

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

08/02/2022	3293078	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003898-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO				
		LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA	669134		3.000,00-	2.369,85
08/02/2022	3293093	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	497641	3.000,00		5.369,85
16/02/2022	3345206	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003906-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO -				
		LARYSSA BARBOSA	671802		3.000,00-	2.369,85
16/02/2022	3345351	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	499642	3.000,00		5.369,85
23/02/2022	3355407	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003910-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO -				
		LARYSSA BARBOSA	673382		3.000,00-	2.369,85
23/02/2022	3355483	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	500746	3.000,00		5.369,85
Débitos: 9.000,00 Créditos: 9.000,00- Saldo Atual: 5.369,85						

Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI			Sd. Ant.:	706.331,68

02/02/2022	3368907	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	126.812,18		833.143,86
04/02/2022	3369032	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2022.	675418	2.704.915,10		3.538.058,96
04/02/2022	3369013	INVESTIMENTO FEV/2022.	501742	1.393.350,55		4.931.409,51
09/02/2022	3294577	Baixa Custas Trabalhistas N° 1151487202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO N° 00115148720205180012 - PEDRO ROBERTO DE SOUZA	669393		515,24-	4.930.894,27
10/02/2022	3295582	Baixa Custas Trabalhistas N° 1100137202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO 0011001372020518007 - FRUTUOSO DA SILVA	670261		120,00-	4.930.774,27
10/02/2022	3295404	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	498185		5.000.000,00-	69.225,73-
10/02/2022	3295576	REF DOC/TED PESSOAL	498261		22,00-	69.247,73-
10/02/2022	3295579	REF RESGATE AUTOMATICO	498262	69.247,73		0,00
14/02/2022	3369000	INVESTIMENTO FEV/2022.	501726	748.917,15		748.917,15
18/02/2022	3369023	INVESTIMENTO FEV/2022.	501748	572.688,00		1.321.605,15
25/02/2022	3369077	BAIXA Recebimento Antecipado N° 022022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO/2022.	675624	1.420.149,00		2.741.754,15
25/02/2022	3369086	REF TARIFA BANCARIA	501771		49,00-	2.741.705,15
Débitos: 7.036.079,71 Créditos: 5.000.706,24- Saldo Atual: 2.741.705,15						

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

02/02/2022	3288310	Baixa Liquido de Rescisão N° 12805 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	668125		35.809,29-	35.808,29-
02/02/2022	3288305	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	496175	35.811,26		2,97
02/02/2022	3288312	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	496188		1,97-	1,00
03/02/2022	3288816	Baixa Liquido de Folha N° 4660 -				

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Folha HMI -				
03/02/2022	3288817	Competência: jan/2022 Períodos: 3	668572		1.795.689,73-	1.795.688,73-
		Baixa Líquido de Folha N° 4631 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Folha HMI -				
03/02/2022	3288818	Competência: jan/2022 Períodos: 3	668541		111.434,44-	1.907.123,17-
		Baixa Líquido de Ferias N° 3418 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido de Férias SERGIO				
		MONTEIRO - Competência: fev/2022				
		Períodos: 3	667934		1.795,39-	1.908.918,56-
03/02/2022	3288890	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - JANEIRO				
		2022	496378	2.000.000,00		91.081,44
03/02/2022	3288915	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	496390		1.436,13-	89.645,31
03/02/2022	3288927	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	496395		89.644,31-	1,00
07/02/2022	3291431	Baixa Líquido de Ferias N° 3421 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido de Férias KELIA				
		PEREIRA - Competência: fev/2022				
		Períodos: 3	669212		3.994,23-	3.993,23-
07/02/2022	3291420	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	497168	3.996,20		2,97
07/02/2022	3291425	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	497173		1,97-	1,00
09/02/2022	3294376	Baixa Líquido de Rescisão N° 12809 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: fev/2022 Períodos: 3	669681		11.788,19-	11.787,19-
09/02/2022	3294377	Baixa Líquido de Rescisão N° 12808 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: fev/2022 Períodos: 3	669680		1.628,18-	13.415,37-
09/02/2022	3294382	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	497922	13.420,31		4,94
09/02/2022	3294385	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	497925		3,94-	1,00
10/02/2022	3295560	Baixa Líquido de Rescisão N° 12839 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: fev/2022 Períodos: 3	670366		21.787,26-	21.786,26-
10/02/2022	3295562	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	498256		1,97-	21.788,23-
10/02/2022	3295589	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	498265	21.789,23		1,00
14/02/2022	3300342	Baixa Líquido de Ferias N° 3415 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2				
		PERÍODO - Competência: fev/2022				
		Períodos: 3	667195		15.944,80-	15.943,80-
14/02/2022	3300343	Baixa Líquido de Ferias N° 3426 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido de Férias MARAIZA				
		E SULA - Competência: fev/2022				
		Períodos: 3	670960		6.989,55-	22.933,35-
14/02/2022	3300344	Baixa Líquido de Ferias N° 3414 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2				
		PERÍODO - Competência: fev/2022				
		Períodos: 3	667194		4.156,85-	27.090,20-
14/02/2022	3300345	Baixa Líquido de Rescisão N° 12845 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: fev/2022 Períodos: 3	671007		1.368,01-	28.458,21-
14/02/2022	3300298	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	499111	28.473,00		14,79
14/02/2022	3300309	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	499150		13,79-	1,00
16/02/2022	3346352	Baixa Líquido de Rescisão N° 12866 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: fev/2022 Períodos: 3	671741		2.848,88-	2.847,88-
16/02/2022	3346353	Baixa Líquido de Rescisão N° 12867 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: fev/2022 Períodos: 3	671743		1.826,08-	4.673,96-
16/02/2022	3345401	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	499668	4.678,90		4,94
16/02/2022	3345406	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	499670		3,94-	1,00
21/02/2022	3353235	Baixa Líquido de Rescisão N° 12876 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: fev/2022 Períodos: 3	672691		13.977,80-	13.976,80-
21/02/2022	3353236	Baixa Líquido de Rescisão N° 12877 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				

		IGH HMI // Líquido Rescisão -							
		Competência: fev/2022 Períodos: 3	672693					3.826,00-	17.802,80-
21/02/2022	3353517	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	500459	17.807,74					4,94
21/02/2022	3353522	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	500462					3,94-	1,00
22/02/2022	3354449	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	500552					9,30-	8,30-
22/02/2022	3355862	REF RESGATE INVEST FACIL	500881	10,00					1,70
23/02/2022	3355850	Baixa Líquido de Rescisão N° 12890 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -							
		Competência: fev/2022 Períodos: 3	673615					14.089,86-	14.088,16-
23/02/2022	3355851	Baixa Líquido de Rescisão N° 12889 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -							
		Competência: fev/2022 Períodos: 3	673614					8.939,99-	23.028,15-
23/02/2022	3355852	Baixa Líquido de Rescisão N° 12884 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -							
		Competência: fev/2022 Períodos: 3	673603					8.814,98-	31.843,13-
23/02/2022	3355853	Baixa Líquido de Rescisão N° 12886 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -							
		Competência: fev/2022 Períodos: 3	673605					7.427,95-	39.271,08-
23/02/2022	3355854	Baixa Líquido de Rescisão N° 12885 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -							
		Competência: fev/2022 Períodos: 3	673604					5.026,01-	44.297,09-
23/02/2022	3355855	Baixa Líquido de Rescisão N° 12887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -							
		Competência: fev/2022 Períodos: 3	673609					4.751,19-	49.048,28-
23/02/2022	3355856	Baixa Líquido de Rescisão N° 12888 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -							
		Competência: fev/2022 Períodos: 3	673612					3.942,32-	52.990,60-
23/02/2022	3355857	Baixa Líquido de Rescisão N° 12901 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -							
		Competência: fev/2022 Períodos: 3	673652					1.877,10-	54.867,70-
23/02/2022	3355290	REF TRANS CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HMI	500659	200.000,00					145.132,30
23/02/2022	3355835	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	500870					145.115,54-	16,76
23/02/2022	3355837	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	500872					15,76-	1,00
24/02/2022	3356559	Baixa Líquido de Ferias N° 3455 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: fev/2022 Períodos: 3	673406					144.835,89-	144.834,89-
24/02/2022	3356560	Baixa Líquido de Ferias N° 3453 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: fev/2022 Períodos: 3	673404					18.212,52-	163.047,41-
24/02/2022	3356551	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	501034	158.133,12					4.914,29-
24/02/2022	3356556	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	501037					84,71-	4.999,00-
24/02/2022	3357517	REF TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS - GRECIA QUINTA RIBEIRO - DEVOLUÇÃO DE RESCISÃO PAGA A MAIOR	501209	5.000,00					1,00
25/02/2022	3357555	REF TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C - GRECIA QUINTA RIBEIRO - DEVOLUÇÃO RESCISÃO PAGA A MAIOR	501214	2.432,04					2.433,04
25/02/2022	3357801	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	501259					2.432,04-	1,00

Débitos: 2.491.551,80 Créditos: 2.491.551,80- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 1,00

02/02/2022	3288039	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012252/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 12/2021 REF NFS-e 12252	664893					62.683,67-	62.682,67-
02/02/2022	3288042	Baixa NF Estadual N° 0000038425-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038425 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668193					3.181,50-	65.864,17-
02/02/2022	3288044	Baixa NF Estadual N° 0000007510-A -							

		M/AEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007510 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668197	940,20-	66.804,37-
02/02/2022	3288046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000820/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA LGPD PERIODO 02/11/2021 A 01/12/2021	656141	2.307,57-	69.111,94-
02/02/2022	3288048	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040271/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 12/2021 REF NFS-e 40271	661253	950,00-	70.061,94-
02/02/2022	3288050	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040530/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 01/2022 REF NFS-e 40530	666515	950,00-	71.011,94-
02/02/2022	3288052	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003744/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 3744	661266	13.478,84-	84.490,78-
02/02/2022	3288054	Baixa NF Estadual N° 0001524653-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001524653 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668219	2.193,70-	86.684,48-
02/02/2022	3288056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003794/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA EM 12/2021 REF NFS-e 3794	666517	12.222,75-	98.907,23-
02/02/2022	3288058	Baixa NF Estadual N° 0000037424-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037424 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661338	46.666,66-	145.573,89-
02/02/2022	3288060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001572/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 1572	664869	7.500,00-	153.073,89-
02/02/2022	3288062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000765/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS PROJETO LGPD PARC 2 DE 12 NF 765	649397	2.307,57-	155.381,46-
02/02/2022	3288064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000342/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVICIO DE REFORMA REF AO PERIODO DEZEMBRO 2021 E JANEIRO DE 2022 NFS-e 342	666205	56.753,69-	212.135,15-
02/02/2022	3288067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009707/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // REFERE CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7433 DE 2021 REF 12/2021 NFS-E 9707	661977	869,04-	213.004,19-
02/02/2022	3288069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006206/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 6206	662521	41.763,20-	254.767,39-
02/02/2022	3288071	Baixa NF Estadual N° 0000392180-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000392180 - GASES HOSPITALARES	663804	1.576,00-	256.343,39-
02/02/2022	3288073	Baixa NF Estadual N° 0000392129-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000392129 - GASES HOSPITALARES	663815	230,40-	256.573,79-
02/02/2022	3288075	Baixa NF Estadual N° 0000392178-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000392178 - GASES			

		663822	499,20-	257.072,99-
02/02/2022 3288077	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023906/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 12/2021 REF NFS-e 23906	665162	6.576,22-	263.649,21-
02/02/2022 3288080	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 22	665208	24.274,60-	287.923,81-
02/02/2022 3288082	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 23	665211	4.126,00-	292.049,81-
02/02/2022 3288084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001383/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1383	665212	12.200,50-	304.250,31-
02/02/2022 3288087	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024265/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 24265	665241	2.360,40-	306.610,71-
02/02/2022 3288089	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000841/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA LGPD PERIODO 02/12/2021 A 01/01/2022	665252	2.307,57-	308.918,28-
02/02/2022 3288091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001614/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 12/2021 REF NFS-e 1614	665271	18.317,73-	327.236,01-
02/02/2022 3288093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000062812/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 12/2021 REF NFS-e 62812	665272	75,00-	327.311,01-
02/02/2022 3288095	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005455/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2021 NFS-e 5455	666193	4.200,00-	331.511,01-
02/02/2022 3288097	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006207/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 6207	664808	3.380,00-	334.891,01-
02/02/2022 3288099	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005313/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // SERVICOS GRAFICOS CONFECÇÃO DE CRACAS 64 UND NFS-e 5313	664818	501,76-	335.392,77-
02/02/2022 3288101	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009435/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP REF 12/2021 NFS 9435	664827	382,76-	335.775,53-
02/02/2022 3288103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021380/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO EM 12/2021 REF NFS-e 21380	664861	75.167,60-	410.943,13-
02/02/2022 3288106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005456/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2021 NFS-e 5456	666196	4.200,00-	415.143,13-
02/02/2022 3288108	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000766/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E			

		TECNOLOGIA PROJETO LGPD REF 25/07 A 25/08/2021 NF 766	649497	2.307,57-	417.450,70-
02/02/2022	3288110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000767/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/08 A 25/09/2021 NF 767	649498	2.307,57-	419.758,27-
02/02/2022	3288112	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME // TREINAMENTO DE NR 10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES 25 A 29/10/2021 NFS-e 98	649523	2.665,50-	422.423,77-
02/02/2022	3288115	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000335/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA PERIODO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 REF NFS-e 335	651033	35.979,19-	458.402,96-
02/02/2022	3288118	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000097/01 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME // TREINAMENTO DE NR 23 BRIGADA DE INCENDIO 27 A 30/09/2021 NFS-e 97	652289	3.642,85-	462.045,81-
02/02/2022	3288121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME // TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO SOLICITACAO 10622 NFS-e 84	652294	3.642,85-	465.688,66-
02/02/2022	3288124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005214/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // SERVIÇOS GRAFICOS, CONFECÇÃO DE CRACAS 125 UND	656123	979,90-	466.668,56-
02/02/2022	3288126	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001143/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1143	665207	7.500,00-	474.168,56-
02/02/2022	3288128	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202253/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 202253	666507	11.693,43-	485.861,99-
02/02/2022	3288130	Baixa NF Estadual N° 0000045264-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000045264 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668095	972,00-	486.833,99-
02/02/2022	3288132	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE PROTESES EM 12/2021 REF NFS-e 188	664983	285,00-	487.118,99-
02/02/2022	3288134	Baixa NF Estadual N° 0000000089-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000089 - FORNECIMENTO DE REFEICAO/ALIMENTACAO PERIODO 01/01/2022 A 15/01/2022 NF-e 89	667546	334.849,80-	821.968,79-
02/02/2022	3288136	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001583/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ASSITENCIA TECNICA EM INCUBADORA OLIDEF LINE04MC3(NOVA) REF 01/2022 NFS-e 1583	667936	4.205,97-	826.174,76-
02/02/2022	3288138	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000332/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 332	665168	7.151,25-	833.326,01-
02/02/2022	3288141	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001320/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE			

		CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 12/2021 REF NFS-e 1320	665206		1.523,55-	834.849,56-
02/02/2022	3288143	Baixa NF Estadual N° 0000268279-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000268279 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668099		8.180,20-	843.029,76-
02/02/2022	3288145	Baixa NF Estadual N° 000058910-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000058910 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668106		5.322,24-	848.352,00-
02/02/2022	3288147	Baixa NF Estadual N° 0000955472-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000955472 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668117		27.687,54-	876.039,54-
02/02/2022	3288149	Baixa NF Estadual N° 0000349171-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349171 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668129		1.340,84-	877.380,38-
02/02/2022	3288151	Baixa NF Estadual N° 0000002526-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002526 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668173		1.500,00-	878.880,38-
02/02/2022	3288200	Baixa GRRF N° 6272 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3	666462		27.389,31-	906.269,69-
02/02/2022	3288201	Baixa NF Estadual N° 0000105178-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105178 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668108		6.104,47-	912.374,16-
02/02/2022	3288202	Baixa NF Estadual N° 0000159076-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000159076 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668128		3.354,30-	915.728,46-
02/02/2022	3288203	Baixa NF Estadual N° 0000009787-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009787 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668170		3.033,14-	918.761,60-
02/02/2022	3288204	Baixa NF Estadual N° 0002330261-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002330261 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668159		804,15-	919.565,75-
02/02/2022	3288206	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003890-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA ADRIANO MURICY	668282		203,60-	919.769,35-
02/02/2022	3288211	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	496150	919.934,07		164,72
02/02/2022	3288214	REF TARIFA PAGFOR C/C	496152		2,44-	162,28
02/02/2022	3288216	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	496153		161,28-	1,00
03/02/2022	3288779	Baixa NF Estadual N° 0000015659-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000015659 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668134		1.200,00-	1.199,00-
03/02/2022	3288781	Baixa NF Estadual N° 0000035397-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000035397 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668138		5.439,26-	6.638,26-
03/02/2022	3288783	Baixa NF Estadual N° 0000001601-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001601 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668156		1.439,18-	8.077,44-
03/02/2022	3288788	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001580/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ASSITENCIA TECNICA EM BERCO AQUECIDO OLIDEF MODELO MATRIX REF 01/2022 NFS-e 1580 - DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 151,86	668235		140,73-	8.218,17-
03/02/2022	3288790	Baixa Faturas e Recibos N° 0000150528-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 12/2021 REF RECIBO 150528	668287		985,11-	9.203,28-

03/02/2022	3288792	Baixa NF Estadual N° 0000392275-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000392275 - GASES HOSPITALARES	668517		6.971,83-	16.175,11-
03/02/2022	3288794	Baixa NF Estadual N° 0000309141-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000309141 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668518		220,00-	16.395,11-
03/02/2022	3288796	Baixa NF Estadual N° 0000021223-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000021223 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668141		1.852,50-	18.247,61-
03/02/2022	3288798	Baixa NF Estadual N° 0000019705-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000019705 - MAT. HOSPITALARES	662404		8.911,50-	27.159,11-
03/02/2022	3288800	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002841/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 2841	665266		4.775,50-	31.934,61-
03/02/2022	3288802	Baixa NF Estadual N° 0000039791-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039791 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668130		2.320,00-	34.254,61-
03/02/2022	3288810	Baixa GRF SEFIP N° 1391 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2022	667922		208.808,09-	243.062,70-
03/02/2022	3288884	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	496371	2.243.094,55		2.000.031,85
03/02/2022	3288891	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - JANEIRO 2022	496378		2.000.000,00-	31,85
03/02/2022	3288895	REF TARIFA PAGFOR C/C	496383		0,61-	31,24
03/02/2022	3288905	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	496385		30,24-	1,00
04/02/2022	3289509	Baixa NF Estadual N° 0000002278-A - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002278 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668804		2.350,00-	2.349,00-
04/02/2022	3289511	Baixa NF Estadual N° 0000141088-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000141088 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668824		4.333,50-	6.682,50-
04/02/2022	3289513	Baixa NF Estadual N° 0000955630-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000955630 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668809		230,76-	6.913,26-
04/02/2022	3289515	Baixa NF Estadual N° 0003171553-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003171553 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668818		2.310,00-	9.223,26-
04/02/2022	3289517	Baixa NF Estadual N° 0000038600-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038600 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668819		228,00-	9.451,26-
04/02/2022	3289519	Baixa NF Estadual N° 0000000616-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000616 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668820		890,40-	10.341,66-
04/02/2022	3289521	Baixa NF Estadual N° 0000004785-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004785 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668821		14.700,00-	25.041,66-
04/02/2022	3289523	Baixa NF Estadual N° 0000182526-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000182526 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668811		14.727,94-	39.769,60-
04/02/2022	3289525	Baixa NF Estadual N° 0003171552-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003171552 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668812		7.775,20-	47.544,80-
04/02/2022	3290110	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	496785	47.569,32		24,52
04/02/2022	3290113	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	496787		23,52-	1,00

07/02/2022	3291153	Baixa NF Estadual N° 0000182785-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000182785 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668882	8.340,00-	8.339,00-
07/02/2022	3291155	Baixa NF Estadual N° 0000182699-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000182699 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668870	2.376,01-	10.715,01-
07/02/2022	3291157	Baixa NF Estadual N° 0000016567-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000016567 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668861	1.042,80-	11.757,81-
07/02/2022	3291159	Baixa NF Estadual N° 0000182746-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000182746 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668883	76.053,50-	87.811,31-
07/02/2022	3291161	Baixa NF Estadual N° 0000159807-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000159807 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668920	3.984,55-	91.795,86-
07/02/2022	3291163	Baixa NF Estadual N° 0000159951-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000159951 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668894	90,00-	91.885,86-
07/02/2022	3291165	Baixa NF Estadual N° 0000012901-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000012901 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668905	1.186,80-	93.072,66-
07/02/2022	3291169	Baixa NF Estadual N° 0000002238-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002238 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	668880	6.530,25-	99.602,91-
07/02/2022	3291171	Baixa NF Estadual N° 0000270828-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000270828 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668888	4.380,00-	103.982,91-
07/02/2022	3291173	Baixa NF Estadual N° 0000078430-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000078430 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668908	2.700,00-	106.682,91-
07/02/2022	3291175	Baixa NF Estadual N° 0001406379-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001406379 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668911	714,00-	107.396,91-
07/02/2022	3291177	Baixa NF Estadual N° 0000001996-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001996 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668881	570,80-	107.967,71-
07/02/2022	3291179	Baixa NF Estadual N° 0000955974-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000955974 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668906	23.794,62-	131.762,33-
07/02/2022	3291181	Baixa NF Estadual N° 0001525991-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001525991 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668885	6.074,62-	137.836,95-
07/02/2022	3291189	Baixa NF Estadual N° 0003173625-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003173625 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668886	49,20-	137.886,15-
07/02/2022	3291191	Baixa NF Estadual N° 0000002401-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002401 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667169	12.500,00-	150.386,15-
07/02/2022	3291193	Baixa NF Estadual N° 0000000473-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000473 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	668867	7.589,70-	157.975,85-
07/02/2022	3291195	Baixa NF Estadual N° 0000038612-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038612 - MEDICAMENTOS e MAT			

07/02/2022	3291197	Baixa NF Estadual N° 0000038621-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038621 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668891		30.800,00-	188.775,85-
07/02/2022	3291199	Baixa NF Estadual N° 0000021263-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000021263 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668892		3.510,00-	192.285,85-
07/02/2022	3291201	Baixa NF Estadual N° 0001420273-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001420273 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668863		14.250,00-	206.535,85-
07/02/2022	3291203	Baixa NF Estadual N° 0000021291-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000021291 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668862		17.879,54-	224.415,39-
07/02/2022	3291205	Baixa NF Estadual N° 0000000468-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000468 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	668865		2.084,00-	226.499,39-
07/02/2022	3291207	Baixa NF Estadual N° 0000349449-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349449 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668866		380,90-	226.880,29-
07/02/2022	3291209	Baixa NF Estadual N° 0000072359-A - EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // Ref. NF 0000072359 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668868		649,67-	227.529,96-
07/02/2022	3291211	Baixa NF Estadual N° 0000038493-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038493 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668523		548,90-	228.078,86-
07/02/2022	3291213	Baixa NF Estadual N° 0000349295-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349295 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668805		120,00-	228.198,86-
07/02/2022	3291215	Baixa NF Estadual N° 0000050168-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050168 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668810		280,00-	228.478,86-
07/02/2022	3291325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033323/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL EM 12/2021 REF NFS-e 33323	668893		2.022,00-	230.500,86-
07/02/2022	3291328	Baixa Pensão Alimentícia N° 894 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jan/2022 Períodos: 3	666509		27.779,60-	258.280,46-
07/02/2022	3291333	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	497127	258.951,45	606,00-	258.886,46-
07/02/2022	3291340	REF TARIFA PAGFOR C/C	497131		0,61-	64,99
07/02/2022	3291342	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	497134		60,48-	64,38
07/02/2022	3291348	REF DOC/TED INTERNET	497136		2,90-	3,90
08/02/2022	3293047	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000063/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 63	669254		15.000,00-	14.999,00-
08/02/2022	3293082	Baixa Relatório de Despesas N° 000003898-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA	669134		76,06-	15.075,06-
08/02/2022	3293087	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	497638	18.079,42		3.004,36
08/02/2022	3293090	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	497640		3,36-	3.001,00
08/02/2022	3293094	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	497641		3.000,00-	1,00
09/02/2022	3293825	Baixa NF Estadual N° 0000618841-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000618841 - MEDICAMENTOS	669779		1.233,39-	1.232,39-
09/02/2022	3293827	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001146/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 16/12/2021 A 15/01/2022 REF NFS-e 1146	668460		6.890,00-	8.122,39-
09/02/2022	3293829	Baixa NF Estadual N° 0000057414-A -				

		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000057414 - MAT. HOSPITALARES	669796	623,14-	8.745,53-
09/02/2022	3293831	Baixa NF Estadual N° 0000057427-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000057427 - MEDICAMENTOS	669797	1.400,00-	10.145,53-
09/02/2022	3293833	Baixa NF Estadual N° 0000000757-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000757 - MAT. LIMPEZA	669801	190,80-	10.336,33-
09/02/2022	3293835	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001158056/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 01/2022 REF NFS-e 1158056	668519	3.543,46-	13.879,79-
09/02/2022	3293838	Baixa NF Estadual N° 0000011921-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011921 - MAT. HOSPITALARES	669785	3.829,67-	17.709,46-
09/02/2022	3293842	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003213002/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-E 3213002	664831	1.727,87-	19.437,33-
09/02/2022	3293844	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 93	669573	18.770,00-	38.207,33-
09/02/2022	3293849	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003213047/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-E 3213047	664854	14.515,98-	52.723,31-
09/02/2022	3293853	Baixa NF Estadual N° 0000474957-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000474957 - MEDICAMENTOS	669756	825,00-	53.548,31-
09/02/2022	3293855	Baixa NF Estadual N° 0000105222-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105222 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669387	688,80-	54.237,11-
09/02/2022	3293857	Baixa NF Estadual N° 0000180732-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180732 - MEDICAMENTOS	669778	1.934,64-	56.171,75-
09/02/2022	3293859	Baixa NF Estadual N° 0000002393-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000002393 - MAT. EXPEDIENTE	669798	384,00-	56.555,75-
09/02/2022	3293861	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029609-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	669244	1.859,08-	58.414,83-
09/02/2022	3293863	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029611-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	669250	425,60-	58.840,43-
09/02/2022	3293867	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202210/01 - 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	669318	6.750,00-	65.590,43-
09/02/2022	3293869	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000122/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 14/12/2021 REF NFS-e 122	669363	677,62-	66.268,05-
09/02/2022	3293872	Baixa NF Estadual N° 0000011920-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011920 - MAT. HOSPITALARES	669782	778,77-	67.046,82-
09/02/2022	3293874	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002070/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 01/2022 REF NFS-e 2070	669579	30,00-	67.076,82-
09/02/2022	3293876	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002071/01 - SB TRAVEL			

		VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 01/2022 REF NFS-e 2071	669635	15,00-	67.091,82-
09/02/2022	3293878	Baixa NF Estadual N° 0000392903-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000392903 - GASES HOSPITALARES	669232	308,52-	67.400,34-
09/02/2022	3293880	Baixa NF Estadual N° 0000392918-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000392918 - GASES HOSPITALARES	669234	15,36-	67.415,70-
09/02/2022	3293882	Baixa NF Estadual N° 0000393178-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000393178 - GASES HOSPITALARES	669236	176,64-	67.592,34-
09/02/2022	3293884	Baixa NF Estadual N° 0000393483-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000393483 - GASES HOSPITALARES	669237	2.698,90-	70.291,24-
09/02/2022	3293886	Baixa NF Estadual N° 0000393503-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000393503 - GASES HOSPITALARES	669238	69,12-	70.360,36-
09/02/2022	3293888	Baixa NF Estadual N° 0000059227-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059227 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669384	5.404,40-	75.764,76-
09/02/2022	3293890	Baixa NF Estadual N° 0000000621-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000621 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 158,12 REF NF DE DEVOLUÇÃO 622	669780	2.145,66-	77.910,42-
09/02/2022	3293893	Baixa NF Estadual N° 0000135731-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000135731 - MAT. HOSPITALARES	669781	1.794,00-	79.704,42-
09/02/2022	3293895	Baixa NF Estadual N° 0000392901-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000392901 - GASES HOSPITALARES	669231	314,88-	80.019,30-
09/02/2022	3293897	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 14/12/2021 REF NFS-e 121	669365	677,62-	80.696,92-
09/02/2022	3293900	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003472/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 01/2022 REF NFS-e 3472	669376	5.878,40-	86.575,32-
09/02/2022	3293903	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020229/01 - 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	669454	1.575,00-	88.150,32-
09/02/2022	3293905	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029462-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	668836	512,66-	88.662,98-
09/02/2022	3293907	Baixa NF Estadual N° 0000002342-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000002342 - MATERIAIS DE LIMPEZA	669396	691,20-	89.354,18-
09/02/2022	3293909	Baixa NF Estadual N° 0000002351-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000002351 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	669398	2.341,00-	91.695,18-
09/02/2022	3293911	Baixa NF Estadual N° 0000002344-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000002344 - MATERIAIS DE LIMPEZA	669403	18.596,00-	110.291,18-
09/02/2022	3293913	Baixa NF Estadual N° 0000349702-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349702 - MEDICAMENTOS	669751	2.750,00-	113.041,18-
09/02/2022	3293915	Baixa NF Estadual N° 0000000612-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000612 - MAT. LIMPEZA	669802	1.020,00-	114.061,18-

09/02/2022	3293917	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202147/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 07/2021 REF NFS-e 202147	638683	5.400,00-	119.461,18-
09/02/2022	3293919	Baixa NF Estadual N° 0000000484-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000484 - MAT. LIMPEZA	669794	59,00-	119.520,18-
09/02/2022	3293921	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000444/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 444	669568	15.000,00-	134.520,18-
09/02/2022	3293923	Baixa NF Estadual N° 0000001238-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001238 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	669799	421,80-	134.941,98-
09/02/2022	3293925	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002840/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 2840	668521	1.173,60-	136.115,58-
09/02/2022	3293928	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020223/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF 10/2021 NFS-e 20223	668526	4.320,00-	140.435,58-
09/02/2022	3293930	Baixa NF Faturas e Recibos N° 0000029464-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	668833	672,00-	141.107,58-
09/02/2022	3293932	Baixa NF Estadual N° 0000066212-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066212 - MAT. EXPEDIENTE	669795	4.051,40-	145.158,98-
09/02/2022	3293936	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086215/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 12/2021 REF NFS-e 86215	668462	186,30-	145.345,28-
09/02/2022	3293938	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002689/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 2689	668463	1.031,55-	146.376,83-
09/02/2022	3293941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018627/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVIÇO DE ANÁLISE EM 12/2021 REF NFS-e 18627	668468	456,00-	146.832,83-
09/02/2022	3293943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002061/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2061	668469	15,00-	146.847,83-
09/02/2022	3293945	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000279/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 279	668474	12.220,37-	159.068,20-
09/02/2022	3293948	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO MÉDICO PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 278	668481	51.022,31-	210.090,51-
09/02/2022	3293951	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002837/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 2837	668499	7.041,45-	217.131,96-
09/02/2022	3293954	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM			

09/02/2022	3293957	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANTHONY AUGUSTO DE SOUZA REF NFS-e 218	668509	404,14-	286.140,21-
09/02/2022	3294014	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1894 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: jan/2022 Períodos: 3	669402	543,00-	286.683,21-
09/02/2022	3294018	Baixa NF Estadual N° 0000005629-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000005629 - ENERGIA ELETRICA ENEL REF 02/2022 NF 5629	669423	3.053,39-	289.736,60-
09/02/2022	3294019	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009132-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 01/2022 REF NFS-e 9132	669621	1.980,00-	291.716,60-
09/02/2022	3294020	Baixa NF Estadual N° 2157246426-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2157246426 - AGUA E ESGOTO REF 12/2021 FATURA 2157246426	661296	230,84-	291.947,44-
09/02/2022	3294033	Baixa Recibo de Locação N° 000001038201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/01/2022 À 09/02/2022	668458	4.074,03-	296.021,47-
09/02/2022	3294034	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010382-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 01/2021 P 01/11	668461	412,45-	296.433,92-
09/02/2022	3294205	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE NUM. 12602542204004733 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	670136	292,69-	296.726,61-
09/02/2022	3294213	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 01/2022 - HMI	669984	115.116,37-	411.842,98-
09/02/2022	3294264	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001118-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados	670326	400,00-	412.242,98-
09/02/2022	3345607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003239280/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3239280	672149	484,57-	412.727,55-
09/02/2022	3345609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000265099/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 02/2022 REF NFS-e 265099	672143	3.568,49-	416.296,04-
09/02/2022	3294218	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	497866		416.447,47
09/02/2022	3294223	REF TARIFA PAGFOR C/C	497869	3,05-	148,38
09/02/2022	3294236	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	497871	144,48-	3,90
09/02/2022	3294244	REF DOC/TED INTERNET	497879	2,90-	1,00
10/02/2022	3295103	Baixa NF Estadual N° 0000019669-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019669 - MAT. HOSPITALARES	669763	120,00-	119,00-
10/02/2022	3295105	Baixa NF Estadual N° 0000005077-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005077 - Materiais de Manutenção	668912	1.369,78-	1.488,78-
10/02/2022	3295109	Baixa NF Estadual N° 0000004831-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004831 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669392	66,40-	1.555,18-
10/02/2022	3295111	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000222561/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERÍODO 26/12/2021 A			

10/02/2022	3295114	Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000019 - MAT. MANUTENÇÃO	669581		7.209,67-	8.764,85-
10/02/2022	3295121	Baixa GRRF N° 6289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2022 Per: 3	669761		10.573,59-	19.338,44-
10/02/2022	3295141	Baixa Faturas e Recibos N° 0007820838-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 01/2022	670325		3.701,97-	23.040,41-
10/02/2022	3295142	Baixa Faturas e Recibos N° 0007820840-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 01/2022	670388		3.450,02-	26.490,43-
10/02/2022	3295143	Baixa Faturas e Recibos N° 0007820820-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 01/2022	670400		2.034,50-	28.524,93-
10/02/2022	3295144	Baixa Faturas e Recibos N° 0007820725-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 01/2022	670389		1.909,86-	30.434,79-
10/02/2022	3295594	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1903 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jan/2022 Períodos: 3	670378		372,03-	30.806,82-
10/02/2022	3295361	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	670693		1.558,00-	32.364,82-
10/02/2022	3295403	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	498168		13,44-	32.378,26-
10/02/2022	3295432	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	498185	5.000.000,00		4.967.621,74
14/02/2022	3300015	Baixa NF Estadual N° 0000002029-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002029 - MAT. MANUTENÇÃO	498201		4.967.620,74-	1,00
14/02/2022	3300017	Baixa NF Estadual N° 0000183385-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000183385 - MEDICAMENTOS	669746		1.179,80-	1.178,80-
14/02/2022	3300019	Baixa NF Estadual N° 0000021442-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000021442 - MEDICAMENTOS	670703		3.810,00-	4.988,80-
14/02/2022	3300021	Baixa NF Estadual N° 0000180761-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180761 - MEDICAMENTOS	669749		6.573,60-	11.562,40-
14/02/2022	3300023	Baixa NF Estadual N° 0000002245-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002245 - MAT. MANUTENÇÃO	669758		380,38-	11.942,78-
14/02/2022	3300025	Baixa NF Estadual N° 0000002434-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000002434 - MAT. LIMPEZA	669768		7.079,00-	19.021,78-
14/02/2022	3300027	Baixa NF Estadual N° 0000001654-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001654 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669800		1.968,00-	20.989,78-
14/02/2022	3300029	Baixa NF Estadual N° 0000040124-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040124 - MEDICAMENTOS	670337		1.500,00-	22.489,78-
14/02/2022	3300031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000104332/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESSE PERIODO 07/12/2021 A 06/01/2022	669767		18.174,00-	40.663,78-
14/02/2022	3300033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000104333/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE GWS PERIODO 07/12 A 06/01/2022 REF NFS-e 104333	668472		4.943,25-	45.607,03-
14/02/2022	3300036	Baixa NF Estadual N° 0000155443-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000155443 - MAT. MANUTENÇÃO	668473		286,05-	45.893,08-
14/02/2022	3300038	Baixa NF Estadual N° 0001524653-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NRF 0001524653 - MEDICAMENTOS	669777		1.032,00-	46.925,08-

14/02/2022	3300040	e MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000019662-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000019662 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668261	2.193,70-	49.118,78-
14/02/2022	3300042	Baixa NF Estadual N° 0000019663-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000019663 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668264	2.843,80-	51.962,58-
14/02/2022	3300044	Baixa NF Estadual N° 0000310180-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000310180 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669241	51.029,84-	102.992,42-
14/02/2022	3300046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001331/01 - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 01/2022 REF NFS-e 1331	669409	6.060,00-	109.052,42-
14/02/2022	3300048	Baixa NF Estadual N° 0000393647-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000393647 - GASES HOSPITALARES	669475	4.489,09-	113.541,51-
14/02/2022	3300050	Baixa NF Estadual N° 0000393886-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000393886 - GASES HOSPITALARES	669477	107,52-	113.649,03-
14/02/2022	3300052	Baixa Faturas e Recibos N° 0000070926-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/12/2021 A 26/01/2022	669532	4.160,64-	117.809,67-
14/02/2022	3300054	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004507/01 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS EM 01/2022 RE NFS-e 4507	669593	71.200,00-	189.009,67-
14/02/2022	3300056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001180/01 - GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF NFS-e 1180	669312	3.230,00-	192.239,67-
14/02/2022	3300058	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001335/01 - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 01/2022 REF NFS-e 1335	669389	3.874,00-	196.113,67-
14/02/2022	3300060	Baixa NF Estadual N° 0000180780-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180780 - MEDICAMENTOS	669742	1.120,00-	197.233,67-
14/02/2022	3300107	Baixa NF Estadual N° 2159653585-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2159653585 - AGUA E ESGOTO REF 01/2022 FATURA 2159653585	669136	812,55-	198.046,22-
14/02/2022	3300113	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033823/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 01/2022 REF NFS-e 33823	668484	175,53-	198.221,75-
14/02/2022	3300104	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	499074	27.779,60-	226.001,35-
14/02/2022	3300152	REF TARIFA PAGFOR C/C	499089	0,61-	62,09
14/02/2022	3300156	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	499091	60,48-	61,48
15/02/2022	3303071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031113/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 11/2021 REF NFS-e 31113	657045	350,00-	1,00
15/02/2022	3303073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008556/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 11/2021 REF NFS-e 8556	658198	2.886,67-	3.235,67-
15/02/2022	3303076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008630/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 12/2021 REF NFS-e 8630	666500	1.685,02-	4.920,69-

15/02/2022	3303079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002210/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 2210	669626		83.754,96-	88.675,65-
15/02/2022	3303094	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 3150900012222 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO // ACORDO JUDICIAL 1° PARCELA LIVIA FIGUEREDO - TRT 0000175-54.2021.5.05.0014	671420		6.338,26-	95.013,91-
15/02/2022	3303095	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0315090012322 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO // ACORDO JUDICIAL 2° PARCELA LIVIA FIGUEREDO - TRT 0000175-54.2021.5.05.0014	671428		6.338,26-	101.352,17-
15/02/2022	3303096	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000052202150 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 00107769820215180001 - BRUNA STEFHANNY DE SOUZA FALEIRO	671416		6.195,70-	107.547,87-
15/02/2022	3303097	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001120-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO FABIO COIMBRA	671277		1.100,00-	108.647,87-
15/02/2022	3303098	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1896 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jan/2022 Periodos: 3	669413		489,56-	109.137,43-
15/02/2022	3303102	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000572202155 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO: 00104677120215180003 - ANA CLEIDE FERNANDES PINHEIRO	671637		3.579,75-	112.717,18-
15/02/2022	3303083	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	499306	112.839,72		122,54
15/02/2022	3303086	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	499309		13,44-	109,10
15/02/2022	3303088	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	499310		108,10-	1,00
16/02/2022	3344875	Baixa NF Estadual N° 0000000630-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000630 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671300		614,80-	613,80-
16/02/2022	3344877	Baixa NF Estadual N° 0000011118-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011118 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	667232		5.783,05-	6.396,85-
16/02/2022	3344879	Baixa NF Estadual N° 0000311962-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000311962 - MAT. LABORATÓRIO	670697		13.120,00-	19.516,85-
16/02/2022	3344881	Baixa NF Estadual N° 0000020227-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000020227 - GASES MEDICINAIS	671117		6.027,45-	25.544,30-
16/02/2022	3344883	Baixa NF Estadual N° 0000003995-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003995 - MAT. HOSPITALARES	671118		2.088,80-	27.633,10-
16/02/2022	3344885	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007323/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 7323	671161		514.752,69-	542.385,79-
16/02/2022	3344888	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EM 01/2022 REF NFS-e 175	671165		80.398,05-	622.783,84-
16/02/2022	3344890	Baixa NF Estadual N° 0000002046-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002046 - MAT. MANUTENÇÃO	671167		299,40-	623.083,24-
16/02/2022	3344892	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003723/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVICOS DE LOCACAO DO ESPACO FISICO REF 01/2022 NFS-e 3723	671169		132.783,86-	755.867,10-

16/02/2022	3344894	Baixa NF Estadual N° 0000000507-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000507 - MAT. LIMPEZA	671173	1.833,10-	757.700,20-
16/02/2022	3344896	Baixa NF Estadual N° 0000007200-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007200 - MAT. HOSPITALARES	671175	802,50-	758.502,70-
16/02/2022	3344898	Baixa NF Estadual N° 0000350146-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350146 - MAT. HOSPITALARES	671177	889,50-	759.392,20-
16/02/2022	3344900	Baixa NF Estadual N° 0000350185-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350185 - MAT. HOSPITALARES	671181	4.400,00-	763.792,20-
16/02/2022	3344902	Baixa NF Estadual N° 0000002045-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002045 - MAT. EXPEDIENTE	671189	2.994,00-	766.786,20-
16/02/2022	3344904	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000112/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2022 NFS-e 112	671767	12.669,75-	779.455,95-
16/02/2022	3344907	Baixa Faturas e Recibos N° 0001384979-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	671769	566,99-	780.022,94-
16/02/2022	3344909	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008765/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 01/2022 NFS-e 8765	671800	1.870,24-	781.893,18-
16/02/2022	3344912	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063844/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA EM 01/2022 REF NFS-e 63844	671804	75,00-	781.968,18-
16/02/2022	3344914	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000870/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 01/2022 NF 870	671831	2.307,57-	784.275,75-
16/02/2022	3344916	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 01/2022 NFS-e 26	671841	24.274,60-	808.550,35-
16/02/2022	3344918	Baixa NF Estadual N° 0000062405-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000062405 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671378	2.169,45-	810.719,80-
16/02/2022	3344920	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000027/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 01/2022 NFS-e 27	671844	4.126,00-	814.845,80-
16/02/2022	3344922	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026436/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2022 REF NFS-e 26436	671850	17.669,02-	832.514,82-
16/02/2022	3344925	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000335/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // LOCACAO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER EM 12/2021 NFS-e 335	671863	7.151,25-	839.666,07-
16/02/2022	3344928	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002078/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO EM 12/2021 REF NFS-e 2078	671869	15,00-	839.681,07-
16/02/2022	3344930	Baixa NF Estadual N° 0000312041-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000312041 - MAT. LABORATÓRIO	670700	6.060,00-	845.741,07-
16/02/2022	3344932	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024166/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO			

	OU CESSÃO DE DIREITO EM 01/2022 REF			
	NFS-e 24166	670796	1.126,20-	846.867,27-
16/02/2022 3344935	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005830/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVIÇO DE SUPORTE SOFTWARE EM 01/2022 REF NFS-e 5830	670798	9.511,05-	856.378,32-
16/02/2022 3344938	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009778/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA REF 01/2022 NFS-e 9778	670801	868,77-	857.247,09-
16/02/2022 3344940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000319/01 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVICO DE MANUTENCAO INSTALACAO DE PELICULAS TOTAL DE 10,7M REF 01/2022 NFS-e 319	670803	890,98-	858.138,07-
16/02/2022 3344948	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001437/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 01/2022 NFS-e 1437	670805	12.200,50-	870.338,57-
16/02/2022 3344951	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006321/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 6321	670808	3.380,00-	873.718,57-
16/02/2022 3344953	Baixa NF Estadual N° 0000292923-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000292923 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671291	14.800,00-	888.518,57-
16/02/2022 3344955	Baixa NF Estadual N° 0000000171-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000171 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	671295	643,50-	889.162,07-
16/02/2022 3344957	Baixa NF Estadual N° 0001529370-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001529370 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671299	818,00-	889.980,07-
16/02/2022 3344959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002309/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS EM 01/2022 REF NFS-e 2309	670813	617,40-	890.597,47-
16/02/2022 3344961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001588/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2022 NFS-E 1588	670815	7.500,00-	898.097,47-
16/02/2022 3344963	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002573/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 01/2022 REF NFS-e 2573	671096	32.170,89-	930.268,36-
16/02/2022 3344965	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003858/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2022 - NFS-e 3858	671195	12.083,99-	942.352,35-
16/02/2022 3344967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001591/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 1591	671435	4.463,76-	946.816,11-
16/02/2022 3344969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001370/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM EM 01/2022 REF NFS-e 1370	671463	1.523,55-	948.339,66-
16/02/2022 3344971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001586/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 1586	671469	1.045,00-	949.384,66-

16/02/2022	3344976	Baixa NF Estadual N° 0000002340-A - PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000002340 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	671359	7.194,00-	956.578,66-
16/02/2022	3344978	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022239/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 01/2022 REF NFS-e 2022239	670929	10.866,37-	967.445,03-
16/02/2022	3344980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001147/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 01/2022 REF NFS-e 1147	670816	7.500,00-	974.945,03-
16/02/2022	3344982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002872/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 2872	670817	3.821,20-	978.766,23-
16/02/2022	3344984	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000899/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO EM 01/2022 REF NFS-e 899	670818	8.410,08-	987.176,31-
16/02/2022	3344986	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000344/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // REFERENTE REFORMA DO HMI - PERIODO: 01/2022 A 02/2022 - REF NFS-E 344	670819	33.713,17-	1.020.889,48-
16/02/2022	3344989	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000008-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 01/2022 RECIBO 08	670821	20.000,00-	1.040.889,48-
16/02/2022	3344991	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002334-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICIO DE INTERNET PERIODO 21/01/2022 a 20/02/2022 FATURA 2334	670822	1.299,00-	1.042.188,48-
16/02/2022	3344993	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000009-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCACAO EQUIPAMENTO MODELO HUMASTAR 600 N° SERIE 15119034 NOTA DE DEBITO 09	670823	1.000,00-	1.043.188,48-
16/02/2022	3344995	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000623-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NOTA DE DEBITO 623	670824	13.289,00-	1.056.477,48-
16/02/2022	3344997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000411/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 01/2022 REF NFS-e 411	670916	450,00-	1.056.927,48-
16/02/2022	3344999	Baixa NF Estadual N° 0000001245-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001245 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	671301	296,00-	1.057.223,48-
16/02/2022	3345001	Baixa NF Estadual N° 0000005179-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005179 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671352	92,00-	1.057.315,48-
16/02/2022	3345003	Baixa NF Estadual N° 0000000519-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000519 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	671354	768,93-	1.058.084,41-
16/02/2022	3345005	Baixa NF Estadual N° 0000002573-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000002573 - MATERIAIS DE LIMPEZA	671365	6.510,00-	1.064.594,41-
16/02/2022	3345007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007324/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 7324	671763	145.906,92-	1.210.501,33-

16/02/2022	3345010	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000566/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 566	671765		147.344,50-	1.357.845,83-
16/02/2022	3345013	Baixa NF Estadual N° 0000020226-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000020226 - DIETAS PARENTERAIS	671116		32.685,60-	1.390.531,43-
16/02/2022	3345015	Baixa NF Estadual N° 0000021036-A - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000021036 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668869		8.260,00-	1.398.791,43-
16/02/2022	3345198	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024558/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09 APRENDIZES REF 01/2022 NFS-e 24558	671847		11.103,30-	1.409.894,73-
16/02/2022	3345212	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003906-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	671802		220,76-	1.410.115,49-
16/02/2022	3345250	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 917 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 01/2022 - HMI	671858		149.321,44-	1.559.436,93-
16/02/2022	3345251	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 877 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2022 - HMI	671861		44.870,12-	1.604.307,05-
16/02/2022	3345252	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 876 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2022 - HMI	671860		361,97-	1.604.669,02-
16/02/2022	3345259	Baixa Custas Trabalhistas N° 1137982021518 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA PROCESSO :00113759820215180013 - NURIA QUEIROZ SANTIAGO	671955		3.000,00-	1.607.669,02-
16/02/2022	3345119	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	499515	1.610.872,99		3.203,97
16/02/2022	3345124	REF TARIFA PAGFOR C/C	499544		1,83-	3.202,14
16/02/2022	3345128	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	499547		198,24-	3.003,90
16/02/2022	3345134	REF DOC/TED INTERNET	499549		2,90-	3.001,00
16/02/2022	3345289	REF PGTO DEVOLVIDO - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEIX 04/2021 REF NFS-e 27302	499616	901,94		3.902,94
16/02/2022	3345322	REF PGTO - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEIX 04/2021 REF NFS-e 27302	499610		901,94-	3.001,00
16/02/2022	3345352	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	499642		3.000,00-	1,00
17/02/2022	3346163	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 878 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2022 - HMI	671862		3.432,77-	3.431,77-
17/02/2022	3346194	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 1441 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2022 Períodos: 3	669044		195.148,56-	198.580,33-
17/02/2022	3346376	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2022 Períodos: 3	671690		2.055,53-	200.635,86-
17/02/2022	3346377	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2022 Períodos: 3	671691		1.969,02-	202.604,88-
17/02/2022	3346203	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	499790	460.202,10		257.597,22
17/02/2022	3346271	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA 01/2022	499809		108.195,60-	149.401,62
17/02/2022	3346297	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DEVOLUÇÃO RATEIO ISS PJ 01/2022	499817		149.394,82-	6,80
17/02/2022	3346309	REF DOC/TED INTERNET	499826		2,90-	3,90
17/02/2022	3346314	REF DOC/TED INTERNET	499828		2,90-	1,00
21/02/2022	3352900	Baixa NF Estadual N° 0000012004-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				

		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012004 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672389	7.461,58-	7.460,58-
21/02/2022	3352902	Baixa NF Estadual N° 0000001858-A - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001858 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672383	1.164,20-	8.624,78-
21/02/2022	3352904	Baixa NF Estadual N° 0000957684-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000957684 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672387	51.069,94-	59.694,72-
21/02/2022	3352906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002081/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO EM 02/2022 REF NFS-e 2081	672219	15,00-	59.709,72-
21/02/2022	3352908	Baixa NF Estadual N° 0000000562-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000562 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	672106	197,39-	59.907,11-
21/02/2022	3352910	Baixa NF Estadual N° 0000000618-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000618 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672107	3.570,00-	63.477,11-
21/02/2022	3352912	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 36	672226	8.503,76-	71.980,87-
21/02/2022	3352915	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035890-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 01/2022 FATURA 35890	672238	10.822,31-	82.803,18-
21/02/2022	3352917	Baixa NF Estadual N° 0000000579-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000579 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	671928	438,50-	83.241,68-
21/02/2022	3352919	Baixa NF Estadual N° 0000004033-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004033 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671914	4.500,00-	87.741,68-
21/02/2022	3352921	Baixa NF Estadual N° 0000002388-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002388 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671916	480,00-	88.221,68-
21/02/2022	3352923	Baixa NF Estadual N° 0000002639-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000002639 - MATERIAIS DE LIMPEZA	671919	2.952,00-	91.173,68-
21/02/2022	3352925	Baixa NF Estadual N° 0000350493-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350493 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671920	1.660,95-	92.834,63-
21/02/2022	3352927	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029707-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	671924	2.793,19-	95.627,82-
21/02/2022	3352929	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029625-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	671926	2.210,52-	97.838,34-
21/02/2022	3352931	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029623-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	671927	425,60-	98.263,94-
21/02/2022	3352933	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029621-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	671929	437,00-	98.700,94-
21/02/2022	3352937	Baixa NF Estadual N° 0000039240-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000039240 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672123	1.860,00-	100.560,94-
21/02/2022	3352960	Baixa NF Estadual N° 0001426177-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001426177 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672378	11.467,72-	112.028,66-
21/02/2022	3352962	Baixa NF Estadual N° 0000039415-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			

		NF 0000039415 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672381	2.340,00-	114.368,66-
21/02/2022	3352964	Baixa NF Estadual N° 0000395310-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000395310 - GASES MEDICINAIS	671115	76,80-	114.445,46-
21/02/2022	3352970	Baixa NF Estadual N° 0000059617-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059617 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671913	219,60-	114.665,06-
21/02/2022	3352972	Baixa NF Estadual N° 0000039416-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000039416 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672382	1.858,00-	116.523,06-
21/02/2022	3352974	Baixa NF Estadual N° 0000059665-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059665 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672044	6.690,00-	123.213,06-
21/02/2022	3352978	Baixa NF Estadual N° 0000011647-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000011647 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672385	1.745,50-	124.958,56-
21/02/2022	3352982	Baixa NF Estadual N° 0001524653-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001524653 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668221	2.194,35-	127.152,91-
21/02/2022	3352984	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000551 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	672393	2.077,17-	129.230,08-
21/02/2022	3352986	Baixa NF Estadual N° 0000350594-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350594 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672396	1.870,09-	131.100,17-
21/02/2022	3352988	Baixa NF Estadual N° 0000000547-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000547 - MATERIAIS DE LIMPEZA	672394	1.072,80-	132.172,97-
21/02/2022	3352990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202211/01 - 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	669322	6.750,00-	138.922,97-
21/02/2022	3352992	Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001311 - MAT. MANUTENÇÃO	671918	1.380,00-	140.302,97-
21/02/2022	3352994	Baixa NF Estadual N° 0001533683-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001533683 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672049	3.761,60-	144.064,57-
21/02/2022	3352996	Baixa NF Estadual N° 0000059836-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059836 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672050	5.919,72-	149.984,29-
21/02/2022	3352998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024100/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO EM 01/2022 REF NFS-e 24100	672199	6.270,27-	156.254,56-
21/02/2022	3353001	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005593/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2022 NFS-e 5593	672203	3.941,70-	160.196,26-
21/02/2022	3353004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005594/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2022 NFS-e 5594	672209	3.941,70-	164.137,96-
21/02/2022	3353007	Baixa NF Estadual N° 0000394372-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000394372 - GASES HOSPITALARES	669483	38,40-	164.176,36-
21/02/2022	3353009	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002238/01 - BEEHOME			

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
		SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE			
		USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 02/2022			
		REF NFS-e 2238	672248	2.027,16-	166.203,52-
21/02/2022	3353015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000280/01 - PEDCARE			
		SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS			
		ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS			
		MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF			
		NFS-e 280	672549	25.511,15-	191.714,67-
21/02/2022	3353020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012343/01 - VIDA GOIAS			
		UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE			
		TRANSPORTE DE PACIENTE EM 01/2022			
		REF NFS-e 12343	672562	62.106,15-	253.820,82-
21/02/2022	3353023	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000000008-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA			
		LABORATORIO LTDA // LOCACAO			
		EQUIPAMENTO MODELO HUMASTAR 600 N°			
		SERIE 15119034 NOTA DE DEBITO 08	672576	1.000,00-	254.820,82-
21/02/2022	3353025	Baixa NF Estadual N° 0000002252-A -			
		MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES			
		LTDA // Ref. NF 0000002252 -			
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	672390	1.005,60-	255.826,42-
21/02/2022	3353027	Baixa NF Estadual N° 0000395221-A -			
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // Ref. NF 0000395221 - GASES			
		HOSPITALARES	669484	122,88-	255.949,30-
21/02/2022	3353029	Baixa NF Estadual N° 0000395222-A -			
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // Ref. NF 0000395222 - GASES			
		HOSPITALARES	669485	7,68-	255.956,98-
21/02/2022	3353031	Baixa NF Estadual N° 0000000094-A -			
		LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF			
		0000000094 - FORNECIMENTO DE			
		REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO			
		16/01/2022 A 31/01/2022 REF NF-e 94	670717	320.065,00-	576.021,98-
21/02/2022	3353033	Baixa NF Estadual N° 0000000635-A -			
		F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES			
		PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000635			
		- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672051	1.005,00-	577.026,98-
21/02/2022	3353035	Baixa NF Estadual N° 0000001253-A -			
		FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF			
		0000001253 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	672052	340,40-	577.367,38-
21/02/2022	3353037	Baixa NF Estadual N° 0000050309-A -			
		INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref.			
		NF 0000050309 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	672046	445,00-	577.812,38-
21/02/2022	3353039	Baixa NF Estadual N° 0000050344-A -			
		INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref.			
		NF 0000050344 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	672388	1.836,00-	579.648,38-
21/02/2022	3353047	Baixa NF Estadual N° 0000011990-A -			
		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF			
		0000011990 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	672047	537,20-	580.185,58-
21/02/2022	3353049	Baixa NF Estadual N° 0000184679-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000184679 - MEDICAMENTOS e			
		MAT HOSPITALAR	672048	42.177,68-	622.363,26-
21/02/2022	3353051	Baixa NF Estadual N° 0000009242-A -			
		MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000009242 - MEDICAMENTOS e			
		MAT HOSPITALAR	672391	925,00-	623.288,26-
21/02/2022	3353053	Baixa NF Estadual N° 0000019849-A -			
		GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -			
		EPP // Ref. NF 0000019849 -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672384	248,00-	623.536,26-
21/02/2022	3353055	Baixa NF Estadual N° 0000105309-A -			
		GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA			
		LTDA // Ref. NF 0000105309 -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672386	435,00-	623.971,26-
21/02/2022	3353057	Baixa NF Estadual N° 0000136624-A -			
		HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E			
		EXPORTACAO LTDA // Ref. NF			

	0000136624	MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	672102		839,00-	624.810,26-
21/02/2022	3353059	Baixa NF Estadual N° 0000068603-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000068603 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672392		3.202,50-	628.012,76-
21/02/2022	3353061	Baixa NF Estadual N° 0000105178-B - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105178 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668109		5.926,67-	633.939,43-
21/02/2022	3353063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002079/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO EM 01/2022 REF NFS-e 2079	672213		15,00-	633.954,43-
21/02/2022	3353065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002080/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO EM 01/2022 REF NFS-e 2080	672214		60,00-	634.014,43-
21/02/2022	3353067	Baixa NF Estadual N° 0000394065-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000394065 - GASES HOSPITALARES	669479		61,44-	634.075,87-
21/02/2022	3353187	Baixa NF Estadual N° 3000444556-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000444556 - AGUA E ESGOTO 01/2022	671922		36.672,07-	670.747,94-
21/02/2022	3353188	Baixa Faturas e Recibos N° 0005092524-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 03/2022 BOLETO 5092524	672575		32.691,47-	703.439,41-
21/02/2022	3353189	Baixa Faturas e Recibos N° 0016040993-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2022	671930		1.566,66-	705.006,07-
21/02/2022	3353190	Baixa Faturas e Recibos N° 0016040596-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2022	671978		884,24-	705.890,31-
21/02/2022	3353449	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 413 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2022 Períodos: 3	673154		2.383,94-	708.274,25-
21/02/2022	3353242	REF DOC/TED INTERNET	500341		2,90-	708.277,15-
21/02/2022	3353266	REF TAR PAGFOR C/C	500344		1,22-	708.278,37-
21/02/2022	3353270	TAR SERV TED STR PAGFOR	500342		168,00-	708.446,37-
21/02/2022	3353273	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	500355	868.129,00		159.682,63
21/02/2022	3384342	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000048501 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI // Adiantamento a Fornecedor - SLN CONSTRUTORA ref INSS retido a maior NF 485	678100		159.681,63-	1,00
23/02/2022	3355398	Baixa GRRF N° 6325 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2022 Per: 3	673221		11.613,21-	11.612,21-
23/02/2022	3355399	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000772202230 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00107787220205180011 - ROBERTO BEZERRA RAMOS	674004		10.939,91-	22.552,12-
23/02/2022	3355400	Baixa GRRF N° 6326 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2022 Per: 3	673243		7.458,64-	30.010,76-
23/02/2022	3355401	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0315090012422 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO // ACORDO JUDICIAL 3° PARCELA LIVIA FIGUEREDO - HMI	671429		6.338,26-	36.349,02-
23/02/2022	3355402	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000000384974 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00104662020205180004 - VALDECI MARIA FERREIRA	674024		2.392,95-	38.741,97-
23/02/2022	3355403	Baixa Faturas e Recibos N° 0001385846-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	674015		566,99-	39.308,96-
23/02/2022	3355405	Baixa GRRF N° 6332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2022 Per: 3	673443		5.291,11-	44.600,07-

23/02/2022	3355482	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003910-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	673382		976,92-	45.576,99-
23/02/2022	3355608	Baixa NF Estadual N° 0000000553-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000553 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	673296		1.050,00-	46.626,99-
23/02/2022	3355609	Baixa NF Estadual N° 0000045669-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000045669 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672377		972,00-	47.598,99-
23/02/2022	3355610	Baixa NF Estadual N° 0000957518-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000957518 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	673290		729,00-	48.327,99-
23/02/2022	3355611	Baixa Faturas e Recibos N° 0001383798-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	673397		630,00-	48.957,99-
23/02/2022	3355612	Baixa Faturas e Recibos N° 0001385139-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	673399		630,00-	49.587,99-
23/02/2022	3355286	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	500655	252.606,55		203.018,56
23/02/2022	3355291	REF TRANS CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HMI	500659		200.000,00-	3.018,56
23/02/2022	3355319	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	500676		13,44-	3.005,12
23/02/2022	3355321	REF DOC/TED INTERNET	500677		2,90-	3.002,22
23/02/2022	3355484	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	500746		3.000,00-	2,22
23/02/2022	3355631	REF REF PGTO EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA RN DE DENISE ALVEZ NAVES NFS-e 28	500798		539,00-	536,78-
23/02/2022	3355652	REF * TED DEVOLVIDA - EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA RN DE DENISE ALVEZ NAVES NFS-e 28	500804	539,00		2,22
23/02/2022	3355751	REF TARIFA PAGFOR C/C	500836		1,22-	1,00
24/02/2022	3356413	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013704/01 - DW SERVICE LTDA // SERVIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 13704	668494		2.850,00-	2.849,00-
24/02/2022	3356415	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031563/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX EM 01/2022 REF NFS-e 31563	670444		666,97-	3.515,97-
24/02/2022	3356418	Baixa NF Estadual N° 0000001664-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	673297		1.275,00-	4.790,97-
24/02/2022	3356420	Baixa NF Estadual N° 0000002557-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002557 - MEDICAMENTOS	674134		1.074,60-	5.865,57-
24/02/2022	3356422	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001597/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 1597	674243		1.280,12-	7.145,69-
24/02/2022	3357589	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220550 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 12602542205504511 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	674925		154,00-	7.299,69-
24/02/2022	3356513	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	501013	7.317,49		17,80
24/02/2022	3356534	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	501018		16,80-	1,00
25/02/2022	3357782	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 151	673816		49.493,73-	49.492,73-
25/02/2022	3357783	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF				

25/02/2022	3357787	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - OCMC SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA RN DE DENISE ALVEZ NAVES NFS-e 28	673125	671158		539,00-	74.426,23-
25/02/2022	3357792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006364/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 6364		673810		41.763,20-	116.189,43-
25/02/2022	3357796	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		501256	116.197,15		7,72
25/02/2022	3357799	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		501258		6,72-	1,00
Débitos: 12.559.745,66 Créditos: 12.559.745,66- Saldo Atual: 1,00							

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI			Sd. Ant.:	7.973.472,43	
10/02/2022	3295580	REF RESGATE AUTOMATICO		498262		69.247,73-	7.904.224,70
28/02/2022	3371407	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		502170		175,76-	7.904.048,94
28/02/2022	3371408	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		502170	60.594,39		7.964.643,33
Débitos: 60.594,39 Créditos: 69.423,49- Saldo Atual: 7.964.643,33							

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI			Sd. Ant.:	65.955,95	
02/02/2022	3288306	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		496175		35.811,26-	30.144,69
03/02/2022	3288926	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		496395	89.644,31		119.789,00
07/02/2022	3291421	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		497168		3.996,20-	115.792,80
09/02/2022	3294383	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		497922		13.420,31-	102.372,49
10/02/2022	3295590	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		498265		21.789,23-	80.583,26
14/02/2022	3300299	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		499111		28.473,00-	52.110,26
16/02/2022	3345402	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		499668		4.678,90-	47.431,36
21/02/2022	3353518	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		500459		17.807,74-	29.623,62
22/02/2022	3355863	REF RESGATE INVEST FACIL		500881		10,00-	29.613,62
23/02/2022	3355834	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		500870	145.115,54		174.729,16
24/02/2022	3356552	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		501034		158.133,12-	16.596,04
25/02/2022	3357800	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		501259	2.432,04		19.028,08
28/02/2022	3371390	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		502170	55,07		19.083,15
28/02/2022	3371395	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		502171		27,24-	19.055,91
28/02/2022	3371403	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		502173		6,22-	19.049,69
Débitos: 237.246,96 Créditos: 284.153,22- Saldo Atual: 19.049,69							

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação			Sd. Ant.:	3,77	
28/02/2022	3371386	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		502173	148,37		152,14
28/02/2022	3371389	REF IR SOBRE RESGATE		502173		80,38-	71,76
28/02/2022	3371399	REF IR SOBRE RESGATE		502173		6,47-	65,29
28/02/2022	3371402	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		502173	6,22		71,51
Débitos: 154,59 Créditos: 86,85- Saldo Atual: 71,51							

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação			Sd. Ant.:	69,14	
28/02/2022	3371372	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		502171	849,19		918,33
28/02/2022	3371383	REF IOF SOBRE RESGATE		502171		590,43-	327,90
28/02/2022	3371394	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		502171	27,24		355,14
28/02/2022	3371397	REF IOF SOBRE RESGATE		502171		31,71-	323,43
Débitos: 876,43 Créditos: 622,14- Saldo Atual: 323,43							

Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			Sd. Ant.:	5.506.736,91	
02/02/2022	3288212	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		496150		919.934,07-	4.586.802,84
03/02/2022	3288885	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		496371		2.243.094,55-	2.343.708,29
04/02/2022	3290111	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		496785		47.569,32-	2.296.138,97
07/02/2022	3291334	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		497127		258.951,45-	2.037.187,52
08/02/2022	3293088	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		497638		18.079,42-	2.019.108,10
09/02/2022	3294219	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		497866		416.447,47-	1.602.660,63
10/02/2022	3295431	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		498201	4.967.620,74		6.570.281,37
14/02/2022	3300105	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		499074		226.063,44-	6.344.217,93
15/02/2022	3303084	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		499306		112.839,72-	6.231.378,21
16/02/2022	3345120	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		499515		1.610.872,99-	4.620.505,22
17/02/2022	3346204	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		499790		460.202,10-	4.160.303,12
21/02/2022	3353274	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		500355		868.129,00-	3.292.174,12
23/02/2022	3355287	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		500655		252.606,55-	3.039.567,57
24/02/2022	3356514	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		501013		7.317,49-	3.032.250,08

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - SA 033770/O

28/02/2022	3357797	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	501256		116.197,15-	2.916.052,93
28/02/2022	3371368	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	502170	1.508,55		2.917.561,48
28/02/2022	3371373	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	502171		849,19-	2.916.712,29
28/02/2022	3371387	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	502173		148,37-	2.916.563,92

Débitos: 4.969.129,29 Créditos: 7.559.302,28- Saldo Atual: 2.916.563,92

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 1.059.455,53

01/02/2022	3360461	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022022	0000022022	11.582.764,56		12.642.220,09
04/02/2022	3369034	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - FEV/2022.	675418		3.114.071,15-	9.528.148,94
04/02/2022	3369036	Glosas de Energia - FEV/2022.	675418		53.660,85-	9.474.488,09
28/02/2022	3374035	BAIXA DE ADIANTAMENTO N° 0120222 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO HMI - REPASSE FEV/2022.	0000671234		4.057.372,66-	5.417.115,43
28/02/2022	3374036	BAIXA DE ADIANTAMENTO N° 0112022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO HMI - REPASSE FEV/2022.	0000671237		100.327,80-	5.316.787,63
28/02/2022	3374037	BAIXA DE ADIANTAMENTO N° 0122022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO HMI - REPASSE FEV/2022.	0000671241		1.420.149,00-	3.896.638,63
28/02/2022	3374048	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		126.812,18-	3.769.826,45
28/02/2022	3374049	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000002202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2022.	0000000000		2.704.915,10-	1.064.911,35

Débitos: 11.582.764,56 Créditos: 11.577.308,74- Saldo Atual: 1.064.911,35

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 13.851.674,65

28/02/2022	3385283	VLR. REF. APURACAO DE RESULTADO COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	1.062.506,10		14.914.180,75
------------	---------	--	------------	--------------	--	---------------

Débitos: 1.062.506,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.914.180,75

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 1.118.856,24

01/02/2022	3289330	Baixa NF Estadual N° 0000003880-A - CDS COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA // Ref. NF 0000003880 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - EQUIPAMENTOS	668903		399,25-	1.118.456,99
03/02/2022	3288396	Baixa NF Estadual N° 0000003006-A - MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003006 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FXO - EQUIPAMENTOS	668639		7.200,80-	1.111.256,19
16/02/2022	3344655	Baixa NF Estadual N° 0000005083-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005083 - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	671894		22.860,00-	1.088.396,19
16/02/2022	3344657	Baixa NF Estadual N° 0000005100-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005100 - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	671902		22.860,00-	1.065.536,19
21/02/2022	3384341	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000048501 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI // Adiantamento a Fornecedor - SLN CONSTRUTORA ref INSS retido a maior NF 485	678100	159.681,63		1.225.217,82

Débitos: 159.681,63 Créditos: 53.320,05- Saldo Atual: 1.225.217,82

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - SA 033770/O

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 216.229,55

03/02/2022	3288815	Baixa Liquido de Ferias N° 3418 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias SERGIO MONTEIRO - Competência: fev/2022 Períodos: 3	667934	1.795,39	218.024,94
07/02/2022	3291430	Baixa Liquido de Ferias N° 3421 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias KELIA PEREIRA - Competência: fev/2022 Períodos: 3	669212	3.994,23	222.019,17
14/02/2022	3300338	Baixa Liquido de Ferias N° 3415 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: fev/2022 Períodos: 3	667195	15.944,80	237.963,97
14/02/2022	3300339	Baixa Liquido de Ferias N° 3426 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias MARAIZA E SULA - Competência: fev/2022 Períodos: 3	670960	6.989,55	244.953,52
14/02/2022	3300340	Baixa Liquido de Ferias N° 3414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: fev/2022 Períodos: 3	667194	4.156,85	249.110,37
24/02/2022	3356557	Baixa Liquido de Ferias N° 3455 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: fev/2022 Períodos: 3	673406	144.835,89	393.946,26
24/02/2022	3356558	Baixa Liquido de Ferias N° 3453 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: fev/2022 Períodos: 3	673404	18.212,52	412.158,78
28/02/2022	3373881	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	196.303,68-	215.855,10

Débitos: 195.929,23 Créditos: 196.303,68- Saldo Atual: 215.855,10

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 10.215,26

09/02/2022	3294263	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001118-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados	670326	400,00	10.615,26
15/02/2022	3303092	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001120-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO FABIO COIMBRA	671277	1.100,00	11.715,26

Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.715,26

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 538.902,88

01/02/2022	3277106	Ref NF 0000045264 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000045264	972,00	539.874,88
01/02/2022	3277115	Ref NF 0000268279 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000268279	8.180,20	548.055,08
01/02/2022	3277133	Ref NF 0000105178 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105178	17.780,00	565.835,08
01/02/2022	3277140	Ref NF 0000955472 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000955472	27.687,54	593.522,62
01/02/2022	3277153	Ref NF 0000159076 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA -			

01/02/2022	3277155	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000349171 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000159076	3.191,55	596.714,17
01/02/2022	3277157	Ref NF 0000039791 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000349171	1.340,84	598.055,01
01/02/2022	3277168	Ref NF 0000015659 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0000039791	2.320,00	600.375,01
01/02/2022	3277179	EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000015659	1.200,00	601.575,01
01/02/2022	3277185	Ref NF 0000035397 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000035397	5.439,26	607.014,27
01/02/2022	3277213	Ref NF 0000021223 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000021223	1.852,50	608.866,77
01/02/2022	3277234	Ref NF 0002330261 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0002330261	786,85	609.653,62
01/02/2022	3277238	Ref NF 0001524653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001524653	6.581,75	616.235,37
01/02/2022	3277244	Ref NF 0000009787 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000009787	3.027,19	619.262,56
01/02/2022	3277285	Ref NF 0000002526 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002526	1.500,00	620.762,56
01/02/2022	3277293	Ref NF 0000038425 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000038425	3.181,50	623.944,06
01/02/2022	3277444	Ref NF 0000007510 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007510	940,20	624.884,26
01/02/2022	3277450	Ref NF 0000019662 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000019662	2.843,80	627.728,06
01/02/2022	3288863	Ref NF 0000019663 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000019663	51.029,84	678.757,90
01/02/2022	3288871	Ref NF 0000002278 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002278	2.350,00	681.107,90
01/02/2022	3288882	Ref NF 0000038493 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000038493	120,00	681.227,90
01/02/2022	3288892	Ref NF 0000955630 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000955630	230,76	681.458,66
01/02/2022	3288910	Ref NF 0000349295 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000349295	280,00	681.738,66
01/02/2022	3288916	Ref NF 0000182526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000182526	14.727,94	696.466,60
01/02/2022	3288922	Ref NF 0003171552 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003171552	7.775,20	704.241,80
01/02/2022	3288962	Ref NF 0003171553 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003171553	2.310,00	706.551,80
01/02/2022	3289009	Ref NF 0000141088 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000141088	4.333,50	710.885,30
01/02/2022	3289182	Ref NF 0000021263 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000021263	14.250,00	725.135,30
01/02/2022	3289273	Ref NF 0000182785 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000182785	8.340,00	733.475,30
01/02/2022	3289281	Ref NF 0003173625 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003173625	49,20	733.524,50
01/02/2022	3289285	Ref NF 0000270828 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000270828	4.380,00	737.904,50

01/02/2022	3289291	Ref NF 0000038612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000038612	30.800,00	768.704,50
01/02/2022	3289297	Ref NF 0000159951 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000159951	90,00	768.794,50
01/02/2022	3289335	Ref NF 0000159807 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000159807	7.969,10	776.763,60
01/02/2022	3289337	Ref NF 0000078430 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000078430	5.400,00	782.163,60
01/02/2022	3292120	Ref NF 0000180780 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000180780	812,55	782.976,15
01/02/2022	3292134	Ref NF 0000021442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	0000021442	6.573,60	789.549,75
01/02/2022	3292142	Ref NF 0000349702 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000349702	2.750,00	792.299,75
01/02/2022	3292155	Ref NF 0000474957 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	0000474957	825,00	793.124,75
01/02/2022	3292161	Ref NF 0000180761 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000180761	380,38	793.505,13
01/02/2022	3292189	Ref NF 0000040124 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000040124	18.174,00	811.679,13
01/02/2022	3292222	Ref NF 0000180732 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000180732	1.934,64	813.613,77
01/02/2022	3292224	Ref NF 0000618841 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	0000618841	1.233,39	814.847,16
01/02/2022	3292261	Ref NF 0000057427 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000057427	1.400,00	816.247,16
01/02/2022	3295599	Ref NF 0000183385 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000183385	3.810,00	820.057,16
01/02/2022	3299712	Ref NF 0000062405 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000062405	6.509,00	826.566,16
01/02/2022	3299736	Ref NF 0001529370 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001529370	818,00	827.384,16
01/02/2022	3299990	Ref NF 0000005179 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005179	92,00	827.476,16
01/02/2022	3303371	Ref NF 0000350493 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000350493	3.321,90	830.798,06
01/02/2022	3346078	Ref NF 0000045669 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000045669	972,00	831.770,06
01/02/2022	3355042	Ref NF 0000002557 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS	0000002557	1.074,60	832.844,66
01/02/2022	3356021	Ref NF 0000958168 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000958168	6.079,12	838.923,78
02/02/2022	3355983	Ref NF 0000631682 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000631682	287,81	839.211,59
02/02/2022	3355985	Ref NF 0001535054 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001535054	3.321,24	842.532,83
02/02/2022	3355987	Ref NF 0000039836 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000039836	264,85	842.797,68
02/02/2022	3356025	Ref NF 0000012027 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012027	10.629,88	853.427,56
02/02/2022	3356035	Ref NF 0000005277 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005277	145,00	853.572,56
02/02/2022	3356143	Ref NF 0000351300 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000351300	23.436,47	877.009,03

03/02/2022	3355979	Ref NF 0000045865 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000045865	3.428,00	880.437,03
03/02/2022	3356005	Ref NF 0000105357 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105357	628,00	881.065,03
03/02/2022	3356023	Ref NF 0000958524 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000958524	7.130,72	888.195,75
04/02/2022	3356028	Ref NF 0000007569 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007569	460,17	888.655,92
04/02/2022	3356048	Ref NF 0000740538 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000740538	6.207,10	894.863,02
28/02/2022	3375508	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	203.734,31-	691.128,71
28/02/2022	3375509	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	12.556,73-	678.571,98

Débitos: 355.960,14 Créditos: 216.291,04- Saldo Atual: 678.571,98

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 592.398,11

01/02/2022	3277129	Ref NF 0000058910 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000058910	5.322,24	597.720,35
01/02/2022	3277207	Ref NF 0000001601 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001601	1.439,18	599.159,53
01/02/2022	3288973	Ref NF 0000038600 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000038600	228,00	599.387,53
01/02/2022	3288979	Ref NF 0000000616 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000616	890,40	600.277,93
01/02/2022	3288987	Ref NF 0000004785 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004785	14.700,00	614.977,93
01/02/2022	3289178	Ref NF 0000016567 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000016567	1.042,80	616.020,73
01/02/2022	3289180	Ref NF 0001420273 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001420273	17.879,54	633.900,27
01/02/2022	3289184	Ref NF 0000021291 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000021291	2.084,00	635.984,27
01/02/2022	3289190	Ref NF 0000349449 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000349449	649,67	636.633,94
01/02/2022	3289192	Ref NF 0000021036 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000021036	8.260,00	644.893,94
01/02/2022	3289196	Ref NF 0000182699 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000182699	2.376,01	647.269,95
01/02/2022	3289271	Ref NF 0000001996 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001996	570,80	647.840,75
01/02/2022	3289275	Ref NF 0000182746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000182746	76.053,50	723.894,25
01/02/2022	3289279	Ref NF 0001525991 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001525991	6.074,62	729.968,87
01/02/2022	3289293	Ref NF 0000038621 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000038621	3.510,00	733.478,87
01/02/2022	3289295	Ref NF 0000050168 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000050168	2.022,00	735.500,87
01/02/2022	3289331	Ref NF 0000012901 - IMPERIAL			

		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012901	1.186,80	736.687,67
01/02/2022	3289333	Ref NF 0000955974 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000955974	23.794,62	760.482,29
01/02/2022	3289341	Ref NF 0001406379 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001406379	714,00	761.196,29
01/02/2022	3290531	Ref NF 0000310180 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000310180	6.060,00	767.256,29
01/02/2022	3290869	Ref NF 0000059227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000059227	5.404,40	772.660,69
01/02/2022	3290874	Ref NF 0000105222 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105222	688,80	773.349,49
01/02/2022	3290882	Ref NF 0000004831 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004831	66,40	773.415,89
01/02/2022	3292175	Ref NF 0000019669 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	0000019669	120,00	773.535,89
01/02/2022	3292226	Ref NF 0000000621 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	0000000621	2.303,78	775.839,67
01/02/2022	3292231	Ref NF 0000135731 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000135731	1.794,00	777.633,67
01/02/2022	3292233	Ref NF 0000011920 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000011920	778,77	778.412,44
01/02/2022	3292238	Ref NF 0000011921 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000011921	3.829,67	782.242,11
01/02/2022	3292259	Ref NF 0000057414 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MAT. HOSPITALARES	0000057414	623,14	782.865,25
01/02/2022	3294296	Ref NF 0000001654 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001654	1.500,00	784.365,25
01/02/2022	3297772	Ref NF 0000003995 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000003995	2.088,80	786.454,05
01/02/2022	3297896	Ref NF 0000007200 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000007200	802,50	787.256,55
01/02/2022	3297901	Ref NF 0000350146 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000350146	889,50	788.146,05
01/02/2022	3297908	Ref NF 0000350185 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000350185	4.400,00	792.546,05
01/02/2022	3299706	Ref NF 0000292923 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000292923	44.400,00	836.946,05
01/02/2022	3299738	Ref NF 0000000630 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000630	614,80	837.560,85
01/02/2022	3303358	Ref NF 0000059617 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000059617	219,60	837.780,45
01/02/2022	3303360	Ref NF 0000004033 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004033	4.500,00	842.280,45
01/02/2022	3303362	Ref NF 0000002388 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002388	480,00	842.760,45
01/02/2022	3344719	Ref NF 0000059665 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000059665	6.690,00	849.450,45
01/02/2022	3344721	Ref NF 0000039240 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000039240	1.860,00	851.310,45
01/02/2022	3344723	Ref NF 0000050309 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS			

		HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000050309	445,00	851.755,45
01/02/2022	3344725	Ref NF 0000011990 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011990	537,20	852.292,65
01/02/2022	3344727	Ref NF 0000184679 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000184679	42.177,68	894.470,33
01/02/2022	3344729	Ref NF 0001533683 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001533683	3.761,60	898.231,93
01/02/2022	3344731	Ref NF 0000059836 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000059836	5.919,72	904.151,65
01/02/2022	3344733	Ref NF 0000000635 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000635	1.005,00	905.156,65
01/02/2022	3345329	Ref NF 0000136624 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000136624	1.678,00	906.834,65
01/02/2022	3345359	Ref NF 0000000618 - TH COMMERCE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000618	3.570,00	910.404,65
01/02/2022	3346080	Ref NF 0001426177 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001426177	34.750,66	945.155,31
01/02/2022	3346082	Ref NF 0000039415 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000039415	2.340,00	947.495,31
01/02/2022	3346084	Ref NF 0000039416 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000039416	1.858,00	949.353,31
01/02/2022	3346086	Ref NF 0000001858 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001858	1.164,20	950.517,51
01/02/2022	3346088	Ref NF 0000019849 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000019849	248,00	950.765,51
01/02/2022	3346090	Ref NF 0000011647 - GOIAS MERCANTIL - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011647	1.745,50	952.511,01
01/02/2022	3346092	Ref NF 0000105309 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105309	435,00	952.946,01
01/02/2022	3346094	Ref NF 0000957684 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000957684	51.069,94	1.004.015,95
01/02/2022	3346096	Ref NF 0000050344 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000050344	1.836,00	1.005.851,95
01/02/2022	3346098	Ref NF 0000012004 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012004	7.461,58	1.013.313,53
01/02/2022	3346102	Ref NF 0000009242 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000009242	925,00	1.014.238,53
01/02/2022	3346104	Ref NF 0000068603 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000068603	3.202,50	1.017.441,03
01/02/2022	3346110	Ref NF 0000350594 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000350594	3.740,17	1.021.181,20
01/02/2022	3352610	Ref NF 0000957518 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000957518	729,00	1.021.910,20
01/02/2022	3352615	Ref NF 0000000553 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000553	1.050,00	1.022.960,20
01/02/2022	3352617	Ref NF 0000001664 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001664	1.275,00	1.024.235,20
01/02/2022	3356008	Ref NF 0000000356 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT			

01/02/2022	3356073	HOSPITALAR Ref NF 0000040319 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	000000356	10.750,00		1.034.985,20
01/02/2022	3356081	HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000040319	842,30		1.035.827,50
02/02/2022	3278159	Ref NF 0000309141 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000040322	747,48		1.036.574,98
02/02/2022	3278168	Ref NF 0000072359 - EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	00000309141	220,00		1.036.794,98
03/02/2022	3352621	Ref NF 0000312641 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000072359	548,90		1.037.343,88
28/02/2022	3375502	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	00000312641	550,00		1.037.893,88
28/02/2022	3375507	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000		4.967,61-	1.032.926,27
28/02/2022	3375507	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000		218.519,54-	814.406,73
28/02/2022	3375510	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000		2.999,42-	811.407,31

Débitos: 445.495,77 Créditos: 226.486,57- Saldo Atual: 811.407,31

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 13.120,00

01/02/2022	3295577	Ref NF 0000311962 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	0000311962	13.120,00		26.240,00
01/02/2022	3295585	Ref NF 0000312041 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	0000312041	6.060,00		32.300,00
03/02/2022	3355038	Ref NF 0000020230 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MAT. LABORATÓRIO	0000020230	5.762,60		38.062,60

Débitos: 24.942,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.062,60

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 148.877,91

28/02/2022	3375500	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000		6.532,48-	142.345,43
------------	---------	--	------------	--	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 6.532,48- Saldo Atual: 142.345,43

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 0,00

02/02/2022	3297768	Ref NF 0000020226 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000020226	32.685,60		32.685,60
02/02/2022	3297770	Ref NF 0000020227 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - GASES MEDICINAIS	0000020227	6.027,45		38.713,05

Débitos: 38.713,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.713,05

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 17.736,61

28/02/2022	3375511	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000		17.736,61-	0,00
------------	---------	--	------------	--	------------	------

Débitos: 0,00 Créditos: 17.736,61- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 31.405,07

01/02/2022	3290886	Ref NF 0000002342 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002342	691,20		32.096,27
01/02/2022	3290896	Ref NF 0000002344 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002344	18.596,00		50.692,27
01/02/2022	3292255	Ref NF 0000000484 - PM DOS REIS - MAT. LIMPEZA	0000000484	59,00		50.751,27
01/02/2022	3292269	Ref NF 0000002434 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	0000002434	1.968,00		52.719,27
01/02/2022	3292271	Ref NF 0000000757 - R3 COMERCIO E				

		CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM			
		SEGURANCA EIRELI - MAT. LIMPEZA	0000000757	190,80	52.910,07
01/02/2022	3297890	Ref NF 0000000507 - PM DOS REIS - MAT. LIMPEZA	0000000507	1.833,10	54.743,17
01/02/2022	3300087	Ref NF 0000002573 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002573	6.510,00	61.253,17
01/02/2022	3303369	Ref NF 0000002639 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002639	2.952,00	64.205,17
01/02/2022	3346108	Ref NF 0000000547 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000547	1.072,80	65.277,97
01/02/2022	3356114	Ref NF 0000000593 - PM DOS REIS - D	0000000593	7.873,00	73.150,97
01/02/2022	3356137	Ref NF 0000006321 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - Materiais de Limpeza	0000006321	3.568,50	76.719,47
01/02/2022	3356146	Ref NF 0000041158 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000041158	214,80	76.934,27
28/02/2022	3375506	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	33.202,79-	43.731,48

Débitos: 45.529,20 Créditos: 33.202,79- Saldo Atual: 43.731,48

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 108.806,89

01/02/2022	3289151	Ref NF 0000000439 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA - Materiais de Expediente	0000000439	1.324,00	110.130,89
01/02/2022	3289186	Ref NF 0000000468 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000468	380,90	110.511,79
01/02/2022	3292257	Ref NF 0000066212 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE	0000066212	4.051,40	114.563,19
01/02/2022	3292264	Ref NF 0000002393 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	0000002393	384,00	114.947,19
01/02/2022	3297934	Ref NF 0000002045 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. EXPEDIENTE	0000002045	2.994,00	117.941,19
01/02/2022	3356099	Ref NF 0000158866 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - D	0000158866	10.794,00	128.735,19
28/02/2022	3375504	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	23.764,19-	104.971,00

Débitos: 19.928,30 Créditos: 23.764,19- Saldo Atual: 104.971,00

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 207.858,63

01/02/2022	3289269	Ref NF 0000002238 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002238	6.530,25	214.388,88
01/02/2022	3289343	Ref NF 0000005077 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - Materiais de Manutenção	0000005077	1.369,78	215.758,66
01/02/2022	3292129	Ref NF 0000002029 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000002029	1.179,80	216.938,46
01/02/2022	3292169	Ref NF 0000000019 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MAT. MANUTENÇÃO	0000000019	10.573,59	227.512,05
01/02/2022	3292197	Ref NF 0000002245 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000002245	7.079,00	234.591,05
01/02/2022	3292220	Ref NF 0000155443 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000155443	1.032,00	235.623,05
01/02/2022	3297875	Ref NF 0000002046 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000002046	299,40	235.922,45
01/02/2022	3299710	Ref NF 0000000171 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000171	643,50	236.565,95
01/02/2022	3299996	Ref NF 0000000519 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000519	768,93	237.334,88
01/02/2022	3300061	Ref NF 0000002340 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002340	14.388,00	251.722,88

01/02/2022	3303364	Ref NF 0000000579 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000579	438,50	252.161,38
01/02/2022	3345355	Ref NF 0000000562 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000562	197,39	252.358,77
01/02/2022	3346100	Ref NF 0000002252 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002252	1.005,60	253.364,37
01/02/2022	3346106	Ref NF 0000000551 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000551	2.077,17	255.441,54
01/02/2022	3355975	Ref NF 0000000188 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000188	986,00	256.427,54
01/02/2022	3355989	Ref NF 0000000020 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - Materiais de Manutenção	0000000020	3.060,00	259.487,54
01/02/2022	3355991	Ref NF 0000003896 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - Materiais de Manutenção	0000003896	3.542,00	263.029,54
01/02/2022	3356122	Ref NF 0000000594 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000594	52,80	263.082,34
02/02/2022	3297764	Ref NF 0000005098 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MAT. MANUTENÇÃO	0000005098	2.368,37	265.450,71
03/02/2022	3303367	Ref NF 0000001311 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000001311	1.380,00	266.830,71
03/02/2022	3356063	Ref NF 0000001109 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001109	1.650,00	268.480,71
11/02/2022	3355294	Ref NF 0000005109 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MAT. MANUTENÇÃO	0000005109	3.515,92	271.996,63
14/02/2022	3357685	Ref NF 0000000009 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO IX5, SN. IX5-2020-07-11955 REF 11/2021 NFS-e 9	0000000009	840,00	272.836,63
28/02/2022	3375505	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	9.664,79-	263.171,84

Débitos: 64.978,00 Créditos: 9.664,79- Saldo Atual: 263.171,84

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 26.711,93

28/02/2022	3375501	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	2.190,41-	24.521,52
------------	---------	---	------------	-----------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 2.190,41- Saldo Atual: 24.521,52

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 21.436,89

01/02/2022	3292266	Ref NF 0000001238 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001238	421,80	21.858,69
01/02/2022	3292273	Ref NF 0000000612 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. LIMPEZA	0000000612	1.020,00	22.878,69
01/02/2022	3299740	Ref NF 0000001245 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001245	296,00	23.174,69
01/02/2022	3344735	Ref NF 0000001253 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001253	340,40	23.515,09
28/02/2022	3375503	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	1.013,80-	22.501,29

Débitos: 2.078,20 Créditos: 1.013,80- Saldo Atual: 22.501,29

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 6.498,53

01/02/2022	3289188	Ref NF 0000000473 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0000000473	7.589,70	14.088,23
01/02/2022	3290890	Ref NF 0000002351 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0000002351	2.341,00	16.429,23
28/02/2022	3375499	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	0000000000	7.016,41-	9.412,82

Débitos: 9.930,70 Créditos: 7.016,41- Saldo Atual: 9.412,82

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

01/02/2022	3288393	Ref NF 0000003006 - MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FXO - EQUIPAMENTOS	0000003006	7.200,80	48.320,55
01/02/2022	3303339	Ref NF 0000005083 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000005083	22.860,00	71.180,55
04/02/2022	3303347	Ref NF 0000005100 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000005100	22.860,00	94.040,55
28/02/2022	3383414	VALOR REF. BAIXA NF 0000003006 - MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FXO - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDO ATRAVES DE VERBA PARA INVESTIMENTO	0000003006	7.200,80-	86.839,75
28/02/2022	3383415	VALOR REF. BAIXA NF 0000005083 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO ADQUIRIDO ATRAVES DE VERBA PARA INVESTIMENTO	0000005083	22.860,00-	63.979,75
28/02/2022	3383416	VALOR REF. BAIXA NF 0000005100 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO ADQUIRIDO ATRAVES DE VERBA PARA INVESTIMENTO	0000005100	22.860,00-	41.119,75

Débitos: 52.920,80 Créditos: 52.920,80- Saldo Atual: 41.119,75

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 Utensilios Sd. Ant.: 633.911,49

**** Sem Movimento ****

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

15/02/2022	3606521	Ref NF 0000019747 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000019747	648.000,00	4.195.418,36
28/02/2022	3383555	Ref NF 0000003006 - MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FXO - EQUIPAMENTOS	0000003006	7.200,80	4.202.619,16
28/02/2022	3383556	Ref NF 0000005083 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000005083	22.860,00	4.225.479,16
28/02/2022	3383557	Ref NF 0000005100 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000005083	22.860,00	4.248.339,16

Débitos: 700.920,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.248.339,16

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 ****

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - SA 0337700

**** 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.: 1.365.414,85-

01/02/2022	3289329	Baixa NF Estadual N° 0000003880-A - CDS COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA // Ref. NF 0000003880 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - EQUIPAMENTOS	668903	399,25		1.365.015,60-
01/02/2022	3277107	Ref NF 0000045264 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000045264		972,00-	1.365.987,60-
01/02/2022	3277116	Ref NF 0000268279 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000268279		8.180,20-	1.374.167,80-
01/02/2022	3277130	Ref NF 0000058910 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000058910		5.322,24-	1.379.490,04-
01/02/2022	3277134	Ref NF 0000105178 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105178		17.780,00-	1.397.270,04-
01/02/2022	3277141	Ref NF 0000955472 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000955472		27.687,54-	1.424.957,58-
01/02/2022	3277154	Ref NF 0000159076 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000159076		3.191,55-	1.428.149,13-
01/02/2022	3277156	Ref NF 0000349171 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000349171		1.340,84-	1.429.489,97-
01/02/2022	3277158	Ref NF 0000039791 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000039791		2.320,00-	1.431.809,97-
01/02/2022	3277169	Ref NF 0000015659 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000015659		1.200,00-	1.433.009,97-
01/02/2022	3277180	Ref NF 0000035397 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000035397		5.439,26-	1.438.449,23-
01/02/2022	3277186	Ref NF 0000021223 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000021223		1.852,50-	1.440.301,73-
01/02/2022	3277208	Ref NF 0000001601 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001601		1.439,18-	1.441.740,91-
01/02/2022	3277214	Ref NF 0002330261 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0002330261		786,85-	1.442.527,76-
01/02/2022	3277235	Ref NF 0001524653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001524653		6.581,75-	1.449.109,51-
01/02/2022	3277239	Ref NF 0000009787 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000009787		3.027,19-	1.452.136,70-
01/02/2022	3277245	Ref NF 0000002526 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002526		1.500,00-	1.453.636,70-

01/02/2022	3277286	Ref NF 0000038425 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000038425	3.181,50-	1.456.818,20-
01/02/2022	3277294	Ref NF 0000007510 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007510	940,20-	1.457.758,40-
01/02/2022	3277445	Ref NF 0000019662 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000019662	2.843,80-	1.460.602,20-
01/02/2022	3277451	Ref NF 0000019663 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000019663	51.029,84-	1.511.632,04-
01/02/2022	3277527	Ref NF 0000150528 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 12/2021 REF RECIBO 150528	0000150528	985,11-	1.512.617,15-
01/02/2022	3277949	Ref NF 0000010382 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/01/2022 À 09/02/2022	0000010382	4.074,03-	1.516.691,18-
01/02/2022	3277964	Ref NF 0000010382 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 01/2021 P 01/11	0000010382	412,45-	1.517.103,63-
01/02/2022	3288394	Ref NF 0000003006 - MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FXO - EQUIPAMENTOS	0000003006	7.200,80-	1.524.304,43-
01/02/2022	3288864	Ref NF 0000002278 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002278	2.350,00-	1.526.654,43-
01/02/2022	3288872	Ref NF 0000038493 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000038493	120,00-	1.526.774,43-
01/02/2022	3288893	Ref NF 0000955630 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000955630	230,76-	1.527.005,19-
01/02/2022	3288911	Ref NF 0000349295 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000349295	280,00-	1.527.285,19-
01/02/2022	3288917	Ref NF 0000182526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000182526	14.727,94-	1.542.013,13-
01/02/2022	3288923	Ref NF 0003171552 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003171552	7.775,20-	1.549.788,33-
01/02/2022	3288963	Ref NF 0003171553 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003171553	2.310,00-	1.552.098,33-
01/02/2022	3288974	Ref NF 0000038600 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000038600	228,00-	1.552.326,33-
01/02/2022	3288980	Ref NF 0000000616 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000616	890,40-	1.553.216,73-
01/02/2022	3288988	Ref NF 0000004785 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004785	14.700,00-	1.567.916,73-
01/02/2022	3289010	Ref NF 0000141088 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000141088	4.333,50-	1.572.250,23-
01/02/2022	3289129	Ref NF 0000029464 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000029464	672,00-	1.572.922,23-
01/02/2022	3289131	Ref NF 0000029462 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000029462	512,66-	1.573.434,89-
01/02/2022	3289152	Ref NF 0000000439 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA - Materiais de Expediente	0000000439	1.324,00-	1.574.758,89-
01/02/2022	3289179	Ref NF 0000016567 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000016567	1.042,80-	1.575.801,69-
01/02/2022	3289181	Ref NF 0001420273 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001420273	17.879,54-	1.593.681,23-
01/02/2022	3289183	Ref NF 0000021263 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000021263	14.250,00-	1.607.931,23-
01/02/2022	3289185	Ref NF 0000021291 - HOSPDROGAS			

		COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000021291	2.084,00-	1.610.015,23-
01/02/2022	3289187	Ref NF 0000000468 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000468	380,90-	1.610.396,13-
01/02/2022	3289189	Ref NF 0000000473 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0000000473	7.589,70-	1.617.985,83-
01/02/2022	3289191	Ref NF 0000349449 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000349449	649,67-	1.618.635,50-
01/02/2022	3289193	Ref NF 0000021036 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000021036	8.260,00-	1.626.895,50-
01/02/2022	3289197	Ref NF 0000182699 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000182699	2.376,01-	1.629.271,51-
01/02/2022	3289264	Ref NF 0000011385 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF RECIBO 11385	0000011385	1.540,00-	1.630.811,51-
01/02/2022	3289270	Ref NF 0000002238 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002238	6.530,25-	1.637.341,76-
01/02/2022	3289272	Ref NF 0000001996 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001996	570,80-	1.637.912,56-
01/02/2022	3289274	Ref NF 0000182785 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000182785	8.340,00-	1.646.252,56-
01/02/2022	3289276	Ref NF 0000182746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000182746	76.053,50-	1.722.306,06-
01/02/2022	3289280	Ref NF 0001525991 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001525991	6.074,62-	1.728.380,68-
01/02/2022	3289282	Ref NF 0003173625 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003173625	49,20-	1.728.429,88-
01/02/2022	3289286	Ref NF 0000270828 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000270828	4.380,00-	1.732.809,88-
01/02/2022	3289292	Ref NF 0000038612 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000038612	30.800,00-	1.763.609,88-
01/02/2022	3289294	Ref NF 0000038621 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000038621	3.510,00-	1.767.119,88-
01/02/2022	3289296	Ref NF 0000050168 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000050168	2.022,00-	1.769.141,88-
01/02/2022	3289298	Ref NF 0000159951 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000159951	90,00-	1.769.231,88-
01/02/2022	3289332	Ref NF 0000012901 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012901	1.186,80-	1.770.418,68-
01/02/2022	3289334	Ref NF 0000955974 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000955974	23.794,62-	1.794.213,30-
01/02/2022	3289336	Ref NF 0000159807 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000159807	7.969,10-	1.802.182,40-
01/02/2022	3289338	Ref NF 0000078430 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000078430	5.400,00-	1.807.582,40-
01/02/2022	3289342	Ref NF 0001406379 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001406379	714,00-	1.808.296,40-
01/02/2022	3289344	Ref NF 0000005077 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - Materiais de Manutenção	0000005077	1.369,78-	1.809.666,18-
01/02/2022	3290170	Ref NF 2159653585 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 01/2022 FATURA 2159653585	2159653585	175,53-	1.809.841,71-
01/02/2022	3290510	Ref NF 0000392901 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES			

01/02/2022	3290512	HOSPITALARES Ref NF 0000392903 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000392901	314,88-	1.810.156,59-
01/02/2022	3290514	Ref NF 0000392918 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000392903	308,52-	1.810.465,11-
01/02/2022	3290520	Ref NF 0000393178 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000392918	15,36-	1.810.480,47-
01/02/2022	3290522	Ref NF 0000393483 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000393178	176,64-	1.810.657,11-
01/02/2022	3290524	Ref NF 0000393503 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000393483	2.698,90-	1.813.356,01-
01/02/2022	3290532	Ref NF 0000310180 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000393503	69,12-	1.813.425,13-
01/02/2022	3290559	Ref NF 0000000063 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 63	0000310180	6.060,00-	1.819.485,13-
01/02/2022	3290860	Ref NF 0000003472 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 01/2022 REF NFS-e 3472	0000000063	15.000,00-	1.834.485,13-
01/02/2022	3290870	Ref NF 0000059227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000003472	6.176,00-	1.840.661,13-
01/02/2022	3290875	Ref NF 0000105222 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000059227	5.404,40-	1.846.065,53-
01/02/2022	3290879	Ref NF 0000001335 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 01/2022 REF NFS-e 1335	0000105222	688,80-	1.846.754,33-
01/02/2022	3290883	Ref NF 0000004831 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001335	1.120,00-	1.847.874,33-
01/02/2022	3290887	Ref NF 0000002342 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000004831	66,40-	1.847.940,73-
01/02/2022	3290891	Ref NF 0000002351 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0000002342	691,20-	1.848.631,93-
01/02/2022	3290897	Ref NF 0000002344 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002351	2.341,00-	1.850.972,93-
01/02/2022	3290907	Ref NF 0000001331 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 01/2022 REF NFS-e 1331	0000002344	18.596,00-	1.869.568,93-
01/02/2022	3291372	Ref NF 0000393647 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001331	4.489,09-	1.874.058,02-
01/02/2022	3291380	Ref NF 0000393886 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000393647	107,52-	1.874.165,54-
01/02/2022	3291384	Ref NF 0000394065 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000393886	4.160,64-	1.878.326,18-
01/02/2022	3291411	Ref NF 0000394372 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000394065	61,44-	1.878.387,62-
01/02/2022	3291419	Ref NF 0000395221 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000394372	38,40-	1.878.426,02-
01/02/2022	3291427	Ref NF 0000395222 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000395221	122,88-	1.878.548,90-
01/02/2022	3291568	Ref NF 0000070926 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/12/2021 A 26/01/2022	0000395222	7,68-	1.878.556,58-
01/02/2022	3291672	Ref NF 0000000444 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE	0000070926	71.200,00-	1.949.756,58-

		GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022			
		REF NFS-e 444	0000000444	15.000,00-	1.964.756,58-
01/02/2022	3291683	Ref NF 0000000093 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 93	0000000093	19.700,00-	1.984.456,58-
01/02/2022	3291699	Ref NF 0000222561 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/12/2021 A 25/01/2022 REF NFS-e 222561	0000222561	7.566,88-	1.992.023,46-
01/02/2022	3292121	Ref NF 0000180780 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000180780	812,55-	1.992.836,01-
01/02/2022	3292130	Ref NF 0000002029 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000002029	1.179,80-	1.994.015,81-
01/02/2022	3292135	Ref NF 0000021442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	0000021442	6.573,60-	2.000.589,41-
01/02/2022	3292143	Ref NF 0000349702 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000349702	2.750,00-	2.003.339,41-
01/02/2022	3292156	Ref NF 0000474957 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	0000474957	825,00-	2.004.164,41-
01/02/2022	3292162	Ref NF 0000180761 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000180761	380,38-	2.004.544,79-
01/02/2022	3292170	Ref NF 0000000019 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MAT. MANUTENÇÃO	0000000019	10.573,59-	2.015.118,38-
01/02/2022	3292176	Ref NF 0000019669 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	0000019669	120,00-	2.015.238,38-
01/02/2022	3292190	Ref NF 0000040124 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000040124	18.174,00-	2.033.412,38-
01/02/2022	3292198	Ref NF 0000002245 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000002245	7.079,00-	2.040.491,38-
01/02/2022	3292221	Ref NF 0000155443 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000155443	1.032,00-	2.041.523,38-
01/02/2022	3292223	Ref NF 0000180732 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000180732	1.934,64-	2.043.458,02-
01/02/2022	3292225	Ref NF 0000618841 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	0000618841	1.233,39-	2.044.691,41-
01/02/2022	3292227	Ref NF 0000000621 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	0000000621	2.303,78-	2.046.995,19-
01/02/2022	3292232	Ref NF 0000135731 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000135731	1.794,00-	2.048.789,19-
01/02/2022	3292234	Ref NF 0000011920 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000011920	778,77-	2.049.567,96-
01/02/2022	3292239	Ref NF 0000011921 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000011921	3.829,67-	2.053.397,63-
01/02/2022	3292256	Ref NF 0000000484 - PM DOS REIS - MAT. LIMPEZA	0000000484	59,00-	2.053.456,63-
01/02/2022	3292258	Ref NF 0000066212 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE	0000066212	4.051,40-	2.057.508,03-
01/02/2022	3292260	Ref NF 0000057414 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MAT. HOSPITALARES	0000057414	623,14-	2.058.131,17-
01/02/2022	3292262	Ref NF 0000057427 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000057427	1.400,00-	2.059.531,17-
01/02/2022	3292265	Ref NF 0000002393 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	0000002393	384,00-	2.059.915,17-
01/02/2022	3292267	Ref NF 0000001238 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001238	421,80-	2.060.336,97-
01/02/2022	3292270	Ref NF 0000002434 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	0000002434	1.968,00-	2.062.304,97-
01/02/2022	3292272	Ref NF 0000000757 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM			

01/02/2022	3292274	SEGURANCA EIRELI - MAT. LIMPEZA Ref NF 0000000612 - TH COMMERCE	0000000757	190,80-	2.062.495,77-
01/02/2022	3294297	EIRELI - MAT. LIMPEZA Ref NF 0000001654 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000612	1.020,00-	2.063.515,77-
01/02/2022	3294461	Ref NF 0007820725 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 01/2022	0007820725	372,03-	2.065.387,80-
01/02/2022	3294484	Ref NF 0007820838 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 01/2022	0007820838	3.450,02-	2.068.837,82-
01/02/2022	3294490	Ref NF 0007820820 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 01/2022	0007820820	1.909,86-	2.070.747,68-
01/02/2022	3294569	Ref NF 0007820840 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 01/2022	0007820840	2.034,50-	2.072.782,18-
01/02/2022	3294749	Ref NF 0000031563 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX EM 01/2022 REF NFS-e 31563	0000031563	699,50-	2.073.481,68-
01/02/2022	3295578	Ref NF 0000311962 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	0000311962	13.120,00-	2.086.601,68-
01/02/2022	3295586	Ref NF 0000312041 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	0000312041	6.060,00-	2.092.661,68-
01/02/2022	3295600	Ref NF 0000183385 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000183385	3.810,00-	2.096.471,68-
01/02/2022	3296210	Ref NF 0000024166 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 01/2022 REF NFS-e 24166	0000024166	1.182,00-	2.097.653,68-
01/02/2022	3296225	Ref NF 0000005830 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO DE SUPORTE SOFTWARE EM 01/2022 REF NFS-e 5830	0000005830	9.982,30-	2.107.635,98-
01/02/2022	3296230	Ref NF 0000009778 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSITÊNCIA TECNICA REF 01/2022 NFS-e 9778	0000009778	868,77-	2.108.504,75-
01/02/2022	3296235	Ref NF 0000000319 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVICIO DE MANUTENCAO INSTALACAO DE PELICULAS TOTAL DE 10,7M REF 01/2022 NFS-e 319	0000000319	890,98-	2.109.395,73-
01/02/2022	3296248	Ref NF 0000006321 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 6321	0000006321	3.380,00-	2.112.775,73-
01/02/2022	3296267	Ref NF 0000002872 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 2872	0000002872	3.821,20-	2.116.596,93-
01/02/2022	3296270	Ref NF 0000000899 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO EM 01/2022 REF NFS-e 899	0000000899	8.410,08-	2.125.007,01-
01/02/2022	3296301	Ref NF 0000000009 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCACAO EQUIPAMENTO MODELO HUMASTAR 600 N° SERIE 15119034 NOTA DE DEBITO 09	0000000009	1.000,00-	2.126.007,01-
01/02/2022	3296303	Ref NF 0000000623 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NOTA DE DEBITO 623	0000000623	13.289,00-	2.139.296,01-
01/02/2022	3297702	Ref NF 0000000028 - OCMC SERVICOS MEDICOS LTDA - g	0000000028	539,00-	2.139.835,01-
01/02/2022	3297767	Ref NF 0000395310 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS	0000395310	76,80-	2.139.911,81-
01/02/2022	3297773	Ref NF 0000003995 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000003995	2.088,80-	2.142.000,61-
01/02/2022	3297876	Ref NF 0000002046 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT.			

01/02/2022	3297891	MANUTENÇÃO Ref NF 0000000507 - PM DOS REIS - MAT. LIMPEZA	0000002046 0000000507	299,40- 1.833,10-	2.142.300,01- 2.144.133,11-
01/02/2022	3297897	Ref NF 0000007200 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000007200	802,50-	2.144.935,61-
01/02/2022	3297902	Ref NF 0000350146 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000350146	889,50-	2.145.825,11-
01/02/2022	3297909	Ref NF 0000350185 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000350185	4.400,00-	2.150.225,11-
01/02/2022	3297935	Ref NF 0000002045 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. EXPEDIENTE	0000002045	2.994,00-	2.153.219,11-
01/02/2022	3299707	Ref NF 0000292923 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000292923	44.400,00-	2.197.619,11-
01/02/2022	3299711	Ref NF 0000000171 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000171	643,50-	2.198.262,61-
01/02/2022	3299713	Ref NF 0000062405 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000062405	6.509,00-	2.204.771,61-
01/02/2022	3299737	Ref NF 0001529370 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001529370	818,00-	2.205.589,61-
01/02/2022	3299739	Ref NF 0000000630 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000630	614,80-	2.206.204,41-
01/02/2022	3299741	Ref NF 0000001245 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001245	296,00-	2.206.500,41-
01/02/2022	3299991	Ref NF 0000005179 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005179	92,00-	2.206.592,41-
01/02/2022	3299997	Ref NF 0000000519 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000519	768,93-	2.207.361,34-
01/02/2022	3300062	Ref NF 0000002340 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002340	14.388,00-	2.221.749,34-
01/02/2022	3300088	Ref NF 0000002573 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002573	6.510,00-	2.228.259,34-
01/02/2022	3303240	Ref NF 0000000870 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 01/2022 NF 870	0000000870	2.307,57-	2.230.566,91-
01/02/2022	3303261	Ref NF 0000024558 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09 APRENDIZES REF 01/2022 NFS-e 24558	0000024558	11.103,30-	2.241.670,21-
01/02/2022	3303267	Ref NF 0000026436 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2022 REF NFS-e 26436	0000026436	18.544,47-	2.260.214,68-
01/02/2022	3303340	Ref NF 0000005083 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000005083	22.860,00-	2.283.074,68-
01/02/2022	3303359	Ref NF 0000059617 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000059617	219,60-	2.283.294,28-
01/02/2022	3303361	Ref NF 0000004033 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004033	4.500,00-	2.287.794,28-
01/02/2022	3303363	Ref NF 0000002388 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002388	480,00-	2.288.274,28-
01/02/2022	3303365	Ref NF 0000000579 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000579	438,50-	2.288.712,78-
01/02/2022	3303370	Ref NF 0000002639 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002639	2.952,00-	2.291.664,78-
01/02/2022	3303372	Ref NF 0000350493 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000350493	3.321,90-	2.294.986,68-
01/02/2022	3344720	Ref NF 0000059665 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000059665	6.690,00-	2.301.676,68-

01/02/2022	3344722	Ref NF 0000039240 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000039240	1.860,00-	2.303.536,68-
01/02/2022	3344724	Ref NF 0000050309 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000050309	445,00-	2.303.981,68-
01/02/2022	3344726	Ref NF 0000011990 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011990	537,20-	2.304.518,88-
01/02/2022	3344728	Ref NF 0000184679 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000184679	42.177,68-	2.346.696,56-
01/02/2022	3344730	Ref NF 0001533683 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001533683	3.761,60-	2.350.458,16-
01/02/2022	3344732	Ref NF 0000059836 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000059836	5.919,72-	2.356.377,88-
01/02/2022	3344734	Ref NF 0000000635 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000635	1.005,00-	2.357.382,88-
01/02/2022	3344736	Ref NF 0000001253 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001253	340,40-	2.357.723,28-
01/02/2022	3345330	Ref NF 0000136624 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000136624	1.678,00-	2.359.401,28-
01/02/2022	3345356	Ref NF 0000000562 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000562	197,39-	2.359.598,67-
01/02/2022	3345360	Ref NF 0000000618 - TH COMMERCE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000618	3.570,00-	2.363.168,67-
01/02/2022	3345548	Ref NF 0000265099 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 02/2022 REF NFS-e 265099	0000265099	3.568,49-	2.366.737,16-
01/02/2022	3345800	Ref NF 0000002238 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 02/2022 REF NFS-e 2238	0000002238	2.127,60-	2.368.864,76-
01/02/2022	3346079	Ref NF 0000045669 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000045669	972,00-	2.369.836,76-
01/02/2022	3346081	Ref NF 0001426177 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001426177	34.750,66-	2.404.587,42-
01/02/2022	3346083	Ref NF 0000039415 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000039415	2.340,00-	2.406.927,42-
01/02/2022	3346085	Ref NF 0000039416 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000039416	1.858,00-	2.408.785,42-
01/02/2022	3346087	Ref NF 0000001858 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001858	1.164,20-	2.409.949,62-
01/02/2022	3346089	Ref NF 0000019849 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000019849	248,00-	2.410.197,62-
01/02/2022	3346091	Ref NF 0000011647 - GOIAS MERCANTIL - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011647	1.745,50-	2.411.943,12-
01/02/2022	3346093	Ref NF 0000105309 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105309	435,00-	2.412.378,12-
01/02/2022	3346095	Ref NF 0000957684 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000957684	51.069,94-	2.463.448,06-
01/02/2022	3346097	Ref NF 0000050344 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000050344	1.836,00-	2.465.284,06-
01/02/2022	3346099	Ref NF 0000012004 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012004	7.461,58-	2.472.745,64-

01/02/2022	3346101	Ref NF 0000002252 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002252	1.005,60-	2.473.751,24-
01/02/2022	3346103	Ref NF 0000009242 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000009242	925,00-	2.474.676,24-
01/02/2022	3346105	Ref NF 0000068603 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000068603	3.202,50-	2.477.878,74-
01/02/2022	3346107	Ref NF 0000000551 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000551	2.077,17-	2.479.955,91-
01/02/2022	3346109	Ref NF 0000000547 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000547	1.072,80-	2.481.028,71-
01/02/2022	3346111	Ref NF 0000350594 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000350594	3.740,17-	2.484.768,88-
01/02/2022	3351172	Ref NF 0000000008 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCACAO EQUIPAMENTO MODELO HUMASTAR 600 N° SERIE 15119034 NOTA DE DEBITO 08	0000000008	1.000,00-	2.485.768,88-
01/02/2022	3352611	Ref NF 0000957518 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000957518	729,00-	2.486.497,88-
01/02/2022	3352616	Ref NF 0000000553 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000553	1.050,00-	2.487.547,88-
01/02/2022	3352618	Ref NF 0000001664 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001664	1.275,00-	2.488.822,88-
01/02/2022	3353140	Ref NF 0001383798 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	0001383798	630,00-	2.489.452,88-
01/02/2022	3353973	Ref NF 0000004346 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EM 01/2022 REF NFS-e 4346	0000004346	208.370,39-	2.697.823,27-
01/02/2022	3354012	Ref NF 0000001662 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 1662	0000001662	18.290,78-	2.716.114,05-
01/02/2022	3354122	Ref NF 0000016020 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 08/2020 REF NFS-e 16020	0000016020	110.800,68-	2.826.914,73-
01/02/2022	3354140	Ref NF 0000021216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 01/2021 REF NFS-e 21216	0000021216	14.420,40-	2.841.335,13-
01/02/2022	3354143	Ref NF 0000032057 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 10/2021 REF NFS-e 32057	0000032057	1.891,20-	2.843.226,33-
01/02/2022	3354152	Ref NF 0000033324 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 11/2021 REF NFS-e 33324	0000033324	6.619,20-	2.849.845,53-
01/02/2022	3354155	Ref NF 0000020240 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 12/2020 REF NFS-e 20240	0000020240	6.146,40-	2.855.991,93-
01/02/2022	3354160	Ref NF 0000025846 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 05/2021 REF NFS-e 25846	0000025846	52.953,60-	2.908.945,53-
01/02/2022	3354163	Ref NF 0000016971 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 09/2020 REF NFS-e 16971	0000016971	80.376,00-	2.989.321,53-
01/02/2022	3354166	Ref NF 0000029534 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 08/2021 REF NFS-e 29534	0000029534	1.182,00-	2.990.503,53-
01/02/2022	3354207	Ref NF 0000028298 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 07/2021 REF NFS-e 28298	0000028298	80.139,60-	3.070.643,13-
01/02/2022	3354225	Ref NF 0000019011 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇOS DE			

		CONSULTORIA EM 11/2020 REF NFS-e				
		19011	0000019011		2.836,80-	3.073.479,93-
01/02/2022	3354234	Ref NF 0000014893 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 07/2020 REF NFS-e				
		14893	0000014893		68.083,20-	3.141.563,13-
01/02/2022	3354243	Ref NF 0000012732 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 05/2020 REF NFS-e				
		12732	0000012732		22.694,40-	3.164.257,53-
01/02/2022	3354251	Ref NF 0000017955 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 10/2020 REF NFS-e				
		17955	0000017955		47.752,80-	3.212.010,33-
01/02/2022	3354256	Ref NF 0000000037 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM 01/2022 REF NFS-e 37				
			0000000037		35.103,13-	3.247.113,46-
01/02/2022	3355043	Ref NF 0000002557 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS				
			0000002557		1.074,60-	3.248.188,06-
01/02/2022	3355331	Ref NF 0000005721 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO - INSPECAO DA CALDEIRA CONF PROPOSTA 651 1221 IGH - REF				
		01/2022 NFS-e 5721	0000005721		1.097,57-	3.249.285,63-
01/02/2022	3355791	Ref NF 0000151356 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 01/2022 REF				
		RECIBO 151356	0000151356		985,11-	3.250.270,74-
01/02/2022	3355976	Ref NF 0000000188 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				
			0000000188		986,00-	3.251.256,74-
01/02/2022	3355990	Ref NF 0000000020 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - Materiais de Manutenção				
			0000000020		3.060,00-	3.254.316,74-
01/02/2022	3355992	Ref NF 0000003896 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - Materiais de Manutenção				
			0000003896		3.542,00-	3.257.858,74-
01/02/2022	3356009	Ref NF 0000000356 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR				
			0000000356		10.750,00-	3.268.608,74-
01/02/2022	3356022	Ref NF 0000958168 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000958168		6.079,12-	3.274.687,86-
01/02/2022	3356074	Ref NF 0000040319 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000040319		842,30-	3.275.530,16-
01/02/2022	3356082	Ref NF 0000040322 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000040322		747,48-	3.276.277,64-
01/02/2022	3356100	Ref NF 0000158866 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - D				
			0000158866		10.794,00-	3.287.071,64-
01/02/2022	3356115	Ref NF 0000000593 - PM DOS REIS - D				
			0000000593		7.873,00-	3.294.944,64-
01/02/2022	3356123	Ref NF 0000000594 - PM DOS REIS -				
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000594		52,80-	3.294.997,44-
01/02/2022	3356138	Ref NF 0000006321 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI -				
		Materiais de Limpeza	0000006321		3.568,50-	3.298.565,94-
01/02/2022	3356147	Ref NF 0000041158 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - MATERIAIS DE				
		LIMPEZA	0000041158		214,80-	3.298.780,74-
01/02/2022	3357670	Ref NF 0000000568 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP -				
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA 10 LEITOS NEO NATAL REF 12/2021 FATURA 568	0000000568		69.120,00-	3.367.900,74-
01/02/2022	3384451	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2022		0000000000	34.377,54	3.333.523,20-
02/02/2022	3288038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012252/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 12/2021				
		REF NFS-e 12252	664893	65.964,25		3.267.558,95-
02/02/2022	3288041	Baixa NF Estadual N° 0000038425-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038425 - MEDICAMENTOS e MAT				

02/02/2022	3288043	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000007510-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007510 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668193	940,20	3.181,50	3.264.377,45-
02/02/2022	3288045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000820/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA LGPD PERIODO 02/11/2021 A 01/12/2021	656141	2.307,57		3.261.129,68-
02/02/2022	3288047	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040271/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 12/2021 REF NFS-e 40271	661253	950,00		3.260.179,68-
02/02/2022	3288049	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040530/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 01/2022 REF NFS-e 40530	666515	950,00		3.259.229,68-
02/02/2022	3288051	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003744/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 3744	661266	13.478,84		3.245.750,84-
02/02/2022	3288053	Baixa NF Estadual N° 0001524653-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001524653 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668219	2.193,70		3.243.557,14-
02/02/2022	3288055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003794/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA EM 12/2021 REF NFS-e 3794	666517	12.222,75		3.231.334,39-
02/02/2022	3288057	Baixa NF Estadual N° 0000037424-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037424 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	661338	46.666,66		3.184.667,73-
02/02/2022	3288059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001572/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 1572	664869	7.500,00		3.177.167,73-
02/02/2022	3288061	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000765/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS PROJETO LGPD PARC 2 DE 12 NF 765	649397	2.307,57		3.174.860,16-
02/02/2022	3288063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000342/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVICO DE REFORMA REF AO PERIODO DEZEMBRO 2021 E JANEIRO DE 2022 NFS-e 342	666205	59.901,03		3.114.959,13-
02/02/2022	3288066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009707/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // REFERE CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7433 DE 2021 REF 12/2021 NFS-E 9707	661977	869,04		3.114.090,09-
02/02/2022	3288068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006206/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 6206	662521	41.763,20		3.072.326,89-
02/02/2022	3288070	Baixa NF Estadual N° 0000392180-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000392180 - GASES HOSPITALARES	663804	1.576,00		3.070.750,89-
02/02/2022	3288072	Baixa NF Estadual N° 0000392129-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000392129 - GASES HOSPITALARES	663815	230,40		3.070.520,49-
02/02/2022	3288074	Baixa NF Estadual N° 0000392178-A -				

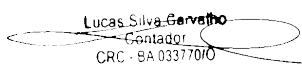
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000392178 - GASES HOSPITALARES	663822	499,20	3.070.021,29-
02/02/2022	3288076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023906/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 12/2021 REF NFS-e 23906	665162	6.902,05	3.063.119,24-
02/02/2022	3288079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 22	665208	24.274,60	3.038.844,64-
02/02/2022	3288081	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 23	665211	4.126,00	3.034.718,64-
02/02/2022	3288083	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001383/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1383	665212	12.805,00	3.021.913,64-
02/02/2022	3288086	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024265/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 24265	665241	2.360,40	3.019.553,24-
02/02/2022	3288088	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000841/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA LGPD PERIODO 02/12/2021 A 01/01/2022	665252	2.307,57	3.017.245,67-
02/02/2022	3288090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001614/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 12/2021 REF NFS-e 1614	665271	18.317,73	2.998.927,94-
02/02/2022	3288092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000062812/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 12/2021 REF NFS-e 62812	665272	75,00	2.998.852,94-
02/02/2022	3288094	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005455/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2021 NFS-e 5455	666193	4.200,00	2.994.652,94-
02/02/2022	3288096	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006207/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 6207	664808	3.380,00	2.991.272,94-
02/02/2022	3288098	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005313/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CRACAS 64 UND NFS-e 5313	664818	501,76	2.990.771,18-
02/02/2022	3288100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009435/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP REF 12/2021 NFS 9435	664827	382,76	2.990.388,42-
02/02/2022	3288102	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021380/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO EM 12/2021 REF NFS-e 21380	664861	78.800,00	2.911.588,42-
02/02/2022	3288105	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005456/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2021 NFS-e 5456	666196	4.200,00	2.907.388,42-
02/02/2022	3288107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000766/01 - MIDNAL			

		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/07 A 25/08/2021 NF 766	649497	2.307,57	2.905.080,85-
02/02/2022	3288109	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000767/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/08 A 25/09/2021 NF 767	649498	2.307,57	2.902.773,28-
02/02/2022	3288111	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME // TREINAMENTO DE NR 10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES 25 A 29/10/2021 NFS-e 98	649523	2.805,00	2.899.968,28-
02/02/2022	3288114	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000335/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA PERIODO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 REF NFS-e 335	651033	37.974,46	2.861.993,82-
02/02/2022	3288117	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000097/01 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME // TREINAMENTO DE NR 23 BRIGADA DE INCENDIO 27 A 30/09/2021 NFS-e 97	652289	3.833,50	2.858.160,32-
02/02/2022	3288120	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME // TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO SOLICITACAO 10622 NFS-e 84	652294	3.833,50	2.854.326,82-
02/02/2022	3288123	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005214/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // SERVIÇOS GRAFICOS, CONFECÇÃO DE CRACAS 125 UND	656123	979,90	2.853.346,92-
02/02/2022	3288125	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001143/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1143	665207	7.500,00	2.845.846,92-
02/02/2022	3288127	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202253/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 202253	666507	11.693,43	2.834.153,49-
02/02/2022	3288129	Baixa NF Estadual N° 0000045264-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000045264 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668095	972,00	2.833.181,49-
02/02/2022	3288131	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE PROTESES EM 12/2021 REF NFS-e 188	664983	285,00	2.832.896,49-
02/02/2022	3288133	Baixa NF Estadual N° 0000000089-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000089 - FORNECIMENTO DE REFEICAO/ALIMENTACAO PERIODO 01/01/2022 A 15/01/2022 NF-e 89	667546	334.849,80	2.498.046,69-
02/02/2022	3288135	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001583/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ASSITENCIA TECNICA EM INCUBADORA OLIDEF LINE04MC3 (NOVA) REF 01/2022 NFS-e 1583	667936	4.205,97	2.493.840,72-
02/02/2022	3288137	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000332/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 332	665168	7.500,00	2.486.340,72-
02/02/2022	3288140	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

		IRRF) N° 0000001320/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 12/2021 REF NFS-e 1320	665206	1.523,55	2.484.817,17-
02/02/2022	3288142	Baixa NF Estadual N° 0000268279-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000268279 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668099	8.180,20	2.476.636,97-
02/02/2022	3288144	Baixa NF Estadual N° 0000058910-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058910 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668106	5.322,24	2.471.314,73-
02/02/2022	3288146	Baixa NF Estadual N° 0000955472-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000955472 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668117	27.687,54	2.443.627,19-
02/02/2022	3288148	Baixa NF Estadual N° 0000349171-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349171 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668129	1.340,84	2.442.286,35-
02/02/2022	3288150	Baixa NF Estadual N° 0000002526-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002526 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668173	1.500,00	2.440.786,35-
02/02/2022	3288192	Baixa NF Estadual N° 0000105178-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105178 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668108	5.926,66	2.434.859,69-
02/02/2022	3288193	Baixa NF Estadual N° 0000159076-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000159076 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668128	3.191,55	2.431.668,14-
02/02/2022	3288194	Baixa NF Estadual N° 0000009787-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009787 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668170	3.027,19	2.428.640,95-
02/02/2022	3288195	Baixa NF Estadual N° 0002330261-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002330261 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668159	786,85	2.427.854,10-
02/02/2022	3278158	Ref NF 0000392275 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000392275	6.971,83-	2.434.825,93-
02/02/2022	3278160	Ref NF 0000309141 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000309141	220,00-	2.435.045,93-
02/02/2022	3278169	Ref NF 0000072359 - EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000072359	548,90-	2.435.594,83-
02/02/2022	3290538	Ref NF 0000029609 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000029609	1.859,08-	2.437.453,91-
02/02/2022	3290548	Ref NF 0000029611 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000029611	425,60-	2.437.879,51-
02/02/2022	3290935	Ref NF 0000005629 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA ENEL REF 02/2022 NF 5629	0000005629	3.053,39-	2.440.932,90-
02/02/2022	3291719	Ref NF 0000004507 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS EM 01/2022 RE NFS-e 4507	0000004507	3.230,00-	2.444.162,90-
02/02/2022	3291775	Ref NF 0000009132 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 01/2022 REF NFS-e 9132	0000009132	1.980,00-	2.446.142,90-
02/02/2022	3291791	Ref NF 0000002210 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 2210	0000002210	87.904,77-	2.534.047,67-
02/02/2022	3296258	Ref NF 0000002309 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS EM 01/2022 REF NFS-e 2309	0000002309	617,40-	2.534.665,07-
02/02/2022	3296263	Ref NF 0000001588 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO			

		DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF			
		01/2022 NFS-E 1588	0000001588	7.500,00-	2.542.165,07-
02/02/2022	3296265	Ref NF 0000001147 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERÍODO 01/2022 REF NFS-e 1147	0000001147	7.500,00-	2.549.665,07-
02/02/2022	3296290	Ref NF 0000000344 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - REFERENTE REFORMA DO HMI - PERÍODO: 01/2022 A 02/2022 - REF NFS-E 344	0000000344	35.582,78-	2.585.247,85-
02/02/2022	3296297	Ref NF 0000002334 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE INTERNET PERÍODO 21/01/2022 a 20/02/2022 FATURA 2334	0000002334	1.299,00-	2.586.546,85-
02/02/2022	3297716	Ref NF 0000002573 - STAR SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 01/2022 REF NFS-e 2573	0000002573	32.170,89-	2.618.717,74-
02/02/2022	3297765	Ref NF 0000005098 - HOSPDAN COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSP. LTDA - ME - MAT. MANUTENÇÃO	0000005098	2.368,37-	2.621.086,11-
02/02/2022	3297769	Ref NF 0000020226 - NUTRA - NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000020226	32.685,60-	2.653.771,71-
02/02/2022	3297771	Ref NF 0000020227 - NUTRA - NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - GASES MEDICINAIS	0000020227	6.027,45-	2.659.799,16-
02/02/2022	3297869	Ref NF 0000000175 - NEO CARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA EM 01/2022 REF NFS-e 175	0000000175	80.398,05-	2.740.197,21-
02/02/2022	3297880	Ref NF 0000003723 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO REF 01/2022 NFS-e 3723	0000003723	132.783,86-	2.872.981,07-
02/02/2022	3300523	Ref NF 0000000925 - LUCILENE LUIZA MARTINS VIEIRA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 925	0000000925	2.002,72-	2.874.983,79-
02/02/2022	3300566	Ref NF 0000001586 - HOSPDAN COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 1586	0000001586	1.045,00-	2.876.028,79-
02/02/2022	3302931	Ref NF 0000000566 - MÉDICOS CIRURGIOS PEDIÁTRICOS DE GOIÁS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 566	0000000566	154.645,00-	3.030.673,79-
02/02/2022	3354264	Ref NF 0000000124 - MM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 124	0000000124	39.396,50-	3.070.070,29-
02/02/2022	3355984	Ref NF 0000631682 - CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000631682	287,81-	3.070.358,10-
02/02/2022	3355986	Ref NF 0001535054 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001535054	3.321,24-	3.073.679,34-
02/02/2022	3355988	Ref NF 0000039836 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000039836	264,85-	3.073.944,19-
02/02/2022	3356026	Ref NF 0000012027 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012027	10.629,88-	3.084.574,07-
02/02/2022	3356036	Ref NF 0000005277 - MANIPULARTE - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005277	145,00-	3.084.719,07-
02/02/2022	3356144	Ref NF 0000351300 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000351300	23.436,47-	3.108.155,54-
02/02/2022	3356157	Ref NF 0000000276 - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 01/2022 REF NF-e 276	0000000276	456.803,15-	3.564.958,69-
03/02/2022	3288395	Baixa NF Estadual Nº 0000003006-A - MEDCOMEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003006 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS			

		668639	7.200,80	3.557.757,89-
03/02/2022 3288778	Baixa NF Estadual N° 0000015659-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000015659 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668134	1.200,00	3.556.557,89-
03/02/2022 3288780	Baixa NF Estadual N° 0000035397-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000035397 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668138	5.439,26	3.551.118,63-
03/02/2022 3288782	Baixa NF Estadual N° 0000001601-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001601 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668156	1.439,18	3.549.679,45-
03/02/2022 3288786	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001580/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ASSITENCIA TECNICA EM BERCO AQUECIDO OLIDEF MODELO MATRIX REF 01/2022 NFS-e 1580 - DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 151,86	668235	292,59	3.549.386,86-
03/02/2022 3288789	Baixa Faturas e Recibos N° 0000150528-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 12/2021 REF RECIBO 150528	668287	985,11	3.548.401,75-
03/02/2022 3288791	Baixa NF Estadual N° 0000392275-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000392275 - GASES HOSPITALARES	668517	6.971,83	3.541.429,92-
03/02/2022 3288793	Baixa NF Estadual N° 0000309141-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000309141 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668518	220,00	3.541.209,92-
03/02/2022 3288795	Baixa NF Estadual N° 0000021223-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000021223 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668141	1.852,50	3.539.357,42-
03/02/2022 3288797	Baixa NF Estadual N° 0000019705-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000019705 - MAT. HOSPITALARES	662404	8.911,50	3.530.445,92-
03/02/2022 3288799	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002841/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 2841	665266	4.775,50	3.525.670,42-
03/02/2022 3288801	Baixa NF Estadual N° 0000039791-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039791 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668130	2.320,00	3.523.350,42-
03/02/2022 3291695	Ref NF 0000002070 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 01/2022 REF NFS-e 2070	0000002070	30,00-	3.523.380,42-
03/02/2022 3291808	Ref NF 0000002071 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 01/2022 REF NFS-e 2071	0000002071	15,00-	3.523.395,42-
03/02/2022 3296241	Ref NF 0000001437 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 01/2022 NFS-e 1437	0000001437	12.805,00-	3.536.200,42-
03/02/2022 3296295	Ref NF 0000000008 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 01/2022 RECIBO 08	0000000008	20.000,00-	3.556.200,42-
03/02/2022 3297297	Ref NF 0000000411 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 01/2022 REF NFS-e 411	0000000411	450,00-	3.556.650,42-
03/02/2022 3300423	Ref NF 0000001591 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 1591	0000001591	4.463,76-	3.561.114,18-
03/02/2022 3300531	Ref NF 0003231698 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022			


 Lucas Silva Gervalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

03/02/2022	3300535	Ref NFS-e 3231698 Ref NF 0003239279 - TOTVS - SEERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 02/2022	0003231698		1.727,87-	3.562.842,05-
		REF NFS-e 3239279	0003239279		14.515,98-	3.577.358,03-
03/02/2022	3300554	Ref NF 0000001370 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM EM 01/2022	0000001370		1.523,55-	3.578.881,58-
03/02/2022	3302934	Ref NF 0000000112 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS	0000000112		13.297,50-	3.592.179,08-
		REF 01/2022 NFS-e 112	0000000112		5.268,22-	3.597.447,30-
03/02/2022	3303229	Ref NF 0000011214 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	0000011214		1.380,00-	3.598.827,30-
03/02/2022	3303368	Ref NF 0000001311 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000001311		1.566,66-	3.600.393,96-
03/02/2022	3303384	Ref NF 0016040993 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 02/2022	0016040993		884,24-	3.601.278,20-
03/02/2022	3303477	Ref NF 0016040596 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 02/2022	0016040596		484,57-	3.601.762,77-
03/02/2022	3345571	Ref NF 0003239280 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 02/2022	0003239280		53.990,70-	3.655.753,47-
		REF NFS-e 3239280	0003239280		26.824,12-	3.682.577,59-
03/02/2022	3345683	Ref NF 0000000112 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	0000000112		8.027,50-	3.690.605,09-
		REF 01/2022 NFS-e 112	0000000112		550,00-	3.691.155,09-
03/02/2022	3349193	Ref NF 0000000280 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS	0000000280		5.762,60-	3.696.917,69-
		LTDA ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022	0000000280		3.428,00-	3.700.345,69-
03/02/2022	3351160	Ref NF 0000000805 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS	0000000805		1.598,00-	3.701.943,69-
		REF 01/2022 NFS-e 805	0000000805		628,00-	3.702.571,69-
03/02/2022	3352622	Ref NF 0000312641 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA -	0000312641		7.130,72-	3.709.702,41-
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000312641		1.650,00-	3.711.352,41-
03/02/2022	3355039	Ref NF 0000020230 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MAT. LABORATÓRIO	0000020230			
03/02/2022	3355980	Ref NF 0000045865 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -	0000045865			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000045865			
03/02/2022	3355998	Ref NF 0000003688 - G. J. DOS SANTOS JUNIOR - PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO LATINA PA335 22060 HZ	0000003688			
		MOTOR REF NF 3688	0000003688			
03/02/2022	3356006	Ref NF 0000105357 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA -	0000105357			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105357			
03/02/2022	3356024	Ref NF 0000958524 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	0000958524			
		LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000958524			
03/02/2022	3356064	Ref NF 0000001109 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	0000001109			
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001109			
04/02/2022	3289508	Baixa NF Estadual N° 0000002278-A - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				
		LTDA // Ref. NF 0000002278 -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668804	2.350,00		3.709.002,41-
04/02/2022	3289510	Baixa NF Estadual N° 0000141088-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS				
		LTDA // Ref. NF 0000141088 -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668824	4.333,50		3.704.668,91-
04/02/2022	3289512	Baixa NF Estadual N° 0000955630-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000955630 -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668809	230,76		3.704.438,15-
04/02/2022	3289514	Baixa NF Estadual N° 0003171553-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS				
		FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF				
		0003171553 -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668818	2.310,00		3.702.128,15-
04/02/2022	3289516	Baixa NF Estadual N° 0000038600-A -				

04/02/2022	3289518	Baixa NF Estadual Nº 0000000616-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000616 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668819	228,00	3.701.900,15-
04/02/2022	3289520	Baixa NF Estadual Nº 0000004785-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004785 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668820	890,40	3.701.009,75-
04/02/2022	3289522	Baixa NF Estadual Nº 0000182526-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000182526 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668821	14.700,00	3.686.309,75-
04/02/2022	3289524	Baixa NF Estadual Nº 0003171552-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003171552 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668811	14.727,94	3.671.581,81-
04/02/2022	3297652	Ref NF 0000395887 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	668812	7.775,20	3.663.806,61-
04/02/2022	3297730	Ref NF 0000006027 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES REF 01/2022 NFS-e 6027	0000395887	921,60-	3.664.728,21-
04/02/2022	3297860	Ref NF 0000007323 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 7323	0000006027	1.090,79-	3.665.819,00-
04/02/2022	3302927	Ref NF 0000007324 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 7324	0000007323	541.245,19-	4.207.064,19-
04/02/2022	3303282	Ref NF 0000000335 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER EM 12/2021 NFS-e 335	0000007324	153.416,22-	4.360.480,41-
04/02/2022	3303348	Ref NF 0000005100 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000000335	7.500,00-	4.367.980,41-
04/02/2022	3345764	Ref NF 0000000036 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 36	0000005100	22.860,00-	4.390.840,41-
04/02/2022	3354078	Ref NF 0000000037 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 37	0000000036	8.941,38-	4.399.781,79-
04/02/2022	3356029	Ref NF 0000007569 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000037	137.983,70-	4.537.765,49-
04/02/2022	3356049	Ref NF 0000740538 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007569	460,17-	4.538.225,66-
07/02/2022	3291152	Baixa NF Estadual Nº 0000182785-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000182785 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000740538	6.207,10-	4.544.432,76-
07/02/2022	3291154	Baixa NF Estadual Nº 0000182699-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000182699 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668882	8.340,00	4.536.092,76-
07/02/2022	3291156	Baixa NF Estadual Nº 0000016567-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000016567 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668870	2.376,01	4.533.716,75-
07/02/2022	3291158	Baixa NF Estadual Nº 0000182746-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000182746 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668861	1.042,80	4.532.673,95-
07/02/2022	3291160	Baixa NF Estadual Nº 0000159807-A -	668883	76.053,50	4.456.620,45-

		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000159807 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668920	3.984,55	4.452.635,90-
07/02/2022	3291162	Baixa NF Estadual N° 0000159951-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000159951 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668894	90,00	4.452.545,90-
07/02/2022	3291164	Baixa NF Estadual N° 0000012901-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000012901 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668905	1.186,80	4.451.359,10-
07/02/2022	3291168	Baixa NF Estadual N° 0000002238-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002238 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	668880	6.530,25	4.444.828,85-
07/02/2022	3291170	Baixa NF Estadual N° 0000270828-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000270828 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668888	4.380,00	4.440.448,85-
07/02/2022	3291172	Baixa NF Estadual N° 0000078430-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000078430 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668908	2.700,00	4.437.748,85-
07/02/2022	3291174	Baixa NF Estadual N° 0001406379-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001406379 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668911	714,00	4.437.034,85-
07/02/2022	3291176	Baixa NF Estadual N° 0000001996-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001996 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668881	570,80	4.436.464,05-
07/02/2022	3291178	Baixa NF Estadual N° 0000955974-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000955974 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668906	23.794,62	4.412.669,43-
07/02/2022	3291180	Baixa NF Estadual N° 0001525991-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001525991 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668885	6.074,62	4.406.594,81-
07/02/2022	3291188	Baixa NF Estadual N° 0003173625-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003173625 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668886	49,20	4.406.545,61-
07/02/2022	3291190	Baixa NF Estadual N° 0000002401-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002401 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667169	12.500,00	4.394.045,61-
07/02/2022	3291192	Baixa NF Estadual N° 0000000473-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000473 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	668867	7.589,70	4.386.455,91-
07/02/2022	3291194	Baixa NF Estadual N° 0000038612-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038612 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668891	30.800,00	4.355.655,91-
07/02/2022	3291196	Baixa NF Estadual N° 0000038621-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038621 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668892	3.510,00	4.352.145,91-
07/02/2022	3291198	Baixa NF Estadual N° 0000021263-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000021263 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668863	14.250,00	4.337.895,91-
07/02/2022	3291200	Baixa NF Estadual N° 0001420273-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001420273 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668862	17.879,54	4.320.016,37-
07/02/2022	3291202	Baixa NF Estadual N° 0000021291-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000021291 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668865	2.084,00	4.317.932,37-

07/02/2022	3291204	Baixa NF Estadual N° 0000000468 - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000468 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	668866	380,90	4.317.551,47-
07/02/2022	3291206	Baixa NF Estadual N° 0000349449-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349449 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668868	649,67	4.316.901,80-
07/02/2022	3291208	Baixa NF Estadual N° 0000072359-A - EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // Ref. NF 0000072359 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668523	548,90	4.316.352,90-
07/02/2022	3291210	Baixa NF Estadual N° 0000038493-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038493 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668805	120,00	4.316.232,90-
07/02/2022	3291212	Baixa NF Estadual N° 0000349295-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349295 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668810	280,00	4.315.952,90-
07/02/2022	3291214	Baixa NF Estadual N° 0000050168-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050168 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668893	2.022,00	4.313.930,90-
07/02/2022	3291324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033323/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL EM 12/2021 REF NFS-e 33323	666509	29.156,00	4.284.774,90-
07/02/2022	3297666	Ref NF 0000396014 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000396014	8.096,70-	4.292.871,60-
07/02/2022	3297678	Ref NF 0000396015 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000396015	207,36-	4.293.078,96-
07/02/2022	3303186	Ref NF 0000063844 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA EM 01/2022 REF NFS-e 63844	0000063844	75,00-	4.293.153,96-
07/02/2022	3303250	Ref NF 0000000026 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 01/2022 NFS-e 26	0000000026	24.274,60-	4.317.428,56-
07/02/2022	3303257	Ref NF 0000000027 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 01/2022 NFS-e 27	0000000027	4.126,00-	4.321.554,56-
07/02/2022	3351152	Ref NF 0000012343 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 01/2022 REF NFS-e 12343	0000012343	65.356,50-	4.386.911,06-
08/02/2022	3293046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 63	669254	15.000,00	4.371.911,06-
08/02/2022	3295762	Ref NF 0000000094 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/01/2022 A 31/01/2022 REF NF-e 94	0000000094	320.065,00-	4.691.976,06-
08/02/2022	3297273	Ref NF 0000106229 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - LICENCA OU CESSAO G SUITE BUSINESS REF 08/01/2022 A 07/02/2022 REF NFS-e 106229	0000106229	4.943,25-	4.696.919,31-
08/02/2022	3297281	Ref NF 0000106230 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICO DE SUPORTE GWS REF 08/01/2022 A 07/012/2022 REF NFS-e 106230	0000106230	300,00-	4.697.219,31-
08/02/2022	3297361	Ref NF 0002022239 - ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 01/2022 REF NFS-e 2022239	0002022239	10.866,37-	4.708.085,68-
08/02/2022	3297692	Ref NF 0000396200 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES			

08/02/2022	3302937	HOSPITALARES Ref NF 0001384979 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	000396200 0001384979	199,68-	4.708.285,36-
08/02/2022	3303180	Ref NF 0000008765 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 01/2022 NFS-e 8765	0000008765	566,99-	4.708.852,35-
08/02/2022	3352303	Ref NF 0000000145 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 145	0000000145	1.966,50-	4.710.818,85-
09/02/2022	3293824	Baixa NF Estadual N° 0000618841-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000618841 - MEDICAMENTOS	0000000145 669779	25.650,00-	4.736.468,85-
09/02/2022	3293826	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001146/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 16/12/2021 A 15/01/2022 REF NFS-e 1146	669779 668460	1.233,39	4.735.235,46-
09/02/2022	3293828	Baixa NF Estadual N° 0000057414-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000057414 - MAT. HOSPITALARES	669796	6.890,00	4.728.345,46-
09/02/2022	3293830	Baixa NF Estadual N° 0000057427-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000057427 - MEDICAMENTOS	669796 669797	623,14	4.727.722,32-
09/02/2022	3293832	Baixa NF Estadual N° 0000000757-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000757 - MAT. LIMPEZA	669801	1.400,00	4.726.322,32-
09/02/2022	3293834	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001158056/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 01/2022 REF NFS-e 1158056	669801 668519	190,80	4.726.131,52-
09/02/2022	3293837	Baixa NF Estadual N° 0000011921-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011921 - MAT. HOSPITALARES	669801 669785	3.719,03	4.722.412,49-
09/02/2022	3293841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003213002/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-E 3213002	669785 664831	3.829,67	4.718.582,82-
09/02/2022	3293843	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 93	669785 669573	1.727,87	4.716.854,95-
09/02/2022	3293848	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003213047/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-E 3213047	669573 664854	19.700,00	4.697.154,95-
09/02/2022	3293852	Baixa NF Estadual N° 0000474957-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000474957 - MEDICAMENTOS	669573 669756	14.515,98	4.682.638,97-
09/02/2022	3293854	Baixa NF Estadual N° 0000105222-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105222 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669756 669387	825,00	4.681.813,97-
09/02/2022	3293856	Baixa NF Estadual N° 0000180732-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180732 - MEDICAMENTOS	669387 669778	688,80	4.681.125,17-
09/02/2022	3293858	Baixa NF Estadual N° 0000002393-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000002393 - MAT. EXPEDIENTE	669778 669798	1.934,64	4.679.190,53-
09/02/2022	3293860	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029609-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	669798 669244	384,00	4.678.806,53-
09/02/2022	3293862	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029611-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	669244 669250	1.859,08	4.676.947,45-
09/02/2022	3293866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202210/01 - ATRIUM	669250	425,60	4.676.521,85-

		SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //			
		ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/11/2021 A 30/11/2021 REF NFS-e 202210	669318	6.750,00	4.669.771,85-
09/02/2022	3293868	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000122/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 14/12/2021 REF NFS-e 122	669363	712,50	4.669.059,35-
09/02/2022	3293871	Baixa NF Estadual N° 0000011920-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011920 - MAT. HOSPITALARES	669782	778,77	4.668.280,58-
09/02/2022	3293873	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002070/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 01/2022 REF NFS-e 2070	669579	30,00	4.668.250,58-
09/02/2022	3293875	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002071/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 01/2022 REF NFS-e 2071	669635	15,00	4.668.235,58-
09/02/2022	3293877	Baixa NF Estadual N° 0000392903-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000392903 - GASES HOSPITALARES	669232	308,52	4.667.927,06-
09/02/2022	3293879	Baixa NF Estadual N° 0000392918-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000392918 - GASES HOSPITALARES	669234	15,36	4.667.911,70-
09/02/2022	3293881	Baixa NF Estadual N° 0000393178-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000393178 - GASES HOSPITALARES	669236	176,64	4.667.735,06-
09/02/2022	3293883	Baixa NF Estadual N° 0000393483-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000393483 - GASES HOSPITALARES	669237	2.698,90	4.665.036,16-
09/02/2022	3293885	Baixa NF Estadual N° 0000393503-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000393503 - GASES HOSPITALARES	669238	69,12	4.664.967,04-
09/02/2022	3293887	Baixa NF Estadual N° 0000059227-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059227 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669384	5.404,40	4.659.562,64-
09/02/2022	3293889	Baixa NF Estadual N° 0000000621-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000621 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 158,12 REF NF DE DEVOLUÇÃO 622	669780	2.303,78	4.657.258,86-
09/02/2022	3293892	Baixa NF Estadual N° 0000135731-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000135731 - MAT. HOSPITALARES	669781	1.794,00	4.655.464,86-
09/02/2022	3293894	Baixa NF Estadual N° 0000392901-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000392901 - GASES HOSPITALARES	669231	314,88	4.655.149,98-
09/02/2022	3293896	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 14/12/2021 REF NFS-e 121	669365	712,50	4.654.437,48-
09/02/2022	3293899	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003472/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 01/2022 REF NFS-e 3472	669376	6.176,00	4.648.261,48-
09/02/2022	3293902	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020229/01 - 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	669454	1.575,00	4.646.686,48-
09/02/2022	3293904	Baixa Faturas e Recibos N°			

		0000029462-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	668836	512,66	4.646.173,82-
09/02/2022	3293906	Baixa NF Estadual N° 0000002342-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000002342 - MATERIAIS DE LIMPEZA	669396	691,20	4.645.482,62-
09/02/2022	3293908	Baixa NF Estadual N° 0000002351-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000002351 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	669398	2.341,00	4.643.141,62-
09/02/2022	3293910	Baixa NF Estadual N° 0000002344-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000002344 - MATERIAIS DE LIMPEZA	669403	18.596,00	4.624.545,62-
09/02/2022	3293912	Baixa NF Estadual N° 0000349702-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349702 - MEDICAMENTOS	669751	2.750,00	4.621.795,62-
09/02/2022	3293914	Baixa NF Estadual N° 0000000612-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000612 - MAT. LIMPEZA	669802	1.020,00	4.620.775,62-
09/02/2022	3293916	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202147/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 07/2021 REF NFS-e 202147	638683	5.400,00	4.615.375,62-
09/02/2022	3293918	Baixa NF Estadual N° 0000000484-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000484 - MAT. LIMPEZA	669794	59,00	4.615.316,62-
09/02/2022	3293920	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000444/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 444	669568	15.000,00	4.600.316,62-
09/02/2022	3293922	Baixa NF Estadual N° 0000001238-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001238 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	669799	421,80	4.599.894,82-
09/02/2022	3293924	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002840/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 2840	668521	1.233,98	4.598.660,84-
09/02/2022	3293927	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020223/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF 10/2021 NFS-e 20223	668526	4.320,00	4.594.340,84-
09/02/2022	3293929	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029464-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	668833	672,00	4.593.668,84-
09/02/2022	3293931	Baixa NF Estadual N° 0000066212-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066212 - MAT. EXPEDIENTE	669795	4.051,40	4.589.617,44-
09/02/2022	3293935	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086215/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 12/2021 REF NFS-e 86215	668462	186,30	4.589.431,14-
09/02/2022	3293937	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002689/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 2689	668463	1.092,00	4.588.339,14-
09/02/2022	3293940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018627/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICIO - MICROLAB // SERVIÇO DE ANÁLISE EM 12/2021 REF NFS-e 18627	668468	456,00	4.587.883,14-
09/02/2022	3293942	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002061/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2061	668469	15,00	4.587.868,14-
09/02/2022	3293944	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

		IRRF) N° 0000000279/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 279	668474	12.849,32	4.575.018,82-
09/02/2022	3293947	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO MÉDICO PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 278	668481	53.648,26	4.521.370,56-
09/02/2022	3293950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002837/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 2837	668499	7.403,85	4.513.966,71-
09/02/2022	3293953	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 149	668506	72.003,25	4.441.963,46-
09/02/2022	3293956	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANTHONY AUGUSTO DE SOUZA REF NFS-e 218	668509	424,60	4.441.538,86-
09/02/2022	3294015	Baixa NF Estadual N° 0000005629-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000005629 - ENERGIA ELETRICA ENEL REF 02/2022 NF 5629	669423	3.053,39	4.438.485,47-
09/02/2022	3294016	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009132-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 01/2022 REF NFS-e 9132	669621	1.980,00	4.436.505,47-
09/02/2022	3294017	Baixa NF Estadual N° 2157246426-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2157246426 - AGUA E ESGOTO REF 12/2021 FATURA 2157246426	661296	230,84	4.436.274,63-
09/02/2022	3294031	Baixa Recibo de Locação N° 000001038201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/01/2022 À 09/02/2022	668458	4.074,03	4.432.200,60-
09/02/2022	3294032	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010382-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 01/2021 P 01/11	668461	412,45	4.431.788,15-
09/02/2022	3345606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003239280/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3239280	672149	484,57	4.431.303,58-
09/02/2022	3345608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000265099/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 02/2022 REF NFS-e 265099	672143	3.568,49	4.427.735,09-
09/02/2022	3297709	Ref NF 0000396407 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000396407	7,68-	4.427.742,77-
09/02/2022	3297962	Ref NF 0000003858 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2022 - NFS-e 3858	0000003858	12.083,99-	4.439.826,76-
09/02/2022	3303378	Ref NF 0000029625 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000029625	2.210,52-	4.442.037,28-
09/02/2022	3303380	Ref NF 0000029623 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000029623	425,60-	4.442.462,88-
09/02/2022	3303382	Ref NF 0000029621 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000029621	437,00-	4.442.899,88-
09/02/2022	3345783	Ref NF 0000035890 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 01/2022 FATURA 35890	0000035890	10.822,31-	4.453.722,19-
09/02/2022	3353198	Ref NF 0001385139 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	0001385139	630,00-	4.454.352,19-

09/02/2022	3354401	Ref NF 000008218 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES EM 01/2022 REF NFS-e 8218	000008218		1.977,90-	4.456.330,09-
09/02/2022	3355578	Ref NF 000000028 - HORUS ENGENHARIA CLINICA & ASSISTENCIA TECNICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 28	000000028		1.200,00-	4.457.530,09-
09/02/2022	3360935	Ref NF 0000019944 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA - CESSAO DE USO E DIREITOS - AUTOCAD LT SINGLE - USER ANNUAL - REF 02/2022 NFS-e 19944	0000019944		1.607,89-	4.459.137,98-
10/02/2022	3353996	Ref NF 0000012394 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 12394	0000012394		200.044,00-	4.659.181,98-
10/02/2022	3295102	Baixa NF Estadual N° 0000019669-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019669 - MAT. HOSPITALARES	669763	120,00		4.659.061,98-
10/02/2022	3295104	Baixa NF Estadual N° 0000005077-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005077 - Materiais de Manutenção	668912	1.369,78		4.657.692,20-
10/02/2022	3295108	Baixa NF Estadual N° 0000004831-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004831 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669392	66,40		4.657.625,80-
10/02/2022	3295110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000222561/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/12/2021 A 25/01/2022 REF NFS-e 222561	669581	7.566,88		4.650.058,92-
10/02/2022	3295113	Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000019 - MAT. MANUTENÇÃO	669761	10.573,59		4.639.485,33-
10/02/2022	3295137	Baixa Faturas e Recibos N° 0007820838-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 01/2022	670388	3.450,02		4.636.035,31-
10/02/2022	3295138	Baixa Faturas e Recibos N° 0007820840-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 01/2022	670400	2.034,50		4.634.000,81-
10/02/2022	3295139	Baixa Faturas e Recibos N° 0007820820-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 01/2022	670389	1.909,86		4.632.090,95-
10/02/2022	3295140	Baixa Faturas e Recibos N° 0007820725-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 01/2022	670378	372,03		4.631.718,92-
10/02/2022	3303298	Ref NF 0000002078 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2078	0000002078		15,00-	4.631.733,92-
10/02/2022	3303374	Ref NF 3000444556 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 01/2022	3000444556		36.672,07-	4.668.405,99-
10/02/2022	3345694	Ref NF 0000024100 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO EM 01/2022 REF NFS-e 24100	0000024100		6.580,94-	4.674.986,93-
10/02/2022	3345700	Ref NF 0000005593 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2022 NFS-e 5593	0000005593		4.137,00-	4.679.123,93-
10/02/2022	3345712	Ref NF 0000005594 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2022 NFS-e 5594	0000005594		4.137,00-	4.683.260,93-
10/02/2022	3345721	Ref NF 0000002079 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 01/2022 REF NFS-e 2079	0000002079		15,00-	4.683.275,93-
10/02/2022	3345727	Ref NF 0000002080 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 01/2022 REF NFS-e 2080	0000002080		60,00-	4.683.335,93-
11/02/2022	3303376	Ref NF 0000029707 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000029707		2.793,19-	4.686.129,12-
11/02/2022	3345746	Ref NF 0000002081 - SB TRAVEL				

		VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE					
		SERVICO EM 02/2022 REF NFS-e 2081	0000002081			15,00-	4.686.144,12-
11/02/2022	3354052	Ref NF 0000000522 - MAA CONSULTORIA					
		MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS					
		MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF					
		NFS-e 522	0000000522			6.824,94-	4.692.969,06-
11/02/2022	3354272	Ref NF 0000000151 - SEMPREVIDA					
		MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS					
		MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF					
		NFS-e 151	0000000151			52.041,00-	4.745.010,06-
11/02/2022	3355295	Ref NF 0000005109 - HOSPDAN COMERCIO					
		E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MAT.					
		MANUTENÇÃO	0000005109			3.515,92-	4.748.525,98-
11/02/2022	3355614	Ref NF 0000001597 - HOSPDAN COMERCIO					
		E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO					
		DE MANUTENÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e					
		1597	0000001597			1.280,12-	4.749.806,10-
11/02/2022	3380251	Ref NF 0000000485 - SLN CONSTRUTORA					
		E INCORPORADORA EIRELI - SERVIÇO DE					
		MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REFERENTE 1ª					
		MEDIÇÃO NFS-e 485	0000000485			170.129,82-	4.919.935,92-
14/02/2022	3300014	Baixa NF Estadual N° 0000002029-A -					
		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000002029 - MAT. MANUTENÇÃO	669746		1.179,80		4.918.756,12-
14/02/2022	3300016	Baixa NF Estadual N° 0000183385-A -					
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000183385 - MEDICAMENTOS	670703		3.810,00		4.914.946,12-
14/02/2022	3300018	Baixa NF Estadual N° 0000021442-A -					
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //					
		Ref. NF 0000021442 - MEDICAMENTOS	669749		6.573,60		4.908.372,52-
14/02/2022	3300020	Baixa NF Estadual N° 0000180761-A -					
		CITOPHARMA MANIPULACAO DE					
		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.					
		NF 0000180761 - MEDICAMENTOS	669758		380,38		4.907.992,14-
14/02/2022	3300022	Baixa NF Estadual N° 0000002245-A -					
		MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES					
		LTDA // Ref. NF 0000002245 - MAT.					
		MANUTENÇÃO	669768		7.079,00		4.900.913,14-
14/02/2022	3300024	Baixa NF Estadual N° 0000002434-A -					
		R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI //					
		Ref. NF 0000002434 - MAT. LIMPEZA	669800		1.968,00		4.898.945,14-
14/02/2022	3300026	Baixa NF Estadual N° 0000001654-A -					
		JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE					
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref.					
		NF 0000001654 - MEDICAMENTOS e MAT					
		HOSPITALAR	670337		1.500,00		4.897.445,14-
14/02/2022	3300028	Baixa NF Estadual N° 0000040124-A -					
		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
		MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000040124 - MEDICAMENTOS	669767		18.174,00		4.879.271,14-
14/02/2022	3300030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000104332/01 -					
		SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E					
		CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G					
		SUITE BUSINESSE PERIODO 07/12/2021 A					
		06/01/2022	668472		4.943,25		4.874.327,89-
14/02/2022	3300032	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000104333/01 -					
		SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E					
		CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA //					
		SERVIÇO DE SUPORTE GWS PERIODO 07/12					
		A 06/01/2022 REF NFS-e 104333	668473		300,00		4.874.027,89-
14/02/2022	3300035	Baixa NF Estadual N° 0000155443-A -					
		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP					
		LTDA // Ref. NF 0000155443 - MAT.					
		MANUTENÇÃO	669777		1.032,00		4.872.995,89-
14/02/2022	3300037	Baixa NF Estadual N° 0001524653-B -					
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
		// Ref. NF 0001524653 - MEDICAMENTOS					
		e MAT HOSPITALAR	668220		2.193,70		4.870.802,19-
14/02/2022	3300039	Baixa NF Estadual N° 0000019662-A -					
		NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME					
		// Ref. NF 0000019662 - MEDICAMENTOS					
		e MAT HOSPITALAR	668261		2.843,80		4.867.958,39-
14/02/2022	3300041	Baixa NF Estadual N° 0000019663-A -					
		NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME					

		// Ref. NF 0000019663 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668264	51.029,84	4.816.928,55-
14/02/2022	3300043	Baixa NF Estadual N° 0000310180-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000310180 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	669241	6.060,00	4.810.868,55-
14/02/2022	3300045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001331/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 01/2022 REF NFS-e 1331	669409	4.489,09	4.806.379,46-
14/02/2022	3300047	Baixa NF Estadual N° 0000393647-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000393647 - GASES HOSPITALARES	669475	107,52	4.806.271,94-
14/02/2022	3300049	Baixa NF Estadual N° 0000393886-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000393886 - GASES HOSPITALARES	669477	4.160,64	4.802.111,30-
14/02/2022	3300051	Baixa Faturas e Recibos N° 0000070926-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/12/2021 A 26/01/2022	669532	71.200,00	4.730.911,30-
14/02/2022	3300053	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004507/01 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS EM 01/2022 RE NFS-e 4507	669593	3.230,00	4.727.681,30-
14/02/2022	3300055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001180/01 - GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF NFS-e 1180	669312	3.874,00	4.723.807,30-
14/02/2022	3300057	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001335/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 01/2022 REF NFS-e 1335	669389	1.120,00	4.722.687,30-
14/02/2022	3300059	Baixa NF Estadual N° 0000180780-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180780 - MEDICAMENTOS	669742	812,55	4.721.874,75-
14/02/2022	3300106	Baixa NF Estadual N° 2159653585-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2159653585 - AGUA E ESGOTO REF 01/2022 FATURA 2159653585	669136	175,53	4.721.699,22-
14/02/2022	3300112	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033823/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 01/2022 REF NFS-e 33823	668484	29.156,00	4.692.543,22-
14/02/2022	3354262	Ref NF 0000006364 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 6364	0000006364	41.763,20-	4.734.306,42-
14/02/2022	3354278	Ref NF 0000001117 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 1117	0000001117	280.610,75-	5.014.917,17-
14/02/2022	3357686	Ref NF 0000000009 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO IX5, SN. IX5-2020-07-11955 REF 11/2021 NFS-e 9	0000000009	798,00-	5.015.715,17-
14/02/2022	3360940	Ref NF 0000000235 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE LUCIANY ALVES AGUIAR REF NFS-e 235	0000000235	424,60-	5.016.139,77-
15/02/2022	3303070	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031113/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 11/2021 REF NFS-e 31113	657045	350,00	5.015.789,77-
15/02/2022	3303072	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008556/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM			

15/02/2022	3303075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008630/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 12/2021 REF NFS-e 8630	658198	3.035,24	5.012.754,53-
15/02/2022	3303078	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002210/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 2210	666500	1.771,74	5.010.982,79-
15/02/2022	3360457	Ref NF 0000397029 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	669626	87.904,77	4.923.078,02-
15/02/2022	3360943	Ref NF 0000000236 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE TIELE CIRQUEIRA SILVA REF NFS-e 236	0000397029	168,96-	4.923.246,98-
16/02/2022	3344654	Baixa NF Estadual N° 0000005083-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005083 - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000000236	424,60-	4.923.671,58-
16/02/2022	3344656	Baixa NF Estadual N° 0000005100-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005100 - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	671894	22.860,00	4.900.811,58-
16/02/2022	3344874	Baixa NF Estadual N° 0000000630-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000630 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671902	22.860,00	4.877.951,58-
16/02/2022	3344876	Baixa NF Estadual N° 0000011118-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011118 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	671300	614,80	4.877.336,78-
16/02/2022	3344878	Baixa NF Estadual N° 0000311962-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000311962 - MAT. LABORATÓRIO	667232	5.783,05	4.871.553,73-
16/02/2022	3344880	Baixa NF Estadual N° 0000020227-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000020227 - GASES MEDICINAIS	670697	13.120,00	4.858.433,73-
16/02/2022	3344882	Baixa NF Estadual N° 0000003995-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003995 - MAT. HOSPITALARES	671117	6.027,45	4.852.406,28-
16/02/2022	3344884	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007323/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 7323	671118	2.088,80	4.850.317,48-
16/02/2022	3344887	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA EM 01/2022 REF NFS-e 175	671161	541.245,19	4.309.072,29-
16/02/2022	3344889	Baixa NF Estadual N° 0000002046-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002046 - MAT. MANUTENÇÃO	671165	80.398,05	4.228.674,24-
16/02/2022	3344891	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003723/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVICIO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO REF 01/2022 NFS-e 3723	671167	299,40	4.228.374,84-
16/02/2022	3344893	Baixa NF Estadual N° 0000000507-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000507 - MAT. LIMPEZA	671169	132.783,86	4.095.590,98-
16/02/2022	3344895	Baixa NF Estadual N° 0000007200-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007200 - MAT. HOSPITALARES	671173	1.833,10	4.093.757,88-
16/02/2022	3344897	Baixa NF Estadual N° 0000350146-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350146 - MAT. HOSPITALARES	671175	802,50	4.092.955,38-
			671177	889,50	4.092.065,88-

16/02/2022	3344899	Baixa NF Estadual N° 0000350185-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350185 - MAT. HOSPITALARES	671181	4.400,00	4.087.665,88-
16/02/2022	3344901	Baixa NF Estadual N° 000002045-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000002045 - MAT. EXPEDIENTE	671189	2.994,00	4.084.671,88-
16/02/2022	3344903	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000112/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2022 NFS-e 112	671767	13.297,50	4.071.374,38-
16/02/2022	3344906	Baixa Faturas e Recibos N° 0001384979-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	671769	566,99	4.070.807,39-
16/02/2022	3344908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008765/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 01/2022 NFS-e 8765	671800	1.966,50	4.068.840,89-
16/02/2022	3344911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063844/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA EM 01/2022 REF NFS-e 63844	671804	75,00	4.068.765,89-
16/02/2022	3344913	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000870/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 01/2022 NF 870	671831	2.307,57	4.066.458,32-
16/02/2022	3344915	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000026/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 01/2022 NFS-e 26	671841	24.274,60	4.042.183,72-
16/02/2022	3344917	Baixa NF Estadual N° 0000062405-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000062405 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671378	2.169,45	4.040.014,27-
16/02/2022	3344919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000027/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 01/2022 NFS-e 27	671844	4.126,00	4.035.888,27-
16/02/2022	3344921	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026436/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2022 REF NFS-e 26436	671850	18.544,47	4.017.343,80-
16/02/2022	3344924	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000335/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // LOCACAO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER EM 12/2021 NFS-e 335	671863	7.500,00	4.009.843,80-
16/02/2022	3344927	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002078/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO EM 12/2021 REF NFS-e 2078	671869	15,00	4.009.828,80-
16/02/2022	3344929	Baixa NF Estadual N° 0000312041-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000312041 - MAT. LABORATÓRIO	670700	6.060,00	4.003.768,80-
16/02/2022	3344931	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024166/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 01/2022 REF NFS-e 24166	670796	1.182,00	4.002.586,80-
16/02/2022	3344934	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005830/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVIÇO DE SUPORTE SOFTWARE EM 01/2022 REF NFS-e 5830	670798	9.982,30	3.992.604,50-
16/02/2022	3344937	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009778/01 - INTEGRAVOX			

DATA	CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	VALOR	TOTAL
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSITÊNCIA TECNICA REF 01/2022 NFS-e 9778	670801	868,77	3.991.735,73-
16/02/2022	3344939	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000319/01 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVICO DE MANUTENCAO INSTALACAO DE PELICULAS TOTAL DE 10,7M REF 01/2022 NFS-e 319	670803	890,98	3.990.844,75-
16/02/2022	3344947	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001437/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 01/2022 NFS-e 1437	670805	12.805,00	3.978.039,75-
16/02/2022	3344950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006321/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 6321	670808	3.380,00	3.974.659,75-
16/02/2022	3344952	Baixa NF Estadual N° 0000292923-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000292923 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671291	14.800,00	3.959.859,75-
16/02/2022	3344954	Baixa NF Estadual N° 0000000171-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000171 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	671295	643,50	3.959.216,25-
16/02/2022	3344956	Baixa NF Estadual N° 0001529370-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001529370 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671299	818,00	3.958.398,25-
16/02/2022	3344958	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002309/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS EM 01/2022 REF NFS-e 2309	670813	617,40	3.957.780,85-
16/02/2022	3344960	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001588/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2022 NFS-E 1588	670815	7.500,00	3.950.280,85-
16/02/2022	3344962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002573/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 01/2022 REF NFS-e 2573	671096	32.170,89	3.918.109,96-
16/02/2022	3344964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003858/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2022 - NFS-e 3858	671195	12.083,99	3.906.025,97-
16/02/2022	3344966	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001591/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 1591	671435	4.463,76	3.901.562,21-
16/02/2022	3344968	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001370/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM EM 01/2022 REF NFS-e 1370	671463	1.523,55	3.900.038,66-
16/02/2022	3344970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001586/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 1586	671469	1.045,00	3.898.993,66-
16/02/2022	3344975	Baixa NF Estadual N° 0000002340-A - PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000002340 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	671359	7.194,00	3.891.799,66-
16/02/2022	3344977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022239/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 01/2022 REF			

16/02/2022	3344979	NFS-e 2022239 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001147/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 01/2022 REF NFS-e 1147	670929	10.866,37	3.880.933,29-
16/02/2022	3344981	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002872/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 2872	670816	7.500,00	3.873.433,29-
16/02/2022	3344983	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000899/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO EM 01/2022 REF NFS-e 899	670817	3.821,20	3.869.612,09-
16/02/2022	3344985	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000344/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // REFERENTE REFORMA DO HMI - PERIODO: 01/2022 A 02/2022 - REF NFS-E 344	670818	8.410,08	3.861.202,01-
16/02/2022	3344988	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000344/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // REFERENTE REFORMA DO HMI - PERIODO: 01/2022 A 02/2022 - REF NFS-E 344	670819	35.582,78	3.825.619,23-
16/02/2022	3344988	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000008-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 01/2022 RECIBO 08	670821	20.000,00	3.805.619,23-
16/02/2022	3344990	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002334-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICIO DE INTERNET PERIODO 21/01/2022 a 20/02/2022 FATURA 2334	670822	1.299,00	3.804.320,23-
16/02/2022	3344992	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000009-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCACAO EQUIPAMENTO MODELO HUMASTAR 600 N° SERIE 15119034 NOTA DE DEBITO 09	670823	1.000,00	3.803.320,23-
16/02/2022	3344994	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000623-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NOTA DE DEBITO 623	670824	13.289,00	3.790.031,23-
16/02/2022	3344996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000411/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 01/2022 REF NFS-e 411	670916	450,00	3.789.581,23-
16/02/2022	3344998	Baixa NF Estadual N° 0000001245-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001245 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	671301	296,00	3.789.285,23-
16/02/2022	3345000	Baixa NF Estadual N° 0000005179-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005179 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671352	92,00	3.789.193,23-
16/02/2022	3345002	Baixa NF Estadual N° 0000000519-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000519 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	671354	768,93	3.788.424,30-
16/02/2022	3345004	Baixa NF Estadual N° 0000002573-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000002573 - MATERIAIS DE LIMPEZA	671365	6.510,00	3.781.914,30-
16/02/2022	3345006	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007324/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 7324	671763	153.416,22	3.628.498,08-
16/02/2022	3345009	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000566/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 566	671765	154.645,00	3.473.853,08-
16/02/2022	3345012	Baixa NF Estadual N° 0000020226-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000020226 - DIETAS PARENTERAIS	671116	32.685,60	3.441.167,48-
16/02/2022	3345014	Baixa NF Estadual N° 0000021036-A -			

		TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000021036 - MEDICAMENTOS e				
		MAT HOSPITALAR	668869	8.260,00		3.432.907,48-
16/02/2022	3345197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000024558/01 - OBRAS				
		SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO				
		AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ -				
		09 APRENDIZES REF 01/2022 NFS-e				
		24558	671847	11.103,30		3.421.804,18-
16/02/2022	3345290	PGTO DEVOLVIDO - SERVIÇO DE LICENÇA				
		DE USO DO QUALIEX 04/2021 REF NFS-e				
		27302	499616		901,94-	3.422.706,12-
16/02/2022	3345321	REF PGTO - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO				
		DO QUALIEX 04/2021 REF NFS-e 27302	499610	901,94		3.421.804,18-
16/02/2022	3351170	Ref NF 0005092524 - ALELO S.A. -				
		VALE TRANSPORTE REF 03/2022 BOLETO				
		5092524	0005092524		32.691,47-	3.454.495,65-
16/02/2022	3354107	Ref NF 0000014066 - DW SERVICE LTDA				
		- SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE EM				
		01/2022 REF NFS-e 14066	0000014066		2.793,00-	3.457.288,65-
16/02/2022	3354773	Ref NF 0000397259 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES				
		HOSPITALARES	0000397259		9.465,85-	3.466.754,50-
16/02/2022	3354775	Ref NF 0000397260 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES				
		HOSPITALARES	0000397260		291,84-	3.467.046,34-
16/02/2022	3360085	Ref NF 0000040946 - SISTEMA				
		MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E				
		CONSERVACAO LTDA - SERVICO DE				
		CONTROLE DE PRAGAS EM 02/2022 REF				
		NFS-e 40946	0000040946		950,00-	3.467.996,34-
16/02/2022	3360946	Ref NF 0000000238 - LH ATENDIMENTO				
		HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS				
		PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE JESSY				
		TINOCO DA SILVA REF NFS-e 238	0000000238		424,60-	3.468.420,94-
17/02/2022	3355881	Ref NF 0000001022 - IDEAL CONTAINERS				
		INDUSTRIA METALURGICA EIRELI -				
		SERVICO DE LOCACAO PERIODO				
		05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e				
		1022	0000001022		753,71-	3.469.174,65-
17/02/2022	3355912	Ref NF 0000001023 - IDEAL CONTAINERS				
		INDUSTRIA METALURGICA EIRELI -				
		SERVICO DE LOCACAO PERIODO				
		05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e				
		1023	0000001023		753,71-	3.469.928,36-
17/02/2022	3355915	Ref NF 0000001024 - IDEAL CONTAINERS				
		INDUSTRIA METALURGICA EIRELI -				
		SERVICO DE LOCACAO PERIODO				
		05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e				
		1024	0000001024		753,71-	3.470.682,07-
18/02/2022	3354785	Ref NF 0001385846 - SRS PUBLICIDADE				
		LTDA - PUBLICAÇÃO	0001385846		566,99-	3.471.249,06-
18/02/2022	3360088	Ref NF 0000018827 - MLA ENSAIOS				
		ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS				
		LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO -				
		MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM				
		PARA CONTROLE DA AGUA REF 01/2022				
		NFS-e 18827	0000018827		456,19-	3.471.705,25-
21/02/2022	3352899	Baixa NF Estadual N° 0000012004-A -				
		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF				
		0000012004 - MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	672389	7.461,58		3.464.243,67-
21/02/2022	3352901	Baixa NF Estadual N° 0000001858-A -				
		FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI // Ref.				
		NF 0000001858 - MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	672383	1.164,20		3.463.079,47-
21/02/2022	3352903	Baixa NF Estadual N° 0000957684-A -				
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000957684 - MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	672387	51.069,94		3.412.009,53-
21/02/2022	3352905	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000002081/01 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE				
		SERVICO EM 02/2022 REF NFS-e 2081	672219	15,00		3.411.994,53-
21/02/2022	3352907	Baixa NF Estadual N° 0000000562-A -				

		PM DOS REIS // Ref. NF 0000000562 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	672106	197,39	3.411.797,14-
21/02/2022	3352909	Baixa NF Estadual N° 0000000618-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000618 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672107	3.570,00	3.408.227,14-
21/02/2022	3352911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000036/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 36	672226	8.941,38	3.399.285,76-
21/02/2022	3352914	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035890-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 01/2022 FATURA 35890	672238	10.822,31	3.388.463,45-
21/02/2022	3352916	Baixa NF Estadual N° 0000000579-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000579 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	671928	438,50	3.388.024,95-
21/02/2022	3352918	Baixa NF Estadual N° 0000004033-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004033 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671914	4.500,00	3.383.524,95-
21/02/2022	3352920	Baixa NF Estadual N° 0000002388-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002388 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671916	480,00	3.383.044,95-
21/02/2022	3352922	Baixa NF Estadual N° 0000002639-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000002639 - MATERIAIS DE LIMPEZA	671919	2.952,00	3.380.092,95-
21/02/2022	3352924	Baixa NF Estadual N° 0000350493-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350493 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671920	1.660,95	3.378.432,00-
21/02/2022	3352926	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029707-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	671924	2.793,19	3.375.638,81-
21/02/2022	3352928	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029625-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	671926	2.210,52	3.373.428,29-
21/02/2022	3352930	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029623-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	671927	425,60	3.373.002,69-
21/02/2022	3352932	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029621-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	671929	437,00	3.372.565,69-
21/02/2022	3352936	Baixa NF Estadual N° 0000039240-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000039240 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672123	1.860,00	3.370.705,69-
21/02/2022	3352959	Baixa NF Estadual N° 0001426177-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001426177 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672378	11.467,72	3.359.237,97-
21/02/2022	3352961	Baixa NF Estadual N° 0000039415-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000039415 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672381	2.340,00	3.356.897,97-
21/02/2022	3352963	Baixa NF Estadual N° 0000395310-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000395310 - GASES MEDICINAIS	671115	76,80	3.356.821,17-
21/02/2022	3352969	Baixa NF Estadual N° 0000059617-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059617 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671913	219,60	3.356.601,57-
21/02/2022	3352971	Baixa NF Estadual N° 0000039416-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000039416 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672382	1.858,00	3.354.743,57-
21/02/2022	3352973	Baixa NF Estadual N° 0000059665-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059665 - MEDICAMENTOS			

21/02/2022	3352977	Baixa NF Estadual N° 000011647-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 000011647 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672044	6.690,00	3.348.053,57-
21/02/2022	3352981	Baixa NF Estadual N° 0001524653-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001524653 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672385	1.745,50	3.346.308,07-
21/02/2022	3352983	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000551 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	668221	2.194,35	3.344.113,72-
21/02/2022	3352985	Baixa NF Estadual N° 0000350594-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350594 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672393	2.077,17	3.342.036,55-
21/02/2022	3352987	Baixa NF Estadual N° 0000000547-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000547 - MATERIAIS DE LIMPEZA	672396	1.870,09	3.340.166,46-
21/02/2022	3352989	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202211/01 - 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	672394	1.072,80	3.339.093,66-
21/02/2022	3352991	Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001311 - MAT. MANUTENÇÃO	669322	6.750,00	3.332.343,66-
21/02/2022	3352993	Baixa NF Estadual N° 0001533683-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001533683 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671918	1.380,00	3.330.963,66-
21/02/2022	3352995	Baixa NF Estadual N° 0000059836-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059836 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672049	3.761,60	3.327.202,06-
21/02/2022	3352997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024100/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO EM 01/2022 REF NFS-e 24100	672050	5.919,72	3.321.282,34-
21/02/2022	3353000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005593/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2022 NFS-e 5593	672199	6.580,94	3.314.701,40-
21/02/2022	3353003	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005594/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2022 NFS-e 5594	672203	4.137,00	3.310.564,40-
21/02/2022	3353006	Baixa NF Estadual N° 0000394372-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000394372 - GASES HOSPITALARES	672209	4.137,00	3.306.427,40-
21/02/2022	3353008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002238/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 02/2022 REF NFS-e 2238	669483	38,40	3.306.389,00-
21/02/2022	3353014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000280/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 280	672248	2.127,60	3.304.261,40-
21/02/2022	3353019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012343/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 01/2022 REF NFS-e 12343	672549	26.824,12	3.277.437,28-
21/02/2022	3353022	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000008-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCACAO	672562	65.356,50	3.212.080,78-

		EQUIPAMENTO MODELO HUMASTAR 600 N°				
		SERIE 15119034 NOTA DE DEBITO 08	672576	1.000,00		3.211.080,78-
21/02/2022	3353024	Baixa NF Estadual N° 0000002252-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002252 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	672390	1.005,60		3.210.075,18-
21/02/2022	3353026	Baixa NF Estadual N° 0000395221-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000395221 - GASES HOSPITALARES	669484	122,88		3.209.952,30-
21/02/2022	3353028	Baixa NF Estadual N° 0000395222-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000395222 - GASES HOSPITALARES	669485	7,68		3.209.944,62-
21/02/2022	3353030	Baixa NF Estadual N° 0000000094-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000094 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/01/2022 A 31/01/2022 REF NF-e 94	670717	320.065,00		2.889.879,62-
21/02/2022	3353032	Baixa NF Estadual N° 0000000635-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000635 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672051	1.005,00		2.888.874,62-
21/02/2022	3353034	Baixa NF Estadual N° 0000001253-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001253 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	672052	340,40		2.888.534,22-
21/02/2022	3353036	Baixa NF Estadual N° 0000050309-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050309 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672046	445,00		2.888.089,22-
21/02/2022	3353038	Baixa NF Estadual N° 0000050344-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050344 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672388	1.836,00		2.886.253,22-
21/02/2022	3353046	Baixa NF Estadual N° 0000011990-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011990 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672047	537,20		2.885.716,02-
21/02/2022	3353048	Baixa NF Estadual N° 0000184679-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000184679 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672048	42.177,68		2.843.538,34-
21/02/2022	3353050	Baixa NF Estadual N° 0000009242-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009242 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672391	925,00		2.842.613,34-
21/02/2022	3353052	Baixa NF Estadual N° 0000019849-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019849 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672384	248,00		2.842.365,34-
21/02/2022	3353054	Baixa NF Estadual N° 0000105309-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105309 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672386	435,00		2.841.930,34-
21/02/2022	3353056	Baixa NF Estadual N° 0000136624-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000136624 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672102	839,00		2.841.091,34-
21/02/2022	3353058	Baixa NF Estadual N° 0000068603-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000068603 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672392	3.202,50		2.837.888,84-
21/02/2022	3353060	Baixa NF Estadual N° 0000105178-B - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105178 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668109	5.926,67		2.831.962,17-
21/02/2022	3353062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002079/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO EM 01/2022 REF NFS-e 2079	672213	15,00		2.831.947,17-
21/02/2022	3353064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002080/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE				

21/02/2022	3353066	SERVICO EM 01/2022 REF NFS-e 2080 Baixa NF Estadual N° 0000394065-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000394065 - GASES HOSPITALARES	672214	60,00	2.831.887,17-
21/02/2022	3353183	Baixa NF Estadual N° 3000444556-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000444556 - AGUA E ESGOTO 01/2022	669479	61,44	2.831.825,73-
21/02/2022	3353184	Baixa Faturas e Recibos N° 0005092524-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 03/2022 BOLETO 5092524	671922	36.672,07	2.795.153,66-
21/02/2022	3353185	Baixa Faturas e Recibos N° 0016040993-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2022	672575	32.691,47	2.762.462,19-
21/02/2022	3353186	Baixa Faturas e Recibos N° 0016040596-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2022	671930	1.566,66	2.760.895,53-
21/02/2022	3357713	Ref NF 0000029897 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	671978	884,24	2.760.011,29-
21/02/2022	3358134	Ref NF 0000002085 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO EM 02/2022 REF NFS-e 2085	0000029897	9.371,49-	2.769.382,78-
21/02/2022	3358146	Ref NF 0000001150 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 02/2022 REF NFS-e 1150	0000002085	90,00-	2.769.472,78-
21/02/2022	3360937	Ref NF 0000010466 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 05/11/2021 A 18/02/2022 REF NFS-e 10466	0000001150	6.890,00-	2.776.362,78-
23/02/2022	3355397	Baixa Faturas e Recibos N° 0001385846-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	0000010466	2.364,59-	2.778.727,37-
23/02/2022	3355603	Baixa NF Estadual N° 0000000553-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000553 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674015	566,99	2.778.160,38-
23/02/2022	3355604	Baixa NF Estadual N° 0000045669-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000045669 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	673296	1.050,00	2.777.110,38-
23/02/2022	3355605	Baixa NF Estadual N° 0000957518-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000957518 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672377	972,00	2.776.138,38-
23/02/2022	3355606	Baixa Faturas e Recibos N° 0001383798-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	673290	729,00	2.775.409,38-
23/02/2022	3355607	Baixa Faturas e Recibos N° 0001385139-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	673397	630,00	2.774.779,38-
23/02/2022	3355630	REF REF PGTO EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA RN DE DENISE ALVEZ NAVES NFS-e 28	673399	630,00	2.774.149,38-
23/02/2022	3355653	*TED DEVOLVIDA - REF PGTO EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA RN DE DENISE ALVEZ NAVES NFS-e 28	500798	539,00	2.773.610,38-
24/02/2022	3356412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013704/01 - DW SERVICE LTDA // SERVIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 13704	500804	539,00-	2.774.149,38-
24/02/2022	3356414	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031563/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX EM 01/2022 REF NFS-e 31563	668494	2.850,00	2.771.299,38-
24/02/2022	3356417	Baixa NF Estadual N° 0000001664-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	670444	699,50	2.770.599,88-
24/02/2022	3356419	Baixa NF Estadual N° 0000002557-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002557 - MEDICAMENTOS	673297	1.275,00	2.769.324,88-
			674134	1.074,60	2.768.250,28-

24/02/2022	3356421	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001597/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 1597	674243	1.280,12	2.766.970,16-
25/02/2022	3357780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 151	673816	52.041,00	2.714.929,16-
25/02/2022	3357781	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 145	673125	25.650,00	2.689.279,16-
25/02/2022	3357786	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - OCMC SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA RN DE DENISE ALVEZ NAVES NFS-e 28	671158	539,00	2.688.740,16-
25/02/2022	3357791	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006364/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 6364	673810	41.763,20	2.646.976,96-
28/02/2022	3384725	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO PERIODO - FEVEREIRO 2022	0000000000	65.142,75	2.581.834,21-

Débitos: 4.372.804,55 Créditos: 5.589.223,91- Saldo Atual: 2.581.834,21-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 4.100,13-

02/02/2022	3288205	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003890-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA ADRIANO MURICY	668282	203,60	3.896,53-
07/02/2022	3290158	Ref NF 0000003898 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA	0000003898	3.076,06-	6.972,59-
08/02/2022	3293077	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003898-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA	669134	3.000,00	3.972,59-
08/02/2022	3293081	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003898-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA	669134	76,06	3.896,53-
14/02/2022	3303184	Ref NF 0000003906 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	0000003906	3.220,76-	7.117,29-
16/02/2022	3345205	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003906-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	671802	3.000,00	4.117,29-
16/02/2022	3345211	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003906-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	671802	220,76	3.896,53-
21/02/2022	3353018	Ref NF 0000003910 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	0000003910	3.976,92-	7.873,45-
23/02/2022	3355406	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003910-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	673382	3.000,00	4.873,45-
23/02/2022	3355481	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003910-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	673382	976,92	3.896,53-

Débitos: 10.477,34 Créditos: 10.273,74- Saldo Atual: 3.896,53-

Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes Sd. Ant.: 5.577.849,46-

25/02/2022	3369078	BAIXA Recebimento Antecipado N° 022022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO -
------------	---------	--

28/02/2022	3374035	REPASSE MARÇO/2022.	675624	1.420.149,00-	6.997.998,46-
28/02/2022	3374035	BAIXA DE ADIANTAMENTO N° 0120222 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO HMI - REPASSE FEV/2022.	0000671234	4.057.372,66	2.940.625,80-
28/02/2022	3374036	BAIXA DE ADIANTAMENTO N° 0112022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO HMI - REPASSE FEV/2022.	0000671237	100.327,80	2.840.298,00-
28/02/2022	3374037	BAIXA DE ADIANTAMENTO N° 0122022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO HMI - REPASSE FEV/2022.	0000671241	1.420.149,00	1.420.149,00-

Débitos: 5.577.849,46 Créditos: 1.420.149,00- Saldo Atual: 1.420.149,00-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 1.792.046,79-

01/02/2022	3376411	ESTORNO REF. PROVISAO DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA NO MES - JANEIRO 2022	0000010381	1.000,00	1.791.046,79-
01/02/2022	3384451	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2022	0000000000	34.377,54-	1.825.424,33-
28/02/2022	3376345	VALOR REF. PROVISAO BIRD SOLUTION LTDA NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	2.000,00-	1.827.424,33-
28/02/2022	3376445	VALOR REF. ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	5.400,00-	1.832.824,33-
28/02/2022	3376475	VALOR REF. PROVISAO FARMACIA INDUSTRIA FARMACEUTICA NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	80.000,00-	1.912.824,33-
28/02/2022	3376480	VALOR REF. PROVISAO ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	48.416,00-	1.961.240,33-
28/02/2022	3376523	VALOR REF. PROVISAO CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	1.650,00-	1.962.890,33-
28/02/2022	3376536	VALOR REF. PROVISAO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA EPP NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	1.200,00-	1.964.090,33-
28/02/2022	3376551	VALOR REF. PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	389.772,10-	2.353.862,43-
28/02/2022	3384725	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO PERIODO - FEVEREIRO 2022	0000000000	65.142,75-	2.419.005,18-

Débitos: 1.000,00 Créditos: 627.958,39- Saldo Atual: 2.419.005,18-

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.: 112.891,22-

01/02/2022	3290861	REF ISS Retido NF 0000003472 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 01/2022	0000003472	128,00-	113.019,22-
01/02/2022	3296231	REF ISS Retido NF 0000009778 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA REF 01/2022 NFS-e 9778	0000009778	31,23-	113.050,45-
01/02/2022	3296236	REF ISS Retido NF 0000000319 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVICO DE MANUTENCAO INSTALACAO DE PELICULAS TOTAL DE 10,7M REF 01/2022 NFS-e 319	0000000319	25,57-	113.076,02-
01/02/2022	3296268	REF ISS Retido NF 0000002872 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 2872	0000002872	178,80-	113.254,82-
01/02/2022	3296271	REF ISS Retido NF 0000000899 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO EM 01/2022 REF NFS-e 899	0000000899	205,92-	113.460,74-

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - SA 033770/O

01/02/2022	3297703	REF ISS Retido NF 000000028 - CMC SERVICOS MEDICOS LTDA - g	000000028	11,00-	113.471,74-
01/02/2022	3353975	REF ISS Retido NF 0000004346 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EM 01/2022 REF NFS-e 4346	0000004346	12.552,43-	126.024,17-
01/02/2022	3354013	REF ISS Retido NF 0000001662 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 1662	0000001662	958,62-	126.982,79-
01/02/2022	3354257	REF ISS Retido NF 0000000037 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM 01/2022 REF NFS-e 37	0000000037	716,39-	127.699,18-
01/02/2022	3355332	REF ISS Retido NF 0000005721 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO - INSPECAO DA CALDEIRA CONF PROPOSTA 651 1221 IGH - REF 01/2022 NFS-e 5721	0000005721	49,32-	127.748,50-
02/02/2022	3291720	REF ISS Retido NF 0000004507 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS EM 01/2022 RE NFS-e 4507	0000004507	170,00-	127.918,50-
02/02/2022	3296259	REF ISS Retido NF 0000002309 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS EM 01/2022 REF NFS-e 2309	0000002309	12,60-	127.931,10-
02/02/2022	3296292	REF ISS Retido NF 0000000344 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - REFERENTE REFORMA DO HMI - PERIODO: 01/2022 A 02/2022 - REF NFS-E 344	0000000344	2.010,33-	129.941,43-
02/02/2022	3297717	REF ISS Retido NF 0000002573 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 01/2022 REF NFS-e 2573	0000002573	1.693,20-	131.634,63-
02/02/2022	3297870	REF ISS Retido NF 0000000175 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA EM 01/2022 REF NFS-e 175	0000000175	3.761,95-	135.396,58-
02/02/2022	3297881	REF ISS Retido NF 0000003723 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - SERVICIO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO REF 01/2022 NFS-e 3723	0000003723	4.900,00-	140.296,58-
02/02/2022	3300524	REF ISS Retido NF 0000000925 - LUCILENE LUIZA MARTINS VIEIRA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 925	0000000925	67,28-	140.363,86-
02/02/2022	3300567	REF ISS Retido NF 0000001586 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 1586	0000001586	55,00-	140.418,86-
02/02/2022	3354265	REF ISS Retido NF 0000000124 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 124	0000000124	1.451,45-	141.870,31-
02/02/2022	3356159	REF ISS Retido NF 0000000276 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 01/2022 REF NF-e 276	0000000276	27.518,26-	169.388,57-
03/02/2022	3300424	REF ISS Retido NF 0000001591 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 1591	0000001591	234,93-	169.623,50-
03/02/2022	3300555	REF ISS Retido NF 0000001370 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM EM 01/2022 REF NFS-e 1370	0000001370	69,45-	169.692,95-
03/02/2022	3349194	REF ISS Retido NF 0000000280 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 280	0000000280	988,26-	170.681,21-
03/02/2022	3351161	REF ISS Retido NF 0000000805 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS			

		MEDICOS PRESTADOS REF 01/2022 NFS-e 805	0000000805		295,75-	170.976,96-
04/02/2022	3297731	REF ISS Retido NF 0000006027 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES REF 01/2022 NFS-e 6027	0000006027		39,21-	171.016,17-
04/02/2022	3297861	REF ISS Retido NF 0000007323 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 7323	0000007323		19.940,61-	190.956,78-
04/02/2022	3302928	REF ISS Retido NF 0000007324 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 7324	0000007324		5.652,18-	196.608,96-
04/02/2022	3345765	REF ISS Retido NF 0000000036 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 36	0000000036		329,42-	196.938,38-
04/02/2022	3354079	REF ISS Retido NF 0000000037 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 37	0000000037		5.083,61-	202.021,99-
07/02/2022	3303251	REF ISS Retido NF 0000000026 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 01/2022 NFS-e 26	0000000026		495,40-	202.517,39-
07/02/2022	3351153	REF ISS Retido NF 0000012343 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 01/2022 REF NFS-e 12343	0000012343		3.495,00-	206.012,39-
08/02/2022	3297362	REF ISS Retido NF 0002022239 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 01/2022 REF NFS-e 2022239	0002022239		383,63-	206.396,02-
08/02/2022	3303181	REF ISS Retido NF 0000008765 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 01/2022 NFS-e 8765	0000008765		72,45-	206.468,47-
08/02/2022	3352304	REF ISS Retido NF 0000000145 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 145	0000000145		945,00-	207.413,47-
09/02/2022	3294212	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria nº 012022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 01/2022 - HMI	669984	115.116,37		92.297,10-
09/02/2022	3354402	REF ISS Retido NF 0000008218 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES EM 01/2022 REF NFS-e 8218	0000008218		72,87-	92.369,97-
11/02/2022	3354053	REF ISS Retido NF 0000000522 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 522	0000000522		364,97-	92.734,94-
11/02/2022	3354273	REF ISS Retido NF 0000000151 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 151	0000000151		1.917,30-	94.652,24-
11/02/2022	3355615	REF ISS Retido NF 0000001597 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 1597	0000001597		67,38-	94.719,62-
11/02/2022	3380253	REF ISS Retido NF 0000000485 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REFERENTE 1ª MEDIÇÃO NFS-e 485	0000000485		5.547,71-	100.267,33-
14/02/2022	3357687	REF ISS Retido NF 0000000009 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO IX5, SN. IX5-2020-07-11955 REF 11/2021 NFS-e 9	0000000009		42,00-	100.309,33-
14/02/2022	3360941	REF ISS Retido NF 0000000235 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER				

		HEMATOLOGICO PACIENTE LUCIANY ALVES			
		AGUIAR REF NFS-e 235	0000000235	15,40-	100.324,73-
15/02/2022	3360944	REF ISS Retido NF 0000000236 - LH			
		ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA -			
		SERVICOS MEDICOS PARECER			
		HEMATOLOGICO PACIENTE TIELE			
		CIRQUEIRA SILVA REF NFS-e 236	0000000236	15,40-	100.340,13-
16/02/2022	3354108	REF ISS Retido NF 0000014066 - DW			
		SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE			
		SOFTWARE EM 01/2022 REF NFS-e 14066	0000014066	57,00-	100.397,13-
16/02/2022	3360086	REF ISS Retido NF 0000040946 -			
		SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E			
		CONSERVACAO LTDA - SERVICO DE			
		CONTROLE DE PRAGAS EM 02/2022 REF			
		NFS-e 40946	0000040946	50,00-	100.447,13-
16/02/2022	3360947	REF ISS Retido NF 0000000238 - LH			
		ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA -			
		SERVICOS MEDICOS PARECER			
		HEMATOLOGICO PACIENTE JESSY TINOCO			
		DA SILVA REF NFS-e 238	0000000238	15,40-	100.462,53-
17/02/2022	3355882	REF ISS Retido NF 0000001022 - IDEAL			
		CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA			
		EIRELI - SERVICO DE LOCACAO PERIODO			
		05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e			
		1022	0000001022	26,29-	100.488,82-
17/02/2022	3355913	REF ISS Retido NF 0000001023 - IDEAL			
		CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA			
		EIRELI - SERVICO DE LOCACAO PERIODO			
		05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e			
		1023	0000001023	26,29-	100.515,11-
17/02/2022	3355916	REF ISS Retido NF 0000001024 - IDEAL			
		CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA			
		EIRELI - SERVICO DE LOCACAO PERIODO			
		05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e			
		1024	0000001024	26,29-	100.541,40-
18/02/2022	3360089	REF ISS Retido NF 0000018827 - MLA			
		ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES			
		AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E			
		SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE			
		ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF			
		01/2022 NFS-e 18827	0000018827	23,81-	100.565,21-
21/02/2022	3360938	REF ISS Retido NF 0000010466 -			
		CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME -			
		SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO			
		05/11/2021 A 18/02/2022 REF NFS-e			
		10466	0000010466	56,41-	100.621,62-
Débitos: 115.116,37 Créditos: 102.846,77- Saldo Atual: 100.621,62-					

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:	149.392,02-

01/02/2022	3353974	REF INSS Retido NF 0000004346 - [RAZ			
		- SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL			
		EM 01/2022 REF NFS-e 4346	0000004346	27.615,35-	177.007,37-
02/02/2022	3296291	REF INSS Retido NF 0000000344 - [RAZ			
		- REFERENTE REFORMA DO HMI -			
		PERIODO: 01/2022 A 02/2022 - REF			
		NFS-E 344	0000000344	2.211,36-	179.218,73-
02/02/2022	3297882	REF INSS Retido NF 0000003723 - [RAZ			
		- SERVIÇO DE LOCACAO DO ESPACO			
		FISICO REF 01/2022 NFS-e 3723	0000003723	2.316,14-	181.534,87-
02/02/2022	3356158	REF INSS Retido NF 0000000276 - [RAZ			
		- SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM			
		01/2022 REF NF-e 276	0000000276	60.540,18-	242.075,05-
09/02/2022	3297963	REF INSS Retido NF 0000003858 - [RAZ			
		- SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E			
		DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF			
		01/2022 - NFS-e 3858	0000003858	202,73-	242.277,78-
11/02/2022	3380252	REF INSS Retido NF 0000000485 - [RAZ			
		- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			
		REFERENTE 1ª MEDIÇÃO NFS-e 485	0000000485	6.472,33-	248.750,11-
14/02/2022	3354279	REF INSS Retido NF 0000001117 - [RAZ			
		- SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM			
		01/2022 REF NFS-e 1117	0000001117	35.276,78-	284.026,89-
17/02/2022	3346245	Baixa GPS Retido PJ N° 012022 -			
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
		// INSS RETIDO HMI MES 01/2022	672018	149.394,82	134.632,07-

Débitos: 149.394,82 Créditos: 134.634,87- Saldo Atual: 134.632,07-

Conta: 2.01.02.01.003 339	IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	50.632,47-	
01/02/2022 3277950	VLR IRRF S/DOC. 0000010382 FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/01/2022 À 09/02/2022	0000010382	361,97-	50.994,44-
01/02/2022 3290862	REF IR Retido NF 0000003472 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 01/2022	0000003472	96,00-	51.090,44-
01/02/2022 3291684	REF IR Retido NF 0000000093 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e	0000000093	300,00-	51.390,44-
01/02/2022 3291700	REF IR Retido NF 0000222561 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/12/2021 A 25/01/2022 REF NFS-e 222561	0000222561	115,23-	51.505,67-
01/02/2022 3296211	REF IR Retido NF 0000024166 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 01/2022 REF NFS-e 24166	0000024166	18,00-	51.523,67-
01/02/2022 3296226	REF IR Retido NF 0000005830 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO DE SUPORTE SOFTWARE EM 01/2022 REF NFS-e 5830	0000005830	152,01-	51.675,68-
01/02/2022 3303268	REF IR Retido NF 0000026436 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2022 REF NFS-e 26436	0000026436	282,40-	51.958,08-
01/02/2022 3345801	REF IR Retido NF 0000002238 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 02/2022 REF NFS-e 2238	0000002238	32,40-	51.990,48-
01/02/2022 3353976	REF IR Retido NF 0000004346 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EM 01/2022 REF NFS-e 4346	0000004346	2.510,49-	54.500,97-
01/02/2022 3354123	REF IR Retido NF 0000016020 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 08/2020 REF NFS-e 16020	0000016020	1.687,32-	56.188,29-
01/02/2022 3354141	REF IR Retido NF 0000021216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 01/2021 REF NFS-e 21216	0000021216	219,60-	56.407,89-
01/02/2022 3354144	REF IR Retido NF 0000032057 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 10/2021 REF NFS-e 32057	0000032057	28,80-	56.436,69-
01/02/2022 3354153	REF IR Retido NF 0000033324 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 11/2021 REF NFS-e 33324	0000033324	100,80-	56.537,49-
01/02/2022 3354156	REF IR Retido NF 0000020240 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 12/2020 REF NFS-e 20240	0000020240	93,60-	56.631,09-
01/02/2022 3354161	REF IR Retido NF 0000025846 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 05/2021 REF NFS-e 25846	0000025846	806,40-	57.437,49-
01/02/2022 3354164	REF IR Retido NF 0000016971 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 09/2020 REF NFS-e 16971	0000016971	1.224,00-	58.661,49-
01/02/2022 3354167	REF IR Retido NF 0000029534 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 08/2021 REF NFS-e 29534	0000029534	18,00-	58.679,49-

Lucas Silva Gervatho
Contador
CRC - SA 0337700

01/02/2022	3354208	REF IR Retido NF 0000028298 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 07/2021 REF NFS-e 28298	0000028298	1.220,40-	59.899,89-
01/02/2022	3354226	REF IR Retido NF 0000019011 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 11/2020 REF NFS-e 19011	0000019011	43,20-	59.943,09-
01/02/2022	3354235	REF IR Retido NF 0000014893 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 07/2020 REF NFS-e 14893	0000014893	1.036,80-	60.979,89-
01/02/2022	3354244	REF IR Retido NF 0000012732 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 05/2020 REF NFS-e 12732	0000012732	345,60-	61.325,49-
01/02/2022	3354252	REF IR Retido NF 0000017955 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 10/2020 REF NFS-e 17955	0000017955	727,20-	62.052,69-
02/02/2022	3291792	REF IR Retido NF 0000002210 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 2210	0000002210	1.338,65-	63.391,34-
02/02/2022	3296293	REF IR Retido NF 0000000344 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - REFERENTE REFORMA DO HMI - PERIODO: 01/2022 A 02/2022 - REF NFS-E 344	0000000344	402,07-	63.793,41-
02/02/2022	3302932	REF IR Retido NF 0000000566 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 566	0000000566	2.355,00-	66.148,41-
02/02/2022	3354266	REF IR Retido NF 0000000124 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 124	0000000124	622,05-	66.770,46-
02/02/2022	3356160	REF IR Retido NF 0000000276 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM 01/2022 REF NF-e 276	0000000276	5.503,65-	72.274,11-
03/02/2022	3296242	REF IR Retido NF 0000001437 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 01/2022 NFS-e 1437	0000001437	195,00-	72.469,11-
03/02/2022	3302935	REF IR Retido NF 0000000112 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2022 NFS-e 112	0000000112	202,50-	72.671,61-
03/02/2022	3349195	REF IR Retido NF 0000000280 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 280	0000000280	423,54-	73.095,15-
03/02/2022	3351162	REF IR Retido NF 0000000805 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2022 NFS-e 805	0000000805	126,75-	73.221,90-
04/02/2022	3297862	REF IR Retido NF 0000007323 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 7323	0000007323	8.545,98-	81.767,88-
04/02/2022	3302929	REF IR Retido NF 0000007324 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 7324	0000007324	2.422,36-	84.190,24-
04/02/2022	3345766	REF IR Retido NF 0000000036 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 36	0000000036	141,18-	84.331,42-
04/02/2022	3354080	REF IR Retido NF 0000000037 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 37	0000000037	2.178,69-	86.510,11-
07/02/2022	3351154	REF IR Retido NF 0000012343 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVICOS DE			

		TRANSPORTE DE PACIENTE EM 01/2022				
		REF NFS-e 12343	0000012343		1.048,50-	87.558,61-
08/02/2022	3303182	REF IR Retido NF 0000008765 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM				
		REF 01/2022 NFS-e 8765	0000008765		31,05-	87.589,66-
08/02/2022	3352305	REF IR Retido NF 0000000145 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM				
		01/2022 REF NFS-e 145	0000000145		405,00-	87.994,66-
09/02/2022	3354403	REF IR Retido NF 0000008218 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES EM 01/2022 REF NFS-e 8218	0000008218		31,23-	88.025,89-
10/02/2022	3353997	REF IR Retido NF 0000012394 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM				
		01/2022 REF NFS-e 12394	0000012394		3.046,36-	91.072,25-
10/02/2022	3345695	REF IR Retido NF 0000024100 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 01/2022 REF NFS-e				
		24100	0000024100		100,22-	91.172,47-
10/02/2022	3345701	REF IR Retido NF 0000005593 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2022				
		NFS-e 5593	0000005593		63,00-	91.235,47-
10/02/2022	3345713	REF IR Retido NF 0000005594 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2022				
		NFS-e 5594	0000005594		63,00-	91.298,47-
11/02/2022	3354054	REF IR Retido NF 0000000522 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM				
		01/2022 REF NFS-e 522	0000000522		109,49-	91.407,96-
11/02/2022	3354274	REF IR Retido NF 0000000151 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM				
		01/2022 REF NFS-e 151	0000000151		821,70-	92.229,66-
11/02/2022	3380254	REF IR Retido NF 0000000485 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REFERENTE 1ª MEDIÇÃO NFS-e 485	0000000485		2.773,86-	95.003,52-
14/02/2022	3354280	REF IR Retido NF 0000001117 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF				
		NFS-e 1117	0000001117		4.810,47-	99.813,99-
16/02/2022	3345248	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 877 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF				
		REF. MES 01/2022 - HMI	671861	44.870,12		54.943,87-
16/02/2022	3345249	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 876 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF				
		REF. MES 01/2022 - HMI	671860	361,97		54.581,90-
17/02/2022	3346162	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 878 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF				
		REF. MES 01/2022 - HMI	671862	3.432,77		51.149,13-

Débitos: 48.664,86 Créditos: 49.181,52- Saldo Atual: 51.149,13-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 149.321,44-

02/02/2022	3288040	Retenção PCC N° 0000012252/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	664893		3.280,58-	152.602,02-
02/02/2022	3288065	Retenção PCC N° 0000000342/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS	666205		3.147,34-	155.749,36-
02/02/2022	3288078	Retenção PCC N° 0000023906/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	665162		325,83-	156.075,19-
02/02/2022	3288085	Retenção PCC N° 0000001383/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	665212		604,50-	156.679,69-
02/02/2022	3288104	Retenção PCC N° 0000021380/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	664861		3.632,40-	160.312,09-
02/02/2022	3288113	Retenção PCC N° 0000000098/01 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -				

		REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA			
		EIRELI - ME // [HIS	649523	139,50-	160.451,59-
02/02/2022	3288116	Retenção PCC N° 0000000335/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS	651033	1.995,27-	162.446,86-
02/02/2022	3288119	Retenção PCC N° 0000000097/01 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA			
		EIRELI - ME // [HIS	652289	190,65-	162.637,51-
02/02/2022	3288122	Retenção PCC N° 0000000084/01 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA			
		EIRELI - ME // [HIS	652294	190,65-	162.828,16-
02/02/2022	3288139	Retenção PCC N° 0000000332/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS			
		EIRELI // [HIS	665168	348,75-	163.176,91-
07/02/2022	3291326	Retenção PCC N° 0000033323/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	666509	1.376,40-	164.553,31-
09/02/2022	3293836	Retenção PCC N° 0001158056/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	668519	175,57-	164.728,88-
09/02/2022	3293845	Retenção PCC N° 0000000093/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS			
		ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	669573	930,00-	165.658,88-
09/02/2022	3293870	Retenção PCC N° 0000000122/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // [HIS	669363	34,88-	165.693,76-
09/02/2022	3293898	Retenção PCC N° 0000000121/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // [HIS	669365	34,88-	165.728,64-
09/02/2022	3293901	Retenção PCC N° 0000003472/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	669376	297,60-	166.026,24-
09/02/2022	3293926	Retenção PCC N° 0000002840/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	668521	60,38-	166.086,62-
09/02/2022	3293939	Retenção PCC N° 0000002689/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS	668463	60,45-	166.147,07-
09/02/2022	3293946	Retenção PCC N° 0000000279/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS			
		ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	668474	628,95-	166.776,02-
09/02/2022	3293949	Retenção PCC N° 0000000278/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS			
		ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	668481	2.625,95-	169.401,97-
09/02/2022	3293952	Retenção PCC N° 0000002837/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	668499	362,40-	169.764,37-
09/02/2022	3293955	Retenção PCC N° 0000000149/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	668506	3.399,14-	173.163,51-
09/02/2022	3293958	Retenção PCC N° 0000000218/01 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA // [HIS	668509	20,46-	173.183,97-
10/02/2022	3295112	Retenção PCC N° 0000222561/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	669581	357,21-	173.541,18-
14/02/2022	3300034	Retenção PCC N° 0000104333/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	668473	13,95-	173.555,13-
14/02/2022	3300114	Retenção PCC N° 0000033823/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	668484	1.376,40-	174.931,53-
15/02/2022	3303074	Retenção PCC N° 0000008556/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	658198	148,57-	175.080,10-
15/02/2022	3303077	Retenção PCC N° 0000008630/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	666500	86,72-	175.166,82-
15/02/2022	3303080	Retenção PCC N° 0000002210/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	669626	4.149,81-	179.316,63-
16/02/2022	3344886	Retenção PCC N° 0000007323/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	671161	26.492,50-	205.809,13-
16/02/2022	3344905	Retenção PCC N° 0000000112/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	671767	627,75-	206.436,88-
16/02/2022	3344910	Retenção PCC N° 0000008765/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	671800	96,26-	206.533,14-
16/02/2022	3344923	Retenção PCC N° 0000026436/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	671850	875,45-	207.408,59-

16/02/2022	3344926	Retenção PCC N° 0000000335/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // [HIS	671863		348,75-	207.757,34-
16/02/2022	3344933	Retenção PCC N° 0000024166/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	670796		55,80-	207.813,14-
16/02/2022	3344936	Retenção PCC N° 0000005830/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	670798		471,25-	208.284,39-
16/02/2022	3344949	Retenção PCC N° 0000001437/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	670805		604,50-	208.888,89-
16/02/2022	3344987	Retenção PCC N° 0000000344/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS	670819		1.869,61-	210.758,50-
16/02/2022	3345008	Retenção PCC N° 0000007324/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	671763		7.509,30-	218.267,80-
16/02/2022	3345011	Retenção PCC N° 0000000566/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	671765		7.300,50-	225.568,30-
16/02/2022	3345247	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 917 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 01/2022 - HMI	671858	149.321,44		76.246,86-
21/02/2022	3352913	Retenção PCC N° 0000000036/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS	672226		437,62-	76.684,48-
21/02/2022	3352999	Retenção PCC N° 0000024100/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	672199		310,67-	76.995,15-
21/02/2022	3353002	Retenção PCC N° 0000005593/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	672203		195,30-	77.190,45-
21/02/2022	3353005	Retenção PCC N° 0000005594/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	672209		195,30-	77.385,75-
21/02/2022	3353010	Retenção PCC N° 0000002238/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	672248		100,44-	77.486,19-
21/02/2022	3353016	Retenção PCC N° 0000000280/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	672549		1.312,97-	78.799,16-
21/02/2022	3353021	Retenção PCC N° 0000012343/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	672562		3.250,35-	82.049,51-
24/02/2022	3356416	Retenção PCC N° 0000031563/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // [HIS	670444		32,53-	82.082,04-
25/02/2022	3357784	Retenção PCC N° 0000000151/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	673816		2.547,27-	84.629,31-
25/02/2022	3357785	Retenção PCC N° 0000000145/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	673125		1.255,50-	85.884,81-

Débitos: 149.321,44 Créditos: 85.884,81- Saldo Atual: 85.884,81-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.907.124,17-

03/02/2022	3288813	Baixa Liquidado de Folha N° 4660 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2022 Períodos: 3	668572	1.795.689,73		111.434,44-
03/02/2022	3288814	Baixa Liquidado de Folha N° 4631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2022 Períodos: 3	668541	111.434,44		0,00
28/02/2022	3370093	017 Líquido Folha Per3	LB022022		181.081,86-	181.081,86-
28/02/2022	3370094	017 Líquido Folha Per3	LB022022		168.131,38-	349.213,24-
28/02/2022	3370095	017 Líquido Folha Per3	LB022022		126.984,89-	476.198,13-
28/02/2022	3370096	017 Líquido Folha Per3	LB022022		125.096,86-	601.294,99-
28/02/2022	3370097	017 Líquido Folha Per3	LB022022		88.765,23-	690.060,22-
28/02/2022	3370098	017 Líquido Folha Per3	LB022022		80.622,89-	770.683,11-
28/02/2022	3370099	017 Líquido Folha Per3	LB022022		72.216,65-	842.899,76-
28/02/2022	3370100	017 Líquido Folha Per3	LB022022		68.495,23-	911.394,99-
28/02/2022	3370101	017 Líquido Folha Per3	LB022022		66.234,51-	977.629,50-
28/02/2022	3370102	017 Líquido Folha Per3	LB022022		61.009,07-	1.038.638,57-
28/02/2022	3370103	017 Líquido Folha Per3	LB022022		59.217,87-	1.097.856,44-
28/02/2022	3370104	017 Líquido Folha Per3	LB022022		58.035,55-	1.155.891,99-
28/02/2022	3370105	017 Líquido Folha Per3	LB022022		57.707,72-	1.213.599,71-
28/02/2022	3370106	017 Líquido Folha Per3	LB022022		54.394,85-	1.267.994,56-

28/02/2022	3370107	017 Líquido Folha Per3	LB022022	50.140,06-	1.318.134,62-
28/02/2022	3370108	017 Líquido Folha Per3	LB022022	47.308,35-	1.365.442,97-
28/02/2022	3370109	017 Líquido Folha Per3	LB022022	45.782,10-	1.411.225,07-
28/02/2022	3370110	017 Líquido Folha Per3	LB022022	45.274,26-	1.456.499,33-
28/02/2022	3370111	017 Líquido Folha Per3	LB022022	33.066,43-	1.489.565,76-
28/02/2022	3370112	017 Líquido Folha Per3	LB022022	31.614,22-	1.521.179,98-
28/02/2022	3370113	017 Líquido Folha Per3	LB022022	26.092,38-	1.547.272,36-
28/02/2022	3370114	017 Líquido Folha Per3	LB022022	25.245,55-	1.572.517,91-
28/02/2022	3370116	017 Líquido Folha Per3	LB022022	24.614,52-	1.597.132,43-
28/02/2022	3370118	017 Líquido Folha Per3	LB022022	23.624,94-	1.620.757,37-
28/02/2022	3370119	017 Líquido Folha Per3	LB022022	23.472,16-	1.644.229,53-
28/02/2022	3370121	017 Líquido Folha Per3	LB022022	22.219,77-	1.666.449,30-
28/02/2022	3370122	017 Líquido Folha Per3	LB022022	21.850,12-	1.688.299,42-
28/02/2022	3370124	017 Líquido Folha Per3	LB022022	20.568,79-	1.708.868,21-
28/02/2022	3370126	017 Líquido Folha Per3	LB022022	19.545,50-	1.728.413,71-
28/02/2022	3370127	017 Líquido Folha Per3	LB022022	18.071,27-	1.746.484,98-
28/02/2022	3370135	017 Líquido Folha Per3	LB022022	14.970,20-	1.761.455,18-
28/02/2022	3370136	017 Líquido Folha Per3	LB022022	14.529,47-	1.775.984,65-
28/02/2022	3370143	017 Líquido Folha Per3	LB022022	12.983,10-	1.788.967,75-
28/02/2022	3370144	017 Líquido Folha Per3	LB022022	12.816,70-	1.801.784,45-
28/02/2022	3370146	017 Líquido Folha Per3	LB022022	12.543,25-	1.814.327,70-
28/02/2022	3370150	017 Líquido Folha Per3	LB022022	11.684,71-	1.826.012,41-
28/02/2022	3370151	017 Líquido Folha Per3	LB022022	11.285,01-	1.837.297,42-
28/02/2022	3370153	017 Líquido Folha Per3	LB022022	9.272,97-	1.846.570,39-
28/02/2022	3370157	017 Líquido Folha Per3	LB022022	8.861,28-	1.855.431,67-
28/02/2022	3370160	017 Líquido Folha Per3	LB022022	8.409,36-	1.863.841,03-
28/02/2022	3370167	017 Líquido Folha Per3	LB022022	6.644,50-	1.870.485,53-
28/02/2022	3370169	017 Líquido Folha Per3	LB022022	6.502,37-	1.876.987,90-
28/02/2022	3370184	017 Líquido Folha Per3	LB022022	4.502,61-	1.881.490,51-
28/02/2022	3370185	017 Líquido Folha Per3	LB022022	4.480,89-	1.885.971,40-
28/02/2022	3370188	017 Líquido Folha Per3	LB022022	4.303,04-	1.890.274,44-
28/02/2022	3370190	017 Líquido Folha Per3	LB022022	4.213,90-	1.894.488,34-
28/02/2022	3370199	017 Líquido Folha Per3	LB022022	3.781,62-	1.898.269,96-
28/02/2022	3370200	017 Líquido Folha Per3	LB022022	3.662,60-	1.901.932,56-
28/02/2022	3370201	017 Líquido Folha Per3	LB022022	3.576,34-	1.905.508,90-
28/02/2022	3370202	017 Líquido Folha Per3	LB022022	3.563,60-	1.909.072,50-
28/02/2022	3370203	017 Líquido Folha Per3	LB022022	3.536,89-	1.912.609,39-
28/02/2022	3370208	017 Líquido Folha Per3	LB022022	3.226,32-	1.915.835,71-
28/02/2022	3370209	017 Líquido Folha Per3	LB022022	3.208,24-	1.919.043,95-
28/02/2022	3370238	017 Líquido Folha Per3	LB022022	2.038,43-	1.921.082,38-
28/02/2022	3370239	017 Líquido Folha Per3	LB022022	2.000,77-	1.923.083,15-
28/02/2022	3370243	017 Líquido Folha Per3	LB022022	1.891,98-	1.924.975,13-
28/02/2022	3370278	017 Líquido Folha Per3	LB022022	1.111,07-	1.926.086,20-

Débitos: 1.907.124,17 Créditos: 1.926.086,20- Saldo Atual: 1.926.086,20-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	52.275,70-	
02/02/2022	3288309	Baixa Líquido de Rescisão N° 12805 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	668125	35.809,29	16.466,41-
09/02/2022	3294374	Baixa Líquido de Rescisão N° 12809 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	669681	11.788,19	4.678,22-
09/02/2022	3294375	Baixa Líquido de Rescisão N° 12808 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	669680	1.628,18	3.050,04-
10/02/2022	3295559	Baixa Líquido de Rescisão N° 12839 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	670366	21.787,26	18.737,22
14/02/2022	3300341	Baixa Líquido de Rescisão N° 12845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	671007	1.368,01	20.105,23
16/02/2022	3346350	Baixa Líquido de Rescisão N° 12866 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	671741	2.848,88	22.954,11
16/02/2022	3346351	Baixa Líquido de Rescisão N° 12867 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	671743	1.826,08	24.780,19
17/02/2022	3346374	Baixa Líquido de Rescisão			

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - SA 033770/O

		Complementar N° 405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //				
		Líquido Rescisão Complementar -				
17/02/2022	3346375	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	671690	2.055,53		26.835,72
		Líquido Rescisão Complementar -				
21/02/2022	3353233	Baixa Liquido de Rescisão N° 12876 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	671691	1.969,02		28.804,74
		Líquido Rescisão -				
21/02/2022	3353234	Baixa Liquido de Rescisão N° 12877 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	672691	13.977,80		42.782,54
		Líquido Rescisão -				
21/02/2022	3353448	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 413 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	672693	3.826,00		46.608,54
		Líquido Rescisão Complementar -				
23/02/2022	3355842	Baixa Liquido de Rescisão N° 12890 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	673154	2.383,94		48.992,48
		Líquido Rescisão -				
23/02/2022	3355843	Baixa Liquido de Rescisão N° 12889 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	673615	14.089,86		63.082,34
		Líquido Rescisão -				
23/02/2022	3355844	Baixa Liquido de Rescisão N° 12884 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	673614	8.939,99		72.022,33
		Líquido Rescisão -				
23/02/2022	3355845	Baixa Liquido de Rescisão N° 12886 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	673603	8.814,98		80.837,31
		Líquido Rescisão -				
23/02/2022	3355846	Baixa Liquido de Rescisão N° 12885 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	673605	7.427,95		88.265,26
		Líquido Rescisão -				
23/02/2022	3355847	Baixa Liquido de Rescisão N° 12887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	673604	5.026,01		93.291,27
		Líquido Rescisão -				
23/02/2022	3355848	Baixa Liquido de Rescisão N° 12888 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	673609	4.751,19		98.042,46
		Líquido Rescisão -				
23/02/2022	3355849	Baixa Liquido de Rescisão N° 12901 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	673612	3.942,32		101.984,78
		Líquido Rescisão -				
28/02/2022	3370123	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	673652	1.877,10	21.787,26-	103.861,88
28/02/2022	3370133	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022022		15.495,69-	82.074,62
28/02/2022	3370138	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022022		14.089,86-	66.578,93
28/02/2022	3370149	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022022		11.788,19-	52.489,07
28/02/2022	3370155	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022022		9.020,76-	40.700,88
28/02/2022	3370159	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022022		8.514,78-	31.680,12
28/02/2022	3370162	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022022		7.600,07-	23.165,34
28/02/2022	3370164	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022022		7.427,95-	15.565,27
28/02/2022	3370177	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022022		5.652,08-	8.137,32
28/02/2022	3370180	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022022		5.026,01-	2.485,24
28/02/2022	3370193	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022022		3.985,87-	2.540,77-
28/02/2022	3370198	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022022		3.942,32-	6.526,64-
28/02/2022	3370228	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022022		2.383,94-	10.468,96-
28/02/2022	3370236	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022022		2.055,53-	12.852,90-
28/02/2022	3370244	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022022		1.877,10-	14.908,43-
28/02/2022	3370252	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022022		1.628,18-	16.785,53-
						18.413,71-

Débitos: 156.137,58 Créditos: 122.275,59- Saldo Atual: 18.413,71-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 7.782,45-

09/02/2022 3294013 Baixa Guia de Rec Sindical N° 1894 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - SA 033770/O

RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical									
STARCEGO-GO HMI - Competência:									
jan/2022 Períodos: 3 669402 543,00 7.239,45-									
10/02/2022	3295593	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1903 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jan/2022 Períodos: 3	670693	1.558,00					5.681,45-
15/02/2022	3303093	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1896 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jan/2022 Períodos: 3	669413	489,56					5.191,89-
28/02/2022	3370334	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB022022			549,21-			5.741,10-
28/02/2022	3370415	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			163,00-			5.904,10-
28/02/2022	3370430	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			124,00-			6.028,10-
28/02/2022	3370431	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			124,00-			6.152,10-
28/02/2022	3370434	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			119,00-			6.271,10-
28/02/2022	3370440	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			107,00-			6.378,10-
28/02/2022	3370446	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			102,00-			6.480,10-
28/02/2022	3370455	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			90,00-			6.570,10-
28/02/2022	3370456	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			90,00-			6.660,10-
28/02/2022	3370457	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			85,00-			6.745,10-
28/02/2022	3370463	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			73,00-			6.818,10-
28/02/2022	3370465	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB022022			72,00-			6.890,10-
28/02/2022	3370466	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB022022			72,00-			6.962,10-
28/02/2022	3370467	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB022022			72,00-			7.034,10-
28/02/2022	3370473	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			68,00-			7.102,10-
28/02/2022	3370474	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			68,00-			7.170,10-
28/02/2022	3370484	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB022022			57,56-			7.227,66-
28/02/2022	3370490	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			51,00-			7.278,66-
28/02/2022	3370491	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			51,00-			7.329,66-
28/02/2022	3370497	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB022022			43,17-			7.372,83-
28/02/2022	3370498	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB022022			43,17-			7.416,00-
28/02/2022	3370499	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB022022			43,17-			7.459,17-
28/02/2022	3370508	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			34,00-			7.493,17-
28/02/2022	3370512	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB022022			28,83-			7.522,00-
28/02/2022	3370513	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB022022			28,83-			7.550,83-
28/02/2022	3370514	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB022022			28,83-			7.579,66-
28/02/2022	3370519	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			22,00-			7.601,66-
28/02/2022	3370521	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			17,00-			7.618,66-
28/02/2022	3370522	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			17,00-			7.635,66-
28/02/2022	3370523	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			17,00-			7.652,66-
28/02/2022	3370524	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			17,00-			7.669,66-
28/02/2022	3370525	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			17,00-			7.686,66-
28/02/2022	3370526	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			17,00-			7.703,66-
28/02/2022	3370527	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			17,00-			7.720,66-
28/02/2022	3370528	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			17,00-			7.737,66-
28/02/2022	3370529	0137 MENSALIDADE STS	LB022022			17,00-			7.754,66-

Débitos: 2.590,56 Créditos: 2.562,77- Saldo Atual: 7.754,66-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 606,00-

07/02/2022	3291327	Baixa Pensão Alimentícia N° 894 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jan/2022 Períodos: 3	668699	606,00					0,00
28/02/2022	3370326	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB022022			606,00-			606,00-

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

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

28/02/2022	3370120	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022			22.321,78-			22.321,78-
28/02/2022	3370128	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022			17.675,54-			39.997,32-
28/02/2022	3370129	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022			17.124,11-			57.121,43-
28/02/2022	3370131	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022			16.379,30-			73.500,73-
28/02/2022	3370132	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022			15.914,95-			89.415,68-
28/02/2022	3370137	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022			14.338,77-			103.754,45-
28/02/2022	3370139	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022			13.697,99-			117.452,44-
28/02/2022	3370140	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022			13.350,29-			130.802,73-
28/02/2022	3370141	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022			13.034,34-			143.837,07-
28/02/2022	3370152	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022			10.080,08-			153.917,15-
28/02/2022	3370183	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022			4.980,33-			158.897,48-
28/02/2022	3370187	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022			4.337,95-			163.235,43-
28/02/2022	3370191	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022			4.156,85-			167.392,28-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - SA 033770/O

28/02/2022	3370194	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022		3.974,47-	171.366,75-
28/02/2022	3370196	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022		3.948,98-	175.315,73-
28/02/2022	3370204	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022		3.482,64-	178.798,37-
28/02/2022	3370214	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022		2.926,31-	181.724,68-
28/02/2022	3370217	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022		2.743,64-	184.468,32-
28/02/2022	3370219	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022		2.692,89-	187.161,21-
28/02/2022	3370221	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022		2.623,62-	189.784,83-
28/02/2022	3370223	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022		2.530,53-	192.315,36-
28/02/2022	3370230	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022		2.205,80-	194.521,16-
28/02/2022	3370250	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022022		1.782,52-	196.303,68-
28/02/2022	3373881	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	196.303,68		0,00

Débitos: 196.303,68 Créditos: 196.303,68- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 131.394,98-

17/02/2022	3346235	Baixa GPS Folha N° 1023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2022	668846	108.195,60		23.199,38-
28/02/2022	3369451	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022022	26.364,84		3.165,46
28/02/2022	3369463	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022022	17.441,30		20.606,76
28/02/2022	3369467	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022022	14.749,98		35.356,74
28/02/2022	3369480	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022022	9.853,16		45.209,90
28/02/2022	3369501	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022022	6.642,60		51.852,50
28/02/2022	3369509	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022022	5.717,20		57.569,70
28/02/2022	3369514	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022022	5.184,69		62.754,39
28/02/2022	3369520	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022022	4.647,59		67.401,98
28/02/2022	3369544	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022022	3.447,54		70.849,52
28/02/2022	3369550	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022022	3.269,73		74.119,25
28/02/2022	3369566	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022022	2.934,61		77.053,86
28/02/2022	3369581	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022022	2.458,01		79.511,87
28/02/2022	3369608	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022022	2.059,12		81.570,99
28/02/2022	3369782	0236 SALÁRIO FAMILIA MÊS ANTERIOR	LB022022	680,68		82.251,67
28/02/2022	3369840	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022022	498,78		82.750,45
28/02/2022	3369858	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022022	465,37		83.215,82
28/02/2022	3369860	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022022	435,22		83.651,04
28/02/2022	3369867	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022022	395,29		84.046,33
28/02/2022	3369873	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022022	367,70		84.414,03
28/02/2022	3369875	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022022	359,11		84.773,14
28/02/2022	3369900	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022022	305,85		85.078,99
28/02/2022	3369911	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022022	256,69		85.335,68
28/02/2022	3369930	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022022	225,88		85.561,56
28/02/2022	3369939	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022022	207,88		85.769,44
28/02/2022	3369952	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022022	188,23		85.957,67
28/02/2022	3369967	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022022	169,41		86.127,08
28/02/2022	3369968	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022022	169,41		86.296,49
28/02/2022	3369982	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022022	150,79		86.447,28
28/02/2022	3369990	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022022	133,33		86.580,61
28/02/2022	3369998	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022022	112,94		86.693,55
28/02/2022	3370000	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB022022	109,03		86.802,58
28/02/2022	3370032	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022022	56,47		86.859,05
28/02/2022	3370033	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022022	56,47		86.915,52
28/02/2022	3370053	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB022022	46,20		86.961,72
28/02/2022	3370060	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022022	35,60		86.997,32
28/02/2022	3370067	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022022	28,09		87.025,41
28/02/2022	3370069	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB022022	22,77		87.048,18
28/02/2022	3370078	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022022	12,79		87.060,97
28/02/2022	3370080	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB022022	10,47		87.071,44
28/02/2022	3370086	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB022022	7,89		87.079,33
28/02/2022	3370125	0003 I.N.S.S.	LB022022		19.550,08-	67.529,25
28/02/2022	3370130	0003 I.N.S.S.	LB022022		16.772,56-	50.756,69
28/02/2022	3370142	0003 I.N.S.S.	LB022022		13.019,71-	37.736,98
28/02/2022	3370145	0003 I.N.S.S.	LB022022		12.578,10-	25.158,88
28/02/2022	3370154	0003 I.N.S.S.	LB022022		9.059,05-	16.099,83
28/02/2022	3370156	0003 I.N.S.S.	LB022022		9.019,15-	7.080,68
28/02/2022	3370161	0003 I.N.S.S.	LB022022		8.283,80-	1.203,12-
28/02/2022	3370165	0003 I.N.S.S.	LB022022		7.152,24-	8.355,36-
28/02/2022	3370170	0003 I.N.S.S.	LB022022		6.478,91-	14.834,27-
28/02/2022	3370171	0003 I.N.S.S.	LB022022		6.396,68-	21.230,95-
28/02/2022	3370172	0003 I.N.S.S.	LB022022		6.272,43-	27.503,38-
28/02/2022	3370173	0003 I.N.S.S.	LB022022		5.975,77-	33.479,15-
28/02/2022	3370174	0003 I.N.S.S.	LB022022		5.878,91-	39.358,06-
28/02/2022	3370175	0003 I.N.S.S.	LB022022		5.814,34-	45.172,40-
28/02/2022	3370176	0003 I.N.S.S.	LB022022		5.778,01-	50.950,41-
28/02/2022	3370178	0003 I.N.S.S.	LB022022		5.536,36-	56.486,77-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - SA 033770/O

28/02/2022	3370179	0003	I.N.S.S.	LB022022	5.194,63-	61.681,40-
28/02/2022	3370182	0003	I.N.S.S.	LB022022	5.009,33-	66.690,73-
28/02/2022	3370195	0003	I.N.S.S.	LB022022	3.949,55-	70.640,28-
28/02/2022	3370210	0003	I.N.S.S.	LB022022	3.199,48-	73.839,76-
28/02/2022	3370212	0003	I.N.S.S.	LB022022	3.093,92-	76.933,68-
28/02/2022	3370215	0003	I.N.S.S.	LB022022	2.883,54-	79.817,22-
28/02/2022	3370222	0003	I.N.S.S.	LB022022	2.557,42-	82.374,64-
28/02/2022	3370225	0003	I.N.S.S.	LB022022	2.465,95-	84.840,59-
28/02/2022	3370226	0003	I.N.S.S.	LB022022	2.420,09-	87.260,68-
28/02/2022	3370229	0003	I.N.S.S.	LB022022	2.378,06-	89.638,74-
28/02/2022	3370232	0003	I.N.S.S.	LB022022	2.153,84-	91.792,58-
28/02/2022	3370234	0098	INSS FÉRIAS	LB022022	2.119,73-	93.912,31-
28/02/2022	3370237	0003	I.N.S.S.	LB022022	2.054,53-	95.966,84-
28/02/2022	3370241	0098	INSS FÉRIAS	LB022022	1.941,70-	97.908,54-
28/02/2022	3370245	0003	I.N.S.S.	LB022022	1.835,57-	99.744,11-
28/02/2022	3370246	0098	INSS FÉRIAS	LB022022	1.799,86-	101.543,97-
28/02/2022	3370247	0003	I.N.S.S.	LB022022	1.797,74-	103.341,71-
28/02/2022	3370255	0003	I.N.S.S.	LB022022	1.562,12-	104.903,83-
28/02/2022	3370256	0003	I.N.S.S.	LB022022	1.510,77-	106.414,60-
28/02/2022	3370257	0098	INSS FÉRIAS	LB022022	1.507,01-	107.921,61-
28/02/2022	3370262	0003	I.N.S.S.	LB022022	1.382,99-	109.304,60-
28/02/2022	3370266	0003	I.N.S.S.	LB022022	1.349,54-	110.654,14-
28/02/2022	3370271	0003	I.N.S.S.	LB022022	1.286,87-	111.941,01-
28/02/2022	3370272	0098	INSS FÉRIAS	LB022022	1.285,41-	113.226,42-
28/02/2022	3370273	0098	INSS FÉRIAS	LB022022	1.228,25-	114.454,67-
28/02/2022	3370281	0098	INSS FÉRIAS	LB022022	1.102,19-	115.556,86-
28/02/2022	3370282	0098	INSS FÉRIAS	LB022022	1.098,09-	116.654,95-
28/02/2022	3370283	0003	I.N.S.S.	LB022022	1.086,24-	117.741,19-
28/02/2022	3370284	0003	I.N.S.S.	LB022022	1.073,60-	118.814,79-
28/02/2022	3370291	0003	I.N.S.S.	LB022022	953,08-	119.767,87-
28/02/2022	3370292	0098	INSS FÉRIAS	LB022022	907,55-	120.675,42-
28/02/2022	3370299	0003	I.N.S.S.	LB022022	828,38-	121.503,80-
28/02/2022	3370300	0098	INSS FÉRIAS	LB022022	828,38-	122.332,18-
28/02/2022	3370301	0003	I.N.S.S.	LB022022	828,38-	123.160,56-
28/02/2022	3370302	0003	I.N.S.S.	LB022022	826,90-	123.987,46-
28/02/2022	3370307	0003	I.N.S.S.	LB022022	755,21-	124.742,67-
28/02/2022	3370309	0003	I.N.S.S.	LB022022	746,26-	125.488,93-
28/02/2022	3370311	0003	I.N.S.S.	LB022022	718,49-	126.207,42-
28/02/2022	3370317	0098	INSS FÉRIAS	LB022022	657,75-	126.865,17-
28/02/2022	3370320	0003	I.N.S.S.	LB022022	625,31-	127.490,48-
28/02/2022	3370332	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	558,67-	128.049,15-
28/02/2022	3370339	0003	I.N.S.S.	LB022022	461,26-	128.510,41-
28/02/2022	3370341	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	435,58-	128.945,99-
28/02/2022	3370344	0003	I.N.S.S.	LB022022	419,92-	129.365,91-
28/02/2022	3370345	0003	I.N.S.S.	LB022022	418,93-	129.784,84-
28/02/2022	3370347	0003	I.N.S.S.	LB022022	409,54-	130.194,38-
28/02/2022	3370358	0098	INSS FÉRIAS	LB022022	351,41-	130.545,79-
28/02/2022	3370360	0003	I.N.S.S.	LB022022	345,23-	130.891,02-
28/02/2022	3370364	0003	I.N.S.S.	LB022022	335,71-	131.226,73-
28/02/2022	3370365	0003	I.N.S.S.	LB022022	334,28-	131.561,01-
28/02/2022	3370369	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	321,78-	131.882,79-
28/02/2022	3370377	0098	INSS FÉRIAS	LB022022	281,18-	132.163,97-
28/02/2022	3370381	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	257,98-	132.421,95-
28/02/2022	3370382	0098	INSS FÉRIAS	LB022022	254,09-	132.676,04-
28/02/2022	3370385	0098	INSS FÉRIAS	LB022022	239,96-	132.916,00-
28/02/2022	3370386	0098	INSS FÉRIAS	LB022022	234,50-	133.150,50-
28/02/2022	3370387	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	232,43-	133.382,93-
28/02/2022	3370388	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	229,32-	133.612,25-
28/02/2022	3370389	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	228,69-	133.840,94-
28/02/2022	3370392	0098	INSS FÉRIAS	LB022022	224,87-	134.065,81-
28/02/2022	3370397	0003	I.N.S.S.	LB022022	217,53-	134.283,34-
28/02/2022	3370403	0098	INSS FÉRIAS	LB022022	200,71-	134.484,05-
28/02/2022	3370405	0003	I.N.S.S.	LB022022	191,83-	134.675,88-
28/02/2022	3370409	0003	I.N.S.S.	LB022022	177,89-	134.853,77-
28/02/2022	3370411	0003	I.N.S.S.	LB022022	167,14-	135.020,91-
28/02/2022	3370413	0098	INSS FÉRIAS	LB022022	165,17-	135.186,08-
28/02/2022	3370419	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	156,35-	135.342,43-
28/02/2022	3370420	0098	INSS FÉRIAS	LB022022	156,31-	135.498,74-
28/02/2022	3370421	0098	INSS FÉRIAS	LB022022	156,31-	135.655,05-
28/02/2022	3370422	0098	INSS FÉRIAS	LB022022	153,47-	135.808,52-
28/02/2022	3370426	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	144,62-	135.953,14-
28/02/2022	3370428	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB022022	135,45-	136.088,59-
28/02/2022	3370441	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	104,29-	136.192,88-
28/02/2022	3370452	0098	INSS FÉRIAS	LB022022	94,39-	136.287,27-
28/02/2022	3370459	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB022022	83,56-	136.370,83-
28/02/2022	3370460	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	82,69-	136.453,52-
28/02/2022	3370468	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	71,52-	136.525,04-

28/02/2022	3370469	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB022022	70,16-	136.595,20-
28/02/2022	3370477	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB022022	64,12-	136.659,32-
28/02/2022	3370480	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	63,88-	136.723,20-
28/02/2022	3370486	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB022022	54,94-	136.778,14-
28/02/2022	3370489	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	52,88-	136.831,02-
28/02/2022	3370493	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB022022	48,61-	136.879,63-
28/02/2022	3370496	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB022022	45,45-	136.925,08-
28/02/2022	3370500	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB022022	41,84-	136.966,92-
28/02/2022	3370506	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	35,78-	137.002,70-
28/02/2022	3370507	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB022022	35,73-	137.038,43-
28/02/2022	3370509	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	31,43-	137.069,86-
28/02/2022	3370511	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB022022	30,72-	137.100,58-
28/02/2022	3370515	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB022022	27,57-	137.128,15-
28/02/2022	3370516	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB022022	24,72-	137.152,87-
28/02/2022	3370518	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	22,60-	137.175,47-
28/02/2022	3370520	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB022022	20,11-	137.195,58-
28/02/2022	3370530	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	16,61-	137.212,19-
28/02/2022	3370531	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	15,40-	137.227,59-
28/02/2022	3370532	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022022	14,10-	137.241,69-
28/02/2022	3370534	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB022022	9,49-	137.251,18-

Débitos: 218.474,31 Créditos: 224.330,51- Saldo Atual: 137.251,18-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 195.148,56-

17/02/2022	3346193	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1441 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2022 Períodos: 3			669044	195.148,56	0,00
28/02/2022	3370115	0004	I.R.R.F.	LB022022	25.032,96-	25.032,96-	
28/02/2022	3370117	0004	I.R.R.F.	LB022022	24.524,56-	49.557,52-	
28/02/2022	3370134	0004	I.R.R.F.	LB022022	15.113,64-	64.671,16-	
28/02/2022	3370147	0004	I.R.R.F.	LB022022	12.009,16-	76.680,32-	
28/02/2022	3370148	0004	I.R.R.F.	LB022022	11.883,23-	88.563,55-	
28/02/2022	3370163	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB022022	7.561,49-	96.125,04-	
28/02/2022	3370168	0004	I.R.R.F.	LB022022	6.602,83-	102.727,87-	
28/02/2022	3370181	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB022022	5.013,71-	107.741,58-	
28/02/2022	3370189	0004	I.R.R.F.	LB022022	4.232,73-	111.974,31-	
28/02/2022	3370192	0004	I.R.R.F.	LB022022	3.994,07-	115.968,38-	
28/02/2022	3370197	0004	I.R.R.F.	LB022022	3.947,03-	119.915,41-	
28/02/2022	3370205	0004	I.R.R.F.	LB022022	3.442,47-	123.357,88-	
28/02/2022	3370207	0004	I.R.R.F.	LB022022	3.333,31-	126.691,19-	
28/02/2022	3370213	0004	I.R.R.F.	LB022022	3.074,33-	129.765,52-	
28/02/2022	3370218	0004	I.R.R.F.	LB022022	2.709,17-	132.474,69-	
28/02/2022	3370220	0004	I.R.R.F.	LB022022	2.657,58-	135.132,27-	
28/02/2022	3370227	0004	I.R.R.F.	LB022022	2.390,19-	137.522,46-	
28/02/2022	3370231	0004	I.R.R.F.	LB022022	2.179,13-	139.701,59-	
28/02/2022	3370248	0004	I.R.R.F.	LB022022	1.784,96-	141.486,55-	
28/02/2022	3370249	0004	I.R.R.F.	LB022022	1.784,74-	143.271,29-	
28/02/2022	3370258	0004	I.R.R.F.	LB022022	1.446,84-	144.718,13-	
28/02/2022	3370260	0004	I.R.R.F.	LB022022	1.401,92-	146.120,05-	
28/02/2022	3370263	0004	I.R.R.F.	LB022022	1.375,11-	147.495,16-	
28/02/2022	3370268	0004	I.R.R.F.	LB022022	1.338,43-	148.833,59-	
28/02/2022	3370270	0004	I.R.R.F.	LB022022	1.299,76-	150.133,35-	
28/02/2022	3370274	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB022022	1.142,17-	151.275,52-	
28/02/2022	3370275	0004	I.R.R.F.	LB022022	1.133,76-	152.409,28-	
28/02/2022	3370276	0004	I.R.R.F.	LB022022	1.123,47-	153.532,75-	
28/02/2022	3370279	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB022022	1.108,01-	154.640,76-	
28/02/2022	3370280	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB022022	1.107,46-	155.748,22-	
28/02/2022	3370285	0004	I.R.R.F.	LB022022	1.041,56-	156.789,78-	
28/02/2022	3370288	0004	I.R.R.F.	LB022022	1.006,00-	157.795,78-	
28/02/2022	3370290	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB022022	965,53-	158.761,31-	
28/02/2022	3370303	0004	I.R.R.F.	LB022022	802,29-	159.563,60-	
28/02/2022	3370308	0004	I.R.R.F.	LB022022	754,56-	160.318,16-	
28/02/2022	3370310	0004	I.R.R.F.	LB022022	722,96-	161.041,12-	
28/02/2022	3370318	0004	I.R.R.F.	LB022022	656,67-	161.697,79-	
28/02/2022	3370319	0004	I.R.R.F.	LB022022	634,15-	162.331,94-	
28/02/2022	3370322	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB022022	618,05-	162.949,99-	
28/02/2022	3370323	0004	I.R.R.F.	LB022022	617,79-	163.567,78-	
28/02/2022	3370330	0004	I.R.R.F.	LB022022	565,75-	164.133,53-	
28/02/2022	3370333	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB022022	555,79-	164.689,32-	
28/02/2022	3370336	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB022022	521,53-	165.210,85-	
28/02/2022	3370337	0004	I.R.R.F.	LB022022	508,76-	165.719,61-	
28/02/2022	3370340	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB022022	447,35-	166.166,96-	
28/02/2022	3370343	0004	I.R.R.F.	LB022022	421,08-	166.588,04-	
28/02/2022	3370348	0004	I.R.R.F.	LB022022	407,42-	166.995,46-	
28/02/2022	3370361	0004	I.R.R.F.	LB022022	340,51-	167.335,97-	

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - SA 0337700

28/02/2022	3361040	002 FGTS Folha Mensal	LB022022		389,08-	202.941,98-
28/02/2022	3361041	002 FGTS Folha Mensal	LB022022		357,19-	203.299,17-
28/02/2022	3361043	002 FGTS Folha Mensal	LB022022		336,88-	203.636,05-
28/02/2022	3361044	002 FGTS Folha Mensal	LB022022		333,00-	203.969,05-
28/02/2022	3361045	002 FGTS Folha Mensal	LB022022		329,46-	204.298,51-
28/02/2022	3361046	002 FGTS Folha Mensal	LB022022		290,82-	204.589,33-
28/02/2022	3361049	002 FGTS Folha Mensal	LB022022		225,58-	204.814,91-
28/02/2022	3361050	002 FGTS Folha Mensal	LB022022		186,68-	205.001,59-
28/02/2022	3361051	002 FGTS Folha Mensal	LB022022		174,29-	205.175,88-
28/02/2022	3361052	002 FGTS Folha Mensal	LB022022		164,73-	205.340,61-

Débitos: 208.808,09 Créditos: 205.348,55- Saldo Atual: 205.340,61-

Conta: 2.01.03.02.008 164				GRRF a Recolher		Sd. Ant.:	40.572,62-
02/02/2022	3288191	Baixa GRRF N° 6272 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:					
		jan/2022 Per: 3	666462	27.389,31			13.183,31-
10/02/2022	3295120	Baixa GRRF N° 6289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:					
		fev/2022 Per: 3	670325	3.701,97			9.481,34-
23/02/2022	3355392	Baixa GRRF N° 6325 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:					
		fev/2022 Per: 3	673221	11.613,21			2.131,87
23/02/2022	3355394	Baixa GRRF N° 6326 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:					
		fev/2022 Per: 3	673243	7.458,64			9.590,51
23/02/2022	3355404	Baixa GRRF N° 6332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:					
		fev/2022 Per: 3	673443	5.291,11			14.881,62
28/02/2022	3360993	0020 GRRF	LB022022		11.613,21-		3.268,41
28/02/2022	3360997	0020 GRRF	LB022022		7.458,64-		4.190,23-
28/02/2022	3361005	0020 GRRF	LB022022		5.291,12-		9.481,35-
28/02/2022	3361010	0020 GRRF	LB022022		3.934,68-		13.416,03-

Débitos: 55.454,24 Créditos: 28.297,65- Saldo Atual: 13.416,03-

Conta: 2.01.03.03.001 359				Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	3.514.677,46-
28/02/2022	3369464	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	17.095,63			3.497.581,83-
28/02/2022	3369465	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	15.554,97			3.482.026,86-
28/02/2022	3369468	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	14.604,60			3.467.422,26-
28/02/2022	3369470	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	13.686,11			3.453.736,15-
28/02/2022	3369471	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	12.636,75			3.441.099,40-
28/02/2022	3369476	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	10.877,86			3.430.221,54-
28/02/2022	3369479	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	9.879,43			3.420.342,11-
28/02/2022	3369484	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	9.216,04			3.411.126,07-
28/02/2022	3369488	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	8.945,37			3.402.180,70-
28/02/2022	3369495	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB022022	7.272,00			3.394.908,70-
28/02/2022	3369496	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	7.243,88			3.387.664,82-
28/02/2022	3369498	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	7.046,98			3.380.617,84-
28/02/2022	3369500	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB022022	6.685,13			3.373.932,71-
28/02/2022	3369503	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	6.530,16			3.367.402,55-
28/02/2022	3369510	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	5.698,53			3.361.704,02-
28/02/2022	3369513	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	5.184,99			3.356.519,03-
28/02/2022	3369516	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB022022	4.916,66			3.351.602,37-
28/02/2022	3369518	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	4.868,21			3.346.734,16-
28/02/2022	3369523	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	4.562,04			3.342.172,12-
28/02/2022	3369526	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	4.401,29			3.337.770,83-
28/02/2022	3369529	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	4.212,27			3.333.558,56-
28/02/2022	3369532	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	3.933,29			3.329.625,27-
28/02/2022	3369538	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	3.625,95			3.325.999,32-
28/02/2022	3369539	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	3.510,06			3.322.489,26-
28/02/2022	3369548	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	3.293,14			3.319.196,12-
28/02/2022	3369549	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	3.277,77			3.315.918,35-
28/02/2022	3369551	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB022022	3.266,13			3.312.652,22-
28/02/2022	3369552	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB022022	3.266,13			3.309.386,09-
28/02/2022	3369553	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB022022	3.266,13			3.306.119,96-
28/02/2022	3369556	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	3.220,63			3.302.899,33-
28/02/2022	3369561	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	3.072,02			3.299.827,31-
28/02/2022	3369562	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	3.037,06			3.296.790,25-
28/02/2022	3369563	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	2.993,95			3.293.796,30-
28/02/2022	3369564	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	2.981,78			3.290.814,52-
28/02/2022	3369568	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB022022	2.858,48			3.287.956,04-
28/02/2022	3369575	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	2.579,95			3.285.376,09-
28/02/2022	3369582	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB022022	2.424,00			3.282.952,09-
28/02/2022	3369584	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	2.414,62			3.280.537,47-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - SA 0337700

28/02/2022	3369588	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	2.348,99	3.278.188,48-
28/02/2022	3369589	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022022	2.326,17	3.275.862,31-
28/02/2022	3369591	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022022	2.302,74	3.273.559,57-
28/02/2022	3369594	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	2.238,09	3.271.321,48-
28/02/2022	3369596	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB022022	2.228,38	3.269.093,10-
28/02/2022	3369597	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	2.222,50	3.266.870,60-
28/02/2022	3369599	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022022	2.196,11	3.264.674,49-
28/02/2022	3369602	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	2.181,18	3.262.493,31-
28/02/2022	3369603	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022022	2.156,84	3.260.336,47-
28/02/2022	3369605	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB022022	2.145,63	3.258.190,84-
28/02/2022	3369611	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022022	2.034,41	3.256.156,43-
28/02/2022	3369614	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	1.998,09	3.254.158,34-
28/02/2022	3369616	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	1.990,19	3.252.168,15-
28/02/2022	3369618	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022022	1.974,21	3.250.193,94-
28/02/2022	3369619	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB022022	1.972,61	3.248.221,33-
28/02/2022	3369626	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022022	1.823,23	3.246.398,10-
28/02/2022	3369636	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	1.674,50	3.244.723,60-
28/02/2022	3369638	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB022022	1.638,89	3.243.084,71-
28/02/2022	3369645	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	1.530,95	3.241.553,76-
28/02/2022	3369646	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022022	1.527,95	3.240.025,81-
28/02/2022	3369647	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	1.524,56	3.238.501,25-
28/02/2022	3369651	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	1.467,10	3.237.034,15-
28/02/2022	3369653	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022022	1.454,12	3.235.580,03-
28/02/2022	3369654	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022022	1.454,12	3.234.125,91-
28/02/2022	3369655	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	1.446,33	3.232.679,58-
28/02/2022	3369657	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022022	1.430,42	3.231.249,16-
28/02/2022	3369660	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022022	1.391,70	3.229.857,46-
28/02/2022	3369662	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB022022	1.374,09	3.228.483,37-
28/02/2022	3369664	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	1.361,48	3.227.121,89-
28/02/2022	3369670	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB022022	1.316,99	3.225.804,90-
28/02/2022	3369674	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	1.300,83	3.224.504,07-
28/02/2022	3369677	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB022022	1.285,85	3.223.218,22-
28/02/2022	3369680	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022022	1.207,56	3.222.010,66-
28/02/2022	3369682	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB022022	1.173,18	3.220.837,48-
28/02/2022	3369687	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	1.170,01	3.219.667,47-
28/02/2022	3369693	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	1.111,07	3.218.556,40-
28/02/2022	3369695	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022022	1.092,59	3.217.463,81-
28/02/2022	3369696	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022022	1.091,18	3.216.372,63-
28/02/2022	3369699	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	1.073,54	3.215.299,09-
28/02/2022	3369702	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	1.043,17	3.214.255,92-
28/02/2022	3369705	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	1.012,90	3.213.243,02-
28/02/2022	3369737	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB022022	952,83	3.212.290,19-
28/02/2022	3369738	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB022022	938,16	3.211.352,03-
28/02/2022	3369747	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	859,98	3.210.492,05-
28/02/2022	3369754	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	827,24	3.209.664,81-
28/02/2022	3369761	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	775,39	3.208.889,42-
28/02/2022	3369763	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	767,58	3.208.121,84-
28/02/2022	3369764	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022022	753,80	3.207.368,04-
28/02/2022	3369765	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	746,04	3.206.622,00-
28/02/2022	3369766	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB022022	742,56	3.205.879,44-
28/02/2022	3369767	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	740,84	3.205.138,60-
28/02/2022	3369772	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	727,06	3.204.411,54-
28/02/2022	3369773	0046	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	718,95	3.203.692,59-
28/02/2022	3369776	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	715,21	3.202.977,38-
28/02/2022	3369777	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB022022	715,21	3.202.262,17-
28/02/2022	3369783	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	678,14	3.201.584,03-
28/02/2022	3369785	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	666,03	3.200.918,00-
28/02/2022	3369788	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	658,07	3.200.259,93-
28/02/2022	3369793	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	638,94	3.199.620,99-
28/02/2022	3369800	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	607,74	3.199.013,25-
28/02/2022	3369815	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022022	582,19	3.198.431,06-
28/02/2022	3369823	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	557,09	3.197.873,97-
28/02/2022	3369830	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	528,87	3.197.345,10-
28/02/2022	3369831	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB022022	525,55	3.196.819,55-
28/02/2022	3369832	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	510,32	3.196.309,23-
28/02/2022	3369833	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	509,32	3.195.799,91-
28/02/2022	3369835	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022022	508,19	3.195.291,72-
28/02/2022	3369837	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022022	506,12	3.194.785,60-
28/02/2022	3369842	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022022	492,20	3.194.293,40-
28/02/2022	3369850	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	484,71	3.193.808,69-
28/02/2022	3369851	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	484,71	3.193.323,98-
28/02/2022	3369852	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	482,12	3.192.841,86-
28/02/2022	3369855	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	476,81	3.192.365,05-
28/02/2022	3369871	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB022022	372,22	3.191.992,83-
28/02/2022	3369872	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	370,36	3.191.622,47-
28/02/2022	3369876	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	357,84	3.191.264,63-
28/02/2022	3369882	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	347,72	3.190.916,91-

28/02/2022	3369884	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	343,52	3.190.573,39-
28/02/2022	3369886	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022022	337,63	3.190.235,76-
28/02/2022	3369896	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	314,38	3.189.921,38-
28/02/2022	3369898	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022022	312,72	3.189.608,66-
28/02/2022	3369899	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	311,56	3.189.297,10-
28/02/2022	3369907	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	275,74	3.189.021,36-
28/02/2022	3369910	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	259,80	3.188.761,56-
28/02/2022	3369912	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB022022	255,56	3.188.506,00-
28/02/2022	3369913	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB022022	253,41	3.188.252,59-
28/02/2022	3369916	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB022022	246,07	3.188.006,52-
28/02/2022	3369926	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	238,40	3.187.768,12-
28/02/2022	3369929	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	226,05	3.187.542,07-
28/02/2022	3369935	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	212,98	3.187.329,09-
28/02/2022	3369936	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB022022	212,73	3.187.116,36-
28/02/2022	3369945	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	198,44	3.186.917,92-
28/02/2022	3369954	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	186,66	3.186.731,26-
28/02/2022	3369956	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022022	185,70	3.186.545,56-
28/02/2022	3369957	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB022022	184,71	3.186.360,85-
28/02/2022	3369958	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	181,34	3.186.179,51-
28/02/2022	3369962	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	176,29	3.186.003,22-
28/02/2022	3369969	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB022022	169,02	3.185.834,20-
28/02/2022	3369972	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	166,15	3.185.668,05-
28/02/2022	3369980	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	154,06	3.185.513,99-
28/02/2022	3369986	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	141,01	3.185.372,98-
28/02/2022	3369988	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022022	134,65	3.185.238,33-
28/02/2022	3369994	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	120,13	3.185.118,20-
28/02/2022	3369995	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	119,28	3.184.998,92-
28/02/2022	3370002	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	104,79	3.184.894,13-
28/02/2022	3370006	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB022022	92,99	3.184.801,14-
28/02/2022	3370007	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	92,65	3.184.708,49-
28/02/2022	3370018	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	75,35	3.184.633,14-
28/02/2022	3370019	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	72,08	3.184.561,06-
28/02/2022	3370022	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB022022	66,56	3.184.494,50-
28/02/2022	3370027	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB022022	58,15	3.184.436,35-
28/02/2022	3370030	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	57,38	3.184.378,97-
28/02/2022	3370034	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	55,38	3.184.323,59-
28/02/2022	3370039	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	51,35	3.184.272,24-
28/02/2022	3370042	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	49,48	3.184.222,76-
28/02/2022	3370043	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	49,34	3.184.173,42-
28/02/2022	3370045	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	48,78	3.184.124,64-
28/02/2022	3370047	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	48,19	3.184.076,45-
28/02/2022	3370052	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022022	47,00	3.184.029,45-
28/02/2022	3370054	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	45,25	3.183.984,20-
28/02/2022	3370056	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB022022	42,35	3.183.941,85-
28/02/2022	3370057	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	41,67	3.183.900,18-
28/02/2022	3370058	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	38,05	3.183.862,13-
28/02/2022	3370061	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB022022	33,55	3.183.828,58-
28/02/2022	3370065	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	30,10	3.183.798,48-
28/02/2022	3370071	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	22,48	3.183.776,00-
28/02/2022	3370074	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	18,53	3.183.757,47-
28/02/2022	3370079	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	10,95	3.183.746,52-
28/02/2022	3370081	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	9,89	3.183.736,63-
28/02/2022	3370083	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022022	8,83	3.183.727,80-
28/02/2022	3372873	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	29.495,67-	3.213.223,47-
28/02/2022	3372874	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	22.313,18-	3.235.536,65-
28/02/2022	3372877	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	18.925,70-	3.254.462,35-
28/02/2022	3372878	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	18.016,07-	3.272.478,42-
28/02/2022	3372880	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	13.193,24-	3.285.671,66-
28/02/2022	3372882	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	10.607,47-	3.296.279,13-
28/02/2022	3372883	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	10.113,84-	3.306.392,97-
28/02/2022	3372884	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	10.043,09-	3.316.436,06-
28/02/2022	3372886	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	8.839,06-	3.325.275,12-
28/02/2022	3372887	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022022	8.640,95-	3.333.916,07-

28/02/2022	3372888	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		8.502,62-	3.342.418,69-
28/02/2022	3372891	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		7.803,54-	3.350.222,23-
28/02/2022	3372892	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		7.618,54-	3.357.840,77-
28/02/2022	3372893	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		7.512,79-	3.365.353,56-
28/02/2022	3372894	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		6.994,18-	3.372.347,74-
28/02/2022	3372896	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		6.790,29-	3.379.138,03-
28/02/2022	3372899	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		6.598,04-	3.385.736,07-
28/02/2022	3372902	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		6.407,68-	3.392.143,75-
28/02/2022	3372906	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		5.079,33-	3.397.223,08-
28/02/2022	3372909	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		4.638,26-	3.401.861,34-
28/02/2022	3372911	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		4.545,75-	3.406.407,09-
28/02/2022	3372914	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		3.796,70-	3.410.203,79-
28/02/2022	3372916	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		3.434,04-	3.413.637,83-
28/02/2022	3372917	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		3.387,33-	3.417.025,16-
28/02/2022	3372918	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		3.171,18-	3.420.196,34-
28/02/2022	3372919	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		3.111,10-	3.423.307,44-
28/02/2022	3372920	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		3.097,30-	3.426.404,74-
28/02/2022	3372921	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		2.970,44-	3.429.375,18-
28/02/2022	3372925	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		2.529,37-	3.431.904,55-
28/02/2022	3372930	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		2.315,92-	3.434.220,47-
28/02/2022	3372935	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		2.178,60-	3.436.399,07-
28/02/2022	3372936	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		2.050,88-	3.438.449,95-
28/02/2022	3372938	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		2.024,40-	3.440.474,35-
28/02/2022	3372940	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		1.851,79-	3.442.326,14-
28/02/2022	3372942	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		1.803,11-	3.444.129,25-
28/02/2022	3372948	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		1.612,23-	3.445.741,48-
28/02/2022	3372950	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		1.577,01-	3.447.318,49-
28/02/2022	3372960	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		1.344,80-	3.448.663,29-
28/02/2022	3372966	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		1.046,63-	3.449.709,92-
28/02/2022	3372968	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		1.037,11-	3.450.747,03-
28/02/2022	3372969	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022	944,95		3.449.802,08-
28/02/2022	3372970	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		939,36-	3.450.741,44-
28/02/2022	3372974	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		908,73-	3.451.650,17-
28/02/2022	3372975	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022	894,55		3.450.755,62-
28/02/2022	3372977	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		871,39-	3.451.627,01-
28/02/2022	3372988	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		703,22-	3.452.330,23-
28/02/2022	3372993	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		658,87-	3.452.989,10-
28/02/2022	3372995	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		632,67-	3.453.621,77-
28/02/2022	3373005	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		540,39-	3.454.162,16-
28/02/2022	3373006	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022	537,28		3.453.624,88-
28/02/2022	3373013	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022	508,12		3.453.116,76-
28/02/2022	3373015	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		503,79-	3.453.620,55-
28/02/2022	3373017	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		496,09-	3.454.116,64-
28/02/2022	3373019	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022	480,58		3.453.636,06-
28/02/2022	3373022	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		465,32-	3.454.101,38-
28/02/2022	3373023	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		462,50-	3.454.563,88-
28/02/2022	3373024	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		457,58-	3.455.021,46-
28/02/2022	3373026	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022	454,90		3.454.566,56-
28/02/2022	3373029	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		413,76-	3.454.980,32-
28/02/2022	3373033	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		403,93-	3.455.384,25-
28/02/2022	3373038	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		382,58-	3.455.766,83-
28/02/2022	3373052	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		286,45-	3.456.053,28-
28/02/2022	3373074	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		179,61-	3.456.232,89-
28/02/2022	3373091	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022	117,94		3.456.114,95-
28/02/2022	3373118	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022	50,97		3.456.063,98-
28/02/2022	3373156	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022	11,08		3.456.052,90-

Débitos: 334.950,03 Créditos: 276.325,47- Saldo Atual: 3.456.052,90-

Conta: 2.01.03.03.003 361					Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	281.174,18-
28/02/2022	3372922	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022	2.737,10			278.437,08-
28/02/2022	3372926	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022	2.411,44			276.025,64-
28/02/2022	3372928	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022			2.359,65-	278.385,29-
28/02/2022	3372937	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022	2.036,32			276.348,97-
28/02/2022	3372939	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022	1.930,88			274.418,09-
28/02/2022	3372943	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022			1.785,03-	276.203,12-
28/02/2022	3372944	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022	1.777,71			274.425,41-
28/02/2022	3372945	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022	1.669,09			272.756,32-
28/02/2022	3372947	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022	1.614,13			271.142,19-
28/02/2022	3372954	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022			1.514,07-	272.656,26-
28/02/2022	3372955	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022			1.441,26-	274.097,52-
28/02/2022	3372956	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022	1.436,16			272.661,36-
28/02/2022	3372957	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022	1.432,46			271.228,90-
28/02/2022	3372965	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022			1.055,45-	272.284,35-
28/02/2022	3372971	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022	935,98			271.348,37-
28/02/2022	3372973	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022	927,61			270.420,76-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - SA 0337700

28/02/2022	3372976	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022	874,07		269.546,69-
28/02/2022	3372978	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		848,61-	270.395,30-
28/02/2022	3372980	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		809,12-	271.204,42-
28/02/2022	3372981	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022	808,22		270.396,20-
28/02/2022	3372982	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		803,45-	271.199,65-
28/02/2022	3372983	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022	775,68		270.423,97-
28/02/2022	3372985	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022	711,19		269.712,78-
28/02/2022	3372986	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		707,16-	270.419,94-
28/02/2022	3372989	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		691,29-	271.111,23-
28/02/2022	3372990	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		680,21-	271.791,44-
28/02/2022	3372997	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		624,30-	272.415,74-
28/02/2022	3372998	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		609,50-	273.025,24-
28/02/2022	3372999	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		601,01-	273.626,25-
28/02/2022	3373000	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		559,50-	274.185,75-
28/02/2022	3373002	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		543,19-	274.728,94-
28/02/2022	3373007	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		527,83-	275.256,77-
28/02/2022	3373011	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022	513,30		274.743,47-
28/02/2022	3373012	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		512,61-	275.256,08-
28/02/2022	3373016	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022	503,00		274.753,08-
28/02/2022	3373018	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022	489,74		274.263,34-
28/02/2022	3373021	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022	467,52		273.795,82-
28/02/2022	3373031	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		406,35-	274.202,17-
28/02/2022	3373035	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022	398,62		273.803,55-
28/02/2022	3373037	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022	387,77		273.415,78-
28/02/2022	3373039	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022	376,11		273.039,67-
28/02/2022	3373040	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022	375,26		272.664,41-
28/02/2022	3373042	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		371,07-	273.035,48-
28/02/2022	3373044	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		363,67-	273.399,15-
28/02/2022	3373050	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		303,75-	273.702,90-
28/02/2022	3373054	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		274,72-	273.977,62-
28/02/2022	3373055	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		270,99-	274.248,61-
28/02/2022	3373057	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		253,67-	274.502,28-
28/02/2022	3373058	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		248,89-	274.751,17-
28/02/2022	3373059	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		247,79-	274.998,96-
28/02/2022	3373060	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022	237,62		274.761,34-
28/02/2022	3373061	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		237,61-	274.998,95-
28/02/2022	3373062	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022	228,87		274.770,08-
28/02/2022	3373063	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022	225,62		274.544,46-
28/02/2022	3373067	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		202,34-	274.746,80-
28/02/2022	3373068	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB022022	194,48		274.552,32-
28/02/2022	3373071	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		185,27-	274.737,59-
28/02/2022	3373079	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		174,29-	274.911,88-
28/02/2022	3373080	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		164,07-	275.075,95-
28/02/2022	3373081	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		161,95-	275.237,90-
28/02/2022	3373083	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		148,14-	275.386,04-
28/02/2022	3373085	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		144,25-	275.530,29-
28/02/2022	3373087	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		128,98-	275.659,27-
28/02/2022	3373088	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		126,16-	275.785,43-
28/02/2022	3373094	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		107,59-	275.893,02-
28/02/2022	3373100	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		83,73-	275.976,75-
28/02/2022	3373101	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		82,97-	276.059,72-
28/02/2022	3373102	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	75,60		275.984,12-
28/02/2022	3373103	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		75,15-	276.059,27-
28/02/2022	3373106	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		72,69-	276.131,96-
28/02/2022	3373107	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	71,56		276.060,40-
28/02/2022	3373108	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		69,72-	276.130,12-
28/02/2022	3373113	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		56,26-	276.186,38-
28/02/2022	3373115	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		52,71-	276.239,09-
28/02/2022	3373119	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		50,61-	276.289,70-
28/02/2022	3373122	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		43,23-	276.332,93-
28/02/2022	3373123	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	42,98		276.289,95-
28/02/2022	3373125	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	40,65		276.249,30-
28/02/2022	3373127	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		40,31-	276.289,61-
28/02/2022	3373128	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		39,69-	276.329,30-
28/02/2022	3373129	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	38,44		276.290,86-
28/02/2022	3373132	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		37,22-	276.328,08-
28/02/2022	3373133	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		37,00-	276.365,08-
28/02/2022	3373134	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		36,60-	276.401,68-
28/02/2022	3373135	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	36,39		276.365,29-
28/02/2022	3373136	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		33,10-	276.398,39-
28/02/2022	3373140	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		32,31-	276.430,70-
28/02/2022	3373141	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		30,61-	276.461,31-
28/02/2022	3373149	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		22,92-	276.484,23-
28/02/2022	3373153	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022		14,37-	276.498,60-
28/02/2022	3373158	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	9,44		276.489,16-
28/02/2022	3373162	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	4,08		276.485,08-
28/02/2022	3373165	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB022022	0,89		276.484,19-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:	208.322,22-		
28/02/2022	3369628	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB022022	1.766,65	206.555,57-	
28/02/2022	3369692	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB022022	1.114,19	205.441,38-	
28/02/2022	3369744	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB022022	887,55	204.553,83-	
28/02/2022	3369753	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB022022	832,15	203.721,68-	
28/02/2022	3369781	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB022022	684,71	203.036,97-	
28/02/2022	3369801	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	LB022022	606,00	202.430,97-	
28/02/2022	3369802	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB022022	606,00	201.824,97-	
28/02/2022	3369827	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB022022	544,36	201.280,61-	
28/02/2022	3369841	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB022022	497,55	200.783,06-	
28/02/2022	3369856	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB022022	476,41	200.306,65-	
28/02/2022	3369864	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB022022	409,72	199.896,93-	
28/02/2022	3369895	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB022022	315,66	199.581,27-	
28/02/2022	3369909	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB022022	260,17	199.321,10-	
28/02/2022	3369928	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB022022	229,02	199.092,08-	
28/02/2022	3369960	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	LB022022	178,80	198.913,28-	
28/02/2022	3369992	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB022022	126,61	198.786,67-	
28/02/2022	3370041	0242 MÉDIA	ADC NOT 13 SAL. RESC	LB022022	50,82	198.735,85-	
28/02/2022	3370048	0258 MÉDIA	GRATIF 13 SAL. RESC.	LB022022	48,05	198.687,80-	
28/02/2022	3370049	0258 MÉDIA	GRATIF 13 SAL. RESC.	LB022022	48,05	198.639,75-	
28/02/2022	3370050	0258 MÉDIA	GRATIF 13 SAL. RESC.	LB022022	48,05	198.591,70-	
28/02/2022	3370051	0242 MÉDIA	ADC NOT 13 SAL. RESC	LB022022	47,67	198.544,03-	
28/02/2022	3370055	0242 MÉDIA	ADC NOT 13 SAL. RESC	LB022022	43,33	198.500,70-	
28/02/2022	3370063	0242 MÉDIA	ADC NOT 13 SAL. RESC	LB022022	32,86	198.467,84-	
28/02/2022	3370068	0258 MÉDIA	GRATIF 13 SAL. RESC.	LB022022	24,03	198.443,81-	
28/02/2022	3370070	0088 MÉDIA	HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB022022	22,76	198.421,05-	
28/02/2022	3370072	0242 MÉDIA	ADC NOT 13 SAL. RESC	LB022022	19,42	198.401,63-	
28/02/2022	3370077	0242 MÉDIA	ADC NOT 13 SAL. RESC	LB022022	15,22	198.386,41-	
28/02/2022	3370082	0089 MÉDIA	DSR 13 SAL. RESC	LB022022	9,50	198.376,91-	
28/02/2022	3370084	0089 MÉDIA	DSR 13 SAL. RESC	LB022022	8,70	198.368,21-	
28/02/2022	3370085	0089 MÉDIA	DSR 13 SAL. RESC	LB022022	8,09	198.360,12-	
28/02/2022	3370088	0089 MÉDIA	DSR 13 SAL. RESC	LB022022	7,48	198.352,64-	
28/02/2022	3370089	0089 MÉDIA	DSR 13 SAL. RESC	LB022022	6,32	198.346,32-	
28/02/2022	3370090	0089 MÉDIA	DSR 13 SAL. RESC	LB022022	3,58	198.342,74-	
28/02/2022	3372875	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		20.040,24-	218.382,98-
28/02/2022	3372876	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		19.216,39-	237.599,37-
28/02/2022	3372879	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		14.229,19-	251.828,56-
28/02/2022	3372881	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		13.073,25-	264.901,81-
28/02/2022	3372885	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		9.654,34-	274.556,15-
28/02/2022	3372889	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		8.441,73-	282.997,88-
28/02/2022	3372890	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		7.844,72-	290.842,60-
28/02/2022	3372895	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		6.918,75-	297.761,35-
28/02/2022	3372897	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		6.776,10-	304.537,45-
28/02/2022	3372898	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		6.766,59-	311.304,04-
28/02/2022	3372900	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		6.558,40-	317.862,44-
28/02/2022	3372901	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		6.530,18-	324.392,62-
28/02/2022	3372903	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		5.704,51-	330.097,13-
28/02/2022	3372904	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		5.610,50-	335.707,63-
28/02/2022	3372905	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		5.399,80-	341.107,43-
28/02/2022	3372907	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		5.025,49-	346.132,92-
28/02/2022	3372908	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		4.915,72-	351.048,64-
28/02/2022	3372910	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		4.571,71-	355.620,35-
28/02/2022	3372912	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		3.900,15-	359.520,50-
28/02/2022	3372913	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		3.799,71-	363.320,21-
28/02/2022	3372915	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		3.571,51-	366.891,72-
28/02/2022	3372923	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		2.705,72-	369.597,44-
28/02/2022	3372924	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		2.618,57-	372.216,01-
28/02/2022	3372927	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		2.374,70-	374.590,71-
28/02/2022	3372929	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		2.333,34-	376.924,05-
28/02/2022	3372931	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		2.282,76-	379.206,81-
28/02/2022	3372932	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		2.278,51-	381.485,32-
28/02/2022	3372933	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		2.188,68-	383.674,00-
28/02/2022	3372934	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		2.185,28-	385.859,28-
28/02/2022	3372941	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		1.822,76-	387.682,04-
28/02/2022	3372946	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		1.633,95-	389.315,99-
28/02/2022	3372951	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		1.571,68-	390.887,67-
28/02/2022	3372952	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		1.538,16-	392.425,83-
28/02/2022	3372958	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		1.388,83-	393.814,66-
28/02/2022	3372959	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		1.361,48-	395.176,14-
28/02/2022	3372961	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		1.211,48-	396.387,62-
28/02/2022	3372962	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		1.192,99-	397.580,61-
28/02/2022	3372963	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		1.174,67-	398.755,28-
28/02/2022	3372972	504 PROV	13SAL MENSAL	LB022022		931,54-	399.686,82-

28/02/2022	3372979	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022		818,02-	400.504,84-
28/02/2022	3372987	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022		704,52-	401.209,36-
28/02/2022	3372991	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022		676,50-	401.885,86-
28/02/2022	3372994	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022		653,54-	402.539,40-
28/02/2022	3373009	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022		524,13-	403.063,53-
28/02/2022	3373014	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022		507,93-	403.571,46-
28/02/2022	3373020	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022		470,03-	404.041,49-
28/02/2022	3373030	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022		410,80-	404.452,29-
28/02/2022	3373032	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022		405,30-	404.857,59-
28/02/2022	3373041	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022		372,07-	405.229,66-
28/02/2022	3373045	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022		349,01-	405.578,67-
28/02/2022	3373046	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022		346,88-	405.925,55-
28/02/2022	3373047	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022		343,20-	406.268,75-
28/02/2022	3373051	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022		302,94-	406.571,69-
28/02/2022	3373056	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022		255,91-	406.827,60-
28/02/2022	3373066	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022		206,26-	407.033,86-
28/02/2022	3373075	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022		178,81-	407.212,67-
28/02/2022	3373076	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022		178,81-	407.391,48-
28/02/2022	3373120	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	49,77		407.341,71-
28/02/2022	3373159	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	7,78		407.333,93-
28/02/2022	3373160	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	7,28		407.326,65-
28/02/2022	3373161	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	7,21		407.319,44-
28/02/2022	3373164	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	1,34		407.318,10-

Débitos: 10.052,86 Créditos: 209.048,74- Saldo Atual: 407.318,10-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	16.704,54-	
28/02/2022	3372949	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	1.603,19-	18.307,73-
28/02/2022	3372953	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	1.537,28-	19.845,01-
28/02/2022	3372964	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	1.138,32-	20.983,33-
28/02/2022	3372967	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	1.045,86-	22.029,19-
28/02/2022	3372984	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	772,34-	22.801,53-
28/02/2022	3372992	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	675,34-	23.476,87-
28/02/2022	3372996	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	627,57-	24.104,44-
28/02/2022	3373001	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	553,51-	24.657,95-
28/02/2022	3373003	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	542,09-	25.200,04-
28/02/2022	3373004	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	541,30-	25.741,34-
28/02/2022	3373008	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	524,65-	26.265,99-
28/02/2022	3373010	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	522,40-	26.788,39-
28/02/2022	3373025	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	456,34-	27.244,73-
28/02/2022	3373027	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	448,85-	27.693,58-
28/02/2022	3373028	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	431,99-	28.125,57-
28/02/2022	3373034	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	402,00-	28.527,57-
28/02/2022	3373036	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	393,28-	28.920,85-
28/02/2022	3373043	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	365,75-	29.286,60-
28/02/2022	3373048	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	312,00-	29.598,60-
28/02/2022	3373049	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	303,99-	29.902,59-
28/02/2022	3373053	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	285,72-	30.188,31-
28/02/2022	3373064	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	216,45-	30.404,76-
28/02/2022	3373065	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	209,47-	30.614,23-
28/02/2022	3373069	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	189,95-	30.804,18-
28/02/2022	3373070	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	186,67-	30.990,85-
28/02/2022	3373072	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	182,64-	31.173,49-
28/02/2022	3373073	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	182,28-	31.355,77-
28/02/2022	3373077	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	175,10-	31.530,87-
28/02/2022	3373078	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	174,81-	31.705,68-
28/02/2022	3373082	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB022022	155,63	31.550,05-
28/02/2022	3373084	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	145,83-	31.695,88-
28/02/2022	3373086	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	130,71-	31.826,59-
28/02/2022	3373089	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	125,73-	31.952,32-
28/02/2022	3373090	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	123,06-	32.075,38-
28/02/2022	3373092	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	111,11-	32.186,49-
28/02/2022	3373093	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	108,91-	32.295,40-
28/02/2022	3373095	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB022022	96,96	32.198,44-
28/02/2022	3373096	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	96,92-	32.295,36-
28/02/2022	3373097	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	95,44-	32.390,80-
28/02/2022	3373098	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	93,97-	32.484,77-
28/02/2022	3373099	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB022022	89,14	32.395,63-
28/02/2022	3373104	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB022022	74,85	32.320,78-
28/02/2022	3373105	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	74,53-	32.395,31-
28/02/2022	3373109	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB022022	68,42	32.326,89-
28/02/2022	3373110	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	65,45-	32.392,34-
28/02/2022	3373111	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB022022	58,62	32.333,72-
28/02/2022	3373112	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	56,36-	32.390,08-
28/02/2022	3373114	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	54,12-	32.444,20-
28/02/2022	3373116	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	52,28-	32.496,48-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - SA 0337700

28/02/2022	3373117	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022022	51,85		32.444,63-
28/02/2022	3373121	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022022	44,63		32.400,00-
28/02/2022	3373124	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022		41,93-	32.441,93-
28/02/2022	3373126	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022		40,63-	32.482,56-
28/02/2022	3373130	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022022	38,11		32.444,45-
28/02/2022	3373131	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022		37,60-	32.482,05-
28/02/2022	3373137	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022		32,86-	32.514,91-
28/02/2022	3373138	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022022	32,78		32.482,13-
28/02/2022	3373139	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022		32,42-	32.514,55-
28/02/2022	3373142	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022		29,77-	32.544,32-
28/02/2022	3373143	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022022	29,42		32.514,90-
28/02/2022	3373144	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022		27,92-	32.542,82-
28/02/2022	3373145	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022		27,75-	32.598,03-
28/02/2022	3373146	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022		27,46-	32.598,03-
28/02/2022	3373147	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022022	26,37		32.571,66-
28/02/2022	3373148	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022		24,24-	32.595,90-
28/02/2022	3373150	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022022	21,46		32.574,44-
28/02/2022	3373151	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022		20,48-	32.594,92-
28/02/2022	3373152	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022		16,50-	32.611,42-
28/02/2022	3373154	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022		14,30-	32.625,72-
28/02/2022	3373155	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022		14,30-	32.640,02-
28/02/2022	3373157	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022022	10,13		32.629,89-
28/02/2022	3373163	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022	3,98		32.625,91-
28/02/2022	3373166	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022	0,62		32.625,29-
28/02/2022	3373167	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022	0,58		32.624,71-
28/02/2022	3373168	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022	0,58		32.624,13-
28/02/2022	3373169	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022	0,11		32.624,02-

Débitos: 804,24 Créditos: 16.723,72- Saldo Atual: 32.624,02-

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

17/02/2022	3346236	Baixa GPS Folha N° 1023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2022	668846		108.195,60-	108.195,60-
17/02/2022	3346246	Baixa GPS Retido PJ N° 012022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HMI MES 01/2022	672018		149.394,82-	257.590,42-
17/02/2022	3346270	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA 01/2022	499809	108.195,60		149.394,82-
17/02/2022	3346296	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DEVOLUÇÃO RATEIO ISS PJ 01/2022	499817	149.394,82		0,00

Débitos: 257.590,42 Créditos: 257.590,42- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 68.814,38-

02/02/2022	3368908	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		126.812,18-	195.626,56-
04/02/2022	3369035	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2022.	675418		2.704.915,10-	2.900.541,66-
28/02/2022	3374048	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	126.812,18		2.773.729,48-
28/02/2022	3374049	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000002202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2022.	0000000000	2.704.915,10		68.814,38-

Débitos: 2.831.727,28 Créditos: 2.831.727,28- Saldo Atual: 68.814,38-

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 5.851.175,38-

04/02/2022	3369014	INVESTIMENTO FEV/2022.	501742		1.393.350,55-	7.244.525,93-
14/02/2022	3369001	INVESTIMENTO FEV/2022.	501726		748.917,15-	7.993.443,08-
18/02/2022	3369024	INVESTIMENTO FEV/2022.	501748		572.688,00-	8.566.131,08-
28/02/2022	3383414	VALOR REF. BAIXA NF 000003006 - MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FXO - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDO ATRAVES DE VERBA PARA INVESTIMENTO	000003006	7.200,80		8.558.930,28-
28/02/2022	3383415	VALOR REF. BAIXA NF 000005083 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO ADQUIRIDO ATRAVES DE VERBA PARA INVESTIMENTO	000005083	22.860,00		8.536.070,28-
28/02/2022	3383416	VALOR REF. BAIXA NF 000005100 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO ADQUIRIDO ATRAVES DE VERBA PARA INVESTIMENTO	000005100	22.860,00		8.513.210,28-

Débitos: 52.920,80 Créditos: 2.714.955,70- Saldo Atual: 8.513.210,28-

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	6.219.911,18-
28/02/2022	3373185	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 02 - 2022	0000000000	537.106,95-	6.757.018,13-
28/02/2022	3373186	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 02 - 2022	0000000000	141.600,92-	6.898.619,05-

Débitos: 0,00 Créditos: 678.707,87- Saldo Atual: 6.898.619,05-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	4.287.982,08-
28/02/2022	3360993	0020 GRRF	LB022022	11.613,21	4.276.368,87-
28/02/2022	3360997	0020 GRRF	LB022022	7.458,64	4.268.910,23-
28/02/2022	3361005	0020 GRRF	LB022022	5.291,12	4.263.619,11-
28/02/2022	3361010	0020 GRRF	LB022022	3.934,68	4.259.684,43-
28/02/2022	3369494	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB022022	7.272,00	4.252.412,43-
28/02/2022	3369557	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB022022	3.218,45	4.249.193,98-
28/02/2022	3369571	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB022022	2.748,06	4.246.445,92-
28/02/2022	3369629	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB022022	1.761,81	4.244.684,11-
28/02/2022	3369997	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB022022	117,42	4.244.566,69-
28/02/2022	3373826	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 02 - 2022	0000000000	48.667,43-	4.293.234,12-

Débitos: 43.415,39 Créditos: 48.667,43- Saldo Atual: 4.293.234,12-

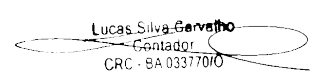
Conta: 2.02.06.01.002 103		Contingencias Trabalhistas		Sd. Ant.:	3.641,03-
**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	3.539.718,36-
15/02/2022	3606521	Ref NF 0000019747 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000019747	648.000,00-	4.187.718,36-
28/02/2022	3383555	Ref NF 000003006 - MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FXO - EQUIPAMENTOS	000003006	7.200,80-	4.194.919,16-
28/02/2022	3383556	Ref NF 000005083 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	000005083	22.860,00-	4.217.779,16-
28/02/2022	3383557	Ref NF 000005100 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	000005083	22.860,00-	4.240.639,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 700.920,80- Saldo Atual: 4.240.639,16-

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-
---------------------------	--	---------------------	--	-----------	-------------


 Lucas Silva Gervalho
 Contador
 CRC - SA 033770/O

**** 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.: 141.733.122,34-

01/02/2022 3360462 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022022 0000022022 11.582.764,56- 153.315.886,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.582.764,56- Saldo Atual: 153.315.886,90-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 17.734.754,49-

28/02/2022 3385283 VLR. REF. APURACAO DE RESULTADO COMPET. FEVEREIRO 2022 0000000000 1.062.506,10- 18.797.260,59-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.062.506,10- Saldo Atual: 18.797.260,59-

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.: 3.690.847,06

28/02/2022 3375508 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022 0000000000 203.734,31 3.894.581,37

28/02/2022 3375509 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022 0000000000 12.556,73 3.907.138,10

Débitos: 216.291,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.907.138,10

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 5.124.132,21

28/02/2022 3375502 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022 0000000000 4.967,61 5.129.099,82

28/02/2022 3375507 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022 0000000000 218.519,54 5.347.619,36

28/02/2022 3375510 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022 0000000000 2.999,42 5.350.618,78

Débitos: 226.486,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.350.618,78

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 186.782,50

01/02/2022 3290509 Ref NF 0000392901 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000392901 314,88 187.097,38

01/02/2022 3290511 Ref NF 0000392903 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000392903 308,52 187.405,90

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - SA 0337700

Débitos: 6.532,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 308.872,37

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.: 377.457,55

28/02/2022 3375511 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 17.736,61 395.194,16
 FEVEREIRO 2022

Débitos: 17.736,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 395.194,16

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 506.246,79

28/02/2022 3375506 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 33.202,79 539.449,58
 FEVEREIRO 2022

Débitos: 33.202,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 539.449,58

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 573.818,38

28/02/2022 3375504 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 23.764,19 597.582,57
 FEVEREIRO 2022

Débitos: 23.764,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 597.582,57

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 338.164,54

28/02/2022 3375505 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 9.664,79 347.829,33
 FEVEREIRO 2022

Débitos: 9.664,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 347.829,33

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 308.786,70

28/02/2022 3375501 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 2.190,41 310.977,11
 FEVEREIRO 2022

Débitos: 2.190,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 310.977,11

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 7.962,03

28/02/2022 3375503 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 1.013,80 8.975,83
 FEVEREIRO 2022

Débitos: 1.013,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.975,83

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 17.247,89

28/02/2022 3375499 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 7.016,41 24.264,30
 FEVEREIRO 2022

Débitos: 7.016,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.264,30

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.: 24.660.821,46

28/02/2022	3369431	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	178.903,01	24.839.724,47
28/02/2022	3369432	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	175.985,70	25.015.710,17
28/02/2022	3369433	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	154.434,10	25.170.144,27
28/02/2022	3369434	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	105.684,27	25.275.828,54
28/02/2022	3369435	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	89.713,22	25.365.541,76
28/02/2022	3369436	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	64.716,24	25.430.258,00
28/02/2022	3369437	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	62.409,84	25.492.667,84
28/02/2022	3369438	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	59.813,84	25.552.481,68
28/02/2022	3369439	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	54.153,78	25.606.635,46
28/02/2022	3369440	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	50.806,03	25.657.441,49
28/02/2022	3369441	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	49.551,97	25.706.993,46
28/02/2022	3369442	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	49.231,76	25.756.225,22
28/02/2022	3369443	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	49.113,98	25.805.339,20

28/02/2022	3369444	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	43.740,67	25.849.079,87
28/02/2022	3369445	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	39.435,86	25.888.515,73
28/02/2022	3369446	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	37.776,68	25.926.292,41
28/02/2022	3369447	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	36.107,55	25.962.399,96
28/02/2022	3369448	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	35.761,83	25.998.161,79
28/02/2022	3369449	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	28.000,00	26.026.161,79
28/02/2022	3369450	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	27.023,43	26.053.185,22
28/02/2022	3369452	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	25.884,20	26.079.069,42
28/02/2022	3369453	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	25.676,36	26.104.745,78
28/02/2022	3369454	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	23.569,04	26.128.314,82
28/02/2022	3369455	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	23.316,34	26.151.631,16
28/02/2022	3369456	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	22.489,65	26.174.120,81
28/02/2022	3369457	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	21.518,34	26.195.639,15
28/02/2022	3369458	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	21.368,08	26.217.007,23
28/02/2022	3369459	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	21.321,88	26.238.329,11
28/02/2022	3369460	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	21.287,54	26.259.616,65
28/02/2022	3369461	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	20.596,67	26.280.213,32
28/02/2022	3369462	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	17.490,46	26.297.703,78
28/02/2022	3369469	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	14.245,62	26.311.949,40
28/02/2022	3369473	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	11.717,21	26.323.666,61
28/02/2022	3369474	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	11.716,91	26.335.383,52
28/02/2022	3369477	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	10.763,83	26.346.147,35
28/02/2022	3369478	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	10.321,92	26.356.469,27
28/02/2022	3369482	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	9.616,00	26.366.085,27
28/02/2022	3369483	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	9.371,08	26.375.456,35
28/02/2022	3369485	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	9.130,65	26.384.587,00
28/02/2022	3369489	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	8.649,51	26.393.236,51
28/02/2022	3369490	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	8.211,82	26.401.448,33
28/02/2022	3369502	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	6.578,62	26.408.026,95
28/02/2022	3369515	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	4.988,26	26.413.015,21
28/02/2022	3369524	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	4.499,95	26.417.515,16
28/02/2022	3369528	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	4.394,28	26.421.909,44
28/02/2022	3369531	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	4.021,44	26.425.930,88
28/02/2022	3369535	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	3.807,51	26.429.738,39
28/02/2022	3369536	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	3.733,49	26.433.471,88
28/02/2022	3369541	0102 DSR	LB022022	3.471,51	26.436.943,39
28/02/2022	3369542	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	3.462,19	26.440.405,58
28/02/2022	3369543	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	3.460,42	26.443.866,00
28/02/2022	3369560	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	3.165,63	26.447.031,63
28/02/2022	3369572	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	2.661,38	26.449.693,01
28/02/2022	3369578	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	2.520,66	26.452.213,67
28/02/2022	3369579	0102 DSR	LB022022	2.493,84	26.454.707,51
28/02/2022	3369585	0102 DSR	LB022022	2.407,45	26.457.114,96
28/02/2022	3369586	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB022022	2.383,94	26.459.498,90
28/02/2022	3369607	0102 DSR	LB022022	2.059,29	26.461.558,19
28/02/2022	3369630	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	1.730,21	26.463.288,40
28/02/2022	3369631	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	1.730,21	26.465.018,61
28/02/2022	3369632	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	1.730,21	26.466.748,82
28/02/2022	3369642	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB022022	1.576,06	26.468.324,88
28/02/2022	3369649	0102 DSR	LB022022	1.474,33	26.469.799,21
28/02/2022	3369672	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB022022	1.311,62	26.471.110,83
28/02/2022	3369685	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB022022	1.170,30	26.472.281,13
28/02/2022	3369690	0102 DSR	LB022022	1.150,81	26.473.431,94
28/02/2022	3369694	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022022	1.094,91	26.474.526,85
28/02/2022	3369701	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB022022	1.055,52	26.475.582,37
28/02/2022	3369728	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB022022	981,89	26.476.564,26
28/02/2022	3369741	0102 DSR	LB022022	906,96	26.477.471,22
28/02/2022	3369743	0102 DSR	LB022022	902,08	26.478.373,30
28/02/2022	3369749	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB022022	844,41	26.479.217,71
28/02/2022	3369760	0102 DSR	LB022022	784,38	26.480.002,09
28/02/2022	3369762	0102 DSR	LB022022	770,58	26.480.772,67
28/02/2022	3369768	0102 DSR	LB022022	740,15	26.481.512,82
28/02/2022	3369798	0102 DSR	LB022022	617,84	26.482.130,66
28/02/2022	3369812	0102 DSR	LB022022	584,76	26.482.715,42
28/02/2022	3369814	0102 DSR	LB022022	583,02	26.483.298,44
28/02/2022	3369816	0102 DSR	LB022022	576,78	26.483.875,22
28/02/2022	3369822	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB022022	563,61	26.484.438,83
28/02/2022	3369824	0102 DSR	LB022022	555,45	26.484.994,28
28/02/2022	3369826	0102 DSR	LB022022	546,88	26.485.541,16
28/02/2022	3369839	0102 DSR	LB022022	502,80	26.486.043,96
28/02/2022	3369843	0102 DSR	LB022022	490,01	26.486.533,97
28/02/2022	3369866	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB022022	403,22	26.486.937,19
28/02/2022	3369868	0102 DSR	LB022022	390,73	26.487.327,92
28/02/2022	3369878	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB022022	355,84	26.487.683,76
28/02/2022	3369906	0102 DSR	LB022022	286,11	26.487.969,87
28/02/2022	3369927	0102 DSR	LB022022	231,82	26.488.201,69
28/02/2022	3369943	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB022022	201,52	26.488.403,21

28/02/2022	3369948	0102 DSR	LB022022	193,05	26.488.596,26
28/02/2022	3369950	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB022022	190,90	26.488.787,16
28/02/2022	3369989	0102 DSR	LB022022	133,66	26.488.920,82
28/02/2022	3369993	0102 DSR	LB022022	125,51	26.489.046,33
28/02/2022	3370021	0102 DSR	LB022022	66,83	26.489.113,16
28/02/2022	3370025	0102 DSR	LB022022	62,03	26.489.175,19
28/02/2022	3370028	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB022022	57,86	26.489.233,05
28/02/2022	3370029	0102 DSR	LB022022	57,83	26.489.290,88
28/02/2022	3370046	0102 DSR	LB022022	48,64	26.489.339,52
28/02/2022	3370059	0102 DSR	LB022022	35,88	26.489.375,40
28/02/2022	3370062	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB022022	33,03	26.489.408,43
28/02/2022	3370066	0102 DSR	LB022022	30,02	26.489.438,45
28/02/2022	3370092	0102 DSR	LB022022	0,08	26.489.438,53

Débitos: 1.828.617,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.489.438,53

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 14.653,28

01/02/2022	3303260	Ref NF 0000024558 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09 APRENDIZES REF 01/2022 NFS-e 24558 0000024558		11.103,30	25.756,58
28/02/2022	3369681	0099 BOLSA ESTAGIO	LB022022	1.200,00	26.956,58
28/02/2022	3369810	0099 BOLSA ESTAGIO	LB022022	600,00	27.556,58

Débitos: 12.903,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.556,58

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 2.664.049,53

28/02/2022	3370242	0400 DESCONTO ADIANTAMENTO 13°	LB022022		1.916,09-	2.662.133,44
28/02/2022	3370349	0400 DESCONTO ADIANTAMENTO 13°	LB022022		403,71-	2.661.729,73
28/02/2022	3372875	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	20.040,24		2.681.769,97
28/02/2022	3372876	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	19.216,39		2.700.986,36
28/02/2022	3372879	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	14.229,19		2.715.215,55
28/02/2022	3372881	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	13.073,25		2.728.288,80
28/02/2022	3372885	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	9.654,34		2.737.943,14
28/02/2022	3372889	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	8.441,73		2.746.384,87
28/02/2022	3372890	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	7.844,72		2.754.229,59
28/02/2022	3372895	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	6.918,75		2.761.148,34
28/02/2022	3372897	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	6.776,10		2.767.924,44
28/02/2022	3372898	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	6.766,59		2.774.691,03
28/02/2022	3372900	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	6.558,40		2.781.249,43
28/02/2022	3372901	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	6.530,18		2.787.779,61
28/02/2022	3372903	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	5.704,51		2.793.484,12
28/02/2022	3372904	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	5.610,50		2.799.094,62
28/02/2022	3372905	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	5.399,80		2.804.494,42
28/02/2022	3372907	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	5.025,49		2.809.519,91
28/02/2022	3372908	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	4.915,72		2.814.435,63
28/02/2022	3372910	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	4.571,71		2.819.007,34
28/02/2022	3372912	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	3.900,15		2.822.907,49
28/02/2022	3372913	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	3.799,71		2.826.707,20
28/02/2022	3372915	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	3.571,51		2.830.278,71
28/02/2022	3372923	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	2.705,72		2.832.984,43
28/02/2022	3372924	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	2.618,57		2.835.603,00
28/02/2022	3372927	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	2.374,70		2.837.977,70
28/02/2022	3372929	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	2.333,34		2.840.311,04
28/02/2022	3372931	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	2.282,76		2.842.593,80
28/02/2022	3372932	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	2.278,51		2.844.872,31
28/02/2022	3372933	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	2.188,68		2.847.060,99
28/02/2022	3372934	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	2.185,28		2.849.246,27
28/02/2022	3372941	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	1.822,76		2.851.069,03
28/02/2022	3372946	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	1.633,95		2.852.702,98
28/02/2022	3372949	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022	1.603,19		2.854.306,17
28/02/2022	3372951	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	1.571,68		2.855.877,85
28/02/2022	3372952	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	1.538,16		2.857.416,01
28/02/2022	3372953	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022	1.537,28		2.858.953,29
28/02/2022	3372958	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	1.388,83		2.860.342,12
28/02/2022	3372959	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	1.361,48		2.861.703,60
28/02/2022	3372961	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	1.211,48		2.862.915,08
28/02/2022	3372962	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	1.192,99		2.864.108,07
28/02/2022	3372963	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	1.174,67		2.865.282,74
28/02/2022	3372964	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022	1.138,32		2.866.421,06
28/02/2022	3372967	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022	1.045,86		2.867.466,92
28/02/2022	3372972	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	931,54		2.868.398,46
28/02/2022	3372979	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	818,02		2.869.216,48
28/02/2022	3372984	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022022	772,34		2.869.988,82
28/02/2022	3372987	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022022	704,52		2.870.693,34

28/02/2022	3372991	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	676,50		2.871.369,84
28/02/2022	3372992	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	675,34		2.872.045,18
28/02/2022	3372994	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	653,54		2.872.698,72
28/02/2022	3372996	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	627,57		2.873.326,29
28/02/2022	3373001	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	553,51		2.873.879,80
28/02/2022	3373003	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	542,09		2.874.421,89
28/02/2022	3373004	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	541,30		2.874.963,19
28/02/2022	3373008	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	524,65		2.875.487,84
28/02/2022	3373009	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	524,13		2.876.011,97
28/02/2022	3373010	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	522,40		2.876.534,37
28/02/2022	3373014	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	507,93		2.877.042,30
28/02/2022	3373020	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	470,03		2.877.512,33
28/02/2022	3373025	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	456,34		2.877.968,67
28/02/2022	3373027	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	448,85		2.878.417,52
28/02/2022	3373028	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	431,99		2.878.849,51
28/02/2022	3373030	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	410,80		2.879.260,31
28/02/2022	3373032	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	405,30		2.879.665,61
28/02/2022	3373034	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	402,00		2.880.067,61
28/02/2022	3373036	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	393,28		2.880.460,89
28/02/2022	3373041	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	372,07		2.880.832,96
28/02/2022	3373043	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	365,75		2.881.198,71
28/02/2022	3373045	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	349,01		2.881.547,72
28/02/2022	3373046	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	346,88		2.881.894,60
28/02/2022	3373047	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	343,20		2.882.237,80
28/02/2022	3373048	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	312,00		2.882.549,80
28/02/2022	3373049	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	303,99		2.882.853,79
28/02/2022	3373051	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	302,94		2.883.156,73
28/02/2022	3373053	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	285,72		2.883.442,45
28/02/2022	3373056	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	255,91		2.883.698,36
28/02/2022	3373064	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	216,45		2.883.914,81
28/02/2022	3373065	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	209,47		2.884.124,28
28/02/2022	3373066	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	206,26		2.884.330,54
28/02/2022	3373069	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	189,95		2.884.520,49
28/02/2022	3373070	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	186,67		2.884.707,16
28/02/2022	3373072	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	182,64		2.884.889,80
28/02/2022	3373073	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	182,28		2.885.072,88
28/02/2022	3373075	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	178,81		2.885.250,89
28/02/2022	3373076	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022	178,81		2.885.429,70
28/02/2022	3373077	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	175,10		2.885.604,80
28/02/2022	3373078	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	174,81		2.885.779,61
28/02/2022	3373082	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB022022		155,63-	2.885.623,98
28/02/2022	3373084	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	145,83		2.885.769,81
28/02/2022	3373086	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	130,71		2.885.900,52
28/02/2022	3373089	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	125,73		2.886.026,25
28/02/2022	3373090	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	123,06		2.886.149,31
28/02/2022	3373092	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	111,11		2.886.260,42
28/02/2022	3373093	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	108,91		2.886.369,33
28/02/2022	3373095	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB022022		96,96-	2.886.272,37
28/02/2022	3373096	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	96,92		2.886.369,29
28/02/2022	3373097	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	95,44		2.886.464,73
28/02/2022	3373098	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	93,97		2.886.558,70
28/02/2022	3373099	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB022022		89,14-	2.886.469,56
28/02/2022	3373104	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB022022		74,85-	2.886.394,71
28/02/2022	3373105	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	74,53		2.886.469,24
28/02/2022	3373109	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB022022		68,42-	2.886.400,82
28/02/2022	3373110	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	65,45		2.886.466,27
28/02/2022	3373111	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB022022		58,62-	2.886.407,65
28/02/2022	3373112	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	56,36		2.886.464,01
28/02/2022	3373114	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	54,12		2.886.518,13
28/02/2022	3373116	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	52,28		2.886.570,41
28/02/2022	3373117	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB022022		51,85-	2.886.518,56
28/02/2022	3373120	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB022022		49,77-	2.886.468,79
28/02/2022	3373121	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB022022		44,63-	2.886.424,16
28/02/2022	3373124	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	41,93		2.886.466,09
28/02/2022	3373126	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	40,63		2.886.506,72
28/02/2022	3373130	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB022022		38,11-	2.886.468,61
28/02/2022	3373131	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	37,60		2.886.506,21
28/02/2022	3373137	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	32,86		2.886.539,07
28/02/2022	3373138	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB022022		32,78-	2.886.506,29
28/02/2022	3373139	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	32,42		2.886.538,71
28/02/2022	3373142	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	29,77		2.886.568,48
28/02/2022	3373143	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB022022		29,42-	2.886.539,06
28/02/2022	3373144	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	27,92		2.886.566,98
28/02/2022	3373145	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	27,75		2.886.594,73
28/02/2022	3373146	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	27,46		2.886.622,19
28/02/2022	3373147	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB022022		26,37-	2.886.595,82
28/02/2022	3373148	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB022022	24,24		2.886.620,06

28/02/2022	3373150	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB022022		21,46-	2.886.598,60
28/02/2022	3373151	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	20,48		2.886.619,08
28/02/2022	3373152	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	16,50		2.886.635,58
28/02/2022	3373154	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	14,30		2.886.649,88
28/02/2022	3373155	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022	14,30		2.886.664,18
28/02/2022	3373157	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB022022		10,13-	2.886.654,05
28/02/2022	3373159	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB022022		7,78-	2.886.646,27
28/02/2022	3373160	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB022022		7,28-	2.886.638,99
28/02/2022	3373161	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB022022		7,21-	2.886.631,78
28/02/2022	3373163	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		3,98-	2.886.627,80
28/02/2022	3373164	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB022022		1,34-	2.886.626,46
28/02/2022	3373166	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		0,62-	2.886.625,84
28/02/2022	3373167	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		0,58-	2.886.625,26
28/02/2022	3373168	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		0,58-	2.886.624,68
28/02/2022	3373169	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB022022		0,11-	2.886.624,57

Débitos: 225.772,46 Créditos: 3.197,42- Saldo Atual: 2.886.624,57

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias							Sd. Ant.:	3.743.437,44

28/02/2022	3361042	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
				Anterior			LB022022	353,54		3.743.790,98
28/02/2022	3361047	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
				Anterior			LB022022	283,63		3.744.074,61
28/02/2022	3361048	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
				Anterior			LB022022	275,13		3.744.349,74
28/02/2022	3361053	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
				Anterior			LB022022	95,24		3.744.444,98
28/02/2022	3361054	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
				Anterior			LB022022	78,47		3.744.523,45
28/02/2022	3361055	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
				Anterior			LB022022	60,45		3.744.583,90
28/02/2022	3361056	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
				Anterior			LB022022	54,84		3.744.638,74
28/02/2022	3361057	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
				Anterior			LB022022	33,00		3.744.671,74
28/02/2022	3361058	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
				Anterior			LB022022	32,11		3.744.703,85
28/02/2022	3361059	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
				Anterior			LB022022	28,36		3.744.732,21
28/02/2022	3361060	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
				Anterior			LB022022	20,59		3.744.752,80
28/02/2022	3361061	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
				Anterior			LB022022	14,49		3.744.767,29
28/02/2022	3361062	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
				Anterior			LB022022	11,70		3.744.778,99
28/02/2022	3361063	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
				Anterior			LB022022	11,29		3.744.790,28
28/02/2022	3361064	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
				Anterior			LB022022	10,40		3.744.800,68
28/02/2022	3361065	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
				Anterior			LB022022	10,12		3.744.810,80
28/02/2022	3361066	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
				Anterior			LB022022	9,84		3.744.820,64
28/02/2022	3361067	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
				Anterior			LB022022	8,00		3.744.828,64
28/02/2022	3361068	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
				Anterior			LB022022	7,66		3.744.836,30
28/02/2022	3361069	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
				Anterior			LB022022	7,58		3.744.843,88
28/02/2022	3361070	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
				Anterior			LB022022	6,91		3.744.850,79
28/02/2022	3361071	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
				Anterior			LB022022	6,85		3.744.857,64
28/02/2022	3361072	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
				Anterior			LB022022	5,25		3.744.862,89
28/02/2022	3372873	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	29.495,67		3.774.358,56
28/02/2022	3372874	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	22.313,18		3.796.671,74
28/02/2022	3372877	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	18.925,70		3.815.597,44
28/02/2022	3372878	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	18.016,07		3.833.613,51
28/02/2022	3372880	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	13.193,24		3.846.806,75
28/02/2022	3372882	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	10.607,47		3.857.414,22
28/02/2022	3372883	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	10.113,84		3.867.528,06
28/02/2022	3372884	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	10.043,09		3.877.571,15
28/02/2022	3372886	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	8.839,06		3.886.410,21
28/02/2022	3372887	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	8.640,95		3.895.051,16
28/02/2022	3372888	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB022022	8.502,62		3.903.553,78

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - SA 0337700

28/02/2022	3372891	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	7.803,54		3.911.357,32
28/02/2022	3372892	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	7.618,54		3.918.975,86
28/02/2022	3372893	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	7.512,79		3.926.488,65
28/02/2022	3372894	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	6.994,18		3.933.482,83
28/02/2022	3372896	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	6.790,29		3.940.273,12
28/02/2022	3372899	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	6.598,04		3.946.871,16
28/02/2022	3372902	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	6.407,68		3.953.278,84
28/02/2022	3372906	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	5.079,33		3.958.358,17
28/02/2022	3372909	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	4.638,26		3.962.996,43
28/02/2022	3372911	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	4.545,75		3.967.542,18
28/02/2022	3372914	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	3.796,70		3.971.338,88
28/02/2022	3372916	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	3.434,04		3.974.772,92
28/02/2022	3372917	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	3.387,33		3.978.160,25
28/02/2022	3372918	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	3.171,18		3.981.331,43
28/02/2022	3372919	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	3.111,10		3.984.442,53
28/02/2022	3372920	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	3.097,30		3.987.539,83
28/02/2022	3372921	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	2.970,44		3.990.510,27
28/02/2022	3372922	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB022022		2.737,10-	3.987.773,17
28/02/2022	3372925	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	2.529,37		3.990.302,54
28/02/2022	3372926	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB022022		2.411,44-	3.987.891,10
28/02/2022	3372928	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB022022	2.359,65		3.990.250,75
28/02/2022	3372930	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	2.315,92		3.992.566,67
28/02/2022	3372935	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	2.178,60		3.994.745,27
28/02/2022	3372936	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	2.050,88		3.996.796,15
28/02/2022	3372937	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB022022		2.036,32-	3.994.759,83
28/02/2022	3372938	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	2.024,40		3.996.784,23
28/02/2022	3372939	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB022022		1.930,88-	3.994.853,35
28/02/2022	3372940	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	1.851,79		3.996.705,14
28/02/2022	3372942	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	1.803,11		3.998.508,25
28/02/2022	3372943	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB022022	1.785,03		4.000.293,28
28/02/2022	3372944	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB022022		1.777,71-	3.998.515,57
28/02/2022	3372945	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB022022		1.669,09-	3.996.846,48
28/02/2022	3372947	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB022022		1.614,13-	3.995.232,35
28/02/2022	3372948	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	1.612,23		3.996.844,58
28/02/2022	3372950	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	1.577,01		3.998.421,59
28/02/2022	3372954	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB022022	1.514,07		3.999.935,66
28/02/2022	3372955	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB022022	1.441,26		4.001.376,92
28/02/2022	3372956	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB022022		1.436,16-	3.999.940,76
28/02/2022	3372957	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB022022		1.432,46-	3.998.508,30
28/02/2022	3372960	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	1.344,80		3.999.853,10
28/02/2022	3372965	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB022022	1.055,45		4.000.908,55
28/02/2022	3372966	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	1.046,63		4.001.955,18
28/02/2022	3372968	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	1.037,11		4.002.992,29
28/02/2022	3372969	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022		944,95-	4.002.047,34
28/02/2022	3372970	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	939,36		4.002.986,70
28/02/2022	3372971	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB022022		935,98-	4.002.050,72
28/02/2022	3372973	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB022022		927,61-	4.001.123,11
28/02/2022	3372974	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	908,73		4.002.031,84
28/02/2022	3372975	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022		894,55-	4.001.137,29
28/02/2022	3372976	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB022022		874,07-	4.000.263,22
28/02/2022	3372977	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	871,39		4.001.134,61
28/02/2022	3372978	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB022022	848,61		4.001.983,22
28/02/2022	3372980	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB022022	809,12		4.002.792,34
28/02/2022	3372981	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB022022		808,22-	4.001.984,12
28/02/2022	3372982	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB022022	803,45		4.002.787,57
28/02/2022	3372983	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB022022		775,68-	4.002.011,89
28/02/2022	3372985	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB022022		711,19-	4.001.300,70
28/02/2022	3372986	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB022022	707,16		4.002.007,86
28/02/2022	3372988	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	703,22		4.002.711,08
28/02/2022	3372989	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB022022	691,29		4.003.402,37
28/02/2022	3372990	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB022022	680,21		4.004.082,58
28/02/2022	3372993	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	658,87		4.004.741,45
28/02/2022	3372995	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	632,67		4.005.374,12
28/02/2022	3372997	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB022022	624,30		4.005.998,42
28/02/2022	3372998	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB022022	609,50		4.006.607,92
28/02/2022	3372999	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB022022	601,01		4.007.208,93
28/02/2022	3373000	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB022022	559,50		4.007.768,43
28/02/2022	3373002	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB022022	543,19		4.008.311,62
28/02/2022	3373005	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	540,39		4.008.852,01
28/02/2022	3373006	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022		537,28-	4.008.314,73
28/02/2022	3373007	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB022022	527,83		4.008.842,56
28/02/2022	3373011	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB022022		513,30-	4.008.329,26
28/02/2022	3373012	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB022022	512,61		4.008.841,87
28/02/2022	3373013	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022		508,12-	4.008.333,75
28/02/2022	3373015	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	503,79		4.008.837,54
28/02/2022	3373016	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB022022		503,00-	4.008.334,54
28/02/2022	3373017	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB022022	496,09		4.008.830,63

28/02/2022	3373018	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022		489,74-	4.008.340,89
28/02/2022	3373019	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		480,58-	4.007.860,31
28/02/2022	3373021	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022		467,52-	4.007.392,79
28/02/2022	3373022	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022	465,32		4.007.858,11
28/02/2022	3373023	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022	462,50		4.008.320,61
28/02/2022	3373024	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022	457,58		4.008.778,19
28/02/2022	3373026	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		454,90-	4.008.323,29
28/02/2022	3373029	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022	413,76		4.008.737,05
28/02/2022	3373031	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	406,35		4.009.143,40
28/02/2022	3373033	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022	403,93		4.009.547,33
28/02/2022	3373035	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022		398,62-	4.009.148,71
28/02/2022	3373037	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022		387,77-	4.008.760,94
28/02/2022	3373038	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022	382,58		4.009.143,52
28/02/2022	3373039	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022		376,11-	4.008.767,41
28/02/2022	3373040	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022		375,26-	4.008.392,15
28/02/2022	3373042	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	371,07		4.008.763,22
28/02/2022	3373044	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	363,67		4.009.126,89
28/02/2022	3373050	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	303,75		4.009.430,64
28/02/2022	3373052	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022	286,45		4.009.717,09
28/02/2022	3373054	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	274,72		4.009.991,81
28/02/2022	3373055	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	270,99		4.010.262,80
28/02/2022	3373057	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	253,67		4.010.516,47
28/02/2022	3373058	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	248,89		4.010.765,36
28/02/2022	3373059	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	247,79		4.011.013,15
28/02/2022	3373060	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022		237,62-	4.010.775,53
28/02/2022	3373061	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	237,61		4.011.013,14
28/02/2022	3373062	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022		228,87-	4.010.784,27
28/02/2022	3373063	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022		225,62-	4.010.558,65
28/02/2022	3373067	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	202,34		4.010.760,99
28/02/2022	3373068	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022022		194,48-	4.010.566,51
28/02/2022	3373071	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	185,27		4.010.751,78
28/02/2022	3373074	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022	179,61		4.010.931,39
28/02/2022	3373079	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	174,29		4.011.105,68
28/02/2022	3373080	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	164,07		4.011.269,75
28/02/2022	3373081	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	161,95		4.011.431,70
28/02/2022	3373083	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	148,14		4.011.579,89
28/02/2022	3373085	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	144,25		4.011.724,04
28/02/2022	3373087	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	128,98		4.011.853,07
28/02/2022	3373088	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	126,16		4.011.979,23
28/02/2022	3373091	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		117,94-	4.011.861,29
28/02/2022	3373094	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	107,59		4.011.968,88
28/02/2022	3373100	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	83,73		4.012.052,61
28/02/2022	3373101	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	82,97		4.012.135,58
28/02/2022	3373102	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022		75,60-	4.012.059,98
28/02/2022	3373103	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	75,15		4.012.135,13
28/02/2022	3373106	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	72,69		4.012.207,82
28/02/2022	3373107	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022		71,56-	4.012.136,26
28/02/2022	3373108	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	69,72		4.012.205,98
28/02/2022	3373113	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	56,26		4.012.262,24
28/02/2022	3373115	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	52,71		4.012.314,95
28/02/2022	3373118	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		50,97-	4.012.263,98
28/02/2022	3373119	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	50,61		4.012.314,59
28/02/2022	3373122	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	43,23		4.012.357,82
28/02/2022	3373123	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022		42,98-	4.012.314,84
28/02/2022	3373125	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022		40,65-	4.012.274,19
28/02/2022	3373127	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	40,31		4.012.314,50
28/02/2022	3373128	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	39,69		4.012.354,19
28/02/2022	3373129	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022		38,44-	4.012.315,75
28/02/2022	3373132	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	37,22		4.012.352,97
28/02/2022	3373133	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	37,00		4.012.389,97
28/02/2022	3373134	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	36,60		4.012.426,57
28/02/2022	3373135	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022		36,39-	4.012.390,18
28/02/2022	3373136	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	33,10		4.012.423,28
28/02/2022	3373140	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	32,31		4.012.455,59
28/02/2022	3373141	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	30,61		4.012.486,20
28/02/2022	3373149	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	22,92		4.012.509,12
28/02/2022	3373153	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022	14,37		4.012.523,49
28/02/2022	3373156	484	PROV FERIAS MENSAL	LB022022		11,08-	4.012.512,41
28/02/2022	3373158	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022		9,44-	4.012.502,97
28/02/2022	3373162	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022		4,08-	4.012.498,89
28/02/2022	3373165	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022022		0,89-	4.012.498,00

Débitos: 299.856,91 Créditos: 30.796,35- Saldo Atual: 4.012.498,00

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 1.287.170,43

24/02/2022 3357518 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS - GRECIA

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - SA 0337700

		QUINTA RIBEIRO - DEVOLUÇÃO DE RESCISÃO PAGA A MAIOR	501209		5.000,00-	1.282.170,43
25/02/2022	3357556	TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C - GRECIA QUINTA RIBEIRO - DEVOLUÇÃO RESCISÃO PAGA A MAIOR	501214		2.432,04-	1.279.738,39
28/02/2022	3373826	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 02 - 2022	0000000000	48.667,43		1.328.405,82

Débitos: 48.667,43 Créditos: 7.432,04- Saldo Atual: 1.328.405,82

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações			Sd. Ant.:	834.300,15
28/02/2022	3369527	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022022	4.399,56		838.699,71
28/02/2022	3369540	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB022022	3.500,00		842.199,71
28/02/2022	3369545	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022022	3.435,04		845.634,75
28/02/2022	3369590	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022022	2.314,92		847.949,67
28/02/2022	3369606	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022022	2.072,52		850.022,19
28/02/2022	3369612	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022022	2.012,66		852.034,85
28/02/2022	3369613	0460 PREMIO	LB022022	2.000,00		854.034,85
28/02/2022	3369622	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022022	1.873,28		855.908,13
28/02/2022	3369633	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022022	1.729,92		857.638,05
28/02/2022	3369639	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022022	1.613,79		859.251,84
28/02/2022	3369644	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022022	1.546,52		860.798,36
28/02/2022	3369658	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB022022	1.424,34		862.222,70
28/02/2022	3369665	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	1.350,00		863.572,70
28/02/2022	3369675	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022022	1.296,84		864.869,54
28/02/2022	3369676	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022022	1.296,64		866.166,18
28/02/2022	3369684	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022022	1.171,70		867.337,88
28/02/2022	3369689	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB022022	1.153,93		868.491,81
28/02/2022	3369691	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022022	1.115,04		869.606,85
28/02/2022	3369697	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022022	1.090,80		870.697,65
28/02/2022	3369698	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022022	1.076,39		871.774,04
28/02/2022	3369706	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022022	1.009,12		872.783,16
28/02/2022	3369708	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	1.000,00		873.783,16
28/02/2022	3369709	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	1.000,00		874.783,16
28/02/2022	3369710	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	1.000,00		875.783,16
28/02/2022	3369711	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	1.000,00		876.783,16
28/02/2022	3369712	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	1.000,00		877.783,16
28/02/2022	3369713	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	1.000,00		878.783,16
28/02/2022	3369714	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	1.000,00		879.783,16
28/02/2022	3369715	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	1.000,00		880.783,16
28/02/2022	3369716	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	1.000,00		881.783,16
28/02/2022	3369717	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	1.000,00		882.783,16
28/02/2022	3369718	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	1.000,00		883.783,16
28/02/2022	3369719	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	1.000,00		884.783,16
28/02/2022	3369720	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	1.000,00		885.783,16
28/02/2022	3369721	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	1.000,00		886.783,16
28/02/2022	3369722	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	1.000,00		887.783,16
28/02/2022	3369723	0510 INTERINIDADE	LB022022	1.000,00		888.783,16
28/02/2022	3369725	0511 INTERINIDADE M/A	LB022022	1.000,00		889.783,16
28/02/2022	3369726	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	1.000,00		890.783,16
28/02/2022	3369727	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	1.000,00		891.783,16
28/02/2022	3369729	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	966,67		892.749,83
28/02/2022	3369730	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	966,67		893.716,50
28/02/2022	3369731	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	966,67		894.683,17
28/02/2022	3369732	0552 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	LB022022	964,42		895.647,59
28/02/2022	3369758	0540 GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM	LB022022	800,00		896.447,59
28/02/2022	3369769	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022022	733,33		897.180,92
28/02/2022	3369797	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022022	618,12		897.799,04
28/02/2022	3369807	0510 INTERINIDADE	LB022022	600,00		898.399,04
28/02/2022	3369808	0510 INTERINIDADE	LB022022	600,00		898.999,04
28/02/2022	3369809	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB022022	600,00		899.599,04
28/02/2022	3369817	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022022	576,64		900.175,68
28/02/2022	3369820	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022022	567,03		900.742,71
28/02/2022	3369857	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB022022	474,78		901.217,49
28/02/2022	3369863	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	LB022022	417,28		901.634,77
28/02/2022	3369879	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022022	352,43		901.987,20
28/02/2022	3369880	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022022	352,43		902.339,63
28/02/2022	3369888	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB022022	330,48		902.670,11
28/02/2022	3369891	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB022022	322,22		902.992,33
28/02/2022	3369894	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022022	316,57		903.308,90
28/02/2022	3369973	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB022022	165,24		903.474,14

04/02/2022	3369974	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO				
		SINFISIO-GO 5%	LB022022	165,24		903.639,38
28/02/2022	3369981	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB022022	153,77		903.793,15
28/02/2022	3370036	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO				
		SINFISIO-GO 5%	LB022022	52,33		903.845,48
28/02/2022	3370073	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB022022	19,22		903.864,70

Débitos: 69.564,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 903.864,70

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 446.809,48

28/02/2022	3369507	0082 HORA EXTRA 50%	LB022022	5.877,80		452.687,28
28/02/2022	3369511	0082 HORA EXTRA 50%	LB022022	5.436,26		458.123,54
28/02/2022	3369521	0082 HORA EXTRA 50%	LB022022	4.646,94		462.770,48
28/02/2022	3369525	0083 HORA EXTRA 100%	LB022022	4.455,69		467.226,17
28/02/2022	3369537	0083 HORA EXTRA 100%	LB022022	3.667,04		470.893,21
28/02/2022	3369555	0082 HORA EXTRA 50%	LB022022	3.223,69		474.116,90
28/02/2022	3369565	0082 HORA EXTRA 50%	LB022022	2.981,52		477.098,42
28/02/2022	3369569	0082 HORA EXTRA 50%	LB022022	2.794,05		479.892,47
28/02/2022	3369592	0082 HORA EXTRA 50%	LB022022	2.263,28		482.155,75
28/02/2022	3369600	0083 HORA EXTRA 100%	LB022022	2.188,70		484.344,45
28/02/2022	3369623	0082 HORA EXTRA 50%	LB022022	1.851,25		486.195,70
28/02/2022	3369625	0082 HORA EXTRA 50%	LB022022	1.836,28		488.031,98
28/02/2022	3369627	0082 HORA EXTRA 50%	LB022022	1.768,64		489.800,62
28/02/2022	3369666	0082 HORA EXTRA 50%	LB022022	1.333,97		491.134,59
28/02/2022	3369686	0083 HORA EXTRA 100%	LB022022	1.170,20		492.304,79
28/02/2022	3369688	0082 HORA EXTRA 50%	LB022022	1.166,39		493.471,18
28/02/2022	3369736	0307 BANCO DE HORAS	LB022022	958,59		494.429,77
28/02/2022	3369752	0082 HORA EXTRA 50%	LB022022	832,99		495.262,76
28/02/2022	3369813	0082 HORA EXTRA 50%	LB022022	584,13		495.846,89
28/02/2022	3369818	0082 HORA EXTRA 50%	LB022022	568,24		496.415,13
28/02/2022	3369821	0083 HORA EXTRA 100%	LB022022	565,99		496.981,12
28/02/2022	3369829	0083 HORA EXTRA 100%	LB022022	537,71		497.518,83
28/02/2022	3369854	0082 HORA EXTRA 50%	LB022022	478,20		497.997,03
28/02/2022	3369859	0083 HORA EXTRA 100%	LB022022	462,18		498.459,21
28/02/2022	3369877	0082 HORA EXTRA 50%	LB022022	356,62		498.815,83
28/02/2022	3369883	0082 HORA EXTRA 50%	LB022022	347,50		499.163,33
28/02/2022	3369901	0082 HORA EXTRA 50%	LB022022	304,19		499.467,52
28/02/2022	3369904	0082 HORA EXTRA 50%	LB022022	300,74		499.768,26
28/02/2022	3369908	0083 HORA EXTRA 100%	LB022022	261,57		500.029,83
28/02/2022	3369942	0083 HORA EXTRA 100%	LB022022	204,98		500.234,81
28/02/2022	3369946	0082 HORA EXTRA 50%	LB022022	195,90		500.430,71
28/02/2022	3369949	0083 HORA EXTRA 100%	LB022022	192,82		500.623,53
28/02/2022	3369970	0083 HORA EXTRA 100%	LB022022	168,94		500.792,47
28/02/2022	3369971	0083 HORA EXTRA 100%	LB022022	168,77		500.961,24
28/02/2022	3369984	0083 HORA EXTRA 100%	LB022022	143,34		501.104,58
28/02/2022	3370017	0083 HORA EXTRA 100%	LB022022	81,92		501.186,50
28/02/2022	3370026	0082 HORA EXTRA 50%	LB022022	59,02		501.245,52

Débitos: 54.436,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 501.245,52

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 39.416.929,36

04/02/2022	3369031	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - FEV/2022.	675418	3.114.071,15		42.531.000,51
------------	---------	---	--------	--------------	--	---------------

Débitos: 3.114.071,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.531.000,51

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 3.848.745,39

28/02/2022	3369466	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	15.424,72		3.864.170,11
28/02/2022	3369472	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	12.540,16		3.876.710,27
28/02/2022	3369475	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	11.708,89		3.888.419,16
28/02/2022	3369481	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	9.717,78		3.898.136,94
28/02/2022	3369486	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	9.114,24		3.907.251,18
28/02/2022	3369487	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	8.949,12		3.916.200,30
28/02/2022	3369491	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	7.474,00		3.923.674,30
28/02/2022	3369492	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	7.391,40		3.931.065,70
28/02/2022	3369493	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB022022	7.358,19		3.938.423,89
28/02/2022	3369497	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB022022	7.103,67		3.945.527,56
28/02/2022	3369499	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	7.019,61		3.952.547,17
28/02/2022	3369504	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB022022	6.419,22		3.958.966,39
28/02/2022	3369505	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	6.399,36		3.965.365,75
28/02/2022	3369506	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	5.882,24		3.971.247,99
28/02/2022	3369508	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	5.754,49		3.977.002,48
28/02/2022	3369512	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	5.379,25		3.982.381,73
28/02/2022	3369517	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	4.880,32		3.987.262,05

28/02/2022	3369519	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	4.767,20	3.992.029,25
28/02/2022	3369522	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	4.597,52	3.996.626,77
28/02/2022	3369530	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	4.070,95	4.000.697,72
28/02/2022	3369533	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	3.878,40	4.004.576,12
28/02/2022	3369534	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	3.848,63	4.008.424,75
28/02/2022	3369546	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	3.423,15	4.011.847,90
28/02/2022	3369547	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	3.385,52	4.015.233,42
28/02/2022	3369554	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	3.232,00	4.018.465,42
28/02/2022	3369558	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	3.213,93	4.021.679,35
28/02/2022	3369559	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	3.167,36	4.024.846,71
28/02/2022	3369567	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	2.900,72	4.027.747,43
28/02/2022	3369570	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	2.760,46	4.030.507,89
28/02/2022	3369573	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	2.614,54	4.033.122,43
28/02/2022	3369574	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	2.586,10	4.035.708,53
28/02/2022	3369576	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	2.548,02	4.038.256,55
28/02/2022	3369577	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	2.531,74	4.040.788,29
28/02/2022	3369580	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	2.461,25	4.043.249,54
28/02/2022	3369583	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	2.417,75	4.045.667,29
28/02/2022	3369587	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	2.355,97	4.048.023,26
28/02/2022	3369593	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	2.246,24	4.050.269,50
28/02/2022	3369595	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	2.230,08	4.052.499,58
28/02/2022	3369598	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	2.198,68	4.054.698,26
28/02/2022	3369601	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	2.181,60	4.056.879,86
28/02/2022	3369604	0316	QUINQUENIO	LB022022	2.149,18	4.059.029,04
28/02/2022	3369610	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	2.046,35	4.061.075,39
28/02/2022	3369615	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	1.997,99	4.063.073,38
28/02/2022	3369617	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	1.987,04	4.065.060,42
28/02/2022	3369621	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	1.947,28	4.067.007,70
28/02/2022	3369624	0316	QUINQUENIO	LB022022	1.846,05	4.068.853,75
28/02/2022	3369634	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	1.709,31	4.070.563,06
28/02/2022	3369635	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	1.680,64	4.072.243,70
28/02/2022	3369637	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	1.654,70	4.073.898,40
28/02/2022	3369640	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	1.594,86	4.075.493,26
28/02/2022	3369641	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	1.580,02	4.077.073,28
28/02/2022	3369643	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	1.565,48	4.078.638,76
28/02/2022	3369648	0316	QUINQUENIO	LB022022	1.513,87	4.080.152,63
28/02/2022	3369650	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	1.472,44	4.081.625,07
28/02/2022	3369652	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB022022	1.456,63	4.083.081,70
28/02/2022	3369656	0316	QUINQUENIO	LB022022	1.432,63	4.084.514,33
28/02/2022	3369659	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	1.407,23	4.085.921,56
28/02/2022	3369661	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	1.384,65	4.087.306,21
28/02/2022	3369663	0316	QUINQUENIO	LB022022	1.372,10	4.088.678,31
28/02/2022	3369667	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	1.325,12	4.090.003,43
28/02/2022	3369668	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB022022	1.319,17	4.091.322,60
28/02/2022	3369669	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	1.317,06	4.092.639,66
28/02/2022	3369671	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	1.314,77	4.093.954,43
28/02/2022	3369673	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	1.302,89	4.095.257,32
28/02/2022	3369683	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	1.172,40	4.096.429,72
28/02/2022	3369700	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	1.066,09	4.097.495,81
28/02/2022	3369703	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	1.029,84	4.098.525,65
28/02/2022	3369704	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	1.024,85	4.099.550,50
28/02/2022	3369707	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	1.003,81	4.100.554,31
28/02/2022	3369724	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB022022	1.000,00	4.101.554,31
28/02/2022	3369733	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	961,52	4.102.515,83
28/02/2022	3369734	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	961,52	4.103.477,35
28/02/2022	3369735	0316	QUINQUENIO	LB022022	958,82	4.104.436,17
28/02/2022	3369739	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	934,85	4.105.371,02
28/02/2022	3369740	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	928,51	4.106.299,53
28/02/2022	3369742	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	904,96	4.107.204,49
28/02/2022	3369745	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	874,52	4.108.079,01
28/02/2022	3369746	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	864,56	4.108.943,57
28/02/2022	3369748	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	852,05	4.109.795,62
28/02/2022	3369750	0316	QUINQUENIO	LB022022	840,14	4.110.635,76
28/02/2022	3369751	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	839,15	4.111.474,91
28/02/2022	3369755	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	826,75	4.112.301,66
28/02/2022	3369756	0316	QUINQUENIO	LB022022	813,65	4.113.115,31
28/02/2022	3369757	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	800,43	4.113.915,74
28/02/2022	3369759	0316	QUINQUENIO	LB022022	785,04	4.114.700,78
28/02/2022	3369770	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	727,20	4.115.427,98
28/02/2022	3369771	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	727,20	4.116.155,18
28/02/2022	3369774	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB022022	718,80	4.116.873,98
28/02/2022	3369775	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	718,76	4.117.592,74
28/02/2022	3369778	0309	TRIÊNIO	LB022022	714,94	4.118.307,68
28/02/2022	3369779	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	712,28	4.119.019,96
28/02/2022	3369780	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	692,09	4.119.712,05
28/02/2022	3369784	0309	TRIÊNIO	LB022022	674,78	4.120.386,83
28/02/2022	3369786	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	663,25	4.121.050,08

28/02/2022	3369787	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	660,39	4.121.710,49
28/02/2022	3369789	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	652,62	4.122.363,09
28/02/2022	3369790	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	646,40	4.123.009,49
28/02/2022	3369791	0316	QUINQUENIO	LB022022	645,82	4.123.655,31
28/02/2022	3369792	0316	QUINQUENIO	LB022022	644,85	4.124.300,16
28/02/2022	3369794	0316	QUINQUENIO	LB022022	628,19	4.124.928,35
28/02/2022	3369795	0316	QUINQUENIO	LB022022	627,11	4.125.555,46
28/02/2022	3369796	0309	TRIÊNIO	LB022022	623,19	4.126.178,65
28/02/2022	3369799	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	608,46	4.126.787,11
28/02/2022	3369811	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB022022	593,54	4.127.380,65
28/02/2022	3369819	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	568,09	4.127.948,74
28/02/2022	3369825	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	555,31	4.128.504,05
28/02/2022	3369828	0316	QUINQUENIO	LB022022	538,20	4.129.042,25
28/02/2022	3369834	0309	TRIÊNIO	LB022022	508,70	4.129.550,95
28/02/2022	3369836	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB022022	506,72	4.130.057,67
28/02/2022	3369838	0316	QUINQUENIO	LB022022	503,68	4.130.561,35
28/02/2022	3369844	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	489,99	4.131.051,34
28/02/2022	3369845	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	484,80	4.131.536,14
28/02/2022	3369846	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	484,80	4.132.020,94
28/02/2022	3369847	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	484,80	4.132.505,74
28/02/2022	3369848	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	484,80	4.132.990,54
28/02/2022	3369849	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	484,80	4.133.475,34
28/02/2022	3369853	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	480,80	4.133.956,14
28/02/2022	3369861	0316	QUINQUENIO	LB022022	432,48	4.134.388,62
28/02/2022	3369862	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB022022	424,00	4.134.812,62
28/02/2022	3369865	0309	TRIÊNIO	LB022022	409,10	4.135.221,72
28/02/2022	3369869	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	379,76	4.135.601,48
28/02/2022	3369870	0316	QUINQUENIO	LB022022	374,83	4.135.976,61
28/02/2022	3369874	0309	TRIÊNIO	LB022022	363,37	4.136.339,38
28/02/2022	3369881	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	351,42	4.136.691,10
28/02/2022	3369885	0309	TRIÊNIO	LB022022	338,87	4.137.029,97
28/02/2022	3369887	0309	TRIÊNIO	LB022022	333,71	4.137.363,68
28/02/2022	3369889	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	328,93	4.137.692,61
28/02/2022	3369890	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	322,45	4.138.015,06
28/02/2022	3369892	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB022022	322,22	4.138.337,28
28/02/2022	3369893	0309	TRIÊNIO	LB022022	318,64	4.138.655,92
28/02/2022	3369897	0309	TRIÊNIO	LB022022	313,45	4.138.969,37
28/02/2022	3369902	0309	TRIÊNIO	LB022022	301,51	4.139.270,88
28/02/2022	3369903	0316	QUINQUENIO	LB022022	300,98	4.139.571,86
28/02/2022	3369905	0309	TRIÊNIO	LB022022	287,11	4.139.858,97
28/02/2022	3369914	0316	QUINQUENIO	LB022022	249,41	4.140.108,38
28/02/2022	3369915	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB022022	247,86	4.140.356,24
28/02/2022	3369917	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	242,40	4.140.598,64
28/02/2022	3369918	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	242,40	4.140.841,04
28/02/2022	3369919	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	242,40	4.141.083,44
28/02/2022	3369920	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	242,40	4.141.325,84
28/02/2022	3369921	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	242,40	4.141.568,24
28/02/2022	3369922	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	242,40	4.141.810,64
28/02/2022	3369923	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	242,40	4.142.053,04
28/02/2022	3369924	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	242,40	4.142.295,44
28/02/2022	3369925	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	242,40	4.142.537,84
28/02/2022	3369931	0316	QUINQUENIO	LB022022	225,86	4.142.763,70
28/02/2022	3369932	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	225,00	4.142.988,70
28/02/2022	3369933	0316	QUINQUENIO	LB022022	215,84	4.143.204,54
28/02/2022	3369934	0316	QUINQUENIO	LB022022	215,84	4.143.420,38
28/02/2022	3369937	0309	TRIÊNIO	LB022022	210,84	4.143.631,22
28/02/2022	3369938	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	210,08	4.143.841,30
28/02/2022	3369940	0316	QUINQUENIO	LB022022	207,73	4.144.049,03
28/02/2022	3369941	0309	TRIÊNIO	LB022022	207,64	4.144.256,67
28/02/2022	3369944	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	201,07	4.144.457,74
28/02/2022	3369947	0316	QUINQUENIO	LB022022	195,87	4.144.653,61
28/02/2022	3369951	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	190,38	4.144.843,99
28/02/2022	3369953	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	186,67	4.145.030,66
28/02/2022	3369955	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	186,55	4.145.217,21
28/02/2022	3369959	0316	QUINQUENIO	LB022022	179,70	4.145.396,91
28/02/2022	3369961	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	177,76	4.145.574,67
28/02/2022	3369963	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	173,11	4.145.747,78
28/02/2022	3369964	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	173,02	4.145.920,80
28/02/2022	3369965	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB022022	173,02	4.146.093,82
28/02/2022	3369966	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB022022	173,02	4.146.266,84
28/02/2022	3369975	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB022022	165,24	4.146.432,08
28/02/2022	3369976	0309	TRIÊNIO	LB022022	160,26	4.146.592,34
28/02/2022	3369977	0316	QUINQUENIO	LB022022	158,28	4.146.750,62
28/02/2022	3369978	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	156,09	4.146.906,71
28/02/2022	3369979	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	155,72	4.147.062,43
28/02/2022	3369983	0316	QUINQUENIO	LB022022	144,16	4.147.206,59
28/02/2022	3369985	0309	TRIÊNIO	LB022022	141,57	4.147.348,16

28/02/2022	3369987	0316	QUINQUENIO	LB022022	138,49	4.147.486,65
28/02/2022	3369991	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	133,07	4.147.619,72
28/02/2022	3369996	0316	QUINQUENIO	LB022022	117,97	4.147.737,69
28/02/2022	3369999	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB022022	111,66	4.147.849,35
28/02/2022	3370001	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	105,51	4.147.954,86
28/02/2022	3370003	0309	TRIÊNIO	LB022022	103,82	4.148.058,68
28/02/2022	3370004	0309	TRIÊNIO	LB022022	103,82	4.148.162,50
28/02/2022	3370005	0309	TRIÊNIO	LB022022	94,92	4.148.257,42
28/02/2022	3370008	0309	TRIÊNIO	LB022022	87,40	4.148.344,82
28/02/2022	3370009	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	86,51	4.148.431,33
28/02/2022	3370010	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	86,51	4.148.517,84
28/02/2022	3370011	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB022022	86,51	4.148.604,35
28/02/2022	3370012	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	86,51	4.148.690,86
28/02/2022	3370013	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	86,51	4.148.777,37
28/02/2022	3370014	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	86,51	4.148.863,88
28/02/2022	3370015	0309	TRIÊNIO	LB022022	86,50	4.148.950,38
28/02/2022	3370016	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB022022	82,62	4.149.033,00
28/02/2022	3370020	0309	TRIÊNIO	LB022022	70,78	4.149.103,78
28/02/2022	3370023	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022022	65,43	4.149.169,21
28/02/2022	3370024	0309	TRIÊNIO	LB022022	62,32	4.149.231,53
28/02/2022	3370031	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	57,06	4.149.288,59
28/02/2022	3370035	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB022022	52,33	4.149.340,92
28/02/2022	3370037	0309	TRIÊNIO	LB022022	51,91	4.149.392,83
28/02/2022	3370038	0309	TRIÊNIO	LB022022	51,91	4.149.444,74
28/02/2022	3370040	0316	QUINQUENIO	LB022022	50,96	4.149.495,70
28/02/2022	3370044	0309	TRIÊNIO	LB022022	49,26	4.149.544,96
28/02/2022	3370064	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB022022	30,97	4.149.575,93
28/02/2022	3370075	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	18,38	4.149.594,31
28/02/2022	3370076	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022022	16,16	4.149.610,47
28/02/2022	3370087	0309	TRIÊNIO	LB022022	7,83	4.149.618,30
28/02/2022	3370091	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022022	0,40	4.149.618,70

Débitos: 300.873,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.149.618,70

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 568.833,39

16/02/2022	3351169	Ref NF 0005092524 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 03/2022 BOLETO 5092524	0005092524	32.691,47	601.524,86
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 32.691,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 601.524,86

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.: 4.848,00

28/02/2022	3369678	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB022022	1.212,00	6.060,00
28/02/2022	3369679	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB022022	1.212,00	7.272,00
28/02/2022	3369803	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB022022	606,00	7.878,00
28/02/2022	3369804	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB022022	606,00	8.484,00
28/02/2022	3369805	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB022022	606,00	9.090,00
28/02/2022	3369806	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB022022	606,00	9.696,00

Débitos: 4.848,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.696,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 2.771.827,49

28/02/2022	3360989	002	FGTS Folha Mensal	LB022022	20.086,85	2.791.914,34
28/02/2022	3360990	002	FGTS Folha Mensal	LB022022	18.452,00	2.810.366,34
28/02/2022	3360991	002	FGTS Folha Mensal	LB022022	13.736,80	2.824.103,14
28/02/2022	3360992	002	FGTS Folha Mensal	LB022022	13.106,57	2.837.209,71
28/02/2022	3360994	002	FGTS Folha Mensal	LB022022	9.388,13	2.846.597,84
28/02/2022	3360995	002	FGTS Folha Mensal	LB022022	8.774,29	2.855.372,13
28/02/2022	3360996	002	FGTS Folha Mensal	LB022022	7.709,10	2.863.081,23
28/02/2022	3360998	002	FGTS Folha Mensal	LB022022	7.224,17	2.870.305,40
28/02/2022	3360999	002	FGTS Folha Mensal	LB022022	6.724,62	2.877.030,02
28/02/2022	3361000	002	FGTS Folha Mensal	LB022022	6.693,02	2.883.723,04
28/02/2022	3361001	002	FGTS Folha Mensal	LB022022	6.342,42	2.890.065,46
28/02/2022	3361002	002	FGTS Folha Mensal	LB022022	6.289,50	2.896.354,96
28/02/2022	3361003	002	FGTS Folha Mensal	LB022022	5.441,65	2.901.796,61
28/02/2022	3361004	002	FGTS Folha Mensal	LB022022	5.373,04	2.907.169,65
28/02/2022	3361006	002	FGTS Folha Mensal	LB022022	5.235,63	2.912.405,28
28/02/2022	3361007	002	FGTS Folha Mensal	LB022022	5.088,98	2.917.494,26
28/02/2022	3361008	002	FGTS Folha Mensal	LB022022	5.007,59	2.922.501,85
28/02/2022	3361009	002	FGTS Folha Mensal	LB022022	4.455,79	2.926.957,64

28/02/2022	3361011	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	3.895,13	2.930.852,77
28/02/2022	3361012	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	3.768,21	2.934.620,98
28/02/2022	3361013	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	3.059,00	2.937.679,98
28/02/2022	3361014	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	2.616,80	2.940.296,78
28/02/2022	3361015	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	2.278,00	2.942.574,78
28/02/2022	3361016	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	2.266,55	2.944.841,33
28/02/2022	3361017	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	2.240,00	2.947.081,33
28/02/2022	3361018	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	2.194,06	2.949.275,39
28/02/2022	3361019	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	2.180,60	2.951.455,99
28/02/2022	3361020	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	2.137,06	2.953.593,05
28/02/2022	3361021	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	2.092,79	2.955.685,84
28/02/2022	3361022	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	1.846,71	2.957.532,55
28/02/2022	3361023	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	1.748,08	2.959.280,63
28/02/2022	3361024	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	1.568,59	2.960.849,22
28/02/2022	3361025	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	1.538,54	2.962.387,76
28/02/2022	3361026	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	1.476,63	2.963.864,39
28/02/2022	3361027	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	1.355,59	2.965.219,98
28/02/2022	3361028	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	1.163,22	2.966.383,20
28/02/2022	3361029	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	1.163,02	2.967.546,22
28/02/2022	3361030	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	1.113,50	2.968.659,72
28/02/2022	3361031	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	864,77	2.969.524,49
28/02/2022	3361032	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	859,45	2.970.383,94
28/02/2022	3361033	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	791,46	2.971.175,40
28/02/2022	3361034	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	676,34	2.971.851,74
28/02/2022	3361035	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	627,40	2.972.479,14
28/02/2022	3361036	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	538,72	2.973.017,86
28/02/2022	3361037	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	525,17	2.973.543,03
28/02/2022	3361038	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	450,93	2.973.993,96
28/02/2022	3361039	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	394,37	2.974.388,33
28/02/2022	3361040	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	389,08	2.974.777,41
28/02/2022	3361041	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	357,19	2.975.134,60
28/02/2022	3361043	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	336,88	2.975.471,48
28/02/2022	3361044	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	333,00	2.975.804,48
28/02/2022	3361045	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	329,46	2.976.133,94
28/02/2022	3361046	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	290,82	2.976.424,76
28/02/2022	3361049	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	225,58	2.976.650,34
28/02/2022	3361050	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	186,68	2.976.837,02
28/02/2022	3361051	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	174,29	2.977.011,31
28/02/2022	3361052	002	FGTS	Folha Mensal	LB022022	164,73	2.977.176,04

Débitos: 205.348,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.977.176,04

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 9.108.767,83

28/02/2022 3373185 VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS
COMPET. 02 - 2022 0000000000 537.106,95 9.645.874,78

28/02/2022 3373186 VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS
COMPET. 02 - 2022 0000000000 141.600,92 9.787.475,70

Débitos: 678.707,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.787.475,70

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admisionais e Demissionais Sd. Ant.: 8.149,00

09/02/2022 3354400 Ref NF 0000008218 - GLOBAL - SAUDE
OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES
EM 01/2022 REF NFS-e 8218 0000008218 2.082,00 10.231,00

Débitos: 2.082,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.231,00

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 365.482,26

28/02/2022 3370224 0006 VALE TRANSPORTE LB022022 2.514,65- 367.996,91-
28/02/2022 3370253 0006 VALE TRANSPORTE LB022022 1.613,92- 369.610,83-
28/02/2022 3370259 0006 VALE TRANSPORTE LB022022 1.424,99- 371.035,82-
28/02/2022 3370261 0006 VALE TRANSPORTE LB022022 1.386,99- 372.422,81-
28/02/2022 3370267 0006 VALE TRANSPORTE LB022022 1.347,35- 373.770,16-
28/02/2022 3370269 0006 VALE TRANSPORTE LB022022 1.322,92- 375.093,08-
28/02/2022 3370277 0006 VALE TRANSPORTE LB022022 1.122,83- 376.215,91-
28/02/2022 3370286 0006 VALE TRANSPORTE LB022022 1.014,80- 377.230,71-
28/02/2022 3370287 0006 VALE TRANSPORTE LB022022 1.010,24- 378.240,95-
28/02/2022 3370295 0006 VALE TRANSPORTE LB022022 870,22- 379.111,17-
28/02/2022 3370298 0006 VALE TRANSPORTE LB022022 847,55- 379.958,72-
28/02/2022 3370324 0006 VALE TRANSPORTE LB022022 613,50- 380.572,22-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - SA 03377010

28/02/2022	3370325	0006	VALE TRANSPORTE	LB022022	610,60-	381.182,82-
28/02/2022	3370327	0006	VALE TRANSPORTE	LB022022	595,55-	381.778,37-
28/02/2022	3370331	0006	VALE TRANSPORTE	LB022022	562,28-	382.340,65-
28/02/2022	3370335	0006	VALE TRANSPORTE	LB022022	531,52-	382.872,17-
28/02/2022	3370354	0006	VALE TRANSPORTE	LB022022	391,30-	383.263,47-
28/02/2022	3370359	0006	VALE TRANSPORTE	LB022022	350,06-	383.613,53-
28/02/2022	3370363	0006	VALE TRANSPORTE	LB022022	338,32-	383.951,85-
28/02/2022	3370371	0006	VALE TRANSPORTE	LB022022	320,52-	384.272,37-
28/02/2022	3370372	0006	VALE TRANSPORTE	LB022022	310,35-	384.582,72-
28/02/2022	3370375	0006	VALE TRANSPORTE	LB022022	285,02-	384.867,74-
28/02/2022	3370376	0006	VALE TRANSPORTE	LB022022	282,12-	385.149,86-
28/02/2022	3370383	0006	VALE TRANSPORTE	LB022022	244,76-	385.394,62-
28/02/2022	3370384	0006	VALE TRANSPORTE	LB022022	240,80-	385.635,42-
28/02/2022	3370399	0006	VALE TRANSPORTE	LB022022	207,62-	385.843,04-
28/02/2022	3370406	0006	VALE TRANSPORTE	LB022022	189,20-	386.032,24-
28/02/2022	3370410	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB022022	171,00-	386.203,24-
28/02/2022	3370417	0006	VALE TRANSPORTE	LB022022	160,45-	386.363,69-
28/02/2022	3370423	0006	VALE TRANSPORTE	LB022022	151,24-	386.514,93-
28/02/2022	3370424	0006	VALE TRANSPORTE	LB022022	146,20-	386.661,13-
28/02/2022	3370425	0006	VALE TRANSPORTE	LB022022	145,44-	386.806,57-
28/02/2022	3370443	0006	VALE TRANSPORTE	LB022022	103,81-	386.910,38-
28/02/2022	3370444	0006	VALE TRANSPORTE	LB022022	103,20-	387.013,58-
28/02/2022	3370445	0006	VALE TRANSPORTE	LB022022	103,20-	387.116,78-
28/02/2022	3370449	0006	VALE TRANSPORTE	LB022022	98,53-	387.215,31-
28/02/2022	3370464	0006	VALE TRANSPORTE	LB022022	72,72-	387.288,03-
28/02/2022	3370488	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB022022	53,20-	387.341,23-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.858,97- Saldo Atual: 387.341,23-

Conta: 4.02.01.06.004 692					(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	224.687,75-
28/02/2022	3370211	0182	FALTAS HORAS	LB022022	3.120,11-	227.807,86-	
28/02/2022	3370233	0182	FALTAS HORAS	LB022022	2.148,00-	229.955,86-	
28/02/2022	3370251	0182	FALTAS HORAS	LB022022	1.710,00-	231.665,86-	
28/02/2022	3370254	0182	FALTAS HORAS	LB022022	1.583,84-	233.249,70-	
28/02/2022	3370264	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB022022	1.367,06-	234.616,76-	
28/02/2022	3370289	0163	ATRASSO	LB022022	984,31-	235.601,07-	
28/02/2022	3370294	0163	ATRASSO	LB022022	884,34-	236.485,41-	
28/02/2022	3370296	0163	ATRASSO	LB022022	856,30-	237.341,71-	
28/02/2022	3370297	0182	FALTAS HORAS	LB022022	849,62-	238.191,33-	
28/02/2022	3370304	0182	FALTAS HORAS	LB022022	796,56-	238.987,89-	
28/02/2022	3370306	0182	FALTAS HORAS	LB022022	762,76-	239.750,65-	
28/02/2022	3370312	0163	ATRASSO	LB022022	707,45-	240.458,10-	
28/02/2022	3370313	0182	FALTAS HORAS	LB022022	704,28-	241.162,38-	
28/02/2022	3370314	0163	ATRASSO	LB022022	671,88-	241.834,26-	
28/02/2022	3370315	0182	FALTAS HORAS	LB022022	669,99-	242.504,25-	
28/02/2022	3370321	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB022022	625,05-	243.129,30-	
28/02/2022	3370328	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB022022	593,22-	243.722,52-	
28/02/2022	3370329	0182	FALTAS HORAS	LB022022	591,00-	244.313,52-	
28/02/2022	3370338	0163	ATRASSO	LB022022	464,61-	244.778,13-	
28/02/2022	3370346	0182	FALTAS HORAS	LB022022	418,77-	245.196,90-	
28/02/2022	3370350	0182	FALTAS HORAS	LB022022	400,52-	245.597,42-	
28/02/2022	3370353	0182	FALTAS HORAS	LB022022	394,52-	245.991,94-	
28/02/2022	3370362	0163	ATRASSO	LB022022	338,87-	246.330,81-	
28/02/2022	3370366	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB022022	333,87-	246.664,68-	
28/02/2022	3370370	0163	ATRASSO	LB022022	321,64-	246.986,32-	
28/02/2022	3370379	0182	FALTAS HORAS	LB022022	274,55-	247.260,87-	
28/02/2022	3370390	0163	ATRASSO	LB022022	226,47-	247.487,34-	
28/02/2022	3370396	0182	FALTAS HORAS	LB022022	217,98-	247.705,32-	
28/02/2022	3370401	0163	ATRASSO	LB022022	201,87-	247.907,19-	
28/02/2022	3370408	0163	ATRASSO	LB022022	183,01-	248.090,20-	
28/02/2022	3370412	0163	ATRASSO	LB022022	165,61-	248.255,81-	
28/02/2022	3370414	0163	ATRASSO	LB022022	165,02-	248.420,83-	
28/02/2022	3370429	0163	ATRASSO	LB022022	133,21-	248.554,04-	
28/02/2022	3370432	0163	ATRASSO	LB022022	123,40-	248.677,44-	
28/02/2022	3370433	0163	ATRASSO	LB022022	122,38-	248.799,82-	
28/02/2022	3370437	0182	FALTAS HORAS	LB022022	111,04-	248.910,86-	
28/02/2022	3370439	0163	ATRASSO	LB022022	107,96-	249.018,82-	
28/02/2022	3370447	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB022022	100,17-	249.118,99-	
28/02/2022	3370450	0163	ATRASSO	LB022022	96,73-	249.215,72-	
28/02/2022	3370454	0163	ATRASSO	LB022022	92,28-	249.308,00-	
28/02/2022	3370458	0163	ATRASSO	LB022022	84,15-	249.392,15-	
28/02/2022	3370462	0182	FALTAS HORAS	LB022022	79,33-	249.471,48-	
28/02/2022	3370476	0182	FALTAS HORAS	LB022022	65,75-	249.537,23-	
28/02/2022	3370481	0163	ATRASSO	LB022022	63,35-	249.600,58-	
28/02/2022	3370482	0163	ATRASSO	LB022022	61,35-	249.661,93-	
28/02/2022	3370483	0182	FALTAS HORAS	LB022022	57,67-	249.719,60-	

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - SA 03377010

28/02/2022	3370485	0163	ATRASSO	LB022022	55,75-	249.775,35-
28/02/2022	3370487	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB022022	54,44-	249.829,79-
28/02/2022	3370501	0163	ATRASSO	LB022022	40,43-	249.870,22-
28/02/2022	3370502	0163	ATRASSO	LB022022	40,29-	249.910,51-
28/02/2022	3370504	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB022022	37,75-	249.948,26-

Débitos: 0,00 Créditos: 25.260,51- Saldo Atual: 249.948,26-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 277.821,17-

28/02/2022	3361042	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	353,54-	278.174,71-
28/02/2022	3361047	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	283,63-	278.458,34-
28/02/2022	3361048	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	275,13-	278.733,47-
28/02/2022	3361053	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	95,24-	278.828,71-
28/02/2022	3361054	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	78,47-	278.907,18-
28/02/2022	3361055	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	60,45-	278.967,63-
28/02/2022	3361056	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	54,84-	279.022,47-
28/02/2022	3361057	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	33,00-	279.055,47-
28/02/2022	3361058	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	32,11-	279.087,58-
28/02/2022	3361059	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	28,36-	279.115,94-
28/02/2022	3361060	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	20,59-	279.136,53-
28/02/2022	3361061	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	14,49-	279.151,02-
28/02/2022	3361062	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	11,70-	279.162,72-
28/02/2022	3361063	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	11,29-	279.174,01-
28/02/2022	3361064	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	10,40-	279.184,41-
28/02/2022	3361065	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	10,12-	279.194,53-
28/02/2022	3361066	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	9,84-	279.204,37-
28/02/2022	3361067	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	8,00-	279.212,37-
28/02/2022	3361068	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	7,66-	279.220,03-
28/02/2022	3361069	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	7,58-	279.227,61-
28/02/2022	3361070	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	6,91-	279.234,52-
28/02/2022	3361071	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	6,85-	279.241,37-
28/02/2022	3361072	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022022	5,25-	279.246,62-
28/02/2022	3369609	0180	DEVOLUCAO DESC AVISO PREVIO	LB022022	2.055,53	277.191,09-
28/02/2022	3369620	0180	DEVOLUCAO DESC AVISO PREVIO	LB022022	1.969,02	275.222,07-
28/02/2022	3370158	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB022022	8.541,47-	283.763,54-
28/02/2022	3370166	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB022022	6.685,13-	290.448,67-
28/02/2022	3370186	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB022022	4.376,23-	294.824,90-
28/02/2022	3370206	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB022022	3.426,92-	298.251,82-
28/02/2022	3370216	0561	AJUSTE RESCISAO (D)	LB022022	2.866,44-	301.118,26-
28/02/2022	3370235	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB022022	2.059,12-	303.177,38-
28/02/2022	3370240	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB022022	1.968,82-	305.146,20-
28/02/2022	3370265	0233	DESCONTO DE DSR	LB022022	1.355,29-	306.501,49-
28/02/2022	3370293	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	LB022022	884,56-	307.386,05-
28/02/2022	3370305	0233	DESCONTO DE DSR	LB022022	789,64-	308.175,69-
28/02/2022	3370316	0233	DESCONTO DE DSR	LB022022	660,43-	308.836,12-
28/02/2022	3370342	0233	DESCONTO DE DSR	LB022022	426,26-	309.262,38-
28/02/2022	3370351	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB022022	395,24-	309.657,62-
28/02/2022	3370352	0233	DESCONTO DE DSR	LB022022	395,19-	310.052,81-
28/02/2022	3370355	0233	DESCONTO DE DSR	LB022022	367,25-	310.420,06-
28/02/2022	3370356	0233	DESCONTO DE DSR	LB022022	360,51-	310.780,57-
28/02/2022	3370357	0233	DESCONTO DE DSR	LB022022	358,20-	311.138,77-
28/02/2022	3370380	0233	DESCONTO DE DSR	LB022022	263,02-	311.401,79-
28/02/2022	3370395	0233	DESCONTO DE DSR	LB022022	218,10-	311.619,89-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - SA 033770/O

28/02/2022	3370398	0233 DESCONTO DE DSR	LB022022	209,37-	311.829,26-
28/02/2022	3370402	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB022022	201,14-	312.030,40-
28/02/2022	3370404	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB022022	196,46-	312.226,86-
28/02/2022	3370416	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB022022	162,37-	312.389,23-
28/02/2022	3370418	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB022022	157,29-	312.546,52-
28/02/2022	3370427	0233 DESCONTO DE DSR	LB022022	137,27-	312.683,79-
28/02/2022	3370435	0233 DESCONTO DE DSR	LB022022	113,68-	312.797,47-
28/02/2022	3370436	0021 ARREDONDAMENTO	LB022022	112,41-	312.909,88-
28/02/2022	3370438	0233 DESCONTO DE DSR	LB022022	108,99-	313.018,87-
28/02/2022	3370442	0021 ARREDONDAMENTO	LB022022	103,81-	313.122,68-
28/02/2022	3370453	0233 DESCONTO DE DSR	LB022022	92,53-	313.215,21-
28/02/2022	3370470	0390DESCONTO DE DSR M/A	LB022022	68,64-	313.283,85-
28/02/2022	3370471	0021 ARREDONDAMENTO	LB022022	68,37-	313.352,22-
28/02/2022	3370475	0233 DESCONTO DE DSR	LB022022	65,75-	313.417,97-
28/02/2022	3370494	0233 DESCONTO DE DSR	LB022022	48,48-	313.466,45-
28/02/2022	3370510	0021 ARREDONDAMENTO	LB022022	31,18-	313.497,63-

Débitos: 4.024,55 Créditos: 39.701,01- Saldo Atual: 313.497,63-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 21.809.995,10

01/02/2022	3354255	Ref NF 0000000037 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM 01/2022 REF NFS-e 37	0000000037	35.819,52	21.845.814,62
02/02/2022	3302930	Ref NF 0000000566 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 566	0000000566	157.000,00	22.002.814,62
02/02/2022	3354263	Ref NF 0000000124 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 124	0000000124	41.470,00	22.044.284,62
03/02/2022	3302933	Ref NF 0000000112 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2022 NFS-e 112	0000000112	13.500,00	22.057.784,62
03/02/2022	3349192	Ref NF 0000000280 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 280	0000000280	28.235,92	22.086.020,54
03/02/2022	3351159	Ref NF 0000000805 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2022 NFS-e 805	0000000805	8.450,00	22.094.470,54
04/02/2022	3297859	Ref NF 0000007323 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 7323	0000007323	569.731,78	22.664.202,32
04/02/2022	3302926	Ref NF 0000007324 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 7324	0000007324	161.490,76	22.825.693,08
04/02/2022	3345763	Ref NF 0000000036 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 36	0000000036	9.411,98	22.835.105,06
04/02/2022	3354077	Ref NF 0000000037 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 37	0000000037	145.246,00	22.980.351,06
08/02/2022	3352302	Ref NF 0000000145 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 145	0000000145	27.000,00	23.007.351,06
10/02/2022	3353995	Ref NF 0000012394 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 12394	0000012394	203.090,36	23.210.441,42
11/02/2022	3354051	Ref NF 0000000522 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 522	0000000522	7.299,40	23.217.740,82
11/02/2022	3354271	Ref NF 0000000151 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 151	0000000151	54.780,00	23.272.520,82
14/02/2022	3354277	Ref NF 0000001117 - SERMEP SERVICOS			

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - SA 0337700

		MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS				
		PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 1117	0000001117	320.698,00		23.593.218,82
14/02/2022	3360939	Ref NF 0000000235 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE				
		LUCIANY ALVES AGUIAR REF NFS-e 235	0000000235	440,00		23.593.658,82
15/02/2022	3360942	Ref NF 0000000236 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE TIELE CIRQUEIRA SILVA REF NFS-e 236	0000000236	440,00		23.594.098,82
16/02/2022	3360945	Ref NF 0000000238 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE JESSY TINOCO DA SILVA REF NFS-e 238	0000000238	440,00		23.594.538,82

Débitos: 1.784.543,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.594.538,82

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.988.099,54

01/02/2022	3296234	Ref NF 0000000319 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVICIO DE MANUTENCAO INSTALACAO DE PELICULAS TOTAL DE 10,7M REF 01/2022 NFS-e 319	0000000319	916,55		1.989.016,09
01/02/2022	3296266	Ref NF 0000002872 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 2872	0000002872	4.000,00		1.993.016,09
02/02/2022	3296289	Ref NF 0000000344 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - REFERENTE REFORMA DO HMI - PERIODO: 01/2022 A 02/2022 - REF NFS-E 344	0000000344	40.206,54		2.033.222,63
04/02/2022	3297729	Ref NF 0000006027 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES REF 01/2022 NFS-e 6027	0000006027	1.130,00		2.034.352,63
11/02/2022	3380250	Ref NF 0000000485 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REFERENTE 1ª MEDIÇÃO NFS-e 485	0000000485	184.923,72		2.219.276,35

Débitos: 231.176,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.219.276,35

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 408.851,47

01/02/2022	3296229	Ref NF 0000009778 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSITÊNCIA TECNICA REF 01/2022 NFS-e 9778	0000009778	900,00		409.751,47
01/02/2022	3354011	Ref NF 0000001662 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 1662	0000001662	19.249,40		429.000,87
01/02/2022	3355330	Ref NF 0000005721 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO - INSPECAO DA CALDEIRA CONF PROPOSTA 651 1221 IGH - REF 01/2022 NFS-e 5721	0000005721	1.146,89		430.147,76
02/02/2022	3300522	Ref NF 0000000925 - LUCILENE LUIZA MARTINS VIEIRA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 925	0000000925	2.070,00		432.217,76
07/02/2022	3303249	Ref NF 0000000026 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 01/2022 NFS-e 26	0000000026	24.770,00		456.987,76
09/02/2022	3355577	Ref NF 0000000028 - HORUS ENGENHARIA CLINICA & ASSISTENCIA TECNICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 28	0000000028	1.200,00		458.187,76

Débitos: 49.336,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 458.187,76

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 726.665,26

01/02/2022	3296209	Ref NF 0000024166 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
------------	---------	---	--	--	--	--

		LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 01/2022 REF NFS-e 24166	0000024166	1.200,00	727.865,26
01/02/2022	3296224	Ref NF 0000005830 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO DE SUPORTE SOFTWARE EM 01/2022 REF NFS-e 5830	0000005830	10.134,31	737.999,57
01/02/2022	3345799	Ref NF 0000002238 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 02/2022 REF NFS-e 2238	0000002238	2.160,00	740.159,57
01/02/2022	3354121	Ref NF 0000016020 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 08/2020 REF NFS-e 16020	0000016020	112.488,00	852.647,57
01/02/2022	3354139	Ref NF 0000021216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 01/2021 REF NFS-e 21216	0000021216	14.640,00	867.287,57
01/02/2022	3354142	Ref NF 0000032057 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 10/2021 REF NFS-e 32057	0000032057	1.920,00	869.207,57
01/02/2022	3354151	Ref NF 0000033324 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 11/2021 REF NFS-e 33324	0000033324	6.720,00	875.927,57
01/02/2022	3354154	Ref NF 0000020240 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 12/2020 REF NFS-e 20240	0000020240	6.240,00	882.167,57
01/02/2022	3354159	Ref NF 0000025846 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 05/2021 REF NFS-e 25846	0000025846	53.760,00	935.927,57
01/02/2022	3354162	Ref NF 0000016971 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 09/2020 REF NFS-e 16971	0000016971	81.600,00	1.017.527,57
01/02/2022	3354165	Ref NF 0000029534 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 08/2021 REF NFS-e 29534	0000029534	1.200,00	1.018.727,57
01/02/2022	3354206	Ref NF 0000028298 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 07/2021 REF NFS-e 28298	0000028298	81.360,00	1.100.087,57
01/02/2022	3354224	Ref NF 0000019011 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 11/2020 REF NFS-e 19011	0000019011	2.880,00	1.102.967,57
01/02/2022	3354233	Ref NF 0000014893 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 07/2020 REF NFS-e 14893	0000014893	69.120,00	1.172.087,57
01/02/2022	3354242	Ref NF 0000012732 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 05/2020 REF NFS-e 12732	0000012732	23.040,00	1.195.127,57
01/02/2022	3354250	Ref NF 0000017955 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 10/2020 REF NFS-e 17955	0000017955	48.480,00	1.243.607,57
03/02/2022	3296240	Ref NF 0000001437 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 01/2022 NFS-e 1437	0000001437	13.000,00	1.256.607,57
08/02/2022	3297272	Ref NF 0000106229 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - LICENCA OU CESSAO G SUITE BUSINESS REF 08/01/2022 A 07/02/2022 REF NFS-e 106229	0000106229	4.943,25	1.261.550,82
08/02/2022	3297280	Ref NF 0000106230 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE SUPORTE GWS REF 08/01/2022 A			

09/02/2022	3360934	Ref NF 0000019944 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA - CESSAO DE USO E DIREITOS - AUTOCAD LT SINGLE - USER ANNUAL - REF 02/2022 NFS-e 19944	0000106230	300,00	1.261.850,82
10/02/2022	3345699	Ref NF 0000005593 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2022 NFS-e 5593	0000019944	1.607,89	1.263.458,71
10/02/2022	3345711	Ref NF 0000005594 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2022 NFS-e 5594	0000005593	4.200,00	1.267.658,71
16/02/2022	3354106	Ref NF 0000014066 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE EM 01/2022 REF NFS-e 14066	0000005594	4.200,00	1.271.858,71
			0000014066	2.850,00	1.274.708,71
Débitos: 548.043,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.274.708,71					

Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware		Sd. Ant.:	4.694,06

01/02/2022	3294748	Ref NF 0000031563 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX EM 01/2022 REF NFS-e 31563	0000031563	699,50	5.393,56
Débitos: 699,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.393,56					

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	124.852,51

01/02/2022	3290859	Ref NF 0000003472 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 01/2022 REF NFS-e 3472	0000003472	6.400,00	131.252,51
01/02/2022	3303239	Ref NF 0000000870 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 01/2022 NF 870	0000000870	2.307,57	133.560,08
01/02/2022	3345547	Ref NF 0000265099 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 02/2022 REF NFS-e 265099	0000265099	3.568,49	137.128,57
03/02/2022	3300530	Ref NF 0003231698 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3231698	0003231698	1.727,87	138.856,44
03/02/2022	3300534	Ref NF 0003239279 - TOTVS - SEERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3239279	0003239279	14.515,98	153.372,42
03/02/2022	3345570	Ref NF 0003239280 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3239280	0003239280	484,57	153.856,99
Débitos: 29.004,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153.856,99					

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	1.142.204,68

02/02/2022	3296257	Ref NF 0000002309 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS EM 01/2022 REF NFS-e 2309	0000002309	630,00	1.142.834,68
02/02/2022	3356156	Ref NF 0000000276 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 01/2022 REF NF-e 276	0000000276	550.365,24	1.693.199,92
08/02/2022	3297360	Ref NF 0002022239 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 01/2022 REF NFS-e 2022239	0002022239	11.250,00	1.704.449,92
09/02/2022	3297961	Ref NF 0000003858 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2022 - NFS-e 3858	0000003858	12.286,72	1.716.736,64
16/02/2022	3360084	Ref NF 0000040946 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 02/2022 REF			

NFS-e 40946

0000040946

1.000,00

1.717.736,64

Débitos: 575.531,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.717.736,64

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 718.924,42

03/02/2022	3345682	Ref NF 0000000112 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2022 NFS-e 112	0000000112	53.990,70	772.915,12
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 53.990,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 772.915,12

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 2.730.333,35

01/02/2022	3353972	Ref NF 0000004346 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EM 01/2022 REF NFS-e 4346	0000004346	251.048,66	2.981.382,01
02/02/2022	3297715	Ref NF 0000002573 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 01/2022 REF NFS-e 2573	0000002573	33.864,09	3.015.246,10

Débitos: 284.912,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.015.246,10

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 1.983.417,44

01/02/2022	3291698	Ref NF 0000222561 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/12/2021 A 25/01/2022 REF NFS-e 222561	0000222561	7.682,11	1.991.099,55
01/02/2022	3297701	Ref NF 0000000028 - OCMC SERVICOS MEDICOS LTDA - g	0000000028	550,00	1.991.649,55
08/02/2022	3303179	Ref NF 0000008765 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 01/2022 NFS-e 8765	0000008765	2.070,00	1.993.719,55
10/02/2022	3345693	Ref NF 0000024100 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 01/2022 REF NFS-e 24100	0000024100	6.681,16	2.000.400,71
28/02/2022	3376523	VALOR REF. PROVISAO CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	1.650,00	2.002.050,71
28/02/2022	3376536	VALOR REF. PROVISAO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA EPP NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	1.200,00	2.003.250,71

Débitos: 19.833,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.003.250,71

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 11.046.334,93

08/02/2022	3295761	Ref NF 0000000094 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/01/2022 A 31/01/2022 REF NF-e 94	0000000094	320.065,00	11.366.399,93
28/02/2022	3376551	VALOR REF. PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	389.772,10	11.756.172,03

Débitos: 709.837,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.756.172,03

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 1.060.331,86

02/02/2022	3297868	Ref NF 0000000175 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 01/2022 REF NFS-e 175	0000000175	84.160,00	1.144.491,86
------------	---------	--	------------	-----------	--------------

Débitos: 84.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.144.491,86

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

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - SA 033770/0

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	975.279,00
28/02/2022	3376475	VALOR REF. PROVISAO FBM FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	80.000,00	1.055.279,00
Débitos: 80.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.055.279,00					
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	3.276.036,04
01/02/2022	3290558	Ref NF 0000000063 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 63	0000000063	15.000,00	3.291.036,04
01/02/2022	3290878	Ref NF 0000001335 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 01/2022 REF NFS-e 1335	0000001335	1.120,00	3.292.156,04
01/02/2022	3290906	Ref NF 0000001331 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 01/2022 REF NFS-e 1331	0000001331	4.489,09	3.296.645,13
01/02/2022	3291671	Ref NF 0000000444 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 444	0000000444	15.000,00	3.311.645,13
01/02/2022	3291682	Ref NF 0000000093 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 93	0000000093	20.000,00	3.331.645,13
01/02/2022	3303266	Ref NF 0000026436 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2022 REF NFS-e 26436	0000026436	18.826,87	3.350.472,00
02/02/2022	3291790	Ref NF 0000002210 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 2210	0000002210	89.243,42	3.439.715,42
28/02/2022	3376480	VALOR REF. PROVISAO ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	48.416,00	3.488.131,42
Débitos: 212.095,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.488.131,42					
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	18.630,50
**** Sem Movimento ****					
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.:	137.380,31
01/02/2022	3296269	Ref NF 0000000899 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO EM 01/2022 REF NFS-e 899	0000000899	8.616,00	145.996,31
03/02/2022	3300553	Ref NF 0000001370 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM EM 01/2022 REF NFS-e 1370	0000001370	1.593,00	147.589,31
Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.589,31					
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços		Sd. Ant.:	39.674,77
01/02/2022	3376372	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000010381 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 2021 P 011/011	0000010381	256,90-	39.417,87
03/02/2022	3291694	Ref NF 0000002070 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 01/2022 REF NFS-e 2070	0000002070	30,00	39.447,87
03/02/2022	3291807	Ref NF 0000002071 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 01/2022 REF NFS-e 2071	0000002071	15,00	39.462,87

07/02/2022	3290157	Ref NF 0000003898 - INSTITUTO GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA	0000003898	3.076,06	42.538,93
07/02/2022	3303185	Ref NF 0000063844 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA EM 01/2022 REF NFS-e 63844	0000063844	75,00	42.613,93
10/02/2022	3303297	Ref NF 0000002078 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO EM 12/2021 REF NFS-e 2078	0000002078	15,00	42.628,93
10/02/2022	3345720	Ref NF 0000002079 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO EM 01/2022 REF NFS-e 2079	0000002079	15,00	42.643,93
10/02/2022	3345726	Ref NF 0000002080 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO EM 01/2022 REF NFS-e 2080	0000002080	60,00	42.703,93
11/02/2022	3345745	Ref NF 0000002081 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO EM 02/2022 REF NFS-e 2081	0000002081	15,00	42.718,93
14/02/2022	3303183	Ref NF 0000003906 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	0000003906	3.220,76	45.939,69
18/02/2022	3360087	Ref NF 0000018827 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 01/2022 NFS-e 18827	0000018827	480,00	46.419,69
21/02/2022	3353017	Ref NF 0000003910 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	0000003910	3.976,92	50.396,61
21/02/2022	3358133	Ref NF 0000002085 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO EM 02/2022 REF NFS-e 2085	0000002085	90,00	50.486,61
21/02/2022	3360936	Ref NF 0000010466 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 05/11/2021 A 18/02/2022 REF NFS-e 10466	0000010466	2.421,00	52.907,61

Débitos: 13.489,74 Créditos: 256,90- Saldo Atual: 52.907,61

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.: 2.971.736,55

01/02/2022 3277948 Ref NF 0000010382 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/01/2022 À 09/02/2022 0000010382 4.436,00 2.976.172,55

01/02/2022 3277963 Ref NF 0000010382 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 01/2021 P 01/11 0000010382 412,45 2.976.585,00

01/02/2022 3376372 VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000010381 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 2021 P 011/011 0000010381 256,90 2.976.841,90

02/02/2022 3297879 Ref NF 0000003723 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - SERVICO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO REF 01/2022 NFS-e 3723 0000003723 140.000,00 3.116.841,90

Débitos: 145.105,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.116.841,90

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 3.207.099,05

01/02/2022 3277526 Ref NF 0000150528 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 12/2021 REF RECIBO 150528 0000150528 985,11 3.208.084,16

01/02/2022 3289263 Ref NF 0000011385 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -

		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021			
		REF RECIBO 11385	0000011385	1.540,00	3.209.624,16
01/02/2022	3291567	Ref NF 0000070926 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/12/2021 A 26/01/2022	0000070926	71.200,00	3.280.824,16
01/02/2022	3296247	Ref NF 0000006321 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022	0000006321	3.380,00	3.284.204,16
01/02/2022	3296300	Ref NF 0000000009 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCACAO EQUIPAMENTO MODELO HUMASTAR 600 N° SERIE 15119034 NOTA DE DEBITO 09	0000000009	1.000,00	3.285.204,16
01/02/2022	3296302	Ref NF 0000000623 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022	0000000623	13.289,00	3.298.493,16
01/02/2022	3351171	Ref NF 0000000008 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCACAO EQUIPAMENTO MODELO HUMASTAR 600 N° SERIE 15119034 NOTA DE DEBITO 08	0000000008	1.000,00	3.299.493,16
01/02/2022	3355790	Ref NF 0000151356 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 01/2022 REF RECIBO 151356	0000151356	985,11	3.300.478,27
01/02/2022	3357669	Ref NF 0000000568 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA 10 LEITOS NEO NATAL REF 12/2021 FATURA 568	0000000568	69.120,00	3.369.598,27
01/02/2022	3376411	ESTORNO REF. PROVISAO DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA NO MES - JANEIRO 2022	0000010381	1.000,00-	3.368.598,27
02/02/2022	3291718	Ref NF 0000004507 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS EM 01/2022 RE NFS-e 4507	0000004507	3.400,00	3.371.998,27
02/02/2022	3296262	Ref NF 0000001588 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2022 NFS-E 1588	0000001588	7.500,00	3.379.498,27
02/02/2022	3296264	Ref NF 0000001147 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 01/2022 REF NFS-e 1147	0000001147	7.500,00	3.386.998,27
02/02/2022	3300565	Ref NF 0000001586 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 1586	0000001586	1.100,00	3.388.098,27
03/02/2022	3300422	Ref NF 0000001591 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 1591	0000001591	4.698,69	3.392.796,96
04/02/2022	3303281	Ref NF 0000000335 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER EM 12/2021 NFS-e 335	0000000335	7.500,00	3.400.296,96
07/02/2022	3303256	Ref NF 0000000027 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 01/2022 NFS-e 27	0000000027	4.126,00	3.404.422,96
11/02/2022	3355613	Ref NF 0000001597 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 1597	0000001597	1.347,50	3.405.770,46
14/02/2022	3354261	Ref NF 0000006364 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 6364	0000006364	41.763,20	3.447.533,66
17/02/2022	3355880	Ref NF 0000001022 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO PERIODO 05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e 1022	0000001022	780,00	3.448.313,66
17/02/2022	3355911	Ref NF 0000001023 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO PERIODO 05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e			

17/02/2022	3355914	1023 Ref NF 0000001024 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO PERIODO 05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e 1024	0000001024	780,00	3.449.093,66
21/02/2022	3358145	Ref NF 0000001150 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 02/2022 REF NFS-e 1150	0000001150	6.890,00	3.456.763,66

Débitos: 250.664,61 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 3.456.763,66

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 1.849.789,52

03/02/2022	3296294	Ref NF 0000000008 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 01/2022 RECIBO 08	0000000008	20.000,00	1.869.789,52
07/02/2022	3351151	Ref NF 0000012343 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 01/2022 REF NFS-e 12343	0000012343	69.900,00	1.939.689,52
28/02/2022	3376445	VALOR REF. ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	5.400,00	1.945.089,52

Débitos: 95.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.945.089,52

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 99.529,12

09/02/2022	3345782	Ref NF 0000035890 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 01/2022 FATURA 35890	0000035890	10.822,31	110.351,43
28/02/2022	3376345	VALOR REF. PROVISAO BIRD SOLUTION LTDA NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	2.000,00	112.351,43

Débitos: 12.822,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.351,43

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 162.624,17

09/02/2022	3294204	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE NUM. 12602542204004733 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	670136	292,69	162.916,86
15/02/2022	3303089	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 3150900012222 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO // ACORDO JUDICIAL 1° PARCELA LIVIA FIGUEREDO - TRT 0000175-54.2021.5.05.0014	671420	6.338,26	169.255,12
15/02/2022	3303090	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0315090012322 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO // ACORDO JUDICIAL 2° PARCELA LIVIA FIGUEREDO - TRT 0000175-54.2021.5.05.0014	671428	6.338,26	175.593,38
23/02/2022	3355395	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0315090012422 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO // ACORDO JUDICIAL 3° PARCELA LIVIA FIGUEREDO - HMI	671429	6.338,26	181.931,64
24/02/2022	3357588	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220550 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 12602542205504511 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	674925	154,00	182.085,64

Débitos: 19.461,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.085,64

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.: 104.941,11

02/02/2022	3290537	Ref NF 0000029609 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000029609	1.859,08	106.800,19
------------	---------	--	------------	----------	------------

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - SA 0337700

09/02/2022	3303377	Ref NF 0000029625 - SB TRAVEL	VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000029625	2.210,52	109.010,71
11/02/2022	3303375	Ref NF 0000029707 - SB TRAVEL	VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000029707	2.793,19	111.803,90
21/02/2022	3357712	Ref NF 0000029897 - SB TRAVEL	VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000029897	9.371,49	121.175,39

Débitos: 16.234,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.175,39

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 44.240,63

01/02/2022	3289128	Ref NF 0000029464 - SB TRAVEL	VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000029464	672,00	44.912,63
01/02/2022	3289130	Ref NF 0000029462 - SB TRAVEL	VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000029462	512,66	45.425,29
02/02/2022	3290547	Ref NF 0000029611 - SB TRAVEL	VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000029611	425,60	45.850,89
09/02/2022	3303379	Ref NF 0000029623 - SB TRAVEL	VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000029623	425,60	46.276,49
09/02/2022	3303381	Ref NF 0000029621 - SB TRAVEL	VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000029621	437,00	46.713,49

Débitos: 2.472,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.713,49

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 6.104,60

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 35.274,98

01/02/2022	3353139	Ref NF 0001383798 - SRS PUBLICIDADE	LTDA - PUBLICAÇÃO	0001383798	630,00	35.904,98
08/02/2022	3302936	Ref NF 0001384979 - SRS PUBLICIDADE	LTDA - PUBLICAÇÕES	0001384979	566,99	36.471,97
09/02/2022	3353197	Ref NF 0001385139 - SRS PUBLICIDADE	LTDA - PUBLICAÇÃO	0001385139	630,00	37.101,97
18/02/2022	3354784	Ref NF 0001385846 - SRS PUBLICIDADE	LTDA - PUBLICAÇÃO	0001385846	566,99	37.668,96

Débitos: 2.393,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.668,96

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 135.414,89

01/02/2022	3294460	Ref NF 0007820725 - TELEFONICA	BRASIL S/A - TELEFONE 01/2022	0007820725	372,03	135.786,92
01/02/2022	3294483	Ref NF 0007820838 - TELEFONICA	BRASIL S/A - TELEFONE 01/2022	0007820838	3.450,02	139.236,94
01/02/2022	3294489	Ref NF 0007820820 - TELEFONICA	BRASIL S/A - TELEFONE 01/2022	0007820820	1.909,86	141.146,80
01/02/2022	3294568	Ref NF 0007820840 - TELEFONICA	BRASIL S/A - TELEFONE 01/2022	0007820840	2.034,50	143.181,30
02/02/2022	3291774	Ref NF 0000009132 - SITELBRA SISTEMA	DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
		ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM	01/2022 REF NFS-e 9132	0000009132	1.980,00	145.161,30
02/02/2022	3296296	Ref NF 0000002334 - APN -	PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM			
		INTERNET LTDA - SERVICO DE INTERNET	PERIODO 21/01/2022 a 20/02/2022			
		FATURA 2334		0000002334	1.299,00	146.460,30
03/02/2022	3303383	Ref NF 0016040993 - TELEFONICA	BRASIL S/A - TELEFONE 02/2022	0016040993	1.566,66	148.026,96
03/02/2022	3303476	Ref NF 0016040596 - TELEFONICA	BRASIL S/A - TELEFONE 02/2022	0016040596	884,24	148.911,20

Débitos: 13.496,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.911,20

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 53.978,81

03/02/2022	3303228	Ref NF 0000011214 - AUTO POSTO	WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTÍVEL E	LUBRIFICANTE	0000011214	5.268,22	59.247,03
------------	---------	--------------------------------	------------------------------------	--------------	------------	----------	-----------

Débitos: 5.268,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.247,03

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

09/02/2022 3297296 Ref NF 0000000411 - BRASIL AUTO
 CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI -
 SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM
 01/2022 REF NFS-e 411 0000000411 450,00 6.050,00

Débitos: 450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.050,00

Conta: 4.02.05.05.003 516 Estacionamento 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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 326.360,95

09/02/2022 3294576 Baixa Custas Trabalhistas N°
 1151487202051 - INSTITUTO DE GESTAO
 E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU
 JUDICIAL PROCESSO N°
 00115148720205180012 - PEDRO ROBERTO
 DE SOUZA 669393 515,24 326.876,19

10/02/2022 3295581 Baixa Custas Trabalhistas N°
 1100137202051 - INSTITUTO DE GESTAO
 E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU
 JUDICIAL PROCESSO
 0011001372020518007 - FRUTUOSO DA
 SILVA 670261 120,00 326.996,19

15/02/2022 3303091 Baixa Custas Trabalhistas N°
 5000052202150 - CAIXA ECONOMICA
 FEDERAL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL
 PROCESSO: 00107769820215180001 -
 BRUNA STEFHANNY DE SOUZA FALEIRO 671416 6.195,70 333.191,89

15/02/2022 3303101 Baixa Custas Trabalhistas N°
 5000572202155 - CAIXA ECONOMICA
 FEDERAL // GUIA DEPOSITO JUDICIAL
 PROCESSO: 00104677120215180003 - ANA
 CLEIDE FERNANDES PINHEIRO 671637 3.579,75 336.771,64

16/02/2022 3345258 Baixa Custas Trabalhistas N°
 1137982021518 - INSTITUTO DE GESTAO
 E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO
 DE DEPÓSITO EM CONTA PROCESSO
 :00113759820215180013 - NURIA
 QUEIROZ SANTIAGO 671955 3.000,00 339.771,64

23/02/2022 3355393 Baixa Custas Trabalhistas N°
 5000772202230 - CAIXA ECONOMICA
 FEDERAL // GUIA DEPOSITO JUDICIAL
 PROCESSO N° 00107787220205180011 -
 ROBERTO BEZERRA RAMOS 674004 10.939,91 350.711,55

23/02/2022 3355396 Baixa Custas Trabalhistas N°
 0000000384974 - TRIBUNAL REGIONAL DO
 TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA
 DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°
 00104662020205180004 - VALDECI MARIA
 FERREIRA 674024 2.392,95 353.104,50

Débitos: 26.743,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 353.104,50

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.: 29.382,29

01/02/2022	3290934	Ref NF 0000005629 - ENEL					
		DISTRIBUICAO GOIAS - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA					
		ELETRICA ENEL REF 02/2022 NF 5629	0000005629		3.053,39		32.435,68
Débitos: 3.053,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.435,68							

Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto			Sd. Ant.:		503.233,67

01/02/2022	3290169	Ref NF 2159653585 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 01/2022 FATURA 2159653585	2159653585		175,53		503.409,20
10/02/2022	3303373	Ref NF 3000444556 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 01/2022	3000444556		36.672,07		540.081,27
Débitos: 36.847,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 540.081,27							

Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Água e Esgoto			Sd. Ant.:		0,00

04/02/2022	3369033	Glosas de Energia - FEV/2022.	675418		53.660,85		53.660,85
Débitos: 53.660,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.660,85							

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.:		167.325,85

03/02/2022	3355997	Ref NF 0000003688 - G. J. DOS SANTOS JUNIOR - PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO LATINA PA335 22060 HZ MOTOR REF NF 3688	0000003688		1.598,00		168.923,85
Débitos: 1.598,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.923,85							

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira			Sd. Ant.:		145.769,61-

28/02/2022	3371369	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	502170		1.508,55-		147.278,16-
28/02/2022	3371391	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	502170		55,07-		147.333,23-
28/02/2022	3371409	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	502170		60.594,39-		207.927,62-
Débitos: 0,00 Créditos: 62.158,01- Saldo Atual: 207.927,62-							

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos			Sd. Ant.:		58.194,99-

03/02/2022	3288787	Desconto Doc N° 0000001580/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // [HIS	668235		151,86-		58.346,85-
09/02/2022	3293891	Desconto Doc N° 0000000621-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // [HIS	669780		158,12-		58.504,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 309,98- Saldo Atual: 58.504,97-							

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos			Sd. Ant.:		7.475,42

28/02/2022	3371382	REF IOF SOBRE RESGATE	502171		590,43		8.065,85
28/02/2022	3371396	REF IOF SOBRE RESGATE	502171		31,71		8.097,56
Débitos: 622,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.097,56							

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:		180.588,86

02/02/2022	3288196	Juros e Multa Doc N° 0000105178-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // [HIS	668108		177,81		180.766,67
02/02/2022	3288197	Juros e Multa Doc N° 0000159076-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	668128		162,75		180.929,42
02/02/2022	3288198	Juros e Multa Doc N° 0002330261-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	668159		17,30		180.946,72
02/02/2022	3288199	Juros e Multa Doc N° 0000009787-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	668170		5,95		180.952,67
Débitos: 363,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.952,67							

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 37.134,11

02/02/2022	3288213	REF TARIFA PAGFOR C/C	496152	2,44	37.136,55
02/02/2022	3288215	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	496153	161,28	37.297,83
02/02/2022	3288311	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	496188	1,97	37.299,80
03/02/2022	3288894	REF TARIFA PAGFOR C/C	496383	0,61	37.300,41
03/02/2022	3288904	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	496385	30,24	37.330,65
03/02/2022	3288914	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	496390	1.436,13	38.766,78
04/02/2022	3290112	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	496787	23,52	38.790,30
07/02/2022	3291339	REF TARIFA PAGFOR C/C	497131	0,61	38.790,91
07/02/2022	3291341	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	497134	60,48	38.851,39
07/02/2022	3291347	REF DOC/TED INTERNET	497136	2,90	38.854,29
07/02/2022	3291424	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	497173	1,97	38.856,26
08/02/2022	3293089	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	497640	3,36	38.859,62
09/02/2022	3294222	REF TARIFA PAGFOR C/C	497869	3,05	38.862,67
09/02/2022	3294235	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	497871	144,48	39.007,15
09/02/2022	3294243	REF DOC/TED INTERNET	497879	2,90	39.010,05
09/02/2022	3294384	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	497925	3,94	39.013,99
10/02/2022	3295360	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	498168	13,44	39.027,43
10/02/2022	3295561	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	498256	1,97	39.029,40
10/02/2022	3295575	REF DOC/TED PESSOAL	498261	22,00	39.051,40
14/02/2022	3300151	REF TARIFA PAGFOR C/C	499089	0,61	39.052,01
14/02/2022	3300155	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	499091	60,48	39.112,49
14/02/2022	3300308	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	499150	13,79	39.126,28
15/02/2022	3303085	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	499309	13,44	39.139,72
15/02/2022	3303087	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	499310	108,10	39.247,82
16/02/2022	3345123	REF TARIFA PAGFOR C/C	499544	1,83	39.249,65
16/02/2022	3345127	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	499547	198,24	39.447,89
16/02/2022	3345133	REF DOC/TED INTERNET	499549	2,90	39.450,79
16/02/2022	3345405	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	499670	3,94	39.454,73
17/02/2022	3346308	REF DOC/TED INTERNET	499826	2,90	39.457,63
17/02/2022	3346313	REF DOC/TED INTERNET	499828	2,90	39.460,53
21/02/2022	3353241	REF DOC/TED INTERNET	500341	2,90	39.463,43
21/02/2022	3353265	REF TAR PAGFOR C/C	500344	1,22	39.464,65
21/02/2022	3353269	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	500342	168,00	39.632,65
21/02/2022	3353521	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	500462	3,94	39.636,59
22/02/2022	3354448	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	500552	9,30	39.645,89
23/02/2022	3355318	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	500676	13,44	39.659,33
23/02/2022	3355320	REF DOC/TED INTERNET	500677	2,90	39.662,23
23/02/2022	3355750	REF TARIFA PAGFOR C/C	500836	1,22	39.663,45
23/02/2022	3355836	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	500872	15,76	39.679,21
24/02/2022	3356533	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	501018	16,80	39.696,01
24/02/2022	3356555	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	501037	84,71	39.780,72
25/02/2022	3357798	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	501258	6,72	39.787,44
25/02/2022	3369085	REF TARIFA BANCARIA	501771	49,00	39.836,44

Débitos: 2.702,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.836,44

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 20.341,83

28/02/2022	3371388	REF IR SOBRE RESGATE	502173	80,38	20.422,21
28/02/2022	3371398	REF IR SOBRE RESGATE	502173	6,47	20.428,68
28/02/2022	3371406	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	502170	175,76	20.604,44

Débitos: 262,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.604,44

Conta: 6.01.01.01.001 17 Benefício - 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: 71.888.932,79 Créditos: -71.888.932,79 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Gerardo
Contador
CRC - BA 03377070