.862,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.862,90					
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem		Sd. Ant.:	0,00
13/05/2022	3663937	Ref NF 0000031087 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000031087	851,20	851,20
Débitos: 851,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 851,20					
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações		Sd. Ant.:	3.087,01
16/05/2022	3667634	Ref NF 0001391684 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001391684	630,00	3.717,01
Débitos: 630,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.717,01					
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone		Sd. Ant.:	22.488,79
01/05/2022	3627399	Ref NF 0008209921 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022	0008209921	3.438,96	25.927,75
01/05/2022	3628007	Ref NF 0008190209 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022	0008190209	1.099,00	27.026,75
02/05/2022	3638351	Ref NF 0000009345 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET EM 04/2022 REF FATURA 9345	0000009345	1.980,00	29.006,75
04/05/2022	3664847	Ref NF 0016105261 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2022	0016105261	157,60	29.164,35
Débitos: 6.675,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.164,35					

Conta:	4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes			Sd. Ant.:	8.657,10
05/05/2022	3671710	Ref NF 0000011596 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0000011596	2.082,80			10.739,90
Débitos: 2.082,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.739,90							
Conta:	4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais			Sd. Ant.:	10.393,55
**** Sem Movimento ****							
Conta:	4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica			Sd. Ant.:	103,39
02/05/2022	3628518	Ref NF 0010987008 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA - SALA 103 REF 05/2022	0010987008	46,97			150,36
Débitos: 46,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150,36							
Conta:	4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto			Sd. Ant.:	23.802,87
05/05/2022	3664843	Ref NF 2167834705 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO	2167834705	96,89			23.899,76
05/05/2022	3664845	Ref NF 2167834706 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO	2167834706	5.415,66			29.315,42
Débitos: 5.512,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.315,42							
Conta:	4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto			Sd. Ant.:	60.315,41
23/05/2022	3685691	Glosas de Energia - MAI.2022	697801	22.629,73			82.945,14
Débitos: 22.629,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.945,14							
Conta:	4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	67.202,92-
31/05/2022	3687712	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	521887		436,25-		67.639,17-
31/05/2022	3688081	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	521887		3,04-		67.642,21-
31/05/2022	3690351	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	521887		19.150,70-		86.792,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 19.589,99- Saldo Atual: 86.792,91-							
Conta:	4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	1.507,01-
30/05/2022	3673211	Desconto Doc N° 0000024134-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	696108		745,00-		2.252,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 745,00- Saldo Atual: 2.252,01-							
Conta:	4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos			Sd. Ant.:	2.926,37
31/05/2022	3687719	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	521891	210,13			3.136,50
31/05/2022	3687721	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	521891	59,94			3.196,44
31/05/2022	3688088	REF IOF SOBRE RESGATE	521891	1,45			3.197,89
31/05/2022	3688090	REF IR SOBRE RESGATE	521891	0,66			3.198,55
31/05/2022	3690354	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	521888	159,91			3.358,46
Débitos: 432,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.358,46							
Conta:	4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	1.979,84
09/05/2022	3639227	Juros e Multa Doc N° 0008190209-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	690858	23,07			2.002,91
11/05/2022	3640646	Juros e Multa Doc N° 5898538 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	691761	597,38			2.600,29
30/05/2022	3674097	Juros e Multa Doc N° 0000008828-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // [HIS	695834	10,21			2.610,50
Débitos: 630,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.610,50							
Conta:	4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	2.322,04
02/05/2022	3607171	REF TARIFA PAGFOR C/C	514661	0,61			2.322,65


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

03/05/2022	3625325	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	515009	6,72	2.329,37
03/05/2022	3625344	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	515015	160,55	2.489,92
03/05/2022	3625346	REF DOC/TED INTERNET	515018	3,06	2.492,98
05/05/2022	3627950	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	515931	40,32	2.533,30
05/05/2022	3627952	REF DOC/TED INTERNET	515932	3,06	2.536,36
05/05/2022	3627954	REF DOC/TED INTERNET	515934	3,06	2.539,42
05/05/2022	3627958	REF DOC/TED INTERNET	515935	3,06	2.542,48
09/05/2022	3639238	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	516447	3,36	2.545,84
09/05/2022	3639240	REF TARIFA PAGFOR C/C	516446	0,61	2.546,45
09/05/2022	3639273	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	516458	3,80	2.550,25
10/05/2022	3639589	REF TARIFA PAGFOR C/C	516517	1,83	2.552,08
10/05/2022	3639593	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	516518	13,44	2.565,52
11/05/2022	3640968	REF TARIFA PAGFOR C/C	516901	1,83	2.567,35
11/05/2022	3640972	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	516903	36,96	2.604,31
11/05/2022	3640976	REF DOC/TED INTERNET	516905	3,06	2.607,37
11/05/2022	3641270	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	516990	0,95	2.608,32
12/05/2022	3651438	REF DOC/TED INTERNET	517210	3,06	2.611,38
12/05/2022	3651444	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	517212	0,95	2.612,33
13/05/2022	3661309	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	517318	3,36	2.615,69
16/05/2022	3663476	REF TARIFA PAGFOR C/C	517870	0,61	2.616,30
16/05/2022	3663480	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	517873	20,16	2.636,46
16/05/2022	3663651	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	517904	1,90	2.638,36
18/05/2022	3665301	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	518192	13,44	2.651,80
18/05/2022	3665558	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	518299	0,95	2.652,75
19/05/2022	3667204	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	518725	16,80	2.669,55
19/05/2022	3684962	REF DOC/TED PESSOAL	521115	22,00	2.691,55
23/05/2022	3668822	REF TARIFA PAGFOR C/C	519065	0,61	2.692,16
23/05/2022	3668826	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	519067	16,80	2.708,96
25/05/2022	3670833	REF TARIFA PAGFOR C/C	519552	1,22	2.710,18
25/05/2022	3670835	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	519564	30,24	2.740,42
25/05/2022	3674134	REF MANUT CONTA	520466	49,00	2.789,42
26/05/2022	3671585	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	519827	20,16	2.809,58
30/05/2022	3674045	REF TARIFA PAGFOR C/C	520452	1,22	2.810,80
30/05/2022	3674049	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	520453	40,32	2.851,12
30/05/2022	3674118	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	520462	11,40	2.862,52

Débitos: 540,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.862,52

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 5.737,23

31/05/2022	3690358	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	521888	11.790,66	17.527,89
------------	---------	------------------------	--------	-----------	-----------

Débitos: 11.790,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.527,89

Total geral

Débitos: 20.957.214,31 Créditos: -20.957.214,31 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010