

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
=====						
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo			Sd. Ant.:	5.369,85

05/01/2022	3259089	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003872-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	661534		607,12-	4.762,73
05/01/2022	3259103	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003875-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	661539		3.000,00-	1.762,73
05/01/2022	3259114	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	491743	3.000,00		4.762,73
05/01/2022	3259160	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - SANDRO TOSTA	491766	607,12		5.369,85
Débitos: 3.607,12 Créditos: 3.607,12- Saldo Atual: 5.369,85						

Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI			Sd. Ant.:	80.998,06

04/01/2022	3257868	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	491314		2.500.000,00-	2.419.001,94-
04/01/2022	3257982	REF DOC/TED PESSOAL	491364		22,00-	2.419.023,94-
04/01/2022	3257983	REF RESGATE AUTOMATICO	491366	2.419.023,94		0,00
17/01/2022	3298029	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2022.	670800	100.327,80		100.327,80
17/01/2022	3298188	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2022.	670800	8.173.459,19		8.273.786,99
20/01/2022	3271629	REF TAR TEV AG	494289		6,90-	8.273.780,09
20/01/2022	3271637	REF TAR TEV AG	494294		6,90-	8.273.773,19
20/01/2022	3296187	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO SET 2021 - MNSL	494184		802.641,73-	7.471.131,46
20/01/2022	3296189	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO OUT 2021 - MNSL	494186		157.275,82-	7.313.855,64
20/01/2022	3296191	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO NOV 2021 - MNSL	494188		157.275,82-	7.156.579,82
20/01/2022	3296193	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO DEZ 2021 - MNSL	494190		147.275,82-	7.009.304,00
21/01/2022	3271641	REF APLICAÇÃO	494297		1.500.000,00-	5.509.304,00
21/01/2022	3298180	INVESTIMENTO HMI - JAN/2022.	498917	143.917,00		5.653.221,00
24/01/2022	3271631	REF TAR TEV AG	494291		6,90-	5.653.214,10
24/01/2022	3271633	REF TAR TEV AG	494293		6,90-	5.653.207,20
24/01/2022	3272128	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	494422		5.000.000,00-	653.207,20
24/01/2022	3273188	REF DOC/TED PESSOAL	494662		22,00-	653.185,20
24/01/2022	3273196	REF APLICAÇÃO	494665		650.000,00-	3.185,20
25/01/2022	3273200	REF MANUT CONTA	494668		49,00-	3.136,20
26/01/2022	3298036	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.	655724	15.184,83		18.321,03
26/01/2022	3298049	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.	665026	10.988,90		29.309,93
27/01/2022	3275530	REF APLICAÇÃO	495387		29.300,00-	9,93
28/01/2022	3298040	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.	655724	16.806,58		16.816,51

28/01/2022	3298051	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021.	649127	58.058,16		74.874,67
28/01/2022	3298090	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0120222 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO HMI - REPASSE FEV/2022.	671234	4.057.372,66		4.132.247,33
28/01/2022	3298092	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0112022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO HMI - REPASSE FEV/2022.	671237	100.327,80		4.232.575,13
28/01/2022	3298095	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0122022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO HMI - REPASSE FEV/2022.	671241	1.420.149,00		5.652.724,13
31/01/2022	3276661	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	495532		5.000.000,00-	652.724,13
31/01/2022	3277485	REF DOC/TED PESSOAL	495755		22,00-	652.702,13
31/01/2022	3298109	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.	665026	53.629,55		706.331,68

Débitos: 16.569.245,41 Créditos: 15.943.911,79- Saldo Atual: 706.331,68

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 1,00

03/01/2022	3246596	Baixa Liquido de Rescisão N° 12617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	660723		26.322,14-	26.321,14-
03/01/2022	3246597	Baixa Liquido de Rescisão N° 12616 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	660722		14.666,50-	40.987,64-
03/01/2022	3246598	Baixa Liquido de Rescisão N° 12620 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	660726		9.234,27-	50.221,91-
03/01/2022	3246599	Baixa Liquido de Rescisão N° 12615 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	660721		4.999,86-	55.221,77-
03/01/2022	3246600	Baixa Liquido de Rescisão N° 12614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	660719		3.029,16-	58.250,93-
03/01/2022	3246297	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JAN 2022	490843	35.556,41		22.694,52-
03/01/2022	3246585	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	490954	22.705,37		10,85
03/01/2022	3246588	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	490993		9,85-	1,00
05/01/2022	3259257	Baixa Liquido de Rescisão N° 12619 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	660725		17.432,29-	17.431,29-
05/01/2022	3259258	Baixa Liquido de Rescisão N° 12618 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	660724		16.624,44-	34.055,73-
05/01/2022	3259259	Baixa Liquido de Rescisão N° 12613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	660718		3.310,48-	37.366,21-
05/01/2022	3259120	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JANEIRO 2022	491750	37.367,21		1,00
05/01/2022	3259250	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	491795		5,91-	4,91-
05/01/2022	3259787	REF RESGATE INVEST FACIL	491890	10,00		5,09
06/01/2022	3259671	Baixa Liquido de Rescisão N° 12626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	662166		6.635,50-	6.630,41-
06/01/2022	3259672	Baixa Liquido de Rescisão N° 12625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				

		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	662165			541,89-		7.172,30-
06/01/2022	3259692	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	491841			3,94-		7.176,24-
06/01/2022	3259709	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -						
		RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JANEIRO						
		2022	491842		7.177,39			1,15
10/01/2022	3262038	Baixa Liquido de Rescisão N° 12658 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH SSA // Líquido Rescisão -						
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	662585			1.214,58-		1.213,43-
10/01/2022	3262039	Baixa Liquido de Rescisão N° 12657 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH SSA // Líquido Rescisão -						
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	662584			954,27-		2.167,70-
10/01/2022	3262053	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA						
		22957 PARA CONTA 2657	492590		10.000,00			7.832,30
10/01/2022	3262074	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	492594			7.827,36-		4,94
10/01/2022	3262076	REF TARIFA BANCARIA	492586			3,94-		1,00
13/01/2022	3264650	Baixa Liquido de Ferias N° 3371 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2						
		PERIODO - Competência: jan/2022						
		Períodos: 3	658930			35.766,63-		35.765,63-
13/01/2022	3264651	Baixa Liquido de Rescisão N° 12722 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	663472			11.179,22-		46.944,85-
13/01/2022	3264664	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -						
		RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HMI						
		- JANEIRO 2022	492957		46.945,85			1,00
13/01/2022	3264676	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	492964		13,79			14,79
13/01/2022	3264681	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	492968			13,79-		1,00
17/01/2022	3267080	Baixa Liquido de Rescisão N° 12744 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	664391			7.285,00-		7.284,00-
17/01/2022	3267081	Baixa Liquido de Ferias N° 3387 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido de Férias						
		DANIELLY CRUZ - Competência:						
		jan/2022 Períodos: 3	664538			1.327,67-		8.611,67-
17/01/2022	3266912	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -						
		RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JANEIRO						
		2022	493369		1.327,67			7.284,00-
17/01/2022	3267022	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	493407		7.288,94			4,94
17/01/2022	3267037	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	493429			3,94-		1,00
19/01/2022	3269706	Baixa Liquido de Rescisão N° 12752 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	665456			13.516,66-		13.515,66-
19/01/2022	3269707	Baixa Liquido de Rescisão N° 12757 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	665462			13.289,48-		26.805,14-
19/01/2022	3269708	Baixa Liquido de Rescisão N° 12756 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	665461			9.910,08-		36.715,22-
19/01/2022	3269709	Baixa Liquido de Rescisão N° 12759 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	665465			7.562,58-		44.277,80-
19/01/2022	3269710	Baixa Liquido de Rescisão N° 12760 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	665467			5.267,50-		49.545,30-
19/01/2022	3269526	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -						
		RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JAN						
		2022	493870		50.000,00			454,70
19/01/2022	3269696	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	493949			9,85-		444,85
19/01/2022	3269700	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	493950			443,85-		1,00
20/01/2022	3270552	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO						
		UNIFICADO	494081			9,30-		8,30-
20/01/2022	3272421	REF RESGATE INVEST FACIL	494518		10,00			1,70
24/01/2022	3272397	Baixa Liquido de Rescisão N° 12777 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						

24/01/2022	3272398	Competência: jan/2022 Períodos: 3	666209	4.997,57-	4.995,87-
		Baixa Líquido de Rescisão N° 12771 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	666200	2.452,54-	7.448,41-
24/01/2022	3272399	Baixa Líquido de Rescisão N° 12775 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	666204	396,04-	7.844,45-
24/01/2022	3272178	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JANEIRO 2022	494449	10.000,00	2.155,55
24/01/2022	3272403	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	494515	2.148,64-	6,91
24/01/2022	3272405	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	494517	5,91-	1,00
26/01/2022	3273971	Baixa Líquido de Rescisão N° 12792 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	666962	10.964,04-	10.963,04-
26/01/2022	3273972	Baixa Líquido de Rescisão N° 12794 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	666964	9.422,39-	20.385,43-
26/01/2022	3273973	Baixa Líquido de Rescisão N° 12791 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	666957	1.600,17-	21.985,60-
26/01/2022	3273974	Baixa Líquido de Rescisão N° 12790 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	666949	1.218,17-	23.203,77-
26/01/2022	3273975	Baixa Líquido de Rescisão N° 12793 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	666963	1.061,15-	24.264,92-
26/01/2022	3273790	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI	494747	250.000,00	225.735,08
26/01/2022	3273961	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	494834	225.724,23-	10,85
26/01/2022	3273963	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	494836	9,85-	1,00
27/01/2022	3275134	Baixa Líquido de Ferias N° 3411 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERÍODO - Competência: jan/2022 Períodos: 3	667182	1.782,52-	1.781,52-
27/01/2022	3275135	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	495205	163.519,39	161.737,87
27/01/2022	3275138	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	495207	96,53-	161.641,34
27/01/2022	3294987	Baixa Líquido de Ferias N° 3410 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERÍODO - Competência: jan/2022 Períodos: 3	667181	161.640,34-	1,00
Débitos: 641.922,02 Créditos: 641.922,02- Saldo Atual: 1,00					
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI				Sd. Ant.:	1,00
03/01/2022	3246301	Baixa NF Estadual N° 0000158481-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158481 - MAT. MANUTENÇÃO	661281	547,32-	546,32-
03/01/2022	3246315	Baixa NF Estadual N° 0000011794-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011794 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	660896	266,70-	813,02-
03/01/2022	3246317	Baixa NF Estadual N° 0000158557-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158557 - MAT. EXPEDIENTE	661283	1.255,90-	2.068,92-
03/01/2022	3246319	Baixa NF Estadual N° 0000019295-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019295 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661121	512,90-	2.581,82-
03/01/2022	3246321	Baixa NF Estadual N° 0000016134-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000016134 - MAT. HOSPITALARES	661178	2.481,50-	5.063,32-
03/01/2022	3246323	Baixa NF Estadual N° 0000001891-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			

03/01/2022	3246325	Baixa NF Estadual N° 000001891 - MAT. HOSPITALARES RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010972 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	661180 653516	449,80- 694,63-	5.513,12- 6.207,75-
03/01/2022	3246327	Baixa NF Estadual N° 0000180143-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180143 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	660893	1.893,52-	8.101,27-
03/01/2022	3246329	Baixa NF Estadual N° 0000060449-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000060449 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	660894	1.715,70-	9.816,97-
03/01/2022	3246331	Baixa NF Estadual N° 0001514803-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001514803 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	660895	967,30-	10.784,27-
03/01/2022	3246333	Baixa NF Estadual N° 0000005017-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005017 - MEDICAMENTOS	661183	38,00-	10.822,27-
03/01/2022	3246335	Baixa NF Estadual N° 0000005018-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005018 - MEDICAMENTOS	661184	38,00-	10.860,27-
03/01/2022	3246337	Baixa NF Estadual N° 0000005019-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005019 - MEDICAMENTOS	661185	38,00-	10.898,27-
03/01/2022	3246339	Baixa NF Estadual N° 0000005020-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005020 - MEDICAMENTOS	661186	38,00-	10.936,27-
03/01/2022	3246341	Baixa NF Estadual N° 0000180231-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180231 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661335	2.579,92-	13.516,19-
03/01/2022	3246343	Baixa NF Estadual N° 0000000011-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	661340	426,00-	13.942,19-
03/01/2022	3246345	Baixa NF Estadual N° 0000002213-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002213 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	661348	216,00-	14.158,19-
03/01/2022	3246347	Baixa NF Estadual N° 0000002219-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002219 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	661349	804,90-	14.963,09-
03/01/2022	3246349	Baixa NF Estadual N° 0000000095-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000095 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	660897	1.944,00-	16.907,09-
03/01/2022	3246351	Baixa NF Estadual N° 0000000097-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000097 - MATERIAIS DE LIMPEZA	660899	3.412,50-	20.319,59-
03/01/2022	3246353	Baixa NF Estadual N° 0000001845-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001845 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661076	3.998,00-	24.317,59-
03/01/2022	3246355	Baixa NF Estadual N° 0000000736-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000736 - MAT. HOSPITALARES	661181	1.199,60-	25.517,19-
03/01/2022	3246363	Baixa GRRF N° 6139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	660480	14.005,49-	39.522,68-
03/01/2022	3246364	Baixa GRRF N° 6137 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	660467	6.747,93-	46.270,61-
03/01/2022	3246365	Baixa GRRF N° 6148 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	660510	2.147,02-	48.417,63-
03/01/2022	3246366	Baixa GRRF N° 6140 - CAIXA ECONOMICA			

FEDERAL // GRRF - Competência:					
	dez/2021 Per: 3	660481		853,95-	49.271,58-
03/01/2022	3246285 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	490837	84.883,36		35.611,78
03/01/2022	3246288 REF TARIFA PAGFOR C/C	490840		0,61-	35.611,17
03/01/2022	3246292 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	490841		53,76-	35.557,41
03/01/2022	3246298 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JAN 2022	490843		35.556,41-	1,00
04/01/2022	3257866 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2208013762000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // ALVARÁ VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXERCICIO 2022	661624		2.555,75-	2.554,75-
04/01/2022	3257867 REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	491314	2.500.000,00		2.497.445,25
04/01/2022	3257872 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	491317		2.497.444,25-	1,00
05/01/2022	3258577 Baixa NF Estadual N° 0000154284-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000154284 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661397		3.760,00-	3.759,00-
05/01/2022	3258579 Baixa NF Estadual N° 0000000592-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000592 - MATERIAIS DE LIMPEZA	661526		1.152,00-	4.911,00-
05/01/2022	3258581 Baixa NF Estadual N° 0000068800-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000068800 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661527		664,15-	5.575,15-
05/01/2022	3258583 Baixa NF Estadual N° 0000006587-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006587 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661528		4.877,50-	10.452,65-
05/01/2022	3258588 Baixa NF Estadual N° 0000000783-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000783 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661129		213,60-	10.666,25-
05/01/2022	3258592 Baixa NF Estadual N° 0000179915-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000179915 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661519		1.615,75-	12.282,00-
05/01/2022	3258594 Baixa NF Estadual N° 0000003019-A - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000003019 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	661135		7.982,75-	20.264,75-
05/01/2022	3258596 Baixa NF Estadual N° 0000154144-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000154144 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661350		21.785,50-	42.050,25-
05/01/2022	3258598 Baixa NF Estadual N° 0000154419-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000154419 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661404		119,10-	42.169,35-
05/01/2022	3258600 Baixa NF Estadual N° 0000154400-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000154400 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661525		1.032,00-	43.201,35-
05/01/2022	3258602 Baixa NF Estadual N° 0000049857-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049857 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	661524		538,52-	43.739,87-
05/01/2022	3258604 Baixa NF Estadual N° 0001516282-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001516282 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661520		1.759,06-	45.498,93-
05/01/2022	3258606 Baixa NF Estadual N° 0000000019-B - MEDIC SOLUTIONS LTDA // Ref. NF 0000000019 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	655763		7.450,00-	52.948,93-
05/01/2022	3258608 Baixa NF Estadual N° 0000000737-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000737 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661412		5.856,00-	58.804,93-
05/01/2022	3258610 Baixa NF Estadual N° 0000347524-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347524 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661419		1.516,40-	60.321,33-

05/01/2022	3258612	Baixa NF Estadual N° 0000000591-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000591 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661424	3.270,00-	63.591,33-
05/01/2022	3258614	Baixa NF Estadual N° 0000000328-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000328 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	661426	5.522,50-	69.113,83-
05/01/2022	3258616	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000010 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	661502	300,00-	69.413,83-
05/01/2022	3258620	Baixa NF Estadual N° 0000035967-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035967 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	653182	28.933,34-	98.347,17-
05/01/2022	3258622	Baixa NF Estadual N° 0000000611-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000611 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661521	651,91-	98.999,08-
05/01/2022	3258624	Baixa NF Estadual N° 0000953184-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000953184 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661343	17.343,28-	116.342,36-
05/01/2022	3258626	Baixa NF Estadual N° 0000019691-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000019691 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661538	20.122,02-	136.464,38-
05/01/2022	3258628	Baixa NF Estadual N° 0000065803-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065803 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	661408	378,00-	136.842,38-
05/01/2022	3258630	Baixa NF Estadual N° 0000065804-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065804 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	661409	2.106,48-	138.948,86-
05/01/2022	3258632	Baixa NF Estadual N° 0000065805-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065805 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	661410	435,00-	139.383,86-
05/01/2022	3258634	Baixa NF Estadual N° 0000004629-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004629 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661522	8.914,00-	148.297,86-
05/01/2022	3258636	Baixa NF Estadual N° 0000036183-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036183 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	653461	6.416,66-	154.714,52-
05/01/2022	3258638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002265/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVICO DE EXAME PCTE: RN DE ELIANE ALVES DA SILVA REF NFS-e 2265	661242	542,10-	155.256,62-
05/01/2022	3258641	Baixa NF Estadual N° 0000389611-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000389611 - GASES HOSPITALARES	661291	168,96-	155.425,58-
05/01/2022	3258643	Baixa NF Estadual N° 0000179285-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000179285 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661301	20.167,39-	175.592,97-
05/01/2022	3258645	Baixa NF Estadual N° 0000037424-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037424 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661336	46.666,67-	222.259,64-
05/01/2022	3258647	Baixa NF Estadual N° 0000037514-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037514 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661339	10.713,60-	232.973,24-
05/01/2022	3258649	Baixa NF Estadual N° 0000000013-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000013 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	661341	9.329,70-	242.302,94-
05/01/2022	3258651	Baixa NF Estadual N° 0000034109-A -			

		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000034109 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661342	2.577,32-	244.880,26-
05/01/2022	3258653	Baixa NF Estadual N° 0000953233-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000953233 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661346	865,20-	245.745,46-
05/01/2022	3258655	Baixa NF Estadual N° 0000005165-A - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005165 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661347	123,60-	245.869,06-
05/01/2022	3258657	Baixa NF Estadual N° 0000389279-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000389279 - GASES HOSPITALARES	656445	184,32-	246.053,38-
05/01/2022	3258659	Baixa NF Estadual N° 0000388933-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000388933 - GASES HOSPITALARES	657140	84,48-	246.137,86-
05/01/2022	3258661	Baixa NF Estadual N° 0000388936-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000388936 - GASES HOSPITALARES	657150	30,72-	246.168,58-
05/01/2022	3258663	Baixa NF Estadual N° 0000389385-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000389385 - GASES HOSPITALARES	657159	61,44-	246.230,02-
05/01/2022	3258665	Baixa NF Estadual N° 0001409278-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001409278 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661093	9.949,50-	256.179,52-
05/01/2022	3258667	Baixa NF Estadual N° 0000116044-A - EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA // Ref. NF 0000116044 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661117	1.035,00-	257.214,52-
05/01/2022	3258671	Baixa NF Estadual N° 0000001525-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001525 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661124	4.905,40-	262.119,92-
05/01/2022	3259053	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003194382/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-E 3194382	657109	14.515,98-	276.635,90-
05/01/2022	3259054	Baixa Faturas e Recibos N° 0000198471-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ EM 11/2021	655575	8.773,62-	285.409,52-
05/01/2022	3259055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000212276/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 212276	658158	5.851,84-	291.261,36-
05/01/2022	3259056	Baixa NF Estadual N° 0000019098-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000019098 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	659367	1.968,89-	293.230,25-
05/01/2022	3259057	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001105492/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 1105492	658152	1.858,77-	295.089,02-
05/01/2022	3259058	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003194373/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2021 REF nfs-E 3194373	656538	1.727,87-	296.816,89-
05/01/2022	3259059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003194384/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194384	655311	497,78-	297.314,67-
05/01/2022	3259061	Baixa NF Estadual N° 0000154037-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000154037 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661128	122,56-	297.437,23-
05/01/2022	3259099	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003871-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE			

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
05/01/2022	3259107	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003875-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	661120	201,97-	297.639,20-
05/01/2022	3259128	Baixa GRRF N° 6135 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	661539	385,74-	298.024,94-
05/01/2022	3259129	Baixa GRRF N° 6136 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	660460	4.078,09-	302.103,03-
05/01/2022	3259147	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1424 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2021 Períodos: 3	660465	3.320,18-	305.423,21-
05/01/2022	3259148	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1417 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2021 Períodos: 2	661307	178.514,23-	483.937,44-
05/01/2022	3259152	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1849 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: dez/2021 Períodos: 3	657765	153.338,02-	637.275,46-
05/01/2022	3259555	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000226701 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	662302	542,10-	638.327,77-
05/01/2022	3259007	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	491702	679.422,53	41.094,76
05/01/2022	3259010	REF TARIFA PAGFOR C/C	491704	1,83-	41.092,93
05/01/2022	3259012	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	491705	117,60-	40.975,33
05/01/2022	3259115	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	491743	3.000,00-	37.975,33
05/01/2022	3259121	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JANEIRO 2022	491750	37.367,21-	608,12
05/01/2022	3259161	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - SANDRO TOSTA	491766	607,12-	1,00
06/01/2022	3259666	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 12/2021 - HMI	662205	102.371,24-	102.370,24-
06/01/2022	3259710	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JANEIRO 2022	491842	7.177,39-	109.547,63-
06/01/2022	3259847	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	491901	109.548,63	1,00
07/01/2022	3260747	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220070 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVICO DE PUBLICACAO N 1260254220078862	662467	370,56-	369,56-
07/01/2022	3260744	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	492219	370,56	1,00
10/01/2022	3261952	Baixa NF Estadual N° 0000011820-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011820 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661495	26,24-	25,24-
10/01/2022	3261954	Baixa NF Estadual N° 0000001214-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001214 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	661493	466,20-	491,44-
10/01/2022	3261956	Baixa NF Estadual N° 0000029649-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029649 - MATERIAIS DE LIMPEZA	662314	200,00-	691,44-
10/01/2022	3261958	Baixa NF Estadual N° 0000155210-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000155210 - MEDICAMENTOS	662334	4.990,00-	5.681,44-
10/01/2022	3261960	Baixa NF Estadual N° 0000154062-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000154062 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662259	4.055,87-	9.737,31-
10/01/2022	3261962	Baixa NF Estadual N° 0000058154-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058154 - MAT. HOSPITALARES	662332	6.750,00-	16.487,31-
10/01/2022	3261964	Baixa NF Estadual N° 0000000405-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000405 - MATERIAIS DE LIMPEZA	661498	23,50-	16.510,81-

10/01/2022	3261966	Baixa NF Estadual N° 0000389997-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000389997 - GASES HOSPITALARES	661567	61,44-	16.572,25-
10/01/2022	3261968	Baixa NF Estadual N° 0000057241-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057241 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662275	11.020,30-	27.592,55-
10/01/2022	3261970	Baixa NF Estadual N° 0000001830-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001830 - MAT. LIMPEZA	662335	1.800,00-	29.392,55-
10/01/2022	3261972	Baixa NF Estadual N° 0000001911-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001911 - MAT. LIMPEZA	662338	165,00-	29.557,55-
10/01/2022	3261974	Baixa NF Estadual N° 0000000047-A - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN // Ref. NF 0000000047 - MAT. MANUTENÇÃO	645822	236,00-	29.793,55-
10/01/2022	3261976	Baixa NF Estadual N° 0000019176-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000019176 - M	659382	1.132,56-	30.926,11-
10/01/2022	3261978	Baixa NF Estadual N° 0000000317-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000317 - MAT. HOSPITALARES	661182	1.975,00-	32.901,11-
10/01/2022	3261980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002186/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 12/2021 REF NFS-e 2186	661987	83.754,96-	116.656,07-
10/01/2022	3261983	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000896/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 896	661996	8.409,22-	125.065,29-
10/01/2022	3261985	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 59	662007	15.000,00-	140.065,29-
10/01/2022	3261987	Baixa NF Estadual N° 0000105050-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105050 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662258	7.940,10-	148.005,39-
10/01/2022	3262027	Baixa NF Estadual N° 0000016784-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000016784 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662256	13.039,52-	161.044,91-
10/01/2022	3262028	Baixa Recibo de Locação N° 000001038101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/12/2021 À 09/01/2022	662161	4.074,03-	165.118,94-
10/01/2022	3262029	Baixa Faturas e Recibos N° 0007687487-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2021	662293	3.450,02-	168.568,96-
10/01/2022	3262030	Baixa Faturas e Recibos N° 0007687496-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2021	662295	2.034,50-	170.603,46-
10/01/2022	3262031	Baixa Faturas e Recibos N° 0007687476-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2021	662290	1.973,49-	172.576,95-
10/01/2022	3262032	Baixa Faturas e Recibos N° 0007687374-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2021	662284	372,03-	172.948,98-
10/01/2022	3262033	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010381-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 2021 P 011/011	662181	256,90-	173.205,88-
10/01/2022	3262034	Baixa Faturas e Recibos N° 0007687347-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2021	662286	253,40-	173.459,28-
10/01/2022	3262035	Baixa NF Estadual N° 2154865865-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF			

		2154865865 - AGUA E ESGOTO REF				
		11/2021 FATURA 2154865865	653847		175,53-	173.634,81-
10/01/2022	3262041	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1844 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: dez/2021				
		Periodos: 3	661626		518,39-	174.153,20-
10/01/2022	3262046	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1846 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2021				
		Periodos: 3	661643		1.587,00-	175.740,20-
10/01/2022	3262062	Baixa NF Estadual N° 0000470866-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000470866 -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662277		13.688,17-	189.428,37-
10/01/2022	3262048	REF TARIFA BANCARIA	492586		47,04-	189.475,41-
10/01/2022	3262051	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	492588	199.476,41		10.001,00
10/01/2022	3262054	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957 PARA CONTA 2657	492590		10.000,00-	1,00
11/01/2022	3262578	Baixa NF Estadual N° 0000155444-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000155444 -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662849		372,81-	371,81-
11/01/2022	3262580	Baixa NF Estadual N° 0002868654-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002868654 -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662838		700,00-	1.071,81-
11/01/2022	3262586	Baixa NF Estadual N° 0001514233-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001514233 -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DEVOLUCAO REF NF`s 1515314 e 1519057	662831		13.787,67-	14.859,48-
11/01/2022	3262589	Baixa NF Estadual N° 0000057984-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057984 -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662856		231,00-	15.090,48-
11/01/2022	3262591	Baixa NF Estadual N° 0000037295-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037295 -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662858		2.384,00-	17.474,48-
11/01/2022	3262593	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029247-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	662862		329,70-	17.804,18-
11/01/2022	3262599	Baixa NF Estadual N° 0000304963-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000304963 -				
		03.01.04.04.14	657166		13.120,00-	30.924,18-
11/01/2022	3262601	Baixa NF Estadual N° 0000306142-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000306142 -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	657172		6.060,00-	36.984,18-
11/01/2022	3262603	Baixa NF Estadual N° 0000019134-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000019134 -				
		DIETAS PARENTERAIS	661285		27.227,24-	64.211,42-
11/01/2022	3262605	Baixa NF Estadual N° 0000019135-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000019135 -				
		DIETAS PARENTERAIS	661286		4.029,65-	68.241,07-
11/01/2022	3262607	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029249-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	662863		218,50-	68.459,57-
11/01/2022	3262609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002127/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 12/2021				
		REF NFS-e 2127	662502		2.160,00-	70.619,57-
11/01/2022	3262611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000262648/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 01/2022				
		REF NFS-e 262648	662545		3.568,49-	74.188,06-
11/01/2022	3262613	Baixa NF Estadual N° 0000005592-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005592 -				
		Materiais de Copa e Cozinha	662840		8.575,00-	82.763,06-

11/01/2022	3262615	Baixa NF Estadual N° 0000180454-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000180454 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662843		101,00-	82.864,06-
11/01/2022	3262617	Baixa NF Estadual N° 0003156800-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003156800 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662847		410,00-	83.274,06-
11/01/2022	3262619	Baixa NF Estadual N° 0000952101-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000952101 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662634		432,00-	83.706,06-
11/01/2022	3262621	Baixa NF Estadual N° 0001515295-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001515295 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DEVOLUCAO REF NF 1517376	662752		24.688,53-	108.394,59-
11/01/2022	3262624	Baixa NF Estadual N° 0000155468-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000155468 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662853		196,00-	108.590,59-
11/01/2022	3262626	Baixa NF Estadual N° 0000603054-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000603054 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662632		160,63-	108.751,22-
11/01/2022	3262628	Baixa NF Estadual N° 0000603068-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000603068 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662633		274,00-	109.025,22-
11/01/2022	3262630	Baixa NF Estadual N° 0000000602-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000602 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662753		288,00-	109.313,22-
11/01/2022	3262632	Baixa NF Estadual N° 0000060538-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000060538 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662755		2.031,60-	111.344,82-
11/01/2022	3262634	Baixa NF Estadual N° 0000630742-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000630742 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662756		7.049,40-	118.394,22-
11/01/2022	3262636	Baixa NF Estadual N° 0000630915-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000630915 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662757		14.988,60-	133.382,82-
11/01/2022	3262661	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	492668	133.444,30		61,48
11/01/2022	3262664	REF TARIFA BANCARIA	492670		60,48-	1,00
12/01/2022	3264014	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 906 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 12/2021 HMI	662947		146.826,62-	146.825,62-
12/01/2022	3264015	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 861 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2021 HMI	662951		40.724,89-	187.550,51-
12/01/2022	3264016	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 862 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2021 HMI	662952		2.954,48-	190.504,99-
12/01/2022	3264017	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 860 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2021 HMI	662950		361,97-	190.866,96-
12/01/2022	3264036	Baixa NF Estadual N° 0000126733-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000126733 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661089		8.100,00-	198.966,96-
12/01/2022	3264038	Baixa NF Estadual N° 0000001833-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001833 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661127		2.147,50-	201.114,46-
12/01/2022	3264045	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	492896	201.122,18		7,72
12/01/2022	3264048	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	492898		6,72-	1,00
13/01/2022	3264550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003213048/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-E 3213048	662542		484,57-	483,57-
13/01/2022	3264552	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000438/01 - SIGEVALDO				

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
		SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021			
		REF NFS-e 438	662546	15.000,00-	15.483,57-
13/01/2022	3264554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002289/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVICO DE EXAME PACIENTE: RN DE KAYKA PEREIRA SILVA REF NFS-e 2289	662525	542,10-	16.025,67-
13/01/2022	3264557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002288/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVICO DE EXAME PACIENTE: RN DE THAIS BARBOSA DA SILVA REF NFS-e 2288	662530	542,10-	16.567,77-
13/01/2022	3264560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 88	662868	18.770,00-	35.337,77-
13/01/2022	3264641	Baixa GRRF N° 6225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3	663474	2.243,09-	37.580,86-
13/01/2022	3264642	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220130 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL N° 12602542201302936	663808	216,56-	37.797,42-
13/01/2022	3264643	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 126025422013 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL N° 12602542201302931	663825	154,00-	37.951,42-
13/01/2022	3264656	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	492952	84.908,96	46.957,54
13/01/2022	3264659	REF TARIFA PAGFOR C/C	492954	0,61-	46.956,93
13/01/2022	3264661	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	492956	10,08-	46.946,85
13/01/2022	3264665	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HMI - JANEIRO 2022	492957	46.945,85-	1,00
14/01/2022	3265830	Baixa NF Estadual N° 0000017300-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000017300 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663243	1.800,00-	1.799,00-
14/01/2022	3265832	Baixa NF Estadual N° 0000156076-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000156076 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663350	200,01-	1.999,01-
14/01/2022	3265834	Baixa NF Estadual N° 0000178244-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000178244 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663267	577,80-	2.576,81-
14/01/2022	3265836	Baixa NF Estadual N° 0000179217-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000179217 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663269	88,00-	2.664,81-
14/01/2022	3265838	Baixa NF Estadual N° 0001519664-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001519664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663270	1.065,00-	3.729,81-
14/01/2022	3265840	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000015 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	663273	4.150,00-	7.879,81-
14/01/2022	3265842	Baixa NF Estadual N° 0000954023-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000954023 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663281	36,15-	7.915,96-
14/01/2022	3265844	Baixa NF Estadual N° 0000954035-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000954035 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663339	3.797,00-	11.712,96-
14/01/2022	3265846	Baixa NF Estadual N° 0000004680-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004680 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663344	14.700,00-	26.412,96-

14/01/2022	3265848	Baixa NF Estadual N° 0000004178-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004178 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663476		224,00-	26.636,96-
14/01/2022	3265850	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000308/01 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 308	663751		1.319,14-	27.956,10-
14/01/2022	3265854	Baixa NF Estadual N° 0000000418-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000418 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	663372		2.252,30-	30.208,40-
14/01/2022	3265858	Baixa NF Estadual N° 0000000600-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000600 - MATERIAIS DE LIMPEZA	663396		448,00-	30.656,40-
14/01/2022	3265860	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	663248		3.039,00-	33.695,40-
14/01/2022	3265862	Baixa NF Estadual N° 0000005169-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000005169 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663263		105,00-	33.800,40-
14/01/2022	3265864	Baixa NF Estadual N° 0000049785-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049785 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663451		355,00-	34.155,40-
14/01/2022	3289324	Baixa NF Estadual N° 0000000415-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000415 - DEMAIS AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	668898		816,79-	34.972,19-
14/01/2022	3289328	Baixa NF Estadual N° 0000015737-A - ALFAMED SISTEMA MEDICOS // Ref. NF 0000015737 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 1 COM CAPNOGRAFIA E PRESSAO INVASIVA REF NF 15737	668901		430.000,00-	464.972,19-
14/01/2022	3265879	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	493265	465.017,48		45,29
14/01/2022	3265882	REF TARIFA PAGFOR C/C	493267		0,61-	44,68
14/01/2022	3265886	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	493268		43,68-	1,00
17/01/2022	3266820	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002035/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2035	662874		15,00-	14,00-
17/01/2022	3266822	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002036/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2036	662875		15,00-	29,00-
17/01/2022	3266824	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003416/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2021 REF NFS-e 3416	662922		5.686,40-	5.715,40-
17/01/2022	3266827	Baixa Faturas e Recibos N° 0001382681-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	664007		630,00-	6.345,40-
17/01/2022	3266859	Baixa NF Estadual N° 0042956356-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0042956356 - ENERGIA ELETRICA SALA 103 REF 01/2022 NF 42956356	664013		55,23-	6.400,63-
17/01/2022	3266915	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542201707685 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	664595		247,63-	6.648,26-
17/01/2022	3266898	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	493347	7.990,37		1.342,11
17/01/2022	3266903	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	493367		13,44-	1.328,67
17/01/2022	3266913	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JANEIRO 2022	493369		1.327,67-	1,00
18/01/2022	3268350	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA 12/2021	493593		121.083,32-	121.082,32-
18/01/2022	3268368	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				

RECURSO DEVOLUÇÃO RATEIO ISS PJ					
	12/2021	493598		127.081,50-	248.163,82-
18/01/2022	3268337	Baixa NF Estadual N° 3000442344-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000442344 - AGUA E ESGOTO REF 12/2021 FATURA 3000442344	663535	16.982,65-	265.146,47-
18/01/2022	3268338	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008625-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS	662517	1.980,00-	267.126,47-
18/01/2022	3268339	Baixa NF Estadual N° 0000009738-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009738 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663507	1.354,87-	268.481,34-
18/01/2022	3268340	Baixa NF Estadual N° 0000156660-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000156660 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663527	128,99-	268.610,33-
18/01/2022	3268341	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	493588		109,10
18/01/2022	3268344	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	493590	108,10-	1,00
19/01/2022	3269427	Baixa NF Estadual N° 0000498140-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000498140 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	664783	1.828,20-	1.827,20-
19/01/2022	3269429	Baixa Faturas e Recibos N° 0001383042-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	665330	630,00-	2.457,20-
19/01/2022	3269431	Baixa NF Estadual N° 0000005099-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000005099 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	663634	567,00-	3.024,20-
19/01/2022	3269433	Baixa NF Estadual N° 0000348343-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348343 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664091	672,00-	3.696,20-
19/01/2022	3269435	Baixa NF Estadual N° 0000180838-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000180838 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664378	7.513,20-	11.209,40-
19/01/2022	3269437	Baixa NF Estadual N° 0000180966-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000180966 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664379	37,20-	11.246,60-
19/01/2022	3269439	Baixa NF Estadual N° 0000019265-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000019265 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	664380	823,68-	12.070,28-
19/01/2022	3269441	Baixa Faturas e Recibos N° 0001382896-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	664778	566,99-	12.637,27-
19/01/2022	3269443	Baixa NF Estadual N° 0000039343-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039343 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663517	3.248,00-	15.885,27-
19/01/2022	3269445	Baixa NF Estadual N° 0000044828-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044828 - MAT. HOSPITALARES	661179	6.600,00-	22.485,27-
19/01/2022	3269447	Baixa NF Estadual N° 0000003446-A - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003446 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	663630	5.359,00-	27.844,27-
19/01/2022	3269451	Baixa NF Estadual N° 0000000441-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000441 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	664784	1.116,00-	28.960,27-
19/01/2022	3269453	Baixa NF Estadual N° 0000037424-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037424 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661337	46.666,67-	75.626,94-
19/01/2022	3269455	Baixa NF Estadual N° 0000390414-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000390414 - GASES HOSPITALARES	661564	38,40-	75.665,34-
19/01/2022	3269457	Baixa NF Estadual N° 0000007493-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007493 -			

19/01/2022	3269459	Baixa NF Estadual N° 0000007115-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007115 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	663528	2.250,00-	77.915,34-
19/01/2022	3269461	Baixa NF Estadual N° 0000000161-A - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // Ref. NF 0000000161 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	663529	1.167,00-	79.082,34-
19/01/2022	3269463	Baixa NF Estadual N° 0000348520-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348520 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663532	2.042,50-	81.124,84-
19/01/2022	3269465	Baixa NF Estadual N° 0000390682-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000390682 - GASES HOSPITALARES	661566	1.901,20-	83.026,04-
19/01/2022	3269467	Baixa NF Estadual N° 0000029537-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029537 - MATERIAIS DE LIMPEZA	662315	9.322,04-	92.348,08-
19/01/2022	3269469	Baixa NF Estadual N° 0000000062-A - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN // Ref. NF 0000000062 - MAT. MANUTENÇÃO	662336	4.285,00-	96.633,08-
19/01/2022	3269471	Baixa NF Estadual N° 0000011795-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011795 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662641	1.424,95-	98.058,03-
19/01/2022	3269473	Baixa NF Estadual N° 0000289972-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000289972 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662648	321,77-	98.379,80-
19/01/2022	3269475	Baixa NF Estadual N° 0000598354-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000598354 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662855	22.800,00-	121.179,80-
19/01/2022	3269477	Baixa NF Estadual N° 0000057424-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057424 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662860	1.147,40-	122.327,20-
19/01/2022	3269479	Baixa NF Estadual N° 0003149482-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003149482 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663447	420,00-	122.747,20-
19/01/2022	3269481	Baixa NF Estadual N° 0000005530-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005530 - Materiais de Limpeza	663459	2.434,40-	125.181,60-
19/01/2022	3269483	Baixa NF Estadual N° 0000005542-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005542 - MATERIAIS DE LIMPEZA	663464	4.900,00-	130.081,60-
19/01/2022	3269485	Baixa Faturas e Recibos N° 0001383043-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	665329	710,00-	130.791,60-
19/01/2022	3269487	Baixa NF Estadual N° 0000011856-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011856 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663523	630,00-	131.421,60-
19/01/2022	3269489	Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000347 - IMOBILIZADO - HD EXTERNO 3TB USB 3.0 - NF 347	664994	947,16-	132.368,76-
19/01/2022	3269491	Baixa NF Estadual N° 0000005544-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005544 - MATERIAIS DE LIMPEZA	663466	1.980,00-	134.348,76-
19/01/2022	3269493	Baixa NF Estadual N° 0000005565-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005565 - MATERIAIS DE LIMPEZA	663468	4.900,00-	139.248,76-
19/01/2022	3269495	Baixa NF Estadual N° 0000005566-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref.		4.900,00-	144.148,76-

19/01/2022	3269497	NF 0000005566 - MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000005061-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005061 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	663473	1.050,80-	145.199,56-
19/01/2022	3269499	Baixa NF Estadual N° 0000000803-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000803 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663510	3.321,24-	148.520,80-
19/01/2022	3269507	Baixa Faturas e Recibos N° 0005069409-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 02/2022 BOLETO 5069409	665356	870,00-	149.390,80-
19/01/2022	3269511	Baixa GRRF N° 6258 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3	665078	30.098,96-	179.489,76-
19/01/2022	3269512	Baixa GRRF N° 6264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3	665304	20.277,77-	199.767,53-
19/01/2022	3269513	Baixa GRRF N° 6265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3	665306	5.658,43-	205.425,96-
19/01/2022	3289322	Baixa NF Estadual N° 0000003804-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003804 - IMOBILIZADO - BALANCA ELETRONICA DE PLATAFORMA CAPACIDADE 120 KG NF 3804	668899	4.357,66-	209.783,62-
19/01/2022	3269521	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	493867	690,00-	210.473,62-
19/01/2022	3269527	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JAN 2022	493870	260.584,58	50.110,96
19/01/2022	3269529	REF TARIFA PAGFOR C/C	493873	50.000,00-	110,96
19/01/2022	3269579	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	493894	2,44-	108,52
20/01/2022	3270486	Baixa NF Estadual N° 0000955972-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000955972 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	665658	107,52-	1,00
20/01/2022	3270488	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055560/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERV DE ANESTESIA PROCED COLANGIORRESSONANCIA PCTE ESTER PEREIRA DE SOUZA PERES - NFS-e 55560	665019	1.331,00-	1.330,00-
20/01/2022	3270490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001300/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 12/2021 REF NFS-e 1300	662536	350,00-	1.680,00-
20/01/2022	3270492	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019827/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // EXAME COLANGIORRESSONANCIA PACIENTE : ESTER PEREIRA DE SOUZA PERES NFS-e 19827	664386	1.120,00-	2.800,00-
20/01/2022	3270495	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019919/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // EXAME COLANGIORRESSONANCIA MAG PCTE: ENZO TOMAZ DE SOUZA NFS-e 19919	665020	524,43-	3.324,43-
20/01/2022	3270498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001286/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 12/2021 REF NFS-e 1286	662870	524,43-	3.848,86-
20/01/2022	3270500	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029309-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	664918	4.846,31-	8.695,17-
20/01/2022	3270502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002045/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 01/2022 REF NFS-e 2045	664998	1.388,30-	10.083,47-
20/01/2022	3270504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002210/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 01/2022 REF NFS-e 2210	665017	45,00-	10.128,47-
20/01/2022	3270507	Baixa NF Estadual N° 0000005614-A -		2.027,16-	12.155,63-

	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005614 - MATERIAIS DE LIMPEZA	665657	6.125,00-	18.280,63-	
20/01/2022	3270509	Baixa Faturas e Recibos N° 0001383271-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	665656	566,99-	18.847,62-
20/01/2022	3270511	Baixa NF Estadual N° 0000180434-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180434 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	665659	85,28-	18.932,90-
20/01/2022	3270513	Baixa NF Estadual N° 0000001222-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001222 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	665660	562,40-	19.495,30-
20/01/2022	3270515	Baixa NF Estadual N° 0000157077-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000157077 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	665661	1.009,40-	20.504,70-
20/01/2022	3270517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055454/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVICOS ANESTESIA DE RESSONANCIA PCTE RAFAEL BATISTA REF NFS-e 55454	664385	350,00-	20.854,70-
20/01/2022	3270519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019818/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // EXAME RESSONANCIA MAG CRANIO PACIENTE: RAFAEL BATISTA NFS-e 19818	664387	524,43-	21.379,13-
20/01/2022	3270522	Baixa NF Estadual N° 0000009153-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009153 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	665662	3.600,00-	24.979,13-
20/01/2022	3270529	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000217405/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF 12/2021 NFS-e 217405	665839	4.475,18-	29.454,31-
20/01/2022	3270530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001125362/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF 12/2021 NFS-e 1125362	665842	2.226,97-	31.681,28-
20/01/2022	3270535	Baixa Faturas e Recibos N° 0016018770-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2021 NFST 16018770	665698	1.566,66-	33.247,94-
20/01/2022	3270536	Baixa Faturas e Recibos N° 0016018375-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2021 NFST 16018375	665697	833,48-	34.081,42-
20/01/2022	3270538	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 396 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jan/2022 Períodos: 3	665782	24.791,11-	58.872,53-
20/01/2022	3270539	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	494075	58.917,21	44,68
20/01/2022	3270542	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	494077	43,68-	1,00
24/01/2022	3271991	Baixa NF Estadual N° 0000011886-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011886 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	665921	220,45-	219,45-
24/01/2022	3271993	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001780-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PERIODO 21/12/2021 A 20/01/2022	662548	1.299,00-	1.518,45-
24/01/2022	3271995	Baixa NF Estadual N° 0000020890-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000020890 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663259	15.840,00-	17.358,45-
24/01/2022	3271997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000147/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2021 NFS-e 147	665013	130.141,99-	147.500,44-
24/01/2022	3272000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063182/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS			

		LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 63182	660431	840,00-	148.340,44-
24/01/2022	3272002	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011226-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF RECIBO 11226	660435	1.540,00-	149.880,44-
24/01/2022	3272004	Baixa NF Estadual N° 0000005123-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005123 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	665923	220,00-	150.100,44-
24/01/2022	3272006	Baixa NF Estadual N° 0000348769-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348769 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	665931	593,84-	150.694,28-
24/01/2022	3272008	Baixa NF Estadual N° 0000000350-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000350 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	665937	2.511,00-	153.205,28-
24/01/2022	3272010	Baixa NF Estadual N° 0000000351-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000351 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	665940	2.392,50-	155.597,78-
24/01/2022	3272012	Baixa NF Estadual N° 0000001594-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001594 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666107	3.825,00-	159.422,78-
24/01/2022	3272014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055559/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERV DE ANESTESIA PROCED RESSONANCIA PCTE ENZO TOMAZ DE SOUZA - NFS-e 55559	666365	350,00-	159.772,78-
24/01/2022	3272016	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001079/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1079	665286	244.072,79-	403.845,57-
24/01/2022	3272021	Baixa NF Estadual N° 0000020961-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000020961 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663512	3.130,00-	406.975,57-
24/01/2022	3272023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 15	661240	16.046,16-	423.021,73-
24/01/2022	3272026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000276/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 11/2021 NFS-e 276	661188	51.022,31-	474.044,04-
24/01/2022	3272029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000277/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 11/2021 NFS-e 277	661190	20.058,28-	494.102,32-
24/01/2022	3272032	Baixa NF Estadual N° 0000005224-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000005224 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	665908	2.340,00-	496.442,32-
24/01/2022	3272034	Baixa NF Estadual N° 0000058769-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058769 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	665915	292,00-	496.734,32-
24/01/2022	3272036	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002679/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF NFS-e 2679	661249	585,84-	497.320,16-
24/01/2022	3272038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - MM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM			

24/01/2022	3272041	12/2021 REF NFS-e 121 Baixa NF Estadual N° 0000000088-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000088 - FORNECIMENTO DE REFEICAO/ALIMENTACAO PERIODO 16/12/2021 A 31/12/2021 NF-e 88	664979	39.508,92-	536.829,08-
24/01/2022	3272043	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000941/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 941	664395	374.987,30-	911.816,38-
24/01/2022	3272045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000940/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 940	664878	753,71-	912.570,09-
24/01/2022	3272047	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000942/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 942	664881	753,71-	913.323,80-
24/01/2022	3272049	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVICO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/11/2021 A 04/01/2022 REF NF-e 52	665566	189.044,42-	1.103.121,93-
24/01/2022	3272052	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000102620/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS PERIODO 08/11/2021 A 07/12/2021 REF NFS-e 102620	657121	4.943,25-	1.108.065,18-
24/01/2022	3272054	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011044-A - BIRD SOLUTION LTDA // LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS EM 12/2021 REF DEMONSTRATIVO 11044	657171	2.000,00-	1.110.065,18-
24/01/2022	3272056	Baixa NF Estadual N° 0000004717-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004717 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	665916	14.700,00-	1.124.765,18-
24/01/2022	3272058	Baixa NF Estadual N° 0000180466-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180466 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	665903	483,00-	1.125.248,18-
24/01/2022	3272060	Baixa NF Estadual N° 0000180476-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180476 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	665907	922,30-	1.126.170,48-
24/01/2022	3272062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000107/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 107	665259	25.339,50-	1.151.509,98-
24/01/2022	3272065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007191/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 7191	665273	441.620,59-	1.593.130,57-
24/01/2022	3272068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007190/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 7190	665275	145.906,92-	1.739.037,49-
24/01/2022	3272071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000516/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2021 NFS-e 516	665277	6.485,53-	1.745.523,02-
24/01/2022	3272074	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS			

		MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 36	665279	35.103,13-	1.780.626,15-
24/01/2022	3272076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000016/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 16	665280	16.046,16-	1.796.672,31-
24/01/2022	3272079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000031/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 31	665282	17.007,43-	1.813.679,74-
24/01/2022	3272082	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000030/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 30	665284	251.556,09-	2.065.235,83-
24/01/2022	3272085	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000559/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 559	665382	135.144,00-	2.200.379,83-
24/01/2022	3272088	Baixa Faturas e Recibos N° 0000070009-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/10 A 26/11/2021 REF FATURA 70009	653982	71.200,00-	2.271.579,83-
24/01/2022	3272090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000886/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 886	656124	753,71-	2.272.333,54-
24/01/2022	3272092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000885/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 885	656130	753,71-	2.273.087,25-
24/01/2022	3272094	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000884/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 884	656133	753,71-	2.273.840,96-
24/01/2022	3272096	Baixa NF Estadual N° 0000000082-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000082 - FORNECIMENTO DE REFEICAO/ALIMENTACAO PERIODO 01/12/2021 A 15/12/2021 NF-e 82	661304	387.158,90-	2.660.999,86-
24/01/2022	3272098	Baixa Faturas e Recibos N° 0000070442-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/11/2021 A 26/12/2021 FATURA 70442	661533	71.200,00-	2.732.199,86-
24/01/2022	3272109	Baixa NF Estadual N° 0000348797-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348797 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	665949	4.400,00-	2.736.599,86-
24/01/2022	3272110	Baixa NF Estadual N° 0042954290-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0042954290 - ENERGIA ELETRICA REF 01/2022 NF 42954290	662778	2.914,26-	2.739.514,12-
24/01/2022	3272111	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202200732 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES DIARIO OFICAL N° 112602542202409625	666465	246,75-	2.739.760,87-
24/01/2022	3272112	Baixa NF Estadual N° 0000011882-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011882 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	665918	182,42-	2.739.943,29-
24/01/2022	3272119	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jan/2022 Períodos: 3	666456	3.354,91-	2.743.298,20-

24/01/2022	3272120	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jan/2022 Períodos: 3	666460		883,31-	2.744.181,51-
24/01/2022	3272121	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jan/2022 Períodos: 3	666459		157,57-	2.744.339,08-
24/01/2022	3272122	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 398 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jan/2022 Períodos: 3	666458		153,61-	2.744.492,69-
24/01/2022	3272436	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 812500000101 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor REF. PROCESSO JUDICIAL N° 5497356-58.2021.8.09.0137	666643		115.869,23-	2.860.361,92-
24/01/2022	3272127	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	494422	5.000.000,00		2.139.638,08
24/01/2022	3272149	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	494424		2.129.480,24-	10.157,84
24/01/2022	3272151	REF TARIFA PAGFOR C/C	494434		1,22-	10.156,62
24/01/2022	3272153	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	494436		141,12-	10.015,50
24/01/2022	3272159	REF DOC/TED INTERNET	494437		2,90-	10.012,60
24/01/2022	3272161	REF DOC/TED INTERNET	494440		2,90-	10.009,70
24/01/2022	3272163	REF DOC/TED INTERNET	494441		2,90-	10.006,80
24/01/2022	3272165	REF DOC/TED INTERNET	494442		2,90-	10.003,90
24/01/2022	3272177	REF DOC/TED INTERNET	494443		2,90-	10.001,00
24/01/2022	3272179	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JANEIRO 2022	494449		10.000,00-	1,00
25/01/2022	3273117	Baixa NF Estadual N° 0000611142-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000611142 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666101		274,84-	273,84-
25/01/2022	3273119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003691/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVICO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO REF 12/2021 NFS-e 3691	666215		132.783,86-	133.057,70-
25/01/2022	3273172	Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500103220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 00104428420195180017 - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS	666533		28.081,41-	161.139,11-
25/01/2022	3273162	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	494657		3,36-	161.142,47-
25/01/2022	3273812	REF RESGATE INVEST FACIL	494753	161.152,43		9,96
26/01/2022	3273686	Baixa NF Estadual N° 0000011898-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011898 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666694		800,10-	790,14-
26/01/2022	3273688	Baixa NF Estadual N° 0000005124-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005124 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666705		80,00-	870,14-
26/01/2022	3273690	Baixa NF Estadual N° 0000002233-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002233 - MATERIAIS DE LIMPEZA	666707		670,80-	1.540,94-
26/01/2022	3273692	Baixa NF Estadual N° 0000002020-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000002020 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666711		1.095,00-	2.635,94-
26/01/2022	3273694	Baixa NF Estadual N° 0000057779-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057779 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666715		632,48-	3.268,42-
26/01/2022	3273697	Baixa NF Estadual N° 0000348994-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348994 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666724		840,00-	4.108,42-
26/01/2022	3273699	Baixa Faturas e Recibos N°				

		0001383449-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	666978	445,00-	4.553,42-
26/01/2022	3273701	Baixa Faturas e Recibos N° 0001383369-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	666980	630,00-	5.183,42-
26/01/2022	3273703	Baixa NF Estadual N° 0000005621-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000005621 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666680	301,70-	5.485,12-
26/01/2022	3273705	Baixa NF Estadual N° 0000003019-B - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000003019 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	661136	7.982,75-	13.467,87-
26/01/2022	3273707	Baixa NF Estadual N° 0000391219-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000391219 - GASES HOSPITALARES	662340	207,36-	13.675,23-
26/01/2022	3273709	Baixa NF Estadual N° 0000391551-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000391551 - GASES HOSPITALARES	662341	265,44-	13.940,67-
26/01/2022	3273711	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024223/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 07 APRENDIZES REF 12/2021 NFS-e 24223	665171	6.964,39-	20.905,06-
26/01/2022	3273713	Baixa NF Estadual N° 0000291539-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000291539 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666108	44.400,00-	65.305,06-
26/01/2022	3273715	Baixa NF Estadual N° 0000308205-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000308205 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666468	550,00-	65.855,06-
26/01/2022	3273719	Baixa NF Estadual N° 0000000120-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000120 - MATERIAIS DE LIMPEZA	666674	682,50-	66.537,56-
26/01/2022	3273721	Baixa NF Estadual N° 0001523365-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001523365 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666685	976,80-	67.514,36-
26/01/2022	3273723	Baixa NF Estadual N° 0000038324-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038324 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666688	4.200,00-	71.714,36-
26/01/2022	3273725	Baixa NF Estadual N° 0000955178-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000955178 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666690	830,50-	72.544,86-
26/01/2022	3273727	Baixa NF Estadual N° 0000005060-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005060 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666699	30,00-	72.574,86-
26/01/2022	3273753	Baixa GRRF N° 6270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3	666399	4.422,65-	76.997,51-
26/01/2022	3273754	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000102511/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE GWS PERIODO 08/11/2021 A 07/12/2021 REF NFS-e 102511	657046	286,05-	77.283,56-
26/01/2022	3273766	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 126025422026 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542202603801 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	667023	494,38-	77.777,94-
26/01/2022	3273767	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE NUM. 12602542202603804 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	667019	247,63-	78.025,57-

26/01/2022	3273774	REF RESGATE AUTOMATICO	494742	328.083,69		250.058,12
26/01/2022	3273777	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	494746		57,12-	250.001,00
26/01/2022	3273791	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI	494747		250.000,00-	1,00
27/01/2022	3275042	Baixa NF Estadual N° 0000158674-A -				
		PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF				
		0000158674 - Materiais de Expediente	667178		1.747,80-	1.746,80-
27/01/2022	3275044	Baixa NF Estadual N° 0000105168-A -				
		GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA				
		LTDA // Ref. NF 0000105168 -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667173		582,00-	2.328,80-
27/01/2022	3275046	Baixa NF Estadual N° 0000002339-A -				
		H M BORGES - VITALMED PRODUTOS				
		MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF				
		0000002339 - MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	667174		890,00-	3.218,80-
27/01/2022	3275048	Baixa NF Estadual N° 0000001972-A -				
		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000001972 - MATERIAIS DE LIMPEZA	667175		420,97-	3.639,77-
27/01/2022	3275050	Baixa NF Estadual N° 0000004742-A -				
		INNOVA SURGICAL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000004742 - MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	667176		14.700,00-	18.339,77-
27/01/2022	3275052	Baixa NF Estadual N° 0000152045-A -				
		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP				
		LTDA // Ref. NF 0000152045 -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667177		1.032,00-	19.371,77-
27/01/2022	3275054	Baixa NF Estadual N° 0000002090-A -				
		R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI //				
		Ref. NF 0000002090 - MATERIAIS DE				
		LIMPEZA	667179		907,20-	20.278,97-
27/01/2022	3275056	Baixa NF Estadual N° 0000069647-A -				
		VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS				
		HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF				
		0000069647 - MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	667180		290,75-	20.569,72-
27/01/2022	3275058	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000004289/01 - 5 ESTRELAS				
		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO				
		DE VIGILÂNCIA EM 12/2021 REF NFS-e				
		4289	664896		197.154,78-	217.724,50-
27/01/2022	3275061	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 000000267/01 - SS SERVICOS				
		DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //				
		SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM				
		12/2021 REF NF-e 267	664969		436.617,73-	654.342,23-
27/01/2022	3275064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000002566/01 - STAR				
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP //				
		SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM				
		12/2021 REF NFS-e 2566	664888		32.170,89-	686.513,12-
27/01/2022	3275066	Baixa NF Estadual N° 0000018140-A -				
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE //				
		Ref. NF 0000018140 - MEDICAMENTOS e				
		MAT HOSPITALAR	667357		10.038,40-	696.551,52-
27/01/2022	3275068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000026039/01 - PLANISA				
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE				
		INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO				
		E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e				
		26039	656073		17.669,02-	714.220,54-
27/01/2022	3275071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000185/01 - VENUS TECH				
		GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO				
		EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN //				
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE				
		EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e				
		185	661529		372,40-	714.592,94-
27/01/2022	3275073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000947/01 - ADVICE				
		CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL				
		LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA				
		INTERNA EM 12/2021 REF NFS-e 947	662871		48.416,00-	763.008,94-
27/01/2022	3275075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000031052/01 - FORLOGIC				

		SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 12/2021 REF NFS-e 31052	664822		497,06-	763.506,00-
27/01/2022	3275077	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005754/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 12/2021 REF NFS-e 5754	664829		9.511,05-	773.017,05-
27/01/2022	3275080	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026240/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 26240	665164		17.669,02-	790.686,07-
27/01/2022	3275083	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002644/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2021 REF NFS-e 2644	665199		46.318,88-	837.004,95-
27/01/2022	3275085	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023700/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 12/2021 REF NFS-e 23700	665226		1.126,20-	838.131,15-
27/01/2022	3275088	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002299/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVIÇO DE LAVAGEM EM 12/2021 REF NFS-e 2299	665249		490,00-	838.621,15-
27/01/2022	3275090	Baixa NF Estadual N° 0000179528-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000179528 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667170		840,00-	839.461,15-
27/01/2022	3275092	Baixa NF Estadual N° 0000001227-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001227 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	667171		266,40-	839.727,55-
27/01/2022	3275094	Baixa NF Estadual N° 0000003828-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003828 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	667172		1.125,00-	840.852,55-
27/01/2022	3275125	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	495198	840.924,72		72,17
27/01/2022	3275128	REF TARIFA PAGFOR C/C	495200		0,61-	71,56
27/01/2022	3275130	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	495201		70,56-	1,00
31/01/2022	3276589	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000172/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EM 12/2021 REF NFS-e 172	662547		80.398,05-	80.397,05-
31/01/2022	3276591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002056/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICOS EM 01/2022 REF NFS-e 2056	667863		15,00-	80.412,05-
31/01/2022	3276593	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000007-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS REF 12/2021 RECIBO 07	665244		20.000,00-	100.412,05-
31/01/2022	3276595	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035582-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 12/2021 FATURA 35582	666306		11.728,59-	112.140,64-
31/01/2022	3276597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000330/01 - INTERACTT MIDIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PERIODO 17/11/2021 A 09/01/2022 REF NF-e 330	667832		13.450,00-	125.590,64-
31/01/2022	3276599	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001221901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012219 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 12219	666400		225.418,71-	351.009,35-
31/01/2022	3276601	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000569-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS				

HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 NOTA DE DEBITO 569		666464	13.289,00-	364.298,35-	
31/01/2022	3276603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000797/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2021 NFS-e 797	666504	14.681,88-	378.980,23-
31/01/2022	3276606	Baixa NF Estadual N° 0000009575-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009575 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667347	345,50-	379.325,73-
31/01/2022	3276608	Baixa NF Estadual N° 0000308632-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000308632 - MAT. LABORATÓRIO	667407	13.120,00-	392.445,73-
31/01/2022	3276610	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029453-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	667410	2.604,21-	395.049,94-
31/01/2022	3276612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002057/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2057	667861	15,00-	395.064,94-
31/01/2022	3276653	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 133	666512	58.492,59-	453.557,53-
31/01/2022	3276806	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 445993 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO - TAXA DE CARTORIO - CANCELAMENTO SOL N° 604025	667930	155,62-	453.713,15-
31/01/2022	3276660	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	495532	5.000.000,00	4.546.286,85
31/01/2022	3276667	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	495536	4.546.245,53-	41,32
31/01/2022	3276669	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	495538	40,32-	1,00

Débitos: 16.384.566,84 Créditos: 16.384.566,84- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		Sd. Ant.:	8.170.038,87
04/01/2022	3257984	REF RESGATE AUTOMATICO	491366	2.419.023,94-	5.751.014,93
21/01/2022	3271640	REF APLICAÇÃO	494297	1.500.000,00	7.251.014,93
24/01/2022	3273195	REF APLICAÇÃO	494665	650.000,00	7.901.014,93
27/01/2022	3275529	REF APLICAÇÃO	495387	29.300,00	7.930.314,93
31/01/2022	3297951	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	498900	1.033,21-	7.929.281,72
31/01/2022	3297953	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	498900	3.416,09-	7.925.865,63
31/01/2022	3297959	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	498899	47.606,80	7.973.472,43

Débitos: 2.226.906,80 Créditos: 2.423.473,24- Saldo Atual: 7.973.472,43

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	23.357,30
03/01/2022	3246586	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	490954	22.705,37-	651,93
05/01/2022	3259788	REF RESGATE INVEST FACIL	491890	10,00-	641,93
10/01/2022	3262073	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	492594	7.827,36	8.469,29
13/01/2022	3264677	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	492964	13,79-	8.455,50
17/01/2022	3267023	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	493407	7.288,94-	1.166,56
19/01/2022	3269699	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	493950	443,85	1.610,41
20/01/2022	3272422	REF RESGATE INVEST FACIL	494518	10,00-	1.600,41
24/01/2022	3272402	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	494515	2.148,64	3.749,05
26/01/2022	3273960	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	494834	225.724,23	229.473,28
27/01/2022	3275136	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	495205	163.519,39-	65.953,89
31/01/2022	3291856	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	497245	15,43	65.969,32
31/01/2022	3291864	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	497246	12,82-	65.956,50
31/01/2022	3291866	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	497246	0,55-	65.955,95

Débitos: 236.159,51 Créditos: 193.560,86- Saldo Atual: 65.955,95

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	0,86
31/01/2022	3291844	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	497241	34,45	35,31
31/01/2022	3291847	REF IR SOBRE RESGATE	497241	31,74-	3,57
31/01/2022	3291865	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	497246	0,55	4,12
31/01/2022	3291870	REF IR SOBRE RESGATE	497241	0,35-	3,77

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 35,00 Créditos: 32,09- Saldo Atual: 3,77

Conta: 1.01.01.05.047 148				Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	20,72
31/01/2022	3291840	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	497241	280,45		301,17
31/01/2022	3291843	REF IOF SOBRE RESGATE	497241		235,59-	65,58
31/01/2022	3291863	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	497246	12,82		78,40
31/01/2022	3291868	REF IOF SOBRE RESGATE	497241		9,26-	69,14

Débitos: 293,27 Créditos: 244,85- Saldo Atual: 69,14

Conta: 1.01.01.05.055 196				Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	Sd. Ant.:	218.014,93
03/01/2022	3246286	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	490837		84.883,36-	133.131,57
04/01/2022	3257871	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	491317	2.497.444,25		2.630.575,82
05/01/2022	3259008	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	491702		679.422,53-	1.951.153,29
06/01/2022	3259848	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	491901		109.548,63-	1.841.604,66
07/01/2022	3260745	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	492219		370,56-	1.841.234,10
10/01/2022	3262052	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	492588		199.476,41-	1.641.757,69
11/01/2022	3262662	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	492668		133.444,30-	1.508.313,39
12/01/2022	3264046	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	492896		201.122,18-	1.307.191,21
13/01/2022	3264657	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	492952		84.908,96-	1.222.282,25
14/01/2022	3265880	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	493265		465.017,48-	757.264,77
17/01/2022	3266899	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	493347		7.990,37-	749.274,40
18/01/2022	3268342	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	493588		268.719,43-	480.554,97
19/01/2022	3269522	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	493867		260.584,58-	219.970,39
20/01/2022	3270540	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	494075		58.917,21-	161.053,18
24/01/2022	3272148	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	494424	2.129.480,24		2.290.533,42
25/01/2022	3273813	REF RESGATE INVEST FACIL	494753		161.152,43-	2.129.380,99
26/01/2022	3273775	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	494742		328.083,69-	1.801.297,30
27/01/2022	3275126	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	495198		840.924,72-	960.372,58
31/01/2022	3276666	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	495536	4.546.245,53		5.506.618,11
31/01/2022	3291838	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	497240	433,70		5.507.051,81
31/01/2022	3291841	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	497241		280,45-	5.506.771,36
31/01/2022	3291845	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	497241		34,45-	5.506.736,91

Débitos: 9.173.603,72 Créditos: 3.884.881,74- Saldo Atual: 5.506.736,91

Conta: 1.01.02.01.001 234				Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	959.380,32
03/01/2022	3296227	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012022	0000012022	11.573.786,99		12.533.167,31
17/01/2022	3298191	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JAN/2022.	670800		3.114.071,15-	9.419.096,16
31/01/2022	3302700	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000001202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2022.	0000000000		100.327,80-	9.318.768,36
31/01/2022	3302701	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000001202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2022.	0000000000		8.173.459,19-	1.145.309,17
31/01/2022	3302702	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000001202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2022.	0000000000		10.988,90-	1.134.320,27
31/01/2022	3302703	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000001202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2022.	0000000000		16.806,58-	1.117.513,69
31/01/2022	3302704	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000001202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2022.	0000000000		58.058,16-	1.059.455,53

Débitos: 11.573.786,99 Créditos: 11.473.711,78- Saldo Atual: 1.059.455,53

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 12.527.844,05

31/01/2022 3303496 VALOR REF. APURACAO MENSAL NO MES -
JANEIRO 2022 0000000000 1.323.830,60 13.851.674,65

Débitos: 1.323.830,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.851.674,65

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 1.481.420,08

03/01/2022 3246278 Baixa NF Estadual N° 000003183-A -
CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA // Ref. NF 000003183 -
IMOBILIZADO - ELETROENCEFALOGRAFO 661509 30.000,00- 1.451.420,08

05/01/2022 3259554 Baixa Adiantamento a Fornecedores N°
00000226701 - CLINICA JARDIM GOIAS
LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 662302 542,10 1.451.962,18

05/01/2022 3259564 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera
IRRF) N° 000002287/01 - CLINICA
JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE
EXAME PACIENTE: RN DE PATRICIA DAL
SASSO RIBEIRO REF NFS-e 2287 662305 542,10- 1.451.420,08

24/01/2022 3272435 Baixa Adiantamento a Fornecedores N°
81250000101 - NEWCON CONSTRUÇÕES E
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //
Adiantamento a Fornecedor REF.
PROCESSO JUDICIAL N°
5497356-58.2021.8.09.0137 666643 115.869,23 1.567.289,31

24/01/2022 3272447 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera
IRRF) N° 000000275/01 - NEWCON
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA -
ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
MES 07/2019 REF NFS-e N 275 346331 289.673,07- 1.277.616,24

31/01/2022 3289326 Baixa NF Estadual N° 0000074363-A -
FANEM LTDA // Ref. NF 0000074363 -
AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO -
FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500 668902 158.760,00- 1.118.856,24

Débitos: 116.411,33 Créditos: 478.975,17- Saldo Atual: 1.118.856,24

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 271.186,03

13/01/2022 3264648 Baixa Liquido de Ferias N° 3371 -
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO
IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2
PERIODO - Competência: jan/2022
Períodos: 3 658930 35.766,63 306.952,66

17/01/2022 3267079 Baixa Liquido de Ferias N° 3387 -
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO
IGH HMI // Líquido de Férias
DANIELLY CRUZ - Competência:
jan/2022 Períodos: 3 664538 1.327,67 308.280,33

27/01/2022 3275132 Baixa Liquido de Ferias N° 3411 -
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO
IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1
PERIODO - Competência: jan/2022
Períodos: 3 667182 1.782,52 310.062,85

27/01/2022 3294986 Baixa Liquido de Ferias N° 3410 -
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO
IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1
PERIODO - Competência: jan/2022
Períodos: 3 667181 161.640,34 471.703,19

31/01/2022 3303455 VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE
FERIAS NO MES - JANEIRO 202 0000000000 255.473,64- 216.229,55

Débitos: 200.517,16 Créditos: 255.473,64- Saldo Atual: 216.229,55

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 10.615,26

05/01/2022 3259098 Baixa Relatório de Despesas N°
000003871-A - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE
CONTAS RAISA 661120 400,00- 10.215,26

Débitos: 0,00 Créditos: 400,00- Saldo Atual: 10.215,26

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 945,86

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos			Sd. Ant.:	669.812,21
01/01/2022	3259379	Ref NF 0000016784 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000016784	12.700,80		682.513,01
01/01/2022	3259391	Ref NF 0000105050 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105050	7.940,10		690.453,11
01/01/2022	3259393	Ref NF 0000154062 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000154062	4.055,87		694.508,98
01/01/2022	3259456	Ref NF 0000057241 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000057241	11.020,30		705.529,28
01/01/2022	3259460	Ref NF 0000470866 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000470866	13.419,78		718.949,06
01/01/2022	3259603	Ref NF 0000155210 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000155210	4.990,00		723.939,06
01/01/2022	3260951	Ref NF 0000603054 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000603054	160,63		724.099,69
01/01/2022	3260955	Ref NF 0000603068 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000603068	274,00		724.373,69
01/01/2022	3261197	Ref NF 0001515295 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001515295	26.447,59		750.821,28
01/01/2022	3261199	Ref NF 0000000602 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000602	288,00		751.109,28
01/01/2022	3261201	Ref NF 0000060538 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000060538	2.031,60		753.140,88
01/01/2022	3261203	Ref NF 0000630742 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000630742	7.049,40		760.190,28
01/01/2022	3261205	Ref NF 0000630915 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000630915	14.988,60		775.178,88
01/01/2022	3261366	Ref NF 0000180454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000180454	101,00		775.279,88
01/01/2022	3261377	Ref NF 0003156800 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003156800	410,00		775.689,88
01/01/2022	3261381	Ref NF 0000155444 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000155444	372,81		776.062,69
01/01/2022	3261389	Ref NF 0000155468 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000155468	196,00		776.258,69
01/01/2022	3261393	Ref NF 0000598354 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000598354	1.147,40		777.406,09
01/01/2022	3261395	Ref NF 0000057984 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000057984	231,00		777.637,09
01/01/2022	3261399	Ref NF 0000037295 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000037295	2.384,00		780.021,09
01/01/2022	3261403	Ref NF 0000057424 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000057424	420,00		780.441,09
01/01/2022	3262694	Ref NF 0000017300 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000017300	1.800,00		782.241,09
01/01/2022	3262728	Ref NF 0000020890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020890	15.840,00		798.081,09
01/01/2022	3262775	Ref NF 0000954023 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000954023	36,15		798.117,24

01/01/2022	3263031	Ref NF 0003149482 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003149482	2.434,40	800.551,64
01/01/2022	3263078	Ref NF 0000004178 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004178	224,00	800.775,64
01/01/2022	3263129	Ref NF 0000009738 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000009738	1.346,92	802.122,56
01/01/2022	3263135	Ref NF 0000020961 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020961	3.130,00	805.252,56
01/01/2022	3263143	Ref NF 0000039343 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000039343	3.248,00	808.500,56
01/01/2022	3263155	Ref NF 0000011856 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011856	947,16	809.447,72
01/01/2022	3263160	Ref NF 0000007493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007493	2.250,00	811.697,72
01/01/2022	3263165	Ref NF 0000156660 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000156660	122,78	811.820,50
01/01/2022	3263180	Ref NF 0000348520 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000348520	1.901,20	813.721,70
01/01/2022	3265811	Ref NF 0000180838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000180838	7.513,20	821.234,90
01/01/2022	3269263	Ref NF 0000180434 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000180434	85,28	821.320,18
01/01/2022	3269267	Ref NF 0000157077 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000157077	1.009,40	822.329,58
01/01/2022	3270245	Ref NF 0000180466 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000180466	483,00	822.812,58
01/01/2022	3270255	Ref NF 0000180476 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000180476	922,30	823.734,88
01/01/2022	3270270	Ref NF 0000058769 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000058769	292,00	824.026,88
01/01/2022	3270277	Ref NF 0000011882 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011882	182,42	824.209,30
01/01/2022	3270283	Ref NF 0000011886 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011886	220,45	824.429,75
01/01/2022	3270830	Ref NF 0000611142 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000611142	274,84	824.704,59
01/01/2022	3272481	Ref NF 0000005621 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005621	301,70	825.006,29
01/01/2022	3272528	Ref NF 0000955178 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000955178	830,50	825.836,79
01/01/2022	3272559	Ref NF 0000005060 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005060	30,00	825.866,79
01/01/2022	3272609	Ref NF 0000057779 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000057779	632,48	826.499,27
01/01/2022	3273654	Ref NF 0000002401 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002401	12.500,00	838.999,27
01/01/2022	3273676	Ref NF 0000069647 - VIA NUT NUTRICAO			

		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES			
		EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	0000069647	290,75	839.290,02
01/01/2022	3274774	Ref NF 0000018140 - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS			
		e MAT HOSPITALAR	0000018140	10.038,40	849.328,42
01/01/2022	3274790	Ref NF 0000009575 - DISTRIMIX			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000009575	345,50	849.673,92
04/01/2022	3270288	Ref NF 0000005123 - MANIPULARTE -			
		FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005123	220,00	849.893,92
04/01/2022	3272572	Ref NF 0000005124 - MANIPULARTE -			
		FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005124	80,00	849.973,92
31/01/2022	3297415	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
		JANEIRO 2022	0000000000	310.088,21-	539.885,71
31/01/2022	3297416	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
		JANEIRO 2022	0000000000	982,83-	538.902,88
Débitos: 180.161,71 Créditos: 311.071,04- Saldo Atual: 538.902,88					

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar		Sd. Ant.:	763.506,91

01/01/2022	3259599	Ref NF 0000058154 - DMI MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT.			
		HOSPITALARES	0000058154	6.750,00	770.256,91
01/01/2022	3259992	Ref NF 0000019705 - DIAGLAB PRODUTOS			
		PARA LABORATORIO LTDA - MAT.			
		HOSPITALARES	0000019705	8.911,50	779.168,41
01/01/2022	3260957	Ref NF 0000952101 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000952101	432,00	779.600,41
01/01/2022	3260979	Ref NF 0000011795 - LOGMED			
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR			
		EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	0000011795	321,77	779.922,18
01/01/2022	3260985	Ref NF 0000289972 - SAMTRONIC			
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000289972	22.800,00	802.722,18
01/01/2022	3261348	Ref NF 0001514233 - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001514233	15.379,07	818.101,25
01/01/2022	3261355	Ref NF 0002868654 - PROCIFAR			
		DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e			
		MAT HOSPITALAR	0002868654	700,00	818.801,25
01/01/2022	3262734	Ref NF 0000005169 - MED OESTE			
		HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL			
		EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	0000005169	105,00	818.906,25
01/01/2022	3262740	Ref NF 0000178244 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000178244	577,80	819.484,05
01/01/2022	3262754	Ref NF 0000179217 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000179217	88,00	819.572,05
01/01/2022	3262756	Ref NF 0001519664 - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001519664	1.065,00	820.637,05
01/01/2022	3262851	Ref NF 0000954035 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000954035	3.797,00	824.434,05
01/01/2022	3262867	Ref NF 0000004680 - INNOVA SURGICAL			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004680	14.700,00	839.134,05
01/01/2022	3262876	Ref NF 0000156076 - MEDCOM COMERCIO			
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000156076	200,01	839.334,06
01/01/2022	3263035	Ref NF 0000049785 - INOVACAO			
		SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e			
		MAT HOSPITALAR	0000049785	355,00	839.689,06
01/01/2022	3263139	Ref NF 0000000803 - PASAN			
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -			
		PABLO FERREIRA DOS SANTOS -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000803	870,00	840.559,06
01/01/2022	3264806	Ref NF 0000348343 - RM HOSPITALAR			

01/01/2022	3265813	LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 0000348343 Ref NF 0000180966 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 0000180966	672,00	37,20	841.231,06
01/01/2022	3269259	Ref NF 0000955972 - CM HOSPITALAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 0000955972	1.331,00		841.268,26
01/01/2022	3269269	Ref NF 0000009153 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 0000009153	3.600,00		842.599,26
01/01/2022	3270304	Ref NF 0000348769 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 0000348769	593,84		846.199,26
01/01/2022	3270354	Ref NF 0000348797 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 0000348797	4.400,00		846.793,10
01/01/2022	3270845	Ref NF 0000001594 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 0000001594	3.825,00		851.193,10
01/01/2022	3270847	Ref NF 0000291539 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 0000291539	44.400,00		855.018,10
01/01/2022	3271687	Ref NF 0000308205 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 0000308205	550,00		899.418,10
01/01/2022	3272512	Ref NF 0001523365 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 0001523365	976,80		899.968,10
01/01/2022	3272520	Ref NF 0000038324 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 0000038324	4.200,00		900.944,90
01/01/2022	3272545	Ref NF 0000011898 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 0000011898	800,10		905.144,90
01/01/2022	3272597	Ref NF 0000002020 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 0000002020	1.095,00		905.945,00
01/01/2022	3272632	Ref NF 0000348994 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 0000348994	840,00		907.040,00
01/01/2022	3273656	Ref NF 0000179528 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 0000179528	840,00		907.880,00
01/01/2022	3273662	Ref NF 0000105168 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 0000105168	582,00		908.720,00
01/01/2022	3273664	Ref NF 0000002339 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 0000002339	890,00		909.302,00
01/01/2022	3273668	Ref NF 0000004742 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 0000004742	14.700,00		910.192,00
01/01/2022	3273670	Ref NF 0000152045 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 0000152045	1.032,00		924.892,00
31/01/2022	3297409	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022 0000000000		5.106,02-	925.924,00
31/01/2022	3297414	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022 0000000000		325.328,63-	920.817,98
31/01/2022	3297417	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022 0000000000		3.091,24-	595.489,35

Débitos: 162.417,09 Créditos: 333.525,89- Saldo Atual: 592.398,11

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

01/01/2022	3274899	Ref NF 0000308632 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO 0000308632	13.120,00		13.120,00
------------	---------	--	-----------	--	-----------

Débitos: 13.120,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.120,00

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 159.212,80

31/01/2022	3352263	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022 0000000000		10.334,89-	148.877,91
------------	---------	---	--	------------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 10.334,89- Saldo Atual: 148.877,91

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 52.172,74

01/01/2022	3270272	Ref NF 0000004717 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004717	14.700,00	66.872,74
31/01/2022	3297418	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	0000000000	49.136,13-	17.736,61

Débitos: 14.700,00 Créditos: 49.136,13- Saldo Atual: 17.736,61

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 30.706,13

01/01/2022	3259543	Ref NF 0000029649 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000029649	200,00	30.906,13
01/01/2022	3259545	Ref NF 0000029537 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000029537	4.285,00	35.191,13
01/01/2022	3259605	Ref NF 0000001830 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	0000001830	1.800,00	36.991,13
01/01/2022	3259611	Ref NF 0000001911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LIMPEZA	0000001911	165,00	37.156,13
01/01/2022	3262947	Ref NF 0000000600 - TH COMMERCE EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000600	448,00	37.604,13
01/01/2022	3263054	Ref NF 0000005530 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - Materiais de Limpeza	0000005530	4.900,00	42.504,13
01/01/2022	3263058	Ref NF 0000005542 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000005542	710,00	43.214,13
01/01/2022	3263062	Ref NF 0000005544 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000005544	4.900,00	48.114,13
01/01/2022	3263066	Ref NF 0000005565 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000005565	4.900,00	53.014,13
01/01/2022	3263074	Ref NF 0000005566 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000005566	1.050,80	54.064,93
01/01/2022	3269257	Ref NF 0000005614 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000005614	6.125,00	60.189,93
01/01/2022	3272466	Ref NF 0000000120 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000120	682,50	60.872,43
01/01/2022	3272577	Ref NF 0000002233 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002233	670,80	61.543,23
01/01/2022	3273666	Ref NF 0000001972 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001972	420,97	61.964,20
01/01/2022	3273674	Ref NF 0000002090 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002090	907,20	62.871,40
31/01/2022	3297413	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	0000000000	31.466,33-	31.405,07

Débitos: 32.165,27 Créditos: 31.466,33- Saldo Atual: 31.405,07

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 118.757,40

01/01/2022	3263084	Ref NF 0000005099 - D J PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005099	567,00	119.324,40
01/01/2022	3263167	Ref NF 0000007115 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000007115	1.167,00	120.491,40
01/01/2022	3263171	Ref NF 0000000161 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000161	2.042,50	122.533,90
01/01/2022	3266755	Ref NF 0000498140 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Materiais de Expediente	0000498140	1.828,20	124.362,10
01/01/2022	3273672	Ref NF 0000158674 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - Materiais de Expediente	0000158674	1.747,80	126.109,90
07/01/2022	3270257	Ref NF 0000005224 - D J PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005224	2.340,00	128.449,90
31/01/2022	3297411	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	0000000000	19.643,01-	108.806,89

Débitos: 9.692,50 Créditos: 19.643,01- Saldo Atual: 108.806,89

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 187.393,48

01/01/2022	3259607	Ref NF 0000000062 - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN - MAT. MANUTENÇÃO	0000000062	1.424,95	188.818,43
01/01/2022	3262703	Ref NF 0000000016 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000016	3.039,00	191.857,43
01/01/2022	3262768	Ref NF 0000000015 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000015	4.150,00	196.007,43
01/01/2022	3263088	Ref NF 0000003446 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - f	0000003446	5.359,00	201.366,43
01/01/2022	3263131	Ref NF 0000005061 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005061	3.321,24	204.687,67
01/01/2022	3265815	Ref NF 0000019265 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000019265	823,68	205.511,35
01/01/2022	3270317	Ref NF 0000000350 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000350	2.511,00	208.022,35
01/01/2022	3270323	Ref NF 0000000351 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000351	2.392,50	210.414,85
31/01/2022	3297412	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	0000000000	2.556,22-	207.858,63

Débitos: 23.021,37 Créditos: 2.556,22- Saldo Atual: 207.858,63

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 28.703,32

01/01/2022	3273660	Ref NF 0000003828 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000003828	1.125,00	29.828,32
31/01/2022	3297408	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	0000000000	3.116,39-	26.711,93

Débitos: 1.125,00 Créditos: 3.116,39- Saldo Atual: 26.711,93

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 21.799,49

01/01/2022	3269265	Ref NF 0000001222 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001222	562,40	22.361,89
01/01/2022	3273658	Ref NF 0000001227 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001227	266,40	22.628,29
31/01/2022	3297410	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	0000000000	1.191,40-	21.436,89

Débitos: 828,80 Créditos: 1.191,40- Saldo Atual: 21.436,89

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

01/01/2022	3261359	Ref NF 0000005592 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - Materiais de Copa e Cozinha	0000005592	8.575,00	8.575,00
01/01/2022	3262917	Ref NF 0000000418 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0000000418	2.252,30	10.827,30
01/01/2022	3266761	Ref NF 0000000441 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0000000441	1.116,00	11.943,30
31/01/2022	3297406	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	0000000000	5.444,77-	6.498,53

Débitos: 11.943,30 Créditos: 5.444,77- Saldo Atual: 6.498,53

Conta: 1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades Sd. Ant.: 25.840,70

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição Sd. Ant.: 47.881,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Sd. Ant.: 41.119,75

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas Sd. Ant.: 28.868,97

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 633.911,49

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 3.547.418,36

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.003 329 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 26.928,67

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.004 696 Veículos Sd. Ant.: 2,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 390.069,10

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 2.648.266,51

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.003 534 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 255.775,38

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.005 766 Bens Recebidos em Doação Sd. Ant.: 2.051,40

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.03.001 671 Software e Programas Sd. Ant.: 600.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 2.114.416,58-

01/01/2022	3246086	Ref NF 0000070442 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/11/2021 A 26/12/2021 FATURA 70442	0000070442	71.200,00-	2.185.616,58-
01/01/2022	3259380	Ref NF 0000016784 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000016784	12.700,80-	2.198.317,38-
01/01/2022	3259392	Ref NF 0000105050 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105050	7.940,10-	2.206.257,48-
01/01/2022	3259394	Ref NF 0000154062 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000154062	4.055,87-	2.210.313,35-
01/01/2022	3259457	Ref NF 0000057241 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000057241	11.020,30-	2.221.333,65-
01/01/2022	3259461	Ref NF 0000470866 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000470866	13.419,78-	2.234.753,43-
01/01/2022	3259481	Ref NF 0007687374 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12/2021	0007687374	372,03-	2.235.125,46-
01/01/2022	3259485	Ref NF 0007687347 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12/2021	0007687347	253,40-	2.235.378,86-
01/01/2022	3259495	Ref NF 0007687476 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12/2021	0007687476	1.973,49-	2.237.352,35-
01/01/2022	3259499	Ref NF 0007687487 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12/2021	0007687487	3.450,02-	2.240.802,37-
01/01/2022	3259503	Ref NF 0007687496 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12/2021	0007687496	2.034,50-	2.242.836,87-
01/01/2022	3259544	Ref NF 0000029649 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000029649	200,00-	2.243.036,87-

01/01/2022	3259546	Ref NF 000029537 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000029537	4.285,00-	2.247.321,87-
01/01/2022	3259600	Ref NF 0000058154 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000058154	6.750,00-	2.254.071,87-
01/01/2022	3259604	Ref NF 0000155210 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000155210	4.990,00-	2.259.061,87-
01/01/2022	3259606	Ref NF 0000001830 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	0000001830	1.800,00-	2.260.861,87-
01/01/2022	3259608	Ref NF 0000000062 - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN - MAT. MANUTENÇÃO	0000000062	1.424,95-	2.262.286,82-
01/01/2022	3259612	Ref NF 0000001911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LIMPEZA	0000001911	165,00-	2.262.451,82-
01/01/2022	3259616	Ref NF 0000391219 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000391219	207,36-	2.262.659,18-
01/01/2022	3259618	Ref NF 0000391551 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000391551	265,44-	2.262.924,62-
01/01/2022	3259993	Ref NF 0000019705 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000019705	8.911,50-	2.271.836,12-
01/01/2022	3260264	Ref NF 0000002127 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 12/2021 REF NFS-e 2127	0000002127	2.160,00-	2.273.996,12-
01/01/2022	3260303	Ref NF 0000006206 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 6206	0000006206	41.763,20-	2.315.759,32-
01/01/2022	3260952	Ref NF 0000603054 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000603054	160,63-	2.315.919,95-
01/01/2022	3260956	Ref NF 0000603068 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000603068	274,00-	2.316.193,95-
01/01/2022	3260958	Ref NF 0000952101 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000952101	432,00-	2.316.625,95-
01/01/2022	3260980	Ref NF 0000011795 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011795	321,77-	2.316.947,72-
01/01/2022	3260986	Ref NF 0000289972 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000289972	22.800,00-	2.339.747,72-
01/01/2022	3261198	Ref NF 0001515295 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001515295	26.447,59-	2.366.195,31-
01/01/2022	3261200	Ref NF 0000000602 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000602	288,00-	2.366.483,31-
01/01/2022	3261202	Ref NF 0000060538 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000060538	2.031,60-	2.368.514,91-
01/01/2022	3261204	Ref NF 0000630742 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000630742	7.049,40-	2.375.564,31-
01/01/2022	3261206	Ref NF 0000630915 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000630915	14.988,60-	2.390.552,91-
01/01/2022	3261349	Ref NF 0001514233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001514233	15.379,07-	2.405.931,98-
01/01/2022	3261356	Ref NF 0002868654 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0002868654	700,00-	2.406.631,98-
01/01/2022	3261360	Ref NF 0000005592 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - Materiais de Copa e Cozinha	0000005592	8.575,00-	2.415.206,98-
01/01/2022	3261367	Ref NF 0000180454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000180454	101,00-	2.415.307,98-

01/01/2022	3261378	Ref NF 0003156800 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003156800	410,00-	2.415.717,98-
01/01/2022	3261382	Ref NF 0000155444 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000155444	372,81-	2.416.090,79-
01/01/2022	3261390	Ref NF 0000155468 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000155468	196,00-	2.416.286,79-
01/01/2022	3261394	Ref NF 0000598354 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000598354	1.147,40-	2.417.434,19-
01/01/2022	3261396	Ref NF 0000057984 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000057984	231,00-	2.417.665,19-
01/01/2022	3261400	Ref NF 0000037295 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000037295	2.384,00-	2.420.049,19-
01/01/2022	3261404	Ref NF 0000057424 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000057424	420,00-	2.420.469,19-
01/01/2022	3262695	Ref NF 0000017300 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000017300	1.800,00-	2.422.269,19-
01/01/2022	3262704	Ref NF 0000000016 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000016	3.039,00-	2.425.308,19-
01/01/2022	3262729	Ref NF 0000020890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020890	15.840,00-	2.441.148,19-
01/01/2022	3262735	Ref NF 0000005169 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005169	105,00-	2.441.253,19-
01/01/2022	3262741	Ref NF 0000178244 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000178244	577,80-	2.441.830,99-
01/01/2022	3262755	Ref NF 0000179217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000179217	88,00-	2.441.918,99-
01/01/2022	3262757	Ref NF 0001519664 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001519664	1.065,00-	2.442.983,99-
01/01/2022	3262769	Ref NF 0000000015 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000015	4.150,00-	2.447.133,99-
01/01/2022	3262776	Ref NF 0000954023 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000954023	36,15-	2.447.170,14-
01/01/2022	3262852	Ref NF 0000954035 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000954035	3.797,00-	2.450.967,14-
01/01/2022	3262868	Ref NF 0000004680 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004680	14.700,00-	2.465.667,14-
01/01/2022	3262877	Ref NF 0000156076 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000156076	200,01-	2.465.867,15-
01/01/2022	3262918	Ref NF 0000000418 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0000000418	2.252,30-	2.468.119,45-
01/01/2022	3262948	Ref NF 0000000600 - TH COMMERCE EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000600	448,00-	2.468.567,45-
01/01/2022	3263032	Ref NF 0003149482 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003149482	2.434,40-	2.471.001,85-
01/01/2022	3263036	Ref NF 0000049785 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000049785	355,00-	2.471.356,85-
01/01/2022	3263055	Ref NF 0000005530 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - Materiais de Limpeza	0000005530	4.900,00-	2.476.256,85-
01/01/2022	3263059	Ref NF 0000005542 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000005542	710,00-	2.476.966,85-
01/01/2022	3263063	Ref NF 0000005544 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000005544	4.900,00-	2.481.866,85-
01/01/2022	3263067	Ref NF 0000005565 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000005565	4.900,00-	2.486.766,85-

01/01/2022	3263075	Ref NF 0000005566 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000005566	1.050,80-	2.487.817,65-
01/01/2022	3263079	Ref NF 0000004178 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004178	224,00-	2.488.041,65-
01/01/2022	3263085	Ref NF 0000005099 - D J PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005099	567,00-	2.488.608,65-
01/01/2022	3263089	Ref NF 0000003446 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - f	0000003446	5.359,00-	2.493.967,65-
01/01/2022	3263130	Ref NF 0000009738 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000009738	1.346,92-	2.495.314,57-
01/01/2022	3263132	Ref NF 0000005061 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005061	3.321,24-	2.498.635,81-
01/01/2022	3263136	Ref NF 0000020961 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020961	3.130,00-	2.501.765,81-
01/01/2022	3263140	Ref NF 0000000803 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000803	870,00-	2.502.635,81-
01/01/2022	3263144	Ref NF 0000039343 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000039343	3.248,00-	2.505.883,81-
01/01/2022	3263156	Ref NF 0000011856 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011856	947,16-	2.506.830,97-
01/01/2022	3263161	Ref NF 0000007493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007493	2.250,00-	2.509.080,97-
01/01/2022	3263166	Ref NF 0000156660 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000156660	122,78-	2.509.203,75-
01/01/2022	3263168	Ref NF 0000007115 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000007115	1.167,00-	2.510.370,75-
01/01/2022	3263172	Ref NF 0000000161 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000161	2.042,50-	2.512.413,25-
01/01/2022	3263181	Ref NF 0000348520 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000348520	1.901,20-	2.514.314,45-
01/01/2022	3264807	Ref NF 0000348343 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000348343	672,00-	2.514.986,45-
01/01/2022	3265812	Ref NF 0000180838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000180838	7.513,20-	2.522.499,65-
01/01/2022	3265814	Ref NF 0000180966 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000180966	37,20-	2.522.536,85-
01/01/2022	3265816	Ref NF 0000019265 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000019265	823,68-	2.523.360,53-
01/01/2022	3266756	Ref NF 0000498140 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Materiais de Expediente	0000498140	1.828,20-	2.525.188,73-
01/01/2022	3266762	Ref NF 0000000441 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0000000441	1.116,00-	2.526.304,73-
01/01/2022	3267118	Ref NF 0000006207 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 6207	0000006207	3.380,00-	2.529.684,73-
01/01/2022	3267646	Ref NF 0000000347 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - IMOBILIZADO - HD EXTERNO 3TB USB 3.0 - NF 347	0000000347	1.980,00-	2.531.664,73-
01/01/2022	3269258	Ref NF 0000005614 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000005614	6.125,00-	2.537.789,73-
01/01/2022	3269260	Ref NF 0000955972 - CM HOSPITALAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000955972	1.331,00-	2.539.120,73-
01/01/2022	3269264	Ref NF 0000180434 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000180434	85,28-	2.539.206,01-

01/01/2022	3269266	Ref NF 0000001222 - FELIX e SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001222	562,40-	2.539.768,41-
01/01/2022	3269268	Ref NF 0000157077 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000157077	1.009,40-	2.540.777,81-
01/01/2022	3269270	Ref NF 0000009153 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000009153	3.600,00-	2.544.377,81-
01/01/2022	3270116	Ref NF 0000217405 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF 12/2021 NFS-e 217405	0000217405	4.595,80-	2.548.973,61-
01/01/2022	3270121	Ref NF 0001125362 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF 12/2021 NFS-e 1125362	0001125362	2.286,98-	2.551.260,59-
01/01/2022	3270246	Ref NF 0000180466 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000180466	483,00-	2.551.743,59-
01/01/2022	3270256	Ref NF 0000180476 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000180476	922,30-	2.552.665,89-
01/01/2022	3270271	Ref NF 0000058769 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000058769	292,00-	2.552.957,89-
01/01/2022	3270273	Ref NF 0000004717 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004717	14.700,00-	2.567.657,89-
01/01/2022	3270278	Ref NF 0000011882 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011882	182,42-	2.567.840,31-
01/01/2022	3270284	Ref NF 0000011886 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011886	220,45-	2.568.060,76-
01/01/2022	3270305	Ref NF 0000348769 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000348769	593,84-	2.568.654,60-
01/01/2022	3270318	Ref NF 0000000350 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000350	2.511,00-	2.571.165,60-
01/01/2022	3270324	Ref NF 0000000351 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000351	2.392,50-	2.573.558,10-
01/01/2022	3270355	Ref NF 0000348797 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000348797	4.400,00-	2.577.958,10-
01/01/2022	3270831	Ref NF 0000611142 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000611142	274,84-	2.578.232,94-
01/01/2022	3270846	Ref NF 0000001594 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001594	3.825,00-	2.582.057,94-
01/01/2022	3270848	Ref NF 0000291539 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000291539	44.400,00-	2.626.457,94-
01/01/2022	3271688	Ref NF 0000308205 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000308205	550,00-	2.627.007,94-
01/01/2022	3271772	Ref NF 0000033323 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL EM 12/2021 REF NFS-e 33323	0000033323	29.156,00-	2.656.163,94-
01/01/2022	3272467	Ref NF 0000000120 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000120	682,50-	2.656.846,44-
01/01/2022	3272482	Ref NF 0000005621 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005621	301,70-	2.657.148,14-
01/01/2022	3272513	Ref NF 0001523365 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001523365	976,80-	2.658.124,94-
01/01/2022	3272521	Ref NF 0000038324 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000038324	4.200,00-	2.662.324,94-

01/01/2022	3272529	Ref NF 0000955178 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000955178	830,50-	2.663.155,44-
01/01/2022	3272546	Ref NF 0000011898 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011898	800,10-	2.663.955,54-
01/01/2022	3272560	Ref NF 0000005060 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005060	30,00-	2.663.985,54-
01/01/2022	3272578	Ref NF 0000002233 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002233	670,80-	2.664.656,34-
01/01/2022	3272598	Ref NF 0000002020 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002020	1.095,00-	2.665.751,34-
01/01/2022	3272610	Ref NF 0000057779 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000057779	632,48-	2.666.383,82-
01/01/2022	3272633	Ref NF 0000348994 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000348994	840,00-	2.667.223,82-
01/01/2022	3273655	Ref NF 0000002401 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002401	12.500,00-	2.679.723,82-
01/01/2022	3273657	Ref NF 0000179528 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000179528	840,00-	2.680.563,82-
01/01/2022	3273659	Ref NF 0000001227 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001227	266,40-	2.680.830,22-
01/01/2022	3273661	Ref NF 0000003828 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000003828	1.125,00-	2.681.955,22-
01/01/2022	3273663	Ref NF 0000105168 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105168	582,00-	2.682.537,22-
01/01/2022	3273665	Ref NF 0000002339 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002339	890,00-	2.683.427,22-
01/01/2022	3273667	Ref NF 0000001972 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001972	420,97-	2.683.848,19-
01/01/2022	3273669	Ref NF 0000004742 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004742	14.700,00-	2.698.548,19-
01/01/2022	3273671	Ref NF 0000152045 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000152045	1.032,00-	2.699.580,19-
01/01/2022	3273673	Ref NF 0000158674 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - Materiais de Expediente	0000158674	1.747,80-	2.701.327,99-
01/01/2022	3273675	Ref NF 0000002090 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002090	907,20-	2.702.235,19-
01/01/2022	3273677	Ref NF 0000069647 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000069647	290,75-	2.702.525,94-
01/01/2022	3274775	Ref NF 0000018140 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000018140	10.038,40-	2.712.564,34-
01/01/2022	3274791	Ref NF 0000009575 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000009575	345,50-	2.712.909,84-
01/01/2022	3274900	Ref NF 0000308632 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	0000308632	13.120,00-	2.726.029,84-
01/01/2022	3302955	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE FONECEDORES NO MÊS - DEZEMBRO 2021	0000000000	41.810,50-	2.767.840,34-
02/01/2022	3260337	Ref NF 0000001300 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 12/2021 REF NFS-e 1300	0000001300	1.120,00-	2.768.960,34-
02/01/2022	3261423	Ref NF 0000001286 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 12/2021 REF			

	NFS-e 1286	0000001286	4.846,31-	2.773.806,65-
03/01/2022 3246277	Baixa NF Estadual N° 0000003183-A - CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000003183 - IMOBILIZADO - ELETROENCEFALOGRAFO	661509	30.000,00	2.743.806,65-
03/01/2022 3246299	Baixa NF Estadual N° 0000158481-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158481 - MAT. MANUTENÇÃO	661281	537,60	2.743.269,05-
03/01/2022 3246314	Baixa NF Estadual N° 0000011794-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011794 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	660896	266,70	2.743.002,35-
03/01/2022 3246316	Baixa NF Estadual N° 0000158557-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158557 - MAT. EXPEDIENTE	661283	1.255,90	2.741.746,45-
03/01/2022 3246318	Baixa NF Estadual N° 0000019295-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019295 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661121	512,90	2.741.233,55-
03/01/2022 3246320	Baixa NF Estadual N° 0000016134-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000016134 - MAT. HOSPITALARES	661178	2.481,50	2.738.752,05-
03/01/2022 3246322	Baixa NF Estadual N° 0000001891-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001891 - MAT. HOSPITALARES	661180	449,80	2.738.302,25-
03/01/2022 3246324	Baixa NF Estadual N° 0000010972-C - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010972 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	653516	694,63	2.737.607,62-
03/01/2022 3246326	Baixa NF Estadual N° 0000180143-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180143 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	660893	1.893,52	2.735.714,10-
03/01/2022 3246328	Baixa NF Estadual N° 0000060449-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000060449 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	660894	1.715,70	2.733.998,40-
03/01/2022 3246330	Baixa NF Estadual N° 0001514803-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001514803 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	660895	967,30	2.733.031,10-
03/01/2022 3246332	Baixa NF Estadual N° 0000005017-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005017 - MEDICAMENTOS	661183	38,00	2.732.993,10-
03/01/2022 3246334	Baixa NF Estadual N° 0000005018-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005018 - MEDICAMENTOS	661184	38,00	2.732.955,10-
03/01/2022 3246336	Baixa NF Estadual N° 0000005019-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005019 - MEDICAMENTOS	661185	38,00	2.732.917,10-
03/01/2022 3246338	Baixa NF Estadual N° 0000005020-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005020 - MEDICAMENTOS	661186	38,00	2.732.879,10-
03/01/2022 3246340	Baixa NF Estadual N° 0000180231-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180231 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661335	2.579,92	2.730.299,18-
03/01/2022 3246342	Baixa NF Estadual N° 0000000011-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	661340	426,00	2.729.873,18-
03/01/2022 3246344	Baixa NF Estadual N° 0000002213-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002213 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	661348	216,00	2.729.657,18-
03/01/2022 3246346	Baixa NF Estadual N° 0000002219-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002219 -			

		661349	804,90	2.728.852,28-
03/01/2022 3246348	Baixa NF Estadual N° 0000000095-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000095 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	660897	1.944,00	2.726.908,28-
03/01/2022 3246350	Baixa NF Estadual N° 0000000097-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000097 - MATERIAIS DE LIMPEZA	660899	3.412,50	2.723.495,78-
03/01/2022 3246352	Baixa NF Estadual N° 0000001845-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001845 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661076	3.998,00	2.719.497,78-
03/01/2022 3246354	Baixa NF Estadual N° 0000000736-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000736 - MAT. HOSPITALARES	661181	1.199,60	2.718.298,18-
03/01/2022 3258240	Ref NF 0000002186 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 12/2021 REF NFS-e 2186	0000002186	87.904,76-	2.806.202,94-
03/01/2022 3258267	Ref NF 0000000896 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 896	0000000896	8.409,22-	2.814.612,16-
03/01/2022 3258288	Ref NF 0000000059 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 59	0000000059	15.000,00-	2.829.612,16-
03/01/2022 3259182	Ref NF 0000010381 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/12/2021 À 09/01/2022	0000010381	4.074,03-	2.833.686,19-
03/01/2022 3259197	Ref NF 0000010381 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 2021 P 011/011	0000010381	256,90-	2.833.943,09-
03/01/2022 3260346	Ref NF 0003213048 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-E 3213048	0003213048	484,57-	2.834.427,66-
03/01/2022 3260348	Ref NF 0000262648 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 01/2022 REF NFS-e 262648	0000262648	3.568,49-	2.837.996,15-
03/01/2022 3260352	Ref NF 0000000172 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 12/2021 REF NFS-e 172	0000000172	80.398,05-	2.918.394,20-
03/01/2022 3260355	Ref NF 0000001780 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PERIODO 21/12/2021 A 20/01/2022	0000001780	1.299,00-	2.919.693,20-
03/01/2022 3261420	Ref NF 0000000088 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 88	0000000088	19.700,00-	2.939.393,20-
03/01/2022 3265828	Ref NF 0000019818 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - EXAME RESSONANCIA MAG CRANIO PACIENTE: RAFAEL BATISTA NFS-e 19818	0000019818	550,00-	2.939.943,20-
03/01/2022 3267254	Ref NF 0000005754 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 12/2021 REF NFS-e 5754	0000005754	9.982,29-	2.949.925,49-
03/01/2022 3267290	Ref NF 0003213002 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-E 3213002	0003213002	1.727,87-	2.951.653,36-
03/01/2022 3267342	Ref NF 0003213047 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-E 3213047	0003213047	14.515,98-	2.966.169,34-
03/01/2022 3267615	Ref NF 0000000121 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 121	0000000121	41.542,31-	3.007.711,65-
03/01/2022 3267686	Ref NF 0000000147 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF			

03/01/2022	3268030	12/2021 NFS-e 147 Ref NF 0000026240 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 26240	000000147	136.590,16-	3.144.301,81-
03/01/2022	3268049	Ref NF 0000024223 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 07 APRENDIZES REF 12/2021 NFS-e 24223	0000026240	18.544,47-	3.162.846,28-
03/01/2022	3268112	Ref NF 0000002644 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2021 REF NFS-e 2644	0000024223	6.964,39-	3.169.810,67-
03/01/2022	3268160	Ref NF 0000023700 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 12/2021 REF NFS-e 23700	0000002644	46.318,88-	3.216.129,55-
03/01/2022	3268254	Ref NF 0000002841 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 2841	0000023700	1.182,00-	3.217.311,55-
03/01/2022	3268265	Ref NF 0000001614 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 12/2021 REF NFS-e 1614	0000002841	4.775,50-	3.222.087,05-
03/01/2022	3268268	Ref NF 0000062812 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 12/2021 REF NFS-e 62812	0000001614	18.317,73-	3.240.404,78-
03/01/2022	3268289	Ref NF 0000000036 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 36	0000062812	75,00-	3.240.479,78-
03/01/2022	3268702	Ref NF 0000000559 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 559	0000000036	35.103,13-	3.275.582,91-
03/01/2022	3269669	Ref NF 0016018375 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2021 NFST 16018375	0000000559	141.840,00-	3.417.422,91-
03/01/2022	3269671	Ref NF 0016018770 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2021 NFST 16018770	0016018375	833,48-	3.418.256,39-
03/01/2022	3271684	Ref NF 0000000569 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 NOTA DE DEBITO 569	0016018770	1.566,66-	3.419.823,05-
03/01/2022	3277970	Ref NF 0000086215 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 12/2021 REF NFS-e 86215	0000000569	13.289,00-	3.433.112,05-
03/01/2022	3278099	Ref NF 0000033823 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 01/2022 REF NFS-e 33823	0000086215	186,30-	3.433.298,35-
04/01/2022	3259527	Ref NF 0000002287 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE PATRICIA DAL SASSO RIBEIRO REF NFS-e 2287	0000033823	29.156,00-	3.462.454,35-
04/01/2022	3260311	Ref NF 0000002289 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVICO DE EXAME PACIENTE: RN DE KAYKA PEREIRA SILVA REF NFS-e 2289	0000002287	570,00-	3.463.024,35-
04/01/2022	3260321	Ref NF 0000002288 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVICO DE EXAME PACIENTE: RN DE THAIS BARBOSA DA SILVA REF NFS-e 2288	0000002289	570,00-	3.463.594,35-
04/01/2022	3260350	Ref NF 0000000438 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 438	0000002288	570,00-	3.464.164,35-
04/01/2022	3261241	Ref NF 0042954290 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA	0000000438	15.000,00-	3.479.164,35-

04/01/2022	3261425	ELETRICA REF 01/2022 NF 42954290 Ref NF 0000000947 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 12/2021 REF NFS-e 947	0042954290 0000000947	2.914,26- 48.416,00-	3.482.078,61- 3.530.494,61-
04/01/2022	3261734	Ref NF 0000003416 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2021 REF NFS-e 3416	0000003416	5.984,00-	3.536.478,61-
04/01/2022	3263832	Ref NF 0000000308 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 308	0000000308	1.319,14-	3.537.797,75-
04/01/2022	3264028	Ref NF 0000392129 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000392129	230,40-	3.538.028,15-
04/01/2022	3264398	Ref NF 0042956356 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA SALA 103 REF 01/2022 NF 42956356	0042956356	55,23-	3.538.083,38-
04/01/2022	3265826	Ref NF 0000019827 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - EXAME COLANGIORRESSONANCIA PACIENTE : ESTER PEREIRA DE SOUZA PERES NFS-e 19827	0000019827	550,00-	3.538.633,38-
04/01/2022	3267234	Ref NF 0000031052 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX EM 12/2021 REF NFS-e 31052	0000031052	497,06-	3.539.130,44-
04/01/2022	3267362	Ref NF 0000021380 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO EM 12/2021 REF NFS-e 21380	0000021380	78.800,00-	3.617.930,44-
04/01/2022	3267378	Ref NF 0000001572 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 1572	0000001572	7.500,00-	3.625.430,44-
04/01/2022	3268124	Ref NF 0000001320 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 12/2021 REF NFS-e 1320	0000001320	1.523,55-	3.626.953,99-
04/01/2022	3268136	Ref NF 0000001383 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1383	0000001383	12.805,00-	3.639.758,99-
04/01/2022	3268203	Ref NF 0000024265 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 24265	0000024265	2.360,40-	3.642.119,39-
04/01/2022	3268211	Ref NF 0000000007 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS REF 12/2021 RECIBO 07	0000000007	20.000,00-	3.662.119,39-
04/01/2022	3268241	Ref NF 0000000107 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 107	0000000107	26.595,00-	3.688.714,39-
04/01/2022	3268272	Ref NF 0000007191 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 7191	0000007191	464.349,25-	4.153.063,64-
04/01/2022	3268280	Ref NF 0000007190 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 7190	0000007190	153.416,22-	4.306.479,86-
04/01/2022	3270289	Ref NF 0000005123 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005123	220,00-	4.306.699,86-
04/01/2022	3271761	Ref NF 0000000797 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2021 NFS-e 797	0000000797	15.437,50-	4.322.137,36-
04/01/2022	3272573	Ref NF 0000005124 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005124	80,00-	4.322.217,36-
05/01/2022	3258576	Baixa NF Estadual N° 0000154284-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000154284 -			

05/01/2022	3258578	Baixa NF Estadual N° 0000000592-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000592 - MATERIAIS DE LIMPEZA	661397	3.760,00	4.318.457,36-
05/01/2022	3258580	Baixa NF Estadual N° 0000068800-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000068800 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661526	1.152,00	4.317.305,36-
05/01/2022	3258582	Baixa NF Estadual N° 0000006587-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006587 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661527	664,15	4.316.641,21-
05/01/2022	3258587	Baixa NF Estadual N° 0000000783-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000783 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661528	4.877,50	4.311.763,71-
05/01/2022	3258591	Baixa NF Estadual N° 0000179915-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000179915 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661129	213,60	4.311.550,11-
05/01/2022	3258593	Baixa NF Estadual N° 0000003019-A - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000003019 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	661519	1.615,75	4.309.934,36-
05/01/2022	3258595	Baixa NF Estadual N° 0000154144-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000154144 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661135	7.982,75	4.301.951,61-
05/01/2022	3258597	Baixa NF Estadual N° 0000154419-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000154419 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661350	21.785,50	4.280.166,11-
05/01/2022	3258599	Baixa NF Estadual N° 0000154400-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000154400 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661404	119,10	4.280.047,01-
05/01/2022	3258601	Baixa NF Estadual N° 0000049857-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049857 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	661525	1.032,00	4.279.015,01-
05/01/2022	3258603	Baixa NF Estadual N° 0001516282-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001516282 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661524	538,52	4.278.476,49-
05/01/2022	3258605	Baixa NF Estadual N° 0000000019-B - MEDIC SOLUTIONS LTDA // Ref. NF 0000000019 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	661520	1.759,06	4.276.717,43-
05/01/2022	3258607	Baixa NF Estadual N° 0000000737-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000737 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	655763	7.450,00	4.269.267,43-
05/01/2022	3258609	Baixa NF Estadual N° 0000347524-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347524 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661412	5.856,00	4.263.411,43-
05/01/2022	3258611	Baixa NF Estadual N° 0000000591-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000591 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661419	1.516,40	4.261.895,03-
05/01/2022	3258613	Baixa NF Estadual N° 0000000328-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000328 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	661424	3.270,00	4.258.625,03-
05/01/2022	3258615	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000010 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	661426	5.522,50	4.253.102,53-
05/01/2022	3258619	Baixa NF Estadual N° 0000035967-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035967 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661502	300,00	4.252.802,53-
			653182	28.933,34	4.223.869,19-

05/01/2022	3258621	Baixa NF Estadual N° 0000000611-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000611 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661521	651,91	4.223.217,28-
05/01/2022	3258623	Baixa NF Estadual N° 0000953184-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000953184 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661343	17.343,28	4.205.874,00-
05/01/2022	3258625	Baixa NF Estadual N° 0000019691-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000019691 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661538	20.122,02	4.185.751,98-
05/01/2022	3258627	Baixa NF Estadual N° 0000065803-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065803 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	661408	378,00	4.185.373,98-
05/01/2022	3258629	Baixa NF Estadual N° 0000065804-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065804 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	661409	2.106,48	4.183.267,50-
05/01/2022	3258631	Baixa NF Estadual N° 0000065805-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065805 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	661410	435,00	4.182.832,50-
05/01/2022	3258633	Baixa NF Estadual N° 0000004629-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004629 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661522	8.914,00	4.173.918,50-
05/01/2022	3258635	Baixa NF Estadual N° 0000036183-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036183 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	653461	6.416,66	4.167.501,84-
05/01/2022	3258637	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002265/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVICO DE EXAME PCTE: RN DE ELIANE ALVES DA SILVA REF NFS-e 2265	661242	570,00	4.166.931,84-
05/01/2022	3258640	Baixa NF Estadual N° 0000389611-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000389611 - GASES HOSPITALARES	661291	168,96	4.166.762,88-
05/01/2022	3258642	Baixa NF Estadual N° 0000179285-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000179285 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661301	20.167,39	4.146.595,49-
05/01/2022	3258644	Baixa NF Estadual N° 0000037424-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037424 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661336	46.666,67	4.099.928,82-
05/01/2022	3258646	Baixa NF Estadual N° 0000037514-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037514 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661339	10.713,60	4.089.215,22-
05/01/2022	3258648	Baixa NF Estadual N° 0000000013-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000013 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	661341	9.329,70	4.079.885,52-
05/01/2022	3258650	Baixa NF Estadual N° 0000034109-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000034109 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661342	2.577,32	4.077.308,20-
05/01/2022	3258652	Baixa NF Estadual N° 0000953233-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000953233 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661346	865,20	4.076.443,00-
05/01/2022	3258654	Baixa NF Estadual N° 0000005165-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005165 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661347	123,60	4.076.319,40-
05/01/2022	3258656	Baixa NF Estadual N° 0000389279-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000389279 - GASES HOSPITALARES	656445	184,32	4.076.135,08-

05/01/2022	3258658	Baixa NF Estadual N° 0000388933-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000388933 - GASES HOSPITALARES	657140	84,48	4.076.050,60-
05/01/2022	3258660	Baixa NF Estadual N° 0000388936-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000388936 - GASES HOSPITALARES	657150	30,72	4.076.019,88-
05/01/2022	3258662	Baixa NF Estadual N° 0000389385-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000389385 - GASES HOSPITALARES	657159	61,44	4.075.958,44-
05/01/2022	3258664	Baixa NF Estadual N° 0001409278-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001409278 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661093	9.949,50	4.066.008,94-
05/01/2022	3258666	Baixa NF Estadual N° 0000116044-A - EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA // Ref. NF 0000116044 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661117	1.035,00	4.064.973,94-
05/01/2022	3258670	Baixa NF Estadual N° 0000001525-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001525 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661124	4.905,40	4.060.068,54-
05/01/2022	3259040	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003194382/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-E 3194382	657109	14.515,98	4.045.552,56-
05/01/2022	3259041	Baixa Faturas e Recibos N° 0000198471-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ EM 11/2021	655575	8.773,62	4.036.778,94-
05/01/2022	3259042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000212276/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 212276	658158	6.009,56	4.030.769,38-
05/01/2022	3259043	Baixa NF Estadual N° 0000019098-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000019098 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	659367	1.968,30	4.028.801,08-
05/01/2022	3259044	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001105492/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 1105492	658152	1.908,86	4.026.892,22-
05/01/2022	3259045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003194373/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2021 REF nfs-E 3194373	656538	1.727,87	4.025.164,35-
05/01/2022	3259046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003194384/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194384	655311	484,57	4.024.679,78-
05/01/2022	3259048	Baixa NF Estadual N° 0000154037-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000154037 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661128	116,61	4.024.563,17-
05/01/2022	3259563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002287/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE PATRICIA DAL SASSO RIBEIRO REF NFS-e 2287	662305	570,00	4.023.993,17-
05/01/2022	3263997	Ref NF 0000392180 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000392180	1.576,00-	4.025.569,17-
05/01/2022	3264040	Ref NF 0000392178 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000392178	499,20-	4.026.068,37-
05/01/2022	3265824	Ref NF 0000055454 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVICOS ANESTESIA DE RESSONANCIA PCTE RAFAEL BATISTA REF NFS-e 55454	0000055454	350,00-	4.026.418,37-
05/01/2022	3267217	Ref NF 0000005313 - CRACHAS E CORDOES LTDA - SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CRACAS 64 UND NFS-e 5313	0000005313	501,76-	4.026.920,13-
05/01/2022	3267246	Ref NF 0000009435 - GRAMME			

05/01/2022	3267438	METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP REF 12/2021 NFS 9435	0000009435	382,76-	4.027.302,89-
05/01/2022	3267587	Ref NF 0000004289 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 12/2021 REF NFS-e 4289	0000004289	208.370,39-	4.235.673,28-
05/01/2022	3267696	Ref NF 000000267 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/2021 REF NF-e 267	0000000267	461.205,30-	4.696.878,58-
05/01/2022	3268025	Ref NF 0000055560 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERV DE ANESTESIA PROCED COLANGIORRESSONANCIA PCTE ESTER PEREIRA DE SOUZA PERES - NFS-e 55560	0000055560	350,00-	4.697.228,58-
05/01/2022	3268127	Ref NF 0000023906 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 12/2021 REF NFS-e 23906	0000023906	6.902,05-	4.704.130,63-
05/01/2022	3268129	Ref NF 0000001143 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1143	0000001143	7.500,00-	4.711.630,63-
05/01/2022	3268134	Ref NF 0000000022 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 22	0000000022	24.274,60-	4.735.905,23-
05/01/2022	3268221	Ref NF 0000000023 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 23	0000000023	4.126,00-	4.740.031,23-
05/01/2022	3268227	Ref NF 0000002299 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVIÇO DE LAVAGEM EM 12/2021 REF NFS-e 2299	0000002299	490,00-	4.740.521,23-
05/01/2022	3274359	Ref NF 0000000841 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA LGPD PERIODO 02/12/2021 A 01/01/2022	0000000841	2.307,57-	4.742.828,80-
05/01/2022	3277988	Ref NF 0000011118 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0000011118	5.783,05-	4.748.611,85-
05/01/2022	3278021	Ref NF 0000063971 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 63971	0000063971	840,00-	4.749.451,85-
05/01/2022	3278061	Ref NF 0000000279 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 279	0000000279	12.849,32-	4.762.301,17-
05/01/2022	3278175	Ref NF 0000000278 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO MÉDICO PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 278	0000000278	53.648,26-	4.815.949,43-
05/01/2022	3278175	Ref NF 0000020223 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF 10/2021 NFS-e 20223	0000020223	4.320,00-	4.820.269,43-
06/01/2022	3259405	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000002267, ---- , Cli/For: 05952 / CLINICA JARDIM GOIAS LTDA cancelada	0000002267	570,00	4.819.699,43-
06/01/2022	3260295	Ref NF 0000008625 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS	0000008625	1.980,00-	4.821.679,43-
06/01/2022	3261408	Ref NF 0000029247 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000029247	329,70-	4.822.009,13-
06/01/2022	3261410	Ref NF 0000029249 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000029249	218,50-	4.822.227,63-
06/01/2022	3261430	Ref NF 0000002035 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2035	0000002035	15,00-	4.822.242,63-
06/01/2022	3261432	Ref NF 0000002036 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2036	0000002036	15,00-	4.822.257,63-
06/01/2022	3267396	Ref NF 0000000941 - IDEAL CONTAINERS			

		INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 941	0000000941	753,71-	4.823.011,34-
06/01/2022	3267403	Ref NF 0000000940 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 940	0000000940	753,71-	4.823.765,05-
06/01/2022	3267409	Ref NF 0000000942 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 942	0000000942	753,71-	4.824.518,76-
06/01/2022	3267420	Ref NF 0000002566 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 12/2021 REF NFS-e 2566	0000002566	32.170,89-	4.856.689,65-
06/01/2022	3267431	Ref NF 0000012252 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 12/2021 REF NFS-e 12252	0000012252	65.964,25-	4.922.653,90-
06/01/2022	3268294	Ref NF 0000000016 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 16	0000000016	16.872,00-	4.939.525,90-
06/01/2022	3268298	Ref NF 0000000031 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 31	0000000031	17.882,75-	4.957.408,65-
06/01/2022	3268302	Ref NF 0000000030 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 30	0000000030	264.502,80-	5.221.911,45-
06/01/2022	3269866	Ref NF 0000008065 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 12/2021 REF NFS-e 8065	0000008065	2.256,24-	5.224.167,69-
06/01/2022	3271789	Ref NF 0000040530 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 01/2022 REF NFS-e 40530	0000040530	950,00-	5.225.117,69-
07/01/2022	3264384	Ref NF 0001382681 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001382681	630,00-	5.225.747,69-
07/01/2022	3270258	Ref NF 0000005224 - D J PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005224	2.340,00-	5.228.087,69-
07/01/2022	3271757	Ref NF 0000008630 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVICo DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 12/2021 REF NFS-e 8630	0000008630	1.771,74-	5.229.859,43-
07/01/2022	3278013	Ref NF 0000104332 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESSSE PERIODO 07/12/2021 A 06/01/2022	0000104332	4.943,25-	5.234.802,68-
07/01/2022	3278015	Ref NF 0000104333 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE GWS PERIODO 07/12 A 06/01/2022 REF NFS-e 104333	0000104333	300,00-	5.235.102,68-
10/01/2022	3271558	Ref NF 0000012219 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICo MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 12219	0000012219	225.418,71-	5.460.521,39-
10/01/2022	3261951	Baixa NF Estadual N° 0000011820-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011820 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661495	26,24	5.460.495,15-
10/01/2022	3261953	Baixa NF Estadual N° 0000001214-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001214 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	661493	466,20	5.460.028,95-
10/01/2022	3261955	Baixa NF Estadual N° 0000029649-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029649 - MATERIAIS DE LIMPEZA	662314	200,00	5.459.828,95-
10/01/2022	3261957	Baixa NF Estadual N° 0000155210-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP			

		LTDA // Ref. NF 0000155210 - MEDICAMENTOS	662334	4.990,00	5.454.838,95-
10/01/2022	3261959	Baixa NF Estadual N° 0000154062-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000154062 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662259	4.055,87	5.450.783,08-
10/01/2022	3261961	Baixa NF Estadual N° 0000058154-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058154 - MAT. HOSPITALARES	662332	6.750,00	5.444.033,08-
10/01/2022	3261963	Baixa NF Estadual N° 0000000405-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000405 - MATERIAIS DE LIMPEZA	661498	23,50	5.444.009,58-
10/01/2022	3261965	Baixa NF Estadual N° 0000389997-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000389997 - GASES HOSPITALARES	661567	61,44	5.443.948,14-
10/01/2022	3261967	Baixa NF Estadual N° 0000057241-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057241 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662275	11.020,30	5.432.927,84-
10/01/2022	3261969	Baixa NF Estadual N° 0000001830-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001830 - MAT. LIMPEZA	662335	1.800,00	5.431.127,84-
10/01/2022	3261971	Baixa NF Estadual N° 0000001911-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001911 - MAT. LIMPEZA	662338	165,00	5.430.962,84-
10/01/2022	3261973	Baixa NF Estadual N° 0000000047-A - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN // Ref. NF 0000000047 - MAT. MANUTENÇÃO	645822	236,00	5.430.726,84-
10/01/2022	3261975	Baixa NF Estadual N° 0000019176-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000019176 - M	659382	1.132,56	5.429.594,28-
10/01/2022	3261977	Baixa NF Estadual N° 0000000317-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000317 - MAT. HOSPITALARES	661182	1.975,00	5.427.619,28-
10/01/2022	3261979	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002186/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 12/2021 REF NFS-e 2186	661987	87.904,76	5.339.714,52-
10/01/2022	3261982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000896/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 896	661996	8.409,22	5.331.305,30-
10/01/2022	3261984	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 59	662007	15.000,00	5.316.305,30-
10/01/2022	3261986	Baixa NF Estadual N° 0000105050-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105050 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662258	7.940,10	5.308.365,20-
10/01/2022	3262015	Baixa NF Estadual N° 0000016784-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000016784 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662256	12.700,80	5.295.664,40-
10/01/2022	3262016	Baixa Recibo de Locação N° 000001038101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/12/2021 À 09/01/2022	662161	4.074,03	5.291.590,37-
10/01/2022	3262017	Baixa Faturas e Recibos N° 0007687487-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2021	662293	3.450,02	5.288.140,35-
10/01/2022	3262018	Baixa Faturas e Recibos N° 0007687496-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2021	662295	2.034,50	5.286.105,85-
10/01/2022	3262019	Baixa Faturas e Recibos N° 0007687476-A - TELEFONICA BRASIL S/A			

10/01/2022	3262020	// TELEFONE 12/2021 Baixa Faturas e Recibos N° 0007687374-A - TELEFONICA BRASIL S/A	662290	1.973,49	5.284.132,36-
10/01/2022	3262022	// TELEFONE 12/2021 Baixa Faturas e Recibos N° 0000010381-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 2021 P 011/011	662284	372,03	5.283.760,33-
10/01/2022	3262023	Baixa Faturas e Recibos N° 0007687347-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2021	662286	256,90	5.283.503,43-
10/01/2022	3262025	Baixa NF Estadual N° 2154865865-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2154865865 - AGUA E ESGOTO REF 11/2021 FATURA 2154865865	662286	253,40	5.283.250,03-
10/01/2022	3262060	Baixa NF Estadual N° 0000470866-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000470866 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	653847	175,53	5.283.074,50-
10/01/2022	3263187	Ref NF 3000442344 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 12/2021 FATURA 3000442344	662277	13.419,78	5.269.654,72-
10/01/2022	3268043	Ref NF 0000000332 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 332	3000442344	16.982,65-	5.286.637,37-
10/01/2022	3271021	Ref NF 0000005455 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2021 NFS-e 5455	0000000332	7.500,00-	5.294.137,37-
10/01/2022	3271027	Ref NF 0000005456 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2021 NFS-e 5456	0000005455	4.200,00-	5.298.337,37-
10/01/2022	3271034	Ref NF 0000000342 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVICIO DE REFORMA REF AO PERIODO DEZEMBRO 2021 E JANEIRO DE 2022 NFS-e 342	0000005456	4.200,00-	5.302.537,37-
11/01/2022	3262577	Baixa NF Estadual N° 0000155444-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000155444 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000342	59.901,03-	5.362.438,40-
11/01/2022	3262579	Baixa NF Estadual N° 0002868654-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002868654 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662849	372,81	5.362.065,59-
11/01/2022	3262585	Baixa NF Estadual N° 0001514233-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001514233 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DEVOLUCAO REF NF`s 1515314 e 1519057	662838	700,00	5.361.365,59-
11/01/2022	3262588	Baixa NF Estadual N° 0000057984-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057984 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662831	15.379,07	5.345.986,52-
11/01/2022	3262590	Baixa NF Estadual N° 0000037295-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037295 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662856	231,00	5.345.755,52-
11/01/2022	3262592	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029247-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	662858	2.384,00	5.343.371,52-
11/01/2022	3262598	Baixa NF Estadual N° 0000304963-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000304963 - 03.01.04.04.14	662862	329,70	5.343.041,82-
11/01/2022	3262600	Baixa NF Estadual N° 0000306142-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000306142 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	657166	13.120,00	5.329.921,82-
11/01/2022	3262602	Baixa NF Estadual N° 0000019134-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000019134 - DIETAS PARENTERAIS	657172	6.060,00	5.323.861,82-
11/01/2022	3262604	Baixa NF Estadual N° 0000019135-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000019135 - DIETAS	661285	27.227,24	5.296.634,58-

11/01/2022	3262606	PARENTERAIS	661286	4.029,65	5.292.604,93-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000029249-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	662863	218,50	5.292.386,43-
11/01/2022	3262608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002127/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 12/2021 REF NFS-e 2127	662502	2.160,00	5.290.226,43-
11/01/2022	3262610	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000262648/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 01/2022 REF NFS-e 262648	662545	3.568,49	5.286.657,94-
11/01/2022	3262612	Baixa NF Estadual N° 0000005592-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005592 - Materiais de Copa e Cozinha	662840	8.575,00	5.278.082,94-
11/01/2022	3262614	Baixa NF Estadual N° 0000180454-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000180454 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662843	101,00	5.277.981,94-
11/01/2022	3262616	Baixa NF Estadual N° 0003156800-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003156800 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662847	410,00	5.277.571,94-
11/01/2022	3262618	Baixa NF Estadual N° 0000952101-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000952101 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662634	432,00	5.277.139,94-
11/01/2022	3262620	Baixa NF Estadual N° 0001515295-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001515295 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DEVOLUCAO REF NF 1517376	662752	26.447,59	5.250.692,35-
11/01/2022	3262623	Baixa NF Estadual N° 0000155468-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000155468 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662853	196,00	5.250.496,35-
11/01/2022	3262625	Baixa NF Estadual N° 0000603054-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000603054 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662632	160,63	5.250.335,72-
11/01/2022	3262627	Baixa NF Estadual N° 0000603068-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000603068 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662633	274,00	5.250.061,72-
11/01/2022	3262629	Baixa NF Estadual N° 0000000602-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000602 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662753	288,00	5.249.773,72-
11/01/2022	3262631	Baixa NF Estadual N° 0000060538-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000060538 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662755	2.031,60	5.247.742,12-
11/01/2022	3262633	Baixa NF Estadual N° 0000630742-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000630742 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662756	7.049,40	5.240.692,72-
11/01/2022	3262635	Baixa NF Estadual N° 0000630915-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000630915 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662757	14.988,60	5.225.704,12-
11/01/2022	3266749	Ref NF 0001382896 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001382896	566,99-	5.226.271,11-
11/01/2022	3267481	Ref NF 0000029309 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000029309	1.388,30-	5.227.659,41-
11/01/2022	3268306	Ref NF 0000001079 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1079	0000001079	257.771,50-	5.485.430,91-
11/01/2022	3271051	Ref NF 0000003691 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - SERVICO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO REF 12/2021 NFS-e 3691	0000003691	132.783,86-	5.618.214,77-
11/01/2022	3271269	Ref NF 0000035582 - EXECUTIVA COM DE			

		MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 12/2021 FATURA 35582	0000035582		11.728,59-	5.629.943,36-
11/01/2022	3271767	Ref NF 0000202253 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 202253	0000202253		11.693,43-	5.641.636,79-
11/01/2022	3271778	Ref NF 0000000133 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 133	0000000133		61.503,00-	5.703.139,79-
12/01/2022	3264035	Baixa NF Estadual N° 0000126733-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000126733 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661089	8.100,00		5.695.039,79-
12/01/2022	3264037	Baixa NF Estadual N° 0000001833-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001833 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661127	2.147,50		5.692.892,29-
12/01/2022	3267623	Ref NF 0000000188 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESES EM 12/2021 REF NFS-e 188	0000000188		285,00-	5.693.177,29-
12/01/2022	3267693	Ref NF 0000002210 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 01/2022 REF NFS-e 2210	0000002210		2.127,60-	5.695.304,89-
12/01/2022	3267698	Ref NF 0000019919 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - EXAME COLANGIORRESSONANCIA MAG PCTE: ENZO TOMAZ DE SOUZA NFS-e 19919	0000019919		550,00-	5.695.854,89-
12/01/2022	3268285	Ref NF 0000000516 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2021 NFS-e 516	0000000516		6.824,94-	5.702.679,83-
12/01/2022	3277376	Ref NF 0000001580 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ASSITENCIA TECNICA EM BERCO AQUECIDO OLIDDEF MODELO MATRIX REF 01/2022 NFS-e 1580	0000001580		292,59-	5.702.972,42-
13/01/2022	3264549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003213048/01 - TOTVS // SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-E 3213048	662542	484,57		5.702.487,85-
13/01/2022	3264551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000438/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 438	662546	15.000,00		5.687.487,85-
13/01/2022	3264553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002289/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVICIO DE EXAME PACIENTE: RN DE KAYKA PEREIRA SILVA REF NFS-e 2289	662525	570,00		5.686.917,85-
13/01/2022	3264556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002288/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVICIO DE EXAME PACIENTE: RN DE THAIS BARBOSA DA SILVA REF NFS-e 2288	662530	570,00		5.686.347,85-
13/01/2022	3264559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 88	662868	19.700,00		5.666.647,85-
13/01/2022	3265916	Ref NF 0000000088 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO/ALIMENTACAO PERIODO 16/12/2021 A 31/12/2021 NF-e 88	0000000088		374.987,30-	6.041.635,15-
13/01/2022	3267655	Ref NF 0000002045 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 01/2022 REF NFS-e 2045	0000002045		45,00-	6.041.680,15-
13/01/2022	3268545	Ref NF 0001383043 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001383043		630,00-	6.042.310,15-
13/01/2022	3268547	Ref NF 0001383042 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001383042		630,00-	6.042.940,15-
13/01/2022	3271418	Ref NF 0000055559 - CENTRO DE ESTUDO				

		DE ANESTESIA LTDA - SERV DE				
		ANESTESIA PROCED RESSONANCIA PCTE				
13/01/2022	3276197	ENZO TOMAZ DE SOUZA - NFS-e 55559	0000055559		350,00-	6.043.290,15-
		Ref NF 000000330 - INTERACTT MIDIA				
		LTDA - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO				
		PORTAL DA TRANSPARENCIA PERIODO				
		17/11/2021 A 09/01/2022 REF NF-e 330	000000330		13.450,00-	6.056.740,15-
13/01/2022	3278120	Ref NF 0000013704 - DW SERVICE LTDA				
		- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		EM 12/2021 REF NFS-e 13704	0000013704		2.850,00-	6.059.590,15-
14/01/2022	3265829	Baixa NF Estadual N° 0000017300-A -				
		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES				
		LTDA // Ref. NF 0000017300 -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663243	1.800,00		6.057.790,15-
14/01/2022	3265831	Baixa NF Estadual N° 0000156076-A -				
		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP				
		LTDA // Ref. NF 0000156076 -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663350	200,01		6.057.590,14-
14/01/2022	3265833	Baixa NF Estadual N° 0000178244-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000178244 - MEDICAMENTOS e				
		MAT HOSPITALAR	663267	577,80		6.057.012,34-
14/01/2022	3265835	Baixa NF Estadual N° 0000179217-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000179217 - MEDICAMENTOS e				
		MAT HOSPITALAR	663269	88,00		6.056.924,34-
14/01/2022	3265837	Baixa NF Estadual N° 0001519664-A -				
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		// Ref. NF 0001519664 - MEDICAMENTOS				
		e MAT HOSPITALAR	663270	1.065,00		6.055.859,34-
14/01/2022	3265839	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A -				
		FABIANA ALVES DE CARVALHO				
		02192332173 // Ref. NF 0000000015 -				
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	663273	4.150,00		6.051.709,34-
14/01/2022	3265841	Baixa NF Estadual N° 0000954023-A -				
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000954023 - MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	663281	36,15		6.051.673,19-
14/01/2022	3265843	Baixa NF Estadual N° 0000954035-A -				
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000954035 - MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	663339	3.797,00		6.047.876,19-
14/01/2022	3265845	Baixa NF Estadual N° 0000004680-A -				
		INNOVA SURGICAL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000004680 - MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	663344	14.700,00		6.033.176,19-
14/01/2022	3265847	Baixa NF Estadual N° 0000004178-A -				
		CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				
		EIRELI // Ref. NF 0000004178 -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663476	224,00		6.032.952,19-
14/01/2022	3265849	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000308/01 - VISUAL				
		PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL				
		EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVIÇO				
		DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 308	663751	1.319,14		6.031.633,05-
14/01/2022	3265853	Baixa NF Estadual N° 0000000418-A -				
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000000418 -				
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	663372	2.252,30		6.029.380,75-
14/01/2022	3265857	Baixa NF Estadual N° 0000000600-A -				
		TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF				
		0000000600 - MATERIAIS DE LIMPEZA	663396	448,00		6.028.932,75-
14/01/2022	3265859	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A -				
		FABIANA ALVES DE CARVALHO				
		02192332173 // Ref. NF 0000000016 -				
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	663248	3.039,00		6.025.893,75-
14/01/2022	3265861	Baixa NF Estadual N° 0000005169-A -				
		MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR				
		SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF				
		0000005169 - MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	663263	105,00		6.025.788,75-
14/01/2022	3265863	Baixa NF Estadual N° 0000049785-A -				
		INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref.				
		NF 0000049785 - MEDICAMENTOS e MAT				

14/01/2022	3289323	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000415-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000415 - DEMAIS AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	663451 668898	355,00 816,79	6.025.433,75-
14/01/2022	3289327	Baixa NF Estadual N° 0000015737-A - ALFAMED SISTEMA MEDICOS // Ref. NF 0000015737 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 1 COM CAPNOGRAFIA E PRESSAO INVASIVA REF NF 15737	668901	430.000,00	5.594.616,96-
14/01/2022	3269088	Ref NF 0000000052 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/11/2021 A 04/01/2022 REF NF-e 52	0000000052	200.264,03-	5.794.880,99-
14/01/2022	3271795	Ref NF 0000003794 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA EM 12/2021 REF NFS-e 3794	0000003794	12.222,75-	5.807.103,74-
17/01/2022	3266819	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002035/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2035	662874	15,00	5.807.088,74-
17/01/2022	3266821	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002036/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2036	662875	15,00	5.807.073,74-
17/01/2022	3266823	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003416/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2021 REF NFS-e 3416	662922	5.984,00	5.801.089,74-
17/01/2022	3266826	Baixa Faturas e Recibos N° 0001382681-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	664007	630,00	5.800.459,74-
17/01/2022	3266858	Baixa NF Estadual N° 0042956356-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0042956356 - ENERGIA ELETRICA SALA 103 REF 01/2022 NF 42956356	664013	55,23	5.800.404,51-
17/01/2022	3269254	Ref NF 0001383271 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001383271	566,99-	5.800.971,50-
17/01/2022	3277958	Ref NF 0000001146 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 16/12/2021 A 15/01/2022 REF NFS-e 1146	0000001146	6.890,00-	5.807.861,50-
18/01/2022	3268331	Baixa NF Estadual N° 3000442344-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000442344 - AGUA E ESGOTO REF 12/2021 FATURA 3000442344	663535	16.982,65	5.790.878,85-
18/01/2022	3268332	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008625-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS	662517	1.980,00	5.788.898,85-
18/01/2022	3268333	Baixa NF Estadual N° 0000009738-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009738 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663507	1.346,92	5.787.551,93-
18/01/2022	3268334	Baixa NF Estadual N° 0000156660-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000156660 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663527	122,78	5.787.429,15-
18/01/2022	3268645	Ref NF 0005069409 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 02/2022 BOLETO 5069409	0005069409	30.098,96-	5.817.528,11-
18/01/2022	3273306	Ref NF 0001383369 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001383369	630,00-	5.818.158,11-
18/01/2022	3290683	Ref NF 0000001180 - GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF NFS-e 1180	0000001180	3.874,00-	5.822.032,11-
19/01/2022	3269426	Baixa NF Estadual N° 0000498140-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000498140 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	664783	1.828,20	5.820.203,91-
19/01/2022	3269428	Baixa Faturas e Recibos N° 0001383042-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	665330	630,00	5.819.573,91-
19/01/2022	3269430	Baixa NF Estadual N° 0000005099-A -			

		D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000005099 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	663634	567,00	5.819.006,91-
19/01/2022	3269432	Baixa NF Estadual N° 0000348343-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348343 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664091	672,00	5.818.334,91-
19/01/2022	3269434	Baixa NF Estadual N° 0000180838-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000180838 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664378	7.513,20	5.810.821,71-
19/01/2022	3269436	Baixa NF Estadual N° 0000180966-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000180966 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664379	37,20	5.810.784,51-
19/01/2022	3269438	Baixa NF Estadual N° 0000019265-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000019265 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	664380	823,68	5.809.960,83-
19/01/2022	3269440	Baixa Faturas e Recibos N° 0001382896-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	664778	566,99	5.809.393,84-
19/01/2022	3269442	Baixa NF Estadual N° 0000039343-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039343 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663517	3.248,00	5.806.145,84-
19/01/2022	3269444	Baixa NF Estadual N° 0000044828-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044828 - MAT. HOSPITALARES	661179	6.600,00	5.799.545,84-
19/01/2022	3269446	Baixa NF Estadual N° 0000003446-A - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003446 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	663630	5.359,00	5.794.186,84-
19/01/2022	3269450	Baixa NF Estadual N° 0000000441-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000441 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	664784	1.116,00	5.793.070,84-
19/01/2022	3269452	Baixa NF Estadual N° 0000037424-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037424 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661337	46.666,67	5.746.404,17-
19/01/2022	3269454	Baixa NF Estadual N° 0000390414-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000390414 - GASES HOSPITALARES	661564	38,40	5.746.365,77-
19/01/2022	3269456	Baixa NF Estadual N° 0000007493-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007493 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663525	2.250,00	5.744.115,77-
19/01/2022	3269458	Baixa NF Estadual N° 0000007115-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007115 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	663528	1.167,00	5.742.948,77-
19/01/2022	3269460	Baixa NF Estadual N° 0000000161-A - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // Ref. NF 0000000161 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	663529	2.042,50	5.740.906,27-
19/01/2022	3269462	Baixa NF Estadual N° 0000348520-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348520 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663532	1.901,20	5.739.005,07-
19/01/2022	3269464	Baixa NF Estadual N° 0000390682-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000390682 - GASES HOSPITALARES	661566	9.322,04	5.729.683,03-
19/01/2022	3269466	Baixa NF Estadual N° 0000029537-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029537 - MATERIAIS DE LIMPEZA	662315	4.285,00	5.725.398,03-
19/01/2022	3269468	Baixa NF Estadual N° 0000000062-A - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN // Ref. NF 0000000062 - MAT. MANUTENÇÃO	662336	1.424,95	5.723.973,08-
19/01/2022	3269470	Baixa NF Estadual N° 0000011795-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			

		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011795 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	662641	321,77	5.723.651,31-
19/01/2022	3269472	Baixa NF Estadual N° 0000289972-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000289972 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662648	22.800,00	5.700.851,31-
19/01/2022	3269474	Baixa NF Estadual N° 0000598354-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000598354 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662855	1.147,40	5.699.703,91-
19/01/2022	3269476	Baixa NF Estadual N° 0000057424-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057424 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	662860	420,00	5.699.283,91-
19/01/2022	3269478	Baixa NF Estadual N° 0003149482-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003149482 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663447	2.434,40	5.696.849,51-
19/01/2022	3269480	Baixa NF Estadual N° 0000005530-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005530 - Materiais de Limpeza	663459	4.900,00	5.691.949,51-
19/01/2022	3269482	Baixa NF Estadual N° 0000005542-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005542 - MATERIAIS DE LIMPEZA	663464	710,00	5.691.239,51-
19/01/2022	3269484	Baixa Faturas e Recibos N° 0001383043-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	665329	630,00	5.690.609,51-
19/01/2022	3269486	Baixa NF Estadual N° 0000011856-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011856 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663523	947,16	5.689.662,35-
19/01/2022	3269488	Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000347 - IMOBILIZADO - HD EXTERNO 3TB USB 3.0 - NF 347	664994	1.980,00	5.687.682,35-
19/01/2022	3269490	Baixa NF Estadual N° 0000005544-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005544 - MATERIAIS DE LIMPEZA	663466	4.900,00	5.682.782,35-
19/01/2022	3269492	Baixa NF Estadual N° 0000005565-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005565 - MATERIAIS DE LIMPEZA	663468	4.900,00	5.677.882,35-
19/01/2022	3269494	Baixa NF Estadual N° 0000005566-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005566 - MATERIAIS DE LIMPEZA	663473	1.050,80	5.676.831,55-
19/01/2022	3269496	Baixa NF Estadual N° 0000005061-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005061 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	663510	3.321,24	5.673.510,31-
19/01/2022	3269498	Baixa NF Estadual N° 0000000803-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000803 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663514	870,00	5.672.640,31-
19/01/2022	3269506	Baixa Faturas e Recibos N° 0005069409-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 02/2022 BOLETO 5069409	665356	30.098,96	5.642.541,35-
19/01/2022	3289321	Baixa NF Estadual N° 0000003804-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003804 - IMOBILIZADO - BALANCA ELETRONICA DE PLATAFORMA CAPACIDADE 120 KG NF 3804	668899	690,00	5.641.851,35-
19/01/2022	3273302	Ref NF 0001383449 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001383449	445,00-	5.642.296,35-
20/01/2022	3270485	Baixa NF Estadual N° 0000955972-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000955972 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	665658	1.331,00	5.640.965,35-
20/01/2022	3270487	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055560/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERV DE ANESTESIA PROCED COLANGIORRESSONANCIA PCTE ESTER			

20/01/2022	3270489	PEREIRA DE SOUZA PERES - NFS-e 55560 665019 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001300/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 12/2021 REF NFS-e 1300	662536	1.120,00	5.640.615,35-
20/01/2022	3270491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019827/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // EXAME COLANGIORRESSONANCIA PACIENTE : ESTER PEREIRA DE SOUZA PERES NFS-e 19827	664386	550,00	5.638.945,35-
20/01/2022	3270494	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019919/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // EXAME COLANGIORRESSONANCIA MAG PCTE: ENZO TOMAZ DE SOUZA NFS-e 19919	665020	550,00	5.638.395,35-
20/01/2022	3270497	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001286/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 12/2021 REF NFS-e 1286	662870	4.846,31	5.633.549,04-
20/01/2022	3270499	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029309-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	664918	1.388,30	5.632.160,74-
20/01/2022	3270501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002045/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 01/2022 REF NFS-e 2045	664998	45,00	5.632.115,74-
20/01/2022	3270503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002210/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 01/2022 REF NFS-e 2210	665017	2.127,60	5.629.988,14-
20/01/2022	3270506	Baixa NF Estadual N° 0000005614-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005614 - MATERIAIS DE LIMPEZA	665657	6.125,00	5.623.863,14-
20/01/2022	3270508	Baixa Faturas e Recibos N° 0001383271-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	665656	566,99	5.623.296,15-
20/01/2022	3270510	Baixa NF Estadual N° 0000180434-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180434 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	665659	85,28	5.623.210,87-
20/01/2022	3270512	Baixa NF Estadual N° 0000001222-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001222 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	665660	562,40	5.622.648,47-
20/01/2022	3270514	Baixa NF Estadual N° 0000157077-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000157077 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	665661	1.009,40	5.621.639,07-
20/01/2022	3270516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055454/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVICOS ANESTESIA DE RESSONANCIA PCTE RAFAEL BATISTA REF NFS-e 55454	664385	350,00	5.621.289,07-
20/01/2022	3270518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019818/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // EXAME RESSONANCIA MAG CRANIO PACIENTE: RAFAEL BATISTA NFS-e 19818	664387	550,00	5.620.739,07-
20/01/2022	3270521	Baixa NF Estadual N° 0000009153-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009153 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	665662	3.600,00	5.617.139,07-
20/01/2022	3270525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000217405/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF 12/2021 NFS-e 217405	665839	4.595,80	5.612.543,27-
20/01/2022	3270526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001125362/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF 12/2021 NFS-e 1125362	665842	2.286,98	5.610.256,29-
20/01/2022	3270533	Baixa Faturas e Recibos N° 0016018770-A - TELEFONICA BRASIL S/A			

		// TELEFONE REF 12/2021 NFST				
		16018770	665698		1.566,66	5.608.689,63-
20/01/2022	3270534	Baixa Faturas e Recibos N° 0016018375-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2021 NFST				
		16018375	665697		833,48	5.607.856,15-
20/01/2022	3276374	Ref NF 0000001583 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ASSITENCIA TECNICA EM INCUBADORA OLIDEF LINE04MC3(NOVA) REF 01/2022 NFS-e 1583	0000001583		4.205,97-	5.612.062,12-
20/01/2022	3278139	Ref NF 0000000149 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 149	0000000149		72.003,25-	5.684.065,37-
20/01/2022	3290835	Ref NF 0000000122 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 14/12/2021 REF NFS-e 122	0000000122		712,50-	5.684.777,87-
20/01/2022	3290839	Ref NF 0000000121 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 14/12/2021 REF NFS-e 121	0000000121		712,50-	5.685.490,37-
24/01/2022	3271990	Baixa NF Estadual N° 0000011886-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011886 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR				
			665921		220,45	5.685.269,92-
24/01/2022	3271992	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001780-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PERIODO 21/12/2021 A 20/01/2022	662548		1.299,00	5.683.970,92-
24/01/2022	3271994	Baixa NF Estadual N° 0000020890-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000020890 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR				
			663259		15.840,00	5.668.130,92-
24/01/2022	3271996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000147/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2021 NFS-e 147	665013		136.590,16	5.531.540,76-
24/01/2022	3271999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063182/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 63182	660431		840,00	5.530.700,76-
24/01/2022	3272001	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011226-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF RECIBO 11226	660435		1.540,00	5.529.160,76-
24/01/2022	3272003	Baixa NF Estadual N° 0000005123-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005123 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	665923		220,00	5.528.940,76-
24/01/2022	3272005	Baixa NF Estadual N° 0000348769-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348769 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	665931		593,84	5.528.346,92-
24/01/2022	3272007	Baixa NF Estadual N° 0000000350-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000350 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	665937		2.511,00	5.525.835,92-
24/01/2022	3272009	Baixa NF Estadual N° 0000000351-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000351 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	665940		2.392,50	5.523.443,42-
24/01/2022	3272011	Baixa NF Estadual N° 0000001594-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001594 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666107		3.825,00	5.519.618,42-
24/01/2022	3272013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

24/01/2022	3272015	IRRF) N° 0000055559/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERV DE ANESTESIA PROCED RESSONANCIA PCTE ENZO TOMAZ DE SOUZA - NFS-e 55559 666365	350,00	5.519.268,42-
24/01/2022	3272020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001079/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1079 665286	257.771,50	5.261.496,92-
24/01/2022	3272022	Baixa NF Estadual N° 0000020961-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000020961 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 663512	3.130,00	5.258.366,92-
24/01/2022	3272025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 15 661240	16.872,00	5.241.494,92-
24/01/2022	3272028	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000276/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 11/2021 NFS-e 276 661188	53.648,26	5.187.846,66-
24/01/2022	3272031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000277/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 11/2021 NFS-e 277 661190	21.090,61	5.166.756,05-
24/01/2022	3272033	Baixa NF Estadual N° 0000005224-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000005224 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 665908	2.340,00	5.164.416,05-
24/01/2022	3272035	Baixa NF Estadual N° 0000058769-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058769 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 665915	292,00	5.164.124,05-
24/01/2022	3272037	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002679/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF NFS-e 2679 661249	585,84	5.163.538,21-
24/01/2022	3272040	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 121 664979	41.542,31	5.121.995,90-
24/01/2022	3272042	Baixa NF Estadual N° 0000000088-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000088 - FORNECIMENTO DE REFEICAO/ALIMENTACAO PERIODO 16/12/2021 A 31/12/2021 NF-e 88 664395	374.987,30	4.747.008,60-
24/01/2022	3272044	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000941/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 941 664878	753,71	4.746.254,89-
24/01/2022	3272046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000940/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 940 664881	753,71	4.745.501,18-
24/01/2022	3272048	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000942/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 942 664883	753,71	4.744.747,47-
24/01/2022	3272051	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVICIO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/11/2021 A 04/01/2022 REF NF-e 52 665566	200.264,03	4.544.483,44-
24/01/2022	3272051	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000102620/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E		

		CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G				
		SUITE BUSINESS PERIODO 08/11/2021 A				
		07/12/2021 REF NFS-e 102620	657121	4.943,25		4.539.540,19-
24/01/2022	3272053	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000011044-A - BIRD SOLUTION LTDA //				
		LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS EM				
		12/2021 REF DEMONSTRATIVO 11044	657171	2.000,00		4.537.540,19-
24/01/2022	3272055	Baixa NF Estadual N° 0000004717-A -				
		INNOVA SURGICAL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000004717 - MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	665916	14.700,00		4.522.840,19-
24/01/2022	3272057	Baixa NF Estadual N° 0000180466-A -				
		CITOPHARMA MANIPULACAO DE				
		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.				
		NF 0000180466 - MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	665903	483,00		4.522.357,19-
24/01/2022	3272059	Baixa NF Estadual N° 0000180476-A -				
		CITOPHARMA MANIPULACAO DE				
		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.				
		NF 0000180476 - MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	665907	922,30		4.521.434,89-
24/01/2022	3272061	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000107/01 - UROKIDS GYN				
		S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS				
		PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 107	665259	26.595,00		4.494.839,89-
24/01/2022	3272064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000007191/01 - FOUR MED				
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP //				
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM				
		12/2021 REF NFS-e 7191	665273	464.349,25		4.030.490,64-
24/01/2022	3272067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000007190/01 - FOUR MED				
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP //				
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM				
		12/2021 REF NFS-e 7190	665275	153.416,22		3.877.074,42-
24/01/2022	3272070	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000516/01 - MAA				
		CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA				
		// SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E				
		PESQUISA REF 12/2021 NFS-e 516	665277	6.824,94		3.870.249,48-
24/01/2022	3272073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000036/01 - INFECTOCARE				
		SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS				
		ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS				
		MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF				
		NFS-e 36	665279	35.103,13		3.835.146,35-
24/01/2022	3272075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000016/01 - ANA MARIA				
		RIBEIRO DE MOURA // SERVICOS MEDICOS				
		PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 16	665280	16.872,00		3.818.274,35-
24/01/2022	3272078	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000031/01 - UNIPED				
		SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA //				
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM				
		12/2021 REF NFS-e 31	665282	17.882,75		3.800.391,60-
24/01/2022	3272081	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000030/01 - UNIPED				
		SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA //				
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM				
		12/2021 REF NFS-e 30	665284	264.502,80		3.535.888,80-
24/01/2022	3272084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000559/01 - MEDICOS				
		CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA				
		- ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS				
		EM 12/2021 REF NFS-e 559	665382	141.840,00		3.394.048,80-
24/01/2022	3272087	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000070009-A - CESAR CONTAINERS				
		EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE				
		EQUIPAMENTOS PERIODO 27/10 A				
		26/11/2021 REF FATURA 70009	653982	71.200,00		3.322.848,80-
24/01/2022	3272089	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000886/01 - IDEAL				
		CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA				
		EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO				
		05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e				
		886	656124	753,71		3.322.095,09-

24/01/2022	3272091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000885/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 885	656130	753,71		3.321.341,38-
24/01/2022	3272093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000884/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 884	656133	753,71		3.320.587,67-
24/01/2022	3272095	Baixa NF Estadual N° 0000000082-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000082 - FORNECIMENTO DE REFEICAO/ALIMENTACAO PERIODO 01/12/2021 A 15/12/2021 NF-e 82	661304	387.158,90		2.933.428,77-
24/01/2022	3272097	Baixa Faturas e Recibos N° 0000070442-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/11/2021 A 26/12/2021 FATURA 70442	661533	71.200,00		2.862.228,77-
24/01/2022	3272104	Baixa NF Estadual N° 0000348797-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348797 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	665949	4.400,00		2.857.828,77-
24/01/2022	3272105	Baixa NF Estadual N° 0042954290-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0042954290 - ENERGIA ELETRICA REF 01/2022 NF 42954290	662778	2.914,26		2.854.914,51-
24/01/2022	3272107	Baixa NF Estadual N° 0000011882-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011882 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	665918	182,42		2.854.732,09-
24/01/2022	3272445	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000275/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 07/2019 REF NFS-e N 275	346331	190.983,00		2.663.749,09-
24/01/2022	3274908	Ref NF 0000029453 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000029453		2.604,21-	2.666.353,30-
24/01/2022	3276255	Ref NF 0000002057 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2057	0000002057		15,00-	2.666.368,30-
24/01/2022	3276259	Ref NF 0000002056 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 01/2022 REF NFS-e 2056	0000002056		15,00-	2.666.383,30-
24/01/2022	3290701	Ref NF 0000202210 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/11/2021 A 30/11/2021 REF NFS-e 202210	0000202210		6.750,00-	2.673.133,30-
24/01/2022	3290709	Ref NF 0000202211 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/12/2021 A 31/12/2021 REF NFS-e 202211	0000202211		6.750,00-	2.679.883,30-
24/01/2022	3291035	Ref NF 0000020229 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 25/10/2021 A 31/10/2021 REF NFS-e 20229	0000020229		1.575,00-	2.681.458,30-
25/01/2022	3273116	Baixa NF Estadual N° 0000611142-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000611142 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666101	274,84		2.681.183,46-
25/01/2022	3273118	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003691/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPACO FISICO REF 12/2021 NFS-e 3691	666215	132.783,86		2.548.399,60-
25/01/2022	3275576	Ref NF 0000000089 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO/ALIMENTACAO PERIODO 01/01/2022 A 15/01/2022 NF-e 89	0000000089		334.849,80-	2.883.249,40-

26/01/2022	3273685	Baixa NF Estadual N° 0000011898-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011898 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666694	800,10	2.882.449,30-
26/01/2022	3273687	Baixa NF Estadual N° 0000005124-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005124 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666705	80,00	2.882.369,30-
26/01/2022	3273689	Baixa NF Estadual N° 0000002233-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002233 - MATERIAIS DE LIMPEZA	666707	670,80	2.881.698,50-
26/01/2022	3273691	Baixa NF Estadual N° 0000002020-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000002020 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666711	1.095,00	2.880.603,50-
26/01/2022	3273693	Baixa NF Estadual N° 0000057779-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057779 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666715	632,48	2.879.971,02-
26/01/2022	3273696	Baixa NF Estadual N° 0000348994-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348994 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666724	840,00	2.879.131,02-
26/01/2022	3273698	Baixa Faturas e Recibos N° 0001383449-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	666978	445,00	2.878.686,02-
26/01/2022	3273700	Baixa Faturas e Recibos N° 0001383369-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	666980	630,00	2.878.056,02-
26/01/2022	3273702	Baixa NF Estadual N° 0000005621-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000005621 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666680	301,70	2.877.754,32-
26/01/2022	3273704	Baixa NF Estadual N° 0000003019-B - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000003019 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	661136	7.982,75	2.869.771,57-
26/01/2022	3273706	Baixa NF Estadual N° 0000391219-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000391219 - GASES HOSPITALARES	662340	207,36	2.869.564,21-
26/01/2022	3273708	Baixa NF Estadual N° 0000391551-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000391551 - GASES HOSPITALARES	662341	265,44	2.869.298,77-
26/01/2022	3273710	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024223/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 07 APRENDIZES REF 12/2021 NFS-e 24223	665171	6.964,39	2.862.334,38-
26/01/2022	3273712	Baixa NF Estadual N° 0000291539-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000291539 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666108	44.400,00	2.817.934,38-
26/01/2022	3273714	Baixa NF Estadual N° 0000308205-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000308205 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666468	550,00	2.817.384,38-
26/01/2022	3273718	Baixa NF Estadual N° 0000000120-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000120 - MATERIAIS DE LIMPEZA	666674	682,50	2.816.701,88-
26/01/2022	3273720	Baixa NF Estadual N° 0001523365-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001523365 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666685	976,80	2.815.725,08-
26/01/2022	3273722	Baixa NF Estadual N° 0000038324-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038324 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	666688	4.200,00	2.811.525,08-
26/01/2022	3273724	Baixa NF Estadual N° 0000955178-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			

	0000955178	MEDICAMENTOS e MAT				
	HOSPITALAR		666690	830,50		2.810.694,58-
26/01/2022	3273726	Baixa NF Estadual N° 0000005060-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005060 - MEDICAMENTOS e MAT				
	HOSPITALAR		666699	30,00		2.810.664,58-
26/01/2022	3273752	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000102511/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE GWS PERIODO 08/11/2021 A 07/12/2021 REF NFS-e 102511	657046	300,00		2.810.364,58-
26/01/2022	3275000	Ref NF 0000123297 - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/01/2022 A 28/02/2022 REF BOLETO 123297	0000123297		1.347,50-	2.811.712,08-
27/01/2022	3275041	Baixa NF Estadual N° 0000158674-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158674 - Materiais de Expediente	667178	1.747,80		2.809.964,28-
27/01/2022	3275043	Baixa NF Estadual N° 0000105168-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105168 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667173	582,00		2.809.382,28-
27/01/2022	3275045	Baixa NF Estadual N° 0000002339-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002339 - MEDICAMENTOS e MAT	HOSPITALAR	667174	890,00	2.808.492,28-
27/01/2022	3275047	Baixa NF Estadual N° 0000001972-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001972 - MATERIAIS DE LIMPEZA	667175	420,97		2.808.071,31-
27/01/2022	3275049	Baixa NF Estadual N° 0000004742-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004742 - MEDICAMENTOS e MAT	HOSPITALAR	667176	14.700,00	2.793.371,31-
27/01/2022	3275051	Baixa NF Estadual N° 0000152045-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000152045 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667177	1.032,00		2.792.339,31-
27/01/2022	3275053	Baixa NF Estadual N° 0000002090-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000002090 - MATERIAIS DE LIMPEZA	667179	907,20		2.791.432,11-
27/01/2022	3275055	Baixa NF Estadual N° 0000069647-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000069647 - MEDICAMENTOS e MAT	HOSPITALAR	667180	290,75	2.791.141,36-
27/01/2022	3275057	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004289/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 12/2021 REF NFS-e 4289	664896	208.370,39		2.582.770,97-
27/01/2022	3275060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000267/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/2021 REF NF-e 267	664969	461.205,30		2.121.565,67-
27/01/2022	3275063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002566/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 12/2021 REF NFS-e 2566	664888	32.170,89		2.089.394,78-
27/01/2022	3275065	Baixa NF Estadual N° 0000018140-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000018140 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667357	10.038,40		2.079.356,38-
27/01/2022	3275067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026039/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 26039	656073	18.544,47		2.060.811,91-

27/01/2022	3275070	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000185/01 - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 185	661529	372,40	2.060.439,51-
27/01/2022	3275072	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000947/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 12/2021 REF NFS-e 947	662871	48.416,00	2.012.023,51-
27/01/2022	3275074	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031052/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX EM 12/2021 REF NFS-e 31052	664822	497,06	2.011.526,45-
27/01/2022	3275076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005754/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 12/2021 REF NFS-e 5754	664829	9.982,29	2.001.544,16-
27/01/2022	3275079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026240/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 26240	665164	18.544,47	1.982.999,69-
27/01/2022	3275082	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002644/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2021 REF NFS-e 2644	665199	46.318,88	1.936.680,81-
27/01/2022	3275084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023700/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 12/2021 REF NFS-e 23700	665226	1.182,00	1.935.498,81-
27/01/2022	3275087	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002299/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVIÇO DE LAVAGEM EM 12/2021 REF NFS-e 2299	665249	490,00	1.935.008,81-
27/01/2022	3275089	Baixa NF Estadual N° 0000179528-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000179528 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667170	840,00	1.934.168,81-
27/01/2022	3275091	Baixa NF Estadual N° 0000001227-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001227 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	667171	266,40	1.933.902,41-
27/01/2022	3275093	Baixa NF Estadual N° 0000003828-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003828 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	667172	1.125,00	1.932.777,41-
27/01/2022	3277974	Ref NF 0000002689 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 2689	0000002689	1.092,00-	1.933.869,41-
27/01/2022	3277992	Ref NF 0000018627 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICIO - MICROLAB - SERVIÇO DE ANÁLISE EM 12/2021 REF NFS-e 18627	0000018627	456,00-	1.934.325,41-
27/01/2022	3278128	Ref NF 0000002837 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 2837	0000002837	7.403,85-	1.941.729,26-
27/01/2022	3278142	Ref NF 0000000218 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANTHONY AUGUSTO DE SOUZA REF NFS-e 218	0000000218	424,60-	1.942.153,86-
28/01/2022	3278003	Ref NF 0000002061 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2061	0000002061	15,00-	1.942.168,86-
28/01/2022	3278162	Ref NF 0001158056 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE			

		LABORATÓRIO EM 01/2022 REF NFS-e 1158056	0001158056		3.719,03-	1.945.887,89-
31/01/2022	3276588	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000172/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 12/2021 REF NFS-e 172	662547	80.398,05		1.865.489,84-
31/01/2022	3276590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002056/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO EM 01/2022 REF NFS-e 2056	667863	15,00		1.865.474,84-
31/01/2022	3276592	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000007-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS REF 12/2021 RECIBO 07	665244	20.000,00		1.845.474,84-
31/01/2022	3276594	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035582-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 12/2021 FATURA 35582	666306	11.728,59		1.833.746,25-
31/01/2022	3276596	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000330/01 - INTERACTT MIDIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PERIODO 17/11/2021 A 09/01/2022 REF NF-e 330	667832	13.450,00		1.820.296,25-
31/01/2022	3276598	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001221901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012219 COOPANEST GO SERVICO MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 12219	666400	225.418,71		1.594.877,54-
31/01/2022	3276600	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000569-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 NOTA DE DEBITO 569	666464	13.289,00		1.581.588,54-
31/01/2022	3276602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000797/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2021 NFS-e 797	666504	15.437,50		1.566.151,04-
31/01/2022	3276605	Baixa NF Estadual N° 0000009575-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009575 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667347	345,50		1.565.805,54-
31/01/2022	3276607	Baixa NF Estadual N° 0000308632-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000308632 - MAT. LABORATÓRIO	667407	13.120,00		1.552.685,54-
31/01/2022	3276609	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029453-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	667410	2.604,21		1.550.081,33-
31/01/2022	3276611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002057/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICo EM 11/2021 REF NFS-e 2057	667861	15,00		1.550.066,33-
31/01/2022	3276651	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 133	666512	61.503,00		1.488.563,33-
31/01/2022	3289325	Baixa NF Estadual N° 0000074363-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000074363 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500	668902	158.760,00		1.329.803,33-
31/01/2022	3278165	Ref NF 0000002840 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 2840	0000002840		1.233,98-	1.331.037,31-
31/01/2022	3303324	VALOR REF. PROVISAO FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2022	0000000000		34.377,54-	1.365.414,85-

Débitos: 6.157.905,44 Créditos: 5.408.903,71- Saldo Atual: 1.365.414,85-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	5.105,62-
01/01/2022	3246096	Ref NF 0000003875 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	0000003875	3.385,74-	8.491,36-
05/01/2022	3259088	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003872-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	661534	607,12	7.884,24-
05/01/2022	3259097	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003871-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS RAISA	661120	601,97	7.282,27-
05/01/2022	3259102	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003875-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	661539	3.000,00	4.282,27-
05/01/2022	3259106	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003875-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	661539	385,74	3.896,53-
13/01/2022	3277509	Ref NF 0000003890 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA ADRIANO MURICY	0000003890	203,60-	4.100,13-
Débitos: 4.594,83 Créditos: 3.589,34- Saldo Atual: 4.100,13-					
Conta: 2.01.01.01.003 751		Adiantamento de Clientes		Sd. Ant.:	0,00
28/01/2022	3298091	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0120222 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO HMI - REPASSE FEV/2022.	671234	4.057.372,66-	4.057.372,66-
28/01/2022	3298093	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0112022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO HMI - REPASSE FEV/2022.	671237	100.327,80-	4.157.700,46-
28/01/2022	3298096	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0122022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO HMI - REPASSE FEV/2022.	671241	1.420.149,00-	5.577.849,46-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.577.849,46- Saldo Atual: 5.577.849,46-					
Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados		Sd. Ant.:	1.963.055,67-
01/01/2022	3300525	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO LRB CONSTRUTORA NO MÊS - JUNHO E JULHO 2021	0000000000	181.769,84	1.781.285,83-
01/01/2022	3302955	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE FONECEDORES NO MÊS - DEZEMBRO 2021	0000000000	41.810,50	1.739.475,33-
31/01/2022	3298078	VALOR REF. PROVISAO BIRD SOLUTION LTDA NO MES - JANEIRO 2022	0000000000	2.000,00-	1.741.475,33-
31/01/2022	3298104	VALOR REF. PROVISAO DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA NO MES - JANEIRO 2022	0000000000	1.000,00-	1.742.475,33-
31/01/2022	3298131	VALOR REF. PROVISAO BIRD SOLUTION LTDA NO MES - JANEIRO 2022	0000000000	82.409,00-	1.824.884,33-
31/01/2022	3300210	VALOR REF. PROVISAO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NO MES - JANEIRO 2022	0000000000	1.540,00-	1.826.424,33-
31/01/2022	3303324	VALOR REF. PROVISAO FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2022	0000000000	34.377,54	1.792.046,79-
Débitos: 257.957,88 Créditos: 86.949,00- Saldo Atual: 1.792.046,79-					
Conta: 2.01.01.01.005 593		Despesas Fortesul		Sd. Ant.:	182.727,23-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	100.168,29-
03/01/2022	3258268	REF ISS Retido NF 0000000896 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 896	0000000896	206,78-	100.375,07-
03/01/2022	3260353	REF ISS Retido NF 0000000172 - NEO			

03/01/2022	3267616	CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 12/2021 REF NFS-e 172	0000000172	3.761,95-	104.137,02-
03/01/2022	3268255	REF ISS Retido NF 0000000121 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 121	0000000121	1.530,51-	105.667,53-
03/01/2022	3268266	REF ISS Retido NF 0000002841 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 2841	0000002841	224,50-	105.892,03-
03/01/2022	3268290	REF ISS Retido NF 0000001614 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 12/2021 REF NFS-e 1614	0000001614	931,67-	106.823,70-
04/01/2022	3259528	REF ISS Retido NF 0000000036 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 36	0000000036	716,39-	107.540,09-
04/01/2022	3260312	REF ISS Retido NF 0000002287 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE PATRICIA DAL SASSO RIBEIRO REF NFS-e 2287	0000002287	21,00-	107.561,09-
04/01/2022	3260322	REF ISS Retido NF 0000002289 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVICO DE EXAME PACIENTE: RN DE KAYKA PEREIRA SILVA REF NFS-e 2289	0000002289	21,00-	107.582,09-
04/01/2022	3261735	REF ISS Retido NF 0000002288 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVICO DE EXAME PACIENTE: RN DE THAIS BARBOSA DA SILVA REF NFS-e 2288	0000002288	21,00-	107.603,09-
04/01/2022	3263833	REF ISS Retido NF 0000003416 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2021 REF NFS-e 3416	0000003416	320,00-	107.923,09-
04/01/2022	3268125	REF ISS Retido NF 0000000308 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 308	0000000308	37,86-	107.960,95-
04/01/2022	3268205	REF ISS Retido NF 0000001320 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 12/2021 REF NFS-e 1320	0000001320	69,45-	108.030,40-
04/01/2022	3268273	REF ISS Retido NF 0000024265 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 24265	0000024265	131,60-	108.162,00-
04/01/2022	3268281	REF ISS Retido NF 0000007191 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 7191	0000007191	17.107,60-	125.269,60-
04/01/2022	3271762	REF ISS Retido NF 0000007190 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 7190	0000007190	5.652,18-	130.921,78-
05/01/2022	3267218	REF ISS Retido NF 0000000797 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2021 NFS-e 797	0000000797	568,75-	131.490,53-
05/01/2022	3267247	REF ISS Retido NF 0000005313 - CRACHAS E CORDOES LTDA - SERVICOS GRAFICOS CONFECÇÃO DE CRACAS 64 UND NFS-e 5313	0000005313	10,24-	131.500,77-
05/01/2022	3267440	REF ISS Retido NF 0000009435 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP REF 12/2021 NFS 9435	0000009435	17,24-	131.518,01-
05/01/2022	3267589	REF ISS Retido NF 0000004289 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 12/2021 REF NFS-e 4289	0000004289	12.552,43-	144.070,44-
05/01/2022	3267589	REF ISS Retido NF 0000000267 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA			

05/01/2022	3268130	EM 12/2021 REF NF-e 267 REF ISS Retido NF 0000000022 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 22	0000000022	495,40-	171.588,70-
05/01/2022	3268222	REF ISS Retido NF 0000002299 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVIÇO DE LAVAGEM EM 12/2021 REF NFS-e 2299	0000002299	10,00-	172.094,10-
05/01/2022	3278022	REF ISS Retido NF 0000000279 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 279	0000000279	473,40-	172.567,50-
05/01/2022	3278062	REF ISS Retido NF 0000000278 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO MÉDICO PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 278	0000000278	1.976,51-	174.544,01-
06/01/2022	3259665	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 12/2021 - HMI	662205	102.371,24	72.172,77-
06/01/2022	3259406	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000002267, ---- , Cli/For: 05952 / CLINICA JARDIM GOIAS LTDA cancelada	0000002267	21,00	72.151,77-
06/01/2022	3267397	REF ISS Retido NF 0000000941 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 941	0000000941	26,29-	72.178,06-
06/01/2022	3267404	REF ISS Retido NF 0000000940 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 940	0000000940	26,29-	72.204,35-
06/01/2022	3267410	REF ISS Retido NF 0000000942 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 942	0000000942	26,29-	72.230,64-
06/01/2022	3267421	REF ISS Retido NF 0000002566 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 12/2021 REF NFS-e 2566	0000002566	1.693,20-	73.923,84-
06/01/2022	3267432	REF ISS Retido NF 0000012252 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 12/2021 REF NFS-e 12252	0000012252	3.527,50-	77.451,34-
06/01/2022	3268295	REF ISS Retido NF 0000000016 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 16	0000000016	621,60-	78.072,94-
06/01/2022	3268299	REF ISS Retido NF 0000000031 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 31	0000000031	658,84-	78.731,78-
06/01/2022	3268303	REF ISS Retido NF 0000000030 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 30	0000000030	9.744,84-	88.476,62-
06/01/2022	3269867	REF ISS Retido NF 0000008065 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 12/2021 REF NFS-e 8065	0000008065	83,13-	88.559,75-
06/01/2022	3271790	REF ISS Retido NF 0000040530 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 01/2022 REF NFS-e 40530	0000040530	50,00-	88.609,75-
07/01/2022	3271758	REF ISS Retido NF 0000008630 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 12/2021 REF NFS-e 8630	0000008630	65,28-	88.675,03-
10/01/2022	3271036	REF ISS Retido NF 0000000342 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVICO DE REFORMA			

		REF AO PERIODO DEZEMBRO 2021 E			
		JANEIRO DE 2022 NFS-e 342	0000000342	3.384,24-	92.059,27-
11/01/2022	3271052	REF ISS Retido NF 0000003691 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - SERVICO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO REF 12/2021 NFS-e 3691	0000003691	4.900,00-	96.959,27-
11/01/2022	3271768	REF ISS Retido NF 0000202253 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 202253	0000202253	411,57-	97.370,84-
11/01/2022	3271779	REF ISS Retido NF 0000000133 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 133	0000000133	2.265,90-	99.636,74-
12/01/2022	3267624	REF ISS Retido NF 0000000188 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESES EM 12/2021 REF NFS-e 188	0000000188	15,00-	99.651,74-
12/01/2022	3268286	REF ISS Retido NF 0000000516 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2021 NFS-e 516	0000000516	364,97-	100.016,71-
12/01/2022	3277377	REF ISS Retido NF 0000001580 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ASSITENCIA TECNICA EM BERCO AQUECIDO OLIDEF MODELO MATRIX REF 01/2022 NFS-e 1580	0000001580	7,41-	100.024,12-
14/01/2022	3269090	REF ISS Retido NF 0000000052 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/11/2021 A 04/01/2022 REF NF-e 52	0000000052	12.064,10-	112.088,22-
18/01/2022	3290684	REF ISS Retido NF 0000001180 - GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF NFS-e 1180	0000001180	126,00-	112.214,22-
20/01/2022	3276375	REF ISS Retido NF 0000001583 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ASSITENCIA TECNICA EM INCUBADORA OLIDEF LINE04MC3 (NOVA) REF 01/2022 NFS-e 1583	0000001583	221,37-	112.435,59-
20/01/2022	3290836	REF ISS Retido NF 0000000122 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 14/12/2021 REF NFS-e 122	0000000122	26,25-	112.461,84-
20/01/2022	3290840	REF ISS Retido NF 0000000121 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 14/12/2021 REF NFS-e 121	0000000121	26,25-	112.488,09-
27/01/2022	3277976	REF ISS Retido NF 0000002689 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 2689	0000002689	45,50-	112.533,59-
27/01/2022	3277993	REF ISS Retido NF 0000018627 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE ANÁLISE EM 12/2021 REF NFS-e 18627	0000018627	24,00-	112.557,59-
27/01/2022	3278129	REF ISS Retido NF 0000002837 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 2837	0000002837	272,77-	112.830,36-
27/01/2022	3278143	REF ISS Retido NF 0000000218 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANTHONY AUGUSTO DE SOUZA REF NFS-e 218	0000000218	15,40-	112.845,76-
31/01/2022	3278166	REF ISS Retido NF 0000002840 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 2840	0000002840	45,46-	112.891,22-

Débitos: 102.392,24 Créditos: 115.115,17- Saldo Atual: 112.891,22-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 127.078,70-

04/01/2022 3268204 REF INSS Retido NF 0000024265 - [RAZ
- SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2021 REF

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

05/01/2022	3267439	NFS-e 24265 REF INSS Retido NF 0000004289 - [RAZ - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 12/2021 REF NFS-e 4289	0000024265		308,00-	127.386,70-
05/01/2022	3267588	REF INSS Retido NF 0000000267 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/2021 REF NF-e 267	0000004289		27.615,35-	155.002,05-
10/01/2022	3271035	REF INSS Retido NF 0000000342 - [RAZ - SERVIÇO DE REFORMA REF AO PERIODO DEZEMBRO 2021 E JANEIRO DE 2022 NFS-e 342	0000000267		56.138,03-	211.140,08-
11/01/2022	3268307	REF INSS Retido NF 0000001079 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1079	0000000342		3.722,66-	214.862,74-
11/01/2022	3271053	REF INSS Retido NF 0000003691 - [RAZ - SERVIÇO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO REF 12/2021 NFS-e 3691	0000001079		32.405,56-	247.268,30-
14/01/2022	3269089	REF INSS Retido NF 0000000052 - [RAZ - SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/11/2021 A 04/01/2022 REF NF-e 52	0000003691		2.316,14-	249.584,44-
14/01/2022	3271796	REF INSS Retido NF 0000003794 - [RAZ - SERVIÇO DE COLETA EM 12/2021 REF NFS-e 3794	0000000052		26.541,02-	276.125,46-
18/01/2022	3269852	Baixa GPS Retido PJ N° 122021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HMI MES 12/2021	0000003794		205,06-	276.330,52-
27/01/2022	3277975	REF INSS Retido NF 0000002689 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 2689	663977	127.081,50		149.249,02-
			0000002689		143,00-	149.392,02-

Débitos: 127.081,50 Créditos: 149.394,82- Saldo Atual: 149.392,02-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 46.017,95-

01/01/2022	3270117	REF IR Retido NF 0000217405 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF 12/2021 NFS-e 217405	0000217405		69,99-	46.087,94-
01/01/2022	3270122	REF IR Retido NF 0001125362 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF 12/2021 NFS-e 1125362	0001125362		34,82-	46.122,76-
01/01/2022	3271773	REF IR Retido NF 0000033323 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL EM 12/2021 REF NFS-e 33323	0000033323		444,00-	46.566,76-
03/01/2022	3258241	REF IR Retido NF 0000002186 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 12/2021 REF NFS-e 2186	0000002186		1.338,66-	47.905,42-
03/01/2022	3259183	VLR IRRF S/DOC. 0000010381 FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/12/2021 À 09/01/2022	0000010381		361,97-	48.267,39-
03/01/2022	3261421	REF IR Retido NF 0000000088 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 88	0000000088		300,00-	48.567,39-
03/01/2022	3267255	REF IR Retido NF 0000005754 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 12/2021 REF NFS-e 5754	0000005754		152,02-	48.719,41-
03/01/2022	3267617	REF IR Retido NF 0000000121 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 121	0000000121		655,93-	49.375,34-
03/01/2022	3267687	REF IR Retido NF 0000000147 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2021 NFS-e 147	0000000147		2.080,05-	51.455,39-
03/01/2022	3268031	REF IR Retido NF 0000026240 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021				

03/01/2022	3268161	REF IR Retido NF 0000023700 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 12/2021 REF NFS-e 23700	0000023700	282,40-	51.737,79-
03/01/2022	3268703	REF IR Retido NF 0000000559 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 559	0000000559	18,00-	51.755,79-
03/01/2022	3278100	REF IR Retido NF 0000033823 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 01/2022 REF NFS-e 33823	0000033823	2.160,00-	53.915,79-
04/01/2022	3259529	REF IR Retido NF 0000002287 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE PATRICIA DAL SASSO RIBEIRO REF NFS-e 2287	0000002287	444,00-	54.359,79-
04/01/2022	3260313	REF IR Retido NF 0000002289 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVICIO DE EXAME PACIENTE: RN DE KAYKA PEREIRA SILVA REF NFS-e 2289	0000002289	9,00-	54.368,79-
04/01/2022	3260323	REF IR Retido NF 0000002288 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVICIO DE EXAME PACIENTE: RN DE THAIS BARBOSA DA SILVA REF NFS-e 2288	0000002288	9,00-	54.377,79-
04/01/2022	3261736	REF IR Retido NF 0000003416 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2021 REF NFS-e 3416	0000003416	9,00-	54.386,79-
04/01/2022	3267363	REF IR Retido NF 0000021380 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO EM 12/2021 REF NFS-e 21380	0000021380	96,00-	54.482,79-
04/01/2022	3268137	REF IR Retido NF 0000001383 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1383	0000001383	1.200,00-	55.682,79-
04/01/2022	3268242	REF IR Retido NF 0000000107 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 107	0000000107	195,00-	55.877,79-
04/01/2022	3268274	REF IR Retido NF 0000007191 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 7191	0000007191	405,00-	56.282,79-
04/01/2022	3268282	REF IR Retido NF 0000007190 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 7190	0000007190	7.331,83-	63.614,62-
04/01/2022	3271763	REF IR Retido NF 0000000797 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2021 NFS-e 797	0000000797	2.422,36-	66.036,98-
05/01/2022	3267441	REF IR Retido NF 0000004289 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 12/2021 REF NFS-e 4289	0000004289	243,75-	66.280,73-
05/01/2022	3267590	REF IR Retido NF 0000000267 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/2021 REF NF-e 267	0000000267	2.510,49-	68.791,22-
05/01/2022	3268026	REF IR Retido NF 0000023906 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 12/2021 REF NFS-e 23906	0000023906	5.503,65-	74.294,87-
05/01/2022	3278023	REF IR Retido NF 0000000279 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 279	0000000279	105,11-	74.399,98-
05/01/2022	3278063	REF IR Retido NF 0000000278 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO MÉDICO PRESTADOS EM 12/2021 REF		202,88-	74.602,86-

06/01/2022	3259407	NFS-e 278 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000002267, ---- , Cli/For: 05952 / CLINICA JARDIM GOIAS LTDA cancelada	0000002267	9,00	847,08-	75.449,94-
06/01/2022	3267433	REF IR Retido NF 0000012252 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 12/2021 REF NFS-e 12252	0000012252		1.058,25-	76.499,19-
06/01/2022	3268296	REF IR Retido NF 0000000016 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 16	0000000016		266,40-	76.765,59-
06/01/2022	3268300	REF IR Retido NF 0000000031 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 31	0000000031		282,36-	77.047,95-
06/01/2022	3268304	REF IR Retido NF 0000000030 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 30	0000000030		4.176,36-	81.224,31-
06/01/2022	3269868	REF IR Retido NF 0000008065 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 12/2021 REF NFS-e 8065	0000008065		35,63-	81.259,94-
07/01/2022	3271759	REF IR Retido NF 0000008630 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVICo DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 12/2021 REF NFS-e 8630	0000008630		27,98-	81.287,92-
10/01/2022	3271559	REF IR Retido NF 0000012219 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICO MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 12219	0000012219		3.432,77-	84.720,69-
10/01/2022	3271037	REF IR Retido NF 0000000342 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVICO DE REFORMA REF AO PERIODO DEZEMBRO 2021 E JANEIRO DE 2022 NFS-e 342	0000000342		676,85-	85.397,54-
11/01/2022	3268308	REF IR Retido NF 0000001079 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1079	0000001079		4.418,94-	89.816,48-
11/01/2022	3271780	REF IR Retido NF 0000000133 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 133	0000000133		971,10-	90.787,58-
12/01/2022	3264011	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 861 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2021 HMI	662951	40.724,89		50.062,69-
12/01/2022	3264012	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 862 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2021 HMI	662952	2.954,48		47.108,21-
12/01/2022	3264013	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 860 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2021 HMI	662950	361,97		46.746,24-
12/01/2022	3267694	REF IR Retido NF 0000002210 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 01/2022 REF NFS-e 2210	0000002210		32,40-	46.778,64-
12/01/2022	3268287	REF IR Retido NF 0000000516 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2021 NFS-e 516	0000000516		109,49-	46.888,13-
14/01/2022	3269091	REF IR Retido NF 0000000052 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/11/2021 A 04/01/2022 REF NF-e 52	0000000052		2.412,82-	49.300,95-
20/01/2022	3278140	REF IR Retido NF 0000000149 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 149	0000000149		1.096,50-	50.397,45-
20/01/2022	3290837	REF IR Retido NF 0000000122 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 14/12/2021 REF NFS-e 122	0000000122		11,25-	50.408,70-
20/01/2022	3290841	REF IR Retido NF 0000000121 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS				

		MEDICOS PRESTADOS EM 14/12/2021 REF NFS-e 121	0000000121		11,25-	50.419,95-
27/01/2022	3277977	REF IR Retido NF 0000002689 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 2689	0000002689		19,50-	50.439,45-
27/01/2022	3278130	REF IR Retido NF 0000002837 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 2837	0000002837		116,90-	50.556,35-
28/01/2022	3278163	REF IR Retido NF 0001158056 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 01/2022 REF NFS-e 1158056	0001158056		56,64-	50.612,99-
31/01/2022	3278167	REF IR Retido NF 0000002840 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 2840	0000002840		19,48-	50.632,47-
Débitos: 44.050,34 Créditos: 48.664,86- Saldo Atual: 50.632,47-						
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	146.826,62-
05/01/2022	3258639	Retenção PCC N° 0000002265/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	661242		27,90-	146.854,52-
05/01/2022	3259060	Retenção PCC N° 0000212276/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	658158		283,70-	147.138,22-
05/01/2022	3259062	Retenção PCC N° 0001105492/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	658152		90,12-	147.228,34-
05/01/2022	3259565	Retenção PCC N° 0000002287/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	662305		27,90-	147.256,24-
10/01/2022	3261981	Retenção PCC N° 0000002186/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	661987		4.149,80-	151.406,04-
12/01/2022	3264010	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 906 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 12/2021 HMI	662947	146.826,62		4.579,42-
13/01/2022	3264555	Retenção PCC N° 0000002289/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	662525		27,90-	4.607,32-
13/01/2022	3264558	Retenção PCC N° 0000002288/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	662530		27,90-	4.635,22-
13/01/2022	3264561	Retenção PCC N° 0000000088/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	662868		930,00-	5.565,22-
17/01/2022	3266825	Retenção PCC N° 0000003416/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	662922		297,60-	5.862,82-
20/01/2022	3270493	Retenção PCC N° 0000019827/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	664386		25,57-	5.888,39-
20/01/2022	3270496	Retenção PCC N° 0000019919/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	665020		25,57-	5.913,96-
20/01/2022	3270505	Retenção PCC N° 0000002210/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	665017		100,44-	6.014,40-
20/01/2022	3270520	Retenção PCC N° 0000019818/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	664387		25,57-	6.039,97-
20/01/2022	3270531	Retenção PCC N° 0000217405/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	665839		216,96-	6.256,93-
20/01/2022	3270532	Retenção PCC N° 0001125362/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	665842		107,97-	6.364,90-
24/01/2022	3271998	Retenção PCC N° 0000000147/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	665013		6.448,17-	12.813,07-
24/01/2022	3272017	Retenção PCC N° 0000001079/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	665286		13.698,71-	26.511,78-
24/01/2022	3272024	Retenção PCC N° 0000000015/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // [HIS	661240		825,84-	27.337,62-
24/01/2022	3272027	Retenção PCC N° 0000000276/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	661188		2.625,95-	29.963,57-
24/01/2022	3272030	Retenção PCC N° 0000000277/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	661190		1.032,33-	30.995,90-
24/01/2022	3272039	Retenção PCC N° 0000000121/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	664979		2.033,39-	33.029,29-

24/01/2022	3272050	Retenção PCC N° 000000052/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	665566	11.219,61-	44.248,90-
24/01/2022	3272063	Retenção PCC N° 0000000107/01 - ROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	665259	1.255,50-	45.504,40-
24/01/2022	3272066	Retenção PCC N° 0000007191/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	665273	22.728,66-	68.233,06-
24/01/2022	3272069	Retenção PCC N° 0000007190/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	665275	7.509,30-	75.742,36-
24/01/2022	3272072	Retenção PCC N° 0000000516/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	665277	339,41-	76.081,77-
24/01/2022	3272077	Retenção PCC N° 0000000016/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // [HIS	665280	825,84-	76.907,61-
24/01/2022	3272080	Retenção PCC N° 0000000031/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS	665282	875,32-	77.782,93-
24/01/2022	3272083	Retenção PCC N° 0000000030/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS	665284	12.946,71-	90.729,64-
24/01/2022	3272086	Retenção PCC N° 0000000559/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	665382	6.696,00-	97.425,64-
24/01/2022	3272448	Retenção PCC N° 0000000275/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	346331	10.034,70-	107.460,34-
26/01/2022	3273755	Retenção PCC N° 0000102511/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	657046	13,95-	107.474,29-
27/01/2022	3275059	Retenção PCC N° 0000004289/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	664896	11.215,61-	118.689,90-
27/01/2022	3275062	Retenção PCC N° 0000000267/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	664969	24.587,57-	143.277,47-
27/01/2022	3275069	Retenção PCC N° 0000026039/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	656073	875,45-	144.152,92-
27/01/2022	3275078	Retenção PCC N° 0000005754/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	664829	471,24-	144.624,16-
27/01/2022	3275081	Retenção PCC N° 0000026240/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	665164	875,45-	145.499,61-
27/01/2022	3275086	Retenção PCC N° 0000023700/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	665226	55,80-	145.555,41-
31/01/2022	3276604	Retenção PCC N° 0000000797/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	666504	755,62-	146.311,03-
31/01/2022	3276654	Retenção PCC N° 0000000133/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	666512	3.010,41-	149.321,44-

Débitos: 146.826,62 Créditos: 149.321,44- Saldo Atual: 149.321,44-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	0,00	
30/01/2022	3284912	017 Líquido Folha Per3	LB012022	190.740,13-	190.740,13-
30/01/2022	3284913	017 Líquido Folha Per3	LB012022	173.798,48-	364.538,61-
30/01/2022	3284914	017 Líquido Folha Per3	LB012022	128.659,12-	493.197,73-
30/01/2022	3284915	017 Líquido Folha Per3	LB012022	115.061,46-	608.259,19-
30/01/2022	3284916	017 Líquido Folha Per3	LB012022	74.671,18-	682.930,37-
30/01/2022	3284917	017 Líquido Folha Per3	LB012022	72.607,93-	755.538,30-
30/01/2022	3284918	017 Líquido Folha Per3	LB012022	70.976,77-	826.515,07-
30/01/2022	3284919	017 Líquido Folha Per3	LB012022	68.696,61-	895.211,68-
30/01/2022	3284920	017 Líquido Folha Per3	LB012022	67.165,60-	962.377,28-
30/01/2022	3284921	017 Líquido Folha Per3	LB012022	63.897,65-	1.026.274,93-
30/01/2022	3284922	017 Líquido Folha Per3	LB012022	58.071,64-	1.084.346,57-
30/01/2022	3284923	017 Líquido Folha Per3	LB012022	56.299,08-	1.140.645,65-
30/01/2022	3284924	017 Líquido Folha Per3	LB012022	51.418,14-	1.192.063,79-
30/01/2022	3284925	017 Líquido Folha Per3	LB012022	51.143,52-	1.243.207,31-
30/01/2022	3284926	017 Líquido Folha Per3	LB012022	50.228,89-	1.293.436,20-

30/01/2022	3284927	017 Líquido Folha Per3	LB012022	49.413,75-	1.342.849,95-
30/01/2022	3284928	017 Líquido Folha Per3	LB012022	48.197,82-	1.391.047,77-
30/01/2022	3284929	017 Líquido Folha Per3	LB012022	47.164,52-	1.438.212,29-
30/01/2022	3284930	017 Líquido Folha Per3	LB012022	42.030,36-	1.480.242,65-
30/01/2022	3284934	017 Líquido Folha Per3	LB012022	33.753,11-	1.513.995,76-
30/01/2022	3284937	017 Líquido Folha Per3	LB012022	28.448,06-	1.542.443,82-
30/01/2022	3284938	017 Líquido Folha Per3	LB012022	25.928,94-	1.568.372,76-
30/01/2022	3284939	017 Líquido Folha Per3	LB012022	25.268,57-	1.593.641,33-
30/01/2022	3284942	017 Líquido Folha Per3	LB012022	22.360,47-	1.616.001,80-
30/01/2022	3284943	017 Líquido Folha Per3	LB012022	22.319,24-	1.638.321,04-
30/01/2022	3284944	017 Líquido Folha Per3	LB012022	21.823,24-	1.660.144,28-
30/01/2022	3284945	017 Líquido Folha Per3	LB012022	20.835,78-	1.680.980,06-
30/01/2022	3284947	017 Líquido Folha Per3	LB012022	20.568,79-	1.701.548,85-
30/01/2022	3284949	017 Líquido Folha Per3	LB012022	19.101,86-	1.720.650,71-
30/01/2022	3284953	017 Líquido Folha Per3	LB012022	14.970,20-	1.735.620,91-
30/01/2022	3284954	017 Líquido Folha Per3	LB012022	14.784,39-	1.750.405,30-
30/01/2022	3284958	017 Líquido Folha Per3	LB012022	13.680,61-	1.764.085,91-
30/01/2022	3284962	017 Líquido Folha Per3	LB012022	13.386,07-	1.777.471,98-
30/01/2022	3284963	017 Líquido Folha Per3	LB012022	13.353,72-	1.790.825,70-
30/01/2022	3284965	017 Líquido Folha Per3	LB012022	12.423,13-	1.803.248,83-
30/01/2022	3284966	017 Líquido Folha Per3	LB012022	12.351,67-	1.815.600,50-
30/01/2022	3284972	017 Líquido Folha Per3	LB012022	9.549,27-	1.825.149,77-
30/01/2022	3284974	017 Líquido Folha Per3	LB012022	9.134,53-	1.834.284,30-
30/01/2022	3284976	017 Líquido Folha Per3	LB012022	8.540,98-	1.842.825,28-
30/01/2022	3284986	017 Líquido Folha Per3	LB012022	6.923,65-	1.849.748,93-
30/01/2022	3284989	017 Líquido Folha Per3	LB012022	6.644,50-	1.856.393,43-
30/01/2022	3284991	017 Líquido Folha Per3	LB012022	6.502,37-	1.862.895,80-
30/01/2022	3284994	017 Líquido Folha Per3	LB012022	6.266,81-	1.869.162,61-
30/01/2022	3285015	017 Líquido Folha Per3	LB012022	4.500,38-	1.873.662,99-
30/01/2022	3285016	017 Líquido Folha Per3	LB012022	4.498,65-	1.878.161,64-
30/01/2022	3285024	017 Líquido Folha Per3	LB012022	3.781,62-	1.881.943,26-
30/01/2022	3285027	017 Líquido Folha Per3	LB012022	3.576,34-	1.885.519,60-
30/01/2022	3285030	017 Líquido Folha Per3	LB012022	3.536,89-	1.889.056,49-
30/01/2022	3285037	017 Líquido Folha Per3	LB012022	3.391,79-	1.892.448,28-
30/01/2022	3285039	017 Líquido Folha Per3	LB012022	3.266,42-	1.895.714,70-
30/01/2022	3285041	017 Líquido Folha Per3	LB012022	3.208,24-	1.898.922,94-
30/01/2022	3285078	017 Líquido Folha Per3	LB012022	1.789,46-	1.900.712,40-
30/01/2022	3285079	017 Líquido Folha Per3	LB012022	1.783,20-	1.902.495,60-
30/01/2022	3285080	017 Líquido Folha Per3	LB012022	1.752,55-	1.904.248,15-
30/01/2022	3285092	017 Líquido Folha Per3	LB012022	1.474,13-	1.905.722,28-
30/01/2022	3285144	017 Líquido Folha Per3	LB012022	703,67-	1.906.425,95-
30/01/2022	3285146	017 Líquido Folha Per3	LB012022	698,22-	1.907.124,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.907.124,17- Saldo Atual: 1.907.124,17-

Conta: 2.01.03.01.004 349	Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	112.085,55-
03/01/2022	3246591	Baixa Líquido de Rescisão N° 12617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	660723 26.322,14 85.763,41-
03/01/2022	3246592	Baixa Líquido de Rescisão N° 12616 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	660722 14.666,50 71.096,91-
03/01/2022	3246593	Baixa Líquido de Rescisão N° 12620 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	660726 9.234,27 61.862,64-
03/01/2022	3246594	Baixa Líquido de Rescisão N° 12615 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	660721 4.999,86 56.862,78-
03/01/2022	3246595	Baixa Líquido de Rescisão N° 12614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	660719 3.029,16 53.833,62-
05/01/2022	3259254	Baixa Líquido de Rescisão N° 12619 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	660725 17.432,29 36.401,33-
05/01/2022	3259255	Baixa Líquido de Rescisão N° 12618 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	660724 16.624,44 19.776,89-
05/01/2022	3259256	Baixa Líquido de Rescisão N° 12613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	

		IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	660718	3.310,48	16.466,41-
06/01/2022	3259669	Baixa Líquido de Rescisão N° 12626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	662166	6.635,50	9.830,91-
06/01/2022	3259670	Baixa Líquido de Rescisão N° 12625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	662165	541,89	9.289,02-
10/01/2022	3262036	Baixa Líquido de Rescisão N° 12658 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	662585	1.214,58	8.074,44-
10/01/2022	3262037	Baixa Líquido de Rescisão N° 12657 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	662584	954,27	7.120,17-
13/01/2022	3264649	Baixa Líquido de Rescisão N° 12722 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	663472	11.179,22	4.059,05
17/01/2022	3267078	Baixa Líquido de Rescisão N° 12744 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	664391	7.285,00	11.344,05
19/01/2022	3269701	Baixa Líquido de Rescisão N° 12752 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	665456	13.516,66	24.860,71
19/01/2022	3269702	Baixa Líquido de Rescisão N° 12757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	665462	13.289,48	38.150,19
19/01/2022	3269703	Baixa Líquido de Rescisão N° 12756 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	665461	9.910,08	48.060,27
19/01/2022	3269704	Baixa Líquido de Rescisão N° 12759 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	665465	7.562,58	55.622,85
19/01/2022	3269705	Baixa Líquido de Rescisão N° 12760 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	665467	5.267,50	60.890,35
20/01/2022	3270537	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 396 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jan/2022 Períodos: 3	665782	24.791,11	85.681,46
24/01/2022	3272115	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jan/2022 Períodos: 3	666456	3.354,91	89.036,37
24/01/2022	3272116	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jan/2022 Períodos: 3	666460	883,31	89.919,68
24/01/2022	3272117	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jan/2022 Períodos: 3	666459	157,57	90.077,25
24/01/2022	3272118	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 398 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jan/2022 Períodos: 3	666458	153,61	90.230,86
24/01/2022	3272394	Baixa Líquido de Rescisão N° 12777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	666209	4.997,57	95.228,43
24/01/2022	3272395	Baixa Líquido de Rescisão N° 12771 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			

		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	666200		2.452,54		97.680,97
24/01/2022	3272396	Baixa Liquido de Rescisão N° 12775 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	666204		396,04		98.077,01
26/01/2022	3273966	Baixa Liquido de Rescisão N° 12792 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	666962		10.964,04		109.041,05
26/01/2022	3273967	Baixa Liquido de Rescisão N° 12794 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	666964		9.422,39		118.463,44
26/01/2022	3273968	Baixa Liquido de Rescisão N° 12791 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	666957		1.600,17		120.063,61
26/01/2022	3273969	Baixa Liquido de Rescisão N° 12790 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	666949		1.218,17		121.281,78
26/01/2022	3273970	Baixa Liquido de Rescisão N° 12793 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: jan/2022 Períodos: 3	666963		1.061,15		122.342,93
30/01/2022	3284932	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012022		37.343,61-		84.999,32
30/01/2022	3284933	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012022		35.809,29-		49.190,03
30/01/2022	3284946	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012022		20.601,61-		28.588,42
30/01/2022	3284957	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012022		14.243,75-		14.344,67
30/01/2022	3284960	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012022		13.516,66-		828,01
30/01/2022	3284969	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012022		10.964,04-		10.136,03-
30/01/2022	3284971	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012022		9.910,08-		20.046,11-
30/01/2022	3284981	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012022		7.562,58-		27.608,69-
30/01/2022	3284982	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012022		7.518,81-		35.127,50-
30/01/2022	3284997	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012022		6.058,72-		41.186,22-
30/01/2022	3285011	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012022		4.955,08-		46.141,30-
30/01/2022	3285052	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012022		2.452,54-		48.593,84-
30/01/2022	3285098	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012022		1.372,15-		49.965,99-
30/01/2022	3285104	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012022		1.218,17-		51.184,16-
30/01/2022	3285167	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012022		541,89-		51.726,05-
30/01/2022	3285186	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012022		396,04-		52.122,09-
30/01/2022	3285254	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012022		153,61-		52.275,70-
Débitos: 234.428,48 Créditos: 174.618,63- Saldo Atual: 52.275,70-							

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:		7.807,49-

05/01/2022	3259151	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1849 -					
		STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE					
		RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical					
		STARCEGO-GO HMI - Competência:					
		dez/2021 Períodos: 3	661666		510,21		7.297,28-
10/01/2022	3262040	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1844 -					
		SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE					
		GOIAS // Contribuição Associativa					
		SIEG HMI - Competência: dez/2021					
		Períodos: 3	661626		518,39		6.778,89-
10/01/2022	3262045	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1846 -					
		STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE					
		PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA					
		// Mensalidade Sindical STS HMI -					
		Competência: dez/2021 Períodos: 3	661643		1.587,00		5.191,89-
30/01/2022	3285166	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB012022		543,00-		5.734,89-
30/01/2022	3285245	0137 MENSALIDADE STS	LB012022		180,00-		5.914,89-
30/01/2022	3285267	0137 MENSALIDADE STS	LB012022		124,00-		6.038,89-
30/01/2022	3285268	0137 MENSALIDADE STS	LB012022		124,00-		6.162,89-
30/01/2022	3285272	0137 MENSALIDADE STS	LB012022		119,00-		6.281,89-
30/01/2022	3285273	0137 MENSALIDADE STS	LB012022		119,00-		6.400,89-
30/01/2022	3285278	0137 MENSALIDADE STS	LB012022		107,00-		6.507,89-
30/01/2022	3285290	0137 MENSALIDADE STS	LB012022		90,00-		6.597,89-
30/01/2022	3285291	0137 MENSALIDADE STS	LB012022		90,00-		6.687,89-
30/01/2022	3285292	0137 MENSALIDADE STS	LB012022		85,00-		6.772,89-
30/01/2022	3285293	0137 MENSALIDADE STS	LB012022		85,00-		6.857,89-
30/01/2022	3285303	0137 MENSALIDADE STS	LB012022		73,00-		6.930,89-
30/01/2022	3285305	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012022		72,00-		7.002,89-
30/01/2022	3285306	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012022		72,00-		7.074,89-

30/01/2022	3285307	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012022		72,00-	7.146,89-
30/01/2022	3285314	0137	MENSALIDADE STS	LB012022		68,00-	7.214,89-
30/01/2022	3285320	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012022		57,56-	7.272,45-
30/01/2022	3285324	0137	MENSALIDADE STS	LB012022		51,00-	7.323,45-
30/01/2022	3285325	0137	MENSALIDADE STS	LB012022		51,00-	7.374,45-
30/01/2022	3285329	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012022		43,17-	7.417,62-
30/01/2022	3285330	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012022		43,17-	7.460,79-
30/01/2022	3285331	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012022		43,17-	7.503,96-
30/01/2022	3285338	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012022		28,83-	7.532,79-
30/01/2022	3285339	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012022		28,83-	7.561,62-
30/01/2022	3285340	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012022		28,83-	7.590,45-
30/01/2022	3285345	0137	MENSALIDADE STS	LB012022		22,00-	7.612,45-
30/01/2022	3285349	0137	MENSALIDADE STS	LB012022		17,00-	7.629,45-
30/01/2022	3285351	0137	MENSALIDADE STS	LB012022		17,00-	7.646,45-
30/01/2022	3285352	0137	MENSALIDADE STS	LB012022		17,00-	7.663,45-
30/01/2022	3285353	0137	MENSALIDADE STS	LB012022		17,00-	7.680,45-
30/01/2022	3285354	0137	MENSALIDADE STS	LB012022		17,00-	7.697,45-
30/01/2022	3285355	0137	MENSALIDADE STS	LB012022		17,00-	7.714,45-
30/01/2022	3285356	0137	MENSALIDADE STS	LB012022		17,00-	7.731,45-
30/01/2022	3285357	0137	MENSALIDADE STS	LB012022		17,00-	7.748,45-
30/01/2022	3285358	0137	MENSALIDADE STS	LB012022		17,00-	7.765,45-
30/01/2022	3285359	0137	MENSALIDADE STS	LB012022		17,00-	7.782,45-

Débitos: 2.615,60 Créditos: 2.590,56- Saldo Atual: 7.782,45-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 0,00

30/01/2022	3285156	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB012022		606,00-	606,00-
------------	---------	------	-----------------------------	----------	--	---------	---------

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

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

30/01/2022	3284882	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB012022	22,58		22,58
30/01/2022	3284931	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		40.021,67-	39.999,09-
30/01/2022	3284935	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		31.164,36-	71.163,45-
30/01/2022	3284941	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		24.489,67-	95.653,12-
30/01/2022	3284952	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		16.828,86-	112.481,98-
30/01/2022	3284956	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		14.311,14-	126.793,12-
30/01/2022	3284961	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		13.460,67-	140.253,79-
30/01/2022	3284968	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		11.303,77-	151.557,56-
30/01/2022	3284970	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		10.739,18-	162.296,74-
30/01/2022	3284977	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		8.474,95-	170.771,69-
30/01/2022	3284985	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		6.952,31-	177.724,00-
30/01/2022	3284992	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		6.397,05-	184.121,05-
30/01/2022	3284995	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		6.257,77-	190.378,82-
30/01/2022	3285000	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		5.890,69-	196.269,51-
30/01/2022	3285002	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		5.681,08-	201.950,59-
30/01/2022	3285008	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		5.168,12-	207.118,71-
30/01/2022	3285010	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		5.006,10-	212.124,81-
30/01/2022	3285019	0192	DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS	LB012022		4.124,48-	216.249,29-
30/01/2022	3285021	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		3.975,83-	220.225,12-
30/01/2022	3285023	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		3.879,95-	224.105,07-
30/01/2022	3285025	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		3.620,79-	227.725,86-
30/01/2022	3285026	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		3.588,66-	231.314,52-
30/01/2022	3285032	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		3.449,34-	234.763,86-
30/01/2022	3285036	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		3.400,13-	238.163,99-
30/01/2022	3285043	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		3.076,00-	241.239,99-
30/01/2022	3285045	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		2.824,63-	244.064,62-
30/01/2022	3285048	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		2.693,96-	246.758,58-
30/01/2022	3285049	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		2.501,89-	249.260,47-
30/01/2022	3285050	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		2.482,40-	251.742,87-
30/01/2022	3285068	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		1.900,93-	253.643,80-
30/01/2022	3285073	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012022		1.829,84-	255.473,64-
31/01/2022	3303455		VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - JANEIRO 202	0000000000	255.473,64		0,00

Débitos: 255.496,22 Créditos: 255.496,22- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 144.506,43-

18/01/2022	3269856		Baixa GPS Folha N° 1004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2021	661265	121.083,32		23.423,11-
30/01/2022	3284237	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012022		21.455,94	1.967,17-
30/01/2022	3284242	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012022		17.434,10	15.466,93

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/01/2022	3284243	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012022	16.908,44		32.375,37
30/01/2022	3284247	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012022	14.749,98		47.125,35
30/01/2022	3284263	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012022	9.196,28		56.321,63
30/01/2022	3284291	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012022	5.717,20		62.038,83
30/01/2022	3284294	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012022	5.181,10		67.219,93
30/01/2022	3284307	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012022	4.647,59		71.867,52
30/01/2022	3284334	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012022	3.443,94		75.311,46
30/01/2022	3284340	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012022	3.266,13		78.577,59
30/01/2022	3284346	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012022	3.121,98		81.699,57
30/01/2022	3284355	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012022	2.934,61		84.634,18
30/01/2022	3284374	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012022	2.458,01		87.092,19
30/01/2022	3284393	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012022	2.111,03		89.203,22
30/01/2022	3284408	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012022	1.859,85		91.063,07
30/01/2022	3284425	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012022	1.661,13		92.724,20
30/01/2022	3284515	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012022	929,66		93.653,86
30/01/2022	3284608	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012022	498,78		94.152,64
30/01/2022	3284627	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012022	465,37		94.618,01
30/01/2022	3284629	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB012022	451,76		95.069,77
30/01/2022	3284632	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012022	435,22		95.504,99
30/01/2022	3284643	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012022	393,21		95.898,20
30/01/2022	3284648	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012022	359,11		96.257,31
30/01/2022	3284664	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012022	305,85		96.563,16
30/01/2022	3284674	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012022	291,08		96.854,24
30/01/2022	3284680	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB012022	282,35		97.136,59
30/01/2022	3284694	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012022	256,69		97.393,28
30/01/2022	3284738	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012022	187,76		97.581,04
30/01/2022	3284753	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB012022	169,41		97.750,45
30/01/2022	3284754	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB012022	169,41		97.919,86
30/01/2022	3284773	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012022	133,33		98.053,19
30/01/2022	3284856	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012022	38,66		98.091,85
30/01/2022	3284872	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012022	28,70		98.120,55
30/01/2022	3284878	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012022	24,87		98.145,42
30/01/2022	3284884	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012022	21,24		98.166,66
30/01/2022	3284887	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012022	19,87		98.186,53
30/01/2022	3284889	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012022	15,19		98.201,72
30/01/2022	3284891	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012022	12,79		98.214,51
30/01/2022	3284896	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012022	9,21		98.223,72
30/01/2022	3284902	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012022	5,58		98.229,30
30/01/2022	3284909	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012022	0,16		98.229,46
30/01/2022	3284911	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012022	0,08		98.229,54
30/01/2022	3284948	0003	I.N.S.S.	LB012022		19.950,95-	78.278,59
30/01/2022	3284951	0003	I.N.S.S.	LB012022		18.448,90-	59.829,69
30/01/2022	3284959	0003	I.N.S.S.	LB012022		13.597,68-	46.232,01
30/01/2022	3284967	0003	I.N.S.S.	LB012022		11.440,34-	34.791,67
30/01/2022	3284979	0003	I.N.S.S.	LB012022		7.901,30-	26.890,37
30/01/2022	3284980	0003	I.N.S.S.	LB012022		7.688,39-	19.201,98
30/01/2022	3284983	0003	I.N.S.S.	LB012022		7.510,89-	11.691,09
30/01/2022	3284984	0003	I.N.S.S.	LB012022		7.379,70-	4.311,39
30/01/2022	3284987	0003	I.N.S.S.	LB012022		6.875,94-	2.564,55-
30/01/2022	3284988	0003	I.N.S.S.	LB012022		6.815,25-	9.379,80-
30/01/2022	3284993	0003	I.N.S.S.	LB012022		6.384,19-	15.763,99-
30/01/2022	3284996	0003	I.N.S.S.	LB012022		6.248,92-	22.012,91-
30/01/2022	3284998	0003	I.N.S.S.	LB012022		6.028,04-	28.040,95-
30/01/2022	3284999	0003	I.N.S.S.	LB012022		5.984,40-	34.025,35-
30/01/2022	3285003	0003	I.N.S.S.	LB012022		5.629,68-	39.655,03-
30/01/2022	3285005	0003	I.N.S.S.	LB012022		5.442,60-	45.097,63-
30/01/2022	3285006	0003	I.N.S.S.	LB012022		5.398,03-	50.495,66-
30/01/2022	3285007	0003	I.N.S.S.	LB012022		5.172,64-	55.668,30-
30/01/2022	3285012	0003	I.N.S.S.	LB012022		4.907,89-	60.576,19-
30/01/2022	3285018	0098	INSS FÉRIAS	LB012022		4.157,63-	64.733,82-
30/01/2022	3285022	0003	I.N.S.S.	LB012022		3.883,92-	68.617,74-
30/01/2022	3285034	0098	INSS FÉRIAS	LB012022		3.406,86-	72.024,60-
30/01/2022	3285046	0003	I.N.S.S.	LB012022		2.753,70-	74.778,30-
30/01/2022	3285047	0003	I.N.S.S.	LB012022		2.730,70-	77.509,00-
30/01/2022	3285051	0003	I.N.S.S.	LB012022		2.463,98-	79.972,98-
30/01/2022	3285054	0003	I.N.S.S.	LB012022		2.316,10-	82.289,08-
30/01/2022	3285056	0003	I.N.S.S.	LB012022		2.245,39-	84.534,47-
30/01/2022	3285057	0003	I.N.S.S.	LB012022		2.221,53-	86.756,00-
30/01/2022	3285058	0003	I.N.S.S.	LB012022		2.168,49-	88.924,49-
30/01/2022	3285060	0003	I.N.S.S.	LB012022		2.120,72-	91.045,21-
30/01/2022	3285070	0003	I.N.S.S.	LB012022		1.861,32-	92.906,53-
30/01/2022	3285071	0098	INSS FÉRIAS	LB012022		1.856,70-	94.763,23-
30/01/2022	3285082	0098	INSS FÉRIAS	LB012022		1.680,25-	96.443,48-
30/01/2022	3285084	0003	I.N.S.S.	LB012022		1.664,47-	98.107,95-
30/01/2022	3285088	0003	I.N.S.S.	LB012022		1.624,21-	99.732,16-
30/01/2022	3285089	0098	INSS FÉRIAS	LB012022		1.602,04-	101.334,20-
30/01/2022	3285090	0003	I.N.S.S.	LB012022		1.593,98-	102.928,18-

30/01/2022	3285100	0003	I.N.S.S.	LB012022	1.324,15-	104.252,33-
30/01/2022	3285101	0003	I.N.S.S.	LB012022	1.286,87-	105.539,20-
30/01/2022	3285111	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	1.166,97-	106.706,17-
30/01/2022	3285116	0003	I.N.S.S.	LB012022	1.084,74-	107.790,91-
30/01/2022	3285117	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	1.075,23-	108.866,14-
30/01/2022	3285118	0003	I.N.S.S.	LB012022	1.072,69-	109.938,83-
30/01/2022	3285127	0003	I.N.S.S.	LB012022	857,95-	110.796,78-
30/01/2022	3285129	0003	I.N.S.S.	LB012022	842,04-	111.638,82-
30/01/2022	3285131	0003	I.N.S.S.	LB012022	828,38-	112.467,20-
30/01/2022	3285132	0003	I.N.S.S.	LB012022	828,38-	113.295,58-
30/01/2022	3285133	0003	I.N.S.S.	LB012022	828,38-	114.123,96-
30/01/2022	3285134	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	826,87-	114.950,83-
30/01/2022	3285136	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	751,97-	115.702,80-
30/01/2022	3285137	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	751,97-	116.454,77-
30/01/2022	3285138	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	751,97-	117.206,74-
30/01/2022	3285139	0003	I.N.S.S.	LB012022	746,26-	117.953,00-
30/01/2022	3285140	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	744,22-	118.697,22-
30/01/2022	3285147	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	691,52-	119.388,74-
30/01/2022	3285148	0003	I.N.S.S.	LB012022	681,47-	120.070,21-
30/01/2022	3285152	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	654,02-	120.724,23-
30/01/2022	3285155	0003	I.N.S.S.	LB012022	624,80-	121.349,03-
30/01/2022	3285160	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	583,19-	121.932,22-
30/01/2022	3285171	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	507,63-	122.439,85-
30/01/2022	3285176	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	484,93-	122.924,78-
30/01/2022	3285179	0003	I.N.S.S.	LB012022	461,26-	123.386,04-
30/01/2022	3285181	0003	I.N.S.S.	LB012022	439,27-	123.825,31-
30/01/2022	3285182	0003	I.N.S.S.	LB012022	418,93-	124.244,24-
30/01/2022	3285183	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	414,62-	124.658,86-
30/01/2022	3285185	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	399,40-	125.058,26-
30/01/2022	3285190	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	353,54-	125.411,80-
30/01/2022	3285191	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	347,89-	125.759,69-
30/01/2022	3285192	0003	I.N.S.S.	LB012022	345,23-	126.104,92-
30/01/2022	3285193	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	342,78-	126.447,70-
30/01/2022	3285195	0003	I.N.S.S.	LB012022	334,28-	126.781,98-
30/01/2022	3285196	0003	I.N.S.S.	LB012022	324,60-	127.106,58-
30/01/2022	3285199	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	309,81-	127.416,39-
30/01/2022	3285204	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	288,89-	127.705,28-
30/01/2022	3285206	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	283,63-	127.988,91-
30/01/2022	3285208	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	275,13-	128.264,04-
30/01/2022	3285209	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	269,45-	128.533,49-
30/01/2022	3285212	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	262,69-	128.796,18-
30/01/2022	3285219	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	238,08-	129.034,26-
30/01/2022	3285221	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	235,31-	129.269,57-
30/01/2022	3285226	0003	I.N.S.S.	LB012022	214,89-	129.484,46-
30/01/2022	3285248	0003	I.N.S.S.	LB012022	163,61-	129.648,07-
30/01/2022	3285249	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	163,55-	129.811,62-
30/01/2022	3285250	0098	INSS FÉRIAS	LB012022	162,84-	129.974,46-
30/01/2022	3285252	0003	I.N.S.S.	LB012022	157,00-	130.131,46-
30/01/2022	3285253	0003	I.N.S.S.	LB012022	156,38-	130.287,84-
30/01/2022	3285262	0003	I.N.S.S.	LB012022	136,86-	130.424,70-
30/01/2022	3285284	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	95,24-	130.519,94-
30/01/2022	3285286	0003	I.N.S.S.	LB012022	93,87-	130.613,81-
30/01/2022	3285300	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	78,47-	130.692,28-
30/01/2022	3285301	0003	I.N.S.S.	LB012022	76,41-	130.768,69-
30/01/2022	3285313	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB012022	68,00-	130.836,69-
30/01/2022	3285317	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	60,45-	130.897,14-
30/01/2022	3285321	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	54,84-	130.951,98-
30/01/2022	3285322	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB012022	52,83-	131.004,81-
30/01/2022	3285323	0003	I.N.S.S.	LB012022	52,77-	131.057,58-
30/01/2022	3285336	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	33,00-	131.090,58-
30/01/2022	3285337	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB012022	32,35-	131.122,93-
30/01/2022	3285341	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	28,36-	131.151,29-
30/01/2022	3285344	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	23,65-	131.174,94-
30/01/2022	3285346	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	20,59-	131.195,53-
30/01/2022	3285347	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB012022	19,51-	131.215,04-
30/01/2022	3285361	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	16,12-	131.231,16-
30/01/2022	3285362	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	14,49-	131.245,65-
30/01/2022	3285363	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB012022	12,84-	131.258,49-
30/01/2022	3285364	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB012022	12,63-	131.271,12-
30/01/2022	3285365	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB012022	12,30-	131.283,42-
30/01/2022	3285366	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB012022	12,30-	131.295,72-
30/01/2022	3285367	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	11,70-	131.307,42-
30/01/2022	3285368	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB012022	11,32-	131.318,74-
30/01/2022	3285369	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	11,29-	131.330,03-
30/01/2022	3285370	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	10,40-	131.340,43-
30/01/2022	3285371	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	10,12-	131.350,55-
30/01/2022	3285372	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	9,84-	131.360,39-

30/01/2022	3285373	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	8,00-	131.368,39-
30/01/2022	3285375	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	7,58-	131.375,97-
30/01/2022	3285376	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	6,91-	131.382,88-
30/01/2022	3285377	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	6,85-	131.389,73-
30/01/2022	3285379	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	5,17-	131.394,90-
30/01/2022	3285384	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB012022	0,08-	131.394,98-

Débitos: 242.735,97 Créditos: 229.624,52- Saldo Atual: 131.394,98-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 331.852,25-

05/01/2022	3259145	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1424 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2021 Períodos: 3	661307	178.514,23		153.338,02-
05/01/2022	3259146	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1417 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2021 Períodos: 2	657765	153.338,02		0,00
30/01/2022	3284936	0004 I.R.R.F.	LB012022	28.959,45-		28.959,45-
30/01/2022	3284940	0004 I.R.R.F.	LB012022	24.920,51-		53.879,96-
30/01/2022	3284950	0004 I.R.R.F.	LB012022	18.650,39-		72.530,35-
30/01/2022	3284964	0004 I.R.R.F.	LB012022	13.044,38-		85.574,73-
30/01/2022	3284975	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	9.073,17-		94.647,90-
30/01/2022	3284978	0004 I.R.R.F.	LB012022	8.233,54-		102.881,44-
30/01/2022	3284990	0004 I.R.R.F.	LB012022	6.602,83-		109.484,27-
30/01/2022	3285004	0004 I.R.R.F.	LB012022	5.471,47-		114.955,74-
30/01/2022	3285009	0004 I.R.R.F.	LB012022	5.084,88-		120.040,62-
30/01/2022	3285013	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	4.821,35-		124.861,97-
30/01/2022	3285014	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	4.776,27-		129.638,24-
30/01/2022	3285017	0004 I.R.R.F.	LB012022	4.251,26-		133.889,50-
30/01/2022	3285020	0004 I.R.R.F.	LB012022	4.087,61-		137.977,11-
30/01/2022	3285031	0004 I.R.R.F.	LB012022	3.485,99-		141.463,10-
30/01/2022	3285033	0004 I.R.R.F.	LB012022	3.424,18-		144.887,28-
30/01/2022	3285035	0004 I.R.R.F.	LB012022	3.400,40-		148.287,68-
30/01/2022	3285038	0004 I.R.R.F.	LB012022	3.333,31-		151.620,99-
30/01/2022	3285042	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	3.188,07-		154.809,06-
30/01/2022	3285055	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	2.252,60-		157.061,66-
30/01/2022	3285064	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	2.015,51-		159.077,17-
30/01/2022	3285069	0004 I.R.R.F.	LB012022	1.872,48-		160.949,65-
30/01/2022	3285072	0004 I.R.R.F.	LB012022	1.840,29-		162.789,94-
30/01/2022	3285077	0004 I.R.R.F.	LB012022	1.801,56-		164.591,50-
30/01/2022	3285083	0004 I.R.R.F.	LB012022	1.669,18-		166.260,68-
30/01/2022	3285087	0004 I.R.R.F.	LB012022	1.642,15-		167.902,83-
30/01/2022	3285091	0004 I.R.R.F.	LB012022	1.522,59-		169.425,42-
30/01/2022	3285093	0004 I.R.R.F.	LB012022	1.467,71-		170.893,13-
30/01/2022	3285094	0004 I.R.R.F.	LB012022	1.427,27-		172.320,40-
30/01/2022	3285096	0004 I.R.R.F.	LB012022	1.408,54-		173.728,94-
30/01/2022	3285099	0004 I.R.R.F.	LB012022	1.344,28-		175.073,22-
30/01/2022	3285103	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	1.227,35-		176.300,57-
30/01/2022	3285106	0004 I.R.R.F.	LB012022	1.195,04-		177.495,61-
30/01/2022	3285107	0004 I.R.R.F.	LB012022	1.193,45-		178.689,06-
30/01/2022	3285108	0004 I.R.R.F.	LB012022	1.178,87-		179.867,93-
30/01/2022	3285109	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	1.174,51-		181.042,44-
30/01/2022	3285110	0004 I.R.R.F.	LB012022	1.168,26-		182.210,70-
30/01/2022	3285112	0004 I.R.R.F.	LB012022	1.123,47-		183.334,17-
30/01/2022	3285123	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	936,31-		184.270,48-
30/01/2022	3285124	0004 I.R.R.F.	LB012022	913,20-		185.183,68-
30/01/2022	3285126	0004 I.R.R.F.	LB012022	858,10-		186.041,78-
30/01/2022	3285142	0004 I.R.R.F.	LB012022	722,96-		186.764,74-
30/01/2022	3285143	0004 I.R.R.F.	LB012022	710,96-		187.475,70-
30/01/2022	3285145	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	698,23-		188.173,93-
30/01/2022	3285150	0004 I.R.R.F.	LB012022	667,72-		188.841,65-
30/01/2022	3285154	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	627,83-		189.469,48-
30/01/2022	3285157	0004 I.R.R.F.	LB012022	605,09-		190.074,57-
30/01/2022	3285162	0004 I.R.R.F.	LB012022	565,75-		190.640,32-
30/01/2022	3285170	0004 I.R.R.F.	LB012022	507,91-		191.148,23-
30/01/2022	3285180	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	440,05-		191.588,28-
30/01/2022	3285200	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	305,62-		191.893,90-
30/01/2022	3285201	0004 I.R.R.F.	LB012022	303,77-		192.197,67-
30/01/2022	3285203	0004 I.R.R.F.	LB012022	289,28-		192.486,95-
30/01/2022	3285215	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	244,93-		192.731,88-
30/01/2022	3285222	0004 I.R.R.F.	LB012022	222,03-		192.953,91-
30/01/2022	3285231	0004 I.R.R.F.	LB012022	206,74-		193.160,65-
30/01/2022	3285232	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	205,50-		193.366,15-
30/01/2022	3285239	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	195,39-		193.561,54-
30/01/2022	3285240	0004 I.R.R.F.	LB012022	194,85-		193.756,39-

30/01/2022	3285241	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	191,29-	193.947,68-
30/01/2022	3285244	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	182,60-	194.130,28-
30/01/2022	3285246	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	171,49-	194.301,77-
30/01/2022	3285256	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	148,96-	194.450,73-
30/01/2022	3285277	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	110,26-	194.560,99-
30/01/2022	3285280	0004	I.R.R.F.	LB012022	105,18-	194.666,17-
30/01/2022	3285287	0004	I.R.R.F.	LB012022	92,96-	194.759,13-
30/01/2022	3285289	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	91,95-	194.851,08-
30/01/2022	3285296	0004	I.R.R.F.	LB012022	81,83-	194.932,91-
30/01/2022	3285297	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	81,05-	195.013,96-
30/01/2022	3285316	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	64,05-	195.078,01-
30/01/2022	3285334	0004	I.R.R.F.	LB012022	36,67-	195.114,68-
30/01/2022	3285348	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	17,73-	195.132,41-
30/01/2022	3285360	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012022	16,15-	195.148,56-

Débitos: 331.852,25 Créditos: 195.148,56- Saldo Atual: 195.148,56-

Conta: 2.01.03.02.003 353				FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2022	3286964	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	21.764,73-	21.764,73-
30/01/2022	3286966	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	19.285,79-	41.050,52-
30/01/2022	3286967	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	14.134,08-	55.184,60-
30/01/2022	3286968	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	13.096,77-	68.281,37-
30/01/2022	3286969	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	9.663,27-	77.944,64-
30/01/2022	3286970	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	8.047,19-	85.991,83-
30/01/2022	3286971	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	7.735,07-	93.726,90-
30/01/2022	3286972	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	7.048,74-	100.775,64-
30/01/2022	3286973	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	6.801,53-	107.577,17-
30/01/2022	3286974	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	6.385,35-	113.962,52-
30/01/2022	3286975	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	6.357,18-	120.319,70-
30/01/2022	3286976	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	6.341,74-	126.661,44-
30/01/2022	3286978	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	5.730,88-	132.392,32-
30/01/2022	3286980	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	5.394,12-	137.786,44-
30/01/2022	3286981	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	5.183,21-	142.969,65-
30/01/2022	3286982	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	4.977,75-	147.947,40-
30/01/2022	3286983	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	4.916,74-	152.864,14-
30/01/2022	3286984	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	4.771,50-	157.635,64-
30/01/2022	3286985	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	4.560,40-	162.196,04-
30/01/2022	3286988	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	3.559,10-	165.755,14-
30/01/2022	3286989	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	3.514,95-	169.270,09-
30/01/2022	3286990	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	3.147,74-	172.417,83-
30/01/2022	3286991	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	2.563,59-	174.981,42-
30/01/2022	3286992	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	2.317,58-	177.299,00-
30/01/2022	3286994	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	2.240,00-	179.539,00-
30/01/2022	3286995	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	2.222,16-	181.761,16-
30/01/2022	3286996	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	2.213,58-	183.974,74-
30/01/2022	3286997	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	2.049,77-	186.024,51-
30/01/2022	3286998	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	2.037,10-	188.061,61-
30/01/2022	3286999	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	1.568,59-	189.630,20-
30/01/2022	3287000	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	1.524,18-	191.154,38-
30/01/2022	3287001	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	1.490,42-	192.644,80-
30/01/2022	3287002	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	1.464,40-	194.109,20-
30/01/2022	3287003	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	1.333,28-	195.442,48-
30/01/2022	3287004	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	1.327,75-	196.770,23-
30/01/2022	3287005	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	1.183,54-	197.953,77-
30/01/2022	3287006	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	1.124,09-	199.077,86-
30/01/2022	3287007	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	1.007,45-	200.085,31-
30/01/2022	3287008	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	971,57-	201.056,88-
30/01/2022	3287009	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	804,05-	201.860,93-
30/01/2022	3287010	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	676,34-	202.537,27-
30/01/2022	3287011	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	647,77-	203.185,04-
30/01/2022	3287012	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	633,63-	203.818,67-
30/01/2022	3287013	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	627,40-	204.446,07-
30/01/2022	3287014	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	612,48-	205.058,55-
30/01/2022	3287015	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	450,65-	205.509,20-
30/01/2022	3287017	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	406,27-	205.915,47-
30/01/2022	3287018	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	388,22-	206.303,69-
30/01/2022	3287019	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	385,57-	206.689,26-
30/01/2022	3287020	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	357,19-	207.046,45-
30/01/2022	3287021	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	333,00-	207.379,45-
30/01/2022	3287022	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	329,46-	207.708,91-
30/01/2022	3287024	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	290,82-	207.999,73-
30/01/2022	3287025	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	222,75-	208.222,48-
30/01/2022	3287028	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	161,60-	208.384,08-
30/01/2022	3287030	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	155,72-	208.539,80-
30/01/2022	3287031	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	155,17-	208.694,97-
30/01/2022	3287035	002	FGTS Folha Mensal	LB012022	113,31-	208.808,28-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 8,13 Créditos: 208.808,28- Saldo Atual: 208.800,15-

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher			Sd. Ant.:	38.589,70-
03/01/2022	3246359	Baixa GRRF N° 6139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	660480	14.005,49		24.584,21-
03/01/2022	3246360	Baixa GRRF N° 6137 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	660467	6.747,93		17.836,28-
03/01/2022	3246361	Baixa GRRF N° 6148 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	660510	2.147,02		15.689,26-
03/01/2022	3246362	Baixa GRRF N° 6140 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	660481	853,95		14.835,31-
05/01/2022	3259126	Baixa GRRF N° 6135 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	660460	4.078,09		10.757,22-
05/01/2022	3259127	Baixa GRRF N° 6136 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	660465	3.320,18		7.437,04-
13/01/2022	3264638	Baixa GRRF N° 6225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3	663474	2.243,09		5.193,95-
19/01/2022	3269508	Baixa GRRF N° 6258 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3	665078	20.277,77		15.083,82
19/01/2022	3269509	Baixa GRRF N° 6264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3	665304	5.658,43		20.742,25
19/01/2022	3269510	Baixa GRRF N° 6265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3	665306	4.357,66		25.099,91
26/01/2022	3273751	Baixa GRRF N° 6270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3	666399	4.422,65		29.522,56
30/01/2022	3286963	0020 GRRF	LB012022		27.389,31-	2.133,25
30/01/2022	3286965	0020 GRRF	LB012022		20.277,77-	18.144,52-
30/01/2022	3286977	0020 GRRF	LB012022		5.746,27-	23.890,79-
30/01/2022	3286979	0020 GRRF	LB012022		5.658,42-	29.549,21-
30/01/2022	3286986	0020 GRRF	LB012022		4.422,64-	33.971,85-
30/01/2022	3286987	0020 GRRF	LB012022		4.357,66-	38.329,51-
30/01/2022	3286993	0020 GRRF	LB012022		2.243,11-	40.572,62-

Débitos: 68.112,26 Créditos: 70.095,18- Saldo Atual: 40.572,62-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	3.664.442,78-
30/01/2022	3284227	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	30.007,62		3.634.435,16-
30/01/2022	3284230	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	25.352,88		3.609.082,28-
30/01/2022	3284234	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	22.584,47		3.586.497,81-
30/01/2022	3284246	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	15.012,68		3.571.485,13-
30/01/2022	3284249	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	12.807,20		3.558.677,93-
30/01/2022	3284252	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	12.188,37		3.546.489,56-
30/01/2022	3284253	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	11.377,25		3.535.112,31-
30/01/2022	3284255	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012022	10.881,13		3.524.231,18-
30/01/2022	3284258	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	10.002,55		3.514.228,63-
30/01/2022	3284264	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	9.125,42		3.505.103,21-
30/01/2022	3284268	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	8.572,24		3.496.530,97-
30/01/2022	3284269	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	8.450,97		3.488.080,00-
30/01/2022	3284272	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	7.869,70		3.480.210,30-
30/01/2022	3284274	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	7.528,15		3.472.682,15-
30/01/2022	3284279	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	6.955,59		3.465.726,56-
30/01/2022	3284285	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012022	6.503,67		3.459.222,89-
30/01/2022	3284289	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	5.973,87		3.453.249,02-
30/01/2022	3284292	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	5.444,64		3.447.804,38-
30/01/2022	3284293	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	5.290,46		3.442.513,92-
30/01/2022	3284295	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	5.004,23		3.437.509,69-
30/01/2022	3284296	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	4.987,80		3.432.521,89-
30/01/2022	3284299	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	4.865,73		3.427.656,16-
30/01/2022	3284300	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	4.783,61		3.422.872,55-
30/01/2022	3284303	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	4.677,61		3.418.194,94-
30/01/2022	3284304	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012022	4.670,87		3.413.524,07-
30/01/2022	3284305	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	4.657,16		3.408.866,91-

30/01/2022	3284309	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	4.501,34	3.404.365,57
30/01/2022	3284313	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012022	4.362,35	3.400.003,22
30/01/2022	3284315	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	4.269,06	3.395.734,16
30/01/2022	3284316	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	4.205,36	3.391.528,80
30/01/2022	3284320	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	4.062,79	3.387.466,01
30/01/2022	3284326	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012022	3.811,67	3.383.654,34
30/01/2022	3284330	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012022	3.627,04	3.380.027,30
30/01/2022	3284337	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	3.394,60	3.376.632,70
30/01/2022	3284341	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	3.231,74	3.373.400,96
30/01/2022	3284342	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012022	3.208,47	3.370.192,49
30/01/2022	3284344	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012022	3.121,98	3.367.070,51
30/01/2022	3284345	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012022	3.121,98	3.363.948,53
30/01/2022	3284350	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	3.041,80	3.360.906,73
30/01/2022	3284351	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	3.017,91	3.357.888,82
30/01/2022	3284353	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	2.970,16	3.354.918,66
30/01/2022	3284354	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	2.936,36	3.351.982,30
30/01/2022	3284356	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012022	2.934,61	3.349.047,69
30/01/2022	3284358	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012022	2.858,60	3.346.189,09
30/01/2022	3284359	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	2.857,43	3.343.331,66
30/01/2022	3284360	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	2.856,82	3.340.474,84
30/01/2022	3284363	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	2.720,28	3.337.754,56
30/01/2022	3284366	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	2.633,05	3.335.121,51
30/01/2022	3284368	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	2.623,24	3.332.498,27
30/01/2022	3284373	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012022	2.472,88	3.330.025,39
30/01/2022	3284378	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	2.341,49	3.327.683,90
30/01/2022	3284380	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	2.321,87	3.325.362,03
30/01/2022	3284381	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	2.318,52	3.323.043,51
30/01/2022	3284384	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	2.235,88	3.320.807,63
30/01/2022	3284387	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	2.200,40	3.318.607,23
30/01/2022	3284391	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	2.158,14	3.316.449,09
30/01/2022	3284392	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	2.150,85	3.314.298,24
30/01/2022	3284396	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012022	2.020,92	3.312.277,32
30/01/2022	3284397	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	2.004,34	3.310.272,98
30/01/2022	3284398	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	1.991,30	3.308.281,68
30/01/2022	3284399	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	1.987,01	3.306.294,67
30/01/2022	3284403	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	1.929,37	3.304.365,30
30/01/2022	3284407	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012022	1.880,68	3.302.484,62
30/01/2022	3284411	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012022	1.835,06	3.300.649,56
30/01/2022	3284412	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	1.814,88	3.298.834,68
30/01/2022	3284424	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	1.662,60	3.297.172,08
30/01/2022	3284427	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	1.636,85	3.295.535,23
30/01/2022	3284428	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	1.594,54	3.293.940,69
30/01/2022	3284431	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	1.559,21	3.292.381,48
30/01/2022	3284432	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012022	1.556,96	3.290.824,52
30/01/2022	3284434	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	1.552,39	3.289.272,13
30/01/2022	3284436	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	1.500,50	3.287.771,63
30/01/2022	3284437	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	1.500,44	3.286.271,19
30/01/2022	3284438	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	1.494,51	3.284.776,68
30/01/2022	3284442	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012022	1.454,12	3.283.322,56
30/01/2022	3284443	0039 ABONO DE FÉRIAS	LB012022	1.454,12	3.281.868,44
30/01/2022	3284449	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	1.401,78	3.280.466,66
30/01/2022	3284450	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	1.370,36	3.279.096,30
30/01/2022	3284460	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012022	1.251,85	3.277.844,45
30/01/2022	3284463	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012022	1.230,95	3.276.613,50
30/01/2022	3284470	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012022	1.193,46	3.275.420,04
30/01/2022	3284474	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	1.131,53	3.274.288,51
30/01/2022	3284477	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012022	1.112,43	3.273.176,08
30/01/2022	3284479	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	1.077,24	3.272.098,84
30/01/2022	3284483	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012022	1.054,61	3.271.044,23
30/01/2022	3284490	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	1.005,97	3.270.038,26
30/01/2022	3284506	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	990,05	3.269.048,21
30/01/2022	3284507	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012022	983,62	3.268.064,59
30/01/2022	3284508	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	978,79	3.267.085,80
30/01/2022	3284511	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	952,47	3.266.133,33
30/01/2022	3284512	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	952,28	3.265.181,05
30/01/2022	3284518	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012022	906,76	3.264.274,29
30/01/2022	3284523	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	877,68	3.263.396,61
30/01/2022	3284527	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	870,65	3.262.525,96
30/01/2022	3284532	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	856,47	3.261.669,49
30/01/2022	3284534	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	837,64	3.260.831,85
30/01/2022	3284537	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012022	800,17	3.260.031,68
30/01/2022	3284540	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	784,78	3.259.246,90
30/01/2022	3284541	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012022	783,75	3.258.463,15
30/01/2022	3284542	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	778,78	3.257.684,37
30/01/2022	3284545	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	773,95	3.256.910,42
30/01/2022	3284550	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	745,29	3.256.165,13
30/01/2022	3284551	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012022	735,97	3.255.429,16

30/01/2022	3284552	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	733,47	3.254.695,69-
30/01/2022	3284556	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	719,38	3.253.976,31-
30/01/2022	3284563	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	668,11	3.253.308,20-
30/01/2022	3284565	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	662,34	3.252.645,86-
30/01/2022	3284567	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB012022	656,34	3.251.989,52-
30/01/2022	3284592	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	562,12	3.251.427,40-
30/01/2022	3284593	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	548,54	3.250.878,86-
30/01/2022	3284596	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	545,62	3.250.333,24-
30/01/2022	3284603	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	517,68	3.249.815,56-
30/01/2022	3284605	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	500,16	3.249.315,40-
30/01/2022	3284609	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	498,17	3.248.817,23-
30/01/2022	3284610	0056	1/3 de ABONO DE FÉRIAS	LB012022	496,86	3.248.320,37-
30/01/2022	3284613	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	492,26	3.247.828,11-
30/01/2022	3284628	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012022	456,79	3.247.371,32-
30/01/2022	3284647	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	362,34	3.247.008,98-
30/01/2022	3284653	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	351,59	3.246.657,39-
30/01/2022	3284654	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB012022	338,03	3.246.319,36-
30/01/2022	3284656	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	330,13	3.245.989,23-
30/01/2022	3284660	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	317,48	3.245.671,75-
30/01/2022	3284661	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB012022	316,55	3.245.355,20-
30/01/2022	3284665	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB012022	305,42	3.245.049,78-
30/01/2022	3284667	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB012022	303,28	3.244.746,50-
30/01/2022	3284670	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	299,62	3.244.446,88-
30/01/2022	3284675	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012022	290,22	3.244.156,66-
30/01/2022	3284679	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012022	285,49	3.243.871,17-
30/01/2022	3284683	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	279,21	3.243.591,96-
30/01/2022	3284684	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB012022	278,80	3.243.313,16-
30/01/2022	3284685	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	274,21	3.243.038,95-
30/01/2022	3284687	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB012022	270,04	3.242.768,91-
30/01/2022	3284689	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	261,59	3.242.507,32-
30/01/2022	3284692	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	259,60	3.242.247,72-
30/01/2022	3284693	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB012022	257,52	3.241.990,20-
30/01/2022	3284698	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB012022	246,82	3.241.743,38-
30/01/2022	3284715	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB012022	228,20	3.241.515,18-
30/01/2022	3284717	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB012022	218,78	3.241.296,40-
30/01/2022	3284723	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	211,40	3.241.085,00-
30/01/2022	3284725	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	209,08	3.240.875,92-
30/01/2022	3284730	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	205,99	3.240.669,93-
30/01/2022	3284737	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB012022	188,88	3.240.481,05-
30/01/2022	3284739	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	187,37	3.240.293,68-
30/01/2022	3284741	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	184,48	3.240.109,20-
30/01/2022	3284742	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	182,84	3.239.926,36-
30/01/2022	3284750	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	172,56	3.239.753,80-
30/01/2022	3284756	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	168,41	3.239.585,39-
30/01/2022	3284759	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012022	164,09	3.239.421,30-
30/01/2022	3284761	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	161,30	3.239.260,00-
30/01/2022	3284767	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	145,02	3.239.114,98-
30/01/2022	3284774	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012022	133,32	3.238.981,66-
30/01/2022	3284778	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	121,34	3.238.860,32-
30/01/2022	3284782	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	117,05	3.238.743,27-
30/01/2022	3284783	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB012022	116,94	3.238.626,33-
30/01/2022	3284785	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	112,90	3.238.513,43-
30/01/2022	3284787	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	110,04	3.238.403,39-
30/01/2022	3284789	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012022	109,24	3.238.294,15-
30/01/2022	3284794	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	104,07	3.238.190,08-
30/01/2022	3284797	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	101,25	3.238.088,83-
30/01/2022	3284798	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB012022	100,38	3.237.988,45-
30/01/2022	3284799	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	98,51	3.237.889,94-
30/01/2022	3284801	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	98,26	3.237.791,68-
30/01/2022	3284814	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	80,06	3.237.711,62-
30/01/2022	3284815	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	79,76	3.237.631,86-
30/01/2022	3284816	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	75,88	3.237.555,98-
30/01/2022	3284817	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB012022	75,74	3.237.480,24-
30/01/2022	3284818	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB012022	75,11	3.237.405,13-
30/01/2022	3284820	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012022	70,69	3.237.334,44-
30/01/2022	3284822	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	69,12	3.237.265,32-
30/01/2022	3284823	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	68,66	3.237.196,66-
30/01/2022	3284824	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	68,52	3.237.128,14-

30/01/2022	3284826	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012022	67,64		3.237.060,50-
30/01/2022	3284827	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	67,56		3.236.992,94-
30/01/2022	3284829	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	65,61		3.236.927,33-
30/01/2022	3284832	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012022	58,44		3.236.868,89-
30/01/2022	3284835	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012022	55,36		3.236.813,53-
30/01/2022	3284836	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	53,76		3.236.759,77-
30/01/2022	3284840	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	51,74		3.236.708,03-
30/01/2022	3284841	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012022	51,02		3.236.657,01-
30/01/2022	3284844	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	48,34		3.236.608,67-
30/01/2022	3284845	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	48,05		3.236.560,62-
30/01/2022	3284847	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	46,42		3.236.514,20-
30/01/2022	3284848	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	46,00		3.236.468,20-
30/01/2022	3284850	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012022	43,31		3.236.424,89-
30/01/2022	3284853	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	39,02		3.236.385,87-
30/01/2022	3284858	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	37,63		3.236.348,24-
30/01/2022	3284860	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	34,69		3.236.313,55-
30/01/2022	3284861	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	33,75		3.236.279,80-
30/01/2022	3284864	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	32,83		3.236.246,97-
30/01/2022	3284866	0345 MÉDIA HORA EXTRA NO ABONO	LB012022	31,68		3.236.215,29-
30/01/2022	3284870	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	29,74		3.236.185,55-
30/01/2022	3284874	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB012022	26,84		3.236.158,71-
30/01/2022	3284875	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	26,69		3.236.132,02-
30/01/2022	3284876	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	25,29		3.236.106,73-
30/01/2022	3284877	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB012022	25,04		3.236.081,69-
30/01/2022	3284879	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012022	24,67		3.236.057,02-
30/01/2022	3284880	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	23,04		3.236.033,98-
30/01/2022	3284881	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	22,84		3.236.011,14-
30/01/2022	3284883	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	22,40		3.235.988,74-
30/01/2022	3284886	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	19,89		3.235.968,85-
30/01/2022	3284888	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012022	17,25		3.235.951,60-
30/01/2022	3284892	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB012022	12,49		3.235.939,11-
30/01/2022	3284893	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	11,33		3.235.927,78-
30/01/2022	3284897	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	9,17		3.235.918,61-
30/01/2022	3284899	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	7,87		3.235.910,74-
30/01/2022	3284903	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012022	5,46		3.235.905,28-
30/01/2022	3284904	0347 MÉDIA DSR ABONO	LB012022	4,79		3.235.900,49-
30/01/2022	3287045	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		29.003,20-	3.264.903,69-
30/01/2022	3287046	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		27.868,39-	3.292.772,08-
30/01/2022	3287047	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		27.395,14-	3.320.167,22-
30/01/2022	3287050	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		17.275,17-	3.337.442,39-
30/01/2022	3287053	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		12.306,01-	3.349.748,40-
30/01/2022	3287054	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		10.822,05-	3.360.570,45-
30/01/2022	3287055	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		10.739,86-	3.371.310,31-
30/01/2022	3287056	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		10.197,64-	3.381.507,95-
30/01/2022	3287058	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		9.743,00-	3.391.250,95-
30/01/2022	3287059	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	9.069,93		3.382.181,02-
30/01/2022	3287060	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		8.732,37-	3.390.913,39-
30/01/2022	3287061	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		8.687,11-	3.399.600,50-
30/01/2022	3287062	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		8.474,61-	3.408.075,11-
30/01/2022	3287063	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		8.436,83-	3.416.511,94-
30/01/2022	3287064	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		8.010,51-	3.424.522,45-
30/01/2022	3287066	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		7.769,35-	3.432.291,80-
30/01/2022	3287069	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		7.195,74-	3.439.487,54-
30/01/2022	3287070	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		6.908,98-	3.446.396,52-
30/01/2022	3287072	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		6.871,21-	3.453.267,73-
30/01/2022	3287073	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		6.706,53-	3.459.974,26-
30/01/2022	3287076	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		6.046,99-	3.466.021,25-
30/01/2022	3287084	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		4.687,84-	3.470.709,09-
30/01/2022	3287085	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		4.623,39-	3.475.332,48-
30/01/2022	3287090	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		3.585,31-	3.478.917,79-
30/01/2022	3287092	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		3.432,84-	3.482.350,63-
30/01/2022	3287093	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		3.412,47-	3.485.763,10-
30/01/2022	3287095	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		3.272,84-	3.489.035,94-
30/01/2022	3287096	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		3.111,12-	3.492.147,06-
30/01/2022	3287097	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		3.048,29-	3.495.195,35-
30/01/2022	3287098	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	3.044,69		3.492.150,66-
30/01/2022	3287099	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		2.981,48-	3.495.132,14-
30/01/2022	3287100	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	2.921,96		3.492.210,18-
30/01/2022	3287101	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		2.727,39-	3.494.937,57-
30/01/2022	3287112	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		2.185,37-	3.497.122,94-
30/01/2022	3287115	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		2.050,88-	3.499.173,82-
30/01/2022	3287116	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		1.906,54-	3.501.080,36-

30/01/2022	3287117	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022	1.906,49		3.499.173,87-
30/01/2022	3287121	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022		1.758,54-	3.500.932,41-
30/01/2022	3287123	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022		1.707,74-	3.502.640,15-
30/01/2022	3287124	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022		1.683,96-	3.504.324,11-
30/01/2022	3287125	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022		1.670,40-	3.505.994,51-
30/01/2022	3287133	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022		1.458,70-	3.507.453,21-
30/01/2022	3287137	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022		1.256,50-	3.508.709,71-
30/01/2022	3287143	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022	1.137,78		3.507.571,93-
30/01/2022	3287144	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022		1.114,49-	3.508.686,42-
30/01/2022	3287152	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022		911,40-	3.509.597,82-
30/01/2022	3287154	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022		886,29-	3.510.484,11-
30/01/2022	3287164	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022	713,88		3.509.770,23-
30/01/2022	3287167	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022		698,02-	3.510.468,25-
30/01/2022	3287169	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022		694,16-	3.511.162,41-
30/01/2022	3287170	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022		689,22-	3.511.851,63-
30/01/2022	3287180	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022		625,91-	3.512.477,54-
30/01/2022	3287191	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022		514,06-	3.512.991,60-
30/01/2022	3287193	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022		500,89-	3.513.492,49-
30/01/2022	3287195	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022		494,38-	3.513.986,87-
30/01/2022	3287199	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022		475,73-	3.514.462,60-
30/01/2022	3287201	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022		464,90-	3.514.927,50-
30/01/2022	3287205	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022	411,75		3.514.515,75-
30/01/2022	3287207	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022		403,92-	3.514.919,67-
30/01/2022	3287211	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022	377,06		3.514.542,61-
30/01/2022	3287217	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022	369,25		3.514.173,36-
30/01/2022	3287226	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022		297,03-	3.514.470,39-
30/01/2022	3287233	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022	272,32		3.514.198,07-
30/01/2022	3287237	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022		253,27-	3.514.451,34-
30/01/2022	3287254	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022		173,12-	3.514.624,46-
30/01/2022	3287258	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022	169,70		3.514.454,76-
30/01/2022	3287284	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022	87,51		3.514.367,25-
30/01/2022	3287285	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022		80,99-	3.514.448,24-
30/01/2022	3287292	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022	67,27		3.514.380,97-
30/01/2022	3287302	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022		48,05-	3.514.429,02-
30/01/2022	3287325	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022	24,08		3.514.404,94-
30/01/2022	3287327	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022	22,56		3.514.382,38-
30/01/2022	3287344	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012022	3,85		3.514.378,53-
31/01/2022	3291913		VALOR REF AJUSTE PROVISAO FÉRIAS MENSAL	0000000000		298,93-	3.514.677,46-

Débitos: 449.142,37 Créditos: 299.377,05- Saldo Atual: 3.514.677,46-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	292.663,40-	
30/01/2022	3287087	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012022	4.088,93		288.574,47-
30/01/2022	3287088	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012022	3.992,22		284.582,25-
30/01/2022	3287103	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012022	2.492,07		282.090,18-
30/01/2022	3287107	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012022		2.320,27-	284.410,45-
30/01/2022	3287110	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012022		2.229,48-	286.639,93-
30/01/2022	3287111	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012022		2.191,63-	288.831,56-
30/01/2022	3287118	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012022	1.862,86		286.968,70-
30/01/2022	3287119	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012022	1.857,85		285.110,85-
30/01/2022	3287126	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012022	1.656,57		283.454,28-
30/01/2022	3287127	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012022	1.636,31		281.817,97-
30/01/2022	3287129	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012022	1.610,23		280.207,74-
30/01/2022	3287132	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012022	1.537,08		278.670,66-
30/01/2022	3287135	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012022		1.382,03-	280.052,69-
30/01/2022	3287138	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012022	1.179,63		278.873,06-
30/01/2022	3287142	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012022	1.145,90		277.727,16-
30/01/2022	3287145	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012022	1.108,84		276.618,32-
30/01/2022	3287146	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012022	1.108,75		275.509,57-
30/01/2022	3287149	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012022	1.008,59		274.500,98-
30/01/2022	3287150	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012022		984,47-	275.485,45-
30/01/2022	3287153	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012022	899,39		274.586,06-
30/01/2022	3287155	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012022		865,76-	275.451,82-
30/01/2022	3287156	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012022		859,21-	276.311,03-
30/01/2022	3287157	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012022	853,62		275.457,41-
30/01/2022	3287159	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012022		815,80-	276.273,21-
30/01/2022	3287161	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012022		779,45-	277.052,66-
30/01/2022	3287162	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012022	725,59		276.327,07-
30/01/2022	3287163	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012022	715,35		275.611,72-
30/01/2022	3287166	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012022		698,59-	276.310,31-
30/01/2022	3287168	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012022		695,00-	277.005,31-
30/01/2022	3287171	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012022		677,95-	277.683,26-
30/01/2022	3287172	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012022		674,95-	278.358,21-
30/01/2022	3287173	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012022	670,11		277.688,10-
30/01/2022	3287175	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012022	659,19		277.028,91-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/01/2022	3287176	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022	654,74		276.374,17-
30/01/2022	3287178	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		640,82-	277.014,99-
30/01/2022	3287181	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		621,55-	277.636,54-
30/01/2022	3287184	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		575,65-	278.212,19-
30/01/2022	3287185	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		552,74-	278.764,93-
30/01/2022	3287187	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		549,71-	279.314,64-
30/01/2022	3287188	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		536,54-	279.851,18-
30/01/2022	3287194	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022	498,23		279.352,95-
30/01/2022	3287197	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		483,75-	279.836,70-
30/01/2022	3287213	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		375,03-	280.211,73-
30/01/2022	3287214	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022	374,58		279.837,15-
30/01/2022	3287216	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		369,87-	280.207,02-
30/01/2022	3287221	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022	333,01		279.874,01-
30/01/2022	3287222	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022	324,01		279.550,00-
30/01/2022	3287223	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022	315,23		279.234,77-
30/01/2022	3287224	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022	313,91		278.920,86-
30/01/2022	3287228	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		286,82-	279.207,68-
30/01/2022	3287229	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022	280,86		278.926,82-
30/01/2022	3287231	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		274,64-	279.201,46-
30/01/2022	3287232	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		272,98-	279.474,44-
30/01/2022	3287235	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		261,82-	279.736,26-
30/01/2022	3287238	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		248,89-	279.985,15-
30/01/2022	3287239	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		243,86-	280.229,01-
30/01/2022	3287240	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	243,58		279.985,43-
30/01/2022	3287241	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022	242,80		279.742,63-
30/01/2022	3287242	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		238,52-	279.981,15-
30/01/2022	3287243	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	233,76		279.747,39-
30/01/2022	3287244	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022	221,17		279.526,22-
30/01/2022	3287245	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022	219,26		279.306,96-
30/01/2022	3287246	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		218,16-	279.525,12-
30/01/2022	3287253	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		174,83-	279.699,95-
30/01/2022	3287261	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022	165,57		279.534,38-
30/01/2022	3287264	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		164,07-	279.698,45-
30/01/2022	3287265	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	152,52		279.545,93-
30/01/2022	3287266	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		152,52-	279.698,45-
30/01/2022	3287267	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		140,68-	279.839,13-
30/01/2022	3287269	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		136,61-	279.975,74-
30/01/2022	3287270	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		134,71-	280.110,45-
30/01/2022	3287271	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		133,63-	280.244,08-
30/01/2022	3287274	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022	122,52		280.121,56-
30/01/2022	3287275	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		116,70-	280.238,26-
30/01/2022	3287278	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		100,52-	280.338,78-
30/01/2022	3287281	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022	91,36		280.247,42-
30/01/2022	3287282	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	91,03		280.156,39-
30/01/2022	3287283	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		89,16-	280.245,55-
30/01/2022	3287289	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		72,90-	280.318,45-
30/01/2022	3287291	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		70,90-	280.389,35-
30/01/2022	3287294	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	57,11		280.332,24-
30/01/2022	3287296	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		55,84-	280.388,08-
30/01/2022	3287297	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		55,53-	280.443,61-
30/01/2022	3287298	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		55,14-	280.498,75-
30/01/2022	3287301	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		50,07-	280.548,82-
30/01/2022	3287303	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022	42,66		280.506,16-
30/01/2022	3287305	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		41,13-	280.547,29-
30/01/2022	3287306	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		40,07-	280.587,36-
30/01/2022	3287307	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		39,55-	280.626,91-
30/01/2022	3287311	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		38,06-	280.664,97-
30/01/2022	3287313	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		37,19-	280.702,16-
30/01/2022	3287315	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	32,94		280.669,22-
30/01/2022	3287317	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		32,31-	280.701,53-
30/01/2022	3287319	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	30,16		280.671,37-
30/01/2022	3287321	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	29,54		280.641,83-
30/01/2022	3287326	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		23,77-	280.665,60-
30/01/2022	3287328	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	21,79		280.643,81-
30/01/2022	3287331	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		20,26-	280.664,07-
30/01/2022	3287332	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		13,85-	280.677,92-
30/01/2022	3287336	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	13,58		280.664,34-
30/01/2022	3287341	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	7,00		280.657,34-
30/01/2022	3287342	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		6,48-	280.663,82-
30/01/2022	3287343	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	5,38		280.658,44-
30/01/2022	3287345	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		3,84-	280.662,28-
30/01/2022	3287346	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	1,93		280.660,35-
30/01/2022	3287347	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	1,80		280.658,55-
30/01/2022	3287348	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	0,31		280.658,24-
31/01/2022	3291923		VALOR REF AJUSTE PROVISAO FGTS				
			FERIAS MENSAL	0000000000		515,94-	281.174,18-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:	0,00	
30/01/2022	3284519	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB012022	906,76	906,76
30/01/2022	3284614	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	LB012022	489,10	1.395,86
30/01/2022	3284621	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	LB012022	476,43	1.872,29
30/01/2022	3284624	0486 13º	LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	LB012022	469,68	2.341,97
30/01/2022	3284634	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB012022	431,46	2.773,43
30/01/2022	3284690	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB012022	260,17	3.033,60
30/01/2022	3284691	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	LB012022	260,17	3.293,77
30/01/2022	3284712	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB012022	234,84	3.528,61
30/01/2022	3284751	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB012022	171,29	3.699,90
30/01/2022	3284755	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB012022	168,41	3.868,31
30/01/2022	3284758	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB012022	164,09	4.032,40
30/01/2022	3284760	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB012022	164,09	4.196,49
30/01/2022	3284766	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB012022	150,98	4.347,47
30/01/2022	3287048	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	22.147,16-	17.799,69-
30/01/2022	3287049	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	19.670,54-	37.470,23-
30/01/2022	3287051	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	14.436,88-	51.907,11-
30/01/2022	3287052	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	13.240,19-	65.147,30-
30/01/2022	3287057	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	9.942,48-	75.089,78-
30/01/2022	3287065	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	7.855,75-	82.945,53-
30/01/2022	3287067	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	7.749,37-	90.694,90-
30/01/2022	3287068	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	7.508,53-	98.203,43-
30/01/2022	3287071	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	6.898,28-	105.101,71-
30/01/2022	3287074	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	6.482,21-	111.583,92-
30/01/2022	3287075	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	6.271,40-	117.855,32-
30/01/2022	3287077	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	6.031,09-	123.886,41-
30/01/2022	3287078	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	5.729,38-	129.615,79-
30/01/2022	3287079	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	5.616,73-	135.232,52-
30/01/2022	3287080	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	5.490,96-	140.723,48-
30/01/2022	3287081	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	4.981,43-	145.704,91-
30/01/2022	3287082	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	4.816,28-	150.521,19-
30/01/2022	3287083	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	4.711,52-	155.232,71-
30/01/2022	3287086	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	4.538,88-	159.771,59-
30/01/2022	3287089	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	3.605,79-	163.377,38-
30/01/2022	3287091	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	3.506,38-	166.883,76-
30/01/2022	3287094	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	3.392,09-	170.275,85-
30/01/2022	3287102	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	2.664,58-	172.940,43-
30/01/2022	3287104	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	2.395,41-	175.335,84-
30/01/2022	3287105	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	2.335,46-	177.671,30-
30/01/2022	3287106	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	2.333,33-	180.004,63-
30/01/2022	3287108	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	2.289,49-	182.294,12-
30/01/2022	3287109	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	2.278,44-	184.572,56-
30/01/2022	3287113	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	2.147,04-	186.719,60-
30/01/2022	3287114	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	2.105,33-	188.824,93-
30/01/2022	3287122	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	1.734,86-	190.559,79-
30/01/2022	3287128	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	1.633,95-	192.193,74-
30/01/2022	3287131	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	1.538,16-	193.731,90-
30/01/2022	3287134	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	1.388,84-	195.120,74-
30/01/2022	3287136	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	1.341,48-	196.462,22-
30/01/2022	3287139	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	1.172,88-	197.635,10-
30/01/2022	3287141	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	1.151,04-	198.786,14-
30/01/2022	3287148	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	1.012,04-	199.798,18-
30/01/2022	3287151	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	931,24-	200.729,42-
30/01/2022	3287158	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	837,54-	201.566,96-
30/01/2022	3287165	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	704,52-	202.271,48-
30/01/2022	3287174	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	666,40-	202.937,88-
30/01/2022	3287177	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	653,54-	203.591,42-
30/01/2022	3287189	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	523,52-	204.114,94-
30/01/2022	3287196	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	490,54-	204.605,48-
30/01/2022	3287200	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	469,42-	205.074,90-
30/01/2022	3287206	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	405,28-	205.480,18-
30/01/2022	3287210	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	378,75-	205.858,93-
30/01/2022	3287215	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	372,08-	206.231,01-
30/01/2022	3287219	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	346,88-	206.577,89-
30/01/2022	3287220	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	343,18-	206.921,07-
30/01/2022	3287225	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	302,94-	207.224,01-
30/01/2022	3287236	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	255,91-	207.479,92-
30/01/2022	3287255	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	173,09-	207.653,01-
30/01/2022	3287257	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	171,59-	207.824,60-
30/01/2022	3287259	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	168,86-	207.993,46-
30/01/2022	3287262	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	164,38-	208.157,84-
30/01/2022	3287263	504 PROV	13SAL MENSAL	LB012022	164,38-	208.322,22-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	0,00	
30/01/2022	3287120	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	1.771,78-	1.771,78-
30/01/2022	3287130	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	1.573,65-	3.345,43-
30/01/2022	3287140	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	1.154,95-	4.500,38-
30/01/2022	3287147	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	1.059,24-	5.559,62-
30/01/2022	3287160	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	795,42-	6.355,04-
30/01/2022	3287179	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	628,46-	6.983,50-
30/01/2022	3287182	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	619,94-	7.603,44-
30/01/2022	3287183	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	600,67-	8.204,11-
30/01/2022	3287186	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	551,90-	8.756,01-
30/01/2022	3287190	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	518,63-	9.274,64-
30/01/2022	3287192	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	501,71-	9.776,35-
30/01/2022	3287198	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	482,49-	10.258,84-
30/01/2022	3287202	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	458,36-	10.717,20-
30/01/2022	3287203	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	449,34-	11.166,54-
30/01/2022	3287204	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	439,28-	11.605,82-
30/01/2022	3287208	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	398,53-	12.004,35-
30/01/2022	3287209	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	385,33-	12.389,68-
30/01/2022	3287212	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	376,88-	12.766,56-
30/01/2022	3287218	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	363,11-	13.129,67-
30/01/2022	3287227	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	288,47-	13.418,14-
30/01/2022	3287230	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	280,52-	13.698,66-
30/01/2022	3287234	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	271,36-	13.970,02-
30/01/2022	3287247	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	213,17-	14.183,19-
30/01/2022	3287248	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	191,65-	14.374,84-
30/01/2022	3287249	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	186,81-	14.561,65-
30/01/2022	3287250	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	186,67-	14.748,32-
30/01/2022	3287251	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	183,15-	14.931,47-
30/01/2022	3287252	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	182,28-	15.113,75-
30/01/2022	3287256	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	171,74-	15.285,49-
30/01/2022	3287260	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	168,42-	15.453,91-
30/01/2022	3287268	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	138,80-	15.592,71-
30/01/2022	3287272	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	130,71-	15.723,42-
30/01/2022	3287273	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	123,06-	15.846,48-
30/01/2022	3287276	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	111,11-	15.957,59-
30/01/2022	3287277	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	107,32-	16.064,91-
30/01/2022	3287279	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	93,83-	16.158,74-
30/01/2022	3287280	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	92,08-	16.250,82-
30/01/2022	3287286	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022	80,96-	16.331,78-
30/01/2022	3287287	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012022	77,17	16.254,61-
30/01/2022	3287288	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022		16.329,10-
30/01/2022	3287290	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012022	72,54	16.256,56-
30/01/2022	3287293	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022		16.323,57-
30/01/2022	3287295	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022		16.379,93-
30/01/2022	3287299	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022		16.433,25-
30/01/2022	3287300	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022		16.485,53-
30/01/2022	3287304	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022		16.527,41-
30/01/2022	3287308	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022		16.566,65-
30/01/2022	3287309	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012022	39,13	16.527,52-
30/01/2022	3287310	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012022	38,11	16.489,41-
30/01/2022	3287312	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022		16.526,96-
30/01/2022	3287314	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012022	34,54	16.492,42-
30/01/2022	3287316	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022		16.524,84-
30/01/2022	3287318	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022		16.555,14-
30/01/2022	3287320	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022		16.584,91-
30/01/2022	3287322	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022		16.612,66-
30/01/2022	3287323	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022		16.640,12-
30/01/2022	3287324	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022		16.664,36-
30/01/2022	3287329	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012022	20,81	16.643,55-
30/01/2022	3287330	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022		16.664,03-
30/01/2022	3287333	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022		16.677,88-
30/01/2022	3287334	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022		16.691,61-
30/01/2022	3287335	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012022	13,73	16.677,88-
30/01/2022	3287337	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022		16.691,39-
30/01/2022	3287338	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022		16.704,54-
30/01/2022	3287339	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012022		16.717,69-
30/01/2022	3287340	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012022	13,15	16.704,54-

Débitos: 309,18 Créditos: 17.013,72- Saldo Atual: 16.704,54-

Conta: 2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades Sd. Ant.: 0,00

18/01/2022 3268348 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -
RECURSO DEVOLUÇÃO RATEIO INSSLucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

18/01/2022	3268367	S/FOLHA 12/2021 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DEVOLUÇÃO RATEIO ISS PJ 12/2021	493598	121.083,32	121.083,32
18/01/2022	3269853	Baixa GPS Retido PJ N° 122021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HMI MES 12/2021	493598	127.081,50	248.164,82
18/01/2022	3269857	Baixa GPS Folha N° 1004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2021	663977	127.081,50-	121.083,32
			661265	121.083,32-	0,00
Débitos: 248.164,82 Créditos: 248.164,82- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	1.264.469,19-

17/01/2022	3298031	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2022.	670800	100.327,80-	1.364.796,99-
17/01/2022	3298190	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2022.	670800	8.173.459,19-	9.538.256,18-
20/01/2022	3296187	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO SET 2021 - MNSL	494184	802.641,73	8.735.614,45-
20/01/2022	3296189	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO OUT 2021 - MNSL	494186	157.275,82	8.578.338,63-
20/01/2022	3296191	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO NOV 2021 - MNSL	494188	157.275,82	8.421.062,81-
20/01/2022	3296193	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO DEZ 2021 - MNSL	494190	147.275,82	8.273.786,99-
26/01/2022	3298037	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.	655724	15.184,83-	8.288.971,82-
26/01/2022	3298050	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.	665026	10.988,90-	8.299.960,72-
28/01/2022	3298041	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.	655724	16.806,58-	8.316.767,30-
28/01/2022	3298052	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021.	649127	58.058,16-	8.374.825,46-
31/01/2022	3298110	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.	665026	53.629,55-	8.428.455,01-
31/01/2022	3302700	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000001202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2022.	0000000000	100.327,80	8.328.127,21-
31/01/2022	3302701	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000001202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2022.	0000000000	8.173.459,19	154.668,02-
31/01/2022	3302702	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000001202201 -			

		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //			
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N°			
		131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01			
		À 31/01/2022.	0000000000	10.988,90	143.679,12-
31/01/2022	3302703	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de			
		Contrato N° 000001202201 -			
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //			
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N°			
		131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01			
		À 31/01/2022.	0000000000	16.806,58	126.872,54-
31/01/2022	3302704	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de			
		Contrato N° 000001202201 -			
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //			
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N°			
		131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01			
		À 31/01/2022.	0000000000	58.058,16	68.814,38-

Débitos: 9.624.109,82 Créditos: 8.428.455,01- Saldo Atual: 68.814,38-

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 5.707.258,38-

21/01/2022 3298181 INVESTIMENTO HMI - JAN/2022. 498917 143.917,00- 5.851.175,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 143.917,00- Saldo Atual: 5.851.175,38-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 5.523.399,24-

31/01/2022 3288511 VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS
COMPET. 01 - 2022 0000000000 551.196,50- 6.074.595,74-

31/01/2022 3288512 VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS
COMPET. 01 - 2022 0000000000 145.315,44- 6.219.911,18-

Débitos: 0,00 Créditos: 696.511,94- Saldo Atual: 6.219.911,18-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 4.156.556,99-

30/01/2022	3286963	0020 GRRF	LB012022	27.389,31	4.129.167,68-
30/01/2022	3286965	0020 GRRF	LB012022	20.277,77	4.108.889,91-
30/01/2022	3286977	0020 GRRF	LB012022	5.746,27	4.103.143,64-
30/01/2022	3286979	0020 GRRF	LB012022	5.658,42	4.097.485,22-
30/01/2022	3286986	0020 GRRF	LB012022	4.422,64	4.093.062,58-
30/01/2022	3286987	0020 GRRF	LB012022	4.357,66	4.088.704,92-
30/01/2022	3286993	0020 GRRF	LB012022	2.243,11	4.086.461,81-
30/01/2022	3284284	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB012022	6.528,68	4.079.933,13-
30/01/2022	3284297	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB012022	4.925,55	4.075.007,58-
30/01/2022	3284325	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB012022	3.814,99	4.071.192,59-
30/01/2022	3284335	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB012022	3.434,18	4.067.758,41-
30/01/2022	3284336	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB012022	3.430,32	4.064.328,09-
30/01/2022	3284339	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB012022	3.268,23	4.061.059,86-
30/01/2022	3284417	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB012022	1.749,53	4.059.310,33-
30/01/2022	3284444	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB012022	1.429,50	4.057.880,83-
30/01/2022	3284544	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB012022	775,48	4.057.105,35-
30/01/2022	3284642	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB012022	394,09	4.056.711,26-
30/01/2022	3284663	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB012022	308,18	4.056.403,08-
30/01/2022	3284727	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB012022	207,77	4.056.195,31-
30/01/2022	3284771	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB012022	139,35	4.056.055,96-
30/01/2022	3284800	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB012022	98,46	4.055.957,50-
30/01/2022	3284803	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB012022	90,89	4.055.866,61-
30/01/2022	3284813	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB012022	81,08	4.055.785,53-
30/01/2022	3284834	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB012022	55,40	4.055.730,13-
30/01/2022	3284842	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB012022	50,84	4.055.679,29-
30/01/2022	3284867	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB012022	31,21	4.055.648,08-
30/01/2022	3284871	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB012022	29,39	4.055.618,69-
30/01/2022	3284885	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB012022	20,81	4.055.597,88-
30/01/2022	3284890	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB012022	14,87	4.055.583,01-
31/01/2022	3297854	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA			
		COMPET. 01 - 2022	0000000000	232.399,07-	4.287.982,08-

Débitos: 100.973,98 Créditos: 232.399,07- Saldo Atual: 4.287.982,08-

Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingencias Trabalhistas Sd. Ant.: 3.641,03-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 3.539.718,36-

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 2.04.01.01.002 702	Equipamentos de Informática		Sd. Ant.:	26.928,67-
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.04.01.01.003 703	Moveis e Utensílios		Sd. Ant.:	633.911,49-
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.04.01.01.004 704	Veículos		Sd. Ant.:	2,00-
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.04.01.03.001 548	Móveis e Utensílios		Sd. Ant.:	390.069,10-
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.04.01.03.002 549	Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	2.648.266,51-
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.04.01.03.003 550	Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	255.775,38-
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.04.01.03.005 767	Bens Recebidos em Doação		Sd. Ant.:	2.051,40-
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.04.01.04.001 715	Software e Programas		Sd. Ant.:	600.000,00-
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.01.01.01.001 562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	130.159.335,35-
03/01/2022 3296228	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012022	0000012022	11.573.786,99-	141.733.122,34-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.573.786,99- Saldo Atual: 141.733.122,34-				
Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada		Sd. Ant.:	16.410.923,89-
31/01/2022 3303496	VALOR REF. APURACAO MENSAL NO MES - JANEIRO 2022	0000000000	1.323.830,60-	17.734.754,49-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.323.830,60- Saldo Atual: 17.734.754,49-				
Conta: 3.01.01.01.005 586	Reembolso Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	419.184,23-
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.02.02.03.001 748	Doações Recebidas		Sd. Ant.:	32.531,67-
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.01.001 396	Medicamentos		Sd. Ant.:	3.379.776,02
31/01/2022 3297415	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	0000000000	310.088,21	3.689.864,23
31/01/2022 3297416	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	0000000000	982,83	3.690.847,06
Débitos: 311.071,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.690.847,06				
Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	4.790.606,32
31/01/2022 3297409	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	0000000000	5.106,02	4.795.712,34
31/01/2022 3297414	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	0000000000	325.328,63	5.121.040,97
31/01/2022 3297417	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	0000000000	3.091,24	5.124.132,21
Débitos: 333.525,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.124.132,21				
Conta: 4.01.01.01.003 398	Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	184.004,10
01/01/2022 3259615	Ref NF 0000391219 - IBG INDUSTRIA			

	BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES			
	HOSPITALARES	0000391219	207,36	184.211,46
01/01/2022	3259617 Ref NF 0000391551 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			
	HOSPITALARES	0000391551	265,44	184.476,90
04/01/2022	3264027 Ref NF 0000392129 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			
	HOSPITALARES	0000392129	230,40	184.707,30
05/01/2022	3263996 Ref NF 0000392180 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			
	HOSPITALARES	0000392180	1.576,00	186.283,30
05/01/2022	3264039 Ref NF 0000392178 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			
	HOSPITALARES	0000392178	499,20	186.782,50

Débitos: 2.778,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 186.782,50

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 223.541,94

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia Sd. Ant.: 4.706,15

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 51.765,35

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 292.005,00

31/01/2022 3352263 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022 0000000000 10.334,89 302.339,89

Débitos: 10.334,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 302.339,89

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 434.706,76

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 328.321,42

31/01/2022 3297418 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022 0000000000 49.136,13 377.457,55

Débitos: 49.136,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 377.457,55

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 474.780,46

31/01/2022 3297413 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022 0000000000 31.466,33 506.246,79

Débitos: 31.466,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 506.246,79

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 554.175,37

31/01/2022 3297411 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022 0000000000 19.643,01 573.818,38

Débitos: 19.643,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 573.818,38

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 335.608,32

31/01/2022 3297412 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022 0000000000 2.556,22 338.164,54

Débitos: 2.556,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 338.164,54

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 305.670,31

31/01/2022 3297408 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022 0000000000 3.116,39 308.786,70

Débitos: 3.116,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 308.786,70

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 6.770,63

Débitos: 1.191,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.962,03

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 11.803,12

31/01/2022 3297406 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 5.444,77 17.247,89
 JANEIRO 2022

Débitos: 5.444,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.247,89

Conta: 4.01.01.02.008 166 Material de Uso e Consumo Sd. Ant.: 127.229,56

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 22.793.848,87

30/01/2022	3284206	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	185.703,56	22.979.552,43
30/01/2022	3284207	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	182.438,05	23.161.990,48
30/01/2022	3284208	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	157.788,67	23.319.779,15
30/01/2022	3284209	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	98.494,31	23.418.273,46
30/01/2022	3284210	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	68.658,58	23.486.932,04
30/01/2022	3284211	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	63.357,98	23.550.290,02
30/01/2022	3284212	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	60.363,89	23.610.653,91
30/01/2022	3284213	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	58.851,38	23.669.505,29
30/01/2022	3284214	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	56.350,09	23.725.855,38
30/01/2022	3284215	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	55.786,85	23.781.642,23
30/01/2022	3284216	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	46.158,13	23.827.800,36
30/01/2022	3284217	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	45.711,18	23.873.511,54
30/01/2022	3284218	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	40.283,57	23.913.795,11
30/01/2022	3284219	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	40.065,12	23.953.860,23
30/01/2022	3284220	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	39.632,87	23.993.493,10
30/01/2022	3284221	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	39.566,45	24.033.059,55
30/01/2022	3284222	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	39.237,29	24.072.296,84
30/01/2022	3284223	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	37.935,70	24.110.232,54
30/01/2022	3284224	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	34.652,23	24.144.884,77
30/01/2022	3284225	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	33.697,49	24.178.582,26
30/01/2022	3284226	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	30.222,65	24.208.804,91
30/01/2022	3284228	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	28.509,21	24.237.314,12
30/01/2022	3284229	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	28.000,00	24.265.314,12
30/01/2022	3284231	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB012022	24.791,11	24.290.105,23
30/01/2022	3284232	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	23.749,93	24.313.855,16
30/01/2022	3284233	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	23.746,02	24.337.601,18
30/01/2022	3284235	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	22.547,32	24.360.148,50
30/01/2022	3284236	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	21.811,00	24.381.959,50
30/01/2022	3284238	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	20.210,64	24.402.170,14
30/01/2022	3284239	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	19.423,08	24.421.593,22
30/01/2022	3284240	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	18.867,65	24.440.460,87
30/01/2022	3284241	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	17.490,46	24.457.951,33
30/01/2022	3284244	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	16.423,64	24.474.374,97
30/01/2022	3284248	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	14.245,62	24.488.620,59
30/01/2022	3284250	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	12.493,72	24.501.114,33
30/01/2022	3284256	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	10.321,94	24.511.436,25
30/01/2022	3284260	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	9.602,58	24.521.038,83
30/01/2022	3284262	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	9.371,08	24.530.409,91
30/01/2022	3284265	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	9.026,26	24.539.436,17
30/01/2022	3284266	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB012022	8.920,17	24.548.356,34
30/01/2022	3284267	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	8.649,51	24.557.005,85
30/01/2022	3284270	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	8.211,82	24.565.217,67
30/01/2022	3284277	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	7.212,00	24.572.429,67
30/01/2022	3284283	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	6.578,62	24.579.008,29
30/01/2022	3284288	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	6.343,59	24.585.351,88
30/01/2022	3284310	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	4.499,95	24.589.851,83
30/01/2022	3284312	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	4.394,28	24.594.246,11
30/01/2022	3284322	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	4.021,44	24.598.267,55
30/01/2022	3284327	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	3.733,49	24.602.001,04
30/01/2022	3284332	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	3.462,19	24.605.463,23
30/01/2022	3284333	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	3.460,42	24.608.923,65
30/01/2022	3284347	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	3.115,08	24.612.038,73
30/01/2022	3284349	0102 DSR	LB012022	3.079,00	24.615.117,73
30/01/2022	3284362	0102 DSR	LB012022	2.823,09	24.617.940,82
30/01/2022	3284370	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	2.520,66	24.620.461,48
30/01/2022	3284376	0102 DSR	LB012022	2.371,99	24.622.833,47
30/01/2022	3284394	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB012022	2.102,38	24.624.935,85
30/01/2022	3284401	0102 DSR	LB012022	1.970,93	24.626.906,78
30/01/2022	3284402	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB012022	1.970,23	24.628.877,01

30/01/2022	3284418	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	1.730,21	24.630.607,22
30/01/2022	3284419	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	1.730,21	24.632.337,43
30/01/2022	3284420	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	1.730,21	24.634.067,64
30/01/2022	3284430	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB012022	1.560,99	24.635.628,63
30/01/2022	3284433	0102 DSR	LB012022	1.555,87	24.637.184,50
30/01/2022	3284435	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB012022	1.503,94	24.638.688,44
30/01/2022	3284446	0102 DSR	LB012022	1.413,57	24.640.102,01
30/01/2022	3284456	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB012022	1.311,52	24.641.413,53
30/01/2022	3284473	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	1.151,14	24.642.564,67
30/01/2022	3284485	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	1.038,13	24.643.602,80
30/01/2022	3284488	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB012022	1.029,56	24.644.632,36
30/01/2022	3284489	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB012022	1.018,58	24.645.650,94
30/01/2022	3284516	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB012022	914,78	24.646.565,72
30/01/2022	3284517	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB012022	909,54	24.647.475,26
30/01/2022	3284520	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB012022	883,31	24.648.358,57
30/01/2022	3284526	0102 DSR	LB012022	871,73	24.649.230,30
30/01/2022	3284546	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	767,43	24.649.997,73
30/01/2022	3284547	0102 DSR	LB012022	765,85	24.650.763,58
30/01/2022	3284549	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB012022	751,97	24.651.515,55
30/01/2022	3284568	0102 DSR	LB012022	645,25	24.652.160,80
30/01/2022	3284571	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012022	622,88	24.652.783,68
30/01/2022	3284580	0102 DSR	LB012022	600,68	24.653.384,36
30/01/2022	3284594	0102 DSR	LB012022	546,76	24.653.931,12
30/01/2022	3284600	0102 DSR	LB012022	524,82	24.654.455,94
30/01/2022	3284602	0102 DSR	LB012022	517,89	24.654.973,83
30/01/2022	3284612	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB012022	494,19	24.655.468,02
30/01/2022	3284619	0102 DSR	LB012022	477,89	24.655.945,91
30/01/2022	3284620	0102 DSR	LB012022	477,38	24.656.423,29
30/01/2022	3284623	0102 DSR	LB012022	470,17	24.656.893,46
30/01/2022	3284640	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB012022	405,11	24.657.298,57
30/01/2022	3284650	0102 DSR	LB012022	353,29	24.657.651,86
30/01/2022	3284659	0102 DSR	LB012022	318,30	24.657.970,16
30/01/2022	3284686	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB012022	270,64	24.658.240,80
30/01/2022	3284697	0102 DSR	LB012022	254,78	24.658.495,58
30/01/2022	3284710	0102 DSR	LB012022	242,11	24.658.737,69
30/01/2022	3284714	0102 DSR	LB012022	229,48	24.658.967,17
30/01/2022	3284731	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB012022	205,42	24.659.172,59
30/01/2022	3284735	0102 DSR	LB012022	198,76	24.659.371,35
30/01/2022	3284746	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB012022	174,85	24.659.546,20
30/01/2022	3284752	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB012022	170,05	24.659.716,25
30/01/2022	3284763	0102 DSR	LB012022	156,81	24.659.873,06
30/01/2022	3284765	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB012022	153,61	24.660.026,67
30/01/2022	3284776	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB012022	128,45	24.660.155,12
30/01/2022	3284786	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB012022	112,41	24.660.267,53
30/01/2022	3284790	0102 DSR	LB012022	108,24	24.660.375,77
30/01/2022	3284793	0102 DSR	LB012022	104,93	24.660.480,70
30/01/2022	3284825	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB012022	68,37	24.660.549,07
30/01/2022	3284828	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB012022	66,55	24.660.615,62
30/01/2022	3284839	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB012022	51,90	24.660.667,52
30/01/2022	3284846	0102 DSR	LB012022	47,36	24.660.714,88
30/01/2022	3284854	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB012022	38,78	24.660.753,66
30/01/2022	3284868	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB012022	31,18	24.660.784,84
30/01/2022	3284895	0102 DSR	LB012022	9,76	24.660.794,60
30/01/2022	3284898	0102 DSR	LB012022	8,67	24.660.803,27
30/01/2022	3284900	0102 DSR	LB012022	7,58	24.660.810,85
30/01/2022	3284901	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012022	7,53	24.660.818,38
30/01/2022	3284905	0102 DSR	LB012022	1,89	24.660.820,27
30/01/2022	3284907	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB012022	0,78	24.660.821,05
30/01/2022	3284908	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012022	0,26	24.660.821,31
30/01/2022	3284910	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB012022	0,15	24.660.821,46

Débitos: 1.866.972,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.660.821,46

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 6.208,89

03/01/2022	3268048	Ref NF 0000024223 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 07 APRENDIZES REF 12/2021 NFS-e 24223	0000024223	6.964,39	13.173,28
30/01/2022	3284521	0099 BOLSA ESTAGIO	LB012022	880,00	14.053,28
30/01/2022	3284582	0099 BOLSA ESTAGIO	LB012022	600,00	14.653,28

Débitos: 8.444,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.653,28

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 2.436.995,10

30/01/2022	3285067	0400 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º	LB012022	1.916,09-	2.435.079,01
------------	---------	--------------------------------	----------	-----------	--------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/01/2022	3285184	0400	DESCONTO	ADIANTAMENTO	13°	LB012022		403,71-	2.434.675,30
30/01/2022	3287048	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	22.147,16		2.456.822,46
30/01/2022	3287049	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	19.670,54		2.476.493,00
30/01/2022	3287051	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	14.436,88		2.490.929,88
30/01/2022	3287052	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	13.240,19		2.504.170,07
30/01/2022	3287057	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	9.942,48		2.514.112,55
30/01/2022	3287065	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	7.855,75		2.521.968,30
30/01/2022	3287067	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	7.749,37		2.529.717,67
30/01/2022	3287068	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	7.508,53		2.537.226,20
30/01/2022	3287071	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	6.898,28		2.544.124,48
30/01/2022	3287074	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	6.482,21		2.550.606,69
30/01/2022	3287075	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	6.271,40		2.556.878,09
30/01/2022	3287077	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	6.031,09		2.562.909,18
30/01/2022	3287078	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	5.729,38		2.568.638,56
30/01/2022	3287079	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	5.616,73		2.574.255,29
30/01/2022	3287080	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	5.490,96		2.579.746,25
30/01/2022	3287081	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	4.981,43		2.584.727,68
30/01/2022	3287082	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	4.816,28		2.589.543,96
30/01/2022	3287083	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	4.711,52		2.594.255,48
30/01/2022	3287086	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	4.538,88		2.598.794,36
30/01/2022	3287089	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	3.605,79		2.602.400,15
30/01/2022	3287091	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	3.506,38		2.605.906,53
30/01/2022	3287094	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	3.392,09		2.609.298,62
30/01/2022	3287102	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	2.664,58		2.611.963,20
30/01/2022	3287104	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	2.395,41		2.614.358,61
30/01/2022	3287105	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	2.335,46		2.616.694,07
30/01/2022	3287106	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	2.333,33		2.619.027,40
30/01/2022	3287108	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	2.289,49		2.621.316,89
30/01/2022	3287109	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	2.278,44		2.623.595,33
30/01/2022	3287113	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	2.147,04		2.625.742,37
30/01/2022	3287114	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	2.105,33		2.627.847,70
30/01/2022	3287120	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	1.771,78		2.629.619,48
30/01/2022	3287122	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	1.734,86		2.631.354,34
30/01/2022	3287128	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	1.633,95		2.632.988,29
30/01/2022	3287130	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	1.573,65		2.634.561,94
30/01/2022	3287131	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	1.538,16		2.636.100,10
30/01/2022	3287134	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	1.388,84		2.637.488,94
30/01/2022	3287136	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	1.341,48		2.638.830,42
30/01/2022	3287139	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	1.172,88		2.640.003,30
30/01/2022	3287140	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	1.154,95		2.641.158,25
30/01/2022	3287141	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	1.151,04		2.642.309,29
30/01/2022	3287147	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	1.059,24		2.643.368,53
30/01/2022	3287148	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	1.012,04		2.644.380,57
30/01/2022	3287151	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	931,24		2.645.311,81
30/01/2022	3287158	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	837,54		2.646.149,35
30/01/2022	3287160	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	795,42		2.646.944,77
30/01/2022	3287165	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	704,52		2.647.649,29
30/01/2022	3287174	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	666,40		2.648.315,69
30/01/2022	3287177	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	653,54		2.648.969,23
30/01/2022	3287179	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	628,46		2.649.597,69
30/01/2022	3287182	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	619,94		2.650.217,63
30/01/2022	3287183	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	600,67		2.650.818,30
30/01/2022	3287186	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	551,90		2.651.370,20
30/01/2022	3287189	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	523,52		2.651.893,72
30/01/2022	3287190	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	518,63		2.652.412,35
30/01/2022	3287192	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	501,71		2.652.914,06
30/01/2022	3287196	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	490,54		2.653.404,60
30/01/2022	3287198	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	482,49		2.653.887,09
30/01/2022	3287200	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	469,42		2.654.356,51
30/01/2022	3287202	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	458,36		2.654.814,87
30/01/2022	3287203	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	449,34		2.655.264,21
30/01/2022	3287204	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	439,28		2.655.703,49
30/01/2022	3287206	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	405,28		2.656.108,77
30/01/2022	3287208	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	398,53		2.656.507,30
30/01/2022	3287209	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	385,33		2.656.892,63
30/01/2022	3287210	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	378,75		2.657.271,38
30/01/2022	3287212	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	376,88		2.657.648,26
30/01/2022	3287215	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	372,08		2.658.020,34
30/01/2022	3287218	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	363,11		2.658.383,45
30/01/2022	3287219	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	346,88		2.658.730,33
30/01/2022	3287220	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	343,18		2.659.073,51
30/01/2022	3287225	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	302,94		2.659.376,45
30/01/2022	3287227	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	288,47		2.659.664,92
30/01/2022	3287230	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	280,52		2.659.945,44
30/01/2022	3287234	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	271,36		2.660.216,80
30/01/2022	3287236	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012022	255,91		2.660.472,71
30/01/2022	3287247	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012022	213,17		2.660.685,88

30/01/2022	3287248	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	191,65		2.660.877,53
30/01/2022	3287249	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	186,81		2.661.064,34
30/01/2022	3287250	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	186,67		2.661.251,01
30/01/2022	3287251	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	183,15		2.661.434,16
30/01/2022	3287252	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	182,28		2.661.616,44
30/01/2022	3287255	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB012022	173,09		2.661.789,53
30/01/2022	3287256	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	171,74		2.661.961,27
30/01/2022	3287257	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB012022	171,59		2.662.132,86
30/01/2022	3287259	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB012022	168,86		2.662.301,72
30/01/2022	3287260	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	168,42		2.662.470,14
30/01/2022	3287262	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB012022	164,38		2.662.634,52
30/01/2022	3287263	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB012022	164,38		2.662.798,90
30/01/2022	3287268	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	138,80		2.662.937,70
30/01/2022	3287272	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	130,71		2.663.068,41
30/01/2022	3287273	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	123,06		2.663.191,47
30/01/2022	3287276	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	111,11		2.663.302,58
30/01/2022	3287277	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	107,32		2.663.409,90
30/01/2022	3287279	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	93,83		2.663.503,73
30/01/2022	3287280	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	92,08		2.663.595,81
30/01/2022	3287286	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	80,96		2.663.676,77
30/01/2022	3287287	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB012022		77,17-	2.663.599,60
30/01/2022	3287288	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	74,49		2.663.674,09
30/01/2022	3287290	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB012022		72,54-	2.663.601,55
30/01/2022	3287293	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	67,01		2.663.668,56
30/01/2022	3287295	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	56,36		2.663.724,92
30/01/2022	3287299	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	53,32		2.663.778,24
30/01/2022	3287300	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	52,28		2.663.830,52
30/01/2022	3287304	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	41,88		2.663.872,40
30/01/2022	3287308	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	39,24		2.663.911,64
30/01/2022	3287309	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB012022		39,13-	2.663.872,51
30/01/2022	3287310	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB012022		38,11-	2.663.834,40
30/01/2022	3287312	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	37,55		2.663.871,95
30/01/2022	3287314	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB012022		34,54-	2.663.837,41
30/01/2022	3287316	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	32,42		2.663.869,83
30/01/2022	3287318	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	30,30		2.663.900,13
30/01/2022	3287320	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	29,77		2.663.929,90
30/01/2022	3287322	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	27,75		2.663.957,65
30/01/2022	3287323	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	27,46		2.663.985,11
30/01/2022	3287324	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	24,24		2.664.009,35
30/01/2022	3287329	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB012022		20,81-	2.663.988,54
30/01/2022	3287330	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	20,48		2.664.009,02
30/01/2022	3287333	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	13,85		2.664.022,87
30/01/2022	3287334	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	13,73		2.664.036,60
30/01/2022	3287335	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB012022		13,73-	2.664.022,87
30/01/2022	3287337	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	13,51		2.664.036,38
30/01/2022	3287338	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	13,15		2.664.049,53
30/01/2022	3287339	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012022	13,15		2.664.062,68
30/01/2022	3287340	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB012022		13,15-	2.664.049,53

Débitos: 229.683,41 Créditos: 2.628,98- Saldo Atual: 2.664.049,53

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias		Sd. Ant.:	3.474.030,83
30/01/2022	3287016	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	442,53	3.474.473,36
30/01/2022	3287023	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	304,38	3.474.777,74
30/01/2022	3287026	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	198,38	3.474.976,12
30/01/2022	3287027	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	163,88	3.475.140,00
30/01/2022	3287029	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	156,38	3.475.296,38
30/01/2022	3287032	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	152,13	3.475.448,51
30/01/2022	3287033	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	147,14	3.475.595,65
30/01/2022	3287034	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	143,14	3.475.738,79
30/01/2022	3287036	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	97,66	3.475.836,45
30/01/2022	3287037	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	82,79	3.475.919,24
30/01/2022	3287038	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	74,71	3.475.993,95
30/01/2022	3287039	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	54,64	3.476.048,59

30/01/2022	3287040	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	43,15		3.476.091,74
30/01/2022	3287041	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	39,59		3.476.131,33
30/01/2022	3287042	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	11,51		3.476.142,84
30/01/2022	3287044	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	6,85		3.476.149,69
30/01/2022	3287045	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	29.003,20		3.505.152,89
30/01/2022	3287046	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	27.868,39		3.533.021,28
30/01/2022	3287047	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	27.395,14		3.560.416,42
30/01/2022	3287050	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	17.275,17		3.577.691,59
30/01/2022	3287053	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	12.306,01		3.589.997,60
30/01/2022	3287054	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	10.822,05		3.600.819,65
30/01/2022	3287055	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	10.739,86		3.611.559,51
30/01/2022	3287056	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	10.197,64		3.621.757,15
30/01/2022	3287058	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	9.743,00		3.631.500,15
30/01/2022	3287059	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		9.069,93-	3.622.430,22
30/01/2022	3287060	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	8.732,37		3.631.162,59
30/01/2022	3287061	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	8.687,11		3.639.849,70
30/01/2022	3287062	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	8.474,61		3.648.324,31
30/01/2022	3287063	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	8.436,83		3.656.761,14
30/01/2022	3287064	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	8.010,51		3.664.771,65
30/01/2022	3287066	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	7.769,35		3.672.541,00
30/01/2022	3287069	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	7.195,74		3.679.736,74
30/01/2022	3287070	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	6.908,98		3.686.645,72
30/01/2022	3287072	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	6.871,21		3.693.516,93
30/01/2022	3287073	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	6.706,53		3.700.223,46
30/01/2022	3287076	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	6.046,99		3.706.270,45
30/01/2022	3287084	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	4.687,84		3.710.958,29
30/01/2022	3287085	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	4.623,39		3.715.581,68
30/01/2022	3287087	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		4.088,93-	3.711.492,75
30/01/2022	3287088	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		3.992,22-	3.707.500,53
30/01/2022	3287090	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	3.585,31		3.711.085,84
30/01/2022	3287092	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	3.432,84		3.714.518,68
30/01/2022	3287093	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	3.412,47		3.717.931,15
30/01/2022	3287095	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	3.272,84		3.721.203,99
30/01/2022	3287096	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	3.111,12		3.724.315,11
30/01/2022	3287097	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	3.048,29		3.727.363,40
30/01/2022	3287098	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		3.044,69-	3.724.318,71
30/01/2022	3287099	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	2.981,48		3.727.300,19
30/01/2022	3287100	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		2.921,96-	3.724.378,23
30/01/2022	3287101	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	2.727,39		3.727.105,62
30/01/2022	3287103	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		2.492,07-	3.724.613,55
30/01/2022	3287107	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	2.320,27		3.726.933,82
30/01/2022	3287110	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	2.229,48		3.729.163,30
30/01/2022	3287111	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	2.191,63		3.731.354,93
30/01/2022	3287112	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	2.185,37		3.733.540,30
30/01/2022	3287115	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	2.050,88		3.735.591,18
30/01/2022	3287116	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	1.906,54		3.737.497,72
30/01/2022	3287117	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		1.906,49-	3.735.591,23
30/01/2022	3287118	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		1.862,86-	3.733.728,37
30/01/2022	3287119	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		1.857,85-	3.731.870,50
30/01/2022	3287121	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	1.758,54		3.733.629,06
30/01/2022	3287123	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	1.707,74		3.735.336,80
30/01/2022	3287124	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	1.683,96		3.737.020,76
30/01/2022	3287125	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	1.670,40		3.738.691,16
30/01/2022	3287126	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		1.656,57-	3.737.034,59
30/01/2022	3287127	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		1.636,31-	3.735.398,28
30/01/2022	3287129	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		1.610,23-	3.733.788,05
30/01/2022	3287132	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		1.537,08-	3.732.250,97
30/01/2022	3287133	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	1.458,70		3.733.709,67
30/01/2022	3287135	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	1.382,03		3.735.091,70
30/01/2022	3287137	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	1.256,50		3.736.348,20
30/01/2022	3287138	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		1.179,63-	3.735.168,57
30/01/2022	3287142	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		1.145,90-	3.734.022,67
30/01/2022	3287143	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		1.137,78-	3.732.884,89
30/01/2022	3287144	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	1.114,49		3.733.999,38
30/01/2022	3287145	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		1.108,84-	3.732.890,54
30/01/2022	3287146	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		1.108,75-	3.731.781,79
30/01/2022	3287149	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		1.008,59-	3.730.773,20
30/01/2022	3287150	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	984,47		3.731.757,67
30/01/2022	3287152	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	911,40		3.732.669,07
30/01/2022	3287153	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		899,39-	3.731.769,68
30/01/2022	3287154	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	886,29		3.732.655,97
30/01/2022	3287155	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	865,76		3.733.521,73
30/01/2022	3287156	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	859,21		3.734.380,94

30/01/2022	3287157	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		853,62-	3.733.527,32
30/01/2022	3287159	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	815,80		3.734.343,12
30/01/2022	3287161	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	779,45		3.735.122,57
30/01/2022	3287162	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		725,59-	3.734.396,98
30/01/2022	3287163	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		715,35-	3.733.681,63
30/01/2022	3287164	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012022		713,88-	3.732.967,75
30/01/2022	3287166	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	698,59		3.733.666,34
30/01/2022	3287167	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012022	698,02		3.734.364,36
30/01/2022	3287168	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	695,00		3.735.059,36
30/01/2022	3287169	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012022	694,16		3.735.753,52
30/01/2022	3287170	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012022	689,22		3.736.442,74
30/01/2022	3287171	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	677,95		3.737.120,69
30/01/2022	3287172	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	674,95		3.737.795,64
30/01/2022	3287173	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		670,11-	3.737.125,53
30/01/2022	3287175	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		659,19-	3.736.466,34
30/01/2022	3287176	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		654,74-	3.735.811,60
30/01/2022	3287178	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	640,82		3.736.452,42
30/01/2022	3287180	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012022	625,91		3.737.078,33
30/01/2022	3287181	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	621,55		3.737.699,88
30/01/2022	3287184	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	575,65		3.738.275,53
30/01/2022	3287185	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	552,74		3.738.828,27
30/01/2022	3287187	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	549,71		3.739.377,98
30/01/2022	3287188	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	536,54		3.739.914,52
30/01/2022	3287191	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012022	514,06		3.740.428,58
30/01/2022	3287193	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012022	500,89		3.740.929,47
30/01/2022	3287194	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		498,23-	3.740.431,24
30/01/2022	3287195	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012022	494,38		3.740.925,62
30/01/2022	3287197	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	483,75		3.741.409,37
30/01/2022	3287199	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012022	475,73		3.741.885,10
30/01/2022	3287201	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012022	464,90		3.742.350,00
30/01/2022	3287205	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012022		411,75-	3.741.938,25
30/01/2022	3287207	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012022	403,92		3.742.342,17
30/01/2022	3287211	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012022		377,06-	3.741.965,11
30/01/2022	3287213	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	375,03		3.742.340,14
30/01/2022	3287214	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		374,58-	3.741.965,56
30/01/2022	3287216	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	369,87		3.742.335,43
30/01/2022	3287217	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012022		369,25-	3.741.966,18
30/01/2022	3287221	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		333,01-	3.741.633,17
30/01/2022	3287222	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		324,01-	3.741.309,16
30/01/2022	3287223	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		315,23-	3.740.993,93
30/01/2022	3287224	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		313,91-	3.740.680,02
30/01/2022	3287226	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012022	297,03		3.740.977,05
30/01/2022	3287228	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	286,82		3.741.263,87
30/01/2022	3287229	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		280,86-	3.740.983,01
30/01/2022	3287231	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	274,64		3.741.257,65
30/01/2022	3287232	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	272,98		3.741.530,63
30/01/2022	3287233	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012022		272,32-	3.741.258,31
30/01/2022	3287235	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	261,82		3.741.520,13
30/01/2022	3287237	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012022	253,27		3.741.773,40
30/01/2022	3287238	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	248,89		3.742.022,29
30/01/2022	3287239	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	243,86		3.742.266,15
30/01/2022	3287240	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		243,58-	3.742.022,57
30/01/2022	3287241	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		242,80-	3.741.779,77
30/01/2022	3287242	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	238,52		3.742.018,29
30/01/2022	3287243	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		233,76-	3.741.784,53
30/01/2022	3287244	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		221,17-	3.741.563,36
30/01/2022	3287245	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		219,26-	3.741.344,10
30/01/2022	3287246	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	218,16		3.741.562,26
30/01/2022	3287253	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	174,83		3.741.737,09
30/01/2022	3287254	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012022	173,12		3.741.910,21
30/01/2022	3287258	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012022		169,70-	3.741.740,51
30/01/2022	3287261	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		165,57-	3.741.574,94
30/01/2022	3287264	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	164,07		3.741.739,01
30/01/2022	3287265	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		152,52-	3.741.586,49
30/01/2022	3287266	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	152,52		3.741.739,01
30/01/2022	3287267	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	140,68		3.741.879,69
30/01/2022	3287269	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	136,61		3.742.016,30
30/01/2022	3287270	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	134,71		3.742.151,01
30/01/2022	3287271	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	133,63		3.742.284,64
30/01/2022	3287274	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		122,52-	3.742.162,12
30/01/2022	3287275	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	116,70		3.742.278,82
30/01/2022	3287278	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	100,52		3.742.379,34
30/01/2022	3287281	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		91,36-	3.742.287,98
30/01/2022	3287282	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		91,03-	3.742.196,95
30/01/2022	3287283	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	89,16		3.742.286,11
30/01/2022	3287284	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012022		87,51-	3.742.198,60
30/01/2022	3287285	484	PROV FERIAS MENSAL	LB012022	80,99		3.742.279,59

30/01/2022	3287289	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	72,90		3.742.352,49
30/01/2022	3287291	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	70,90		3.742.423,39
30/01/2022	3287292	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		67,27-	3.742.356,12
30/01/2022	3287294	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		57,11-	3.742.299,01
30/01/2022	3287296	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	55,84		3.742.354,85
30/01/2022	3287297	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	55,53		3.742.410,38
30/01/2022	3287298	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	55,14		3.742.465,52
30/01/2022	3287301	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	50,07		3.742.515,59
30/01/2022	3287302	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022	48,05		3.742.563,64
30/01/2022	3287303	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012022		42,66-	3.742.520,98
30/01/2022	3287305	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	41,13		3.742.562,11
30/01/2022	3287306	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	40,07		3.742.602,17
30/01/2022	3287307	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	39,55		3.742.641,73
30/01/2022	3287311	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	38,06		3.742.679,79
30/01/2022	3287313	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	37,19		3.742.716,98
30/01/2022	3287315	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		32,94-	3.742.684,04
30/01/2022	3287317	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	32,31		3.742.716,35
30/01/2022	3287319	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		30,16-	3.742.686,19
30/01/2022	3287321	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		29,54-	3.742.656,65
30/01/2022	3287325	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		24,08-	3.742.632,57
30/01/2022	3287326	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	23,77		3.742.656,34
30/01/2022	3287327	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		22,56-	3.742.633,78
30/01/2022	3287328	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		21,79-	3.742.611,99
30/01/2022	3287331	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	20,26		3.742.632,25
30/01/2022	3287332	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	13,85		3.742.646,10
30/01/2022	3287336	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		13,58-	3.742.632,52
30/01/2022	3287341	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		7,00-	3.742.625,52
30/01/2022	3287342	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	6,48		3.742.632,00
30/01/2022	3287343	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		5,38-	3.742.626,62
30/01/2022	3287344	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012022		3,85-	3.742.622,77
30/01/2022	3287345	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022	3,84		3.742.626,61
30/01/2022	3287346	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		1,93-	3.742.624,68
30/01/2022	3287347	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		1,80-	3.742.622,88
30/01/2022	3287348	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012022		0,31-	3.742.622,57
31/01/2022	3291913	VALOR REF AJUSTE PROVISAO FERIAS MENSAL	0000000000	298,93		3.742.921,50
31/01/2022	3291923	VALOR REF AJUSTE PROVISAO FGTS FERIAS MENSAL	0000000000	515,94		3.743.437,44

Débitos: 325.938,11 Créditos: 56.531,50- Saldo Atual: 3.743.437,44

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 1.054.771,36

31/01/2022	3297854	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 01 - 2022	0000000000	232.399,07		1.287.170,43
------------	---------	---	------------	------------	--	--------------

Débitos: 232.399,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.287.170,43

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 765.414,07

30/01/2022	3284276	0287 GRATIFICACAO EVENTUAL	LB012022	7.254,09		772.668,16
30/01/2022	3284306	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012022	4.654,00		777.322,24
30/01/2022	3284331	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB012022	3.500,00		780.822,24
30/01/2022	3284382	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012022	2.294,72		783.116,96
30/01/2022	3284385	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB012022	2.234,45		785.351,41
30/01/2022	3284386	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012022	2.230,08		787.581,49
30/01/2022	3284405	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB012022	1.882,99		789.464,48
30/01/2022	3284406	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB012022	1.882,89		791.347,37
30/01/2022	3284421	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB012022	1.729,92		793.077,29
30/01/2022	3284423	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012022	1.704,88		794.782,17
30/01/2022	3284448	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB012022	1.407,56		796.189,73
30/01/2022	3284452	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB012022	1.364,34		797.554,07
30/01/2022	3284454	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB012022	1.350,00		798.904,07
30/01/2022	3284457	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB012022	1.306,25		800.210,32
30/01/2022	3284461	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB012022	1.249,38		801.459,70
30/01/2022	3284472	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB012022	1.152,75		802.612,45
30/01/2022	3284476	0552 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	LB012022	1.112,79		803.725,24
30/01/2022	3284480	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012022	1.070,60		804.795,84
30/01/2022	3284481	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB012022	1.068,54		805.864,38
30/01/2022	3284491	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB012022	1.000,00		806.864,38
30/01/2022	3284492	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB012022	1.000,00		807.864,38
30/01/2022	3284493	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB012022	1.000,00		808.864,38
30/01/2022	3284494	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB012022	1.000,00		809.864,38
30/01/2022	3284495	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB012022	1.000,00		810.864,38
30/01/2022	3284496	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB012022	1.000,00		811.864,38

30/01/2022	3284497	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012022	1.000,00	812.864,38
30/01/2022	3284498	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012022	1.000,00	813.864,38
30/01/2022	3284499	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012022	1.000,00	814.864,38
30/01/2022	3284500	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012022	1.000,00	815.864,38
30/01/2022	3284501	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012022	1.000,00	816.864,38
30/01/2022	3284502	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012022	1.000,00	817.864,38
30/01/2022	3284504	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012022	1.000,00	818.864,38
30/01/2022	3284505	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012022	1.000,00	819.864,38
30/01/2022	3284509	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB012022	977,68	820.842,06
30/01/2022	3284510	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012022	960,27	821.802,33
30/01/2022	3284513	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB012022	949,56	822.751,89
30/01/2022	3284529	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012022	866,67	823.618,56
30/01/2022	3284530	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012022	864,96	824.483,52
30/01/2022	3284538	0540	GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM	LB012022	800,00	825.283,52
30/01/2022	3284564	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012022	666,67	825.950,19
30/01/2022	3284572	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB012022	618,12	826.568,31
30/01/2022	3284581	0510	INTERINIDADE	LB012022	600,00	827.168,31
30/01/2022	3284583	0510	INTERINIDADE	LB012022	600,00	827.768,31
30/01/2022	3284584	0541	GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB012022	600,00	828.368,31
30/01/2022	3284606	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012022	500,00	828.868,31
30/01/2022	3284607	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012022	500,00	829.368,31
30/01/2022	3284622	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB012022	474,78	829.843,09
30/01/2022	3284626	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012022	466,67	830.309,76
30/01/2022	3284630	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012022	451,70	830.761,46
30/01/2022	3284651	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012022	352,43	831.113,89
30/01/2022	3284652	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012022	352,43	831.466,32
30/01/2022	3284662	0510	INTERINIDADE	LB012022	309,23	831.775,55
30/01/2022	3284671	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO			
			SINFISIO-GO 5%	LB012022	297,43	832.072,98
30/01/2022	3284676	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012022	288,32	832.361,30
30/01/2022	3284677	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012022	288,32	832.649,62
30/01/2022	3284688	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012022	266,67	832.916,29
30/01/2022	3284695	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO			
			SINFISIO-GO 5%	LB012022	256,12	833.172,41
30/01/2022	3284719	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	LB012022	215,84	833.388,25
30/01/2022	3284732	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO			
			SINFISIO-GO 5%	LB012022	203,80	833.592,05
30/01/2022	3284733	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO			
			SINFISIO-GO 5%	LB012022	203,80	833.795,85
30/01/2022	3284757	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO			
			SINFISIO-GO 5%	LB012022	165,24	833.961,09
30/01/2022	3284762	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012022	157,29	834.118,38
30/01/2022	3284784	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012022	115,11	834.233,49
30/01/2022	3284862	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012022	33,33	834.266,82
30/01/2022	3284863	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012022	33,33	834.300,15

Débitos: 68.886,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 834.300,15

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 409.790,42

30/01/2022	3284287	0082	HORA EXTRA 50%	LB012022	6.355,76	416.146,18
30/01/2022	3284311	0082	HORA EXTRA 50%	LB012022	4.418,40	420.564,58
30/01/2022	3284317	0082	HORA EXTRA 100%	LB012022	4.163,70	424.728,28
30/01/2022	3284321	0082	HORA EXTRA 50%	LB012022	4.060,79	428.789,07
30/01/2022	3284324	0082	HORA EXTRA 50%	LB012022	3.841,65	432.630,72
30/01/2022	3284367	0082	HORA EXTRA 50%	LB012022	2.628,94	435.259,66
30/01/2022	3284390	0082	HORA EXTRA 50%	LB012022	2.161,80	437.421,46
30/01/2022	3284415	0083	HORA EXTRA 100%	LB012022	1.776,29	439.197,75
30/01/2022	3284455	0083	HORA EXTRA 100%	LB012022	1.346,19	440.543,94
30/01/2022	3284468	0082	HORA EXTRA 50%	LB012022	1.195,85	441.739,79
30/01/2022	3284535	0083	HORA EXTRA 100%	LB012022	826,02	442.565,81
30/01/2022	3284543	0082	HORA EXTRA 50%	LB012022	778,58	443.344,39
30/01/2022	3284566	0082	HORA EXTRA 50%	LB012022	659,32	444.003,71
30/01/2022	3284586	0307	BANCO DE HORAS	LB012022	594,41	444.598,12
30/01/2022	3284598	0083	HORA EXTRA 100%	LB012022	534,99	445.133,11
30/01/2022	3284635	0082	HORA EXTRA 50%	LB012022	424,36	445.557,47
30/01/2022	3284644	0083	HORA EXTRA 100%	LB012022	386,78	445.944,25
30/01/2022	3284658	0083	HORA EXTRA 100%	LB012022	326,51	446.270,76
30/01/2022	3284681	0082	HORA EXTRA 50%	LB012022	282,28	446.553,04
30/01/2022	3284726	0082	HORA EXTRA 50%	LB012022	207,93	446.760,97
30/01/2022	3284855	0082	HORA EXTRA 50%	LB012022	38,70	446.799,67
30/01/2022	3284894	0082	HORA EXTRA 50%	LB012022	9,81	446.809,48

Débitos: 37.019,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 446.809,48

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 36.302.858,21

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 3.114.071,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.416.929,36

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais		Sd. Ant.:		3.542.270,77
30/01/2022	3284245	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	16.120,10	3.558.390,87
30/01/2022	3284251	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	12.237,68	3.570.628,55
30/01/2022	3284254	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	11.225,15	3.581.853,70
30/01/2022	3284257	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	10.300,71	3.592.154,41
30/01/2022	3284259	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	9.655,02	3.601.809,43
30/01/2022	3284261	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	9.552,90	3.611.362,33
30/01/2022	3284271	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	8.039,60	3.619.401,93
30/01/2022	3284273	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	7.688,04	3.627.089,97
30/01/2022	3284275	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	7.525,92	3.634.615,89
30/01/2022	3284278	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB012022	7.206,48	3.641.822,37
30/01/2022	3284280	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	6.926,21	3.648.748,58
30/01/2022	3284281	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	6.687,62	3.655.436,20
30/01/2022	3284282	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	6.628,18	3.662.064,38
30/01/2022	3284286	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB012022	6.492,60	3.668.556,98
30/01/2022	3284290	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	5.963,04	3.674.520,02
30/01/2022	3284298	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	4.892,00	3.679.412,02
30/01/2022	3284301	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	4.724,11	3.684.136,13
30/01/2022	3284302	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	4.720,40	3.688.856,53
30/01/2022	3284308	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	4.533,11	3.693.389,64
30/01/2022	3284314	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	4.314,72	3.697.704,36
30/01/2022	3284318	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	4.139,96	3.701.844,32
30/01/2022	3284319	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	4.109,80	3.705.954,12
30/01/2022	3284323	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	3.969,77	3.709.923,89
30/01/2022	3284328	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	3.732,55	3.713.656,44
30/01/2022	3284329	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	3.668,32	3.717.324,76
30/01/2022	3284343	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	3.123,45	3.720.448,21
30/01/2022	3284348	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	3.111,16	3.723.559,37
30/01/2022	3284352	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	3.005,76	3.726.565,13
30/01/2022	3284357	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	2.902,74	3.729.467,87
30/01/2022	3284361	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	2.843,22	3.732.311,09
30/01/2022	3284364	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	2.692,95	3.735.004,04
30/01/2022	3284365	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	2.658,32	3.737.662,36
30/01/2022	3284369	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	2.575,27	3.740.237,63
30/01/2022	3284371	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	2.482,28	3.742.719,91
30/01/2022	3284372	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	2.473,38	3.745.193,29
30/01/2022	3284375	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	2.444,65	3.747.637,94
30/01/2022	3284377	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	2.355,41	3.749.993,35
30/01/2022	3284379	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	2.336,31	3.752.329,66
30/01/2022	3284383	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	2.251,58	3.754.581,24
30/01/2022	3284388	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	2.181,60	3.756.762,84
30/01/2022	3284389	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	2.168,14	3.758.930,98
30/01/2022	3284395	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	2.064,71	3.760.995,69
30/01/2022	3284400	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	1.978,29	3.762.973,98
30/01/2022	3284404	0316	QUINQUENIO	LB012022	1.884,69	3.764.858,67
30/01/2022	3284409	0316	QUINQUENIO	LB012022	1.846,05	3.766.704,72
30/01/2022	3284410	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	1.837,15	3.768.541,87
30/01/2022	3284413	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	1.780,64	3.770.322,51
30/01/2022	3284414	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	1.778,46	3.772.100,97
30/01/2022	3284416	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	1.761,92	3.773.862,89
30/01/2022	3284422	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	1.715,77	3.775.578,66
30/01/2022	3284426	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	1.655,14	3.777.233,80
30/01/2022	3284429	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	1.575,60	3.778.809,40
30/01/2022	3284439	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	1.466,35	3.780.275,75
30/01/2022	3284440	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	1.459,09	3.781.734,84
30/01/2022	3284441	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB012022	1.456,63	3.783.191,47
30/01/2022	3284445	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	1.415,34	3.784.606,81
30/01/2022	3284447	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	1.409,58	3.786.016,39
30/01/2022	3284451	0316	QUINQUENIO	LB012022	1.369,27	3.787.385,66
30/01/2022	3284453	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	1.351,70	3.788.737,36
30/01/2022	3284458	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	1.297,65	3.790.035,01
30/01/2022	3284459	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	1.258,98	3.791.293,99
30/01/2022	3284462	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	1.245,93	3.792.539,92
30/01/2022	3284464	0316	QUINQUENIO	LB012022	1.215,38	3.793.755,30
30/01/2022	3284466	0316	QUINQUENIO	LB012022	1.201,05	3.794.956,35
30/01/2022	3284467	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB012022	1.197,98	3.796.154,33
30/01/2022	3284469	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	1.193,47	3.797.347,80
30/01/2022	3284471	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	1.193,25	3.798.541,05
30/01/2022	3284475	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	1.116,96	3.799.658,01
30/01/2022	3284478	0316	QUINQUENIO	LB012022	1.091,20	3.800.749,21
30/01/2022	3284482	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	1.060,62	3.801.809,83

30/01/2022	3284484	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	1.046,54	3.802.856,37
30/01/2022	3284486	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	1.034,85	3.803.891,22
30/01/2022	3284487	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	1.033,56	3.804.924,78
30/01/2022	3284503	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB012022	1.000,00	3.805.924,78
30/01/2022	3284514	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	934,85	3.806.859,63
30/01/2022	3284522	0316	QUINQUENIO	LB012022	879,29	3.807.738,92
30/01/2022	3284524	0309	TRIÊNIO	LB012022	875,27	3.808.614,19
30/01/2022	3284525	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	874,52	3.809.488,71
30/01/2022	3284528	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	867,98	3.810.356,69
30/01/2022	3284531	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	856,87	3.811.213,56
30/01/2022	3284533	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	850,68	3.812.064,24
30/01/2022	3284536	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	818,10	3.812.882,34
30/01/2022	3284539	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	789,35	3.813.671,69
30/01/2022	3284548	0316	QUINQUENIO	LB012022	761,73	3.814.433,42
30/01/2022	3284553	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	727,98	3.815.161,40
30/01/2022	3284554	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	727,20	3.815.888,60
30/01/2022	3284555	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	723,61	3.816.612,21
30/01/2022	3284557	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB012022	718,80	3.817.331,01
30/01/2022	3284558	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	716,43	3.818.047,44
30/01/2022	3284559	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	712,28	3.818.759,72
30/01/2022	3284560	0316	QUINQUENIO	LB012022	697,89	3.819.457,61
30/01/2022	3284561	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	694,96	3.820.152,57
30/01/2022	3284562	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	676,63	3.820.829,20
30/01/2022	3284569	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	632,49	3.821.461,69
30/01/2022	3284570	0309	TRIÊNIO	LB012022	623,19	3.822.084,88
30/01/2022	3284573	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	611,33	3.822.696,21
30/01/2022	3284585	0316	QUINQUENIO	LB012022	595,48	3.823.291,69
30/01/2022	3284587	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB012022	593,54	3.823.885,23
30/01/2022	3284588	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	591,14	3.824.476,37
30/01/2022	3284589	0316	QUINQUENIO	LB012022	570,83	3.825.047,20
30/01/2022	3284590	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	562,86	3.825.610,06
30/01/2022	3284591	0309	TRIÊNIO	LB012022	562,34	3.826.172,40
30/01/2022	3284595	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	545,66	3.826.718,06
30/01/2022	3284597	0309	TRIÊNIO	LB012022	536,37	3.827.254,43
30/01/2022	3284599	0316	QUINQUENIO	LB012022	527,80	3.827.782,23
30/01/2022	3284601	0316	QUINQUENIO	LB012022	523,78	3.828.306,01
30/01/2022	3284604	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB012022	506,72	3.828.812,73
30/01/2022	3284611	0316	QUINQUENIO	LB012022	495,96	3.829.308,69
30/01/2022	3284615	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	484,80	3.829.793,49
30/01/2022	3284616	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	484,80	3.830.278,29
30/01/2022	3284617	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	484,80	3.830.763,09
30/01/2022	3284618	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	484,80	3.831.247,89
30/01/2022	3284625	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	468,56	3.831.716,45
30/01/2022	3284631	0316	QUINQUENIO	LB012022	438,00	3.832.154,45
30/01/2022	3284633	0316	QUINQUENIO	LB012022	432,48	3.832.586,93
30/01/2022	3284636	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB012022	424,00	3.833.010,93
30/01/2022	3284637	0309	TRIÊNIO	LB012022	420,14	3.833.431,07
30/01/2022	3284638	0316	QUINQUENIO	LB012022	412,17	3.833.843,24
30/01/2022	3284639	0309	TRIÊNIO	LB012022	409,10	3.834.252,34
30/01/2022	3284641	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	404,00	3.834.656,34
30/01/2022	3284645	0316	QUINQUENIO	LB012022	374,83	3.835.031,17
30/01/2022	3284646	0309	TRIÊNIO	LB012022	373,47	3.835.404,64
30/01/2022	3284649	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	353,91	3.835.758,55
30/01/2022	3284655	0309	TRIÊNIO	LB012022	335,56	3.836.094,11
30/01/2022	3284657	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	328,93	3.836.423,04
30/01/2022	3284666	0291	DIF DE AJUDA DE CUSTO	LB012022	304,76	3.836.727,80
30/01/2022	3284668	0309	TRIÊNIO	LB012022	301,08	3.837.028,88
30/01/2022	3284669	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	300,00	3.837.328,88
30/01/2022	3284672	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB012022	297,43	3.837.626,31
30/01/2022	3284673	0309	TRIÊNIO	LB012022	295,87	3.837.922,19
30/01/2022	3284678	0309	TRIÊNIO	LB012022	285,51	3.838.207,69
30/01/2022	3284682	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB012022	281,54	3.838.489,23
30/01/2022	3284696	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB012022	256,12	3.838.745,35
30/01/2022	3284699	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	246,27	3.838.991,62
30/01/2022	3284700	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	242,40	3.839.234,02
30/01/2022	3284701	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	242,40	3.839.476,42
30/01/2022	3284702	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	242,40	3.839.718,82
30/01/2022	3284703	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	242,40	3.839.961,22
30/01/2022	3284704	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	242,40	3.840.203,62
30/01/2022	3284705	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	242,40	3.840.446,02
30/01/2022	3284706	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	242,40	3.840.688,42
30/01/2022	3284707	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	242,40	3.840.930,82
30/01/2022	3284708	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	242,40	3.841.173,22
30/01/2022	3284709	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	242,40	3.841.415,62
30/01/2022	3284711	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	238,81	3.841.654,43
30/01/2022	3284713	0309	TRIÊNIO	LB012022	230,56	3.841.884,99
30/01/2022	3284716	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	225,00	3.842.109,99

30/01/2022	3284718	0309 TRIÊNIO	LB012022	217,03	3.842.327,02
30/01/2022	3284720	0316 QUINQUENIO	LB012022	215,84	3.842.542,86
30/01/2022	3284721	0316 QUINQUENIO	LB012022	215,84	3.842.758,70
30/01/2022	3284722	0316 QUINQUENIO	LB012022	214,12	3.842.972,82
30/01/2022	3284724	0309 TRIÊNIO	LB012022	210,84	3.843.183,66
30/01/2022	3284728	0316 QUINQUENIO	LB012022	207,73	3.843.391,39
30/01/2022	3284729	0309 TRIÊNIO	LB012022	207,64	3.843.599,03
30/01/2022	3284734	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	201,07	3.843.800,10
30/01/2022	3284736	0316 QUINQUENIO	LB012022	195,87	3.843.995,97
30/01/2022	3284740	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	186,67	3.844.182,64
30/01/2022	3284743	0316 QUINQUENIO	LB012022	179,70	3.844.362,34
30/01/2022	3284744	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB012022	179,10	3.844.541,44
30/01/2022	3284745	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	175,90	3.844.717,34
30/01/2022	3284747	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	173,11	3.844.890,45
30/01/2022	3284748	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	173,02	3.845.063,47
30/01/2022	3284749	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	173,02	3.845.236,49
30/01/2022	3284764	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	155,76	3.845.392,25
30/01/2022	3284768	0316 QUINQUENIO	LB012022	144,16	3.845.536,41
30/01/2022	3284769	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	143,29	3.845.679,70
30/01/2022	3284770	0309 TRIÊNIO	LB012022	141,57	3.845.821,27
30/01/2022	3284772	0316 QUINQUENIO	LB012022	138,49	3.845.959,76
30/01/2022	3284775	0309 TRIÊNIO	LB012022	129,27	3.846.089,03
30/01/2022	3284777	0309 TRIÊNIO	LB012022	125,54	3.846.214,57
30/01/2022	3284779	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB012022	121,18	3.846.335,75
30/01/2022	3284780	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB012022	121,18	3.846.456,93
30/01/2022	3284781	0316 QUINQUENIO	LB012022	117,97	3.846.574,90
30/01/2022	3284788	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB012022	109,99	3.846.684,89
30/01/2022	3284791	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	105,51	3.846.790,40
30/01/2022	3284792	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB012022	105,05	3.846.895,45
30/01/2022	3284795	0309 TRIÊNIO	LB012022	103,82	3.846.999,27
30/01/2022	3284796	0309 TRIÊNIO	LB012022	103,82	3.847.103,09
30/01/2022	3284802	0316 QUINQUENIO	LB012022	91,32	3.847.194,41
30/01/2022	3284804	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	88,88	3.847.283,29
30/01/2022	3284805	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB012022	86,51	3.847.369,80
30/01/2022	3284806	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB012022	86,51	3.847.456,31
30/01/2022	3284807	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	86,51	3.847.542,82
30/01/2022	3284808	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB012022	86,51	3.847.629,33
30/01/2022	3284809	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB012022	86,51	3.847.715,84
30/01/2022	3284810	0309 TRIÊNIO	LB012022	86,50	3.847.802,34
30/01/2022	3284811	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB012022	84,26	3.847.886,60
30/01/2022	3284812	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB012022	82,62	3.847.969,22
30/01/2022	3284819	0309 TRIÊNIO	LB012022	70,78	3.848.040,00
30/01/2022	3284821	0309 TRIÊNIO	LB012022	69,92	3.848.109,92
30/01/2022	3284830	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	65,43	3.848.175,35
30/01/2022	3284831	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	63,68	3.848.239,03
30/01/2022	3284833	0316 QUINQUENIO	LB012022	57,56	3.848.296,59
30/01/2022	3284837	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	51,91	3.848.348,50
30/01/2022	3284838	0309 TRIÊNIO	LB012022	51,91	3.848.400,41
30/01/2022	3284843	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	50,76	3.848.451,17
30/01/2022	3284849	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	45,08	3.848.496,25
30/01/2022	3284851	0309 TRIÊNIO	LB012022	41,55	3.848.537,80
30/01/2022	3284852	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	39,42	3.848.577,22
30/01/2022	3284857	0316 QUINQUENIO	LB012022	38,37	3.848.615,59
30/01/2022	3284859	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012022	36,81	3.848.652,40
30/01/2022	3284865	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012022	31,84	3.848.684,24
30/01/2022	3284869	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012022	31,14	3.848.715,38
30/01/2022	3284873	0316 QUINQUENIO	LB012022	28,31	3.848.743,69
30/01/2022	3284906	0309 TRIÊNIO	LB012022	1,70	3.848.745,39

Débitos: 306.474,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.848.745,39

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 538.734,43

18/01/2022	3268644	Ref NF 0005069409 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 02/2022 BOLETO 5069409	0005069409	30.098,96	568.833,39
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 30.098,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 568.833,39

Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento Sd. Ant.: 49.010,80

**** Sem Movimento ****

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

30/01/2022	3284465	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB012022	1.212,00	1.212,00
30/01/2022	3284574	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB012022	606,00	1.818,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/01/2022	3284575	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB012022	606,00	2.424,00
30/01/2022	3284576	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB012022	606,00	3.030,00
30/01/2022	3284577	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB012022	606,00	3.636,00
30/01/2022	3284578	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB012022	606,00	4.242,00
30/01/2022	3284579	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB012022	606,00	4.848,00

Débitos: 4.848,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.848,00

Conta: 4.02.01.03.001 434				FGTS	Sd. Ant.:	2.563.027,34
30/01/2022	3286964	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	21.764,73	2.584.792,07	
30/01/2022	3286966	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	19.285,79	2.604.077,86	
30/01/2022	3286967	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	14.134,08	2.618.211,94	
30/01/2022	3286968	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	13.096,77	2.631.308,71	
30/01/2022	3286969	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	9.663,27	2.640.971,98	
30/01/2022	3286970	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	8.047,19	2.649.019,17	
30/01/2022	3286971	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	7.735,07	2.656.754,24	
30/01/2022	3286972	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	7.048,74	2.663.802,98	
30/01/2022	3286973	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	6.801,53	2.670.604,51	
30/01/2022	3286974	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	6.385,35	2.676.989,86	
30/01/2022	3286975	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	6.357,18	2.683.347,04	
30/01/2022	3286976	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	6.341,74	2.689.688,78	
30/01/2022	3286978	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	5.730,88	2.695.419,66	
30/01/2022	3286980	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	5.394,12	2.700.813,78	
30/01/2022	3286981	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	5.183,21	2.705.996,99	
30/01/2022	3286982	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	4.977,75	2.710.974,74	
30/01/2022	3286983	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	4.916,74	2.715.891,48	
30/01/2022	3286984	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	4.771,50	2.720.662,98	
30/01/2022	3286985	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	4.560,40	2.725.223,38	
30/01/2022	3286988	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	3.559,10	2.728.782,48	
30/01/2022	3286989	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	3.514,95	2.732.297,43	
30/01/2022	3286990	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	3.147,74	2.735.445,17	
30/01/2022	3286991	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	2.563,59	2.738.008,76	
30/01/2022	3286992	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	2.317,58	2.740.326,34	
30/01/2022	3286994	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	2.240,00	2.742.566,34	
30/01/2022	3286995	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	2.222,16	2.744.788,50	
30/01/2022	3286996	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	2.213,58	2.747.002,08	
30/01/2022	3286997	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	2.049,77	2.749.051,85	
30/01/2022	3286998	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	2.037,10	2.751.088,95	
30/01/2022	3286999	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	1.568,59	2.752.657,54	
30/01/2022	3287000	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	1.524,18	2.754.181,72	
30/01/2022	3287001	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	1.490,42	2.755.672,14	
30/01/2022	3287002	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	1.464,40	2.757.136,54	
30/01/2022	3287003	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	1.333,28	2.758.469,82	
30/01/2022	3287004	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	1.327,75	2.759.797,57	
30/01/2022	3287005	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	1.183,54	2.760.981,11	
30/01/2022	3287006	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	1.124,09	2.762.105,20	
30/01/2022	3287007	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	1.007,45	2.763.112,65	
30/01/2022	3287008	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	971,57	2.764.084,22	
30/01/2022	3287009	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	804,05	2.764.888,27	
30/01/2022	3287010	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	676,34	2.765.564,61	
30/01/2022	3287011	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	647,77	2.766.212,38	
30/01/2022	3287012	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	633,63	2.766.846,01	
30/01/2022	3287013	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	627,40	2.767.473,41	
30/01/2022	3287014	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	612,48	2.768.085,89	
30/01/2022	3287015	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	450,65	2.768.536,54	
30/01/2022	3287017	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	406,27	2.768.942,81	
30/01/2022	3287018	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	388,22	2.769.331,03	
30/01/2022	3287019	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	385,57	2.769.716,60	
30/01/2022	3287020	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	357,19	2.770.073,79	
30/01/2022	3287021	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	333,00	2.770.406,79	
30/01/2022	3287022	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	329,46	2.770.736,25	
30/01/2022	3287024	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	290,82	2.771.027,07	
30/01/2022	3287025	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	222,75	2.771.249,82	
30/01/2022	3287028	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	161,60	2.771.411,42	
30/01/2022	3287030	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	155,72	2.771.567,14	
30/01/2022	3287031	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	155,17	2.771.722,31	
30/01/2022	3287035	002 FGTS Folha Mensal	LB012022	113,31	2.771.835,62	
30/01/2022	3287043	002 FGTS Folha Mensal	LB012022		2.771.827,49	

8,13-

Débitos: 208.808,28 Créditos: 8,13- Saldo Atual: 2.771.827,49

Conta: 4.02.01.03.005 22				INSS CEBAS	Sd. Ant.:	8.412.255,89
31/01/2022	3288511	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS				
		COMPET. 01 - 2022	0000000000	551.196,50	8.963.452,39	
31/01/2022	3288512	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 696.511,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.108.767,83

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 280.298,13

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Sd. Ant.: 5.774,00

06/01/2022 3269865 Ref NF 0000008065 - GLOBAL - SAUDE
 OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES
 DE SAUDE OCUPACIONAL EM 12/2021 REF
 NFS-e 8065 0000008065 2.375,00 8.149,00

Débitos: 2.375,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.149,00

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 341.702,42-

30/01/2022	3285040	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	3.252,74-	344.955,16-
30/01/2022	3285066	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	1.956,64-	346.911,80-
30/01/2022	3285081	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	1.737,75-	348.649,55-
30/01/2022	3285085	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	1.663,40-	350.312,95-
30/01/2022	3285095	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	1.424,99-	351.737,94-
30/01/2022	3285114	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	1.115,50-	352.853,44-
30/01/2022	3285115	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	1.099,28-	353.952,72-
30/01/2022	3285119	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	1.070,46-	355.023,18-
30/01/2022	3285120	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	1.039,77-	356.062,95-
30/01/2022	3285128	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	847,55-	356.910,50-
30/01/2022	3285130	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	829,26-	357.739,76-
30/01/2022	3285135	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	826,58-	358.566,34-
30/01/2022	3285149	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	670,29-	359.236,63-
30/01/2022	3285159	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	596,45-	359.833,08-
30/01/2022	3285164	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	562,28-	360.395,36-
30/01/2022	3285169	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	519,05-	360.914,41-
30/01/2022	3285173	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	501,24-	361.415,65-
30/01/2022	3285174	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	493,77-	361.909,42-
30/01/2022	3285188	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	377,40-	362.286,82-
30/01/2022	3285194	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	338,32-	362.625,14-
30/01/2022	3285197	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	320,52-	362.945,66-
30/01/2022	3285198	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	311,43-	363.257,09-
30/01/2022	3285216	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB012022	240,80-	363.497,89-
30/01/2022	3285229	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	207,62-	363.705,51-
30/01/2022	3285230	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	207,62-	363.913,13-
30/01/2022	3285233	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	203,85-	364.116,98-
30/01/2022	3285235	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	198,41-	364.315,39-
30/01/2022	3285236	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	198,41-	364.513,80-
30/01/2022	3285255	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	152,01-	364.665,81-
30/01/2022	3285258	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	145,44-	364.811,25-
30/01/2022	3285276	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	111,80-	364.923,05-
30/01/2022	3285279	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	105,75-	365.028,80-
30/01/2022	3285281	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	103,81-	365.132,61-
30/01/2022	3285282	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	103,81-	365.236,42-
30/01/2022	3285285	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB012022	94,60-	365.331,02-
30/01/2022	3285299	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	78,52-	365.409,54-
30/01/2022	3285304	0006 VALE TRANSPORTE	LB012022	72,72-	365.482,26-

Débitos: 0,00 Créditos: 23.779,84- Saldo Atual: 365.482,26-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 196.220,64-

30/01/2022	3285044	0182 FALTAS HORAS	LB012022	2.976,01-	199.196,65-
30/01/2022	3285059	0163 ATRASO	LB012022	2.161,76-	201.358,41-
30/01/2022	3285063	0182 FALTAS HORAS	LB012022	2.026,80-	203.385,21-
30/01/2022	3285074	0182 FALTAS HORAS	LB012022	1.815,14-	205.200,35-
30/01/2022	3285075	0182 FALTAS HORAS	LB012022	1.811,21-	207.011,56-
30/01/2022	3285076	0182 FALTAS HORAS	LB012022	1.808,33-	208.819,89-
30/01/2022	3285086	0163 ATRASO	LB012022	1.649,54-	210.469,43-
30/01/2022	3285102	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB012022	1.285,50-	211.754,93-
30/01/2022	3285113	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB012022	1.115,54-	212.870,47-
30/01/2022	3285122	0182 FALTAS HORAS	LB012022	995,80-	213.866,27-
30/01/2022	3285125	0182 FALTAS HORAS	LB012022	864,42-	214.730,69-
30/01/2022	3285151	0163 ATRASO	LB012022	666,77-	215.397,46-
30/01/2022	3285153	0163 ATRASO	LB012022	637,50-	216.034,96-
30/01/2022	3285158	0163 ATRASO	LB012022	600,22-	216.635,18-
30/01/2022	3285161	0182 FALTAS HORAS	LB012022	581,14-	217.216,32-
30/01/2022	3285163	0182 FALTAS HORAS	LB012022	565,64-	217.781,96-

30/01/2022	3285165	0182 FALTAS HORAS	LB012022	556,12-	218.338,08-
30/01/2022	3285172	0182 FALTAS HORAS	LB012022	503,89-	218.841,97-
30/01/2022	3285178	0163 ATRASO	LB012022	463,45-	219.305,42-
30/01/2022	3285189	0163 ATRASO	LB012022	374,29-	219.679,71-
30/01/2022	3285202	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB012022	299,19-	219.978,90-
30/01/2022	3285207	0182 FALTAS HORAS	LB012022	279,18-	220.258,08-
30/01/2022	3285211	0182 FALTAS HORAS	LB012022	263,01-	220.521,09-
30/01/2022	3285214	0163 ATRASO	LB012022	249,39-	220.770,48-
30/01/2022	3285217	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB012022	238,85-	221.009,33-
30/01/2022	3285218	0163 ATRASO	LB012022	238,61-	221.247,94-
30/01/2022	3285220	0182 FALTAS HORAS	LB012022	237,99-	221.485,93-
30/01/2022	3285227	0395 - FALTAS HORAS M/A	LB012022	214,21-	221.700,14-
30/01/2022	3285228	0163 ATRASO	LB012022	213,14-	221.913,28-
30/01/2022	3285237	0163 ATRASO	LB012022	198,27-	222.111,55-
30/01/2022	3285242	0182 FALTAS HORAS	LB012022	187,16-	222.298,71-
30/01/2022	3285243	0163 ATRASO	LB012022	185,29-	222.484,00-
30/01/2022	3285247	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB012022	166,95-	222.650,95-
30/01/2022	3285257	0163 ATRASO	LB012022	146,04-	222.796,99-
30/01/2022	3285259	0182 FALTAS HORAS	LB012022	139,59-	222.936,58-
30/01/2022	3285261	0182 FALTAS HORAS	LB012022	137,27-	223.073,85-
30/01/2022	3285264	0163 ATRASO	LB012022	130,78-	223.204,63-
30/01/2022	3285265	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB012022	130,37-	223.335,00-
30/01/2022	3285266	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB012022	127,62-	223.462,62-
30/01/2022	3285269	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB012022	122,94-	223.585,56-
30/01/2022	3285271	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB012022	120,86-	223.706,42-
30/01/2022	3285275	0163 ATRASO	LB012022	113,87-	223.820,29-
30/01/2022	3285283	0163 ATRASO	LB012022	101,97-	223.922,26-
30/01/2022	3285294	0163 ATRASO	LB012022	84,99-	224.007,25-
30/01/2022	3285295	0163 ATRASO	LB012022	83,42-	224.090,67-
30/01/2022	3285298	0182 FALTAS HORAS	LB012022	79,33-	224.170,00-
30/01/2022	3285302	0163 ATRASO	LB012022	76,36-	224.246,36-
30/01/2022	3285308	0182 FALTAS HORAS	LB012022	71,73-	224.318,09-
30/01/2022	3285309	0163 ATRASO	LB012022	71,21-	224.389,30-
30/01/2022	3285311	0163 ATRASO	LB012022	68,74-	224.458,04-
30/01/2022	3285318	0163 ATRASO	LB012022	58,81-	224.516,85-
30/01/2022	3285328	0163 ATRASO	LB012022	43,29-	224.560,14-
30/01/2022	3285333	0163 ATRASO	LB012022	37,65-	224.597,79-
30/01/2022	3285335	0163 ATRASO	LB012022	33,03-	224.630,82-
30/01/2022	3285342	0163 ATRASO	LB012022	26,15-	224.656,97-
30/01/2022	3285343	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB012022	24,39-	224.681,36-
30/01/2022	3285378	0163 ATRASO	LB012022	6,39-	224.687,75-
Débitos: 0,00 Créditos: 28.467,11- Saldo Atual: 224.687,75-					

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	224.353,58-
30/01/2022	3287016	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	442,53-	224.796,11-
30/01/2022	3287023	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	304,38-	225.100,49-
30/01/2022	3287026	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	198,38-	225.298,87-
30/01/2022	3287027	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	163,88-	225.462,75-
30/01/2022	3287029	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	156,38-	225.619,13-
30/01/2022	3287032	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	152,13-	225.771,26-
30/01/2022	3287033	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	147,14-	225.918,40-
30/01/2022	3287034	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	143,14-	226.061,54-
30/01/2022	3287036	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	97,66-	226.159,20-
30/01/2022	3287037	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	82,79-	226.241,99-
30/01/2022	3287038	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	74,71-	226.316,70-
30/01/2022	3287039	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	54,64-	226.371,34-
30/01/2022	3287040	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	43,15-	226.414,49-
30/01/2022	3287041	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	39,59-	226.454,08-
30/01/2022	3287042	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	11,51-	226.465,59-
30/01/2022	3287044	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012022	6,85-	226.472,44-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/01/2022	3284338	0180	DEVOLUCAO DESC AVISO PREVIO	LB012022	3.354,91	223.117,53-
30/01/2022	3284955	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB012022	14.456,67-	237.574,20-
30/01/2022	3284973	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB012022	9.501,16-	247.075,36-
30/01/2022	3285001	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB012022	5.890,68-	252.966,04-
30/01/2022	3285028	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	LB012022	3.562,51-	256.528,55-
30/01/2022	3285029	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB012022	3.552,79-	260.081,34-
30/01/2022	3285053	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB012022	2.400,22-	262.481,56-
30/01/2022	3285061	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB012022	2.055,53-	264.537,09-
30/01/2022	3285062	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB012022	2.055,53-	266.592,62-
30/01/2022	3285065	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB012022	1.969,02-	268.561,64-
30/01/2022	3285097	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	LB012022	1.378,31-	269.939,95-
30/01/2022	3285105	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB012022	1.196,65-	271.136,60-
30/01/2022	3285121	0233	DESCONTO DE DSR	LB012022	1.009,33-	272.145,93-
30/01/2022	3285141	0233	DESCONTO DE DSR	LB012022	743,48-	272.889,41-
30/01/2022	3285168	0233	DESCONTO DE DSR	LB012022	532,04-	273.421,45-
30/01/2022	3285175	0233	DESCONTO DE DSR	LB012022	488,03-	273.909,48-
30/01/2022	3285177	0233	DESCONTO DE DSR	LB012022	469,51-	274.378,99-
30/01/2022	3285187	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB012022	395,24-	274.774,23-
30/01/2022	3285205	0233	DESCONTO DE DSR	LB012022	288,28-	275.062,51-
30/01/2022	3285210	0233	DESCONTO DE DSR	LB012022	263,01-	275.325,52-
30/01/2022	3285213	0233	DESCONTO DE DSR	LB012022	251,39-	275.576,91-
30/01/2022	3285223	0021	ARREDONDAMENTO	LB012022	219,47-	275.796,38-
30/01/2022	3285224	0233	DESCONTO DE DSR	LB012022	218,10-	276.014,48-
30/01/2022	3285225	0233	DESCONTO DE DSR	LB012022	215,73-	276.230,21-
30/01/2022	3285234	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB012022	201,14-	276.431,35-
30/01/2022	3285238	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB012022	196,46-	276.627,81-
30/01/2022	3285251	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB012022	162,37-	276.790,18-
30/01/2022	3285260	0233	DESCONTO DE DSR	LB012022	139,58-	276.929,76-
30/01/2022	3285263	0233	DESCONTO DE DSR	LB012022	131,51-	277.061,27-
30/01/2022	3285270	0021	ARREDONDAMENTO	LB012022	121,65-	277.182,92-
30/01/2022	3285274	0233	DESCONTO DE DSR	LB012022	114,37-	277.297,29-
30/01/2022	3285288	0233	DESCONTO DE DSR	LB012022	92,53-	277.389,82-
30/01/2022	3285310	0233	DESCONTO DE DSR	LB012022	69,79-	277.459,61-
30/01/2022	3285312	0233	DESCONTO DE DSR	LB012022	68,64-	277.528,25-
30/01/2022	3285315	0233	DESCONTO DE DSR	LB012022	65,75-	277.594,00-
30/01/2022	3285319	0021	ARREDONDAMENTO	LB012022	58,23-	277.652,23-
30/01/2022	3285326	0233	DESCONTO DE DSR	LB012022	48,48-	277.700,71-
30/01/2022	3285327	0233	DESCONTO DE DSR	LB012022	48,48-	277.749,19-
30/01/2022	3285332	0338	SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	LB012022	40,50-	277.789,69-
30/01/2022	3285350	0021	ARREDONDAMENTO	LB012022	17,00-	277.806,69-
30/01/2022	3285374	0561	AJUSTE RESCISAO (D)	LB012022	7,76-	277.814,45-
30/01/2022	3285380	0561	AJUSTE RESCISAO (D)	LB012022	1,68-	277.816,13-
30/01/2022	3285381	0561	AJUSTE RESCISAO (D)	LB012022	1,68-	277.817,81-
30/01/2022	3285382	0561	AJUSTE RESCISAO (D)	LB012022	1,68-	277.819,49-
30/01/2022	3285383	0561	AJUSTE RESCISAO (D)	LB012022	1,68-	277.821,17-

Débitos: 3.354,91 Créditos: 56.822,50- Saldo Atual: 277.821,17-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos				Sd. Ant.:	19.687.272,71
03/01/2022	3267614	Ref NF 0000000121 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 121	0000000121	43.728,75	19.731.001,46
03/01/2022	3267685	Ref NF 0000000147 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2021 NFS-e 147	0000000147	138.670,21	19.869.671,67
03/01/2022	3268288	Ref NF 0000000036 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 36	0000000036	35.819,52	19.905.491,19
03/01/2022	3268701	Ref NF 0000000559 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 559	0000000559	144.000,00	20.049.491,19
04/01/2022	3268240	Ref NF 0000000107 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 107	0000000107	27.000,00	20.076.491,19
04/01/2022	3268271	Ref NF 0000007191 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 7191	0000007191	488.788,68	20.565.279,87
04/01/2022	3268279	Ref NF 0000007190 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM			

04/01/2022	3271760	12/2021 REF NFS-e 7190 Ref NF 0000000797 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2021 NFS-e 797	0000007190	161.490,76	20.726.770,63
05/01/2022	3265823	Ref NF 0000055454 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVICOS ANESTESIA DE RESSONANCIA PCTE RAFAEL BATISTA REF NFS-e 55454	000000797	16.250,00	20.743.020,63
05/01/2022	3267695	Ref NF 0000055560 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERV DE ANESTESIA PROCED COLANGIORRESSONANCIA PCTE ESTER PEREIRA DE SOUZA PERES - NFS-e 55560	0000055454	350,00	20.743.370,63
05/01/2022	3278020	Ref NF 0000000279 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 279	0000055560	350,00	20.743.720,63
05/01/2022	3278060	Ref NF 0000000278 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO MÉDICO PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 278	0000000279	13.525,60	20.757.246,23
06/01/2022	3268293	Ref NF 0000000016 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 16	0000000278	56.471,85	20.813.718,08
06/01/2022	3268297	Ref NF 0000000031 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 31	0000000016	17.760,00	20.831.478,08
06/01/2022	3268301	Ref NF 0000000030 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 30	0000000031	18.823,95	20.850.302,03
10/01/2022	3271557	Ref NF 0000012219 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICO MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 12219	0000000030	278.424,00	21.128.726,03
11/01/2022	3268305	Ref NF 0000001079 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1079	0000012219	228.851,48	21.357.577,51
11/01/2022	3271777	Ref NF 0000000133 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 133	0000001079	294.596,00	21.652.173,51
12/01/2022	3268284	Ref NF 0000000516 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2021 NFS-e 516	0000000133	64.740,00	21.716.913,51
13/01/2022	3271417	Ref NF 0000055559 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERV DE ANESTESIA PROCED RESSONANCIA PCTE ENZO TOMAZ DE SOUZA - NFS-e 55559	0000000516	7.299,40	21.724.212,91
20/01/2022	3278138	Ref NF 0000000149 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 149	0000055559	350,00	21.724.562,91
20/01/2022	3290834	Ref NF 0000000122 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 14/12/2021 REF NFS-e 122	0000000149	73.099,75	21.797.662,66
20/01/2022	3290838	Ref NF 0000000121 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 14/12/2021 REF NFS-e 121	0000000122	750,00	21.798.412,66
27/01/2022	3277973	Ref NF 0000002689 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 2689	0000000121	750,00	21.799.162,66
27/01/2022	3278127	Ref NF 0000002837 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 2837	0000002689	1.300,00	21.800.462,66
27/01/2022	3278141	Ref NF 0000000218 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANTHONY AUGUSTO DE SOUZA REF NFS-e 218	0000002837	7.793,52	21.808.256,18
31/01/2022	3278164	Ref NF 0000002840 - PROMEDIC	0000000218	440,00	21.808.696,18

Débitos: 2.122.722,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.809.995,10

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.:	1.854.545,63
01/01/2022	3300525	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO LRB CONSTRUTORA NO MÊS - JUNHO E JULHO 2021	0000000000	181.769,84-	1.672.775,79
03/01/2022	3268253	Ref NF 0000002841 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 2841	0000002841	5.000,00	1.677.775,79
04/01/2022	3263831	Ref NF 0000000308 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 308	0000000308	1.357,00	1.679.132,79
10/01/2022	3271033	Ref NF 0000000342 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVICIO DE REFORMA REF AO PERIODO DEZEMBRO 2021 E JANEIRO DE 2022 NFS-e 342	0000000342	67.684,78	1.746.817,57
14/01/2022	3269087	Ref NF 0000000052 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICIO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/11/2021 A 04/01/2022 REF NF-e 52	0000000052	241.281,97	1.988.099,54

Débitos: 315.323,75 Créditos: 181.769,84- Saldo Atual: 1.988.099,54

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.:	364.132,07
03/01/2022	3268264	Ref NF 0000001614 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 12/2021 REF NFS-e 1614	0000001614	19.249,40	383.381,47
05/01/2022	3267245	Ref NF 0000009435 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP REF 12/2021 NFS 9435	0000009435	400,00	383.781,47
05/01/2022	3268128	Ref NF 0000000022 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 22	0000000022	24.770,00	408.551,47
12/01/2022	3277375	Ref NF 0000001580 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ASSITENCIA TECNICA EM BERCO AQUECIDO OLIDEF MODELO MATRIX REF 01/2022 NFS-e 1580	0000001580	300,00	408.851,47

Débitos: 44.719,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 408.851,47

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	606.069,21
01/01/2022	3271771	Ref NF 0000033323 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL EM 12/2021 REF NFS-e 33323	0000033323	29.600,00	635.669,21
03/01/2022	3260347	VLR Ref NF 0000262648 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 01/2022 REF NFS-e 262648	0000262648	3.568,49	639.237,70
03/01/2022	3267253	Ref NF 0000005754 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 12/2021 REF NFS-e 5754	0000005754	10.134,31	649.372,01
03/01/2022	3268159	Ref NF 0000023700 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 12/2021 REF NFS-e 23700	0000023700	1.200,00	650.572,01
03/01/2022	3278098	Ref NF 0000033823 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 01/2022 REF NFS-e 33823	0000033823	29.600,00	680.172,01

04/01/2022	3261733	Ref NF 0000003416 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2021 REF NFS-e 3416	0000003416	6.400,00	686.572,01
04/01/2022	3268135	Ref NF 0000001383 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1383	0000001383	13.000,00	699.572,01
07/01/2022	3278012	Ref NF 0000104332 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESSE PERIODO 07/12/2021 A 06/01/2022	0000104332	4.943,25	704.515,26
07/01/2022	3278014	Ref NF 0000104333 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE GWS PERIODO 07/12 A 06/01/2022 REF NFS-e 104333	0000104333	300,00	704.815,26
10/01/2022	3271020	Ref NF 0000005455 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2021 NFS-e 5455	0000005455	4.200,00	709.015,26
10/01/2022	3271026	Ref NF 0000005456 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2021 NFS-e 5456	0000005456	4.200,00	713.215,26
13/01/2022	3276196	Ref NF 0000000330 - INTERACTT MIDIA LTDA - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PERIODO 17/11/2021 A 09/01/2022 REF NF-e 330	0000000330	13.450,00	726.665,26
Débitos: 120.596,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 726.665,26					

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 4.197,00

04/01/2022	3267233	Ref NF 0000031052 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX EM 12/2021 REF NFS-e 31052	0000031052	497,06	4.694,06
Débitos: 497,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.694,06					

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 100.656,52

01/01/2022	3260263	VLR Ref NF 0000002127 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 12/2021 REF NFS-e 2127	0000002127	2.160,00	102.816,52
03/01/2022	3260345	VLR Ref NF 0003213048 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-E 3213048	0003213048	484,57	103.301,09
03/01/2022	3267289	Ref NF 0003213002 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-E 3213002	0003213002	1.727,87	105.028,96
03/01/2022	3267341	Ref NF 0003213047 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-E 3213047	0003213047	14.515,98	119.544,94
05/01/2022	3268226	Ref NF 0000000841 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA LGPD PERIODO 02/12/2021 A 01/01/2022	0000000841	2.307,57	121.852,51
05/01/2022	3277987	Ref NF 0000063971 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 63971	0000063971	840,00	122.692,51
12/01/2022	3267692	Ref NF 0000002210 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 01/2022 REF NFS-e 2210	0000002210	2.160,00	124.852,51
Débitos: 24.195,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.852,51					

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 563.006,63

04/01/2022	3268202	Ref NF 0000024265 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 24265	0000024265	2.800,00	565.806,63
05/01/2022	3267586	Ref NF 0000000267 - SS SERVICOS DE			

		MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/2021 REF NF-e 267	000000267	550.365,24	1.116.171,87
05/01/2022	3268220	Ref NF 0000002299 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVIÇO DE LAVAGEM EM 12/2021 REF NFS-e 2299	0000002299	500,00	1.116.671,87
06/01/2022	3271788	Ref NF 0000040530 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 01/2022 REF NFS-e 40530	0000040530	1.000,00	1.117.671,87
11/01/2022	3271766	Ref NF 0000202253 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 202253	0000202253	12.105,00	1.129.776,87
14/01/2022	3271794	Ref NF 0000003794 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA EM 12/2021 REF NFS-e 3794	0000003794	12.427,81	1.142.204,68
Débitos: 579.198,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.142.204,68					
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	672.605,54
03/01/2022	3268111	Ref NF 0000002644 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2021 REF NFS-e 2644	0000002644	46.318,88	718.924,42
Débitos: 46.318,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 718.924,42					
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	2.445.420,60
05/01/2022	3267437	Ref NF 0000004289 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 12/2021 REF NFS-e 4289	0000004289	251.048,66	2.696.469,26
06/01/2022	3267419	Ref NF 0000002566 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 12/2021 REF NFS-e 2566	0000002566	33.864,09	2.730.333,35
Débitos: 284.912,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.730.333,35					
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	1.960.932,02
01/01/2022	3270115	Ref NF 0000217405 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF 12/2021 NFS-e 217405	0000217405	4.665,79	1.965.597,81
01/01/2022	3270120	Ref NF 0001125362 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF 12/2021 NFS-e 1125362	0001125362	2.321,80	1.967.919,61
03/01/2022	3265827	Ref NF 0000019818 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - EXAME RESSONANCIA MAG CRANIO PACIENTE: RAFAEL BATISTA NFS-e 19818	0000019818	550,00	1.968.469,61
04/01/2022	3259526	Ref NF 0000002287 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE PATRICIA DAL SASSO RIBEIRO REF NFS-e 2287	0000002287	600,00	1.969.069,61
04/01/2022	3260310	Ref NF 0000002289 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVICIO DE EXAME PACIENTE: RN DE KAYKA PEREIRA SILVA REF NFS-e 2289	0000002289	600,00	1.969.669,61
04/01/2022	3260320	Ref NF 0000002288 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVICIO DE EXAME PACIENTE: RN DE THAIS BARBOSA DA SILVA REF NFS-e 2288	0000002288	600,00	1.970.269,61
04/01/2022	3265825	Ref NF 0000019827 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - EXAME COLANGIORRESSONANCIA PACIENTE : ESTER PEREIRA DE SOUZA PERES NFS-e 19827	0000019827	550,00	1.970.819,61
05/01/2022	3268024	Ref NF 0000023906 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE			

	LABORATÓRIO EM 12/2021 REF NFS-e				
	23906	0000023906		7.007,16	1.977.826,77
06/01/2022	3259408 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No:				
	000002267, ----, Cli/For: 05952 /				
	CLINICA JARDIM GOIAS LTDA cancelada	0000002267		600,00-	1.977.226,77
07/01/2022	3271756 Ref NF 0000008630 - CENTRO				
	RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP -				
	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM				
	12/2021 REF NFS-e 8630	0000008630		1.865,00	1.979.091,77
12/01/2022	3267697 Ref NF 0000019919 - CLINICA GOIANA				
	DE RADIOLOGIA LTDA - EXAME				
	COLANGIORRESSONANCIA MAG PCTE: ENZO				
	TOMAZ DE SOUZA NFS-e 19919	0000019919		550,00	1.979.641,77
28/01/2022	3278161 Ref NF 0001158056 - DB MEDICINA				
	DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE				
	LABORATÓRIO EM 01/2022 REF NFS-e				
	1158056	0001158056		3.775,67	1.983.417,44

Débitos: 23.085,42 Créditos: 600,00- Saldo Atual: 1.983.417,44

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 10.336.497,83

13/01/2022	3265915 Ref NF 0000000088 - LACERDA				
	ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE				
	REFEICAO/ALIMENTACAO PERIODO				
	16/12/2021 A 31/12/2021 NF-e 88	0000000088		374.987,30	10.711.485,13
25/01/2022	3275575 Ref NF 0000000089 - LACERDA				
	ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE				
	REFEICAO/ALIMENTACAO PERIODO				
	01/01/2022 A 15/01/2022 NF-e 89	0000000089		334.849,80	11.046.334,93

Débitos: 709.837,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.046.334,93

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 976.171,86

03/01/2022	3260351 Ref NF 0000000172 - NEO CARE				
	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI -				
	SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM				
	12/2021 REF NFS-e 172	0000000172		84.160,00	1.060.331,86

Débitos: 84.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.060.331,86

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 598.864,62

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 895.279,00

04/01/2022	3267361 Ref NF 0000021380 - F.B.M. INDUSTRIA				
	FARMACEUTICA LTDA - SERVIÇO DE				
	ESTERILIZACAO EM 12/2021 REF NFS-e				
	21380	0000021380		80.000,00	975.279,00

Débitos: 80.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 975.279,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 3.063.583,44

02/01/2022	3260336 Ref NF 0000001300 - JADOC GESTAO				
	DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO				
	DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 12/2021 REF				
	NFS-e 1300	0000001300		1.120,00	3.064.703,44
02/01/2022	3261422 Ref NF 0000001286 - JADOC GESTAO				
	DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO				
	DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 12/2021 REF				
	NFS-e 1286	0000001286		4.846,31	3.069.549,75
03/01/2022	3258239 Ref NF 0000002186 - L & A				
	OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE				
	OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM				
	12/2021 REF NFS-e 2186	0000002186		89.243,42	3.158.793,17
03/01/2022	3258287 Ref NF 0000000059 - J SOBRAL				
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA -				
	SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM				
	12/2021 REF NFS-e 59	0000000059		15.000,00	3.173.793,17
03/01/2022	3261419 Ref NF 0000000088 - RESPAR SERVICOS				
	MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME -				
	SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM				
	12/2021 REF NFS-e 88	0000000088		20.000,00	3.193.793,17

03/01/2022	3268029	Ref NF 0000026240 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 26240	0000026240	18.826,87	3.212.620,04
04/01/2022	3260349	Ref NF 0000000438 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 438	0000000438	15.000,00	3.227.620,04
04/01/2022	3261424	Ref NF 0000000947 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 12/2021 REF NFS-e 947	0000000947	48.416,00	3.276.036,04

Débitos: 212.452,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.276.036,04

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 18.118,50

05/01/2022	3267216	Ref NF 0000005313 - CRACHAS E CORDOES LTDA - SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CRACAS 64 UND NFS-e 5313	0000005313	512,00	18.630,50
------------	---------	---	------------	--------	-----------

Débitos: 512,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.630,50

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura Sd. Ant.: 141.646,70

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 127.171,31

03/01/2022	3258266	Ref NF 0000000896 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 896	0000000896	8.616,00	135.787,31
04/01/2022	3268123	Ref NF 0000001320 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 12/2021 REF NFS-e 1320	0000001320	1.593,00	137.380,31

Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.380,31

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 34.870,83

01/01/2022	3246095	Ref NF 0000003875 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	0000003875	3.385,74	38.256,57
03/01/2022	3259196	Ref NF 0000010381 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 2021 P 011/011	0000010381	256,90	38.513,47
03/01/2022	3268267	Ref NF 0000062812 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 12/2021 REF NFS-e 62812	0000062812	75,00	38.588,47
03/01/2022	3277969	Ref NF 0000086215 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 12/2021 REF NFS-e 86215	0000086215	186,30	38.774,77
06/01/2022	3261429	Ref NF 0000002035 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2035	0000002035	15,00	38.789,77
06/01/2022	3261431	Ref NF 0000002036 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2036	0000002036	15,00	38.804,77
12/01/2022	3267622	Ref NF 0000000188 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESES EM 12/2021 REF NFS-e 188	0000000188	300,00	39.104,77
13/01/2022	3267654	Ref NF 0000002045 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 01/2022 REF NFS-e 2045	0000002045	45,00	39.149,77
24/01/2022	3276254	Ref NF 0000002057 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2057	0000002057	15,00	39.164,77
24/01/2022	3276258	Ref NF 0000002056 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 01/2022 REF NFS-e 2056	0000002056	15,00	39.179,77
27/01/2022	3277991	Ref NF 0000018627 - MLA ENSAIOS			

		ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS			
		LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO -			
		MICROLAB - SERVIÇO DE ANÁLISE EM			
		12/2021 REF NFS-e 18627		0000018627 480,00 39.659,77	
28/01/2022	3278002	Ref NF 0000002061 - SB TRAVEL			
		VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE			
		SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2061		0000002061 15,00 39.674,77	
Débitos: 4.803,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.674,77					

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA		Sd. Ant.: 67.923,00	

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.02.05.010 165		Serviços de Manipulação		Sd. Ant.: 40.782,50	

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.: 2.825.953,05	

03/01/2022	3259181	Ref NF 0000010381 - FABIO TEIXEIRA -			
		ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE			
		AO PERÍODO: 10/12/2021 À 09/01/2022		0000010381 4.436,00 2.830.389,05	
11/01/2022	3271050	Ref NF 0000003691 - HOSPITAL E			
		MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP -			
		SERVICIO DE LOCAÇAO DO ESPACO FISICO			
		REF 12/2021 NFS-e 3691		0000003691 140.000,00 2.970.389,05	
26/01/2022	3274999	Ref NF 0000123297 - CIDADE			
		EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -			
		ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/01/2022			
		A 28/02/2022 REF BOLETO 123297		0000123297 1.347,50 2.971.736,55	
Débitos: 145.783,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.971.736,55					

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.: 2.945.384,51	

01/01/2022	3246085	Ref NF 0000070442 - CESAR CONTAINERS			
		EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE			
		EQUIPAMENTOS PERIODO 27/11/2021 A			
		26/12/2021 FATURA 70442		0000070442 71.200,00 3.016.584,51	
01/01/2022	3260302	Ref NF 0000006206 - MICRO & SOFT			
		INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE			
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021			
		REF NFS-e 6206		0000006206 41.763,20 3.058.347,71	
01/01/2022	3267117	Ref NF 0000006207 - MICRO & SOFT			
		INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE			
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021			
		REF NFS-e 6207		0000006207 3.380,00 3.061.727,71	
03/01/2022	3271683	Ref NF 0000000569 - HOSPCOM			
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
		- LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021			
		NOTA DE DEBITO 569		0000000569 13.289,00 3.075.016,71	
04/01/2022	3267377	Ref NF 0000001572 - HOSPDAN COMERCIO			
		E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO			
		DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM			
		12/2021 REF NFS-e 1572		0000001572 7.500,00 3.082.516,71	
05/01/2022	3268126	Ref NF 0000001143 - GERAÇÃO ENERGIA			
		- SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 12/2021 REF			
		NFS-e 1143		0000001143 7.500,00 3.090.016,71	
05/01/2022	3268133	Ref NF 0000000023 - MALTA SERVICE			
		LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO			
		DE MANUTENÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e			
		23		0000000023 4.126,00 3.094.142,71	
06/01/2022	3267395	Ref NF 0000000941 - IDEAL CONTAINERS			
		INDUSTRIA METALURGICA EIRELI -			
		SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO			
		05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e			
		941		0000000941 780,00 3.094.922,71	
06/01/2022	3267402	Ref NF 0000000940 - IDEAL CONTAINERS			
		INDUSTRIA METALURGICA EIRELI -			
		SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO			
		05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e			
		940		0000000940 780,00 3.095.702,71	
06/01/2022	3267408	Ref NF 0000000942 - IDEAL CONTAINERS			
		INDUSTRIA METALURGICA EIRELI -			
		SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO			
		05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e			

10/01/2022	3268042	942 Ref NF 0000000332 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 332	0000000942	780,00	3.096.482,71
13/01/2022	3278119	Ref NF 0000013704 - DW SERVICE LTDA - SERVIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 13704	0000000332	7.500,00	3.103.982,71
17/01/2022	3277957	Ref NF 0000001146 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 16/12/2021 A 15/01/2022 REF NFS-e 1146	0000013704	2.850,00	3.106.832,71
18/01/2022	3290682	Ref NF 0000001180 - GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF NFS-e 1180	0000001146	6.890,00	3.113.722,71
20/01/2022	3276373	Ref NF 0000001583 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ASSITENCIA TECNICA EM INCUBADORA OLIDEF LINE04MC3(NOVA) REF 01/2022 NFS-e 1583	0000001180	4.000,00	3.117.722,71
31/01/2022	3298104	VALOR REF. PROVISAO DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA NO MES - JANEIRO 2022	0000001583	4.427,34	3.122.150,05
31/01/2022	3298131	VALOR REF. PROVISAO BIRD SOLUTION LTDA NO MES - JANEIRO 2022	0000000000	1.000,00	3.123.150,05
31/01/2022	3300210	VALOR REF. PROVISAO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NO MES - JANEIRO 2022	0000000000	82.409,00	3.205.559,05
			0000000000	1.540,00	3.207.099,05

Débitos: 261.714,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.207.099,05

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 1.739.844,52

04/01/2022	3268210	Ref NF 0000000007 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS REF 12/2021 RECIBO 07	0000000007	20.000,00	1.759.844,52
05/01/2022	3278174	Ref NF 0000020223 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF 10/2021 NFS-e 20223	0000020223	4.320,00	1.764.164,52
06/01/2022	3267430	Ref NF 0000012252 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 12/2021 REF NFS-e 12252	0000012252	70.550,00	1.834.714,52
24/01/2022	3290700	Ref NF 0000202210 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/11/2021 A 30/11/2021 REF NFS-e 202210	0000202210	6.750,00	1.841.464,52
24/01/2022	3290708	Ref NF 0000202211 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/12/2021 A 31/12/2021 REF NFS-e 202211	0000202211	6.750,00	1.848.214,52
24/01/2022	3291034	Ref NF 0000020229 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 25/10/2021 A 31/10/2021 REF NFS-e 20229	0000020229	1.575,00	1.849.789,52

Débitos: 109.945,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.849.789,52

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 85.800,53

11/01/2022	3271268	Ref NF 0000035582 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 12/2021 FATURA 35582	0000035582	11.728,59	97.529,12
31/01/2022	3298078	VALOR REF. PROVISAO BIRD SOLUTION LTDA NO MES - JANEIRO 2022	0000000000	2.000,00	99.529,12

Débitos: 13.728,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.529,12

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 157.935,29

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

07/01/2022	3257865	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2208013762000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // ALVARÁ VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXERCICIO 2022	661624	2.555,75	160.491,04
07/01/2022	3260746	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220070 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVICO DE PUBLICACAO N 1260254220078862	662467	370,56	160.861,60
13/01/2022	3264639	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220130 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL N° 12602542201302936	663808	216,56	161.078,16
13/01/2022	3264640	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 126025422013 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL N° 12602542201302931	663825	154,00	161.232,16
17/01/2022	3266914	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542201707685 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	664595	247,63	161.479,79
24/01/2022	3272106	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202200732 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES DIARIO OFICAL N° 112602542202409625	666465	246,75	161.726,54
26/01/2022	3273764	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 126025422026 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542202603801 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	667023	494,38	162.220,92
26/01/2022	3273765	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE NUM. 12602542202603804 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	667019	247,63	162.468,55
31/01/2022	3276805	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 445993 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO - TAXA DE CARTORIO - CANCELAMENTO SOL N° 604025	667930	155,62	162.624,17

Débitos: 4.688,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.624,17

Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações Sd. Ant.: 4.523,72

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 102.336,90

24/01/2022 3274907 Ref NF 0000029453 - SB TRAVEL
VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS 0000029453 2.604,21 104.941,11

Débitos: 2.604,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.941,11

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 42.304,13

06/01/2022 3261407 Ref NF 0000029247 - SB TRAVEL
VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM 0000029247 329,70 42.633,83

06/01/2022 3261409 Ref NF 0000029249 - SB TRAVEL
VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM 0000029249 218,50 42.852,33

11/01/2022 3267480 Ref NF 0000029309 - SB TRAVEL
VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS 0000029309 1.388,30 44.240,63

Débitos: 1.936,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.240,63

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 5.901,00

13/01/2022 3277508 Ref NF 0000003890 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -
RELATORIO DE DESPESA ADRIANO MURICY 0000003890 203,60 6.104,60

Débitos: 203,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.104,60

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 31.176,00

07/01/2022	3264383	Ref NF 0001382681 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001382681	630,00	31.806,00
11/01/2022	3266748	Ref NF 0001382896 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001382896	566,99	32.372,99
13/01/2022	3268544	Ref NF 0001383043 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001383043	630,00	33.002,99
13/01/2022	3268546	Ref NF 0001383042 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001383042	630,00	33.632,99
17/01/2022	3269253	Ref NF 0001383271 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001383271	566,99	34.199,98
18/01/2022	3273305	Ref NF 0001383369 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001383369	630,00	34.829,98
19/01/2022	3273301	Ref NF 0001383449 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001383449	445,00	35.274,98

Débitos: 4.098,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.274,98

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 121.652,31

01/01/2022	3259480	Ref NF 0007687374 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12/2021	0007687374	372,03	122.024,34
01/01/2022	3259484	Ref NF 0007687347 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12/2021	0007687347	253,40	122.277,74
01/01/2022	3259494	Ref NF 0007687476 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12/2021	0007687476	1.973,49	124.251,23
01/01/2022	3259498	Ref NF 0007687487 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12/2021	0007687487	3.450,02	127.701,25
01/01/2022	3259502	Ref NF 0007687496 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12/2021	0007687496	2.034,50	129.735,75
03/01/2022	3260354	Ref NF 0000001780 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PERIODO 21/12/2021 A 20/01/2022	0000001780	1.299,00	131.034,75
03/01/2022	3269668	Ref NF 0016018375 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2021 NFST 16018375	0016018375	833,48	131.868,23
03/01/2022	3269670	Ref NF 0016018770 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2021 NFST 16018770	0016018770	1.566,66	133.434,89
06/01/2022	3260294	Ref NF 0000008625 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS	0000008625	1.980,00	135.414,89

Débitos: 13.762,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.414,89

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 48.195,76

05/01/2022	3274358	Ref NF 0000011118 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0000011118	5.783,05	53.978,81
------------	---------	--	------------	----------	-----------

Débitos: 5.783,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.978,81

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos Sd. Ant.: 5.600,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.05.003 516 Estacionamentos e Pedágios Sd. Ant.: 200,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.05.004 598 IPVA e Licenciamento Sd. Ant.: 674,08

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.06.001 518 Condução Urbana Sd. Ant.: 93,22

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição Sd. Ant.: 561,09

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos Sd. Ant.: 440,71

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 298.279,54

25/01/2022 3273171 Baixa Custas Trabalhistas N°
3255500103220 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL // GUIA DEPOSITO JUDICIAL -
PROCESSO 00104428420195180017 -
SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE
GOIAS 666533 28.081,41 326.360,95

Débitos: 28.081,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 326.360,95

Conta: 4.02.05.06.008 644 Contribuições Associativas Sd. Ant.: 1.684,01

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 26.412,80

04/01/2022 3261240 Ref NF 0042954290 - ENEL
DISTRIBUICAO GOIAS - CELG
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA
ELETRICA REF 01/2022 NF 42954290 0042954290 2.914,26 29.327,06
04/01/2022 3264397 Ref NF 0042956356 - ENEL
DISTRIBUICAO GOIAS - CELG
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA
ELETRICA SALA 103 REF 01/2022 NF
42956356 0042956356 55,23 29.382,29

Débitos: 2.969,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.382,29

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 486.251,02

10/01/2022 3263186 Ref NF 3000442344 - SANEAMENTO DE
GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF
12/2021 FATURA 3000442344 3000442344 16.982,65 503.233,67

Débitos: 16.982,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 503.233,67

Conta: 4.02.06.02.001 543 Cessão de Direito de Uso de Software Sd. Ant.: 9.886,75

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 165.345,85

01/01/2022 3267645 Ref NF 0000000347 - ZA.COM COMERCIO
E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI -
SUZANA ALVES MONTEIRO - IMOBILIZADO
- HD EXTERNO 3TB USB 3.0 - NF 347 0000000347 1.980,00 167.325,85

Débitos: 1.980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167.325,85

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 97.713,68-

31/01/2022 3291839 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 497240 433,70- 98.147,38-
31/01/2022 3291857 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 497245 15,43- 98.162,81-
31/01/2022 3297960 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 498899 47.606,80- 145.769,61-

Débitos: 0,00 Créditos: 48.055,93- Saldo Atual: 145.769,61-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 54.844,53-

11/01/2022 3262587 Desconto Doc N° 0001514233-A -
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
// [HIS 662831 1.591,40- 56.435,93-
11/01/2022 3262622 Desconto Doc N° 0001515295-A -
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
// [HIS 662752 1.759,06- 58.194,99-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.350,46- Saldo Atual: 58.194,99-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 3.814,48

31/01/2022 3291842 REF IOF SOBRE RESGATE 497241 235,59 4.050,07
31/01/2022 3291867 REF IOF SOBRE RESGATE 497241 9,26 4.059,33
31/01/2022 3297952 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 498900 3.416,09 7.475,42

Débitos: 3.660,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.475,42

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	70.903,04
03/01/2022	3246300	Juros e Multa Doc N° 0000158481-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // [HIS 661281	9,72	70.912,76
05/01/2022	3259047	Juros e Multa Doc N° 0000212276/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS 658158	125,98	71.038,74
05/01/2022	3259049	Juros e Multa Doc N° 0001105492/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS 658152	40,03	71.078,77
05/01/2022	3259050	Juros e Multa Doc N° 0003194384/01 - TOTVS // [HIS 655311	13,21	71.091,98
05/01/2022	3259051	Juros e Multa Doc N° 0000154037-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS 661128	5,95	71.097,93
05/01/2022	3259052	Juros e Multa Doc N° 0000019098-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS 659367	0,59	71.098,52
10/01/2022	3262021	Juros e Multa Doc N° 0000016784-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS 662256	338,72	71.437,24
10/01/2022	3262061	Juros e Multa Doc N° 0000470866-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS 662277	268,39	71.705,63
18/01/2022	3268335	Juros e Multa Doc N° 0000009738-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS 663507	7,95	71.713,58
18/01/2022	3268336	Juros e Multa Doc N° 0000156660-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS 663527	6,21	71.719,79
20/01/2022	3270527	Juros e Multa Doc N° 0000217405/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS 665839	96,34	71.816,13
20/01/2022	3270528	Juros e Multa Doc N° 0001125362/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS 665842	47,96	71.864,09
24/01/2022	3272446	Juros e Multa Doc N° 0000000275/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS 346331	108.724,77	180.588,86

Débitos: 109.685,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.588,86

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	35.871,69
03/01/2022	3246287	REF TARIFA PAGFOR C/C 490840	0,61	35.872,30
03/01/2022	3246291	REF TAR SERV TED STR PAGFOR 490841	53,76	35.926,06
03/01/2022	3246587	REF TARIFA LCTO CRED CONTA 490993	9,85	35.935,91
04/01/2022	3257981	REF DOC/TED PESSOAL 491364	22,00	35.957,91
05/01/2022	3259009	REF TARIFA PAGFOR C/C 491704	1,83	35.959,74
05/01/2022	3259011	REF TAR SERV TED STR PAGFOR 491705	117,60	36.077,34
05/01/2022	3259249	REF TARIFA LCTO CRED CONTA 491795	5,91	36.083,25
06/01/2022	3259691	REF TARIFA LCTO CRED CONTA 491841	3,94	36.087,19
10/01/2022	3262047	REF TARIFA BANCARIA 492586	47,04	36.134,23
10/01/2022	3262075	REF TARIFA BANCARIA 492586	3,94	36.138,17
11/01/2022	3262663	REF TARIFA BANCARIA 492670	60,48	36.198,65
12/01/2022	3264047	REF TAR SERV TED STR PAGFOR 492898	6,72	36.205,37
13/01/2022	3264658	REF TARIFA PAGFOR C/C 492954	0,61	36.205,98
13/01/2022	3264660	REF TAR SERV TED STR PAGFOR 492956	10,08	36.216,06
13/01/2022	3264680	REF TARIFA LCTO CRED CONTA 492968	13,79	36.229,85
14/01/2022	3265881	REF TARIFA PAGFOR C/C 493267	0,61	36.230,46
14/01/2022	3265885	REF TAR SERV TED STR PAGFOR 493268	43,68	36.274,14
17/01/2022	3266902	REF TAR SERV TED STR PAGFOR 493367	13,44	36.287,58
17/01/2022	3267036	REF TARIFA LCTO CRED CONTA 493429	3,94	36.291,52
18/01/2022	3268343	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2 493590	108,10	36.399,62
19/01/2022	3269528	REF TARIFA PAGFOR C/C 493873	2,44	36.402,06
19/01/2022	3269578	REF TAR SERV TED STR PAGFOR 493894	107,52	36.509,58
19/01/2022	3269695	REF TARIFA LCTO CRED CONTA 493949	9,85	36.519,43
20/01/2022	3270541	REF TAR SERV TED STR PAGFOR 494077	43,68	36.563,11
20/01/2022	3270551	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO 494081	9,30	36.572,41
20/01/2022	3271628	REF TAR TEV AG 494289	6,90	36.579,31
20/01/2022	3271636	REF TAR TEV AG 494294	6,90	36.586,21
24/01/2022	3271630	REF TAR TEV AG 494291	6,90	36.593,11
24/01/2022	3271632	REF TAR TEV AG 494293	6,90	36.600,01
24/01/2022	3272150	REF TARIFA PAGFOR C/C 494434	1,22	36.601,23
24/01/2022	3272152	REF TAR SERV TED STR PAGFOR 494436	141,12	36.742,35
24/01/2022	3272158	REF DOC/TED INTERNET 494437	2,90	36.745,25
24/01/2022	3272160	REF DOC/TED INTERNET 494440	2,90	36.748,15

24/01/2022	3272162	REF DOC/TED INTERNET	494441	2,90	36.751,05
24/01/2022	3272164	REF DOC/TED INTERNET	494442	2,90	36.753,95
24/01/2022	3272176	REF DOC/TED INTERNET	494443	2,90	36.756,85
24/01/2022	3272404	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	494517	5,91	36.762,76
24/01/2022	3273187	REF DOC/TED PESSOAL	494662	22,00	36.784,76
25/01/2022	3273161	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	494657	3,36	36.788,12
25/01/2022	3273199	REF MANUT CONTA	494668	49,00	36.837,12
26/01/2022	3273776	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	494746	57,12	36.894,24
26/01/2022	3273962	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	494836	9,85	36.904,09
27/01/2022	3275127	REF TARIFA PAGFOR C/C	495200	0,61	36.904,70
27/01/2022	3275129	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	495201	70,56	36.975,26
27/01/2022	3275137	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	495207	96,53	37.071,79
31/01/2022	3276668	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	495538	40,32	37.112,11
31/01/2022	3277484	REF DOC/TED PESSOAL	495755	22,00	37.134,11

Débitos: 1.262,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.134,11

Conta: 4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	19.276,53

31/01/2022	3291846	REF IR SOBRE RESGATE	497241	31,74	19.308,27
31/01/2022	3291869	REF IR SOBRE RESGATE	497241	0,35	19.308,62
31/01/2022	3297950	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	498900	1.033,21	20.341,83

Débitos: 1.065,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.341,83

Conta: 6.01.01.01.001	17	Beneficio - CEBAS		Sd. Ant.:	8.412.255,89

**** Sem Movimento ****

Conta: 6.01.01.01.002	18	Impostos e Contrib. Beneficiados CEBAS		Sd. Ant.:	8.412.255,89-

**** Sem Movimento ****

Total geral

Débitos: 90.638.729,51 Créditos: -90.638.729,51 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0