

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

08/03/2022	3539676	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG - SANDRO TOSTA	510991	357,26		5.727,11
08/03/2022	3539671	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003918-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	676046		357,26-	5.369,85
21/03/2022	3473655	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003939-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LAYSSA BARBOSA	679577		3.000,00-	2.369,85
21/03/2022	3473791	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA - HMI	506655	3.000,00		5.369,85
Débitos: 3.357,26 Créditos: 3.357,26- Saldo Atual: 5.369,85						

Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI			Sd. Ant.:	2.741.705,15

02/03/2022	3541075	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2022.	684672	6.762.287,76		9.503.992,91
02/03/2022	3541077	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2022.	684672	100.327,80		9.604.320,71
07/03/2022	3372247	REF TED -TRANSF ELET DISP IGH	502517		5.000.000,00-	4.604.320,71
07/03/2022	3373757	REF DOC/TED PESSOAL	502954		22,00-	4.604.298,71
08/03/2022	3373759	REF APLICAÇÃO	502955		2.000.000,00-	2.604.298,71
09/03/2022	3374354	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	503038		5.000.000,00-	2.395.701,29-
09/03/2022	3478181	REF RESGATE AUTOMATICO	507924	2.395.723,29		22,00
09/03/2022	3478198	REF DOC/TED PESSOAL	507928		22,00-	0,00
17/03/2022	3497474	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	590.409,49		590.409,49
18/03/2022	3481477	REF APLICAÇÃO	508778		590.400,00-	9,49
23/03/2022	3497496	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0312022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABR/2022.	684720	100.327,80		100.337,29
23/03/2022	3497501	BAIXA Recebimento Antecipado N° 032022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABR/2022.	684717	6.762.287,76		6.862.625,05
23/03/2022	3497512	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0322022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABR/2022.	684722	1.420.149,00		8.282.774,05
24/03/2022	3477609	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	507772		4.000.000,00-	4.282.774,05
24/03/2022	3477717	REF APLICAÇÃO	507826		3.282.000,00-	1.000.774,05
24/03/2022	3477721	REF DOC/TED PESSOAL	507829		22,00-	1.000.752,05
24/03/2022	3478184	REF APLICAÇÃO	507926		1.000.000,00-	752,05
25/03/2022	3478174	REF MANUT CONTA	507921		49,00-	703,05
29/03/2022	3480205	Baixa Custas Trabalhistas N° 1014712202151 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO 00101471220215180006 - KLINSMANN RAMOS DA SILVA	681840		440,00-	263,05
Débitos: 18.131.512,90 Créditos: 20.872.955,00- Saldo Atual: 263,05						

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

02/03/2022	3360644	Baixa Liquido de Rescisão N° 12920 -				

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH SSA // Líquido Rescisão -				
02/03/2022	3360645	Competência: fev/2022 Períodos: 3	675065		6.680,71-	6.679,71-
		Baixa Líquido de Rescisão N° 12918 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH SSA // Líquido Rescisão -				
02/03/2022	3360646	Competência: fev/2022 Períodos: 3	675062		2.617,86-	9.297,57-
		Baixa Líquido de Rescisão N° 12919 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH SSA // Líquido Rescisão -				
02/03/2022	3360595	Competência: fev/2022 Períodos: 3	675064		80,77-	9.378,34-
02/03/2022	3360605	REF RESG AUTOMATICO INVESTIM	501591	9.385,25		6,91
03/03/2022	3369174	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	501596		5,91-	1,00
		Baixa Líquido de Folha N° 4697 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Folha ERG -				
03/03/2022	3369199	Competência: fev/2022 Períodos: 3	675467		108.306,72-	108.305,72-
		Baixa Líquido de Folha N° 4698 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Folha HMI -				
03/03/2022	3369156	Competência: fev/2022 Períodos: 3	675468		1.816.726,85-	1.925.032,57-
03/03/2022	3369166	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	501796	1.930.000,00		4.967,43
03/03/2022	3369180	REF APLICACAO AUTOMATICA	501801		3.557,88-	1.409,55
07/03/2022	3372650	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	501811		1.408,55-	1,00
		Baixa Líquido de Rescisão N° 12941 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
07/03/2022	3372651	Competência: mar/2022 Períodos: 3	675920		8.681,25-	8.680,25-
		Baixa Líquido de Rescisão N° 12943 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
07/03/2022	3372652	Competência: mar/2022 Períodos: 3	675922		7.904,70-	16.584,95-
		Baixa Líquido de Rescisão N° 12944 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
07/03/2022	3372653	Competência: mar/2022 Períodos: 3	675923		6.897,86-	23.482,81-
		Baixa Líquido de Rescisão N° 12940 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
07/03/2022	3372654	Competência: mar/2022 Períodos: 3	675919		5.291,23-	28.774,04-
		Baixa Líquido de Rescisão N° 12942 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
07/03/2022	3372655	Competência: mar/2022 Períodos: 3	675921		4.700,28-	33.474,32-
		Baixa Líquido de Folha N° 4698 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Folha HMI -				
07/03/2022	3372266	Competência: fev/2022 Períodos: 3	675468		1.052,63-	34.526,95-
		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO				
		2022	502528	40.000,00		5.473,05
07/03/2022	3372627	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	502701		5.460,23-	12,82
07/03/2022	3372659	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	502712		11,82-	1,00
09/03/2022	3374373	Baixa Líquido de Rescisão N° 12954 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
09/03/2022	3374374	Competência: mar/2022 Períodos: 3	676279		7.293,23-	7.292,23-
		Baixa Líquido de Rescisão N° 12955 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
09/03/2022	3374375	Competência: mar/2022 Períodos: 3	676280		6.968,87-	14.261,10-
		Baixa Líquido de Rescisão N° 12956 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
09/03/2022	3374376	Competência: mar/2022 Períodos: 3	676281		5.527,11-	19.788,21-
		Baixa Líquido de Rescisão N° 12957 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
09/03/2022	3374365	Competência: mar/2022 Períodos: 3	676282		781,67-	20.569,88-
		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO				
		2022	503046	7.293,23		13.276,65-
09/03/2022	3374368	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	503049		7,88-	13.284,53-
09/03/2022	3376335	REF RESGATE INVEST FACIL	503710	13.285,53		1,00
10/03/2022	3376290	Baixa Líquido de Rescisão N° 12984 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				

		Competência: mar/2022 Períodos: 3	676857		56.394,92-	56.393,92-
10/03/2022	3376291	Baixa Liquido de Rescisão N° 12981 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	676620		11.426,91-	67.820,83-
10/03/2022	3376292	Baixa Liquido de Rescisão N° 12980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	676619		9.913,36-	77.734,19-
10/03/2022	3376293	Baixa Liquido de Ferias N° 3466 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias LETICIA MARCAL - Competência: mar/2022 Períodos: 3	676157		9.055,38-	86.789,57-
10/03/2022	3376294	Baixa Liquido de Rescisão N° 12986 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	676861		3.038,30-	89.827,87-
10/03/2022	3376295	Baixa Liquido de Rescisão N° 12982 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	676621		1.096,66-	90.924,53-
10/03/2022	3376296	Baixa Liquido de Rescisão N° 12983 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	676622		1.067,49-	91.992,02-
10/03/2022	3375838	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO 2022	503476	100.000,00		8.007,98
10/03/2022	3376328	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	503707		13,79-	7.994,19
10/03/2022	3494403	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	510021		7.993,19-	1,00
14/03/2022	3383429	Baixa Liquido de Ferias N° 3457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: mar/2022 Períodos: 3	673410		10.452,61-	10.451,61-
14/03/2022	3383430	Baixa Liquido de Rescisão N° 12994 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	677367		5.665,90-	16.117,51-
14/03/2022	3383431	Baixa Liquido de Rescisão N° 12992 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	677365		3.259,97-	19.377,48-
14/03/2022	3383432	Baixa Liquido de Rescisão N° 12993 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	677366		1.861,60-	21.239,08-
14/03/2022	3383350	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO 2022	504195	10.787,47		10.451,61-
14/03/2022	3383418	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	504224		11,82-	10.463,43-
14/03/2022	3383481	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	504236	10.464,43		1,00
16/03/2022	3427635	Baixa Liquido de Rescisão N° 13005 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	678476		1.093,55-	1.092,55-
16/03/2022	3427640	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	504862	1.095,52		2,97
16/03/2022	3427643	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	504864		1,97-	1,00
21/03/2022	3474501	Baixa Liquido de Rescisão N° 13032 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	679718		65.642,11-	65.641,11-
21/03/2022	3474502	Baixa Liquido de Rescisão N° 13039 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	679725		7.397,18-	73.038,29-
21/03/2022	3474503	Baixa Liquido de Rescisão N° 13041 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	679728		5.298,11-	78.336,40-
21/03/2022	3474504	Baixa Liquido de Rescisão N° 13043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	679957		4.445,68-	82.782,08-
21/03/2022	3474505	Baixa Liquido de Rescisão N° 13040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				

		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	679726			3.932,84-		86.714,92-
21/03/2022	3474506	Baixa Líquido de Rescisão N° 13036 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	679722			2.503,93-		89.218,85-
21/03/2022	3474507	Baixa Líquido de Rescisão N° 13038 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	679724			1.795,56-		91.014,41-
21/03/2022	3474155	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -						
		RECURSO PAGTO RESCISÕES HMI - MARÇO						
		2022	506791		95.000,00			3.985,59
21/03/2022	3474487	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	506943			3.970,80-		14,79
21/03/2022	3474492	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	506946			13,79-		1,00
22/03/2022	3475462	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO						
		UNFICADO	507126			9,30-		8,30-
22/03/2022	3476753	REF RESGATE INVEST FACIL	507561		10,00			1,70
23/03/2022	3476724	Baixa Líquido de Rescisão N° 13049 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680726			43.751,54-		43.749,84-
23/03/2022	3476725	Baixa Líquido de Rescisão N° 13059 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680748			14.768,89-		58.518,73-
23/03/2022	3476726	Baixa Líquido de Rescisão N° 13045 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680700			12.204,04-		70.722,77-
23/03/2022	3476727	Baixa Líquido de Rescisão N° 13047 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680724			7.696,25-		78.419,02-
23/03/2022	3476728	Baixa Líquido de Rescisão N° 13048 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680725			7.397,83-		85.816,85-
23/03/2022	3476729	Baixa Líquido de Rescisão N° 13057 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680742			7.155,27-		92.972,12-
23/03/2022	3476730	Baixa Líquido de Rescisão N° 13050 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680727			6.877,12-		99.849,24-
23/03/2022	3476731	Baixa Líquido de Rescisão N° 13055 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680739			6.342,86-		106.192,10-
23/03/2022	3476732	Baixa Líquido de Rescisão N° 13051 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680731			6.296,04-		112.488,14-
23/03/2022	3476733	Baixa Líquido de Rescisão N° 13056 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680740			5.438,71-		117.926,85-
23/03/2022	3476734	Baixa Líquido de Rescisão N° 13054 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680738			5.139,33-		123.066,18-
23/03/2022	3476735	Baixa Líquido de Rescisão N° 13052 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680732			4.552,25-		127.618,43-
23/03/2022	3476736	Baixa Líquido de Rescisão N° 13046 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680723			3.166,95-		130.785,38-
23/03/2022	3476737	Baixa Líquido de Rescisão N° 13061 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680750			3.136,98-		133.922,36-
23/03/2022	3476738	Baixa Líquido de Rescisão N° 13058 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Líquido Rescisão -						

23/03/2022	3476739	Competência: mar/2022 Períodos: 3	680743		3.087,65-	137.010,01-
		Baixa Liquido de Rescisão N° 13053 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	680735		1.645,58-	138.655,59-
23/03/2022	3476740	Baixa Liquido de Rescisão N° 13060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	680749		597,54-	139.253,13-
23/03/2022	3476464	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO 2022	507447	140.000,00		746,87
23/03/2022	3476704	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	507532		712,38-	34,49
23/03/2022	3476706	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	507534		33,49-	1,00
28/03/2022	3479006	Baixa Liquido de Ferias N° 3478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: mar/2022 Períodos: 3	680000		162.119,23-	162.118,23-
28/03/2022	3479007	Baixa Liquido de Rescisão N° 13103 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	681696		3.155,98-	165.274,21-
28/03/2022	3479008	Baixa Liquido de Rescisão N° 13105 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	681700		1.969,33-	167.243,54-
28/03/2022	3479009	Baixa Liquido de Ferias N° 3477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: mar/2022 Períodos: 3	679992		1.360,52-	168.604,06-
28/03/2022	3479010	Baixa Liquido de Rescisão N° 13104 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	681698		620,00-	169.224,06-
28/03/2022	3479019	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS ABRIL / RESCISÕES MARÇO 2022	508089	200.000,00		30.775,94
28/03/2022	3479060	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	508107		30.674,47-	101,47
28/03/2022	3479064	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	508109		100,47-	1,00

Débitos: 2.557.321,43 Créditos: 2.557.321,43- Saldo Atual: 1,00

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

02/03/2022	3360466	Baixa NF Estadual N° 0000012027-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012027 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674385		10.629,88-	10.628,88-
02/03/2022	3360468	Baixa NF Estadual N° 0000040322-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000040322 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674410		747,48-	11.376,36-
02/03/2022	3360470	Baixa NF Estadual N° 0000003896-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003896 - Materiais de Manutenção	674372		3.542,00-	14.918,36-
02/03/2022	3360472	Baixa NF Estadual N° 0000041158-A - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI // Ref. NF 0000041158 - MATERIAIS DE LIMPEZA	674441		214,80-	15.133,16-
02/03/2022	3360474	Baixa NF Estadual N° 0000158866-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158866 - D	674419		10.794,00-	25.927,16-
02/03/2022	3360476	Baixa NF Estadual N° 0000003688-A - G. J. DOS SANTOS JUNIOR // Ref. NF 0000003688 - PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO LATINA PA335 22060 HZ MOTOR REF NF 3688	674375		1.598,00-	27.525,16-
02/03/2022	3360478	Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000020 - Materiais de Manutenção	674370		3.060,00-	30.585,16-
02/03/2022	3360484	Baixa NF Estadual N° 0000000593-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000593 -				

02/03/2022	3360486	Baixa NF Estadual N° 0000000594-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000594 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	674425	7.873,00-	38.458,16-
02/03/2022	3360490	Baixa NF Estadual N° 0000000356-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI // Ref. NF 0000000356 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674429	52,80-	38.510,96-
02/03/2022	3360492	Baixa NF Estadual N° 0000006321-A - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000006321 - MATERIAIS DE LIMPEZA	674380	10.750,00-	49.260,96-
02/03/2022	3360494	Baixa NF Estadual N° 0000351300-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351300 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674438	3.568,50-	52.829,46-
02/03/2022	3360496	Baixa NF Estadual N° 0000958168-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000958168 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674440	23.436,47-	76.265,93-
02/03/2022	3360498	Baixa NF Estadual N° 0000000188-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000188 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	674383	6.079,12-	82.345,05-
02/03/2022	3360500	Baixa NF Estadual N° 0000631682-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000631682 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674363	986,00-	83.331,05-
02/03/2022	3360502	Baixa NF Estadual N° 0001535054-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001535054 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674367	287,81-	83.618,86-
02/03/2022	3360504	Baixa NF Estadual N° 0000039836-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000039836 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674368	3.321,24-	86.940,10-
02/03/2022	3360506	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029897-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	674369	264,85-	87.204,95-
02/03/2022	3360508	Baixa NF Estadual N° 0000005277-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005277 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674995	9.371,49-	96.576,44-
02/03/2022	3360510	Baixa NF Estadual N° 0000001109-A - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001109 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	674388	145,00-	96.721,44-
02/03/2022	3360512	Baixa NF Estadual N° 0000040319-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000040319 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674402	1.650,00-	98.371,44-
02/03/2022	3360525	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123297-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/01/2022 A 28/02/2022 REF BOLETO 123297	674407	842,30-	99.213,74-
02/03/2022	3360693	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO FABIO COIMBRA	667455	1.570,67-	100.784,41-
02/03/2022	3360537	REF TARIFA PAGFOR C/C	671786	573,96	100.210,45-
02/03/2022	3360539	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	501556	0,61-	100.211,06-
02/03/2022	3360542	REF RESG AUTOAMTICO INVESTIM	501562	53,76-	100.264,82-
03/03/2022	3369141	Baixa Pensão Alimentícia N° 927 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: fev/2022 Períodos: 3	501563	100.265,82	1,00
03/03/2022	3369147	Baixa GRF SEFIP N° 1422 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2022	675529	606,00-	605,00-
03/03/2022	3369151	Baixa Auto de Infração N° 217675387 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO 21.767.538-7 - 1° PARCELA	675005	205.348,34-	205.953,34-
03/03/2022	3369136	REF RESG AUTOMATICO INVESTIM	675545	14.347,52-	220.300,86-
03/03/2022	3369157	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	501789	2.150.301,86	1.930.001,00
			501796	1.930.000,00-	1,00

04/03/2022	3370669	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000037/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 37	673710		131.229,77-	131.228,77-
04/03/2022	3370727	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	501953	131.233,13		4,36
04/03/2022	3370732	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	501957		3,36-	1,00
07/03/2022	3371927	Baixa NF Estadual N° 0000012037-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012037 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675194		2.560,00-	2.559,00-
07/03/2022	3371929	Baixa NF Estadual N° 0000159807-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000159807 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668921		3.984,55-	6.543,55-
07/03/2022	3371931	Baixa NF Estadual N° 0000045865-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000045865 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674365		3.428,00-	9.971,55-
07/03/2022	3371933	Baixa NF Estadual N° 0000500092-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000500092 - F	675199		7.761,95-	17.733,50-
07/03/2022	3371935	Baixa NF Estadual N° 0000105357-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105357 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674379		628,00-	18.361,50-
07/03/2022	3371937	Baixa NF Estadual N° 0000008482-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008482 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	675198		238,95-	18.600,45-
07/03/2022	3371939	Baixa NF Estadual N° 0000084966-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000084966 - MEDICAMENTOS	675635		2.984,14-	21.584,59-
07/03/2022	3371941	Baixa NF Estadual N° 0000040330-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000040330 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675681		1.223,00-	22.807,59-
07/03/2022	3371943	Baixa NF Estadual N° 0000186021-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000186021 - MEDICAMENTOS	675656		235,00-	23.042,59-
07/03/2022	3371945	Baixa NF Estadual N° 0000006155-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000006155 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675679		357,00-	23.399,59-
07/03/2022	3371947	Baixa NF Estadual N° 0000000023-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000023 - MAT. MANUTENÇÃO	675618		4.773,60-	28.173,19-
07/03/2022	3371949	Baixa NF Estadual N° 0000062405-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000062405 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671379		2.169,45-	30.342,64-
07/03/2022	3371951	Baixa NF Estadual N° 0000396015-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000396015 - GASES HOSPITALARES	671078		207,36-	30.550,00-
07/03/2022	3371953	Baixa NF Estadual N° 0000396200-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000396200 - GASES HOSPITALARES	671085		199,68-	30.749,68-
07/03/2022	3371955	Baixa NF Estadual N° 0000396407-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000396407 - GASES HOSPITALARES	671093		7,68-	30.757,36-
07/03/2022	3371957	Baixa NF Estadual N° 0000005098-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005098 - MAT. MANUTENÇÃO	671114		2.368,37-	33.125,73-
07/03/2022	3371959	Baixa NF Estadual N° 0000351333-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351333 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675214		1.479,50-	34.605,23-
07/03/2022	3371961	Baixa NF Estadual N° 0000000608-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000608 -				

07/03/2022	3371963	MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000003025-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000003025 - MATERIAIS DE LIMPEZA	675213	2.505,90-	37.111,13-
07/03/2022	3371965	Baixa NF Estadual N° 0000005312-A - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS // Ref. NF 0000005312 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	675223	3.990,00-	41.101,13-
07/03/2022	3371967	Baixa NF Estadual N° 0000958524-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000958524 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674384	2.622,25-	43.723,38-
07/03/2022	3371971	Baixa NF Estadual N° 0000007569-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007569 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674386	7.130,72-	50.854,10-
07/03/2022	3371973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002085/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO EM 02/2022 REF NFS-e 2085	675156	460,17-	51.314,27-
07/03/2022	3371975	Baixa NF Estadual N° 0000000358-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000358 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675186	90,00-	51.404,27-
07/03/2022	3371977	Baixa NF Estadual N° 0000000362-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000362 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675190	1.170,00-	52.574,27-
07/03/2022	3371979	Baixa NF Estadual N° 0000040590-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000040590 - MAT. EXPEDIENTE	675640	17.200,00-	69.774,27-
07/03/2022	3371981	Baixa NF Estadual N° 0000007271-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007271 - MAT. HOSPITALARES	675644	395,00-	70.169,27-
07/03/2022	3371983	Baixa NF Estadual N° 0000003294-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000003294 - MAT. LIMPEZA	675654	880,50-	71.049,77-
07/03/2022	3371985	Baixa NF Estadual N° 0001426177-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001426177 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672379	2.064,00-	73.113,77-
07/03/2022	3371987	Baixa NF Estadual N° 0000312641-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000312641 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	673300	11.467,72-	84.581,49-
07/03/2022	3371989	Baixa NF Estadual N° 0000020230-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000020230 - MAT. LABORATÓRIO	674132	550,00-	85.131,49-
07/03/2022	3371991	Baixa Faturas e Recibos N° 0000151356-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 01/2022 REF RECIBO 151356	674288	5.762,60-	90.894,09-
07/03/2022	3371993	Baixa NF Estadual N° 0000395887-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000395887 - GASES HOSPITALARES	671065	985,11-	91.879,20-
07/03/2022	3371995	Baixa NF Estadual N° 0000396014-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000396014 - GASES HOSPITALARES	671072	921,60-	92.800,80-
07/03/2022	3371997	Baixa NF Estadual N° 0000181180-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000181180 - MEDICAMENTO	675627	8.096,70-	100.897,50-
07/03/2022	3371999	Baixa NF Estadual N° 0000037239-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000037239 - MEDICAMENTOS	675632	2.954,75-	103.852,25-
07/03/2022	3372001	Baixa NF Estadual N° 0003192984-A -		2.134,46-	105.986,71-

07/03/2022	3372003	Baixa NF Estadual N° 0000040082-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000040082 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675273	5.653,70-	111.640,41-
07/03/2022	3372005	Baixa Faturas e Recibos N° 0001386247-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES	675283	910,00-	112.550,41-
07/03/2022	3372007	Baixa NF Estadual N° 0000166200-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000166200 - MEDICAMENTOS	675585	630,00-	113.180,41-
07/03/2022	3372009	Baixa NF Estadual N° 0000273129-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000273129 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675638	16.307,80-	129.488,21-
07/03/2022	3372011	Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - SOLIDA ESQUADRIAS EIRELI // Ref. NF 0000000003 - ADESIVO IMPRESSO P/RODA TETO-UTI-DIMENSAO 75M X 0,40M (ADESIVO DE 3MT COM REPETICAO	675275	2.204,30-	131.692,51-
07/03/2022	3372013	Baixa NF Estadual N° 0000001291-A - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA // Ref. NF 0000001291 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	675261	3.661,73-	135.354,24-
07/03/2022	3372015	Baixa NF Estadual N° 0000185874-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000185874 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675268	9.910,00-	145.264,24-
07/03/2022	3372017	Baixa NF Estadual N° 0000078430-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000078430 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675270	1.415,75-	146.679,99-
07/03/2022	3372021	Baixa NF Estadual N° 0000000142-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000142 - MAT. MANUTENÇÃO	668909	2.700,00-	149.379,99-
07/03/2022	3372023	Baixa NF Estadual N° 0000000624-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000624 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675655	4.640,25-	154.020,24-
07/03/2022	3372025	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000021 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	675224	11.170,00-	165.190,24-
07/03/2022	3372027	Baixa NF Estadual N° 0000002340-B - PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000002340 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	675230	2.037,00-	167.227,24-
07/03/2022	3372215	Baixa GRRF N° 6348 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	671360	7.194,00-	174.421,24-
07/03/2022	3372228	Baixa GRRF N° 6353 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	675495	1.766,04-	176.187,28-
07/03/2022	3372229	Baixa GRRF N° 6351 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	675750	3.985,47-	180.172,75-
07/03/2022	3372230	Baixa GRRF N° 6350 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	675666	3.921,73-	184.094,48-
07/03/2022	3372231	Baixa GRRF N° 6349 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	675650	943,13-	185.037,61-
07/03/2022	3372236	Baixa Recibo de Locação N° 000001038301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/02/2022 A 09/03/2022 REF BOLETO 10383	675621	810,27-	185.847,88-
07/03/2022	3372237	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010383-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 02/2021	675262	4.074,03-	189.921,91-

		6752633	412,45-	190.334,36-
07/03/2022 3372243	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1454 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2022 Periodos: 3	675633	170.609,52-	360.943,88-
07/03/2022 3372690	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8726 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados	670329	75,25	360.868,63-
07/03/2022 3372246	REF TED -TRANSF ELET DISP IGH	502517	5.000.000,00	4.639.131,37
07/03/2022 3372251	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	502521	4.610.880,47-	28.250,90
07/03/2022 3372255	REF TARIFA PAGFOR C/C	502523	1,83-	28.249,07
07/03/2022 3372257	REF TAR SER TED STR PAGFOR	502525	110,88-	28.138,19
07/03/2022 3372267	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO 2022	502528	40.000,00-	11.861,81-
07/03/2022 3373552	REF TED - TRANSF ELET DISP - 116316620155180008	502898	11.862,81	1,00
08/03/2022 3373335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003231698/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3231698	671453	1.727,87-	1.726,87-
08/03/2022 3373337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000276/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 01/2022 REF NF-e 276	674446	432.215,58-	433.942,45-
08/03/2022 3373340	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000568-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA 10 LEITOS NEO NATAL REF 12/2021 FATURA 568	674974	69.120,00-	503.062,45-
08/03/2022 3373342	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014066/01 - DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE EM 01/2022 REF NFS-e 14066	673726	2.793,00-	505.855,45-
08/03/2022 3373344	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001117/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 1117	673819	265.698,29-	771.553,74-
08/03/2022 3373347	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019944/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // CESSAO DE USO E DIREITOS - AUTOCAD LT SINGLE - USER ANNUAL - REF 02/2022 NFS-e 19944	675586	1.607,89-	773.161,63-
08/03/2022 3373349	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000903/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO EM 02/2022 REF NFS-e 903	675939	8.411,80-	781.573,43-
08/03/2022 3373351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO MEDICO PRESTADO EM 02/2022 REF NFS-e 45	675941	35.103,13-	816.676,56-
08/03/2022 3373353	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2022 REF NFS-e 66	675942	15.000,00-	831.676,56-
08/03/2022 3373355	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000112/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2022 NFS-e 112	672198	53.990,70-	885.667,26-
08/03/2022 3373357	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003239279/01 - TOTVS // SEERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3239279	671455	14.515,98-	900.183,24-
08/03/2022 3373359	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006027/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVICIO DE			

		MANUTENCAO EM EXTINTORES REF 01/2022 NFS-e 6027	671102	1.090,79-	901.274,03-
08/03/2022	3373363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000925/01 - LUCILENE LUIZA MARTINS VIEIRA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 925	671448	2.002,72-	903.276,75-
08/03/2022	3373365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001022/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO PERIODO 05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e 1022	674330	753,71-	904.030,46-
08/03/2022	3373367	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001023/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO PERIODO 05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e 1023	674339	753,71-	904.784,17-
08/03/2022	3373369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004346/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EM 01/2022 REF NFS-e 4346	673647	197.154,78-	1.101.938,95-
08/03/2022	3373372	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001662/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 1662	673673	18.290,78-	1.120.229,73-
08/03/2022	3373374	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - HORUS ENGENHARIA CLINICA & ASSISTENCIA TECNICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 28	674235	1.200,00-	1.121.429,73-
08/03/2022	3373376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001024/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO PERIODO 05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e 1024	674340	753,71-	1.122.183,44-
08/03/2022	3373378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002235/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2022 REF NFS-e 2235	675943	83.754,96-	1.205.938,40-
08/03/2022	3373381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000237/01 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE ALDEMARA GOMES DE OLIVEIRA REF NFS-e 237	675945	404,14-	1.206.342,54-
08/03/2022	3373384	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE OBRA MEDIÇÃO EM 09/02/2022 REF NF-e 56	675946	222.456,55-	1.428.799,09-
08/03/2022	3373387	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002096/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO EM 02/2022 REF NFS-e 2096	675948	135,00-	1.428.934,09-
08/03/2022	3373389	Baixa Faturas e Recibos N° 0000071453-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/01/2022 A 26/02/2022	676045	71.200,00-	1.500.134,09-
08/03/2022	3373391	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030027-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	676049	7.958,02-	1.508.092,11-
08/03/2022	3373393	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001239401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012394 COOPANEST GO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 12394	673661	200.044,00-	1.708.136,11-
08/03/2022	3373395	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000522/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA			

		// SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM				
		01/2022 REF NFS-e 522	673694		6.485,53-	1.714.621,64-
08/03/2022	3373398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000037/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM 01/2022 REF NFS-e 37	673807		35.103,13-	1.749.724,77-
08/03/2022	3373400	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 124	673813		37.468,14-	1.787.192,91-
08/03/2022	3373403	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000235/01 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE LUCIANY ALVES AGUIAR REF NFS-e 235	675588		404,14-	1.787.597,05-
08/03/2022	3373406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE TIELE CIRQUEIRA SILVA REF NFS-e 236	675589		404,14-	1.788.001,19-
08/03/2022	3373409	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE JESSY TINOCO DA SILVA REF NFS-e 238	675590		404,14-	1.788.405,33-
08/03/2022	3373412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000009/01 - 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	674985		798,00-	1.789.203,33-
08/03/2022	3373462	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 02/2022 - HMI	676154		102.857,55-	1.892.060,88-
08/03/2022	3373467	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	502887	1.892.521,16		460,28
08/03/2022	3373472	REF TARIFA PAGFOR C/C	502889		1,22-	459,06
08/03/2022	3373474	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	502891		100,80-	358,26
08/03/2022	3373501	REF PGTO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA - NF 5721	502892		1.097,57-	739,31-
08/03/2022	3373510	REF *TED DEVOLVIDA - PGTO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA - NF 5721 - DADOS BANCARIOS DIVERGENTES	502896	1.097,57		358,26
08/03/2022	3539677	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG - SANDRO TOSTA	510991		357,26-	1,00
09/03/2022	3374274	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000677001 - VMI TECNOLOGIAS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA	676143		1.192.892,00-	1.192.891,00-
09/03/2022	3374276	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000451/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2022 REF NFS-e 451	676320		15.000,00-	1.207.891,00-
09/03/2022	3374278	Baixa NF Estadual N° 0000050719-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050719 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	676516		171.500,00-	1.379.391,00-
09/03/2022	3374280	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001542801 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA	676485		288.932,00-	1.668.323,00-
09/03/2022	3374320	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016020/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 08/2020 REF NFS-e 16020	673734		105.569,99-	1.773.892,99-
09/03/2022	3374321	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

		IRRF) N° 0000016971/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO				
		DE CONSULTORIA EM 09/2020 REF NFS-e				
		16971	673759		76.581,60-	1.850.474,59-
09/03/2022	3374322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000028298/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA //				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 07/2021				
		REF NFS-e 28298	673782		76.356,36-	1.926.830,95-
09/03/2022	3374323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000014893/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA //				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 07/2020				
		REF NFS-e 14893	673794		64.869,12-	1.991.700,07-
09/03/2022	3374324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000025846/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO				
		DE CONSULTORIA EM 05/2021 REF NFS-e				
		25846	673757		50.453,76-	2.042.153,83-
09/03/2022	3374325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000012732/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA //				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 05/2020				
		REF NFS-e 12732	673799		21.623,04-	2.063.776,87-
09/03/2022	3374326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000033324/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO				
		DE CONSULTORIA EM 11/2021 REF NFS-e				
		33324	673751		6.306,72-	2.070.083,59-
09/03/2022	3374327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000020240/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO				
		DE CONSULTORIA EM 12/2020 REF NFS-e				
		20240	673754		5.856,24-	2.075.939,83-
09/03/2022	3374332	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000019011/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA //				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 11/2020				
		REF NFS-e 19011	673789		2.702,88-	2.078.642,71-
09/03/2022	3374334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000032057/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO				
		DE CONSULTORIA EM 10/2021 REF NFS-e				
		32057	673747		1.801,92-	2.080.444,63-
09/03/2022	3374335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000029534/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO				
		DE CONSULTORIA EM 08/2021 REF NFS-e				
		29534	673761		1.126,20-	2.081.570,83-
09/03/2022	3374347	Baixa GRRF N° 6357 - CAIXA ECONOMICA				
		FEDERAL // GRRF - Competência:				
		mar/2022 Per: 3	676208		233,21-	2.081.804,04-
09/03/2022	3374349	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000035625/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA //				
		SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV				
		SOUL REF 02/2022 NFS-e 35625	676502		27.779,60-	2.109.583,64-
09/03/2022	3374353	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	503038	5.000.000,00		2.890.416,36
09/03/2022	3374356	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	503040		2.883.114,19-	7.302,17
09/03/2022	3374358	REF TARIFA PAGFOR C/C	503042		1,22-	7.300,95
09/03/2022	3374362	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	503044		6,72-	7.294,23
09/03/2022	3374366	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO				
		2022	503046		7.293,23-	1,00
10/03/2022	3375757	Baixa NF Estadual N° 0000003901-A -				
		SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS				
		EIRELI // Ref. NF 0000003901 -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676480		9.591,00-	9.590,00-
10/03/2022	3375759	Baixa NF Estadual N° 0000000097-A -				
		LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF				
		0000000097 - FORNECIMENTO DE				
		REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO				
		01/02/2022 A 15/02/2022	675658		336.346,70-	345.936,70-
10/03/2022	3375761	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001369/01 - JADOC				
		GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI //				
		SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM				

10/03/2022	3375763	Baixa NF Estadual N° 0000060297-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060297 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675756	4.616,08-	350.552,78-
10/03/2022	3375765	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001367/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 02/2022 REF NFS-e 1367	675757	135,00-	350.687,78-
10/03/2022	3375767	Baixa NF Estadual N° 0000959243-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000959243 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676475	1.120,00-	351.807,78-
10/03/2022	3375769	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001150/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 02/2022 REF NFS-e 1150	675159	3.934,04-	355.741,82-
10/03/2022	3375771	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000106229/01 - 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	670909	6.890,00-	362.631,82-
10/03/2022	3375773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000106230/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE SUPORTE GWS REF 08/01/2022 A 07/012/2022 REF NFS-e 106230	670912	4.943,25-	367.575,07-
10/03/2022	3375776	Baixa NF Estadual N° 0000000631-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000631 - MATERIAIS DE LIMPEZA	676479	286,05-	367.861,12-
10/03/2022	3375778	Baixa NF Estadual N° 0000035093-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000035093 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676477	898,15-	368.759,27-
10/03/2022	3375780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003560/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 02/2022 REF NFS-e 3560	676317	2.450,00-	371.209,27-
10/03/2022	3375783	Baixa NF Estadual N° 0001431304-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001431304 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676331	5.878,40-	377.087,67-
10/03/2022	3375785	Baixa NF Estadual N° 0001431306-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001431306 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676332	4.335,75-	381.423,42-
10/03/2022	3375787	Baixa NF Estadual N° 0003196077-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003196077 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676338	4.280,40-	385.703,82-
10/03/2022	3375789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005721/01 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO - INSPECAO DA CALDEIRA CONF PROPOSTA 651 1221 IGH - REF 01/2022 NFS-e 5721	674201	1.720,00-	387.423,82-
10/03/2022	3375791	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040946/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 02/2022 REF NFS-e 40946	675340	1.097,57-	388.521,39-
10/03/2022	3375793	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018827/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICIO -		950,00-	389.471,39-

	MICROLAB //SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 01/2022 NFS-e 18827	675341	456,19-	389.927,58-
10/03/2022	3375795 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010466/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 05/11/2021 A 18/02/2022 REF NFS-e 10466	675587	2.364,59-	392.292,17-
10/03/2022	3375809 Baixa NF Estadual N° 0003782646-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0003782646 - ENERGIA ELETRICA	676051	3.152,93-	395.445,10-
10/03/2022	3375810 Baixa Guia de Rec Sindical N° 1925 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: fev/2022 Períodos: 3	676298	1.524,00-	396.969,10-
10/03/2022	3375812 Baixa Faturas e Recibos N° 0007820701-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 01/2022	676197	253,40-	397.222,50-
10/03/2022	3375813 Baixa Custas Trabalhistas N° 5000822203102 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 00103835220215180009 - PERSIVANIA BARBARA GUIMARAES	676908	250,00-	397.472,50-
10/03/2022	3375818 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017955/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 10/2020 REF NFS-e 17955	673804	45.498,48-	442.970,98-
10/03/2022	3375819 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021216/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 01/2021 REF NFS-e 21216	673744	13.739,64-	456.710,62-
10/03/2022	3375829 Baixa GRRF N° 6380 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	676854	41.537,89-	498.248,51-
10/03/2022	3375830 Baixa GRRF N° 6372 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	676563	6.385,22-	504.633,73-
10/03/2022	3375831 Baixa GRRF N° 6374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	676567	4.318,01-	508.951,74-
10/03/2022	3375832 Baixa GRRF N° 6376 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	676570	236,47-	509.188,21-
10/03/2022	3375833 Baixa GRRF N° 6378 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	676575	220,27-	509.408,48-
10/03/2022	3376236 Baixa Guia de Rec Sindical N° 1914 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI Esse valor foi pago a maior devido ao erro do boleto so sindicato e no proximo mês teremos que solicitar o valor abatemdo 45,	676252	549,21-	509.957,69-
10/03/2022	3376237 Baixa Adiantamento de Salario N° 1936 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - BOLETO 02/2022 EMITIDO A MAIOR	677066	45,00-	510.002,69-
10/03/2022	3375836 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	503474	610.051,34	100.048,65
10/03/2022	3375839 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO 2022	503476	100.000,00-	48,65
10/03/2022	3375841 REF TARIFA PAGFOR C/C	503478	0,61-	48,04
10/03/2022	3375843 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	503479	47,04-	1,00
11/03/2022	3377130 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004216/01 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: MIGUEL GOMES DA SILVA REF NFS-e 4216	676979	308,80-	307,80-
11/03/2022	3377132 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004215/01 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA // SERVICO			

		DE EXAME USG URETROCISTOGRAFIA PCTE				
		VIVIANE ROSA DE SOUZA PEDIDO 15362				
		NFS-e 4215	676980		308,80-	616,60-
11/03/2022	3377134	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000001437501 - SIEMENS HEALTHCARE				
		DIAGNOSTICOS LTDA // ADIANTAMENTO A				
		FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO				
		ENTREGA FUTURA	676492		2.287.000,00-	2.287.616,60-
11/03/2022	3377137	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	503909	2.287.627,68		11,08
11/03/2022	3377140	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	503911		10,08-	1,00
14/03/2022	3380865	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos				
		N° 0315090021622 - TRIBUNAL REGIONAL				
		DO TRABALHO DA 5 A REGIAO // BOLETO				
		JUDICIAL LIVIA FIGUEREDO N° DO PROC.				
		0000175-54.2021.5.05.0014	676371		6.338,26-	6.337,26-
14/03/2022	3380905	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1921 -				
		SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE				
		GOIAS // Contribuição Associativa				
		SIEG HMI - Competência: fev/2022				
		Períodos: 3	676274		489,56-	6.826,82-
14/03/2022	3381031	Baixa GRRF N° 6384 - CAIXA ECONOMICA				
		FEDERAL // GRRF - Competência:				
		mar/2022 Per: 3	677087		1.070,21-	7.897,03-
14/03/2022	3383504	Baixa NF Estadual N° 2162224248-A -				
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF				
		2162224248 - AGUA E ESGOTO REF				
		02/2022 FATURA 2162224248	675676		216,14-	8.113,17-
14/03/2022	3383505	Baixa NF Estadual N° 0003780114-A -				
		ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG				
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref.				
		NF 0003780114 - ENERGIA ELETRICA				
		ENEL SALA 1 REF 03/2022 NF 3780114	676766		133,21-	8.246,38-
14/03/2022	3384068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0003251996/01 - TOTVS //				
		SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM				
		03/2022 REF NFS-e 3251996	676651		484,57-	8.730,95-
14/03/2022	3384070	Baixa NF Estadual N° 0000012060-A -				
		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF				
		0000012060 - MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	676784		209,17-	8.940,12-
14/03/2022	3384072	Baixa NF Estadual N° 0000003921-A -				
		SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS				
		EIRELI // Ref. NF 0000003921 -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676486		11.120,00-	20.060,12-
14/03/2022	3384074	Baixa NF Estadual N° 0000022177-A -				
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //				
		Ref. NF 0000022177 - MAT.				
		HOSPITALARES	677144		6.750,00-	26.810,12-
14/03/2022	3384076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000272598/01 - BIONEXO DO				
		BRASIL S A // SERVICO DE				
		LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM				
		03/2022 REF NFS-e 272598	676654		3.568,49-	30.378,61-
14/03/2022	3384078	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000009247-A - SITELBRA SISTEMA DE				
		TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME				
		// 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM				
		02/2022 REF NFS-e 9247	676676		1.980,00-	32.358,61-
14/03/2022	3384080	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000058/01 - LRB				
		CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA //				
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				
		PERIODO 09/02/2022 A 02/03/2022 REF				
		NF-e 58	677167		70.878,38-	103.236,99-
14/03/2022	3384083	Baixa NF Estadual N° 0000005109-A -				
		HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP.				
		LTDA - ME // Ref. NF 0000005109 -				
		MAT. MANUTENÇÃO	674196		3.515,92-	106.752,91-
14/03/2022	3384085	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000000553-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS				
		HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO				
		DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF FATURA 553	677200		13.289,00-	120.041,91-
14/03/2022	3384087	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000000700-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS				
		HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO				
		DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF				

14/03/2022	3384089	FATURA 700 Baixa NF Estadual N° 0000062405-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000062405 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	677200	13.289,00-	133.330,91-
14/03/2022	3384092	Baixa NF Estadual N° 0001433308-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001433308 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DEVOLUCAO R\$ 1663,20 REF NF 1439329	671380 676769	2.170,10- 951,92-	135.501,01- 136.452,93-
14/03/2022	3384094	Baixa NF Estadual N° 0000004142-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004142 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676779	2.200,00-	138.652,93-
14/03/2022	3384096	Baixa NF Estadual N° 0000002426-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002426 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676782	645,00-	139.297,93-
14/03/2022	3384098	Baixa NF Estadual N° 0000000649-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000649 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	676789	940,00-	140.237,93-
14/03/2022	3384100	Baixa NF Estadual N° 0000066670-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066670 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	676792	4.805,15-	145.043,08-
14/03/2022	3384102	Baixa NF Estadual N° 0000066671-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066671 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	676795	267,00-	145.310,08-
14/03/2022	3384104	Baixa NF Estadual N° 0000351860-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351860 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676796	947,45-	146.257,53-
14/03/2022	3384108	Baixa NF Estadual N° 0000058661-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058661 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676797	314,79-	146.572,32-
14/03/2022	3384110	Baixa NF Estadual N° 0000060445-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060445 - MAT.HOSPITALARES	677143	133,20-	146.705,52-
14/03/2022	3384112	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000336/01 - INTERACTT MIDIA LTDA // SERVICIO DE ADEQUACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PERIODO 17/11/2021 A 09/01/2022 REF NF-e 336	676556	13.450,00-	160.155,52-
14/03/2022	3384114	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1ª MEDIÇÃO PERIODO 09/11/2021 A 21/02/2022	676579	64.158,95-	224.314,47-
14/03/2022	3384116	Baixa NF Estadual N° 0000397259-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000397259 - GASES HOSPITALARES	674009	9.465,85-	233.780,32-
14/03/2022	3384118	Baixa NF Estadual N° 0000397260-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000397260 - GASES HOSPITALARES	674010	291,84-	234.072,16-
14/03/2022	3384120	Baixa NF Estadual N° 0000397029-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000397029 - GASES HOSPITALARES	675415	168,96-	234.241,12-
14/03/2022	3384122	Baixa NF Estadual N° 0000000839-A - COSTA CAMARGO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA // Ref. NF 0000000839 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	676337	7.130,00-	241.371,12-
14/03/2022	3384124	Baixa NF Estadual N° 0000035139-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000035139 - MAT. HOSPITALARES	677152	2.366,00-	243.737,12-
14/03/2022	3384126	Baixa NF Estadual N° 0000351886-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351886 - MAT. HOSPITALARES	677155	855,75-	244.592,87-

14/03/2022	3384128	Baixa NF Estadual N° 0000058713-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058713 - MEDICAMENTOS	677157		6.005,08-	250.597,95-
14/03/2022	3384130	Baixa NF Estadual N° 000000406-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 000000406 - MAT. EXPEDIENTE	677160		590,00-	251.187,95-
14/03/2022	3384132	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001420701 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA	677231		123.000,00-	374.187,95-
14/03/2022	3384136	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063971/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 63971	668467		840,00-	375.027,95-
14/03/2022	3384138	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011385-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF RECIBO 11385	668878		1.540,00-	376.567,95-
14/03/2022	3384140	Baixa NF Estadual N° 0000000771-A - KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI // Ref. NF 0000000771 - MAT. HOSPITALARES	677148		496,56-	377.064,51-
14/03/2022	3381394	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	504187	387.945,53		10.881,02
14/03/2022	3383343	REF TARIFA PAGFOR C/C	504192		1,83-	10.879,19
14/03/2022	3383347	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	504193		90,72-	10.788,47
14/03/2022	3383351	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO 2022	504195		10.787,47-	1,00
15/03/2022	3426578	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202202588 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES DÁRIO - PUBLICIDADE N° PROC. 12602542207404440	678262		185,06-	184,06-
15/03/2022	3426573	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	504769	185,06		1,00
16/03/2022	3427574	Baixa NF Estadual N° 0003198320-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003198320 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678080		400,00-	399,00-
16/03/2022	3427576	Baixa NF Estadual N° 0000186501-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000186501 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678097		198,80-	597,80-
16/03/2022	3427578	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000485101 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI // Adiantamento a Fornecedor - SLN	678108		1.849,24-	2.447,04-
16/03/2022	3427580	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000010-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCACAO EQUIPAMENTO MODELO HUMASTAR 600 N° SERIE 15119034 NOTA DE DEBITO 10	678158		1.000,00-	3.447,04-
16/03/2022	3427582	Baixa NF Estadual N° 0000020421-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000020421 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	678167		1.593,20-	5.040,24-
16/03/2022	3427584	Baixa NF Estadual N° 0000031565-A - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000031565 - MAT. MANUTENÇÃO	678529		910,00-	5.950,24-
16/03/2022	3427586	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006481/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 6481	676558		3.380,00-	9.330,24-
16/03/2022	3427588	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006470/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2022 REF NFS-e 6470	676657		41.763,20-	51.093,44-
16/03/2022	3427590	Baixa NF Estadual N° 0000186497-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				

		Ref. NF 0000186497 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678095	1.965,60-	53.059,04-
16/03/2022	3427592	Baixa NF Estadual N° 000040444-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000040444 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678083	4.400,00-	57.459,04-
16/03/2022	3427612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000026994/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2021 NFS-e 26994	676989	64.981,74-	122.440,78-
16/03/2022	3427613	Baixa NF Estadual N° 3000445087-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000445087 - AGUA E ESGOTO REF 02/2022 FATURA 3000445087	678526	34.083,44-	156.524,22-
16/03/2022	3427614	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000022335/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2021 NFS-e 22335	676985	9.009,60-	165.533,82-
16/03/2022	3427615	Baixa Faturas e Recibos N° 0007953060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2022	678291	3.450,02-	168.983,84-
16/03/2022	3427617	Baixa Faturas e Recibos N° 0007953058-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2022	678288	2.034,50-	171.018,34-
16/03/2022	3427618	Baixa Faturas e Recibos N° 0007953051-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2022	678289	1.843,20-	172.861,54-
16/03/2022	3427619	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024618/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 28/04/2021 NFS-e 24618	676987	1.801,92-	174.663,46-
16/03/2022	3427620	Baixa Faturas e Recibos N° 0016069125-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2022	678463	1.558,46-	176.221,92-
16/03/2022	3427621	Baixa Faturas e Recibos N° 0016062821-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2022	678472	910,16-	177.132,08-
16/03/2022	3427623	Baixa Faturas e Recibos N° 0007952968-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2022	678286	372,03-	177.504,11-
16/03/2022	3427624	Baixa Faturas e Recibos N° 0007952917-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2022	678898	253,40-	177.757,51-
16/03/2022	3427625	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220750 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542207503848 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	678591	231,44-	177.988,95-
16/03/2022	3427627	Baixa NF Estadual N° 0003780115-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0003780115 - ENERGIA ELETRICA ENEL SALA 103 REF 03/2022 NF 3780115	678527	51,29-	178.040,24-
16/03/2022	3427631	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003934-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - JOEL ANDRADE	678525	695,56-	178.735,80-
16/03/2022	3427632	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003932-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - SIGEVALDO JESUS	678519	240,36-	178.976,16-
16/03/2022	3427633	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003933-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - GUSTAVO GUIMARAES	678522	221,01-	179.197,17-
16/03/2022	3427648	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	504865	179.345,67	148,50
16/03/2022	3427651	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	504871	108,10-	40,40
16/03/2022	3427653	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	504872	33,60-	6,80
16/03/2022	3427855	REF DOC/TED INTERNET	504966	2,90-	3,90
16/03/2022	3427861	REF DOC/TED INTERNET	504972	2,90-	1,00
17/03/2022	3429220	Baixa NF Estadual N° 0000351962-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351962 - MEDICAMENTOS e MAT			

17/03/2022	3429222	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000659-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000659 - MATERIAIS DE LIMPEZA	678941	4.400,00-	4.399,00-
17/03/2022	3429224	Baixa NF Estadual N° 0000048922-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000048922 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678947	245,85-	4.644,85-
17/03/2022	3429226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000099/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 99	678744	1.247,50-	5.892,35-
17/03/2022	3429229	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 149	679315	18.770,00-	24.662,35-
17/03/2022	3429231	Baixa NF Estadual N° 0000060496-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060496 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678914	12.000,00-	36.662,35-
17/03/2022	3429233	Baixa NF Estadual N° 0000060498-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060498 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678915	1.002,86-	37.665,21-
17/03/2022	3429235	Baixa NF Estadual N° 0000001266-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001266 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	678919	1.350,00-	39.015,21-
17/03/2022	3429237	Baixa NF Estadual N° 0000007289-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007289 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678934	621,60-	39.636,81-
17/03/2022	3429239	Baixa NF Estadual N° 0000007290-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007290 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678937	1.770,00-	41.406,81-
17/03/2022	3429241	Baixa NF Estadual N° 0000007291-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007291 - MATERIAIS DE LIMPEZA	678940	2.856,00-	44.262,81-
17/03/2022	3429312	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 933 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 02/2022 HMI	678750	587,00-	44.849,81-
17/03/2022	3429313	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 898 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 02/2022 HMI	678752	85.884,81-	130.734,62-
17/03/2022	3429314	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2022 Períodos: 3	679241	45.773,19-	176.507,81-
17/03/2022	3429315	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000000392152 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00104428420195180017 - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS	679511	6.685,13-	183.192,94-
17/03/2022	3429316	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 899 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 02/2022 HMI	678753	3.320,00-	186.512,94-
17/03/2022	3429317	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 433 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2022 Períodos: 3	679242	3.046,36-	189.559,30-
17/03/2022	3429318	Baixa NF Estadual N° 0000020110-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020110 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678922	884,56-	190.443,86-
17/03/2022	3429319	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 897 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 02/2022 HMI	678751	663,41-	191.107,27-
				361,97-	191.469,24-

17/03/2022	3429326	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	438.548,67		247.079,43
17/03/2022	3429333	REF TARIFA PAGFOR C/C	505277	0,61-	247.078,82
17/03/2022	3429341	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	505280	33,60-	247.045,22
17/03/2022	3429345	REF DOC/TED INTERNET	505282	2,90-	247.042,32
17/03/2022	3429347	REF DOC/TED INTERNET	505283	2,90-	247.039,42
17/03/2022	3429349	REF DOC/TED INTERNET	505284	2,90-	247.036,52
17/03/2022	3429355	REF REF PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR - GABRIELLA MARTINS GONZAGA	505286	710,88-	246.325,64
17/03/2022	3429432	REF * TED DEVOLVIDA - GABRIELLA MARTIN GONZAGA - AG OU CONTA INVALIDA	505288	710,88	247.036,52
17/03/2022	3429855	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA 02/2022	505501	112.400,65-	134.635,87
17/03/2022	3429916	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DEVOLUÇÃO RATEIO ISS PJ 02/2022	505517	134.634,87-	1,00
21/03/2022	3473213	Baixa NF Estadual N° 0000105452-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105452 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	680005	810,00-	809,00-
21/03/2022	3473215	Baixa NF Estadual N° 0000273129-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000273129 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675276	2.204,30-	3.013,30-
21/03/2022	3473217	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024851/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09 APRENDIZES REF 02/2022 NFS-e 24851	677388	10.041,68-	13.054,98-
21/03/2022	3473219	Baixa NF Estadual N° 0000001291-B - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA // Ref. NF 0000001291 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	675269	9.909,00-	22.963,98-
21/03/2022	3473221	Baixa NF Estadual N° 0000187196-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000187196 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678582	1.971,05-	24.935,03-
21/03/2022	3473223	Baixa NF Estadual N° 0001541248-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001541248 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678585	5.959,28-	30.894,31-
21/03/2022	3473225	Baixa NF Estadual N° 0001434334-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001434334 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	679981	1.560,00-	32.454,31-
21/03/2022	3473227	Baixa NF Estadual N° 0000040689-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000040689 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	679985	621,60-	33.075,91-
21/03/2022	3473229	Baixa NF Estadual N° 0001541744-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001541744 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678586	1.050,00-	34.125,91-
21/03/2022	3473231	Baixa NF Estadual N° 0000060696-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060696 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678587	295,60-	34.421,51-
21/03/2022	3473233	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA EM 02/2022 REF NFS-e 178	677385	80.137,15-	114.558,66-
21/03/2022	3473259	Baixa NF Estadual N° 0000000646-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000646 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678590	2.099,88-	116.658,54-
21/03/2022	3473261	Baixa Faturas e Recibos N° 0001387478-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	679995	630,00-	117.288,54-
21/03/2022	3473263	Baixa Faturas e Recibos N° 0001387361-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	679998	566,99-	117.855,53-
21/03/2022	3473265	Baixa NF Estadual N° 0003192984-B -			

		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003192984 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675274	5.653,70-	123.509,23-
21/03/2022	3473267	Baixa NF Estadual N° 0000959935-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000959935 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	680033	1.166,40-	124.675,63-
21/03/2022	3473269	Baixa NF Estadual N° 0000960045-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000960045 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	680038	793,08-	125.468,71-
21/03/2022	3473271	Baixa NF Estadual N° 0000002012-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000002012 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	680040	874,00-	126.342,71-
21/03/2022	3473275	Baixa NF Estadual N° 0000352273-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352273 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	680044	278,00-	126.620,71-
21/03/2022	3473277	Baixa NF Estadual N° 0000003847-A - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000003847 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	677958	6.100,00-	132.720,71-
21/03/2022	3473279	Baixa NF Estadual N° 0000001740-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001740 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678594	2.095,00-	134.815,71-
21/03/2022	3473281	Baixa NF Estadual N° 0000745317-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000745317 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678598	2.100,00-	136.915,71-
21/03/2022	3473283	Baixa NF Estadual N° 0000000680-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000680 - MATERIAIS DE LIMPEZA	678603	447,00-	137.362,71-
21/03/2022	3473285	Baixa NF Estadual N° 0000007307-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007307 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678618	345,00-	137.707,71-
21/03/2022	3473287	Baixa NF Estadual N° 0001540110-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001540110 - MEDICAMENTOS	679432	9.009,20-	146.716,91-
21/03/2022	3473289	Baixa NF Estadual N° 0000000024-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000024 - MAT. MANUTENÇÃO	679436	610,50-	147.327,41-
21/03/2022	3473291	Baixa NF Estadual N° 0000000373-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000373 - MAT. HOSPITALARES	679441	15.050,00-	162.377,41-
21/03/2022	3473293	Baixa NF Estadual N° 0000002433-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002433 - MAT. HOSPITALARES	679442	260,00-	162.637,41-
21/03/2022	3473295	Baixa NF Estadual N° 0000019784-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000019784 - MAT. MANUTENÇÃO	679445	15.497,10-	178.134,51-
21/03/2022	3473297	Baixa NF Estadual N° 0000066745-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066745 - MAT. EXPEDIENTE	679446	1.140,00-	179.274,51-
21/03/2022	3473299	Baixa NF Estadual N° 0000352078-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352078 - MEDICAMENTOS	679466	1.244,40-	180.518,91-
21/03/2022	3473301	Baixa NF Estadual N° 0000292923-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000292923 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671292	14.800,00-	195.318,91-
21/03/2022	3473303	Baixa NF Estadual N° 0000292923-C - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000292923 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671293	14.800,00-	210.118,91-

21/03/2022	3473305	Baixa NF Estadual N° 0000000632-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000632 - MAT. EXPEDIENTE	679527	5.160,00-	215.278,91-
21/03/2022	3473307	Baixa NF Estadual N° 0000000145-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000145 - MAT. HOSPITALARES	679528	2.382,80-	217.661,71-
21/03/2022	3473309	Baixa NF Estadual N° 0000350493-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350493 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671921	1.660,95-	219.322,66-
21/03/2022	3473312	Baixa NF Estadual N° 0000740538-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000740538 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674395	6.294,00-	225.616,66-
21/03/2022	3473314	Baixa NF Estadual N° 0000001322-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001322 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	678414	310,00-	225.926,66-
21/03/2022	3473316	Baixa NF Estadual N° 0000001323-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001323 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	678420	255,00-	226.181,66-
21/03/2022	3473318	Baixa NF Estadual N° 0000352052-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352052 - MEDICAMENTOS	679460	2.643,74-	228.825,40-
21/03/2022	3473320	Baixa NF Estadual N° 0000000776-A - HOMEFRIO COMERCIAL IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000776 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	675284	2.019,90-	230.845,30-
21/03/2022	3473325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000421/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 02/2022 REF NFS-e 421	677379	100,00-	230.945,30-
21/03/2022	3473327	Baixa NF Estadual N° 0000058154-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000058154 - MEDICAMENTOS	679447	510,00-	231.455,30-
21/03/2022	3473329	Baixa NF Estadual N° 0000000650-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000650 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	679529	5.195,00-	236.650,30-
21/03/2022	3473331	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030115-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	679652	4.905,44-	241.555,74-
21/03/2022	3473557	Baixa NF Estadual N° 0000187102-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000187102 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	679978	4.464,09-	246.019,83-
21/03/2022	3473645	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2022 Períodos: 3	679118	710,88-	246.730,71-
21/03/2022	3473646	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003941-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	679648	568,44-	247.299,15-
21/03/2022	3473647	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003940-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - JOEL ANDRADE	679645	328,69-	247.627,84-
21/03/2022	3473717	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003939-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LAYSSA BARBOSA	679577	58,01-	247.685,85-
21/03/2022	3474182	Baixa GRRF N° 6425 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	679715	98.433,08-	346.118,93-
21/03/2022	3474188	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030038-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	679883	2.283,20-	348.402,13-
21/03/2022	3474197	Baixa NF Estadual N° 0000005701-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005701 - MAT. LIMPEZA	679428	11.579,40-	359.981,53-
21/03/2022	3474198	Baixa NF Estadual N° 0000166923-A -			

		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000166923 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678925		927,85-	360.909,38-
21/03/2022	3474199	Baixa NF Estadual N° 0000105416-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105416 - MEDICAMENTOS	679438		289,01-	361.198,39-
21/03/2022	3474201	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2301610000741 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM MULTA FORMAL	679714		499,98-	361.698,37-
21/03/2022	3474207	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2301610000742 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM TAXA DE EXPEDIENTE SERVIÇOS DIVERSOS	679713		161,57-	361.859,94-
21/03/2022	3473792	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA - HMI	506655		3.000,00-	364.859,94-
21/03/2022	3473895	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	506686	460.001,29		95.141,35
21/03/2022	3474019	REF DOC/TED INTERNET	506723		2,90-	95.138,45
21/03/2022	3474057	REF DOC/TED INTERNET	506763		2,90-	95.135,55
21/03/2022	3474090	REF DOC/TED INTERNET	506775		2,90-	95.132,65
21/03/2022	3474156	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGTO RESCISÕES HMI - MARÇO 2022	506791		95.000,00-	132,65
21/03/2022	3474160	REF TARIFA PAGFOR C/C	506816		0,61-	132,04
21/03/2022	3474178	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	506817		131,04-	1,00
23/03/2022	3476216	Baixa NF Estadual N° 0000012114-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012114 - MAT. HOSPITALARES	680463		533,40-	532,40-
23/03/2022	3476222	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 02/2022 NFS-e 29	678774		24.274,60-	24.807,00-
23/03/2022	3476224	Baixa NF Estadual N° 0000295186-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000295186 - MAT. HOSPITALARES	679425		13.200,00-	38.007,00-
23/03/2022	3476226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000903/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 02/2022 NF 903	679514		2.307,57-	40.314,57-
23/03/2022	3476228	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000030/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 02/2022 NFS-e 30	679521		4.126,00-	44.440,57-
23/03/2022	3476230	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000009-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 02/2022 RECIBO 09	677371		20.000,00-	64.440,57-
23/03/2022	3476232	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002895/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 2895	677373		3.820,80-	68.261,37-
23/03/2022	3476240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001058/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X2,4M PERIODO 05/02/2022 A 05/03/2022 REF NFS-e 1058	677380		2.261,14-	70.522,51-
23/03/2022	3476242	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001513/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 02/2022 NFS-e 1513	677383		12.200,50-	82.723,01-
23/03/2022	3476245	Baixa NF Estadual N° 0000398648-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000398648 - GASES HOSPITALARES	680455		107,52-	82.830,53-
23/03/2022	3476247	Baixa NF Estadual N° 0000004198-A -				

		HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004198 - MAT. HOSPITALARES	680476		8.600,00-		91.430,53-	
23/03/2022	3476251	Baixa NF Estadual N° 0000002278-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002278 - MAT. MANUTENÇÃO	680482		1.674,00-		93.104,53-	
23/03/2022	3476253	Baixa NF Estadual N° 0000006885-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006885 - MAT. HOSPITALARES	680487		2.600,00-		95.704,53-	
23/03/2022	3476255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032045/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX EM 02/2022 REF NFS-e 32045	676553		699,50-		96.404,03-	
23/03/2022	3476257	Baixa Faturas e Recibos N° 0005112888-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 04/2022	679986		30.308,45-		126.712,48-	
23/03/2022	3476259	Baixa NF Estadual N° 0000136624-B - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000136624 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672103		839,00-		127.551,48-	
23/03/2022	3476261	Baixa NF Estadual N° 0000105178-C - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105178 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668110		5.926,67-		133.478,15-	
23/03/2022	3476263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001427/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM EM 02/2022 REF NFS-e 1427	679808		1.523,39-		135.001,54-	
23/03/2022	3476265	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021453/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO EM 01/2022 REF NFS-e 21453	678770		75.167,60-		210.169,14-	
23/03/2022	3476268	Baixa NF Estadual N° 0003198320-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003198320 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678081		400,00-		210.569,14-	
23/03/2022	3476270	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005946/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO EM 02/2022 REF NFS-e 5946	676661		9.511,06-		220.080,20-	
23/03/2022	3476273	Baixa NF Estadual N° 0000000027-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000027 - MAT. MANUTENÇÃO	680460		2.600,00-		222.680,20-	
23/03/2022	3476275	Baixa NF Estadual N° 0000000765-A - HOMEFRIO COMERCIAL IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000765 - MAT. MANUTENÇÃO	680461		1.709,64-		224.389,84-	
23/03/2022	3476277	Baixa NF Estadual N° 0000002274-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002274 - MAT. MANUTENÇÃO	680467		4.445,30-		228.835,14-	
23/03/2022	3476279	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064270/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 02/2022 NFS-e 64270	677390		75,00-		228.910,14-	
23/03/2022	3476281	Baixa NF Estadual N° 0000397723-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000397723 - GASES HOSPITALARES	679533		844,80-		229.754,94-	
23/03/2022	3476283	Baixa NF Estadual N° 0000397720-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000397720 - GASES HOSPITALARES	679534		46,08-		229.801,02-	
23/03/2022	3476285	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000026 -						

23/03/2022	3476287	MAT. MANUTENÇÃO Baixa Faturas e Recibos N° 0000002857-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICIO DE INTERNET PERIODO 21/02/2022 a 20/03/2022 FATURA 2857	679975	36.064,00-	265.865,02-
23/03/2022	3476289	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024750/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO EM 02/2022 REF NFS-e 24750	676667	1.299,00-	267.164,02-
23/03/2022	3476292	Baixa NF Estadual N° 0000398092-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000398092 - GASES HOSPITALARES	676679	1.126,20-	268.290,22-
23/03/2022	3476294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002331/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 03/2022 REF NFS-e 2331	679535	46,08-	268.336,30-
23/03/2022	3476297	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2022 NFS-e 125	679804	2.027,16-	270.363,46-
23/03/2022	3476299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026654/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2022 REF NFS-e 26654	679522	38.551,76-	308.915,22-
23/03/2022	3476302	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002577/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 02/2022 REF NFS-e 2577	677397	17.669,02-	326.584,24-
23/03/2022	3476304	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024555/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICIO DE LIMPEZA - DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 02/2022 NFS-e 24555	677403	32.170,89-	358.755,13-
23/03/2022	3476306	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021601/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO EM 02/2022 REF NFS-e 21601	677408	2.360,40-	361.115,53-
23/03/2022	3476309	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000228037/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 02/2022 REF NFS-e 228037	678766	75.167,60-	436.283,13-
23/03/2022	3476312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001189918/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 02/2022 REF NFS-e 1189918	679813	8.683,06-	444.966,19-
23/03/2022	3476315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000338/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // LOCACAO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER EM 01/2022 NFS-e 338	679816	2.460,65-	447.426,84-
23/03/2022	3476318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002104/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO EM 03/2022 REF NFS-e 2104	679818	7.151,25-	454.578,09-
23/03/2022	3476320	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002113/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 02/2022 REF NFS-e 2113	679819	45,00-	454.623,09-
23/03/2022	3476324	Baixa NF Estadual N° 0001426177-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001426177 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	679822	45,00-	454.668,09-
23/03/2022	3476326	Baixa NF Estadual N° 0003196077-B -	672380	11.815,22-	466.483,31-

		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003196077 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676339	1.720,00-	468.203,31-
23/03/2022	3476328	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012457/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 02/2022 REF NFS-e 12457	678782	37.494,70-	505.698,01-
23/03/2022	3476333	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004394/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA EM 02/2022 REF NFS-e 4394	679524	197.154,78-	702.852,79-
23/03/2022	3476336	Baixa NF Estadual N° 0000398333-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000398333 - GASES HOSPITALARES	679532	23,04-	702.875,83-
23/03/2022	3476338	Baixa NF Estadual N° 0000001425-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001425 - MAT. HOSPITALARES	680471	25.340,30-	728.216,13-
23/03/2022	3476340	Baixa NF Estadual N° 0000001275-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001275 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	680475	414,40-	728.630,53-
23/03/2022	3476431	Baixa GRRF N° 6431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680089	11.883,39-	740.513,92-
23/03/2022	3476436	Baixa GRRF N° 6433 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680095	3.511,77-	744.025,69-
23/03/2022	3476438	Baixa GRRF N° 6434 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680099	1.657,37-	745.683,06-
23/03/2022	3476430	Baixa GRRF N° 6467 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680650	19.745,90-	765.428,96-
23/03/2022	3476432	Baixa GRRF N° 6456 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680571	7.782,00-	773.210,96-
23/03/2022	3476433	Baixa GRRF N° 6435 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680108	7.512,39-	780.723,35-
23/03/2022	3476434	Baixa GRRF N° 6442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680164	6.249,15-	786.972,50-
23/03/2022	3476435	Baixa GRRF N° 6461 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680625	4.221,18-	791.193,68-
23/03/2022	3476437	Baixa GRRF N° 6445 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680182	2.852,36-	794.046,04-
23/03/2022	3476439	Baixa GRRF N° 6437 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680125	1.233,32-	795.279,36-
23/03/2022	3476440	Baixa GRRF N° 6448 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680201	1.140,01-	796.419,37-
23/03/2022	3476441	Baixa GRRF N° 6464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680638	917,03-	797.336,40-
23/03/2022	3476442	Baixa GRRF N° 6438 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680148	765,81-	798.102,21-
23/03/2022	3476447	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220820 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARIO PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL N° 12602542208204815	680772	308,88-	798.411,09-
23/03/2022	3476467	Baixa GRRF N° 6459 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680591	2.965,56-	801.376,65-
23/03/2022	3476450	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	507440	941.526,10	140.149,45
23/03/2022	3476453	REF TARIFA PAGFOR C/C	507443	0,61-	140.148,84
23/03/2022	3476457	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	507444	147,84-	140.001,00
23/03/2022	3476465	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MARÇO 2022	507447	140.000,00-	1,00

24/03/2022	3477620	Baixa Custas Trabalhistas N° 394694 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00110013720205180007 - FRUTUOSO DA SILVA	680965		3.000,00-	2.999,00-
24/03/2022	3477665	Baixa NF Estadual N° 0000187914-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000187914 - MEDICAMENTOS	680834		236,40-	3.235,40-
24/03/2022	3477667	Baixa NF Estadual N° 0000350594-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350594 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672397		1.870,08-	5.105,48-
24/03/2022	3477669	Baixa NF Estadual N° 0000003942-A - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI // Ref. NF 0000003942 - MEDICAMENTOS	679526		278,00-	5.383,48-
24/03/2022	3477671	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000096456/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 02/2022 REF NFS-e 96456	680180		201,00-	5.584,48-
24/03/2022	3477673	Baixa NF Estadual N° 0000315203-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000315203 - MAT. LABORATÓRIO	680442		550,00-	6.134,48-
24/03/2022	3477675	Baixa NF Estadual N° 0000046054-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046054 - MEDICAMENTOS	679430		2.422,40-	8.556,88-
24/03/2022	3477677	Baixa NF Estadual N° 0000046250-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046250 - MEDICAMENTOS	680839		1.078,13-	9.635,01-
24/03/2022	3477681	Baixa GRRF N° 6473 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680842		1.062,05-	10.697,06-
24/03/2022	3477608	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	507772	4.000.000,00		3.989.302,94
24/03/2022	3477614	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	507777		3.989.287,28-	15,66
24/03/2022	3477616	REF TARIFA PAGFOR C/C	507780		1,22-	14,44
24/03/2022	3477618	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	507781		13,44-	1,00
25/03/2022	3478095	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001249901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012499 COOPANEST GO SERVICO MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 12499	679809		184.203,18-	184.202,18-
25/03/2022	3478097	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002873/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2873	680145		632,45-	184.834,63-
25/03/2022	3478100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002874/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2874	680150		632,45-	185.467,08-
25/03/2022	3478103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002875/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2875	680159		632,45-	186.099,53-
25/03/2022	3478106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000170/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PANFOTOCOAGULACAO A LASER PCTE ANTHONY AUGUSTO PEDIDO 14715 REF 03/2022 NFS-e 170	680166		3.800,00-	189.899,53-
25/03/2022	3478108	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000517/01 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE ANNA BEATRIZ DOS SANTOS REF NFS-e 517	680657		858,33-	190.757,86-
25/03/2022	3478111	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007533/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP //				

		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM				
		02/2022 REF NFS-e 7533	680183		700.037,37-	890.795,23-
25/03/2022	3478114	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001155/01 - SERMEP				
		SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS				
		MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF				
		NFS-e 1155	680197		177.103,47-	1.067.898,70-
25/03/2022	3478117	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000127/01 - MM SERVIÇOS				
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA //				
		SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO				
		APARELHO DIGESTIVO REF 02/2022 NFS-e				
		127	680431		15.061,34-	1.082.960,04-
25/03/2022	3478120	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000516/01 - MAGIN				
		MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA //				
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE:				
		RN DE HELOIZA VIEIRA DOS SANTOS REF				
		NFS-e 516	680659		858,33-	1.083.818,37-
25/03/2022	3478123	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007567/01 - FOUR MED				
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP //				
		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM				
		02/2022 REF NFS-e 7567	680668		55.815,65-	1.139.634,02-
25/03/2022	3478126	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000185/01 - NEO CARE				
		SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI //				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF				
		NFS-e 185	681517		124.792,29-	1.264.426,31-
25/03/2022	3478164	Baixa Líquido de Rescisão				
		Complementar N° 417 - INSTITUTO DE				
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //				
		Líquido Rescisão Complementar -				
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	679115		6.511,81-	1.270.938,12-
25/03/2022	3478155	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	507912	1.270.982,34		44,22
25/03/2022	3478158	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	507914		40,32-	3,90
25/03/2022	3478162	REF DOC/TED INTERNET	507915		2,90-	1,00
28/03/2022	3478802	Baixa NF Estadual N° 0000748379-A -				
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE				
		PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A //				
		Ref. NF 0000748379 - MEDICAMENTOS e				
		MAT HOSPITALAR	681323		12.747,50-	12.746,50-
28/03/2022	3478804	Baixa NF Estadual N° 0000511216-A -				
		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF				
		0000511216 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	681335		157,50-	12.904,00-
28/03/2022	3478806	Baixa NF Estadual N° 0000646378-A -				
		CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.				
		NF 0000646378 - MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	681289		1.530,00-	14.434,00-
28/03/2022	3478808	Baixa NF Estadual N° 0002353896-A -				
		CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF				
		0002353896 - MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	681292		2.378,80-	16.812,80-
28/03/2022	3478810	Baixa NF Estadual N° 0000146528-A -				
		STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA //				
		Ref. NF 0000146528 - MEDICAMENTOS e				
		MAT HOSPITALAR	681351		4.500,00-	21.312,80-
28/03/2022	3478812	Baixa NF Estadual N° 0000168415-A -				
		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP				
		LTDA // Ref. NF 0000168415 -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681321		800,00-	22.112,80-
28/03/2022	3478814	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000054/01 - LRB				
		CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA //				
		SERVIÇO DE REFORMA EM 12/2021	680622		11.820,79-	33.933,59-
28/03/2022	3478817	Baixa NF Estadual N° 0000295186-B -				
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		// Ref. NF 0000295186 - MAT.				
		HOSPITALARES	679426		13.200,00-	47.133,59-
28/03/2022	3478819	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003948/01 - RESIDUO				
		ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE				
		COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL				
		DE RESIDUOS REF 02/2022 NFS-e 3948	680192		7.659,03-	54.792,62-
28/03/2022	3478821	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000036272-A - EXECUTIVA COM DE MAQ				
		E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE				

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
		OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 02/2022 FATURA 36272	682028	8.369,60-
28/03/2022	3478823	Baixa NF Estadual N° 0000352052-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352052 - MEDICAMENTOS	679461	2.643,74-
28/03/2022	3478827	Baixa NF Estadual N° 0000002423-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002423 - Materiais de Expediente	681282	662,85-
28/03/2022	3478829	Baixa NF Estadual N° 0001436771-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001436771 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681286	2.710,51-
28/03/2022	3478831	Baixa NF Estadual N° 0000004209-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004209 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681316	1.370,00-
28/03/2022	3478833	Baixa NF Estadual N° 0000002277-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002277 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	681320	2.886,00-
28/03/2022	3478835	Baixa NF Estadual N° 0000060939-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060939 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681299	196,32-
28/03/2022	3478837	Baixa NF Estadual N° 0000000050-A - DT DISTRIBUICAO E COMERCIO DE EPIS LTDA // Ref. NF 0000000050 - d	681306	1.860,00-
28/03/2022	3478839	Baixa NF Estadual N° 0000000707-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000707 - MATERIAIS DE LIMPEZA	681337	1.542,15-
28/03/2022	3478841	Baixa NF Estadual N° 0000066891-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066891 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	681341	175,00-
28/03/2022	3478843	Baixa NF Estadual N° 0000066892-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066892 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	681345	39,00-
28/03/2022	3478845	Baixa NF Estadual N° 0000352698-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352698 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681348	556,29-
28/03/2022	3478847	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002335/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 02/2022 NFS-e 2335	680188	245,00-
28/03/2022	3478849	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066031/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 66031	680397	840,00-
28/03/2022	3478851	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022420/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 02/2022 REF NFS-e 2022420	680127	9.211,82-
28/03/2022	3478853	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066059/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 02/2022 NFS-e 66059	680399	840,00-
28/03/2022	3478855	Baixa NF Estadual N° 0000003960-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003960 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	681314	573,00-
28/03/2022	3478857	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011774-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2022 RECIBO 11774	680385	1.540,00-
28/03/2022	3478859	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011789-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2022		91.053,90-

	RECIBO 11789	680388		1.540,00-	92.593,90-
28/03/2022	3478995	Baixa GRRF N° 6483 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	681268	813,04-	93.406,94-
28/03/2022	3479000	Baixa NF Estadual N° 0000010139-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000010139 - MEDICAMENTOS	680457	3.681,45-	97.088,39-
28/03/2022	3479013	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	508087	297.146,81	200.058,42
28/03/2022	3479020	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS ABRIL / RESCISÕES MARÇO 2022	508089	200.000,00-	58,42
28/03/2022	3479022	REF TARIFA PAGFOR C/C	508092	3,66-	54,76
28/03/2022	3479024	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	508093	53,76-	1,00
29/03/2022	3480072	Baixa NF Estadual N° 0000000100-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000100 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 16/02/2022 A 28/02/2022 NF 100	677681	326.664,90-	326.663,90-
29/03/2022	3480084	Baixa Custas Trabalhistas N° 20279199 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 53760208820208090051 - SUPERMED	682153	8.455,64-	335.119,54-
29/03/2022	3480086	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001128-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento a Fornecedor	682192	400,00-	335.519,54-
29/03/2022	3480079	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	508343	335.523,90	4,36
29/03/2022	3480082	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	508346	3,36-	1,00
30/03/2022	3480709	Baixa NF Estadual N° 0000105518-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105518 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681961	435,00-	434,00-
30/03/2022	3480711	Baixa NF Estadual N° 0000041194-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041194 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681949	5.388,00-	5.822,00-
30/03/2022	3480713	Baixa NF Estadual N° 0000041225-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041225 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681950	1.836,00-	7.658,00-
30/03/2022	3480715	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001157/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 03/2022 REF NFS-e 1157	681016	4.112,90-	11.770,90-
30/03/2022	3480717	Baixa NF Estadual N° 0000188394-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188394 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 49,06 REF CARTA DE DESCONTO	682294	40.577,21-	52.348,11-
30/03/2022	3480720	Baixa NF Estadual N° 0000960957-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000960957 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682305	1.104,00-	53.452,11-
30/03/2022	3480722	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005700/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 02/2022 NFS-e 5700	681529	3.941,70-	57.393,81-
30/03/2022	3480725	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009857/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE ASSITENCIA TECNICA DE SUPORTE 7433 REF 02/2022 NFS-e 9857	681534	869,04-	58.262,85-
30/03/2022	3480727	Baixa NF Estadual N° 0000012147-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012147 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682308	938,16-	59.201,01-
30/03/2022	3480729	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000805/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2022 NFS-e 805	672568	7.634,58-	66.835,59-

30/03/2022	3480732	Baixa NF Estadual N° 0000002283-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002283 - Materiais de Manutenção	681983		1.730,00-	68.565,59-
30/03/2022	3480734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014286/01 - DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE EM 02/2022 REF NFS-e 14286	681366		2.793,00-	71.358,59-
30/03/2022	3480736	Baixa NF Estadual N° 0000644298-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000644298 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681294		1.920,00-	73.278,59-
30/03/2022	3480738	Baixa NF Estadual N° 0000020765-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000020765 - DIETAS PARENTERAIS	681927		1.376,41-	74.655,00-
30/03/2022	3480740	Baixa NF Estadual N° 0000020781-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000020781 - DIETAS PARENTERAIS	681930		32.515,85-	107.170,85-
30/03/2022	3480742	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152114-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 02/2022 RECIBO 152114	682055		985,11-	108.155,96-
30/03/2022	3480744	Baixa NF Estadual N° 0000644317-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000644317 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681297		1.428,00-	109.583,96-
30/03/2022	3480746	Baixa NF Estadual N° 0001545413-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001545413 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681298		5.710,60-	115.294,56-
30/03/2022	3480748	Baixa NF Estadual N° 0000002219-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002219 - MAT. HOSPITALARES	681926		550,00-	115.844,56-
30/03/2022	3480750	Baixa NF Estadual N° 0000375034-A - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000375034 - MAT. HOSPITALARES	681935		7.396,00-	123.240,56-
30/03/2022	3480837	Baixa Faturas e Recibos N° 0030032022-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // ANUIDADE CONSELHO ADMINISTRATIVO	682404		1.895,75-	125.136,31-
30/03/2022	3480838	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003949-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - JOEL ANDRADE	682237		174,98-	125.311,29-
30/03/2022	3480839	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	508555	125.370,02		58,73
30/03/2022	3480844	REF TARIFA PAGFOR C/C	508557		0,61-	58,12
30/03/2022	3480846	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	508558		57,12-	1,00

Débitos: 25.622.896,85 Créditos: 25.622.896,85- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		Sd. Ant.:	7.964.643,33
08/03/2022	3373758	REF APLICAÇÃO	502955	2.000.000,00	9.964.643,33
09/03/2022	3478182	REF RESGATE AUTOMATICO	507924		7.568.920,04
18/03/2022	3481476	REF APLICAÇÃO	508778	590.400,00	8.159.320,04
24/03/2022	3477716	REF APLICAÇÃO	507826	3.282.000,00	11.441.320,04
24/03/2022	3478183	REF APLICAÇÃO	507926	1.000.000,00	12.441.320,04
31/03/2022	3493384	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	509475	78.524,58	12.519.844,62
31/03/2022	3493389	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	509478		12.518.003,97
31/03/2022	3493391	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	509478		12.517.452,06

Débitos: 6.950.924,58 Créditos: 2.398.115,85- Saldo Atual: 12.517.452,06

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	19.049,69
02/03/2022	3360596	REF RESG AUTOMATICO INVESTIM	501591		9.385,25-
03/03/2022	3369165	REF APLICACAO AUTOMATICA	501801	3.557,88	13.222,32
07/03/2022	3372626	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	502701	5.460,23	18.682,55
09/03/2022	3376336	REF RESGATE INVEST FACIL	503710		13.285,53-
10/03/2022	3494402	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	510021	7.993,19	5.397,02
14/03/2022	3383482	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	504236		13.390,21
16/03/2022	3427641	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	504862		10.464,43-
					2.925,78
					1.095,52-
					1.830,26

22/03/2022	3474486	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	506943	3.970,80		5.801,06
22/03/2022	3476754	REF RESGATE INVEST FACIL	507561		10,00-	5.791,06
23/03/2022	3476703	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	507532	712,38		6.503,44
28/03/2022	3479059	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	508107	30.674,47		37.177,91
31/03/2022	3492515	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	509475	11,65		37.189,56
31/03/2022	3492521	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	509478		7,91-	37.181,65
31/03/2022	3492523	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	509478		0,81-	37.180,84

Débitos: 52.380,60 Créditos: 34.249,45- Saldo Atual: 37.180,84

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:		71,51
31/03/2022	3492522	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	509478	0,81		72,32
31/03/2022	3492578	REF IR SOBRE RESGATE	509478		199,64-	127,32-
31/03/2022	3492595	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	509478	143,64		16,32

Débitos: 144,45 Créditos: 199,64- Saldo Atual: 16,32

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:		323,43
31/03/2022	3492520	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	509478	7,91		331,34
31/03/2022	3492525	REF IOF SOBRE RESGATE	509478		4,15-	327,19
31/03/2022	3492529	REF IR SOBRE RESGATE	509478		0,45-	326,74
31/03/2022	3492576	REF IOF SOBRE RESGATE	509478		799,38-	472,64-
31/03/2022	3492591	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	509478	709,21		236,57

Débitos: 717,12 Créditos: 803,98- Saldo Atual: 236,57

Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:		2.916.563,92
02/03/2022	3360543	REF RESG AUTOAMTICO INVESTIM	501563		100.265,82-	2.816.298,10
03/03/2022	3369137	REF RESG AUTOMATICO INVESTIM	501789		2.150.301,86-	665.996,24
04/03/2022	3370728	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	501953		131.233,13-	534.763,11
07/03/2022	3372250	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	502521	4.610.880,47		5.145.643,58
08/03/2022	3373468	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	502887		1.892.521,16-	3.253.122,42
09/03/2022	3374355	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	503040	2.883.114,19		6.136.236,61
10/03/2022	3375837	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	503474		610.051,34-	5.526.185,27
11/03/2022	3377138	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	503909		2.287.627,68-	3.238.557,59
14/03/2022	3381395	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	504187		387.945,53-	2.850.612,06
15/03/2022	3426574	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	504769		185,06-	2.850.427,00
16/03/2022	3427649	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	504865		179.345,67-	2.671.081,33
17/03/2022	3429327	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	505272		438.548,67-	2.232.532,66
21/03/2022	3473896	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	506686		460.001,29-	1.772.531,37
23/03/2022	3476451	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	507440		941.526,10-	831.005,27
24/03/2022	3477613	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	507777	3.989.287,28		4.820.292,55
25/03/2022	3478156	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	507912		1.270.982,34-	3.549.310,21
28/03/2022	3479014	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	508087		297.146,81-	3.252.163,40
29/03/2022	3480080	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	508343		335.523,90-	2.916.639,50
30/03/2022	3480840	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	508555		125.370,02-	2.791.269,48
31/03/2022	3492582	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	509475	1.347,77		2.792.617,25
31/03/2022	3492592	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	509478		709,21-	2.791.908,04
31/03/2022	3492596	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	509478		143,64-	2.791.764,40

Débitos: 11.484.629,71 Créditos: 11.609.429,23- Saldo Atual: 2.791.764,40

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:		1.064.911,35
01/03/2022	3541977	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JAN E FEV/2022	0000000000	416.697,31		1.481.608,66
01/03/2022	3541978	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosas de Energia - FEV/2022.	0000000000		17.672,47-	1.463.936,19
02/03/2022	3497361	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032022	0000032022	11.582.764,56		13.046.700,75
02/03/2022	3541080	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAR.2022.	684672		2.798.303,92-	10.248.396,83
02/03/2022	3541082	Glosas de Energia - MAR.2022.	684672		56.529,30-	10.191.867,53
31/03/2022	3539561	BAIXA DE ADIANTAMENTO N° 022022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO HMI - REPASSE FEV/2022.	0000000000		1.420.149,00-	8.771.718,53
31/03/2022	3539562	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2022.	0000000000		100.327,80-	8.671.390,73

01/03/2022	3539563	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2022.	0000000000		6.762.287,76-	1.909.102,97
31/03/2022	3539564	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		590.409,49-	1.318.693,48

Débitos: 11.999.461,87 Créditos: 11.745.679,74- Saldo Atual: 1.318.693,48

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 14.914.180,75

31/03/2022	3585684	VALOR REF APURACAO MENSAL - MARÇO 2022	0000000000		573.459,19-	14.340.721,56
------------	---------	--	------------	--	-------------	---------------

Débitos: 0,00 Créditos: 573.459,19- Saldo Atual: 14.340.721,56

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 1.225.217,82

09/03/2022	3374273	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000677001 - VMI TECNOLOGIAS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA	676143	1.192.892,00		2.418.109,82
09/03/2022	3374279	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001542801 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA	676485	288.932,00		2.707.041,82
11/03/2022	3377133	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001437501 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA	676492	2.287.000,00		4.994.041,82
14/03/2022	3384131	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001420701 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA	677231	123.000,00		5.117.041,82
16/03/2022	3427577	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000485101 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI // Adiantamento a Fornecedor - SLN	678108	1.849,24		5.118.891,06
16/03/2022	3427778	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000485/01 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REFERENTE 1ª MEDIÇÃO NFS-e 485	677759		161.530,87-	4.957.360,19
22/03/2022	3474945	Baixa NF Estadual N° 0000019747-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000019747 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	680491		648.000,00-	4.309.360,19

Débitos: 3.893.673,24 Créditos: 809.530,87- Saldo Atual: 4.309.360,19

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 215.855,10

10/03/2022	3376286	Baixa Liquido de Ferias N° 3466 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias LETICIA MARCAL - Competência: mar/2022 Períodos: 3	676157	9.055,38		224.910,48
14/03/2022	3383425	Baixa Liquido de Ferias N° 3457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERÍODO - Competência: mar/2022 Períodos: 3	673410	10.452,61		235.363,09
28/03/2022	3479001	Baixa Liquido de Ferias N° 3478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERÍODO - Competência: mar/2022 Períodos: 3	680000	162.119,23		397.482,32

29/03/2022	3479004	Baixa Liquido de Férias N° 3477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: mar/2022	679992	1.360,52	398.842,84
31/03/2022	3492001	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	0000000000		213.009,84

Débitos: 182.987,74 Créditos: 185.833,00- Saldo Atual: 213.009,84

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 11.715,26

02/03/2022	3360694	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	671786	573,96-	11.141,30
03/03/2022	3360838	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003913-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Prestação de Contas - Fábio Coimbra - Período 15 a 23/02/2022	675546	526,04-	10.615,26
07/03/2022	3372693	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003919-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESA - CARLA DUTRA	676196	324,75-	10.290,51
29/03/2022	3480085	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001128-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento a Fornecedor	682192	400,00	10.690,51

Débitos: 400,00 Créditos: 1.424,75- Saldo Atual: 10.690,51

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.: 678.571,98

01/03/2022	3369070	Ref NF 0000181180 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTO	0000181180	2.954,75	681.526,73
01/03/2022	3369079	Ref NF 0000037239 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000037239	2.134,46	683.661,19
01/03/2022	3369083	Ref NF 0000084966 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000084966	2.984,14	686.645,33
01/03/2022	3369093	Ref NF 0000166200 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000166200	16.307,80	702.953,13
01/03/2022	3369132	Ref NF 0000186021 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000186021	235,00	703.188,13
01/03/2022	3369231	Ref NF 0000006155 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000006155	357,00	703.545,13
01/03/2022	3373290	Ref NF 0003196077 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003196077	3.440,00	706.985,13
01/03/2022	3373821	Ref NF 0000003901 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000003901	19.182,00	726.167,13
01/03/2022	3373831	Ref NF 0000003921 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000003921	22.240,00	748.407,13
01/03/2022	3374958	Ref NF 0000002426 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002426	645,00	749.052,13
01/03/2022	3375004	Ref NF 0000058661 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000058661	314,79	749.366,92
01/03/2022	3376552	Ref NF 0000058713 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000058713	6.005,08	755.372,00
01/03/2022	3384105	Ref NF 0003198320 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003198320	800,00	756.172,00
01/03/2022	3384143	Ref NF 0000040444 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000040444	4.400,00	760.572,00
01/03/2022	3427400	Ref NF 0000166923 - MEDCOM COMERCIO			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000166923	918,80	761.490,80
01/03/2022	3428933	Ref NF 0000046054 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000046054	2.422,40	763.913,20
01/03/2022	3428937	Ref NF 0001540110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001540110	9.009,20	772.922,40
01/03/2022	3428947	Ref NF 0000105416 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	0000105416	279,70	773.202,10
01/03/2022	3428971	Ref NF 0000058154 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000058154	510,00	773.712,10
01/03/2022	3428997	Ref NF 0000352052 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000352052	7.931,22	781.643,32
01/03/2022	3429007	Ref NF 0000352078 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000352078	2.488,80	784.132,12
01/03/2022	3429101	Ref NF 0000003942 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS	0000003942	278,00	784.410,12
01/03/2022	3431512	Ref NF 0000187102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000187102	4.368,00	788.778,12
01/03/2022	3431565	Ref NF 0000959935 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000959935	1.166,40	789.944,52
01/03/2022	3474558	Ref NF 0000010139 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000010139	3.645,00	793.589,52
01/03/2022	3475443	Ref NF 0000187914 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000187914	236,40	793.825,92
01/03/2022	3475459	Ref NF 0000046250 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000046250	1.078,13	794.904,05
01/03/2022	3477063	Ref NF 0000646378 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000646378	1.530,00	796.434,05
01/03/2022	3477065	Ref NF 0002353896 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0002353896	2.378,80	798.812,85
01/03/2022	3477071	Ref NF 0000644298 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000644298	1.920,00	800.732,85
01/03/2022	3477077	Ref NF 0000644317 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000644317	1.428,00	802.160,85
01/03/2022	3477122	Ref NF 0000168415 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000168415	800,00	802.960,85
02/03/2022	3358219	Ref NF 0000012037 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012037	2.560,00	805.520,85
02/03/2022	3358267	Ref NF 0000351333 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000351333	1.479,50	807.000,35
02/03/2022	3358442	Ref NF 0000185874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000185874	1.415,75	808.416,10
02/03/2022	3359927	Ref NF 0003192984 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003192984	11.307,40	819.723,50
02/03/2022	3359929	Ref NF 0000273129 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000273129	4.408,60	824.132,10
02/03/2022	3359943	Ref NF 0000040082 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000040082	910,00	825.042,10
02/03/2022	3480021	Ref NF 0000188394 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000188394	40.626,27	865.668,37
03/03/2022	3480607	Ref NF 0000046346 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000046346	1.573,13	867.241,50
03/03/2022	3480614	Ref NF 0000649060 - CM HOSPITALAR			

		S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000649060	1.053,39	868.294,89
03/03/2022	3480616	Ref NF 0000649133 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000649133	1.650,03	869.944,92
03/03/2022	3480624	Ref NF 0000105540 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105540	5.011,20	874.956,12
03/03/2022	3480626	Ref NF 0000961241 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000961241	28.566,35	903.522,47
03/03/2022	3480628	Ref NF 0000353118 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000353118	3.524,90	907.047,37
03/03/2022	3481284	Ref NF 0001546471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001546471	2.142,00	909.189,37
04/03/2022	3478760	Ref NF 0000038545 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000038545	120,24	909.309,61
04/03/2022	3480618	Ref NF 0000041328 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041328	1.060,00	910.369,61
04/03/2022	3480620	Ref NF 0000041332 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041332	12.428,50	922.798,11
04/03/2022	3480622	Ref NF 0000041341 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041341	1.600,00	924.398,11
04/03/2022	3481282	Ref NF 0000046363 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000046363	5.856,00	930.254,11
04/03/2022	3481286	Ref NF 0003215829 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003215829	3.409,30	933.663,41
04/03/2022	3481288	Ref NF 0003215830 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003215830	3.240,00	936.903,41
04/03/2022	3481298	Ref NF 0000275848 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000275848	9.518,00	946.421,41
04/03/2022	3481300	Ref NF 0000038546 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000038546	3.793,28	950.214,69
04/03/2022	3481305	Ref NF 0000002033 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002033	2.163,00	952.377,69
04/03/2022	3481307	Ref NF 0000961261 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000961261	1.800,00	954.177,69
04/03/2022	3481341	Ref NF 0000012162 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012162	10.122,71	964.300,40
04/03/2022	3481375	Ref NF 0000146825 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000146825	18.027,47	982.327,87
04/03/2022	3481379	Ref NF 0003215454 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003215454	1.099,00	983.426,87
31/03/2022	3496209	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000		239.111,63-
31/03/2022	3496210	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000		5.126,86-

Débitos: 304.854,89 Créditos: 244.238,49- Saldo Atual: 739.188,38

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 811.407,31

01/03/2022	3369112	Ref NF 0000007271 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000007271	880,50	812.287,81
01/03/2022	3369235	Ref NF 0000040330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000040330	1.223,00	813.510,81
01/03/2022	3373274	Ref NF 0001431304 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -			

		SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001431304	4.335,75	817.846,56
01/03/2022	3373276	Ref NF 0001431306 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001431306	4.280,40	822.126,96
01/03/2022	3373586	Ref NF 0000060297 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000060297	135,00	822.261,96
01/03/2022	3373809	Ref NF 0000959243 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000959243	3.934,04	826.196,00
01/03/2022	3373813	Ref NF 0000035093 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000035093	2.450,00	828.646,00
01/03/2022	3374884	Ref NF 0001433308 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001433308	2.615,12	831.261,12
01/03/2022	3374942	Ref NF 0000004142 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004142	2.200,00	833.461,12
01/03/2022	3374966	Ref NF 0000012060 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012060	209,17	833.670,29
01/03/2022	3374996	Ref NF 0000351860 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000351860	947,45	834.617,74
01/03/2022	3376511	Ref NF 0000060445 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT.HOSPITALARES	0000060445	133,20	834.750,94
01/03/2022	3376517	Ref NF 0000022177 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MAT. HOSPITALARES	0000022177	6.750,00	841.500,94
01/03/2022	3376539	Ref NF 0000000771 - KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000000771	496,56	841.997,50
01/03/2022	3376543	Ref NF 0000035139 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000035139	2.366,00	844.363,50
01/03/2022	3376549	Ref NF 0000351886 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000351886	855,75	845.219,25
01/03/2022	3383545	Ref NF 0000003847 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000003847	6.100,00	851.319,25
01/03/2022	3384201	Ref NF 0000186497 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000186497	1.965,60	853.284,85
01/03/2022	3384219	Ref NF 0000186501 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000186501	198,80	853.483,65
01/03/2022	3426738	Ref NF 0000187196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000187196	1.971,05	855.454,70
01/03/2022	3426742	Ref NF 0001541248 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001541248	5.959,28	861.413,98
01/03/2022	3426745	Ref NF 0001541744 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001541744	1.050,00	862.463,98
01/03/2022	3426747	Ref NF 0000060696 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000060696	295,60	862.759,58
01/03/2022	3426749	Ref NF 0000000646 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000646	2.099,88	864.859,46
01/03/2022	3426755	Ref NF 0000001740 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001740	2.095,00	866.954,46
01/03/2022	3426797	Ref NF 0000007307 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007307	345,00	867.299,46
01/03/2022	3427372	Ref NF 0000060496 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000060496	1.002,86	868.302,32
01/03/2022	3427380	Ref NF 0000060498 - DMI MATERIAL			

		MEDICO HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000060498	1.350,00	869.652,32
01/03/2022	3427394	Ref NF 0000020110 - GLEIDSON			
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020110	650,20	870.302,52
01/03/2022	3427414	Ref NF 0000007289 - PRIME COMERCIO			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007289	1.770,00	872.072,52
01/03/2022	3427420	Ref NF 0000007290 - PRIME COMERCIO			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007290	2.856,00	874.928,52
01/03/2022	3427432	Ref NF 0000351962 - RM HOSPITALAR			
		LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000351962	4.400,00	879.328,52
01/03/2022	3427436	Ref NF 0000048922 - SOCRAM MAQUINAS			
		APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000048922	1.247,50	880.576,02
01/03/2022	3428925	Ref NF 0000295186 - SAMTRONIC			
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT.			
		HOSPITALARES	0000295186	26.400,00	906.976,02
01/03/2022	3428951	Ref NF 0000000373 - H.C CAMARGO			
		INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES			
		EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000000373	15.050,00	922.026,02
01/03/2022	3428953	Ref NF 0000002433 - H M BORGES -			
		VITALMED PRODUTOS MEDICOS E			
		HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	0000002433	260,00	922.286,02
01/03/2022	3429105	Ref NF 0000000145 - WJ COMERCIO LTDA			
		- MAT. HOSPITALARES	0000000145	2.382,80	924.668,82
01/03/2022	3431514	Ref NF 0001434334 - CIRURGICA			
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -			
		SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	0001434334	1.560,00	926.228,82
01/03/2022	3431521	Ref NF 0000040689 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000040689	621,60	926.850,42
01/03/2022	3431549	Ref NF 0000105452 - GOYAZ SERVICE			
		COMERCIO E LOGISTICA LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105452	810,00	927.660,42
01/03/2022	3431600	Ref NF 0000960045 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000960045	793,08	928.453,50
01/03/2022	3431608	Ref NF 0000352273 - RM HOSPITALAR			
		LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000352273	278,00	928.731,50
01/03/2022	3474577	Ref NF 0000012114 - LOGMED			
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR			
		EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000012114	533,40	929.264,90
01/03/2022	3474604	Ref NF 0000001425 - EDB HOSPITALAR			
		LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000001425	25.340,30	954.605,20
01/03/2022	3474613	Ref NF 0000004198 - HIPROMED-MORIAH			
		COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA			
		- MAT. HOSPITALARES	0000004198	8.600,00	963.205,20
01/03/2022	3474651	Ref NF 0000006885 - VISIONBAND			
		SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MAT.			
		HOSPITALARES	0000006885	2.600,00	965.805,20
01/03/2022	3477057	Ref NF 0001436771 - CIRURGICA			
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -			
		SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	0001436771	2.710,51	968.515,71
01/03/2022	3477079	Ref NF 0001545413 - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001545413	5.710,60	974.226,31
01/03/2022	3477081	Ref NF 0000060939 - DMI MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000060939	196,32	974.422,63
01/03/2022	3477114	Ref NF 0000004209 - HIPROMED-MORIAH			
		COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA			
		- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004209	1.370,00	975.792,63
01/03/2022	3477124	Ref NF 0000748379 - MEDILAR			
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE			
		PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000748379	25.495,00	1.001.287,63
01/03/2022	3477166	Ref NF 0000352698 - RM HOSPITALAR			
		LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000352698	556,29	1.001.843,92
01/03/2022	3477170	Ref NF 0000146528 - STOCK MED			
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS			
		e MAT HOSPITALAR	0000146528	4.500,00	1.006.343,92
01/03/2022	3478746	Ref NF 0000002219 - HOSPMED COMERCIO			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT.			

01/03/2022	3478762	HOSPITALARES Ref NF 0000375034 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	000002219	550,00	1.006.893,92
01/03/2022	3479033	Ref NF 0000105518 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000375034	7.396,00	1.014.289,92
01/03/2022	3479320	Ref NF 0000017319 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105518	435,00	1.014.724,92
02/03/2022	3358205	Ref NF 0000000358 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000017319	2.994,00	1.017.718,92
02/03/2022	3358212	Ref NF 0000000362 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000358	1.170,00	1.018.888,92
02/03/2022	3358293	Ref NF 0000000624 - TH COMMERCE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000362	17.200,00	1.036.088,92
02/03/2022	3426757	Ref NF 0000745317 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000624	11.170,00	1.047.258,92
02/03/2022	3431604	Ref NF 0000002012 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000745317	2.100,00	1.049.358,92
02/03/2022	3478956	Ref NF 0000041194 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002012	1.748,00	1.051.106,92
02/03/2022	3478962	Ref NF 0000041225 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041194	5.388,00	1.056.494,92
02/03/2022	3480043	Ref NF 0000960957 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041225	1.836,00	1.058.330,92
02/03/2022	3480049	Ref NF 0000012147 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000960957	1.104,00	1.059.434,92
03/03/2022	3480039	Ref NF 0000105529 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012147	938,16	1.060.373,08
03/03/2022	3480041	Ref NF 0000961192 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105529	178,00	1.060.551,08
03/03/2022	3480051	Ref NF 0000012153 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000961192	760,00	1.061.311,08
03/03/2022	3480059	Ref NF 0000007706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012153	129,30	1.061.440,38
04/03/2022	3480029	Ref NF 0000041414 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007706	483,70	1.061.924,08
04/03/2022	3481369	Ref NF 0000007353 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041414	16.776,00	1.078.700,08
18/03/2022	3479970	Ref NF 0000317397 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007353	1.399,85	1.080.099,93
31/03/2022	3496203	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000317397	550,00	1.080.649,93
31/03/2022	3496208	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	6.091,02-	1.074.558,91
31/03/2022	3496211	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	247.107,12-	827.451,79
			0000000000	3.071,74-	824.380,05

Débitos: 269.242,62 Créditos: 256.269,88- Saldo Atual: 824.380,05

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 38.062,60

01/03/2022	3384479	Ref NF 0000020421 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000020421	1.593,20	39.655,80
------------	---------	---	------------	----------	-----------

01/03/2022	3474521	Ref NF 0000315203 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	0000315203	550,00	40.205,80
03/03/2022	3474527	Ref NF 0000315474 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	0000315474	6.060,00	46.265,80
15/03/2022	3475431	Ref NF 0000316779 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	0000316779	13.120,00	59.385,80

Débitos: 21.323,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.385,80

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 142.345,43

31/03/2022	3496201	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	13.637,65-	128.707,78
------------	---------	---	------------	------------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 13.637,65- Saldo Atual: 128.707,78

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 38.713,05

02/03/2022	3478748	Ref NF 0000020765 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000020765	1.376,41	40.089,46
03/03/2022	3478753	Ref NF 0000020781 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000020781	32.515,85	72.605,31

Débitos: 33.892,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.605,31

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 43.731,48

01/03/2022	3369126	Ref NF 0000003294 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	0000003294	2.064,00	45.795,48
01/03/2022	3373817	Ref NF 0000000631 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000631	898,15	46.693,63
01/03/2022	3426763	Ref NF 0000000680 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000680	447,00	47.140,63
01/03/2022	3427412	Ref NF 0000000659 - PM DOS REIS - Materiais de Limpeza	0000000659	245,85	47.386,48
01/03/2022	3427426	Ref NF 0000007291 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000007291	587,00	47.973,48
01/03/2022	3428929	Ref NF 0000005701 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MAT. LIMPEZA	0000005701	11.264,00	59.237,48
01/03/2022	3429103	Ref NF 0000000632 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	0000000632	5.160,00	64.397,48
01/03/2022	3477153	Ref NF 0000000707 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000707	1.542,15	65.939,63
02/03/2022	3358241	Ref NF 0000000608 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000608	2.505,90	68.445,53
02/03/2022	3358263	Ref NF 0000003025 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000003025	3.990,00	72.435,53
04/03/2022	3478744	Ref NF 0000000028 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MAT. LIMPEZA	0000000028	1.876,00	74.311,53
31/03/2022	3496207	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	31.361,57-	42.949,96

Débitos: 30.580,05 Créditos: 31.361,57- Saldo Atual: 42.949,96

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 104.971,00

01/03/2022	3369101	Ref NF 0000040590 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. EXPEDIENTE	0000040590	395,00	105.366,00
01/03/2022	3374983	Ref NF 0000066670 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000066670	4.805,15	110.171,15
01/03/2022	3374993	Ref NF 0000066671 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000066671	267,00	110.438,15
01/03/2022	3376562	Ref NF 0000000406 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MAT.			

01/03/2022	3428969	EXPEDIENTE Ref NF 0000066745 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE	000000406	590,00	111.028,15
01/03/2022	3477042	Ref NF 0000002423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Materiais de Expediente	0000066745	1.140,00	112.168,15
01/03/2022	3477149	Ref NF 0000511216 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002423	662,85	112.831,00
01/03/2022	3477159	Ref NF 0000066891 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000511216	157,50	112.988,50
01/03/2022	3477161	Ref NF 0000066892 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000066891	175,00	113.163,50
02/03/2022	3358227	Ref NF 0000500092 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - F	0000066892	39,00	113.202,50
02/03/2022	3358440	Ref NF 0000001291 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000500092	7.761,95	120.964,45
31/03/2022	3496205	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000001291	19.819,00	140.783,45
			0000000000	22.539,78-	118.243,67

Débitos: 35.812,45 Créditos: 22.539,78- Saldo Atual: 118.243,67

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 263.171,84

01/03/2022	3369011	Ref NF 0000000023 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MAT. MANUTENÇÃO	0000000023	4.773,60	267.945,44
01/03/2022	3369130	Ref NF 0000000142 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000000142	4.640,25	272.585,69
01/03/2022	3373288	Ref NF 0000000839 - COSTA CAMARGO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000839	7.130,00	279.715,69
01/03/2022	3374977	Ref NF 0000000649 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000649	940,00	280.655,69
01/03/2022	3428943	Ref NF 0000000024 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MAT. MANUTENÇÃO	0000000024	610,50	281.266,19
01/03/2022	3428957	Ref NF 0000019784 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	0000019784	15.497,10	296.763,29
01/03/2022	3429107	Ref NF 0000000650 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000650	5.195,00	301.958,29
01/03/2022	3431510	Ref NF 0000000026 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MAT. MANUTENÇÃO	0000000026	36.064,00	338.022,29
01/03/2022	3474569	Ref NF 0000000027 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MAT. MANUTENÇÃO	0000000027	2.600,00	340.622,29
01/03/2022	3474573	Ref NF 0000000765 - HOMEFRIO COMERCIAL IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000000765	1.709,64	342.331,93
01/03/2022	3474591	Ref NF 0000002274 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000002274	4.445,30	346.777,23
01/03/2022	3474637	Ref NF 0000002278 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000002278	1.674,00	348.451,23
01/03/2022	3477110	Ref NF 0000003960 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000003960	573,00	349.024,23
01/03/2022	3477120	Ref NF 0000002277 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002277	2.886,00	351.910,23
02/03/2022	3358223	Ref NF 0000008482 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000008482	238,95	352.149,18
02/03/2022	3358291	Ref NF 0000005312 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005312	2.622,25	354.771,43
02/03/2022	3358313	Ref NF 0000000021 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000021	2.037,00	356.808,43

02/03/2022	3358400	Ref NF 000000003 - SOLIDA ESQUADRIAS EIRELI - ADESIVO IMPRESSO P/RODA TETO-UTI-DIMENSAO 75M X 0,40M (ADESIVO DE 3MT COM REPETICAO	000000003	3.661,73	360.470,16
02/03/2022	3359946	Ref NF 0000000776 - HOMEFRIO COMERCIAL IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000776	2.019,90	362.490,06
03/03/2022	3479156	Ref NF 0000002283 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Materiais de Manutenção	0000002283	1.730,00	364.220,06
04/03/2022	3385085	Ref NF 0000001322 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001322	310,00	364.530,06
04/03/2022	3385098	Ref NF 0000001323 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001323	255,00	364.785,06
15/03/2022	3426421	Ref NF 0000031565 - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000031565	910,00	365.695,06
15/03/2022	3480019	Ref NF 0000072446 - AGFA DO BRASIL LTDA - Materiais de Manutenção	0000072446	16.059,56	381.754,62
18/03/2022	3478755	Ref NF 0000000671 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. MANUTENÇÃO	0000000671	4.667,30	386.421,92
31/03/2022	3496206	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	3.072,30-	383.349,62

Débitos: 123.250,08 Créditos: 3.072,30- Saldo Atual: 383.349,62

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	24.521,52
01/03/2022	3477095	Ref NF 0000000050 - DT DISTRIBUICAO E COMERCIO DE EPIS LTDA - d	0000000050	1.860,00	26.381,52
04/03/2022	3481329	Ref NF 0000005280 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - d	0000005280	675,00	27.056,52
31/03/2022	3496202	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	2.990,66-	24.065,86

Débitos: 2.535,00 Créditos: 2.990,66- Saldo Atual: 24.065,86

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	22.501,29
01/03/2022	3427389	Ref NF 0000001266 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001266	621,60	23.122,89
01/03/2022	3474611	Ref NF 0000001275 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001275	414,40	23.537,29
31/03/2022	3496204	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	1.102,60-	22.434,69

Débitos: 1.036,00 Créditos: 1.102,60- Saldo Atual: 22.434,69

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	9.412,82
31/03/2022	3496200	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	6.795,29-	2.617,53

Débitos: 0,00 Créditos: 6.795,29- Saldo Atual: 2.617,53

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.02.01.002 128		Investimentos		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2022	3495716	BAIXA INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020	0000000000	18.411,00	18.411,00

Débitos: 18.411,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.411,00

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

03/03/2022	3474672	Ref NF 0000019747 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000019747	648.000,00	689.119,75
03/03/2022	3373883	Ref NF 0000050719 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	0000050719	171.500,00	860.619,75
21/03/2022	3606991	Ref NF 0000020119 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000020119	348.000,00	1.208.619,75
31/03/2022	3495797	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000019747 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000019747	648.000,00-	560.619,75
31/03/2022	3495798	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000050719 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	0000050719	171.500,00-	389.119,75
31/03/2022	3607165	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000020119 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000020119	348.000,00-	41.119,75
Débitos: 1.167.500,00 Créditos: 1.167.500,00- Saldo Atual: 41.119,75					

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

01/03/2022	3474954	Ref NF 0020211294 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 05/2021 REF NFS-e 20211294	0020211294	9.205,50	38.074,47
01/03/2022	3474961	Ref NF 0020211251 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 04/2021 REF NFS-e 20211251	0020211251	9.205,50	47.279,97
31/03/2022	3495716	BAIXA INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020	0000000000	18.411,00-	28.868,97
31/03/2022	3539043	RECLASSIFICAÇÃO INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020	0000000000	584.208,00	613.076,97
31/03/2022	3539044	BAIXA INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020	0000000000	584.208,00-	28.868,97
Débitos: 602.619,00 Créditos: 602.619,00- Saldo Atual: 28.868,97					

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 4.248.339,16

03/03/2022	3606530	Ref NF 0000050719 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	0000050719	171.500,00	4.419.839,16
21/03/2022	3607166	Ref NF 0000020119 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000020119	348.000,00	4.767.839,16

Débitos: 519.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.767.839,16

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 ****

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 2.581.834,21-

01/03/2022	3369012	Ref NF 0000000023 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MAT. MANUTENÇÃO	0000000023	4.773,60-	2.586.607,81-
01/03/2022	3369071	Ref NF 0000181180 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTO	0000181180	2.954,75-	2.589.562,56-
01/03/2022	3369080	Ref NF 0000037239 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000037239	2.134,46-	2.591.697,02-
01/03/2022	3369084	Ref NF 0000084966 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000084966	2.984,14-	2.594.681,16-
01/03/2022	3369094	Ref NF 0000166200 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000166200	16.307,80-	2.610.988,96-
01/03/2022	3369102	Ref NF 0000040590 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. EXPEDIENTE	0000040590	395,00-	2.611.383,96-
01/03/2022	3369113	Ref NF 0000007271 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000007271	880,50-	2.612.264,46-
01/03/2022	3369127	Ref NF 0000003294 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	0000003294	2.064,00-	2.614.328,46-
01/03/2022	3369131	Ref NF 0000000142 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000000142	4.640,25-	2.618.968,71-
01/03/2022	3369133	Ref NF 0000186021 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000186021	235,00-	2.619.203,71-
01/03/2022	3369143	Ref NF 0000000097 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 01/02/2022 A 15/02/2022	0000000097	336.346,70-	2.955.550,41-
01/03/2022	3369218	Ref NF 2162224248 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 02/2022 FATURA 2162224248	2162224248	216,14-	2.955.766,55-
01/03/2022	3369232	Ref NF 0000006155 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000006155	357,00-	2.956.123,55-
01/03/2022	3369236	Ref NF 0000040330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000040330	1.223,00-	2.957.346,55-
01/03/2022	3371265	Ref NF 0000000237 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE ALDEMARA GOMES DE OLIVEIRA REF NFS-e 237	0000000237	424,60-	2.957.771,15-
01/03/2022	3371268	Ref NF 0000000056 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA MEDIÇÃO EM 09/02/2022 REF NF-e 56	0000000056	235.330,51-	3.193.101,66-
01/03/2022	3371540	Ref NF 0000071453 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/01/2022 A 26/02/2022	0000071453	71.200,00-	3.264.301,66-
01/03/2022	3372623	Ref NF 0007820701 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 01/2022	0007820701	253,40-	3.264.555,06-

01/03/2022	3373253	Ref NF 0000000451 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2022			
		REF NFS-e 451	0000000451	15.000,00-	3.279.555,06-
01/03/2022	3373275	Ref NF 0001431304 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001431304	4.335,75-	3.283.890,81-
01/03/2022	3373277	Ref NF 0001431306 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001431306	4.280,40-	3.288.171,21-
01/03/2022	3373289	Ref NF 0000000839 - COSTA CAMARGO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000839	7.130,00-	3.295.301,21-
01/03/2022	3373291	Ref NF 0003196077 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003196077	3.440,00-	3.298.741,21-
01/03/2022	3373587	Ref NF 0000060297 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000060297	135,00-	3.298.876,21-
01/03/2022	3373810	Ref NF 0000959243 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000959243	3.934,04-	3.302.810,25-
01/03/2022	3373814	Ref NF 0000035093 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000035093	2.450,00-	3.305.260,25-
01/03/2022	3373818	Ref NF 0000000631 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000631	898,15-	3.306.158,40-
01/03/2022	3373822	Ref NF 0000003901 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000003901	19.182,00-	3.325.340,40-
01/03/2022	3373832	Ref NF 0000003921 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000003921	22.240,00-	3.347.580,40-
01/03/2022	3373855	Ref NF 0000035625 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 35625	0000035625	29.156,00-	3.376.736,40-
01/03/2022	3373944	Ref NF 0000032045 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX EM 02/2022			
		REF NFS-e 32045	0000032045	699,50-	3.377.435,90-
01/03/2022	3373951	Ref NF 0000000336 - INTERACTT MIDIA LTDA - SERVICO DE ADEQUACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PERIODO 17/11/2021 A 09/01/2022 REF NF-e 336	0000000336	13.450,00-	3.390.885,90-
01/03/2022	3373982	Ref NF 0000000119 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1ª MEDIÇÃO PERIODO 09/11/2021 A 21/02/2022	0000000119	64.158,95-	3.455.044,85-
01/03/2022	3374185	Ref NF 0000006470 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2022 REF NFS-e 6470	0000006470	41.763,20-	3.496.808,05-
01/03/2022	3374885	Ref NF 0001433308 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001433308	2.615,12-	3.499.423,17-
01/03/2022	3374943	Ref NF 0000004142 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004142	2.200,00-	3.501.623,17-
01/03/2022	3374959	Ref NF 0000002426 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002426	645,00-	3.502.268,17-
01/03/2022	3374967	Ref NF 0000012060 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012060	209,17-	3.502.477,34-
01/03/2022	3374978	Ref NF 0000000649 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000649	940,00-	3.503.417,34-
01/03/2022	3374984	Ref NF 0000066670 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000066670	4.805,15-	3.508.222,49-
01/03/2022	3374994	Ref NF 0000066671 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS			

01/03/2022	3374997	DE EXPEDIENTE Ref NF 0000351860 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000066671	267,00-	3.508.489,49-
01/03/2022	3375005	Ref NF 0000058661 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000351860	947,45-	3.509.436,94-
01/03/2022	3375579	Ref NF 0000022335 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 22335	0000058661	314,79-	3.509.751,73-
01/03/2022	3375582	Ref NF 0000024618 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 28/04/2021 NFS-e 24618	0000022335	9.456,00-	3.519.207,73-
01/03/2022	3375585	Ref NF 0000026994 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2021 NFS-e 26994	0000024618	1.891,20-	3.521.098,93-
01/03/2022	3376512	Ref NF 0000060445 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT.HOSPITALARES	0000026994	68.201,40-	3.589.300,33-
01/03/2022	3376518	Ref NF 0000022177 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MAT. HOSPITALARES	0000060445	133,20-	3.589.433,53-
01/03/2022	3376540	Ref NF 0000000771 - KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000022177	6.750,00-	3.596.183,53-
01/03/2022	3376544	Ref NF 0000035139 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000000771	496,56-	3.596.680,09-
01/03/2022	3376550	Ref NF 0000351886 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000035139	2.366,00-	3.599.046,09-
01/03/2022	3376553	Ref NF 0000058713 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000351886	855,75-	3.599.901,84-
01/03/2022	3376563	Ref NF 0000000406 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MAT. EXPEDIENTE	0000058713	6.005,08-	3.605.906,92-
01/03/2022	3376698	Ref NF 0000000553 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF FATURA 553	0000000406	590,00-	3.606.496,92-
01/03/2022	3383546	Ref NF 0000003847 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000553	13.289,00-	3.619.785,92-
01/03/2022	3384106	Ref NF 0003198320 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000003847	6.100,00-	3.625.885,92-
01/03/2022	3384144	Ref NF 0000040444 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003198320	800,00-	3.626.685,92-
01/03/2022	3384202	Ref NF 0000186497 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000040444	4.400,00-	3.631.085,92-
01/03/2022	3384220	Ref NF 0000186501 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000186497	1.965,60-	3.633.051,52-
01/03/2022	3384480	Ref NF 0000020421 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000186501	198,80-	3.633.250,32-
01/03/2022	3384808	Ref NF 0007952968 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 02/2022	0000020421	1.593,20-	3.634.843,52-
01/03/2022	3384812	Ref NF 0007953058 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 02/2022	0007952968	372,03-	3.635.215,55-
01/03/2022	3384814	Ref NF 0007953051 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 02/2022	0007953058	2.034,50-	3.637.250,05-
01/03/2022	3384818	Ref NF 0007953060 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 02/2022	0007953051	1.843,20-	3.639.093,25-
01/03/2022	3426411	Ref NF 0000001270 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA EM 12/2021 REF NFS-e 1270	0007953060	3.450,02-	3.642.543,27-
01/03/2022	3426739	Ref NF 0000187196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001270	8.580,76-	3.651.124,03-
01/03/2022	3426743	Ref NF 0001541248 - COMERCIAL	0000187196	1.971,05-	3.653.095,08-

		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001541248	5.959,28-	3.659.054,36-
01/03/2022	3426746	Ref NF 0001541744 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001541744	1.050,00-	3.660.104,36-
01/03/2022	3426748	Ref NF 0000060696 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000060696	295,60-	3.660.399,96-
01/03/2022	3426750	Ref NF 0000000646 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000646	2.099,88-	3.662.499,84-
01/03/2022	3426756	Ref NF 0000001740 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001740	2.095,00-	3.664.594,84-
01/03/2022	3426764	Ref NF 0000000680 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000680	447,00-	3.665.041,84-
01/03/2022	3426798	Ref NF 0000007307 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007307	345,00-	3.665.386,84-
01/03/2022	3427084	Ref NF 0000021453 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO EM 01/2022 REF NFS-e 21453	0000021453	78.800,00-	3.744.186,84-
01/03/2022	3427340	Ref NF 0007952917 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 02/2022	0007952917	253,40-	3.744.440,24-
01/03/2022	3427373	Ref NF 0000060496 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000060496	1.002,86-	3.745.443,10-
01/03/2022	3427381	Ref NF 0000060498 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000060498	1.350,00-	3.746.793,10-
01/03/2022	3427390	Ref NF 0000001266 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001266	621,60-	3.747.414,70-
01/03/2022	3427395	Ref NF 0000020110 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020110	650,20-	3.748.064,90-
01/03/2022	3427401	Ref NF 0000166923 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000166923	918,80-	3.748.983,70-
01/03/2022	3427413	Ref NF 0000000659 - PM DOS REIS - Materiais de Limpeza	0000000659	245,85-	3.749.229,55-
01/03/2022	3427415	Ref NF 0000007289 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007289	1.770,00-	3.750.999,55-
01/03/2022	3427421	Ref NF 0000007290 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007290	2.856,00-	3.753.855,55-
01/03/2022	3427427	Ref NF 0000007291 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000007291	587,00-	3.754.442,55-
01/03/2022	3427433	Ref NF 0000351962 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000351962	4.400,00-	3.758.842,55-
01/03/2022	3427437	Ref NF 0000048922 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000048922	1.247,50-	3.760.090,05-
01/03/2022	3428926	Ref NF 0000295186 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000295186	26.400,00-	3.786.490,05-
01/03/2022	3428930	Ref NF 0000005701 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MAT. LIMPEZA	0000005701	11.264,00-	3.797.754,05-
01/03/2022	3428934	Ref NF 0000046054 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000046054	2.422,40-	3.800.176,45-
01/03/2022	3428938	Ref NF 0001540110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001540110	9.009,20-	3.809.185,65-
01/03/2022	3428944	Ref NF 0000000024 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MAT. MANUTENÇÃO	0000000024	610,50-	3.809.796,15-
01/03/2022	3428948	Ref NF 0000105416 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	0000105416	279,70-	3.810.075,85-
01/03/2022	3428952	Ref NF 0000000373 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000000373	15.050,00-	3.825.125,85-
01/03/2022	3428954	Ref NF 0000002433 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E			

01/03/2022	3428958	HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES Ref NF 0000019784 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	000002433	260,00-	3.825.385,85-
01/03/2022	3428970	Ref NF 0000066745 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE	0000019784	15.497,10-	3.840.882,95-
01/03/2022	3428972	Ref NF 0000058154 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000066745	1.140,00-	3.842.022,95-
01/03/2022	3428998	Ref NF 0000352052 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000058154	510,00-	3.842.532,95-
01/03/2022	3429008	Ref NF 0000352078 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000352052	7.931,22-	3.850.464,17-
01/03/2022	3429102	Ref NF 0000003942 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS	0000352078	2.488,80-	3.852.952,97-
01/03/2022	3429104	Ref NF 0000000632 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	0000003942	278,00-	3.853.230,97-
01/03/2022	3429106	Ref NF 0000000145 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000000632	5.160,00-	3.858.390,97-
01/03/2022	3429108	Ref NF 0000000650 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000145	2.382,80-	3.860.773,77-
01/03/2022	3429114	Ref NF 0000398333 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000650	5.195,00-	3.865.968,77-
01/03/2022	3429132	Ref NF 0000397723 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000398333	23,04-	3.865.991,81-
01/03/2022	3429134	Ref NF 0000397720 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000397723	844,80-	3.866.836,61-
01/03/2022	3429136	Ref NF 0000398092 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000397720	46,08-	3.866.882,69-
01/03/2022	3431174	Ref NF 0000002331 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 03/2022 REF NFS-e 2331	0000398092	46,08-	3.866.928,77-
01/03/2022	3431191	Ref NF 0000228037 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 02/2022 REF NFS-e 228037	0000002331	2.127,60-	3.869.056,37-
01/03/2022	3431198	Ref NF 0001189918 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 02/2022 REF NFS-e 1189918	0000228037	9.113,28-	3.878.169,65-
01/03/2022	3431511	Ref NF 0000000026 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MAT. MANUTENÇÃO	0001189918	2.582,57-	3.880.752,22-
01/03/2022	3431513	Ref NF 0000187102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000026	36.064,00-	3.916.816,22-
01/03/2022	3431515	Ref NF 0001434334 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000187102	4.368,00-	3.921.184,22-
01/03/2022	3431522	Ref NF 0000040689 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001434334	1.560,00-	3.922.744,22-
01/03/2022	3431550	Ref NF 0000105452 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000040689	621,60-	3.923.365,82-
01/03/2022	3431566	Ref NF 0000959935 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105452	810,00-	3.924.175,82-
01/03/2022	3431601	Ref NF 0000960045 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000959935	1.166,40-	3.925.342,22-
01/03/2022	3431609	Ref NF 0000352273 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000960045	793,08-	3.926.135,30-
01/03/2022	3474522	Ref NF 0000315203 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	0000352273	278,00-	3.926.413,30-
01/03/2022	3474549	Ref NF 0000398648 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000315203	550,00-	3.926.963,30-

01/03/2022	3474559	HOSPITALARES Ref NF 0000010139 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000398648	107,52-	3.927.070,82-
01/03/2022	3474570	Ref NF 0000000027 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MAT. MANUTENÇÃO	0000010139	3.645,00-	3.930.715,82-
01/03/2022	3474574	Ref NF 0000000765 - HOMEFRIO COMERCIAL IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000000027	2.600,00-	3.933.315,82-
01/03/2022	3474578	Ref NF 0000012114 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000000765	1.709,64-	3.935.025,46-
01/03/2022	3474592	Ref NF 0000002274 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000012114	533,40-	3.935.558,86-
01/03/2022	3474605	Ref NF 0000001425 - EDB HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000002274	4.445,30-	3.940.004,16-
01/03/2022	3474612	Ref NF 0000001275 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001425	25.340,30-	3.965.344,46-
01/03/2022	3474614	Ref NF 0000004198 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000001275	414,40-	3.965.758,86-
01/03/2022	3474638	Ref NF 0000002278 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000004198	8.600,00-	3.974.358,86-
01/03/2022	3474652	Ref NF 0000006885 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MAT. HOSPITALARES	0000002278	1.674,00-	3.976.032,86-
01/03/2022	3474673	Ref NF 0000019747 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000006885	2.600,00-	3.978.632,86-
01/03/2022	3474955	Ref NF 0020211294 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 05/2021 REF NFS-e 20211294	0000019747	648.000,00-	4.626.632,86-
01/03/2022	3474962	Ref NF 0020211251 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 04/2021 REF NFS-e 20211251	0020211294	9.067,42-	4.635.700,28-
01/03/2022	3474969	Ref NF 0000000054 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE REFORMA EM 12/2021	0020211251	9.067,41-	4.644.767,69-
01/03/2022	3475444	Ref NF 0000187914 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000000054	12.522,35-	4.657.290,04-
01/03/2022	3475460	Ref NF 0000046250 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000187914	236,40-	4.657.526,44-
01/03/2022	3477043	Ref NF 0000002423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Materiais de Expediente	0000046250	1.078,13-	4.658.604,57-
01/03/2022	3477058	Ref NF 0001436771 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002423	662,85-	4.659.267,42-
01/03/2022	3477064	Ref NF 0000646378 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001436771	2.710,51-	4.661.977,93-
01/03/2022	3477066	Ref NF 0002353896 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000646378	1.530,00-	4.663.507,93-
01/03/2022	3477072	Ref NF 0000644298 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0002353896	2.378,80-	4.665.886,73-
01/03/2022	3477078	Ref NF 0000644317 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000644298	1.920,00-	4.667.806,73-
01/03/2022	3477080	Ref NF 0001545413 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000644317	1.428,00-	4.669.234,73-
01/03/2022	3477082	Ref NF 0000060939 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001545413	5.710,60-	4.674.945,33-
01/03/2022	3477096	Ref NF 0000000050 - DT DISTRIBUICAO E COMERCIO DE EPIS LTDA - d	0000060939	196,32-	4.675.141,65-
01/03/2022	3477111	Ref NF 0000003960 - FERRAGISTA	0000000050	1.860,00-	4.677.001,65-

	AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000003960	573,00-	4.677.574,65-
01/03/2022 3477115	Ref NF 0000004209 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004209	1.370,00-	4.678.944,65-
01/03/2022 3477121	Ref NF 0000002277 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002277	2.886,00-	4.681.830,65-
01/03/2022 3477123	Ref NF 0000168415 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000168415	800,00-	4.682.630,65-
01/03/2022 3477125	Ref NF 0000748379 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000748379	25.495,00-	4.708.125,65-
01/03/2022 3477150	Ref NF 0000511216 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000511216	157,50-	4.708.283,15-
01/03/2022 3477154	Ref NF 0000000707 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000707	1.542,15-	4.709.825,30-
01/03/2022 3477160	Ref NF 0000066891 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000066891	175,00-	4.710.000,30-
01/03/2022 3477162	Ref NF 0000066892 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000066892	39,00-	4.710.039,30-
01/03/2022 3477167	Ref NF 0000352698 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000352698	556,29-	4.710.595,59-
01/03/2022 3477171	Ref NF 0000146528 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000146528	4.500,00-	4.715.095,59-
01/03/2022 3478747	Ref NF 0000002219 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000002219	550,00-	4.715.645,59-
01/03/2022 3478763	Ref NF 0000375034 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000375034	7.396,00-	4.723.041,59-
01/03/2022 3479034	Ref NF 0000105518 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105518	435,00-	4.723.476,59-
01/03/2022 3479321	Ref NF 0000017319 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000017319	2.994,00-	4.726.470,59-
01/03/2022 3481384	Ref NF 0000050777 - DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 02/2022 REF NFS-e 50777	0000050777	17,71-	4.726.488,30-
01/03/2022 3542117	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	65.142,75-	4.791.631,05-
02/03/2022 3360465	Baixa NF Estadual N° 0000012027-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012027 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674385	10.629,88	4.781.001,17-
02/03/2022 3360467	Baixa NF Estadual N° 0000040322-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000040322 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674410	747,48	4.780.253,69-
02/03/2022 3360469	Baixa NF Estadual N° 0000003896-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003896 - Materiais de Manutenção	674372	3.542,00	4.776.711,69-
02/03/2022 3360471	Baixa NF Estadual N° 0000041158-A - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI // Ref. NF 0000041158 - MATERIAIS DE LIMPEZA	674441	214,80	4.776.496,89-
02/03/2022 3360473	Baixa NF Estadual N° 0000158866-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158866 - D	674419	10.794,00	4.765.702,89-
02/03/2022 3360475	Baixa NF Estadual N° 0000003688-A - G. J. DOS SANTOS JUNIOR // Ref. NF 0000003688 - PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO LATINA PA335 22060 HZ MOTOR REF NF 3688	674375	1.598,00	4.764.104,89-
02/03/2022 3360477	Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000020 -			

02/03/2022	3360483	Materiais de Manutenção Baixa NF Estadual N° 0000000593-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000593 - D	674370	3.060,00	4.761.044,89-
02/03/2022	3360485	Baixa NF Estadual N° 0000000594-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000594 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	674425	7.873,00	4.753.171,89-
02/03/2022	3360489	Baixa NF Estadual N° 0000000356-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000356 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674429	52,80	4.753.119,09-
02/03/2022	3360491	Baixa NF Estadual N° 0000006321-A - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000006321 - MATERIAIS DE LIMPEZA	674380	10.750,00	4.742.369,09-
02/03/2022	3360493	Baixa NF Estadual N° 0000351300-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351300 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674438	3.568,50	4.738.800,59-
02/03/2022	3360495	Baixa NF Estadual N° 0000958168-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000958168 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674440	23.436,47	4.715.364,12-
02/03/2022	3360497	Baixa NF Estadual N° 0000000188-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000188 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	674383	6.079,12	4.709.285,00-
02/03/2022	3360499	Baixa NF Estadual N° 0000631682-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA // Ref. NF 0000631682 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674363	986,00	4.708.299,00-
02/03/2022	3360501	Baixa NF Estadual N° 0001535054-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001535054 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674367	287,81	4.708.011,19-
02/03/2022	3360503	Baixa NF Estadual N° 0000039836-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000039836 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674368	3.321,24	4.704.689,95-
02/03/2022	3360505	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029897-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	674369	264,85	4.704.425,10-
02/03/2022	3360507	Baixa NF Estadual N° 0000005277-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005277 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674995	9.371,49	4.695.053,61-
02/03/2022	3360509	Baixa NF Estadual N° 0000001109-A - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001109 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	674388	145,00	4.694.908,61-
02/03/2022	3360511	Baixa NF Estadual N° 0000040319-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000040319 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674402	1.650,00	4.693.258,61-
02/03/2022	3360523	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123297-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/01/2022 A 28/02/2022 REF BOLETO 123297	674407	842,30	4.692.416,31-
02/03/2022	3358206	Ref NF 0000000358 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667455	1.347,50	4.691.068,81-
02/03/2022	3358213	Ref NF 0000000362 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000358	1.170,00-	4.692.238,81-
02/03/2022	3358220	Ref NF 0000012037 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000362	17.200,00-	4.709.438,81-
02/03/2022	3358224	Ref NF 0000008482 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000012037	2.560,00-	4.711.998,81-
02/03/2022	3358228	Ref NF 0000500092 - PAPELARIA	0000008482	238,95-	4.712.237,76-

02/03/2022	3358242	TRIBUTARIA LTDA - F Ref NF 0000000608 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000500092 0000000608	7.761,95-	4.719.999,71-
02/03/2022	3358264	Ref NF 0000003025 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000003025	2.505,90-	4.722.505,61-
02/03/2022	3358268	Ref NF 0000351333 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000351333	3.990,00-	4.726.495,61-
02/03/2022	3358292	Ref NF 0000005312 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005312	1.479,50-	4.727.975,11-
02/03/2022	3358294	Ref NF 0000000624 - TH COMMERCE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000624	2.622,25-	4.730.597,36-
02/03/2022	3358314	Ref NF 0000000021 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000021	11.170,00-	4.741.767,36-
02/03/2022	3358401	Ref NF 0000000003 - SOLIDA ESQUADRIAS EIRELI - ADESIVO IMPRESSO P/RODA TETO-UTI-DIMENSAO 75M X 0,40M (ADESIVO DE 3MT COM REPETICAO	0000000003	2.037,00-	4.743.804,36-
02/03/2022	3358410	Ref NF 0000010383 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/02/2022 A 09/03/2022 REF BOLETO 10383	0000010383	3.661,73-	4.747.466,09-
02/03/2022	3358413	Ref NF 0000010383 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 02/2021 P 02/11 REF AO BOLETO 10383	0000010383	4.074,03-	4.751.540,12-
02/03/2022	3358441	Ref NF 0000001291 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001291	412,45-	4.751.952,57-
02/03/2022	3358443	Ref NF 0000185874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000185874	19.819,00-	4.771.771,57-
02/03/2022	3359928	Ref NF 0003192984 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003192984	1.415,75-	4.773.187,32-
02/03/2022	3359930	Ref NF 0000273129 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000273129	11.307,40-	4.784.494,72-
02/03/2022	3359944	Ref NF 0000040082 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000040082	4.408,60-	4.788.903,32-
02/03/2022	3359947	Ref NF 0000000776 - HOMEFRIO COMERCIAL IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000776	910,00-	4.789.813,32-
02/03/2022	3360933	Ref NF 0001386247 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES	0001386247	2.019,90-	4.791.833,22-
02/03/2022	3370567	Ref NF 0000001369 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 02/2022 REF NFS-e 1369	0000001369	630,00-	4.792.463,22-
02/03/2022	3370569	Ref NF 0000001367 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 02/2022 REF NFS-e 1367	0000001367	4.616,08-	4.797.079,30-
02/03/2022	3371254	Ref NF 0000000903 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO EM 02/2022 REF NFS-e 903	0000000903	1.120,00-	4.798.199,30-
02/03/2022	3371257	Ref NF 0000000045 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO MEDICO PRESTADO EM 02/2022 REF NFS-e 45	0000000045	8.411,80-	4.806.611,10-
02/03/2022	3371273	Ref NF 0000002096 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO EM 02/2022 REF NFS-e 2096	0000002096	35.103,13-	4.841.714,23-
02/03/2022	3371561	Ref NF 0000030027 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000030027	135,00-	4.841.849,23-
02/03/2022	3374047	Ref NF 0003251961 - TOTVS - SERVICIO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES EM 03/2022 REF NFS-e 3251961	0003251961	7.958,02-	4.849.807,25-
02/03/2022	3374140	Ref NF 0003251995 - TOTVS - SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 3251995	0003251995	1.727,87-	4.851.535,12-
02/03/2022	3374173	Ref NF 0003251996 - TOTVS - SERVICIO	0003251996	14.515,98-	4.866.051,10-

		DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 03/2022			
		REF NFS-e 3251996	0003251996	484,57-	4.866.535,67-
02/03/2022	3374179	Ref NF 0000272598 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 03/2022 REF NFS-e 272598	0000272598	3.568,49-	4.870.104,16-
02/03/2022	3374193	Ref NF 0000005946 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO EM 02/2022 REF NFS-e 5946	0000005946	9.982,29-	4.880.086,45-
02/03/2022	3374223	Ref NF 0000009247 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 02/2022 REF NFS-e 9247	0000009247	1.980,00-	4.882.066,45-
02/03/2022	3374231	Ref NF 0000024750 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO EM 02/2022 REF NFS-e 24750	0000024750	1.182,00-	4.883.248,45-
02/03/2022	3377289	Ref NF 0000024851 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09 APRENDIZES REF 02/2022 NFS-e 24851	0000024851	10.041,68-	4.893.290,13-
02/03/2022	3377293	Ref NF 0000064270 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 02/2022 NFS-e 64270	0000064270	75,00-	4.893.365,13-
02/03/2022	3377330	Ref NF 0000024555 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA - DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 02/2022 NFS-e 24555	0000024555	2.360,40-	4.895.725,53-
02/03/2022	3384462	Ref NF 0000000010 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCACAO EQUIPAMENTO MODELO HUMASTAR 600 N° SERIE 15119034 NOTA DE DEBITO 10	0000000010	1.000,00-	4.896.725,53-
02/03/2022	3426758	Ref NF 0000745317 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000745317	2.100,00-	4.898.825,53-
02/03/2022	3427081	Ref NF 0000021601 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO EM 02/2022 REF NFS-e 21601	0000021601	78.800,00-	4.977.625,53-
02/03/2022	3429067	Ref NF 0000000903 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 02/2022 NF 903	0000000903	2.307,57-	4.979.933,10-
02/03/2022	3429093	Ref NF 0000000125 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2022 NFS-e 125	0000000125	38.551,76-	5.018.484,86-
02/03/2022	3431605	Ref NF 0000002012 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002012	1.748,00-	5.020.232,86-
02/03/2022	3474467	Ref NF 0000000127 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 02/2022 NFS-e 127	0000000127	15.836,50-	5.036.069,36-
02/03/2022	3478749	Ref NF 0000020765 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000020765	1.376,41-	5.037.445,77-
02/03/2022	3478957	Ref NF 0000041194 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041194	5.388,00-	5.042.833,77-
02/03/2022	3478963	Ref NF 0000041225 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041225	1.836,00-	5.044.669,77-
02/03/2022	3479522	Ref NF 0000152114 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 02/2022 REF RECIBO 152114	0000152114	985,11-	5.045.654,88-
02/03/2022	3480022	Ref NF 0000188394 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -			

02/03/2022	3480044	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000960957 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000188394 0000960957	40.626,27- 1.104,00-	5.086.281,15- 5.087.385,15-
02/03/2022	3480050	Ref NF 0000012147 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012147	938,16-	5.088.323,31-
03/03/2022	3371260	Ref NF 0000000066 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2022 REF NFS-e 66	0000000066	15.000,00-	5.103.323,31-
03/03/2022	3371262	Ref NF 0000002235 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2022 REF NFS-e 2235	0000002235	87.904,77-	5.191.228,08-
03/03/2022	3373249	Ref NF 0000003560 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 02/2022 REF NFS-e 3560	0000003560	6.176,00-	5.197.404,08-
03/03/2022	3373884	Ref NF 0000050719 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	0000050719	171.500,00-	5.368.904,08-
03/03/2022	3373953	Ref NF 0000006481 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 6481	0000006481	3.380,00-	5.372.284,08-
03/03/2022	3374204	Ref NF 0000002857 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/02/2022 a 20/03/2022 FATURA 2857	0000002857	1.299,00-	5.373.583,08-
03/03/2022	3376702	Ref NF 0000000700 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF FATURA 700	0000000700	13.289,00-	5.386.872,08-
03/03/2022	3377249	Ref NF 0000002895 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 2895	0000002895	3.820,80-	5.390.692,88-
03/03/2022	3377281	Ref NF 0000000178 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 02/2022 REF NFS-e 178	0000000178	80.137,15-	5.470.830,03-
03/03/2022	3377308	Ref NF 0000026654 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2022 REF NFS-e 26654	0000026654	18.544,47-	5.489.374,50-
03/03/2022	3377320	Ref NF 0000002577 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 02/2022 REF NFS-e 2577	0000002577	32.170,89-	5.521.545,39-
03/03/2022	3429097	Ref NF 0000004394 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA EM 02/2022 REF NFS-e 4394	0000004394	208.370,39-	5.729.915,78-
03/03/2022	3431194	Ref NF 0000003770 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - SERVICO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO REF 02/2022 NFS-e 3770	0000003770	132.783,86-	5.862.699,64-
03/03/2022	3431864	Ref NF 0000096456 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 02/2022 REF NFS-e 96456	0000096456	201,00-	5.862.900,64-
03/03/2022	3474528	Ref NF 0000315474 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	0000315474	6.060,00-	5.868.960,64-
03/03/2022	3477196	Ref NF 0000000295 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA 02/2022 NF-e 295	0000000295	461.205,30-	6.330.165,94-
03/03/2022	3477204	Ref NF 0000001692 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 02/2022 REF NFS-e 1692	0000001692	18.286,93-	6.348.452,87-

03/03/2022	3478754	Ref NF 0000020781 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000020781	32.515,85-	6.380.968,72-
03/03/2022	3479157	Ref NF 000002283 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Materiais de Manutenção	000002283	1.730,00-	6.382.698,72-
03/03/2022	3480040	Ref NF 0000105529 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105529	178,00-	6.382.876,72-
03/03/2022	3480042	Ref NF 0000961192 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000961192	760,00-	6.383.636,72-
03/03/2022	3480052	Ref NF 0000012153 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012153	129,30-	6.383.766,02-
03/03/2022	3480060	Ref NF 0000007706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007706	483,70-	6.384.249,72-
03/03/2022	3480608	Ref NF 0000046346 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000046346	1.573,13-	6.385.822,85-
03/03/2022	3480615	Ref NF 0000649060 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000649060	1.053,39-	6.386.876,24-
03/03/2022	3480617	Ref NF 0000649133 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000649133	1.650,03-	6.388.526,27-
03/03/2022	3480625	Ref NF 0000105540 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105540	5.011,20-	6.393.537,47-
03/03/2022	3480627	Ref NF 0000961241 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000961241	28.566,35-	6.422.103,82-
03/03/2022	3480629	Ref NF 0000353118 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000353118	3.524,90-	6.425.628,72-
03/03/2022	3481285	Ref NF 0001546471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001546471	2.142,00-	6.427.770,72-
04/03/2022	3370668	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000037/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 37	673710	137.983,70	6.289.787,02-
04/03/2022	3371565	Ref NF 0003782646 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA	0003782646	3.152,93-	6.292.939,95-
04/03/2022	3374861	Ref NF 0003780114 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA ENEL SALA 1 REF 03/2022 NF 3780114	0003780114	133,21-	6.293.073,16-
04/03/2022	3376586	Ref NF 0000000058 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL PERIODO 09/02/2022 A 02/03/2022 REF NF-e 58	0000000058	75.084,94-	6.368.158,10-
04/03/2022	3377240	Ref NF 0000000009 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 02/2022 RECIBO 09	0000000009	20.000,00-	6.388.158,10-
04/03/2022	3377266	Ref NF 0000000421 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 02/2022 REF NFS-e 421	0000000421	100,00-	6.388.258,10-
04/03/2022	3385086	Ref NF 0000001322 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001322	310,00-	6.388.568,10-
04/03/2022	3385099	Ref NF 0000001323 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001323	255,00-	6.388.823,10-
04/03/2022	3385201	Ref NF 0016069125 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 02/2022	0016069125	1.558,46-	6.390.381,56-
04/03/2022	3385212	Ref NF 0016062821 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 02/2022	0016062821	910,16-	6.391.291,72-
04/03/2022	3426418	Ref NF 0003780115 - ENEL			

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
		DISTRIBUICAO GOIAS - CELG			
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA			
		ELETRICA ENEL SALA 103 REF 03/2022			
		NF 3780115	0003780115	51,29-	6.391.343,01-
04/03/2022	3427040	Ref NF 0000000099 - RESPAR SERVICOS			
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME -			
		SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM			
		02/2022 REF NFS-e 99	0000000099	19.700,00-	6.411.043,01-
04/03/2022	3427087	Ref NF 0000000029 - MALTA SERVICE			
		LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO			
		DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF			
		02/2022 NFS-e 29	0000000029	24.274,60-	6.435.317,61-
04/03/2022	3429081	Ref NF 0000000030 - MALTA SERVICE			
		LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO			
		DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF			
		02/2022 NFS-e 30	0000000030	4.126,00-	6.439.443,61-
04/03/2022	3429110	Ref NF 0000399156 - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES			
		HOSPITALARES	0000399156	7.872,12-	6.447.315,73-
04/03/2022	3429112	Ref NF 0000399155 - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES			
		HOSPITALARES	0000399155	46,08-	6.447.361,81-
04/03/2022	3431210	Ref NF 0000000336 - VISUAL PELICULAS			
		E COMUNICACAO VISUAL EIRELI -			
		MARCELO PALMIERE - SERVICIO DE			
		INSTALACAO DE PELICULAS WINDOW			
		BLACKOUT 76,73M REF 02/2022 NFS-e			
		336	0000000336	5.627,38-	6.452.989,19-
04/03/2022	3478745	Ref NF 0000000028 - F A DE CARVALHO			
		FABIANA ALVES DE CARVALHO FC			
		COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO			
		02192332173 - MAT. LIMPEZA	0000000028	1.876,00-	6.454.865,19-
04/03/2022	3478761	Ref NF 0000038545 - FARMATER			
		MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000038545	120,24-	6.454.985,43-
04/03/2022	3479663	Ref NF 0000000839 - CLINICA INFANTO			
		JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI -			
		EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM			
		02/2022 REF NFS-e 839	0000000839	3.087,50-	6.458.072,93-
04/03/2022	3480030	Ref NF 0000041414 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041414	16.776,00-	6.474.848,93-
04/03/2022	3480619	Ref NF 0000041328 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041328	1.060,00-	6.475.908,93-
04/03/2022	3480621	Ref NF 0000041332 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041332	12.428,50-	6.488.337,43-
04/03/2022	3480623	Ref NF 0000041341 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041341	1.600,00-	6.489.937,43-
04/03/2022	3481283	Ref NF 0000046363 - ASTHAMED			
		COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS			
		HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e			
		MAT HOSPITALAR	0000046363	5.856,00-	6.495.793,43-
04/03/2022	3481287	Ref NF 0003215829 - CRISTALIA			
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
		- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003215829	3.409,30-	6.499.202,73-
04/03/2022	3481289	Ref NF 0003215830 - CRISTALIA			
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
		- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003215830	3.240,00-	6.502.442,73-
04/03/2022	3481299	Ref NF 0000275848 - DIMASTER -			
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
		LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	0000275848	9.518,00-	6.511.960,73-
04/03/2022	3481301	Ref NF 0000038546 - FARMATER			
		MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e			
		MAT HOSPITALAR	0000038546	3.793,28-	6.515.754,01-
04/03/2022	3481306	Ref NF 0000002033 - FORMULA			
		MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS e			
		MAT HOSPITALAR	0000002033	2.163,00-	6.517.917,01-
04/03/2022	3481308	Ref NF 0000961261 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000961261	1.800,00-	6.519.717,01-
04/03/2022	3481330	Ref NF 0000005280 - INNOVA SURGICAL			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - d	0000005280	675,00-	6.520.392,01-
04/03/2022	3481342	Ref NF 0000012162 - LOGMED			
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR			

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
		EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012162		10.122,71-
04/03/2022	3481370	Ref NF 0000007353 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007353		6.530.514,72-
04/03/2022	3481376	Ref NF 0000146825 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000146825		6.531.914,57-
04/03/2022	3481380	Ref NF 0003215454 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003215454		6.549.942,04-
06/03/2022	3431873	Ref NF 0000007533 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 7533	0000007533		6.551.041,04-
06/03/2022	3475043	Ref NF 0000007567 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 7567	0000007567		7.287.106,89-
07/03/2022	3371926	Baixa NF Estadual Nº 0000012037-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012037 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675194	2.560,00	7.345.795,17-
07/03/2022	3371928	Baixa NF Estadual Nº 0000159807-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000159807 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668921	3.984,55	7.343.235,17-
07/03/2022	3371930	Baixa NF Estadual Nº 0000045865-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000045865 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674365	3.428,00	7.339.250,62-
07/03/2022	3371932	Baixa NF Estadual Nº 0000500092-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000500092 - F	675199	7.761,95	7.335.822,62-
07/03/2022	3371934	Baixa NF Estadual Nº 0000105357-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105357 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674379	628,00	7.328.060,67-
07/03/2022	3371936	Baixa NF Estadual Nº 0000008482-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008482 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	675198	238,95	7.327.432,67-
07/03/2022	3371938	Baixa NF Estadual Nº 0000084966-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000084966 - MEDICAMENTOS	675635	2.984,14	7.327.193,72-
07/03/2022	3371940	Baixa NF Estadual Nº 0000040330-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000040330 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675681	1.223,00	7.324.209,58-
07/03/2022	3371942	Baixa NF Estadual Nº 0000186021-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000186021 - MEDICAMENTOS	675656	235,00	7.322.986,58-
07/03/2022	3371944	Baixa NF Estadual Nº 0000006155-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000006155 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675679	357,00	7.322.751,58-
07/03/2022	3371946	Baixa NF Estadual Nº 0000000023-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000023 - MAT. MANUTENÇÃO	675618	4.773,60	7.322.394,58-
07/03/2022	3371948	Baixa NF Estadual Nº 0000062405-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000062405 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671379	2.169,45	7.317.620,98-
07/03/2022	3371950	Baixa NF Estadual Nº 0000396015-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000396015 - GASES HOSPITALARES	671078	207,36	7.315.451,53-
07/03/2022	3371952	Baixa NF Estadual Nº 0000396200-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000396200 - GASES HOSPITALARES	671085	199,68	7.315.244,17-
07/03/2022	3371954	Baixa NF Estadual Nº 0000396407-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			7.315.044,49-

		LTDA // Ref. NF 0000396407 - GASES HOSPITALARES	671093	7,68	7.315.036,81-
07/03/2022	3371956	Baixa NF Estadual N° 0000005098-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005098 - MAT. MANUTENÇÃO	671114	2.368,37	7.312.668,44-
07/03/2022	3371958	Baixa NF Estadual N° 0000351333-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351333 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675214	1.479,50	7.311.188,94-
07/03/2022	3371960	Baixa NF Estadual N° 0000000608-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000608 - MATERIAIS DE LIMPEZA	675205	2.505,90	7.308.683,04-
07/03/2022	3371962	Baixa NF Estadual N° 0000003025-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000003025 - MATERIAIS DE LIMPEZA	675213	3.990,00	7.304.693,04-
07/03/2022	3371964	Baixa NF Estadual N° 0000005312-A - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS // Ref. NF 0000005312 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	675223	2.622,25	7.302.070,79-
07/03/2022	3371966	Baixa NF Estadual N° 0000958524-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000958524 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674384	7.130,72	7.294.940,07-
07/03/2022	3371970	Baixa NF Estadual N° 0000007569-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007569 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674386	460,17	7.294.479,90-
07/03/2022	3371972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002085/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO EM 02/2022 REF NFS-e 2085	675156	90,00	7.294.389,90-
07/03/2022	3371974	Baixa NF Estadual N° 0000000358-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000358 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675186	1.170,00	7.293.219,90-
07/03/2022	3371976	Baixa NF Estadual N° 0000000362-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000362 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675190	17.200,00	7.276.019,90-
07/03/2022	3371978	Baixa NF Estadual N° 0000040590-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000040590 - MAT. EXPEDIENTE	675640	395,00	7.275.624,90-
07/03/2022	3371980	Baixa NF Estadual N° 0000007271-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007271 - MAT. HOSPITALARES	675644	880,50	7.274.744,40-
07/03/2022	3371982	Baixa NF Estadual N° 0000003294-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000003294 - MAT. LIMPEZA	675654	2.064,00	7.272.680,40-
07/03/2022	3371984	Baixa NF Estadual N° 0001426177-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001426177 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672379	11.467,72	7.261.212,68-
07/03/2022	3371986	Baixa NF Estadual N° 0000312641-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000312641 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	673300	550,00	7.260.662,68-
07/03/2022	3371988	Baixa NF Estadual N° 0000020230-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000020230 - MAT. LABORATÓRIO	674132	5.762,60	7.254.900,08-
07/03/2022	3371990	Baixa Faturas e Recibos N° 0000151356-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 01/2022 REF RECIBO 151356	674288	985,11	7.253.914,97-
07/03/2022	3371992	Baixa NF Estadual N° 0000395887-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000395887 - GASES HOSPITALARES	671065	921,60	7.252.993,37-

07/03/2022	3371994	Baixa NF Estadual N° 0000396014-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000396014 - GASES HOSPITALARES	671072	8.096,70	7.244.896,67-
07/03/2022	3371996	Baixa NF Estadual N° 0000181180-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000181180 - MEDICAMENTO	675627	2.954,75	7.241.941,92-
07/03/2022	3371998	Baixa NF Estadual N° 0000037239-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000037239 - MEDICAMENTOS	675632	2.134,46	7.239.807,46-
07/03/2022	3372000	Baixa NF Estadual N° 0003192984-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003192984 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675273	5.653,70	7.234.153,76-
07/03/2022	3372002	Baixa NF Estadual N° 0000040082-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000040082 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675283	910,00	7.233.243,76-
07/03/2022	3372004	Baixa Faturas e Recibos N° 0001386247-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES	675585	630,00	7.232.613,76-
07/03/2022	3372006	Baixa NF Estadual N° 0000166200-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000166200 - MEDICAMENTOS	675638	16.307,80	7.216.305,96-
07/03/2022	3372008	Baixa NF Estadual N° 0000273129-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000273129 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675275	2.204,30	7.214.101,66-
07/03/2022	3372010	Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - SOLIDA ESQUADRIAS EIRELI // Ref. NF 0000000003 - ADESIVO IMPRESSO P/RODA TETO-UTI-DIMENSAO 75M X 0,40M (ADESIVO DE 3MT COM REPETICAO	675261	3.661,73	7.210.439,93-
07/03/2022	3372012	Baixa NF Estadual N° 0000001291-A - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA // Ref. NF 0000001291 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	675268	9.910,00	7.200.529,93-
07/03/2022	3372014	Baixa NF Estadual N° 0000185874-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000185874 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675270	1.415,75	7.199.114,18-
07/03/2022	3372016	Baixa NF Estadual N° 0000078430-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000078430 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668909	2.700,00	7.196.414,18-
07/03/2022	3372020	Baixa NF Estadual N° 0000000142-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000142 - MAT. MANUTENÇÃO	675655	4.640,25	7.191.773,93-
07/03/2022	3372022	Baixa NF Estadual N° 0000000624-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000624 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675224	11.170,00	7.180.603,93-
07/03/2022	3372024	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000021 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	675230	2.037,00	7.178.566,93-
07/03/2022	3372026	Baixa NF Estadual N° 0000002340-B - PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000002340 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	671360	7.194,00	7.171.372,93-
07/03/2022	3372234	Baixa Recibo de Locação N° 000001038301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/02/2022 A 09/03/2022 REF BOLETO 10383	675262	4.074,03	7.167.298,90-
07/03/2022	3372235	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010383-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 02/2021 P 02/11 REF AO BOLETO 10383	675264	412,45	7.166.886,45-
07/03/2022	3377268	Ref NF 0000001058 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI -			

		SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X2,4M PERIODO 05/02/2022 A 05/03/2022 REF NFS-e 1058	0000001058		2.261,14-	7.169.147,59-
07/03/2022	3377278	Ref NF 0000001513 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 02/2022 NFS-e 1513	0000001513		12.805,00-	7.181.952,59-
07/03/2022	3431800	Ref NF 0000002873 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2873	0000002873		665,00-	7.182.617,59-
07/03/2022	3431806	Ref NF 0000002874 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2874	0000002874		665,00-	7.183.282,59-
07/03/2022	3431883	Ref NF 0000002335 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 02/2022 NFS-e 2335	0000002335		245,00-	7.183.527,59-
07/03/2022	3475027	Ref NF 0000000517 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE ANNA BEATRIZ DOS SANTOS REF NFS-e 517	0000000517		902,50-	7.184.430,09-
07/03/2022	3475031	Ref NF 0000000516 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE HELOIZA VIEIRA DOS SANTOS REF NFS-e 516	0000000516		902,50-	7.185.332,59-
08/03/2022	3373334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003231698/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3231698	671453	1.727,87		7.183.604,72-
08/03/2022	3373336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000276/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 01/2022 REF NF-e 276	674446	456.803,15		6.726.801,57-
08/03/2022	3373339	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000568-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA 10 LEITOS NEO NATAL REF 12/2021 FATURA 568	674974	69.120,00		6.657.681,57-
08/03/2022	3373341	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014066/01 - DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE EM 01/2022 REF NFS-e 14066	673726	2.793,00		6.654.888,57-
08/03/2022	3373343	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001117/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 1117	673819	280.610,75		6.374.277,82-
08/03/2022	3373346	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019944/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // CESSAO DE USO E DIREITOS - AUTOCAD LT SINGLE - USER ANNUAL - REF 02/2022 NFS-e 19944	675586	1.607,89		6.372.669,93-
08/03/2022	3373348	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000903/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO EM 02/2022 REF NFS-e 903	675939	8.411,80		6.364.258,13-
08/03/2022	3373350	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO MEDICO PRESTADO EM 02/2022 REF NFS-e 45	675941	35.103,13		6.329.155,00-
08/03/2022	3373352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2022 REF NFS-e 66	675942	15.000,00		6.314.155,00-
08/03/2022	3373354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000112/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA				

		LTDA // SERVIÇO DE LAVANDERIA				
		HOSPITALAR REF 01/2022 NFS-e 112	672198	53.990,70		6.260.164,30-
08/03/2022	3373356	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003239279/01 - TOTVS // SEERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3239279	671455	14.515,98		6.245.648,32-
08/03/2022	3373358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006027/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES REF 01/2022 NFS-e 6027	671102	1.090,79		6.244.557,53-
08/03/2022	3373362	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000925/01 - LUCILENE LUIZA MARTINS VIEIRA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 925	671448	2.002,72		6.242.554,81-
08/03/2022	3373364	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001022/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e 1022	674330	753,71		6.241.801,10-
08/03/2022	3373366	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001023/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e 1023	674339	753,71		6.241.047,39-
08/03/2022	3373368	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004346/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EM 01/2022 REF NFS-e 4346	673647	208.370,39		6.032.677,00-
08/03/2022	3373371	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001662/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 1662	673673	18.290,78		6.014.386,22-
08/03/2022	3373373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - HORUS ENGENHARIA CLINICA & ASSISTENCIA TECNICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 28	674235	1.200,00		6.013.186,22-
08/03/2022	3373375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001024/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e 1024	674340	753,71		6.012.432,51-
08/03/2022	3373377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002235/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2022 REF NFS-e 2235	675943	87.904,77		5.924.527,74-
08/03/2022	3373380	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000237/01 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE ALDEMARA GOMES DE OLIVEIRA REF NFS-e 237	675945	424,60		5.924.103,14-
08/03/2022	3373383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE OBRA MEDIÇÃO EM 09/02/2022 REF NF-e 56	675946	235.330,51		5.688.772,63-
08/03/2022	3373386	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002096/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 02/2022 REF NFS-e 2096	675948	135,00		5.688.637,63-
08/03/2022	3373388	Baixa Faturas e Recibos N° 0000071453-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/01/2022 A 26/02/2022	676045	71.200,00		5.617.437,63-
08/03/2022	3373390	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030027-A - SB TRAVEL VIAGENS E				

08/03/2022	3373392	TURISMO LTDA // PASSAGENS Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001239401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012394 COOPANEST GO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 12394	676049	7.958,02	5.609.479,61-
08/03/2022	3373394	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000522/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 522	673661	200.044,00	5.409.435,61-
08/03/2022	3373397	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000037/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM 01/2022 REF NFS-e 37	673694	6.824,94	5.402.610,67-
08/03/2022	3373399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 124	673807	35.103,13	5.367.507,54-
08/03/2022	3373402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000235/01 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE LUCIANY ALVES AGUIAR REF NFS-e 235	673813	39.396,50	5.328.111,04-
08/03/2022	3373405	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE TIELE CIRQUEIRA SILVA REF NFS-e 236	675588	424,60	5.327.686,44-
08/03/2022	3373408	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE JESSY TINOCO DA SILVA REF NFS-e 238	675589	424,60	5.327.261,84-
08/03/2022	3373411	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - 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	675590	424,60	5.326.837,24-
08/03/2022	3373500	REF PGTO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA - NF 5721	674985	798,00	5.326.039,24-
08/03/2022	3373511	*TED DEVOLVIDA - PGTO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA - NF 5721	502892	1.097,57	5.324.941,67-
08/03/2022	3427104	Ref NF 0000012457 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 02/2022 REF NFS-e 12457	502896	1.097,57-	5.326.039,24-
08/03/2022	3431826	Ref NF 0000002875 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2875	0000012457	39.457,00-	5.365.496,24-
08/03/2022	3474209	Ref NF 0000011774 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2022 RECIBO 11774	0000002875	665,00-	5.366.161,24-
08/03/2022	3474260	Ref NF 0000066031 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 66031	0000011774	1.540,00-	5.367.701,24-
08/03/2022	3477211	Ref NF 0000024183 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE EXAME EM 02/2022 REF NFS-e 24183	0000066031	840,00-	5.368.541,24-
08/03/2022	3477929	Ref NF 0000009857 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE ASSITENCIA TECNICA DE SUPORTE 7433 REF 02/2022 NFS-e 9857	0000024183	5.947,72-	5.374.488,96-
08/03/2022	3477932	Ref NF 0000108092 - SANTODIGITAL	0000009857	869,04-	5.375.358,00-

08/03/2022	3477934	DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 08/02/2022 A 07/03/2022 NFS-e 108092 0000108092			4.943,25-	5.380.301,25-
09/03/2022	3374275	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000451/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2022 REF NFS-e 451	0000108093		300,00-	5.380.601,25-
09/03/2022	3374277	Baixa NF Estadual N° 0000050719-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050719 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	676320	15.000,00		5.365.601,25-
09/03/2022	3374309	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016020/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 08/2020 REF NFS-e 16020	676516	171.500,00		5.194.101,25-
09/03/2022	3374310	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016971/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 09/2020 REF NFS-e 16971	673734	110.800,68		5.083.300,57-
09/03/2022	3374311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028298/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 07/2021 REF NFS-e 28298	673759	80.376,00		5.002.924,57-
09/03/2022	3374312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014893/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 07/2020 REF NFS-e 14893	673782	80.139,60		4.922.784,97-
09/03/2022	3374313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025846/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 05/2021 REF NFS-e 25846	673794	68.083,20		4.854.701,77-
09/03/2022	3374314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012732/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 05/2020 REF NFS-e 12732	673757	52.953,60		4.801.748,17-
09/03/2022	3374315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033324/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 11/2021 REF NFS-e 33324	673799	22.694,40		4.779.053,77-
09/03/2022	3374316	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020240/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 12/2020 REF NFS-e 20240	673751	6.619,20		4.772.434,57-
09/03/2022	3374317	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019011/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 11/2020 REF NFS-e 19011	673754	6.146,40		4.766.288,17-
09/03/2022	3374318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032057/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 10/2021 REF NFS-e 32057	673789	2.836,80		4.763.451,37-
09/03/2022	3374319	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029534/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 08/2021 REF NFS-e 29534	673747	1.891,20		4.761.560,17-
09/03/2022	3374348	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035625/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //	673761	1.182,00		4.760.378,17-

		SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV				
		SOUL REF 02/2022 NFS-e 35625	676502	29.156,00		4.731.222,17-
09/03/2022	3431181	Ref NF 0000001427 - CONTENT				
		ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE				
		CLIPAGEM EM 02/2022 REF NFS-e 1427	0000001427	1.523,39-		4.732.745,56-
09/03/2022	3431201	Ref NF 0000000338 - PRIOM TECNOLOGIA				
		EM EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE				
		CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER EM				
		01/2022 NFS-e 338	0000000338	7.500,00-		4.740.245,56-
09/03/2022	3431834	Ref NF 0000000170 - RETINA				
		PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -				
		SERVICOS MEDICOS PANFOTOCOAGULACAO A				
		LASER PCTE ANTHONY AUGUSTO PEDIDO				
		14715 REF 03/2022 NFS-e 170	0000000170	3.800,00-		4.744.045,56-
09/03/2022	3474220	Ref NF 0000011789 - SOLVIS INDUSTRIA				
		E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -				
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2022				
		RECIBO 11789	0000011789	1.540,00-		4.745.585,56-
09/03/2022	3474380	Ref NF 0000066059 - SOLVIS INDUSTRIA				
		E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -				
		SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
		REF 02/2022 NFS-e 66059	0000066059	840,00-		4.746.425,56-
09/03/2022	3481698	Ref NF 0000000181 - SEMPREVIDA				
		MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS				
		MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA				
		REF 02/2022 NFS-e 181	0000000181	89.889,00-		4.836.314,56-
10/03/2022	3431184	Ref NF 0000012499 - COOPERATIVA DOS				
		MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -				
		SERVICO MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022				
		REF NFS-e 12499	0000012499	184.203,18-		5.020.517,74-
10/03/2022	3375756	Baixa NF Estadual N° 0000003901-A -				
		SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS				
		EIRELI // Ref. NF 0000003901 -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676480	9.591,00		5.010.926,74-
10/03/2022	3375758	Baixa NF Estadual N° 0000000097-A -				
		LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF				
		0000000097 - FORNECIMENTO DE				
		REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO				
		01/02/2022 A 15/02/2022	675658	336.346,70		4.674.580,04-
10/03/2022	3375760	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001369/01 - JADOC				
		GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI //				
		SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM				
		02/2022 REF NFS-e 1369	675756	4.616,08		4.669.963,96-
10/03/2022	3375762	Baixa NF Estadual N° 0000060297-A -				
		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		// Ref. NF 0000060297 - MEDICAMENTOS				
		e MAT HOSPITALAR	676406	135,00		4.669.828,96-
10/03/2022	3375764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001367/01 - JADOC				
		GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI //				
		SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM				
		02/2022 REF NFS-e 1367	675757	1.120,00		4.668.708,96-
10/03/2022	3375766	Baixa NF Estadual N° 0000959243-A -				
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000959243 - MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	676475	3.934,04		4.664.774,92-
10/03/2022	3375768	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001150/01 - GERAÇÃO				
		ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE				
		EQUIPAMENTOS PERIODO 02/2022 REF				
		NFS-e 1150	675159	6.890,00		4.657.884,92-
10/03/2022	3375770	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000106229/01 -				
		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	670909	4.943,25		4.652.941,67-
10/03/2022	3375772	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000106230/01 -				
		SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E				
		CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA //				
		SERVICO DE SUPORTE GWS REF				
		08/01/2022 A 07/012/2022 REF NFS-e				
		106230	670912	300,00		4.652.641,67-

10/03/2022	3375775	Baixa NF Estadual N° 0000000631-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000631 - MATERIAIS DE LIMPEZA	676479	898,15	4.651.743,52-
10/03/2022	3375777	Baixa NF Estadual N° 0000035093-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000035093 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676477	2.450,00	4.649.293,52-
10/03/2022	3375779	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003560/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 02/2022 REF NFS-e 3560	676317	6.176,00	4.643.117,52-
10/03/2022	3375782	Baixa NF Estadual N° 0001431304-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001431304 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676331	4.335,75	4.638.781,77-
10/03/2022	3375784	Baixa NF Estadual N° 0001431306-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001431306 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676332	4.280,40	4.634.501,37-
10/03/2022	3375786	Baixa NF Estadual N° 0003196077-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003196077 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676338	1.720,00	4.632.781,37-
10/03/2022	3375788	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005721/01 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO - INSPECAO DA CALDEIRA CONF PROPOSTA 651 1221 IGH - REF 01/2022 NFS-e 5721	674201	1.097,57	4.631.683,80-
10/03/2022	3375790	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040946/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 02/2022 REF NFS-e 40946	675340	950,00	4.630.733,80-
10/03/2022	3375792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018827/01 - 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	675341	456,19	4.630.277,61-
10/03/2022	3375794	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010466/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 05/11/2021 A 18/02/2022 REF NFS-e 10466	675587	2.364,59	4.627.913,02-
10/03/2022	3375804	Baixa NF Estadual N° 0003782646-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0003782646 - ENERGIA ELETRICA	676051	3.152,93	4.624.760,09-
10/03/2022	3375807	Baixa Faturas e Recibos N° 0007820701-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 01/2022	676197	253,40	4.624.506,69-
10/03/2022	3375816	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017955/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 10/2020 REF NFS-e 17955	673804	47.752,80	4.576.753,89-
10/03/2022	3375817	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021216/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 01/2021 REF NFS-e 21216	673744	14.420,40	4.562.333,49-
10/03/2022	3375566	Ref NF 0000004215 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA - URETROCISTOGRAFIA PCTE VIVIANE ROSA DE SOUZA PEDIDO 15362	0000004215	308,80-	4.562.642,29-
10/03/2022	3375569	Ref NF 0000004216 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: MIGUEL GOMES DA SILVA REF NFS-e 4216	0000004216	308,80-	4.562.951,09-
10/03/2022	3380052	Ref NF 0000000100 - LACERDA			

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR	VALOR
		ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFELICAO ALIMENTACAO PERIODO				
10/03/2022	3426406	16/02/2022 A 28/02/2022 NF 100	0000000100		326.664,90-	4.889.615,99-
		Ref NF 0000001319 - BDO RCS				
		AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA EM				
10/03/2022	3431357	12/2021 REF NFS-e 1319	0000001319		8.580,76-	4.898.196,75-
		Ref NF 0000030038 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000030038		2.283,20-	4.900.479,95-
10/03/2022	3431892	Ref NF 0000003948 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA				
		TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 02/2022 NFS-e 3948	0000003948		7.659,03-	4.908.138,98-
10/03/2022	3477207	Ref NF 0000008354 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES				
		EM 02/2022 REF NFS-e 8354	0000008354		1.658,70-	4.909.797,68-
11/03/2022	3377129	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004216/01 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA // SERVIÇO				
		DE EXAME PACIENTE: MIGUEL GOMES DA SILVA REF NFS-e 4216	676979	308,80		4.909.488,88-
11/03/2022	3377131	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004215/01 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA // SERVICO				
		DE EXAME USG URETROCISTOGRAFIA PCTE VIVIANE ROSA DE SOUZA PEDIDO 15362				
		NFS-e 4215	676980	308,80		4.909.180,08-
11/03/2022	3426416	Ref NF 3000445087 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF				
		02/2022 FATURA 3000445087	3000445087		34.083,44-	4.943.263,52-
11/03/2022	3426420	Ref NF 2162422388 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF				
		03/2022 FATURA 2162422388	2162422388		26.662,40-	4.969.925,92-
11/03/2022	3428686	Ref NF 0000000149 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO				
		E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 149	0000000149		12.000,00-	4.981.925,92-
11/03/2022	3430150	Ref NF 0000030115 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000030115		4.905,44-	4.986.831,36-
11/03/2022	3431203	Ref NF 0000002104 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 03/2022 REF NFS-e 2104	0000002104		45,00-	4.986.876,36-
11/03/2022	3431763	Ref NF 0002022420 - ECOSENSE				
		CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE				
		HIGIENE E LIMPEZA EM 02/2022 REF NFS-e 2022420	0002022420		9.211,82-	4.996.088,18-
11/03/2022	3477201	Ref NF 0000014286 - DW SERVICE LTDA				
		- SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE EM 02/2022 REF NFS-e 14286	0000014286		2.793,00-	4.998.881,18-
11/03/2022	3477919	Ref NF 0000005700 - JRV SERVICOS				
		LTDA - ME - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 02/2022				
		NFS-e 5700	0000005700		4.137,00-	5.003.018,18-
11/03/2022	3479942	Ref NF 0000005701 - JRV SERVICOS				
		LTDA - ME - SERVIÇO DE DE SUPOTE TECNICO EM 02/2022 REF NFS-e 5701	0000005701		4.137,00-	5.007.155,18-
14/03/2022	3383502	Baixa NF Estadual N° 2162224248-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF				
		2162224248 - AGUA E ESGOTO REF 02/2022 FATURA 2162224248	675676	216,14		5.006.939,04-
14/03/2022	3383503	Baixa NF Estadual N° 0003780114-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG				
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0003780114 - ENERGIA ELETRICA				
		ENEL SALA 1 REF 03/2022 NF 3780114	676766	133,21		5.006.805,83-
14/03/2022	3384067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003251996/01 - TOTVS //				
		SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 3251996	676651	484,57		5.006.321,26-
14/03/2022	3384069	Baixa NF Estadual N° 0000012060-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012060 - MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	676784	209,17		5.006.112,09-
14/03/2022	3384071	Baixa NF Estadual N° 0000003921-A - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS				

		EIRELI // Ref. NF 000003921 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676486	11.120,00	4.994.992,09-
14/03/2022	3384073	Baixa NF Estadual N° 0000022177-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000022177 - MAT.			
		HOSPITALARES	677144	6.750,00	4.988.242,09-
14/03/2022	3384075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000272598/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 03/2022 REF NFS-e 272598	676654	3.568,49	4.984.673,60-
14/03/2022	3384077	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009247-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 02/2022 REF NFS-e 9247	676676	1.980,00	4.982.693,60-
14/03/2022	3384079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL PERIODO 09/02/2022 A 02/03/2022 REF NF-e 58	677167	75.084,94	4.907.608,66-
14/03/2022	3384082	Baixa NF Estadual N° 0000005109-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005109 - MAT. MANUTENÇÃO	674196	3.515,92	4.904.092,74-
14/03/2022	3384084	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000553-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF FATURA 553	677200	13.289,00	4.890.803,74-
14/03/2022	3384086	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000700-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF FATURA 700	677202	13.289,00	4.877.514,74-
14/03/2022	3384088	Baixa NF Estadual N° 0000062405-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000062405 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671380	2.170,10	4.875.344,64-
14/03/2022	3384090	Baixa NF Estadual N° 0001433308-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001433308 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DEVOLUCAO R\$ 1663,20 REF NF 1439329	676769	2.615,12	4.872.729,52-
14/03/2022	3384093	Baixa NF Estadual N° 0000004142-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004142 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676779	2.200,00	4.870.529,52-
14/03/2022	3384095	Baixa NF Estadual N° 0000002426-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002426 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676782	645,00	4.869.884,52-
14/03/2022	3384097	Baixa NF Estadual N° 0000000649-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000649 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	676789	940,00	4.868.944,52-
14/03/2022	3384099	Baixa NF Estadual N° 0000066670-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066670 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	676792	4.805,15	4.864.139,37-
14/03/2022	3384101	Baixa NF Estadual N° 0000066671-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066671 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	676795	267,00	4.863.872,37-
14/03/2022	3384103	Baixa NF Estadual N° 0000351860-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351860 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676796	947,45	4.862.924,92-
14/03/2022	3384107	Baixa NF Estadual N° 0000058661-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058661 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676797	314,79	4.862.610,13-
14/03/2022	3384109	Baixa NF Estadual N° 0000060445-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060445 -			

		677143	133,20	4.862.476,93-
14/03/2022	3384111	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000336/01 - INTERACTT MIDIA LTDA // SERVICIO DE ADEQUACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PERIODO 17/11/2021 A 09/01/2022 REF NF-e 336 676556	13.450,00	4.849.026,93-
14/03/2022	3384113	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1ª MEDIÇÃO PERIODO 09/11/2021 A 21/02/2022	676579	64.158,95
14/03/2022	3384115	Baixa NF Estadual N° 0000397259-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000397259 - GASES HOSPITALARES	674009	9.465,85
14/03/2022	3384117	Baixa NF Estadual N° 0000397260-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000397260 - GASES HOSPITALARES	674010	291,84
14/03/2022	3384119	Baixa NF Estadual N° 0000397029-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000397029 - GASES HOSPITALARES	675415	168,96
14/03/2022	3384121	Baixa NF Estadual N° 0000000839-A - COSTA CAMARGO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA // Ref. NF 0000000839 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	676337	7.130,00
14/03/2022	3384123	Baixa NF Estadual N° 0000035139-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000035139 - MAT. HOSPITALARES	677152	2.366,00
14/03/2022	3384125	Baixa NF Estadual N° 0000351886-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351886 - MAT. HOSPITALARES	677155	855,75
14/03/2022	3384127	Baixa NF Estadual N° 0000058713-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058713 - MEDICAMENTOS	677157	6.005,08
14/03/2022	3384129	Baixa NF Estadual N° 0000000406-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000406 - MAT. EXPEDIENTE	677160	590,00
14/03/2022	3384135	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063971/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 63971	668467	840,00
14/03/2022	3384137	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011385-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF RECIBO 11385	668878	1.540,00
14/03/2022	3384139	Baixa NF Estadual N° 0000000771-A - KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI // Ref. NF 0000000771 - MAT. HOSPITALARES	677148	496,56
14/03/2022	3431208	Ref NF 0000002113 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 02/2022 REF NFS-e 2113	0000002113	45,00-
14/03/2022	3431541	Ref NF 0001387361 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	0001387361	566,99-
14/03/2022	3473021	Ref NF 0000036272 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 02/2022 FATURA 36272	0000036272	8.369,60-
15/03/2022	3426422	Ref NF 0000031565 - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000031565	910,00-
15/03/2022	3431535	Ref NF 0001387478 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	0001387478	630,00-
15/03/2022	3472998	Ref NF 0000001155 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 1155	0000001155	187.043,50-
15/03/2022	3475432	Ref NF 0000316779 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	0000316779	13.120,00-
15/03/2022	3477924	Ref NF 0000001617 - HOSPDAN COMERCIO		

		E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA REF 03/2022 NFS-e 1617	0000001617		4.854,16-	4.970.657,19-
15/03/2022	3480020	Ref NF 0000072446 - AGFA DO BRASIL LTDA - Materiais de Manutenção	0000072446		16.059,56-	4.986.716,75-
16/03/2022	3427573	Baixa NF Estadual N° 0003198320-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003198320 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678080	400,00		4.986.316,75-
16/03/2022	3427575	Baixa NF Estadual N° 0000186501-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000186501 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678097	198,80		4.986.117,95-
16/03/2022	3427579	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000010-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCACAO EQUIPAMENTO MODELO HUMASTAR 600 N° SERIE 15119034 NOTA DE DEBITO 10	678158	1.000,00		4.985.117,95-
16/03/2022	3427581	Baixa NF Estadual N° 0000020421-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000020421 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	678167	1.593,20		4.983.524,75-
16/03/2022	3427583	Baixa NF Estadual N° 0000031565-A - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000031565 - MAT. MANUTENÇÃO	678529	910,00		4.982.614,75-
16/03/2022	3427585	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006481/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 6481	676558	3.380,00		4.979.234,75-
16/03/2022	3427587	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006470/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2022 REF NFS-e 6470	676657	41.763,20		4.937.471,55-
16/03/2022	3427589	Baixa NF Estadual N° 0000186497-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000186497 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678095	1.965,60		4.935.505,95-
16/03/2022	3427591	Baixa NF Estadual N° 0000040444-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000040444 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678083	4.400,00		4.931.105,95-
16/03/2022	3427599	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026994/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2021 NFS-e 26994	676989	68.201,40		4.862.904,55-
16/03/2022	3427600	Baixa NF Estadual N° 3000445087-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000445087 - AGUA E ESGOTO REF 02/2022 FATURA 3000445087	678526	34.083,44		4.828.821,11-
16/03/2022	3427601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022335/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2021 NFS-e 22335	676985	9.456,00		4.819.365,11-
16/03/2022	3427602	Baixa Faturas e Recibos N° 0007953060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2022	678291	3.450,02		4.815.915,09-
16/03/2022	3427603	Baixa Faturas e Recibos N° 0007953058-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2022	678288	2.034,50		4.813.880,59-
16/03/2022	3427604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024618/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 28/04/2021 NFS-e 24618	676987	1.891,20		4.811.989,39-
16/03/2022	3427605	Baixa Faturas e Recibos N° 0007953051-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2022	678289	1.843,20		4.810.146,19-
16/03/2022	3427606	Baixa Faturas e Recibos N° 0016069125-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2022	678463	1.558,46		4.808.587,73-
16/03/2022	3427607	Baixa Faturas e Recibos N°				

		0016062821-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2022	678472	910,16	4.807.677,57-
16/03/2022	3427608	Baixa Faturas e Recibos N° 0007952968-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2022	678286	372,03	4.807.305,54-
16/03/2022	3427609	Baixa Faturas e Recibos N° 0007952917-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2022	678898	253,40	4.807.052,14-
16/03/2022	3427611	Baixa NF Estadual N° 0003780115-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0003780115 - ENERGIA ELETRICA	678527	51,29	4.807.000,85-
16/03/2022	3427777	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000485/01 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REFERENTE 1ª MEDIÇÃO NFS-e 485	677759	170.129,82	4.636.871,03-
17/03/2022	3429219	Baixa NF Estadual N° 0000351962-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351962 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678944	4.400,00	4.632.471,03-
17/03/2022	3429221	Baixa NF Estadual N° 0000000659-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000659 - MATERIAIS DE LIMPEZA	678941	245,85	4.632.225,18-
17/03/2022	3429223	Baixa NF Estadual N° 0000048922-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000048922 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678947	1.247,50	4.630.977,68-
17/03/2022	3429225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000099/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 99	678744	19.700,00	4.611.277,68-
17/03/2022	3429228	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 149	679315	12.000,00	4.599.277,68-
17/03/2022	3429230	Baixa NF Estadual N° 0000060496-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060496 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678914	1.002,86	4.598.274,82-
17/03/2022	3429232	Baixa NF Estadual N° 0000060498-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060498 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678915	1.350,00	4.596.924,82-
17/03/2022	3429234	Baixa NF Estadual N° 0000001266-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001266 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	678919	621,60	4.596.303,22-
17/03/2022	3429236	Baixa NF Estadual N° 0000007289-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007289 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678934	1.770,00	4.594.533,22-
17/03/2022	3429238	Baixa NF Estadual N° 0000007290-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007290 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678937	2.856,00	4.591.677,22-
17/03/2022	3429240	Baixa NF Estadual N° 0000007291-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007291 - MATERIAIS DE LIMPEZA	678940	587,00	4.591.090,22-
17/03/2022	3429309	Baixa NF Estadual N° 0000020110-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020110 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678922	650,20	4.590.440,02-
17/03/2022	3431524	Ref NF 0005112888 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 04/2022	0005112888	30.308,45-	4.620.748,47-
17/03/2022	3475813	Ref NF 0000008914 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 02/2022 NFS-e 8914	0000008914	1.083,00-	4.621.831,47-
17/03/2022	3475839	Ref NF 0000041233 - SISTEMA			

DATA	NUMERO	DESCRICAO	CODIGO	VALOR	TOTAL
		MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 03/2022 REF NFS-e 41233	0000041233	950,00-	4.622.781,47-
17/03/2022	3479667	Ref NF 0000001156 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 16/02/2022 A 17/03/2022 NFS-e 1156	0000001156	6.890,00-	4.629.671,47-
18/03/2022	3430119	Ref NF 0000011297 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0000011297	7.122,01-	4.636.793,48-
18/03/2022	3475806	Ref NF 0000202213 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/01/2022 A 31/01/2022 REF NFS-e 202213	0000202213	6.750,00-	4.643.543,48-
18/03/2022	3475808	Ref NF 0000202214 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/02/2022 A 28/02/2022 REF NFS-e 202214	0000202214	6.750,00-	4.650.293,48-
18/03/2022	3475817	Ref NF 0000001157 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 03/2022 REF NFS-e 1157	0000001157	4.112,90-	4.654.406,38-
18/03/2022	3475835	Ref NF 0000002890 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2890	0000002890	665,00-	4.655.071,38-
18/03/2022	3475843	Ref NF 0000001619 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 03/2022 REF NFS-e 1619	0000001619	4.490,63-	4.659.562,01-
18/03/2022	3475846	Ref NF 0000001618 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 03/2022 REF NFS-e 1618	0000001618	2.222,51-	4.661.784,52-
18/03/2022	3478756	Ref NF 0000000671 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. MANUTENÇÃO	0000000671	4.667,30-	4.666.451,82-
18/03/2022	3479971	Ref NF 0000317397 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000317397	550,00-	4.667.001,82-
21/03/2022	3473212	Baixa NF Estadual N° 0000105452-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105452 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	680005	810,00	4.666.191,82-
21/03/2022	3473214	Baixa NF Estadual N° 0000273129-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000273129 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675276	2.204,30	4.663.987,52-
21/03/2022	3473216	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024851/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09 APRENDIZES REF 02/2022 NFS-e 24851	677388	10.041,68	4.653.945,84-
21/03/2022	3473218	Baixa NF Estadual N° 0000001291-B - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA // Ref. NF 0000001291 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	675269	9.909,00	4.644.036,84-
21/03/2022	3473220	Baixa NF Estadual N° 0000187196-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000187196 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678582	1.971,05	4.642.065,79-
21/03/2022	3473222	Baixa NF Estadual N° 0001541248-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001541248 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678585	5.959,28	4.636.106,51-
21/03/2022	3473224	Baixa NF Estadual N° 0001434334-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001434334 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	679981	1.560,00	4.634.546,51-
21/03/2022	3473226	Baixa NF Estadual N° 0000040689-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000040689 - MEDICAMENTOS e MAT			

21/03/2022	3473228	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0001541744-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001541744 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	679985	621,60	4.633.924,91-
21/03/2022	3473230	Baixa NF Estadual N° 0000060696-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060696 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678586	1.050,00	4.632.874,91-
21/03/2022	3473232	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 02/2022 REF NFS-e 178	677385	80.137,15	4.552.442,16-
21/03/2022	3473258	Baixa NF Estadual N° 0000000646-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000646 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678590	2.099,88	4.550.342,28-
21/03/2022	3473260	Baixa Faturas e Recibos N° 0001387478-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	679995	630,00	4.549.712,28-
21/03/2022	3473262	Baixa Faturas e Recibos N° 0001387361-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	679998	566,99	4.549.145,29-
21/03/2022	3473264	Baixa NF Estadual N° 0003192984-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003192984 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	675274	5.653,70	4.543.491,59-
21/03/2022	3473266	Baixa NF Estadual N° 0000959935-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000959935 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	680033	1.166,40	4.542.325,19-
21/03/2022	3473268	Baixa NF Estadual N° 0000960045-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000960045 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	680038	793,08	4.541.532,11-
21/03/2022	3473270	Baixa NF Estadual N° 0000002012-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000002012 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	680040	874,00	4.540.658,11-
21/03/2022	3473274	Baixa NF Estadual N° 0000352273-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352273 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	680044	278,00	4.540.380,11-
21/03/2022	3473276	Baixa NF Estadual N° 0000003847-A - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000003847 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	677958	6.100,00	4.534.280,11-
21/03/2022	3473278	Baixa NF Estadual N° 0000001740-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001740 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678594	2.095,00	4.532.185,11-
21/03/2022	3473280	Baixa NF Estadual N° 0000745317-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000745317 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678598	2.100,00	4.530.085,11-
21/03/2022	3473282	Baixa NF Estadual N° 0000000680-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000680 - MATERIAIS DE LIMPEZA	678603	447,00	4.529.638,11-
21/03/2022	3473284	Baixa NF Estadual N° 0000007307-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007307 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678618	345,00	4.529.293,11-
21/03/2022	3473286	Baixa NF Estadual N° 0001540110-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001540110 - MEDICAMENTOS	679432	9.009,20	4.520.283,91-
21/03/2022	3473288	Baixa NF Estadual N° 0000000024-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000024 - MAT. MANUTENÇÃO	679436	610,50	4.519.673,41-
21/03/2022	3473290	Baixa NF Estadual N° 0000000373-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE			

		CONFECOES EIRELI // Ref. NF 0000000373 - MAT. HOSPITALARES	679441	15.050,00	4.504.623,41-
21/03/2022	3473292	Baixa NF Estadual N° 0000002433-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002433 - MAT. HOSPITALARES	679442	260,00	4.504.363,41-
21/03/2022	3473294	Baixa NF Estadual N° 0000019784-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000019784 - MAT. MANUTENÇÃO	679445	15.497,10	4.488.866,31-
21/03/2022	3473296	Baixa NF Estadual N° 0000066745-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066745 - MAT. EXPEDIENTE	679446	1.140,00	4.487.726,31-
21/03/2022	3473298	Baixa NF Estadual N° 0000352078-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352078 - MEDICAMENTOS	679466	1.244,40	4.486.481,91-
21/03/2022	3473300	Baixa NF Estadual N° 0000292923-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000292923 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671292	14.800,00	4.471.681,91-
21/03/2022	3473302	Baixa NF Estadual N° 0000292923-C - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000292923 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671293	14.800,00	4.456.881,91-
21/03/2022	3473304	Baixa NF Estadual N° 0000000632-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000632 - MAT. EXPEDIENTE	679527	5.160,00	4.451.721,91-
21/03/2022	3473306	Baixa NF Estadual N° 0000000145-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000145 - MAT. HOSPITALARES	679528	2.382,80	4.449.339,11-
21/03/2022	3473308	Baixa NF Estadual N° 0000350493-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350493 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	671921	1.660,95	4.447.678,16-
21/03/2022	3473310	Baixa NF Estadual N° 0000740538-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000740538 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	674395	6.207,10	4.441.471,06-
21/03/2022	3473313	Baixa NF Estadual N° 0000001322-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001322 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	678414	310,00	4.441.161,06-
21/03/2022	3473315	Baixa NF Estadual N° 0000001323-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001323 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	678420	255,00	4.440.906,06-
21/03/2022	3473317	Baixa NF Estadual N° 0000352052-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352052 - MEDICAMENTOS	679460	2.643,74	4.438.262,32-
21/03/2022	3473319	Baixa NF Estadual N° 0000000776-A - HOMEFRIO COMERCIAL IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000776 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	675284	2.019,90	4.436.242,42-
21/03/2022	3473324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000421/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 02/2022 REF NFS-e 421	677379	100,00	4.436.142,42-
21/03/2022	3473326	Baixa NF Estadual N° 0000058154-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000058154 - MEDICAMENTOS	679447	510,00	4.435.632,42-
21/03/2022	3473328	Baixa NF Estadual N° 0000000650-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000650 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	679529	5.195,00	4.430.437,42-
21/03/2022	3473330	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030115-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	679652	4.905,44	4.425.531,98-
21/03/2022	3473555	Baixa NF Estadual N° 0000187102-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000187102 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	679978	4.368,00	4.421.163,98-
21/03/2022	3474187	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030038-A - SB TRAVEL VIAGENS E			

21/03/2022	3474191	TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	679883	2.283,20	4.418.880,78-
21/03/2022	3474191	Baixa NF Estadual N° 0000005701-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005701 - MAT. LIMPEZA	679428	11.264,00	4.407.616,78-
21/03/2022	3474192	Baixa NF Estadual N° 0000166923-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000166923 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678925	918,80	4.406.697,98-
21/03/2022	3474194	Baixa NF Estadual N° 0000105416-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105416 - MEDICAMENTOS	679438	279,70	4.406.418,28-
21/03/2022	3477914	Ref NF 0000024288 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE EXAME TESTE DO PEZINHO PCTE LAIS			
21/03/2022	3491672	BATISTA REIS REF 03/2022 NFS-e 24288 0000024288		136,29-	4.406.554,57-
21/03/2022	3491672	Ref NF 0000006978 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6978	0000006978	855,00-	4.407.409,57-
21/03/2022	3491691	Ref NF 0000006977 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6977	0000006977	855,00-	4.408.264,57-
21/03/2022	3606992	Ref NF 0000020119 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000020119	348.000,00-	4.756.264,57-
22/03/2022	3474944	Baixa NF Estadual N° 0000019747-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000019747 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	680491	648.000,00	4.108.264,57-
22/03/2022	3491675	Ref NF 0000006987 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6987	0000006987	1.425,00-	4.109.689,57-
23/03/2022	3476215	Baixa NF Estadual N° 0000012114-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012114 - MAT. HOSPITALARES	680463	533,40	4.109.156,17-
23/03/2022	3476221	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 02/2022 NFS-e 29	678774	24.274,60	4.084.881,57-
23/03/2022	3476223	Baixa NF Estadual N° 0000295186-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000295186 - MAT. HOSPITALARES	679425	13.200,00	4.071.681,57-
23/03/2022	3476225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000903/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 02/2022 NF 903	679514	2.307,57	4.069.374,00-
23/03/2022	3476227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000030/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 02/2022 NFS-e 30	679521	4.126,00	4.065.248,00-
23/03/2022	3476229	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000009-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 02/2022 RECIBO 09	677371	20.000,00	4.045.248,00-
23/03/2022	3476231	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002895/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 2895	677373	3.820,80	4.041.427,20-
23/03/2022	3476239	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001058/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X2,4M PERIODO			

		05/02/2022 A 05/03/2022 REF NFS-e				
		1058	677380	2.261,14		4.039.166,06-
23/03/2022	3476241	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001513/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 02/2022 NFS-e 1513	677383	12.805,00		4.026.361,06-
23/03/2022	3476244	Baixa NF Estadual N° 0000398648-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000398648 - GASES HOSPITALARES	680455	107,52		4.026.253,54-
23/03/2022	3476246	Baixa NF Estadual N° 0000004198-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004198 - MAT. HOSPITALARES	680476	8.600,00		4.017.653,54-
23/03/2022	3476250	Baixa NF Estadual N° 0000002278-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002278 - MAT. MANUTENÇÃO	680482	1.674,00		4.015.979,54-
23/03/2022	3476252	Baixa NF Estadual N° 0000006885-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006885 - MAT. HOSPITALARES	680487	2.600,00		4.013.379,54-
23/03/2022	3476254	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032045/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX EM 02/2022 REF NFS-e 32045	676553	699,50		4.012.680,04-
23/03/2022	3476256	Baixa Faturas e Recibos N° 0005112888-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 04/2022	679986	30.308,45		3.982.371,59-
23/03/2022	3476258	Baixa NF Estadual N° 0000136624-B - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000136624 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672103	839,00		3.981.532,59-
23/03/2022	3476260	Baixa NF Estadual N° 0000105178-C - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105178 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	668110	5.926,67		3.975.605,92-
23/03/2022	3476262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001427/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM EM 02/2022 REF NFS-e 1427	679808	1.523,39		3.974.082,53-
23/03/2022	3476264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021453/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO EM 01/2022 REF NFS-e 21453	678770	78.800,00		3.895.282,53-
23/03/2022	3476267	Baixa NF Estadual N° 0003198320-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003198320 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	678081	400,00		3.894.882,53-
23/03/2022	3476269	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005946/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO EM 02/2022 REF NFS-e 5946	676661	9.982,29		3.884.900,24-
23/03/2022	3476272	Baixa NF Estadual N° 0000000027-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000027 - MAT. MANUTENÇÃO	680460	2.600,00		3.882.300,24-
23/03/2022	3476274	Baixa NF Estadual N° 0000000765-A - HOMEFRIO COMERCIAL IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000765 - MAT. MANUTENÇÃO	680461	1.709,64		3.880.590,60-
23/03/2022	3476276	Baixa NF Estadual N° 0000002274-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002274 - MAT. MANUTENÇÃO	680467	4.445,30		3.876.145,30-
23/03/2022	3476278	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064270/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF				

23/03/2022	3476280	Baixa NF Estadual N° 0000397723-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000397723 - GASES HOSPITALARES	677390	75,00	3.876.070,30-
23/03/2022	3476282	Baixa NF Estadual N° 0000397720-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000397720 - GASES HOSPITALARES	679533	844,80	3.875.225,50-
23/03/2022	3476284	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000026 - MAT. MANUTENÇÃO	679534	46,08	3.875.179,42-
23/03/2022	3476286	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002857-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICIO DE INTERNET PERIODO 21/02/2022 a 20/03/2022 FATURA 2857	679975	36.064,00	3.839.115,42-
23/03/2022	3476288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024750/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO EM 02/2022 REF NFS-e 24750	676667	1.299,00	3.837.816,42-
23/03/2022	3476291	Baixa NF Estadual N° 0000398092-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000398092 - GASES HOSPITALARES	676679	1.182,00	3.836.634,42-
23/03/2022	3476293	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002331/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 03/2022 REF NFS-e 2331	679535	46,08	3.836.588,34-
23/03/2022	3476296	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2022 REF NFS-e 125	679804	2.127,60	3.834.460,74-
23/03/2022	3476298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 00000026654/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2022 REF NFS-e 26654	679522	38.551,76	3.795.908,98-
23/03/2022	3476301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002577/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 02/2022 REF NFS-e 2577	677397	18.544,47	3.777.364,51-
23/03/2022	3476303	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024555/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICIO DE LIMPEZA - DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 02/2022 NFS-e 24555	677403	32.170,89	3.745.193,62-
23/03/2022	3476305	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021601/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO EM 02/2022 REF NFS-e 21601	677408	2.360,40	3.742.833,22-
23/03/2022	3476308	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000228037/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 02/2022 REF NFS-e 228037	678766	78.800,00	3.664.033,22-
23/03/2022	3476311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001189918/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 02/2022 REF NFS-e 1189918	679813	9.113,28	3.654.919,94-
23/03/2022	3476314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000338/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // LOCACAO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER EM 01/2022 NFS-e 338	679816	2.582,57	3.652.337,37-
23/03/2022	3476317	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002104/01 - SB TRAVEL	679818	7.500,00	3.644.837,37-

		VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE					
		SERVICO EM 03/2022 REF NFS-e 2104	679819		45,00		3.644.792,37-
23/03/2022	3476319	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000002113/01 - SB TRAVEL					
		VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE					
		SERVICO EM 02/2022 REF NFS-e 2113	679822		45,00		3.644.747,37-
23/03/2022	3476323	Baixa NF Estadual N° 0001426177-C -					
		CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR					
		E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF					
		0001426177 - MEDICAMENTOS e MAT					
		HOSPITALAR	672380		11.815,22		3.632.932,15-
23/03/2022	3476325	Baixa NF Estadual N° 0003196077-B -					
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS					
		FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF					
		0003196077 - MEDICAMENTOS e MAT					
		HOSPITALAR	676339		1.720,00		3.631.212,15-
23/03/2022	3476327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000012457/01 - VIDA GOIAS					
		UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE					
		TRANSPORTE DE PACIENTE EM 02/2022					
		REF NFS-e 12457	678782		39.457,00		3.591.755,15-
23/03/2022	3476332	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000004394/01 - 5 ESTRELAS					
		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO					
		DE VIGILANCIA EM 02/2022 REF NFS-e					
		4394	679524		208.370,39		3.383.384,76-
23/03/2022	3476335	Baixa NF Estadual N° 0000398333-A -					
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA // Ref. NF 0000398333 - GASES					
		HOSPITALARES	679532		23,04		3.383.361,72-
23/03/2022	3476337	Baixa NF Estadual N° 0000001425-A -					
		EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000001425 - MAT. HOSPITALARES	680471		25.340,30		3.358.021,42-
23/03/2022	3476339	Baixa NF Estadual N° 0000001275-A -					
		FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF					
		0000001275 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	680475		414,40		3.357.607,02-
23/03/2022	3479633	Ref NF 0000000534 - MAA CONSULTORIA					
		MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS					
		MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF					
		NFS-e 534	0000000534		6.824,94-		3.364.431,96-
23/03/2022	3480011	Ref NF 0000002373 - CLINICA JARDIM					
		GOIAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS					
		PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 2373	0000002373		4.227,08-		3.368.659,04-
23/03/2022	3480017	Ref NF 0000002372 - CLINICA JARDIM					
		GOIAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS					
		PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 2372	0000002372		6.340,62-		3.374.999,66-
24/03/2022	3477664	Baixa NF Estadual N° 0000187914-A -					
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000187914 - MEDICAMENTOS	680834		236,40		3.374.763,26-
24/03/2022	3477666	Baixa NF Estadual N° 0000350594-B -					
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000350594 - MEDICAMENTOS e MAT					
		HOSPITALAR	672397		1.870,08		3.372.893,18-
24/03/2022	3477668	Baixa NF Estadual N° 0000003942-A -					
		SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS					
		EIRELI // Ref. NF 0000003942 -					
		MEDICAMENTOS	679526		278,00		3.372.615,18-
24/03/2022	3477670	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000096456/01 - PRO-RAD					
		CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S					
		LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA					
		PESSOAL EM 02/2022 REF NFS-e 96456	680180		201,00		3.372.414,18-
24/03/2022	3477672	Baixa NF Estadual N° 0000315203-A -					
		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000315203 - MAT.					
		LABORATÓRIO	680442		550,00		3.371.864,18-
24/03/2022	3477674	Baixa NF Estadual N° 0000046054-A -					
		ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI //					
		Ref. NF 0000046054 - MEDICAMENTOS	679430		2.422,40		3.369.441,78-
24/03/2022	3477676	Baixa NF Estadual N° 0000046250-A -					
		ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI //					
		Ref. NF 0000046250 - MEDICAMENTOS	680839		1.078,13		3.368.363,65-
25/03/2022	3478094	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N°					
		000001249901 - COOPERATIVA DOS					
		MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS					

		// 0000012499 COOPANEST GO SERVICIO					
		MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF					
		NFS-e 12499	679809	184.203,18			3.184.160,47-
25/03/2022	3478096	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000002873/01 - PROMEDIC					
		PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS					
		MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF					
		03/2022 NFS-e 2873	680145	665,00			3.183.495,47-
25/03/2022	3478099	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000002874/01 - PROMEDIC					
		PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS					
		MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF					
		03/2022 NFS-e 2874	680150	665,00			3.182.830,47-
25/03/2022	3478102	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000002875/01 - PROMEDIC					
		PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS					
		MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF					
		03/2022 NFS-e 2875	680159	665,00			3.182.165,47-
25/03/2022	3478105	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000000170/01 - RETINA					
		PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA					
		// SERVICOS MEDICOS					
		PANFOTOCOAGULACAO A LASER PCTE					
		ANTHONY AUGUSTO PEDIDO 14715 REF					
		03/2022 NFS-e 170	680166	3.800,00			3.178.365,47-
25/03/2022	3478107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000000517/01 - MAGIN					
		MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA //					
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE:					
		RN DE ANNA BEATRIZ DOS SANTOS REF					
		NFS-e 517	680657	902,50			3.177.462,97-
25/03/2022	3478110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000007533/01 - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP //					
		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM					
		02/2022 REF NFS-e 7533	680183	736.065,85			2.441.397,12-
25/03/2022	3478113	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000001155/01 - SERMEP					
		SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS					
		MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF					
		NFS-e 1155	680197	187.043,50			2.254.353,62-
25/03/2022	3478116	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000000127/01 - MM SERVIÇOS					
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA //					
		SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO					
		APARELHO DIGESTIVO REF 02/2022 NFS-e					
		127	680431	15.836,50			2.238.517,12-
25/03/2022	3478119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000000516/01 - MAGIN					
		MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA //					
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE:					
		RN DE HELOIZA VIEIRA DOS SANTOS REF					
		NFS-e 516	680659	902,50			2.237.614,62-
25/03/2022	3478122	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000007567/01 - FOUR MED					
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP //					
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM					
		02/2022 REF NFS-e 7567	680668	58.688,28			2.178.926,34-
25/03/2022	3478125	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000000185/01 - NEO CARE					
		SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI //					
		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF					
		NFS-e 185	681517	124.792,29			2.054.134,05-
25/03/2022	3477891	Ref NF 0000000185 - NEO CARE					
		SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI -					
		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF					
		NFS-e 185	0000000185	124.792,29-			2.178.926,34-
25/03/2022	3479959	Ref NF 0000000470 - MEDIAL BRASIL					
		GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA -					
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM					
		02/2022 REF NFS-e 470	0000000470	85.183,34-			2.264.109,68-
25/03/2022	3481078	Ref NF 0000000103 - LACERDA					
		ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE					
		REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO					
		01/03/2022 A 17/03/2022	0000000103	437.172,80-			2.701.282,48-
25/03/2022	3481092	Ref NF 0001388162 - SRS PUBLICIDADE					
		LTDA - PUBLICAÇÕES	0001388162	445,00-			2.701.727,48-

27/03/2022	3482155	Ref NF 0000001050 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - SERVIÇO MEDICO PRESTADO PACIENTE: MARCOS ANTONIO DE CASTRO RODRIGUES REF NFS-e 1050	0000001050		427,50-	2.702.154,98-
27/03/2022	3482159	Ref NF 0000001049 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - SERVIÇO MEDICO PACIENTE: RN DE VIVIANE ROSA DE SOUZA REF NFS-e 1049	0000001049		427,50-	2.702.582,48-
28/03/2022	3478801	Baixa NF Estadual N° 0000748379-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000748379 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681323	12.747,50		2.689.834,98-
28/03/2022	3478803	Baixa NF Estadual N° 0000511216-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000511216 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	681335	157,50		2.689.677,48-
28/03/2022	3478805	Baixa NF Estadual N° 0000646378-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000646378 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681289	1.530,00		2.688.147,48-
28/03/2022	3478807	Baixa NF Estadual N° 0002353896-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002353896 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681292	2.378,80		2.685.768,68-
28/03/2022	3478809	Baixa NF Estadual N° 0000146528-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000146528 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681351	4.500,00		2.681.268,68-
28/03/2022	3478811	Baixa NF Estadual N° 0000168415-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000168415 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681321	800,00		2.680.468,68-
28/03/2022	3478813	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000054/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE REFORMA EM 12/2021	680622	12.522,35		2.667.946,33-
28/03/2022	3478816	Baixa NF Estadual N° 0000295186-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000295186 - MAT. HOSPITALARES	679426	13.200,00		2.654.746,33-
28/03/2022	3478818	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003948/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 02/2022 NFS-e 3948	680192	7.659,03		2.647.087,30-
28/03/2022	3478820	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036272-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 02/2022 FATURA 36272	680208	8.369,60		2.638.717,70-
28/03/2022	3478822	Baixa NF Estadual N° 0000352052-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352052 - MEDICAMENTOS	679461	2.643,74		2.636.073,96-
28/03/2022	3478826	Baixa NF Estadual N° 0000002423-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002423 - Materiais de Expediente	681282	662,85		2.635.411,11-
28/03/2022	3478828	Baixa NF Estadual N° 0001436771-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001436771 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681286	2.710,51		2.632.700,60-
28/03/2022	3478830	Baixa NF Estadual N° 0000004209-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004209 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681316	1.370,00		2.631.330,60-
28/03/2022	3478832	Baixa NF Estadual N° 0000002277-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002277 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	681320	2.886,00		2.628.444,60-
28/03/2022	3478834	Baixa NF Estadual N° 0000060939-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060939 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681299	196,32		2.628.248,28-
28/03/2022	3478836	Baixa NF Estadual N° 0000000050-A - DT DISTRIBUICAO E COMERCIO DE EPIS				

28/03/2022	3478838	Baixa NF Estadual N° 0000000707-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000707 - MATERIAIS DE LIMPEZA	681306	1.860,00	2.626.388,28-
28/03/2022	3478840	Baixa NF Estadual N° 0000066891-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066891 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	681337	1.542,15	2.624.846,13-
28/03/2022	3478842	Baixa NF Estadual N° 0000066892-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066892 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	681341	175,00	2.624.671,13-
28/03/2022	3478844	Baixa NF Estadual N° 0000352698-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352698 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681345	39,00	2.624.632,13-
28/03/2022	3478846	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002335/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 02/2022 NFS-e 2335	681348	556,29	2.624.075,84-
28/03/2022	3478848	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066031/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 66031	680188	245,00	2.623.830,84-
28/03/2022	3478850	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022420/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 02/2022 REF NFS-e 2022420	680397	840,00	2.622.990,84-
28/03/2022	3478852	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066059/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 02/2022 NFS-e 66059	680127	9.211,82	2.613.779,02-
28/03/2022	3478854	Baixa NF Estadual N° 0000003960-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003960 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	680399	840,00	2.612.939,02-
28/03/2022	3478856	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011774-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2022 RECIBO 11774	681314	573,00	2.612.366,02-
28/03/2022	3478858	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011789-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2022 RECIBO 11789	680385	1.540,00	2.610.826,02-
28/03/2022	3478998	Baixa NF Estadual N° 0000010139-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000010139 - MEDICAMENTOS	680388	1.540,00	2.609.286,02-
28/03/2022	3479996	Ref NF 0000002127 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO	680457	3.645,00	2.605.641,02-
28/03/2022	3480523	Ref NF 0000001379 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS REF 03/2022 NFS-e 1379	0000002127	15,00-	2.605.656,02-
28/03/2022	3480527	Ref NF 0000000527 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER DE NEUROLOGISTA PCTE LAIS BATISTA REIS REF 03/2022 NFS-e 527	0000001379	762,00-	2.606.418,02-
28/03/2022	3480531	Ref NF 0000000528 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER DE NEUROLOGISTA PCTE RN DE ARYANDY ALINE SILVA REF 03/2022 NFS-e 528	0000000527	902,50-	2.607.320,52-
28/03/2022	3480535	Ref NF 0000000529 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER DE NEUROLOGISTA PCTE MARIA VITORIA MORAES COUTO REF 03/2022 NFS-e 529	0000000528	902,50-	2.608.223,02-
28/03/2022	3480594	Ref NF 0000030320 - SB TRAVEL	0000000529	902,50-	2.609.125,52-

28/03/2022	3481705	VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000030320	425,60-	2.609.551,12-
		Ref NF 0000002895 - PROMEDIC			
		PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS			
		MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF			
		03/2022 NFS-e 2895	0000002895	665,00-	2.610.216,12-
28/03/2022	3481709	Ref NF 0000002896 - PROMEDIC			
		PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS			
		MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF			
		03/2022 NFS-e 2896	0000002896	665,00-	2.610.881,12-
28/03/2022	3481713	Ref NF 0000071896 - CESAR CONTAINERS			
		EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE			
		EQUIPAMENTOS PERIODO 27/02/2022 A			
		26/03/2022 FATURA 71896	0000071896	71.200,00-	2.682.081,12-
28/03/2022	3482180	Ref NF 0000000071 - MA&FE CLINICA			
		MEDICA LTDA - SERVIÇO MEDICO			
		PRESTADO PACIENTE: APOLLO NASCIMENTO			
		SANTOS REF NFS-e 71	0000000071	450,00-	2.682.531,12-
29/03/2022	3480071	Baixa NF Estadual N° 0000000100-A -			
		LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF			
		0000000100 - FORNECIMENTO DE			
		REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO			
		16/02/2022 A 28/02/2022 NF 100	677681	326.664,90	2.355.866,22-
29/03/2022	3482178	Ref NF 0000000072 - MA&FE CLINICA			
		MEDICA LTDA - SERVIÇO MEDICO			
		PRESTADO PACIENTE: LAIS BATISTA REIS			
		REF NFS-e 72	0000000072	450,00-	2.356.316,22-
30/03/2022	3480708	Baixa NF Estadual N° 0000105518-A -			
		GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA			
		LTDA // Ref. NF 0000105518 -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681961	435,00	2.355.881,22-
30/03/2022	3480710	Baixa NF Estadual N° 0000041194-A -			
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			
		NF 0000041194 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	681949	5.388,00	2.350.493,22-
30/03/2022	3480712	Baixa NF Estadual N° 0000041225-A -			
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			
		NF 0000041225 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	681950	1.836,00	2.348.657,22-
30/03/2022	3480714	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000001157/01 - GERAÇÃO			
		ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE			
		EQUIPAMENTOS PERIODO 03/2022 REF			
		NFS-e 1157	681016	4.112,90	2.344.544,32-
30/03/2022	3480716	Baixa NF Estadual N° 0000188394-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000188394 - MEDICAMENTOS e			
		MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$			
		49,06 REF CARTA DE DESCONTO	682294	40.626,27	2.303.918,05-
30/03/2022	3480719	Baixa NF Estadual N° 0000960957-A -			
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000960957 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	682305	1.104,00	2.302.814,05-
30/03/2022	3480721	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000005700/01 - JRV			
		SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE			
		INFRAESTRUTURA DE TI REF 02/2022			
		NFS-e 5700	681529	4.137,00	2.298.677,05-
30/03/2022	3480724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000009857/01 - INTEGRVOX			
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //			
		SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA DE			
		SUPORTE 7433 REF 02/2022 NFS-e 9857	681534	869,04	2.297.808,01-
30/03/2022	3480726	Baixa NF Estadual N° 0000012147-A -			
		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF			
		0000012147 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	682308	938,16	2.296.869,85-
30/03/2022	3480728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000000805/01 - CLINICA			
		INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA			
		EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS			
		PRESTADOS REF 01/2022 NFS-e 805	672568	8.027,50	2.288.842,35-
30/03/2022	3480731	Baixa NF Estadual N° 0000002283-A -			
		MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES			
		LTDA // Ref. NF 0000002283 -			
		Materiais de Manutenção	681983	1.730,00	2.287.112,35-

30/03/2022	3480733	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014286/01 - DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE EM 02/2022 REF NFS-e 14286	681366	2.793,00	2.284.319,35-
30/03/2022	3480735	Baixa NF Estadual N° 0000644298-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000644298 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681294	1.920,00	2.282.399,35-
30/03/2022	3480737	Baixa NF Estadual N° 0000020765-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000020765 - DIETAS PARENTERAIS	681927	1.376,41	2.281.022,94-
30/03/2022	3480739	Baixa NF Estadual N° 0000020781-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000020781 - DIETAS PARENTERAIS	681930	32.515,85	2.248.507,09-
30/03/2022	3480741	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152114-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 02/2022 REF RECIBO 152114	682055	985,11	2.247.521,98-
30/03/2022	3480743	Baixa NF Estadual N° 0000644317-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000644317 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681297	1.428,00	2.246.093,98-
30/03/2022	3480745	Baixa NF Estadual N° 0001545413-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001545413 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681298	5.710,60	2.240.383,38-
30/03/2022	3480747	Baixa NF Estadual N° 0000002219-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002219 - MAT. HOSPITALARES	681926	550,00	2.239.833,38-
30/03/2022	3480749	Baixa NF Estadual N° 0000375034-A - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000375034 - MAT. HOSPITALARES	681935	7.396,00	2.232.437,38-
30/03/2022	3480835	Baixa Faturas e Recibos N° 0030032022-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // ANUIDADE CONSELHO ADMINISTRATIVO	682404	1.895,75	2.230.541,63-
30/03/2022	3480450	Ref NF 0030032022 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS - ANUIDADE CONSELHO ADMINISTRATIVO	0030032022	1.895,75-	2.232.437,38-
30/03/2022	3481702	Ref NF 0000001626 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM ASPIRADOR MODELO A45 PLUS REF 03/2022 NFS-e 1626	0000001626	665,00-	2.233.102,38-
31/03/2022	3482104	Ref NF 0000002654 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: HALINE BONFIM SANTOS REF NFS-e 2654	0000002654	427,50-	2.233.529,88-
31/03/2022	3482182	Ref NF 0000013344 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM 03/2022 REF NFS-e 13344	0000013344	636,50-	2.234.166,38-
31/03/2022	3542120	VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MARÇO 2022	0000000000	134.709,53	2.099.456,85-

Débitos: 7.699.962,66 Créditos: 7.217.585,30- Saldo Atual: 2.099.456,85-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 3.896,53-

01/03/2022	3426404	Ref NF 0000003932 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - SIGEVALDO JESUS	0000003932	240,36-	4.136,89-
01/03/2022	3426409	Ref NF 0000003933 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - GUSTAVO GUIMARAES	0000003933	221,01-	4.357,90-
01/03/2022	3430132	Ref NF 0000003940 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESAS - JOEL ANDRADE	0000003940	328,69-	4.686,59-
01/03/2022	3430141	Ref NF 0000003941 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -			

		REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	0000003941		568,44-	5.255,03-
02/03/2022	3371542	Ref NF 0000003918 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	0000003918		357,26-	5.612,29-
02/03/2022	3372617	Ref NF 0000003919 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATÓRIO DE DESPESA - CARLA DUTRA	0000003919		324,75-	5.937,04-
03/03/2022	3360837	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003913-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Prestação de Contas - Fábio Coimbra - Período 15 a 23/02/2022	675546	526,04		5.411,00-
03/03/2022	3360785	Ref NF 0000003913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - Prestação de Contas - Fábio Coimbra - Período 15 a 23/02/2022	0000003913		526,04-	5.937,04-
07/03/2022	3372692	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003919-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESA - CARLA DUTRA	676196	324,75		5.612,29-
07/03/2022	3372691	DEVOLUÇÃO - DESPESAS DE VIAGEM - CARLA BAIÃO DULTRA	670329		75,25-	5.687,54-
08/03/2022	3539670	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003918-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	676046	357,26		5.330,28-
11/03/2022	3426414	Ref NF 0000003934 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - JOEL ANDRADE	0000003934		695,56-	6.025,84-
11/03/2022	3429756	Ref NF 0000003939 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LAYSSA BARBOSA	0000003939		3.058,01-	9.083,85-
16/03/2022	3427628	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003934-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - JOEL ANDRADE	678525	695,56		8.388,29-
16/03/2022	3427629	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003932-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - SIGEVALDO JESUS	678519	240,36		8.147,93-
16/03/2022	3427630	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003933-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - GUSTAVO GUIMARAES	678522	221,01		7.926,92-
17/03/2022	3479911	Ref NF 0000003949 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESAS - JOEL ANDRADE	0000003949		174,98-	8.101,90-
21/03/2022	3473643	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003941-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	679648	568,44		7.533,46-
21/03/2022	3473644	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003940-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - JOEL ANDRADE	679645	328,69		7.204,77-
21/03/2022	3473654	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003939-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LAYSSA BARBOSA	679577	3.000,00		4.204,77-
21/03/2022	3473716	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003939-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LAYSSA BARBOSA	679577	58,01		4.146,76-
30/03/2022	3480836	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003949-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - JOEL ANDRADE	682237	174,98		3.971,78-

Débitos: 6.495,10 Créditos: 6.570,35- Saldo Atual: 3.971,78-

Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes Sd. Ant.: 1.420.149,00-

23/03/2022	3497497	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0312022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABR/2022.	684720		100.327,80-	1.520.476,80-
------------	---------	---	--------	--	-------------	---------------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

23/03/2022	3497502	BAIXA Recebimento Antecipado N° 032022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABR/2022.	684717		6.762.287,76-	8.282.764,56-
23/03/2022	3497513	BAIXA Recebimento Antecipado N° 032022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABR/2022.	684722		1.420.149,00-	9.702.913,56-
31/03/2022	3539561	BAIXA DE ADIANTAMENTO N° 022022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO HMI - REPASSE FEV/2022.	0000000000	1.420.149,00		8.282.764,56-

Débitos: 1.420.149,00 Créditos: 8.282.764,56- Saldo Atual: 8.282.764,56-

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados		Sd. Ant.:	2.419.005,18-	
01/03/2022	3541288	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO FBM FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	80.000,00		2.339.005,18-
01/03/2022	3541306	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	389.772,10		1.949.233,08-
01/03/2022	3542117	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	65.142,75		1.884.090,33-
31/03/2022	3541289	VALOR REF PROVISAO ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME NO MES - FEVERERO 2022	0000000000		48.416,00-	1.932.506,33-
31/03/2022	3542120	VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MARÇO 2022	0000000000		134.709,53-	2.067.215,86-

Débitos: 534.914,85 Créditos: 183.125,53- Saldo Atual: 2.067.215,86-

Conta: 2.01.01.01.005 593		Despesas Fortesul		Sd. Ant.:	182.727,23-
---------------------------	--	-------------------	--	-----------	-------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	100.621,62-	
01/03/2022	3371266	REF ISS Retido NF 0000000237 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE ALDEMARA GOMES DE OLIVEIRA REF NFS-e 237	0000000237		15,40-	100.637,02-
01/03/2022	3371270	REF ISS Retido NF 0000000056 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA MEDIÇÃO EM 09/02/2022 REF NF-e 56	0000000056		8.305,78-	108.942,80-
01/03/2022	3373983	REF ISS Retido NF 0000000119 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1ª MEDIÇÃO PERIODO 09/11/2021 A 21/02/2022	0000000119		1.316,05-	110.258,85-
01/03/2022	3474971	REF ISS Retido NF 0000000054 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE REFORMA EM 12/2021	0000000054		754,36-	111.013,21-
02/03/2022	3371255	REF ISS Retido NF 0000000903 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO EM 02/2022 REF NFS-e 903	0000000903		204,20-	111.217,41-
02/03/2022	3371258	REF ISS Retido NF 0000000045 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM 02/2022 REF NFS-e 45	0000000045		716,39-	111.933,80-
02/03/2022	3377332	REF ISS Retido NF 0000024555 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA - DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 02/2022 NFS-e 24555	0000024555		131,60-	112.065,40-
02/03/2022	3474468	REF ISS Retido NF 0000000127 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 02/2022 NFS-e 127	0000000127		583,45-	112.648,85-
03/03/2022	3373250	REF ISS Retido NF 0000003560 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO				

		DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 02/2022			
		REF NFS-e 3560	0000003560	128,00-	112.776,85-
03/03/2022	3377250	REF ISS Retido NF 0000002895 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 2895	0000002895	179,20-	112.956,05-
03/03/2022	3377282	REF ISS Retido NF 0000000178 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 02/2022 REF NFS-e 178	0000000178	4.022,85-	116.978,90-
03/03/2022	3377321	REF ISS Retido NF 0000002577 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 02/2022 REF NFS-e 2577	0000002577	1.693,20-	118.672,10-
03/03/2022	3429099	REF ISS Retido NF 0000004394 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA EM 02/2022 REF NFS-e 4394	0000004394	12.552,43-	131.224,53-
03/03/2022	3431195	REF ISS Retido NF 0000003770 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - SERVICO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO REF 02/2022 NFS-e 3770	0000003770	4.900,00-	136.124,53-
03/03/2022	3477198	REF ISS Retido NF 0000000295 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA 02/2022 NF-e 295	0000000295	27.518,26-	163.642,79-
03/03/2022	3477205	REF ISS Retido NF 0000001692 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 02/2022 REF NFS-e 1692	0000001692	962,47-	164.605,26-
04/03/2022	3376588	REF ISS Retido NF 0000000058 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL PERIODO 09/02/2022 A 02/03/2022 REF NF-e 58	0000000058	4.523,19-	169.128,45-
04/03/2022	3427088	REF ISS Retido NF 0000000029 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 02/2022 NFS-e 29	0000000029	495,40-	169.623,85-
04/03/2022	3431211	REF ISS Retido NF 0000000336 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS WINDOW BLACKOUT 76,73M REF 02/2022 NFS-e 336	0000000336	161,51-	169.785,36-
04/03/2022	3479664	REF ISS Retido NF 0000000839 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 839	0000000839	113,75-	169.899,11-
06/03/2022	3431874	REF ISS Retido NF 0000007533 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 7533	0000007533	27.118,22-	197.017,33-
06/03/2022	3475044	REF ISS Retido NF 0000007567 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 7567	0000007567	2.162,20-	199.179,53-
07/03/2022	3377269	REF ISS Retido NF 0000001058 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X2,4M PERIODO 05/02/2022 A 05/03/2022 REF NFS-e 1058	0000001058	78,86-	199.258,39-
07/03/2022	3431801	REF ISS Retido NF 0000002873 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2873	0000002873	24,50-	199.282,89-
07/03/2022	3431807	REF ISS Retido NF 0000002874 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2874	0000002874	24,50-	199.307,39-
07/03/2022	3431884	REF ISS Retido NF 0000002335 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 02/2022 NFS-e 2335	0000002335	5,00-	199.312,39-

07/03/2022	3475028	REF ISS Retido NF 0000000517 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE ANNA BEATRIZ DOS SANTOS REF NFS-e 517	0000000517	33,25-	199.345,64-
07/03/2022	3475032	REF ISS Retido NF 0000000516 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE HELOIZA VIEIRA DOS SANTOS REF NFS-e 516	0000000516	33,25-	199.378,89-
08/03/2022	3373461	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 02/2022 - HMI	676154	102.857,55	96.521,34-
08/03/2022	3427105	REF ISS Retido NF 0000012457 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 02/2022 REF NFS-e 12457	0000012457	2.110,00-	98.631,34-
08/03/2022	3431827	REF ISS Retido NF 0000002875 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2875	0000002875	24,50-	98.655,84-
08/03/2022	3477930	REF ISS Retido NF 0000009857 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA DE SUPORTE 7433 REF 02/2022 NFS-e 9857	0000009857	30,96-	98.686,80-
09/03/2022	3431182	REF ISS Retido NF 0000001427 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM EM 02/2022 REF NFS-e 1427	0000001427	69,61-	98.756,41-
09/03/2022	3431835	REF ISS Retido NF 0000000170 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PANFOTOCOAGULACAO A LASER PCTE ANTHONY AUGUSTO PEDIDO 14715 REF 03/2022 NFS-e 170	0000000170	200,00-	98.956,41-
09/03/2022	3481699	REF ISS Retido NF 0000000181 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 02/2022 NFS-e 181	0000000181	3.311,70-	102.268,11-
10/03/2022	3375567	REF ISS Retido NF 0000004215 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA - URETROCISTOGRAFIA PCTE VIVIANE ROSA DE SOUZA PEDIDO 15362	0000004215	11,20-	102.279,31-
10/03/2022	3375570	REF ISS Retido NF 0000004216 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: MIGUEL GOMES DA SILVA REF NFS-e 4216	0000004216	11,20-	102.290,51-
10/03/2022	3477208	REF ISS Retido NF 0000008354 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES EM 02/2022 REF NFS-e 8354	0000008354	61,11-	102.351,62-
11/03/2022	3431764	REF ISS Retido NF 0002022420 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 02/2022 REF NFS-e 2022420	0002022420	328,18-	102.679,80-
11/03/2022	3477202	REF ISS Retido NF 0000014286 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE EM 02/2022 REF NFS-e 14286	0000014286	57,00-	102.736,80-
15/03/2022	3477925	REF ISS Retido NF 0000001617 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA REF 03/2022 NFS-e 1617	0000001617	242,07-	102.978,87-
17/03/2022	3475814	REF ISS Retido NF 0000008914 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 02/2022 NFS-e 8914	0000008914	39,90-	103.018,77-
17/03/2022	3475840	REF ISS Retido NF 0000041233 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 03/2022 REF NFS-e 41233	0000041233	50,00-	103.068,77-
18/03/2022	3475836	REF ISS Retido NF 0000002890 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO			

18/03/2022	3475844	REF 03/2022 NFS-e 2890 HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM 03/2022 REF NFS-e 1619	0000002890 0000001619	24,50- 223,94-	103.093,27- 103.317,21-
18/03/2022	3475847	REF ISS Retido NF 0000001618 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM 03/2022 REF NFS-e 1618	0000001618	110,83-	103.428,04-
21/03/2022	3491673	REF ISS Retido NF 0000006978 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6978	0000006978	45,00-	103.473,04-
21/03/2022	3491692	REF ISS Retido NF 0000006977 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6977	0000006977	45,00-	103.518,04-
22/03/2022	3491676	REF ISS Retido NF 0000006987 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6987	0000006987	75,00-	103.593,04-
23/03/2022	3479634	REF ISS Retido NF 0000000534 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 534	0000000534	364,97-	103.958,01-
23/03/2022	3480012	REF ISS Retido NF 0000002373 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 2373	0000002373	172,92-	104.130,93-
23/03/2022	3480018	REF ISS Retido NF 0000002372 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 2372	0000002372	259,38-	104.390,31-
25/03/2022	3477892	REF ISS Retido NF 0000000185 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF NFS-e 185	0000000185	6.264,52-	110.654,83-
25/03/2022	3479960	REF ISS Retido NF 0000000470 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 470	0000000470	3.138,33-	113.793,16-
27/03/2022	3482156	REF ISS Retido NF 0000001050 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - SERVIÇO MEDICO PRESTADO PACIENTE: MARCOS ANTONIO DE CASTRO RODRIGUES REF NFS-e 1050	0000001050	15,75-	113.808,91-
27/03/2022	3482160	REF ISS Retido NF 0000001049 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - SERVIÇO MEDICO PACIENTE: RN DE VIVIANE ROSA DE SOUZA REF NFS-e 1049	0000001049	15,75-	113.824,66-
28/03/2022	3480528	REF ISS Retido NF 0000000527 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER DE NEUROLOGISTA PCTE LAIS BATISTA REIS REF 03/2022 NFS-e 527	0000000527	33,25-	113.857,91-
28/03/2022	3480532	REF ISS Retido NF 0000000528 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER DE NEUROLOGISTA PCTE RN DE ARYANDY ALINE SILVA REF 03/2022 NFS-e 528	0000000528	33,25-	113.891,16-
28/03/2022	3480536	REF ISS Retido NF 0000000529 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER DE NEUROLOGISTA PCTE MARIA VITORIA MORAES COUTO REF 03/2022 NFS-e 529	0000000529	33,25-	113.924,41-
28/03/2022	3481706	REF ISS Retido NF 0000002895 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2895	0000002895	24,50-	113.948,91-
28/03/2022	3481710	REF ISS Retido NF 0000002896 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2896	0000002896	24,50-	113.973,41-
30/03/2022	3482981	0323 ISS RETIDO	LB032022	320,00-	114.293,41-
30/03/2022	3481703	REF ISS Retido NF 0000001626 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM			

		ASPIRADOR MODELO A45 PLUS REF				
		03/2022 NFS-e 1626	0000001626		35,00-	114.328,41-
31/03/2022	3482106	REF ISS Retido NF 0000002654 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: HALINE BONFIM SANTOS REF NFS-e 2654	0000002654		17,50-	114.345,91-
31/03/2022	3482183	REF ISS Retido NF 0000013344 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM 03/2022 REF NFS-e 13344	0000013344		33,50-	114.379,41-

Débitos: 102.857,55 Créditos: 116.615,34- Saldo Atual: 114.379,41-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 134.632,07-

01/03/2022	3371269	REF INSS Retido NF 0000000056 - [RAZ - SERVIÇO DE OBRA MEDIÇÃO EM 09/02/2022 REF NF-e 56	0000000056		30.454,54-	165.086,61-
01/03/2022	3474970	REF INSS Retido NF 0000000054 - [RAZ - SERVIÇO DE REFORMA EM 12/2021	0000000054		1.659,59-	166.746,20-
02/03/2022	3377331	REF INSS Retido NF 0000024555 - [RAZ - SERVICIO DE LIMPEZA - DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 02/2022 NFS-e 24555	0000024555		308,00-	167.054,20-
03/03/2022	3429098	REF INSS Retido NF 0000004394 - [RAZ - SERVICIO DE VIGILANCIA EM 02/2022 REF NFS-e 4394	0000004394		27.615,35-	194.669,55-
03/03/2022	3431196	REF INSS Retido NF 0000003770 - [RAZ - SERVICIO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO REF 02/2022 NFS-e 3770	0000003770		2.316,14-	196.985,69-
03/03/2022	3477197	REF INSS Retido NF 0000000295 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA 02/2022 NF-e 295	0000000295		56.138,03-	253.123,72-
04/03/2022	3376587	REF INSS Retido NF 0000000058 - [RAZ - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL PERIODO 09/02/2022 A 02/03/2022 REF NF-e 58	0000000058		9.951,02-	263.074,74-
10/03/2022	3431893	REF INSS Retido NF 0000003948 - [RAZ - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 02/2022 NFS-e 3948	0000003948		128,49-	263.203,23-
15/03/2022	3472999	REF INSS Retido NF 0000001155 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 1155	0000001155		23.514,04-	286.717,27-
17/03/2022	3429773	Baixa GPS Retido PJ N° 022022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HMI MES 02/2022	678267	134.634,87		152.082,40-
31/03/2022	3482105	REF INSS Retido NF 0000002654 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: HALINE BONFIM SANTOS REF NFS-e 2654	0000002654		55,00-	152.137,40-

Débitos: 134.634,87 Créditos: 152.140,20- Saldo Atual: 152.137,40-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 51.149,13-

01/03/2022	3371271	REF IR Retido NF 0000000056 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA MEDIÇÃO EM 09/02/2022 REF NF-e 56	0000000056		2.768,59-	53.917,72-
01/03/2022	3373856	REF IR Retido NF 0000035625 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 35625	0000035625		444,00-	54.361,72-
01/03/2022	3375580	REF IR Retido NF 0000022335 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 22335	0000022335		144,00-	54.505,72-
01/03/2022	3375583	REF IR Retido NF 0000024618 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 28/04/2021 NFS-e 24618	0000024618		28,80-	54.534,52-
01/03/2022	3375586	REF IR Retido NF 0000026994 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2021 NFS-e 26994	0000026994		1.038,60-	55.573,12-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/03/2022	3426412	REF IR Retido NF 0000001270 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA EM 12/2021 REF NFS-e 1270	0000001270	130,67-	55.703,79-
01/03/2022	3427085	REF IR Retido NF 0000021453 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO EM 01/2022 REF NFS-e 21453	0000021453	1.200,00-	56.903,79-
01/03/2022	3431175	REF IR Retido NF 0000002331 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 03/2022 REF NFS-e 2331	0000002331	32,40-	56.936,19-
01/03/2022	3431192	REF IR Retido NF 0000228037 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 02/2022 REF NFS-e 228037	0000228037	138,78-	57.074,97-
01/03/2022	3431199	REF IR Retido NF 0001189918 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 02/2022 REF NFS-e 1189918	0001189918	39,33-	57.114,30-
01/03/2022	3474956	REF IR Retido NF 0020211294 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 05/2021 REF NFS-e 20211294	0020211294	138,08-	57.252,38-
01/03/2022	3474963	REF IR Retido NF 0020211251 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 04/2021 REF NFS-e 20211251	0020211251	138,09-	57.390,47-
01/03/2022	3474972	REF IR Retido NF 0000000054 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE REFORMA EM 12/2021	0000000054	150,88-	57.541,35-
02/03/2022	3358411	VLR IRRF S/DOC. 0000010383 FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/02/2022 A 09/03/2022 REF BOLETO 10383	0000010383	361,97-	57.903,32-
02/03/2022	3374194	REF IR Retido NF 0000005946 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO EM 02/2022 REF NFS-e 5946	0000005946	152,02-	58.055,34-
02/03/2022	3374232	REF IR Retido NF 0000024750 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO EM 02/2022 REF NFS-e 24750	0000024750	18,00-	58.073,34-
02/03/2022	3427082	REF IR Retido NF 0000021601 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO EM 02/2022 REF NFS-e 21601	0000021601	1.200,00-	59.273,34-
02/03/2022	3474469	REF IR Retido NF 0000000127 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 02/2022 NFS-e 127	0000000127	250,05-	59.523,39-
03/03/2022	3371263	REF IR Retido NF 0000002235 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2022 REF NFS-e 2235	0000002235	1.338,65-	60.862,04-
03/03/2022	3373251	REF IR Retido NF 0000003560 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 02/2022 REF NFS-e 3560	0000003560	96,00-	60.958,04-
03/03/2022	3377309	REF IR Retido NF 0000026654 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2022 REF NFS-e 26654	0000026654	282,40-	61.240,44-
03/03/2022	3429100	REF IR Retido NF 0000004394 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA EM 02/2022 REF NFS-e 4394	0000004394	2.510,49-	63.750,93-
03/03/2022	3477199	REF IR Retido NF 0000000295 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA 02/2022 NF-e 295	0000000295	5.503,65-	69.254,58-
04/03/2022	3376589	REF IR Retido NF 0000000058 - LRB			

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR
		CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL PERIODO 09/02/2022 A 02/03/2022 REF NF-e 58	0000000058	904,64-	70.159,22-
04/03/2022	3427041	REF IR Retido NF 0000000099 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 99	0000000099	300,00-	70.459,22-
04/03/2022	3479665	REF IR Retido NF 0000000839 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 839	0000000839	48,75-	70.507,97-
06/03/2022	3431875	REF IR Retido NF 0000007533 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 7533	0000007533	11.622,09-	82.130,06-
06/03/2022	3475045	REF IR Retido NF 0000007567 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 7567	0000007567	926,66-	83.056,72-
07/03/2022	3377279	REF IR Retido NF 0000001513 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 02/2022 NFS-e 1513	0000001513	195,00-	83.251,72-
07/03/2022	3431802	REF IR Retido NF 0000002873 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2873	0000002873	10,50-	83.262,22-
07/03/2022	3431808	REF IR Retido NF 0000002874 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2874	0000002874	10,50-	83.272,72-
07/03/2022	3475029	REF IR Retido NF 0000000517 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE ANNA BEATRIZ DOS SANTOS REF NFS-e 517	0000000517	14,25-	83.286,97-
07/03/2022	3475033	REF IR Retido NF 0000000516 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE HELOIZA VIEIRA DOS SANTOS REF NFS-e 516	0000000516	14,25-	83.301,22-
08/03/2022	3427106	REF IR Retido NF 0000012457 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 02/2022 REF NFS-e 12457	0000012457	633,00-	83.934,22-
08/03/2022	3431828	REF IR Retido NF 0000002875 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2875	0000002875	10,50-	83.944,72-
08/03/2022	3477212	REF IR Retido NF 0000024183 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE EXAME EM 02/2022 REF NFS-e 24183	0000024183	90,57-	84.035,29-
09/03/2022	3481700	REF IR Retido NF 0000000181 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 02/2022 NFS-e 181	0000000181	1.419,30-	85.454,59-
10/03/2022	3431185	REF IR Retido NF 0000012499 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICIO MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 12499	0000012499	2.805,12-	88.259,71-
10/03/2022	3426407	REF IR Retido NF 0000001319 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA EM 12/2021 REF NFS-e 1319	0000001319	130,67-	88.390,38-
10/03/2022	3477209	REF IR Retido NF 0000008354 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES EM 02/2022 REF NFS-e 8354	0000008354	26,19-	88.416,57-
11/03/2022	3477920	REF IR Retido NF 0000005700 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 02/2022 NFS-e 5700	0000005700	63,00-	88.479,57-
11/03/2022	3479943	REF IR Retido NF 0000005701 - JRV			

		SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE DE SUPORTE TECNICO EM 02/2022 REF NFS-e 5701	0000005701	63,00-	88.542,57-
15/03/2022	3473000	REF IR Retido NF 0000001155 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 1155	0000001155	3.206,46-	91.749,03-
17/03/2022	3429304	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 898 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 02/2022 HMI	678752	45.773,19	45.975,84-
17/03/2022	3429307	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 899 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 02/2022 HMI	678753	3.046,36	42.929,48-
17/03/2022	3429310	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 897 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 02/2022 HMI	678751	361,97	42.567,51-
17/03/2022	3475815	REF IR Retido NF 0000008914 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 02/2022 NFS-e 8914	0000008914	17,10-	42.584,61-
18/03/2022	3475837	REF IR Retido NF 0000002890 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2890	0000002890	10,50-	42.595,11-
23/03/2022	3479635	REF IR Retido NF 0000000534 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 534	0000000534	109,49-	42.704,60-
25/03/2022	3479961	REF IR Retido NF 0000000470 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 470	0000000470	1.345,00-	44.049,60-
27/03/2022	3482157	REF IR Retido NF 0000001050 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - SERVIÇO MEDICO PRESTADO PACIENTE: MARCOS ANTONIO DE CASTRO RODRIGUES REF NFS-e 1050	0000001050	6,75-	44.056,35-
27/03/2022	3482161	REF IR Retido NF 0000001049 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - SERVIÇO MEDICO PACIENTE: RN DE VIVIANE ROSA DE SOUZA REF NFS-e 1049	0000001049	6,75-	44.063,10-
28/03/2022	3480529	REF IR Retido NF 0000000527 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER DE NEUROLOGISTA PCTE LAIS BATISTA REIS REF 03/2022 NFS-e 527	0000000527	14,25-	44.077,35-
28/03/2022	3480533	REF IR Retido NF 0000000528 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER DE NEUROLOGISTA PCTE RN DE ARYANDY ALINE SILVA REF 03/2022 NFS-e 528	0000000528	14,25-	44.091,60-
28/03/2022	3480537	REF IR Retido NF 0000000529 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER DE NEUROLOGISTA PCTE MARIA VITORIA MORAES COUTO REF 03/2022 NFS-e 529	0000000529	14,25-	44.105,85-
28/03/2022	3481707	REF IR Retido NF 0000002895 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2895	0000002895	10,50-	44.116,35-
28/03/2022	3481711	REF IR Retido NF 0000002896 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2896	0000002896	10,50-	44.126,85-
Débitos: 49.181,52 Créditos: 42.159,24- Saldo Atual: 44.126,85-					
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	85.884,81-
04/03/2022	3370670	Retenção PCC N° 0000000037/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS	673710	6.753,93-	92.638,74-
08/03/2022	3373338	Retenção PCC N° 0000000276/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	674446	24.587,57-	117.226,31-
08/03/2022	3373345	Retenção PCC N° 0000001117/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS 673819	673819	14.912,46-	132.138,77-

08/03/2022	3373370	Retenção PCC N° 000004346/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	673647	11.215,61-	143.354,38-
08/03/2022	3373379	Retenção PCC N° 0000002235/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	675943	4.149,81-	147.504,19-
08/03/2022	3373382	Retenção PCC N° 0000000237/01 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA // [HIS	675945	20,46-	147.524,65-
08/03/2022	3373385	Retenção PCC N° 0000000056/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	675946	12.873,96-	160.398,61-
08/03/2022	3373396	Retenção PCC N° 0000000522/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	673694	339,41-	160.738,02-
08/03/2022	3373401	Retenção PCC N° 0000000124/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	673813	1.928,36-	162.666,38-
08/03/2022	3373404	Retenção PCC N° 0000000235/01 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA // [HIS	675588	20,46-	162.686,84-
08/03/2022	3373407	Retenção PCC N° 0000000236/01 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA // [HIS	675589	20,46-	162.707,30-
08/03/2022	3373410	Retenção PCC N° 0000000238/01 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA // [HIS	675590	20,46-	162.727,76-
09/03/2022	3374328	Retenção PCC N° 0000016020/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	673734	5.230,69-	167.958,45-
09/03/2022	3374329	Retenção PCC N° 0000016971/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	673759	3.794,40-	171.752,85-
09/03/2022	3374330	Retenção PCC N° 0000028298/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	673782	3.783,24-	175.536,09-
09/03/2022	3374331	Retenção PCC N° 0000014893/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	673794	3.214,08-	178.750,17-
09/03/2022	3374333	Retenção PCC N° 0000025846/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	673757	2.499,84-	181.250,01-
09/03/2022	3374336	Retenção PCC N° 0000012732/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	673799	1.071,36-	182.321,37-
09/03/2022	3374337	Retenção PCC N° 0000033324/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	673751	312,48-	182.633,85-
09/03/2022	3374338	Retenção PCC N° 0000020240/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	673754	290,16-	182.924,01-
09/03/2022	3374339	Retenção PCC N° 0000019011/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	673789	133,92-	183.057,93-
09/03/2022	3374340	Retenção PCC N° 0000032057/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	673747	89,28-	183.147,21-
09/03/2022	3374341	Retenção PCC N° 0000029534/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	673761	55,80-	183.203,01-
09/03/2022	3374350	Retenção PCC N° 0000035625/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	676502	1.376,40-	184.579,41-
10/03/2022	3375774	Retenção PCC N° 0000106230/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	670912	13,95-	184.593,36-
10/03/2022	3375781	Retenção PCC N° 0000003560/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	676317	297,60-	184.890,96-
10/03/2022	3375820	Retenção PCC N° 0000017955/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	673804	2.254,32-	187.145,28-
10/03/2022	3375821	Retenção PCC N° 0000021216/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	673744	680,76-	187.826,04-
14/03/2022	3384081	Retenção PCC N° 0000000058/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	677167	4.206,56-	192.032,60-
16/03/2022	3427616	Retenção PCC N° 0000026994/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	676989	3.219,66-	195.252,26-
16/03/2022	3427622	Retenção PCC N° 0000022335/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	676985	446,40-	195.698,66-
16/03/2022	3427626	Retenção PCC N° 0000024618/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	676987	89,28-	195.787,94-
16/03/2022	3427779	Retenção PCC N° 0000000485/01 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI // [HIS	677759	8.598,95-	204.386,89-
17/03/2022	3429227	Retenção PCC N° 0000000099/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	678744	930,00-	205.316,89-
17/03/2022	3429303	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 933 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 02/2022 HMI	678750	85.884,81	119.432,08-
23/03/2022	3476243	Retenção PCC N° 0000001513/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	677383	604,50-	120.036,58-

23/03/2022	3476270	Retenção PCC N° 0000021453/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	678770	3.632,40-	123.668,98-
23/03/2022	3476271	Retenção PCC N° 0000005946/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	676661	471,23-	124.140,21-
23/03/2022	3476290	Retenção PCC N° 0000024750/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	676679	55,80-	124.196,01-
23/03/2022	3476295	Retenção PCC N° 0000002331/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	679804	100,44-	124.296,45-
23/03/2022	3476300	Retenção PCC N° 0000026654/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	677397	875,45-	125.171,90-
23/03/2022	3476307	Retenção PCC N° 0000021601/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	678766	3.632,40-	128.804,30-
23/03/2022	3476310	Retenção PCC N° 0000228037/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	679813	430,22-	129.234,52-
23/03/2022	3476313	Retenção PCC N° 0001189918/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	679816	121,92-	129.356,44-
23/03/2022	3476316	Retenção PCC N° 0000000338/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // [HIS	679818	348,75-	129.705,19-
23/03/2022	3476329	Retenção PCC N° 0000012457/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	678782	1.962,30-	131.667,49-
23/03/2022	3476334	Retenção PCC N° 0000004394/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	679524	11.215,61-	142.883,10-
25/03/2022	3478098	Retenção PCC N° 0000002873/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	680145	32,55-	142.915,65-
25/03/2022	3478101	Retenção PCC N° 0000002874/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	680150	32,55-	142.948,20-
25/03/2022	3478104	Retenção PCC N° 0000002875/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	680159	32,55-	142.980,75-
25/03/2022	3478109	Retenção PCC N° 0000000517/01 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA // [HIS	680657	44,17-	143.024,92-
25/03/2022	3478112	Retenção PCC N° 0000007533/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	680183	36.028,48-	179.053,40-
25/03/2022	3478115	Retenção PCC N° 0000001155/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	680197	9.940,03-	188.993,43-
25/03/2022	3478118	Retenção PCC N° 0000000127/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	680431	775,16-	189.768,59-
25/03/2022	3478121	Retenção PCC N° 0000000516/01 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA // [HIS	680659	44,17-	189.812,76-
25/03/2022	3478124	Retenção PCC N° 0000007567/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	680668	2.872,63-	192.685,39-
28/03/2022	3478815	Retenção PCC N° 0000000054/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	680622	701,56-	193.386,95-
30/03/2022	3480723	Retenção PCC N° 0000005700/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	681529	195,30-	193.582,25-
30/03/2022	3480730	Retenção PCC N° 0000000805/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	672568	392,92-	193.975,17-

Débitos: 85.884,81 Créditos: 193.975,17- Saldo Atual: 193.975,17-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.926.086,20-

03/03/2022	3369172	Baixa Liquido de Folha N° 4697 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: fev/2022 Períodos: 3	675467	108.306,72	1.817.779,48-
03/03/2022	3369198	Baixa Liquido de Folha N° 4698 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2022 Períodos: 3	675468	1.816.726,85	1.052,63-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/03/2022 3372649		Baixa Liquido de Folha N° 4698 -		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		IGH HMI // Líquido Folha HMI -		Competência: fev/2022 Períodos: 3		675468	1.052,63	0,00
30/03/2022	3485407	017	Líquido Folha Per3	LB032022		202.885,90-		202.885,90-				
30/03/2022	3485408	017	Líquido Folha Per3	LB032022		156.787,25-		359.673,15-				
30/03/2022	3485410	017	Líquido Folha Per3	LB032022		111.006,54-		470.679,69-				
30/03/2022	3485411	017	Líquido Folha Per3	LB032022		99.447,19-		570.126,88-				
30/03/2022	3485412	017	Líquido Folha Per3	LB032022		82.419,80-		652.546,68-				
30/03/2022	3485413	017	Líquido Folha Per3	LB032022		71.854,39-		724.401,07-				
30/03/2022	3485414	017	Líquido Folha Per3	LB032022		70.951,60-		795.352,67-				
30/03/2022	3485415	017	Líquido Folha Per3	LB032022		68.727,92-		864.080,59-				
30/03/2022	3485416	017	Líquido Folha Per3	LB032022		63.399,23-		927.479,82-				
30/03/2022	3485418	017	Líquido Folha Per3	LB032022		60.407,76-		987.887,58-				
30/03/2022	3485419	017	Líquido Folha Per3	LB032022		59.770,39-		1.047.657,97-				
30/03/2022	3485421	017	Líquido Folha Per3	LB032022		49.201,98-		1.096.859,95-				
30/03/2022	3485422	017	Líquido Folha Per3	LB032022		48.777,38-		1.145.637,33-				
30/03/2022	3485424	017	Líquido Folha Per3	LB032022		47.682,51-		1.193.319,84-				
30/03/2022	3485425	017	Líquido Folha Per3	LB032022		47.347,87-		1.240.667,71-				
30/03/2022	3485426	017	Líquido Folha Per3	LB032022		45.521,34-		1.286.189,05-				
30/03/2022	3485427	017	Líquido Folha Per3	LB032022		43.769,27-		1.329.958,32-				
30/03/2022	3485428	017	Líquido Folha Per3	LB032022		40.712,59-		1.370.670,91-				
30/03/2022	3485431	017	Líquido Folha Per3	LB032022		29.343,47-		1.400.014,38-				
30/03/2022	3485432	017	Líquido Folha Per3	LB032022		28.148,66-		1.428.163,04-				
30/03/2022	3485433	017	Líquido Folha Per3	LB032022		25.151,55-		1.453.314,59-				
30/03/2022	3485434	017	Líquido Folha Per3	LB032022		24.784,88-		1.478.099,47-				
30/03/2022	3485436	017	Líquido Folha Per3	LB032022		21.951,94-		1.500.051,41-				
30/03/2022	3485437	017	Líquido Folha Per3	LB032022		21.903,79-		1.521.955,20-				
30/03/2022	3485440	017	Líquido Folha Per3	LB032022		20.568,79-		1.542.523,99-				
30/03/2022	3485441	017	Líquido Folha Per3	LB032022		20.322,13-		1.562.846,12-				
30/03/2022	3485442	017	Líquido Folha Per3	LB032022		19.570,52-		1.582.416,64-				
30/03/2022	3485444	017	Líquido Folha Per3	LB032022		18.247,92-		1.600.664,56-				
30/03/2022	3485451	017	Líquido Folha Per3	LB032022		15.122,13-		1.615.786,69-				
30/03/2022	3485452	017	Líquido Folha Per3	LB032022		14.967,20-		1.630.753,89-				
30/03/2022	3485453	017	Líquido Folha Per3	LB032022		14.905,07-		1.645.658,96-				
30/03/2022	3485454	017	Líquido Folha Per3	LB032022		14.380,74-		1.660.039,70-				
30/03/2022	3485456	017	Líquido Folha Per3	LB032022		12.741,31-		1.672.781,01-				
30/03/2022	3485458	017	Líquido Folha Per3	LB032022		12.124,96-		1.684.905,97-				
30/03/2022	3485460	017	Líquido Folha Per3	LB032022		11.843,68-		1.696.749,65-				
30/03/2022	3485466	017	Líquido Folha Per3	LB032022		10.197,54-		1.706.947,19-				
30/03/2022	3485469	017	Líquido Folha Per3	LB032022		9.396,72-		1.716.343,91-				
30/03/2022	3485471	017	Líquido Folha Per3	LB032022		9.032,83-		1.725.376,74-				
30/03/2022	3485472	017	Líquido Folha Per3	LB032022		8.540,98-		1.733.917,72-				
30/03/2022	3485477	017	Líquido Folha Per3	LB032022		7.701,64-		1.741.619,36-				
30/03/2022	3485487	017	Líquido Folha Per3	LB032022		6.641,50-		1.748.260,86-				
30/03/2022	3485491	017	Líquido Folha Per3	LB032022		6.502,37-		1.754.763,23-				
30/03/2022	3485502	017	Líquido Folha Per3	LB032022		5.177,60-		1.759.940,83-				
30/03/2022	3485507	017	Líquido Folha Per3	LB032022		4.858,01-		1.764.798,84-				
30/03/2022	3485508	017	Líquido Folha Per3	LB032022		4.849,82-		1.769.648,66-				
30/03/2022	3485509	017	Líquido Folha Per3	LB032022		4.814,84-		1.774.463,50-				
30/03/2022	3485512	017	Líquido Folha Per3	LB032022		4.502,61-		1.778.966,11-				
30/03/2022	3485515	017	Líquido Folha Per3	LB032022		4.303,04-		1.783.269,15-				
30/03/2022	3485517	017	Líquido Folha Per3	LB032022		4.212,87-		1.787.482,02-				
30/03/2022	3485521	017	Líquido Folha Per3	LB032022		3.781,62-		1.791.263,64-				
30/03/2022	3485523	017	Líquido Folha Per3	LB032022		3.536,89-		1.794.800,53-				
30/03/2022	3485541	017	Líquido Folha Per3	LB032022		2.622,65-		1.797.423,18-				
30/03/2022	3485555	017	Líquido Folha Per3	LB032022		2.092,49-		1.799.515,67-				
30/03/2022	3485561	017	Líquido Folha Per3	LB032022		1.891,98-		1.801.407,65-				
30/03/2022	3485562	017	Líquido Folha Per3	LB032022		1.891,98-		1.803.299,63-				
30/03/2022	3485566	017	Líquido Folha Per3	LB032022		1.739,15-		1.805.038,78-				
30/03/2022	3485575	017	Líquido Folha Per3	LB032022		1.523,61-		1.806.562,39-				
30/03/2022	3485640	017	Líquido Folha Per3	LB032022		672,54-		1.807.234,93-				
30/03/2022	3485757	017	Líquido Folha Per3	LB032022		170,27-		1.807.405,20-				

Débitos: 1.926.086,20 Créditos: 1.807.405,20- Saldo Atual: 1.807.405,20-

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

30/03/2022 3482964 019 Líquido Folha Per20 LB032022 4.674,80- 4.674,80-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.674,80- Saldo Atual: 4.674,80-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 18.413,71-

02/03/2022 3360641 Baixa Liquido de Rescisão N° 12920 -
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO
IGH SSA // Líquido Rescisão -

		Competência: fev/2022 Períodos: 3	675065	6.680,71	11.733,00-
02/03/2022	3360642	Baixa Liquido de Rescisão N° 12918 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	675062	2.617,86	9.115,14-
02/03/2022	3360643	Baixa Liquido de Rescisão N° 12919 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	675064	80,77	9.034,37-
07/03/2022	3372644	Baixa Liquido de Rescisão N° 12941 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	675920	8.681,25	353,12-
07/03/2022	3372645	Baixa Liquido de Rescisão N° 12943 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	675922	7.904,70	7.551,58
07/03/2022	3372646	Baixa Liquido de Rescisão N° 12944 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	675923	6.897,86	14.449,44
07/03/2022	3372647	Baixa Liquido de Rescisão N° 12940 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	675919	5.291,23	19.740,67
07/03/2022	3372648	Baixa Liquido de Rescisão N° 12942 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	675921	4.700,28	24.440,95
09/03/2022	3374369	Baixa Liquido de Rescisão N° 12954 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	676279	7.293,23	31.734,18
09/03/2022	3374370	Baixa Liquido de Rescisão N° 12955 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	676280	6.968,87	38.703,05
09/03/2022	3374371	Baixa Liquido de Rescisão N° 12956 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	676281	5.527,11	44.230,16
09/03/2022	3374372	Baixa Liquido de Rescisão N° 12957 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	676282	781,67	45.011,83
10/03/2022	3376283	Baixa Liquido de Rescisão N° 12984 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	676857	56.394,92	101.406,75
10/03/2022	3376284	Baixa Liquido de Rescisão N° 12981 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	676620	11.426,91	112.833,66
10/03/2022	3376285	Baixa Liquido de Rescisão N° 12980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	676619	9.913,36	122.747,02
10/03/2022	3376287	Baixa Liquido de Rescisão N° 12986 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	676861	3.038,30	125.785,32
10/03/2022	3376288	Baixa Liquido de Rescisão N° 12982 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	676621	1.096,66	126.881,98
10/03/2022	3376289	Baixa Liquido de Rescisão N° 12983 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	676622	1.067,49	127.949,47
14/03/2022	3383426	Baixa Liquido de Rescisão N° 12994 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	677367	5.665,90	133.615,37
14/03/2022	3383427	Baixa Liquido de Rescisão N° 12992 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	677365	3.259,97	136.875,34

14/03/2022	3383428	Baixa Liquido de Rescisão N° 12993 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	677366	1.861,60	138.736,94
16/03/2022	3427634	Baixa Liquido de Rescisão N° 13005 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	678476	1.093,55	139.830,49
17/03/2022	3429305	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2022 Períodos: 3	679241	6.685,13	146.515,62
17/03/2022	3429308	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 433 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2022 Períodos: 3	679242	884,56	147.400,18
21/03/2022	3473642	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2022 Períodos: 3	679118	710,88	148.111,06
21/03/2022	3474494	Baixa Liquido de Rescisão N° 13032 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	679718	65.642,11	213.753,17
21/03/2022	3474495	Baixa Liquido de Rescisão N° 13039 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	679725	7.397,18	221.150,35
21/03/2022	3474496	Baixa Liquido de Rescisão N° 13041 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	679728	5.298,11	226.448,46
21/03/2022	3474497	Baixa Liquido de Rescisão N° 13043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	679957	4.445,68	230.894,14
21/03/2022	3474498	Baixa Liquido de Rescisão N° 13040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	679726	3.932,84	234.826,98
21/03/2022	3474499	Baixa Liquido de Rescisão N° 13036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	679722	2.503,93	237.330,91
21/03/2022	3474500	Baixa Liquido de Rescisão N° 13038 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	679724	1.795,56	239.126,47
23/03/2022	3476707	Baixa Liquido de Rescisão N° 13049 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	680726	43.751,54	282.878,01
23/03/2022	3476708	Baixa Liquido de Rescisão N° 13059 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	680748	14.768,89	297.646,90
23/03/2022	3476709	Baixa Liquido de Rescisão N° 13045 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	680700	12.204,04	309.850,94
23/03/2022	3476710	Baixa Liquido de Rescisão N° 13047 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	680724	7.696,25	317.547,19
23/03/2022	3476711	Baixa Liquido de Rescisão N° 13048 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	680725	7.397,83	324.945,02
23/03/2022	3476712	Baixa Liquido de Rescisão N° 13057 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	680742	7.155,27	332.100,29
23/03/2022	3476713	Baixa Liquido de Rescisão N° 13050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			

		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680727		6.877,12		338.977,41
23/03/2022	3476714	Baixa Líquido de Rescisão N° 13055 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680739		6.342,86		345.320,27
23/03/2022	3476715	Baixa Líquido de Rescisão N° 13051 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680731		6.296,04		351.616,31
23/03/2022	3476716	Baixa Líquido de Rescisão N° 13056 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680740		5.438,71		357.055,02
23/03/2022	3476717	Baixa Líquido de Rescisão N° 13054 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680738		5.139,33		362.194,35
23/03/2022	3476718	Baixa Líquido de Rescisão N° 13052 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680732		4.552,25		366.746,60
23/03/2022	3476719	Baixa Líquido de Rescisão N° 13046 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680723		3.166,95		369.913,55
23/03/2022	3476720	Baixa Líquido de Rescisão N° 13061 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680750		3.136,98		373.050,53
23/03/2022	3476721	Baixa Líquido de Rescisão N° 13058 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680743		3.087,65		376.138,18
23/03/2022	3476722	Baixa Líquido de Rescisão N° 13053 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680735		1.645,58		377.783,76
23/03/2022	3476723	Baixa Líquido de Rescisão N° 13060 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	680749		597,54		378.381,30
25/03/2022	3478163	Baixa Líquido de Rescisão					
		Complementar N° 417 - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //					
		Líquido Rescisão Complementar -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	679115		6.511,81		384.893,11
28/03/2022	3479002	Baixa Líquido de Rescisão N° 13103 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	681696		3.155,98		388.049,09
28/03/2022	3479003	Baixa Líquido de Rescisão N° 13105 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	681700		1.969,33		390.018,42
28/03/2022	3479005	Baixa Líquido de Rescisão N° 13104 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	681698		620,00		390.638,42
30/03/2022	3485010	0463 DEVOLUCAO MULTA ART 480 CLT	LB032022		884,56		391.522,98
30/03/2022	3485409	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022			115.873,00-	275.649,98
30/03/2022	3485417	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022			61.648,64-	214.001,34
30/03/2022	3485420	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022			56.394,92-	157.606,42
30/03/2022	3485423	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022			47.914,96-	109.691,46
30/03/2022	3485435	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022			24.321,50-	85.369,96
30/03/2022	3485439	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022			20.815,07-	64.554,89
30/03/2022	3485448	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022			17.449,01-	47.105,88
30/03/2022	3485449	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022			16.725,02-	30.380,86
30/03/2022	3485467	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022			9.691,58-	20.689,28
30/03/2022	3485476	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022			7.913,23-	12.776,05
30/03/2022	3485478	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022			7.456,73-	5.319,32
30/03/2022	3485480	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022			7.397,18-	2.077,86-
30/03/2022	3485484	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022			6.897,86-	8.975,72-
30/03/2022	3485490	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022			6.511,81-	15.487,53-
30/03/2022	3485492	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022			6.347,62-	21.835,15-
30/03/2022	3485503	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022			5.125,31-	26.960,46-
30/03/2022	3485532	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022			3.166,95-	30.127,41-

30/03/2022	3485533	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022	3.038,30-	33.165,71-
30/03/2022	3485534	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022	2.945,82-	36.111,53-
30/03/2022	3485543	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022	2.503,93-	38.615,46-
30/03/2022	3485564	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022	1.861,60-	40.477,06-
30/03/2022	3485572	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032022	1.645,58-	42.122,64-

Débitos: 409.936,69 Créditos: 433.645,62- Saldo Atual: 42.122,64-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 7.754,66-

10/03/2022	3375805	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1925 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical HMI - Competência: fev/2022 Períodos: 3	676298	1.524,00	6.230,66-
10/03/2022	3376234	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1914 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI Esse valor foi pago a maior devido ao erro do boleto so sindicato e no proximo mês teremos que solicitar o valor abatendo 45,	676252	549,21	5.681,45-
10/03/2022	3376235	ADIANTAMENTO BOLETO A MAIOR - N° 1936 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO - Competência: fev/2022 Períodos: 3	677066	45,00	5.636,45-
14/03/2022	3380904	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1921 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: fev/2022 Períodos: 3	676274	489,56	5.146,89-
30/03/2022	3485666	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB032022	493,07-	5.639,96-
30/03/2022	3485749	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	190,00-	5.829,96-
30/03/2022	3485772	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	145,00-	5.974,96-
30/03/2022	3485773	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	145,00-	6.119,96-
30/03/2022	3485775	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	140,00-	6.259,96-
30/03/2022	3485779	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	120,00-	6.379,96-
30/03/2022	3485783	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	105,00-	6.484,96-
30/03/2022	3485784	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	105,00-	6.589,96-
30/03/2022	3485788	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	100,00-	6.689,96-
30/03/2022	3485793	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	85,00-	6.774,96-
30/03/2022	3485794	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	85,00-	6.859,96-
30/03/2022	3485797	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	80,00-	6.939,96-
30/03/2022	3485802	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	77,00-	7.016,96-
30/03/2022	3485806	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032022	72,00-	7.088,96-
30/03/2022	3485807	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032022	72,00-	7.160,96-
30/03/2022	3485808	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032022	72,00-	7.232,96-
30/03/2022	3485821	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	60,00-	7.292,96-
30/03/2022	3485822	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	60,00-	7.352,96-
30/03/2022	3485824	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032022	57,56-	7.410,52-
30/03/2022	3485833	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032022	43,17-	7.453,69-
30/03/2022	3485834	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032022	43,17-	7.496,86-
30/03/2022	3485835	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032022	43,17-	7.540,03-
30/03/2022	3485838	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	40,00-	7.580,03-
30/03/2022	3485850	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032022	28,83-	7.608,86-
30/03/2022	3485851	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032022	28,83-	7.637,69-
30/03/2022	3485852	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB032022	28,83-	7.666,52-
30/03/2022	3485856	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	25,00-	7.691,52-
30/03/2022	3485860	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	20,00-	7.711,52-
30/03/2022	3485861	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	20,00-	7.731,52-
30/03/2022	3485862	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	20,00-	7.751,52-
30/03/2022	3485863	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	20,00-	7.771,52-
30/03/2022	3485864	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	20,00-	7.791,52-
30/03/2022	3485865	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	20,00-	7.811,52-
30/03/2022	3485866	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	20,00-	7.831,52-
30/03/2022	3485867	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	20,00-	7.851,52-
30/03/2022	3485868	0137 MENSALIDADE STS	LB032022	20,00-	7.871,52-

Débitos: 2.607,77 Créditos: 2.724,63- Saldo Atual: 7.871,52-

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

03/03/2022	3369140	Baixa Pensão Alimentícia N° 927 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: fev/2022 Períodos: 3	675529	606,00	0,00
------------	---------	---	--------	--------	------

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

Conta: 2.01.03.01.009 722				Férias a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/03/2022	3485206	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB032022	225,88	225,88
30/03/2022	3485443	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022	19.411,81-	19.185,93-
30/03/2022	3485445	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022	18.212,52-	37.398,45-
30/03/2022	3485455	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022	13.081,41-	50.479,86-
30/03/2022	3485457	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022	12.666,32-	63.146,18-
30/03/2022	3485459	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022	11.890,41-	75.036,59-
30/03/2022	3485463	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022	11.125,81-	86.162,40-
30/03/2022	3485465	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022	10.595,21-	96.757,61-
30/03/2022	3485468	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022	9.646,49-	106.404,10-
30/03/2022	3485473	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022	8.317,19-	114.721,29-
30/03/2022	3485474	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022	8.120,19-	122.841,48-
30/03/2022	3485482	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022	7.069,40-	129.910,88-
30/03/2022	3485485	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022	6.822,19-	136.733,07-
30/03/2022	3485495	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022	6.111,71-	142.844,78-
30/03/2022	3485496	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022	6.103,15-	148.947,93-
30/03/2022	3485499	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022	5.950,52-	154.898,45-
30/03/2022	3485506	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022	4.858,88-	159.757,33-
30/03/2022	3485510	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022	4.688,08-	164.445,41-
30/03/2022	3485513	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022	4.489,57-	168.934,98-
30/03/2022	3485516	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022	4.293,89-	173.228,87-
30/03/2022	3485520	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022	3.993,39-	177.222,26-
30/03/2022	3485524	0192	DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS	LB032022	3.502,48-	180.724,74-
30/03/2022	3485527	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022	3.422,85-	184.147,59-
30/03/2022	3485570	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032022	1.685,41-	185.833,00-
31/03/2022	3492001		VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	0000000000	185.833,00	0,00

Débitos: 186.058,88 Créditos: 186.058,88- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351				INSS a Recolher	Sd. Ant.:	137.251,18-
17/03/2022	3429783		Baixa GPS Folha N° 1037 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2022	675957	112.400,65	24.850,53-
30/03/2022	3484692	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB032022	26.364,84	1.514,31
30/03/2022	3484708	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB032022	14.749,98	16.264,29
30/03/2022	3484720	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB032022	10.959,70	27.223,99
30/03/2022	3484731	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB032022	9.196,28	36.420,27
30/03/2022	3484765	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB032022	5.717,20	42.137,47
30/03/2022	3484767	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB032022	5.666,52	47.803,99
30/03/2022	3484778	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB032022	4.647,59	52.451,58
30/03/2022	3484813	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB032022	3.447,54	55.899,12
30/03/2022	3484820	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB032022	3.269,73	59.168,85
30/03/2022	3484830	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB032022	2.934,61	62.103,46
30/03/2022	3484838	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB032022	2.766,12	64.869,58
30/03/2022	3484850	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB032022	2.458,01	67.327,59
30/03/2022	3484874	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB032022	2.059,12	69.386,71
30/03/2022	3484875	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB032022	2.059,12	71.445,83
30/03/2022	3485070	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032022	565,32	72.011,15
30/03/2022	3485093	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032022	498,78	72.509,93
30/03/2022	3485107	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032022	465,37	72.975,30
30/03/2022	3485117	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032022	435,22	73.410,52
30/03/2022	3485133	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB032022	395,29	73.805,81
30/03/2022	3485139	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032022	359,11	74.164,92
30/03/2022	3485153	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032022	305,85	74.470,77
30/03/2022	3485165	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB032022	282,35	74.753,12
30/03/2022	3485166	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB032022	282,35	75.035,47
30/03/2022	3485174	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032022	256,69	75.292,16
30/03/2022	3485216	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032022	207,88	75.500,04
30/03/2022	3485225	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032022	199,34	75.699,38
30/03/2022	3485241	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB032022	169,41	75.868,79
30/03/2022	3485258	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032022	133,33	76.002,12
30/03/2022	3485273	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB032022	114,82	76.116,94
30/03/2022	3485325	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB032022	56,47	76.173,41
30/03/2022	3485326	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB032022	56,47	76.229,88
30/03/2022	3485373	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032022	12,79	76.242,67
30/03/2022	3485386	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB032022	7,53	76.250,20
30/03/2022	3485438	0003	I.N.S.S.	LB032022	21.730,28-	54.519,92
30/03/2022	3485450	0003	I.N.S.S.	LB032022	15.972,65-	38.547,27
30/03/2022	3485461	0003	I.N.S.S.	LB032022	11.376,69-	27.170,58
30/03/2022	3485462	0003	I.N.S.S.	LB032022	11.193,23-	15.977,35

30/03/2022	3485470	0003	I.N.S.S.	LB032022	9.112,18-	6.865,17-
30/03/2022	3485479	0003	I.N.S.S.	LB032022	7.399,00-	533,83-
30/03/2022	3485481	0003	I.N.S.S.	LB032022	7.200,83-	7.734,66-
30/03/2022	3485486	0003	I.N.S.S.	LB032022	6.741,94-	14.476,60-
30/03/2022	3485489	0003	I.N.S.S.	LB032022	6.532,86-	21.009,46-
30/03/2022	3485493	0003	I.N.S.S.	LB032022	6.144,39-	27.153,85-
30/03/2022	3485494	0003	I.N.S.S.	LB032022	6.124,16-	33.278,01-
30/03/2022	3485497	0003	I.N.S.S.	LB032022	6.044,95-	39.322,96-
30/03/2022	3485498	0003	I.N.S.S.	LB032022	6.043,41-	45.366,37-
30/03/2022	3485500	0003	I.N.S.S.	LB032022	5.640,03-	51.006,40-
30/03/2022	3485501	0003	I.N.S.S.	LB032022	5.483,72-	56.490,12-
30/03/2022	3485504	0003	I.N.S.S.	LB032022	5.034,84-	61.524,96-
30/03/2022	3485505	0003	I.N.S.S.	LB032022	4.985,75-	66.510,71-
30/03/2022	3485511	0003	I.N.S.S.	LB032022	4.666,62-	71.177,33-
30/03/2022	3485519	0003	I.N.S.S.	LB032022	4.046,07-	75.223,40-
30/03/2022	3485536	0003	I.N.S.S.	LB032022	2.824,41-	78.047,81-
30/03/2022	3485538	0003	I.N.S.S.	LB032022	2.773,23-	80.821,04-
30/03/2022	3485542	0003	I.N.S.S.	LB032022	2.584,45-	83.405,49-
30/03/2022	3485548	0003	I.N.S.S.	LB032022	2.319,00-	85.724,49-
30/03/2022	3485551	0098	INSS FÉRIAS	LB032022	2.272,24-	87.996,73-
30/03/2022	3485553	0098	INSS FÉRIAS	LB032022	2.212,45-	90.209,18-
30/03/2022	3485557	0003	I.N.S.S.	LB032022	1.957,85-	92.167,03-
30/03/2022	3485559	0003	I.N.S.S.	LB032022	1.904,99-	94.072,02-
30/03/2022	3485560	0003	I.N.S.S.	LB032022	1.900,14-	95.972,16-
30/03/2022	3485569	0003	I.N.S.S.	LB032022	1.703,46-	97.675,62-
30/03/2022	3485576	0003	I.N.S.S.	LB032022	1.522,23-	99.197,85-
30/03/2022	3485578	0003	I.N.S.S.	LB032022	1.512,59-	100.710,44-
30/03/2022	3485579	0003	I.N.S.S.	LB032022	1.478,70-	102.189,14-
30/03/2022	3485580	0098	INSS FÉRIAS	LB032022	1.415,65-	103.604,79-
30/03/2022	3485582	0003	I.N.S.S.	LB032022	1.355,79-	104.960,58-
30/03/2022	3485585	0003	I.N.S.S.	LB032022	1.286,87-	106.247,45-
30/03/2022	3485586	0098	INSS FÉRIAS	LB032022	1.267,33-	107.514,78-
30/03/2022	3485587	0003	I.N.S.S.	LB032022	1.236,78-	108.751,56-
30/03/2022	3485590	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB032022	1.146,04-	109.897,60-
30/03/2022	3485592	0098	INSS FÉRIAS	LB032022	1.139,88-	111.037,48-
30/03/2022	3485593	0003	I.N.S.S.	LB032022	1.134,26-	112.171,74-
30/03/2022	3485596	0098	INSS FÉRIAS	LB032022	1.117,66-	113.289,40-
30/03/2022	3485599	0098	INSS FÉRIAS	LB032022	1.091,99-	114.381,39-
30/03/2022	3485600	0003	I.N.S.S.	LB032022	1.072,33-	115.453,72-
30/03/2022	3485603	0098	INSS FÉRIAS	LB032022	1.046,83-	116.500,55-
30/03/2022	3485607	0003	I.N.S.S.	LB032022	989,35-	117.489,90-
30/03/2022	3485609	0003	I.N.S.S.	LB032022	979,88-	118.469,78-
30/03/2022	3485615	0098	INSS FÉRIAS	LB032022	859,34-	119.329,12-
30/03/2022	3485616	0003	I.N.S.S.	LB032022	842,04-	120.171,16-
30/03/2022	3485618	0098	INSS FÉRIAS	LB032022	828,38-	120.999,54-
30/03/2022	3485619	0098	INSS FÉRIAS	LB032022	828,38-	121.827,92-
30/03/2022	3485620	0003	I.N.S.S.	LB032022	828,38-	122.656,30-
30/03/2022	3485621	0003	I.N.S.S.	LB032022	828,38-	123.484,68-
30/03/2022	3485622	0003	I.N.S.S.	LB032022	828,38-	124.313,06-
30/03/2022	3485626	0098	INSS FÉRIAS	LB032022	789,67-	125.102,73-
30/03/2022	3485628	0098	INSS FÉRIAS	LB032022	766,94-	125.869,67-
30/03/2022	3485629	0098	INSS FÉRIAS	LB032022	762,63-	126.632,30-
30/03/2022	3485631	0003	I.N.S.S.	LB032022	753,46-	127.385,76-
30/03/2022	3485633	0003	I.N.S.S.	LB032022	746,26-	128.132,02-
30/03/2022	3485636	0003	I.N.S.S.	LB032022	716,19-	128.848,21-
30/03/2022	3485638	0003	I.N.S.S.	LB032022	705,11-	129.553,32-
30/03/2022	3485639	0003	I.N.S.S.	LB032022	705,11-	130.258,43-
30/03/2022	3485650	0003	I.N.S.S.	LB032022	625,31-	130.883,74-
30/03/2022	3485658	0098	INSS FÉRIAS	LB032022	551,44-	131.435,18-
30/03/2022	3485662	0098	INSS FÉRIAS	LB032022	514,70-	131.949,88-
30/03/2022	3485672	0003	I.N.S.S.	LB032022	461,26-	132.411,14-
30/03/2022	3485680	0098	INSS FÉRIAS	LB032022	438,36-	132.849,50-
30/03/2022	3485681	0098	INSS FÉRIAS	LB032022	436,64-	133.286,14-
30/03/2022	3485682	0003	I.N.S.S.	LB032022	419,92-	133.706,06-
30/03/2022	3485683	0003	I.N.S.S.	LB032022	418,93-	134.124,99-
30/03/2022	3485688	0098	INSS FÉRIAS	LB032022	403,49-	134.528,48-
30/03/2022	3485690	0003	I.N.S.S.	LB032022	379,99-	134.908,47-
30/03/2022	3485692	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB032022	370,71-	135.279,18-
30/03/2022	3485710	0003	I.N.S.S.	LB032022	287,07-	135.566,25-
30/03/2022	3485714	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB032022	272,04-	135.838,29-
30/03/2022	3485718	0098	INSS FÉRIAS	LB032022	258,91-	136.097,20-
30/03/2022	3485719	0098	INSS FÉRIAS	LB032022	256,10-	136.353,30-
30/03/2022	3485727	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB032022	242,31-	136.595,61-
30/03/2022	3485730	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB032022	224,24-	136.819,85-
30/03/2022	3485734	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB032022	215,17-	137.035,02-
30/03/2022	3485740	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB032022	204,52-	137.239,54-
30/03/2022	3485746	0003	I.N.S.S.	LB032022	197,23-	137.436,77-

30/03/2022	3485750	0003 I.N.S.S.	LB032022	189,02-	137.625,39-
30/03/2022	3485756	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032022	170,57-	137.796,36-
30/03/2022	3485758	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032022	169,92-	137.966,28-
30/03/2022	3485759	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB032022	168,40-	138.134,68-
30/03/2022	3485760	0003 I.N.S.S.	LB032022	167,14-	138.301,82-
30/03/2022	3485761	0003 I.N.S.S.	LB032022	167,14-	138.468,96-
30/03/2022	3485764	0003 I.N.S.S.	LB032022	165,14-	138.634,10-
30/03/2022	3485767	0003 I.N.S.S.	LB032022	161,95-	138.796,05-
30/03/2022	3485768	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032022	153,54-	138.949,59-
30/03/2022	3485769	0098 INSS FÉRIAS	LB032022	146,71-	139.096,30-
30/03/2022	3485777	0003 I.N.S.S.	LB032022	131,08-	139.227,38-
30/03/2022	3485780	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032022	117,88-	139.345,26-
30/03/2022	3485792	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032022	86,21-	139.431,47-
30/03/2022	3485795	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032022	83,08-	139.514,55-
30/03/2022	3485798	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB032022	78,88-	139.593,43-
30/03/2022	3485803	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB032022	76,63-	139.670,06-
30/03/2022	3485809	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032022	71,01-	139.741,07-
30/03/2022	3485810	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032022	70,69-	139.811,76-
30/03/2022	3485816	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB032022	65,75-	139.877,51-
30/03/2022	3485832	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032022	45,44-	139.922,95-
30/03/2022	3485836	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032022	42,11-	139.965,06-
30/03/2022	3485837	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032022	41,87-	140.006,93-
30/03/2022	3485839	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032022	37,00-	140.043,93-
30/03/2022	3485840	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032022	36,98-	140.080,91-
30/03/2022	3485853	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB032022	27,92-	140.108,83-
30/03/2022	3485855	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032022	25,73-	140.134,56-
30/03/2022	3485857	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032022	24,90-	140.159,46-
30/03/2022	3485859	0003 I.N.S.S.	LB032022	21,68-	140.181,14-
30/03/2022	3485869	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032022	18,93-	140.200,07-

Débitos: 213.501,38 Créditos: 216.450,27- Saldo Atual: 140.200,07-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 170.609,52-

07/03/2022	3372242	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1454 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2022 Períodos: 3	675633	170.609,52	0,00
30/03/2022	3485429	0004 I.R.R.F.	LB032022	30.315,07-	30.315,07-
30/03/2022	3485430	0004 I.R.R.F.	LB032022	29.864,84-	60.179,91-
30/03/2022	3485446	0004 I.R.R.F.	LB032022	17.933,98-	78.113,89-
30/03/2022	3485447	0004 I.R.R.F.	LB032022	17.784,67-	95.898,56-
30/03/2022	3485475	0004 I.R.R.F.	LB032022	8.016,06-	103.914,62-
30/03/2022	3485483	0004 I.R.R.F.	LB032022	6.959,72-	110.874,34-
30/03/2022	3485488	0004 I.R.R.F.	LB032022	6.602,83-	117.477,17-
30/03/2022	3485514	0004 I.R.R.F.	LB032022	4.444,08-	121.921,25-
30/03/2022	3485518	0004 I.R.R.F.	LB032022	4.113,81-	126.035,06-
30/03/2022	3485522	0004 I.R.R.F.	LB032022	3.647,06-	129.682,12-
30/03/2022	3485526	0004 I.R.R.F.	LB032022	3.428,71-	133.110,83-
30/03/2022	3485529	0004 I.R.R.F.	LB032022	3.363,46-	136.474,29-
30/03/2022	3485530	0004 I.R.R.F.	LB032022	3.333,31-	139.807,60-
30/03/2022	3485531	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032022	3.310,83-	143.118,43-
30/03/2022	3485537	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032022	2.823,33-	145.941,76-
30/03/2022	3485539	0004 I.R.R.F.	LB032022	2.734,10-	148.675,86-
30/03/2022	3485540	0004 I.R.R.F.	LB032022	2.710,35-	151.386,21-
30/03/2022	3485544	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB032022	2.485,91-	153.872,12-
30/03/2022	3485545	0004 I.R.R.F.	LB032022	2.477,27-	156.349,39-
30/03/2022	3485549	0004 I.R.R.F.	LB032022	2.310,50-	158.659,89-
30/03/2022	3485552	0004 I.R.R.F.	LB032022	2.254,47-	160.914,36-
30/03/2022	3485554	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032022	2.208,50-	163.122,86-
30/03/2022	3485563	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032022	1.883,76-	165.006,62-
30/03/2022	3485574	0004 I.R.R.F.	LB032022	1.546,03-	166.552,65-
30/03/2022	3485588	0004 I.R.R.F.	LB032022	1.226,87-	167.779,52-
30/03/2022	3485589	0004 I.R.R.F.	LB032022	1.160,98-	168.940,50-
30/03/2022	3485594	0004 I.R.R.F.	LB032022	1.123,47-	170.063,97-
30/03/2022	3485595	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032022	1.119,11-	171.183,08-
30/03/2022	3485597	0004 I.R.R.F.	LB032022	1.114,85-	172.297,93-
30/03/2022	3485601	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032022	1.057,97-	173.355,90-
30/03/2022	3485610	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032022	949,18-	174.305,08-
30/03/2022	3485613	0004 I.R.R.F.	LB032022	920,28-	175.225,36-
30/03/2022	3485617	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032022	836,03-	176.061,39-
30/03/2022	3485623	0004 I.R.R.F.	LB032022	801,83-	176.863,22-
30/03/2022	3485630	0004 I.R.R.F.	LB032022	762,42-	177.625,64-
30/03/2022	3485634	0004 I.R.R.F.	LB032022	722,96-	178.348,60-
30/03/2022	3485641	0004 I.R.R.F.	LB032022	662,30-	179.010,90-
30/03/2022	3485642	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032022	655,51-	179.666,41-
30/03/2022	3485643	0004 I.R.R.F.	LB032022	646,12-	180.312,53-

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 0337700

30/03/2022	3482482	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	1.301,48-	184.400,74-
30/03/2022	3482483	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	1.110,73-	185.511,47-
30/03/2022	3482486	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	872,11-	186.383,58-
30/03/2022	3482488	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	804,05-	187.187,63-
30/03/2022	3482490	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	758,17-	187.945,80-
30/03/2022	3482492	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	676,34-	188.622,14-
30/03/2022	3482493	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	627,40-	189.249,54-
30/03/2022	3482495	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	524,16-	189.773,70-
30/03/2022	3482496	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	502,87-	190.276,57-
30/03/2022	3482497	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	496,54-	190.773,11-
30/03/2022	3482498	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	496,54-	191.269,65-
30/03/2022	3482500	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	450,93-	191.720,58-
30/03/2022	3482502	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	401,34-	192.121,92-
30/03/2022	3482503	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	389,08-	192.511,00-
30/03/2022	3482504	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	357,19-	192.868,19-
30/03/2022	3482505	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	333,00-	193.201,19-
30/03/2022	3482508	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	252,05-	193.453,24-
30/03/2022	3482509	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	242,35-	193.695,59-
30/03/2022	3482512	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	191,48-	193.887,07-
30/03/2022	3482515	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	164,73-	194.051,80-
30/03/2022	3482516	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	164,73-	194.216,53-
30/03/2022	3482517	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	160,12-	194.376,65-
30/03/2022	3482519	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	129,32-	194.505,97-
30/03/2022	3482529	002	FGTS	Folha Mensal	LB032022	16,89-	194.522,86-

Débitos: 205.348,34 Créditos: 194.530,59- Saldo Atual: 194.522,86-

Conta: 2.01.03.02.006 356					INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/03/2022	3482971	0335	INSS AUTÔNOMOS	LB032022		1.280,00-	1.280,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.280,00- Saldo Atual: 1.280,00-

Conta: 2.01.03.02.007 357					IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/03/2022	3482989	0378	I.R.R.F AUTÔNOMO	LB032022		125,20-	125,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 125,20- Saldo Atual: 125,20-

Conta: 2.01.03.02.008 164					GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	13.416,03-
07/03/2022	3372214		Baixa GRRF N° 6348 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	675495	1.766,04		11.649,99-
07/03/2022	3372224		Baixa GRRF N° 6353 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	675750	3.985,47		7.664,52-
07/03/2022	3372225		Baixa GRRF N° 6351 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	675666	3.921,73		3.742,79-
07/03/2022	3372226		Baixa GRRF N° 6350 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	675650	943,13		2.799,66-
07/03/2022	3372227		Baixa GRRF N° 6349 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	675621	810,27		1.989,39-
09/03/2022	3374346		Baixa GRRF N° 6357 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	676208	233,21		1.756,18-
10/03/2022	3375824		Baixa GRRF N° 6380 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	676854	41.537,89		39.781,71
10/03/2022	3375825		Baixa GRRF N° 6372 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	676563	6.385,22		46.166,93
10/03/2022	3375826		Baixa GRRF N° 6374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	676567	4.318,01		50.484,94
10/03/2022	3375827		Baixa GRRF N° 6376 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	676570	236,47		50.721,41
10/03/2022	3375828		Baixa GRRF N° 6378 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	676575	220,27		50.941,68
14/03/2022	3381030		Baixa GRRF N° 6384 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	677087	1.070,21		52.011,89

23/03/2022	3474181	Baixa GRRF N° 6425 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	679715	98.433,08	150.444,97
23/03/2022	3476418	Baixa GRRF N° 6431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680089	11.883,39	162.328,36
23/03/2022	3476423	Baixa GRRF N° 6433 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680095	3.511,77	165.840,13
23/03/2022	3476425	Baixa GRRF N° 6434 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680099	1.657,37	167.497,50
23/03/2022	3476417	Baixa GRRF N° 6467 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680650	19.745,90	187.243,40
23/03/2022	3476419	Baixa GRRF N° 6456 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680571	7.782,00	195.025,40
23/03/2022	3476420	Baixa GRRF N° 6435 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680108	7.512,39	202.537,79
23/03/2022	3476421	Baixa GRRF N° 6442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680164	6.249,15	208.786,94
23/03/2022	3476422	Baixa GRRF N° 6461 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680625	4.221,18	213.008,12
23/03/2022	3476424	Baixa GRRF N° 6445 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680182	2.852,36	215.860,48
23/03/2022	3476426	Baixa GRRF N° 6437 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680125	1.233,32	217.093,80
23/03/2022	3476427	Baixa GRRF N° 6448 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680201	1.140,01	218.233,81
23/03/2022	3476428	Baixa GRRF N° 6464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680638	917,03	219.150,84
23/03/2022	3476429	Baixa GRRF N° 6438 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680148	765,81	219.916,65
23/03/2022	3476466	Baixa GRRF N° 6459 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680591	2.965,56	222.882,21
24/03/2022	3477680	Baixa GRRF N° 6473 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	680842	1.062,05	223.944,26
28/03/2022	3478994	Baixa GRRF N° 6483 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	681268	813,04	224.757,30
30/03/2022	3482436	0020 GRRF	LB032022	106.340,29-	118.417,01
30/03/2022	3482437	0020 GRRF	LB032022	41.537,88-	76.879,13
30/03/2022	3482438	0020 GRRF	LB032022	33.899,42-	42.979,71
30/03/2022	3482440	0020 GRRF	LB032022	19.745,90-	23.233,81
30/03/2022	3482442	0020 GRRF	LB032022	13.425,42-	9.808,39
30/03/2022	3482451	0020 GRRF	LB032022	6.385,21-	3.423,18
30/03/2022	3482459	0020 GRRF	LB032022	4.318,02-	894,84-
30/03/2022	3482463	0020 GRRF	LB032022	2.852,35-	3.747,19-
30/03/2022	3482464	0020 GRRF	LB032022	2.823,62-	6.570,81-
30/03/2022	3482466	0020 GRRF	LB032022	2.373,33-	8.944,14-
30/03/2022	3482476	0020 GRRF	LB032022	1.804,54-	10.748,68-
30/03/2022	3482484	0020 GRRF	LB032022	956,38-	11.705,06-
30/03/2022	3482485	0020 GRRF	LB032022	917,02-	12.622,08-
30/03/2022	3482487	0020 GRRF	LB032022	813,05-	13.435,13-
30/03/2022	3482489	0020 GRRF	LB032022	765,82-	14.200,95-
30/03/2022	3482491	0020 GRRF	LB032022	689,98-	14.890,93-
30/03/2022	3482499	0020 GRRF	LB032022	461,14-	15.352,07-

Débitos: 238.173,33 Créditos: 240.109,37- Saldo Atual: 15.352,07-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	3.456.052,90-
30/03/2022	3484687	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032022	35.149,33
30/03/2022	3484700	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	17.846,69
30/03/2022	3484703	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	16.930,08
30/03/2022	3484704	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032022	16.908,44

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

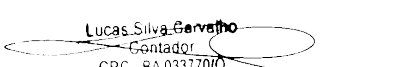
30/03/2022	3484705	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032022	16.666,04	3.352.552,32
30/03/2022	3484710	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032022	14.310,04	3.338.242,28
30/03/2022	3484712	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	13.289,67	3.324.952,61
30/03/2022	3484713	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	12.747,55	3.312.205,06
30/03/2022	3484715	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032022	11.720,51	3.300.484,55
30/03/2022	3484719	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	10.961,19	3.289.523,36
30/03/2022	3484727	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	9.399,42	3.280.123,94
30/03/2022	3484728	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	9.388,54	3.270.735,40
30/03/2022	3484733	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	8.716,09	3.262.019,31
30/03/2022	3484734	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	8.684,08	3.253.335,23
30/03/2022	3484735	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032022	8.454,22	3.244.881,01
30/03/2022	3484739	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	8.099,51	3.236.781,50
30/03/2022	3484740	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	7.798,17	3.228.983,33
30/03/2022	3484742	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	7.341,08	3.221.642,25
30/03/2022	3484755	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	6.314,31	3.215.327,94
30/03/2022	3484760	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	6.044,40	3.209.283,54
30/03/2022	3484761	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	5.985,70	3.203.297,84
30/03/2022	3484762	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	5.948,90	3.197.348,94
30/03/2022	3484763	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	5.775,69	3.191.573,25
30/03/2022	3484766	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	5.681,73	3.185.891,52
30/03/2022	3484768	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	5.643,36	3.180.248,16
30/03/2022	3484769	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032022	5.636,15	3.174.612,01
30/03/2022	3484770	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032022	5.555,35	3.169.056,66
30/03/2022	3484773	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032022	4.993,73	3.164.062,93
30/03/2022	3484774	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	4.963,20	3.159.099,73
30/03/2022	3484775	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032022	4.946,63	3.154.153,10
30/03/2022	3484776	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032022	4.889,77	3.149.263,33
30/03/2022	3484781	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	4.534,31	3.144.729,02
30/03/2022	3484784	0480 1/3 FERIAS PROPOR RESC	LB032022	4.431,31	3.140.297,71
30/03/2022	3484787	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	4.331,26	3.135.966,45
30/03/2022	3484791	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	4.249,18	3.131.717,27
30/03/2022	3484798	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	3.866,56	3.127.850,71
30/03/2022	3484799	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	3.831,78	3.124.018,93
30/03/2022	3484804	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	3.653,73	3.120.365,20
30/03/2022	3484805	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032022	3.635,30	3.116.729,90
30/03/2022	3484806	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	3.634,98	3.113.094,92
30/03/2022	3484807	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	3.614,26	3.109.480,66
30/03/2022	3484812	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	3.561,74	3.105.918,92
30/03/2022	3484816	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032022	3.369,49	3.102.549,43
30/03/2022	3484817	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	3.308,80	3.099.240,63
30/03/2022	3484818	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	3.291,37	3.095.949,26
30/03/2022	3484819	0480 1/3 FERIAS PROPOR RESC	LB032022	3.289,58	3.092.659,68
30/03/2022	3484823	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	3.133,14	3.089.526,54
30/03/2022	3484824	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	3.129,51	3.086.397,03
30/03/2022	3484826	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	2.979,67	3.083.417,36
30/03/2022	3484827	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032022	2.960,36	3.080.457,00
30/03/2022	3484829	0480 1/3 FERIAS PROPOR RESC	LB032022	2.945,82	3.077.511,18
30/03/2022	3484831	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032022	2.934,61	3.074.576,57
30/03/2022	3484833	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032022	2.818,07	3.071.758,50
30/03/2022	3484839	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032022	2.727,00	3.069.031,50
30/03/2022	3484841	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	2.699,83	3.066.331,67
30/03/2022	3484845	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	2.599,39	3.063.732,28
30/03/2022	3484851	0480 1/3 FERIAS PROPOR RESC	LB032022	2.447,03	3.061.285,25
30/03/2022	3484861	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	2.222,25	3.059.063,00
30/03/2022	3484862	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	2.186,99	3.056.876,01
30/03/2022	3484863	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	2.169,44	3.054.706,57
30/03/2022	3484865	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	2.158,62	3.052.547,95
30/03/2022	3484867	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	2.104,77	3.050.443,18
30/03/2022	3484877	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032022	2.024,52	3.048.418,66
30/03/2022	3484878	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	2.014,80	3.046.403,86
30/03/2022	3484880	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	1.995,24	3.044.408,62
30/03/2022	3484882	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	1.970,29	3.042.438,33
30/03/2022	3484883	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032022	1.948,54	3.040.489,79
30/03/2022	3484885	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	1.925,23	3.038.564,56
30/03/2022	3484886	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	1.915,89	3.036.648,67
30/03/2022	3484887	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	1.913,61	3.034.735,06
30/03/2022	3484888	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	1.893,91	3.032.841,15
30/03/2022	3484889	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	1.887,53	3.030.953,62
30/03/2022	3484891	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032022	1.818,52	3.029.135,10
30/03/2022	3484901	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	1.726,88	3.027.408,22
30/03/2022	3484907	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	1.654,40	3.025.753,82
30/03/2022	3484910	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	1.642,98	3.024.110,84
30/03/2022	3484911	0480 1/3 FERIAS PROPOR RESC	LB032022	1.629,27	3.022.481,57
30/03/2022	3484912	0480 1/3 FERIAS PROPOR RESC	LB032022	1.604,73	3.020.876,84
30/03/2022	3484914	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	1.595,39	3.019.281,45
30/03/2022	3484917	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032022	1.578,09	3.017.703,36
30/03/2022	3484927	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	1.460,88	3.016.242,48

30/03/2022	3484930	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	1.420,47	3.014.822,01-
30/03/2022	3484932	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	1.388,84	3.013.433,17-
30/03/2022	3484935	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	1.374,09	3.012.059,08-
30/03/2022	3484945	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	1.288,85	3.010.770,23-
30/03/2022	3484946	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	1.277,26	3.009.492,97-
30/03/2022	3484953	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032022	1.211,77	3.008.281,20-
30/03/2022	3484954	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	1.211,66	3.007.069,54-
30/03/2022	3484955	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	1.204,75	3.005.864,79-
30/03/2022	3484958	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	1.187,25	3.004.677,54-
30/03/2022	3484966	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032022	1.123,16	3.003.554,38-
30/03/2022	3484967	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	1.102,93	3.002.451,45-
30/03/2022	3484970	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	1.097,12	3.001.354,33-
30/03/2022	3484971	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032022	1.090,82	3.000.263,51-
30/03/2022	3484972	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	1.084,94	2.999.178,57-
30/03/2022	3484973	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	1.084,94	2.998.093,63-
30/03/2022	3484975	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032022	1.033,77	2.997.059,86-
30/03/2022	3484980	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032022	1.016,33	2.996.043,53-
30/03/2022	3485001	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032022	978,15	2.995.065,38-
30/03/2022	3485005	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	908,83	2.994.156,55-
30/03/2022	3485015	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032022	837,66	2.993.318,89-
30/03/2022	3485019	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032022	821,02	2.992.497,87-
30/03/2022	3485022	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	788,89	2.991.708,98-
30/03/2022	3485023	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	766,36	2.990.942,62-
30/03/2022	3485026	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032022	748,53	2.990.194,09-
30/03/2022	3485028	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	729,00	2.989.465,09-
30/03/2022	3485031	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	723,15	2.988.741,94-
30/03/2022	3485041	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	656,77	2.988.085,17-
30/03/2022	3485044	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032022	638,63	2.987.446,54-
30/03/2022	3485045	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	637,87	2.986.808,67-
30/03/2022	3485047	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032022	629,18	2.986.179,49-
30/03/2022	3485053	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	606,00	2.985.573,49-
30/03/2022	3485068	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032022	575,64	2.984.997,85-
30/03/2022	3485073	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB032022	560,71	2.984.437,14-
30/03/2022	3485075	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	552,61	2.983.884,53-
30/03/2022	3485077	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	547,66	2.983.336,87-
30/03/2022	3485079	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032022	546,82	2.982.790,05-
30/03/2022	3485084	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032022	526,03	2.982.264,02-
30/03/2022	3485097	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032022	486,96	2.981.777,06-
30/03/2022	3485100	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	482,94	2.981.294,12-
30/03/2022	3485102	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032022	473,49	2.980.820,63-
30/03/2022	3485108	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032022	462,95	2.980.357,68-
30/03/2022	3485109	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	458,03	2.979.899,65-
30/03/2022	3485129	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032022	408,77	2.979.490,88-
30/03/2022	3485136	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032022	361,65	2.979.129,23-
30/03/2022	3485154	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032022	302,94	2.978.826,29-
30/03/2022	3485162	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB032022	287,52	2.978.538,77-
30/03/2022	3485168	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	279,29	2.978.259,48-
30/03/2022	3485171	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	269,96	2.977.989,52-
30/03/2022	3485172	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	262,96	2.977.726,56-
30/03/2022	3485176	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	255,45	2.977.471,11-
30/03/2022	3485177	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	254,14	2.977.216,97-
30/03/2022	3485183	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	242,71	2.976.974,26-
30/03/2022	3485208	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB032022	217,48	2.976.756,78-
30/03/2022	3485221	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032022	202,00	2.976.554,78-
30/03/2022	3485223	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	200,65	2.976.354,13-
30/03/2022	3485226	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	195,92	2.976.158,21-
30/03/2022	3485234	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB032022	181,91	2.975.976,30-
30/03/2022	3485236	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB032022	176,57	2.975.799,73-
30/03/2022	3485238	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB032022	173,33	2.975.626,40-
30/03/2022	3485250	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	143,37	2.975.483,03-
30/03/2022	3485252	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	142,27	2.975.340,76-
30/03/2022	3485265	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	119,84	2.975.220,92-
30/03/2022	3485266	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	119,63	2.975.101,29-
30/03/2022	3485267	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB032022	118,42	2.974.982,87-
30/03/2022	3485269	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	117,66	2.974.865,21-
30/03/2022	3485274	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB032022	114,62	2.974.750,59-

30/03/2022	3485278	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	107,95		2.974.642,64-
30/03/2022	3485286	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	99,59		2.974.543,05-
30/03/2022	3485287	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB032022	99,46		2.974.443,59-
30/03/2022	3485288	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB032022	99,05		2.974.344,54-
30/03/2022	3485291	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	95,86		2.974.248,68-
30/03/2022	3485292	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	93,10		2.974.155,58-
30/03/2022	3485309	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB032022	75,74		2.974.079,84-
30/03/2022	3485316	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB032022	71,50		2.974.008,34-
30/03/2022	3485321	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032022	65,31		2.973.943,03-
30/03/2022	3485333	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	50,08		2.973.892,95-
30/03/2022	3485334	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB032022	49,24		2.973.843,71-
30/03/2022	3485338	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	42,88		2.973.800,83-
30/03/2022	3485343	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB032022	39,51		2.973.761,32-
30/03/2022	3485344	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	38,39		2.973.722,93-
30/03/2022	3485346	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	36,87		2.973.686,06-
30/03/2022	3485348	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB032022	34,13		2.973.651,93-
30/03/2022	3485354	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB032022	29,43		2.973.622,50-
30/03/2022	3485356	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	27,70		2.973.594,80-
30/03/2022	3485358	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	23,72		2.973.571,08-
30/03/2022	3485360	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB032022	22,15		2.973.548,93-
30/03/2022	3485361	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	21,80		2.973.527,13-
30/03/2022	3485362	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB032022	21,04		2.973.506,09-
30/03/2022	3485367	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB032022	16,78		2.973.489,31-
30/03/2022	3485370	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	14,11		2.973.475,20-
30/03/2022	3485379	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB032022	9,53		2.973.465,67-
30/03/2022	3485383	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	8,19		2.973.457,48-
30/03/2022	3485387	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB032022	6,06		2.973.451,42-
30/03/2022	3485388	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB032022	5,78		2.973.445,64-
30/03/2022	3485391	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	3,92		2.973.441,72-
30/03/2022	3485392	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	3,59		2.973.438,13-
30/03/2022	3485394	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB032022	3,14		2.973.434,99-
30/03/2022	3485396	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB032022	2,66		2.973.432,33-
30/03/2022	3485399	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	0,69		2.973.431,64-
30/03/2022	3485400	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB032022	0,38		2.973.431,26-
30/03/2022	3485403	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	0,04		2.973.431,22-
30/03/2022	3485405	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032022	0,01		2.973.431,21-
30/03/2022	3489727	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		26.461,29-	2.999.892,50-
30/03/2022	3489728	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		24.625,91-	3.024.518,41-
30/03/2022	3489729	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		24.469,68-	3.048.988,09-
30/03/2022	3489732	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		16.087,69-	3.065.075,78-
30/03/2022	3489734	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		15.014,02-	3.080.089,80-
30/03/2022	3489736	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		12.607,49-	3.092.697,29-
30/03/2022	3489737	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		11.736,50-	3.104.433,79-
30/03/2022	3489738	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		10.361,86-	3.114.795,65-
30/03/2022	3489739	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		9.823,64-	3.124.619,29-
30/03/2022	3489741	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		8.862,64-	3.133.481,93-
30/03/2022	3489743	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		7.962,81-	3.141.444,74-
30/03/2022	3489744	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		7.780,06-	3.149.224,80-
30/03/2022	3489745	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		7.730,97-	3.156.955,77-
30/03/2022	3489746	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		7.681,47-	3.164.637,24-
30/03/2022	3489750	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		7.391,82-	3.172.029,06-
30/03/2022	3489752	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		6.939,87-	3.178.968,93-
30/03/2022	3489753	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		6.811,52-	3.185.780,45-
30/03/2022	3489754	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		6.543,00-	3.192.323,45-
30/03/2022	3489755	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		6.465,83-	3.198.789,28-
30/03/2022	3489759	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		5.714,92-	3.204.504,20-
30/03/2022	3489765	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		4.876,87-	3.209.381,07-
30/03/2022	3489766	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		4.828,68-	3.214.209,75-
30/03/2022	3489772	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		3.111,11-	3.217.320,86-
30/03/2022	3489773	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		3.012,24-	3.220.333,10-
30/03/2022	3489774	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		2.978,46-	3.223.311,56-
30/03/2022	3489776	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		2.794,52-	3.226.106,08-
30/03/2022	3489778	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		2.728,14-	3.228.834,22-
30/03/2022	3489779	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		2.654,38-	3.231.488,60-
30/03/2022	3489782	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		2.522,39-	3.234.010,99-
30/03/2022	3489783	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		2.508,57-	3.236.519,56-
30/03/2022	3489786	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		2.292,61-	3.238.812,17-
30/03/2022	3489791	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		2.178,60-	3.240.990,77-
30/03/2022	3489792	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022		2.125,90-	3.243.116,67-
30/03/2022	3489796	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032022	2.000,21		3.241.116,46-

30/03/2022	3489799	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		1.938,10-	3.243.054,56-
30/03/2022	3489803	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		1.851,79-	3.244.906,35-
30/03/2022	3489805	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		1.813,86-	3.246.720,21-
30/03/2022	3489809	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		1.641,27-	3.248.361,48-
30/03/2022	3489811	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		1.606,63-	3.249.968,11-
30/03/2022	3489812	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		1.565,02-	3.251.533,13-
30/03/2022	3489820	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		1.193,76-	3.252.726,89-
30/03/2022	3489823	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022	1.089,34		3.251.637,55-
30/03/2022	3489824	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		1.036,66-	3.252.674,21-
30/03/2022	3489826	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022	1.026,78		3.251.647,43-
30/03/2022	3489829	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		975,37-	3.252.622,80-
30/03/2022	3489831	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		939,36-	3.253.562,16-
30/03/2022	3489834	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022	894,16		3.252.668,00-
30/03/2022	3489838	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		871,38-	3.253.539,38-
30/03/2022	3489845	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022	720,57		3.252.818,81-
30/03/2022	3489848	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		698,44-	3.253.517,25-
30/03/2022	3489850	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		689,62-	3.254.206,87-
30/03/2022	3489852	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		676,84-	3.254.883,71-
30/03/2022	3489857	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		632,08-	3.255.515,79-
30/03/2022	3489859	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		626,30-	3.256.142,09-
30/03/2022	3489864	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022	599,23		3.255.542,86-
30/03/2022	3489868	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022	590,77		3.254.952,09-
30/03/2022	3489869	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		590,47-	3.255.542,56-
30/03/2022	3489870	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022	582,52		3.254.960,04-
30/03/2022	3489877	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		540,37-	3.255.500,41-
30/03/2022	3489885	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		496,11-	3.255.996,52-
30/03/2022	3489886	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		495,90-	3.256.492,42-
30/03/2022	3489891	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		462,51-	3.256.954,93-
30/03/2022	3489915	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		283,99-	3.257.238,92-
30/03/2022	3489917	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022	271,16		3.256.967,76-
30/03/2022	3489920	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022	254,68		3.256.713,08-
30/03/2022	3489924	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		234,56-	3.256.947,64-
30/03/2022	3489926	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		228,80-	3.257.176,44-
30/03/2022	3489927	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		228,79-	3.257.405,23-
30/03/2022	3489928	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022		228,79-	3.257.634,02-
30/03/2022	3489942	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022	182,72		3.257.451,30-
30/03/2022	3489953	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022	157,18		3.257.294,12-
30/03/2022	3489969	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022	123,25		3.257.170,87-
30/03/2022	3489983	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022	77,73		3.257.093,14-
30/03/2022	3489991	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022	64,83		3.257.028,31-
30/03/2022	3490050	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB032022	0,64		3.257.027,67-
Débitos: 491.257,46 Créditos: 292.232,23- Saldo Atual: 3.257.027,67-							

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias			Sd. Ant.:	276.484,19-
30/03/2022	3489751	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032022	7.072,23	269.411,96-
30/03/2022	3489771	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032022	3.180,91	266.231,05-
30/03/2022	3489775	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032022	2.858,54	263.372,51-
30/03/2022	3489781	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032022	2.586,62	260.785,89-
30/03/2022	3489789	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032022	2.264,63	258.521,26-
30/03/2022	3489790	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032022	2.206,33	256.314,93-
30/03/2022	3489793	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032022		2.116,84-
30/03/2022	3489795	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032022	2.079,36	256.352,41-
30/03/2022	3489797	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032022		1.970,11-
30/03/2022	3489798	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032022		1.957,61-
30/03/2022	3489801	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032022	1.925,85	258.354,28-
30/03/2022	3489807	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032022	1.734,71	256.619,57-
30/03/2022	3489813	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032022	1.503,70	255.115,87-
30/03/2022	3489817	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032022		1.287,00-
30/03/2022	3489819	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032022		1.201,13-
30/03/2022	3489828	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032022		1.008,59-
30/03/2022	3489832	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032022		938,92-
30/03/2022	3489835	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032022	893,73	258.657,78-
30/03/2022	3489836	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032022	891,58	257.766,20-
30/03/2022	3489837	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032022	882,35	256.883,85-
30/03/2022	3489840	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032022		828,93-
30/03/2022	3489841	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032022	791,33	256.921,45-
30/03/2022	3489842	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032022		785,88-
30/03/2022	3489846	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032022		709,01-
30/03/2022	3489849	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032022	694,83	258.416,34-
30/03/2022	3489854	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032022	644,74	257.076,77-
30/03/2022	3489855	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032022	638,48	256.438,29-
30/03/2022	3489856	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032022		636,99-
30/03/2022	3489858	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB032022	626,95	256.448,33-
30/03/2022	3489860	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032022		622,43-
30/03/2022	3489861	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032022		618,49-
30/03/2022	3489862	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB032022		614,49-


 Lucas Silva Gonçalves
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/03/2022	3489867	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		591,34-	258.895,08-
30/03/2022	3489871	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032022	581,26		258.313,82-
30/03/2022	3489872	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032022	563,96		257.749,86-
30/03/2022	3489873	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032022	561,25		257.188,61-
30/03/2022	3489874	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		555,18-	257.743,79-
30/03/2022	3489876	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		544,92-	258.288,71-
30/03/2022	3489879	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		523,40-	258.812,11-
30/03/2022	3489880	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		517,27-	259.329,38-
30/03/2022	3489883	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032022	515,01		258.814,37-
30/03/2022	3489889	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032022	484,71		258.329,66-
30/03/2022	3489892	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		457,19-	258.786,85-
30/03/2022	3489895	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032022	437,40		258.349,45-
30/03/2022	3489903	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		390,13-	258.739,58-
30/03/2022	3489904	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032022	387,73		258.351,85-
30/03/2022	3489905	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		386,30-	258.738,15-
30/03/2022	3489908	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032022	377,65		258.360,50-
30/03/2022	3489910	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032022	359,41		258.001,09-
30/03/2022	3489913	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032022	315,56		257.685,53-
30/03/2022	3489921	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		248,89-	257.934,42-
30/03/2022	3489922	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		240,98-	258.175,40-
30/03/2022	3489923	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		238,24-	258.413,64-
30/03/2022	3489930	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		223,57-	258.637,21-
30/03/2022	3489932	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		218,24-	258.855,45-
30/03/2022	3489933	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		212,35-	259.067,80-
30/03/2022	3489935	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		201,79-	259.269,59-
30/03/2022	3489936	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		200,69-	259.470,28-
30/03/2022	3489941	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		183,41-	259.653,69-
30/03/2022	3489946	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		174,29-	259.827,98-
30/03/2022	3489950	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		170,08-	259.998,06-
30/03/2022	3489952	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	160,02		259.838,04-
30/03/2022	3489954	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032022	155,83		259.682,21-
30/03/2022	3489955	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		155,04-	259.837,25-
30/03/2022	3489958	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		148,14-	259.985,39-
30/03/2022	3489959	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032022	146,57		259.838,82-
30/03/2022	3489961	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		145,12-	259.983,94-
30/03/2022	3489963	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		131,30-	260.115,24-
30/03/2022	3489964	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032022	130,81		259.984,43-
30/03/2022	3489966	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		128,52-	260.112,95-
30/03/2022	3489968	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		125,19-	260.238,14-
30/03/2022	3489970	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032022	115,73		260.122,41-
30/03/2022	3489973	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		95,50-	260.217,91-
30/03/2022	3489978	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	87,15		260.130,76-
30/03/2022	3489979	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		82,93-	260.213,69-
30/03/2022	3489981	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	82,14		260.131,55-
30/03/2022	3489982	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		78,03-	260.209,58-
30/03/2022	3489987	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		75,15-	260.284,73-
30/03/2022	3489988	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	71,54		260.213,19-
30/03/2022	3489989	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		69,72-	260.282,91-
30/03/2022	3489993	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	57,64		260.225,27-
30/03/2022	3489995	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		55,88-	260.281,15-
30/03/2022	3489996	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		55,17-	260.336,32-
30/03/2022	3489997	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		54,15-	260.390,47-
30/03/2022	3489999	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		50,57-	260.441,04-
30/03/2022	3490000	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		50,10-	260.491,14-
30/03/2022	3490002	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	47,94		260.443,20-
30/03/2022	3490003	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	47,26		260.395,94-
30/03/2022	3490004	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		47,24-	260.443,18-
30/03/2022	3490005	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	46,60		260.396,58-
30/03/2022	3490009	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		43,23-	260.439,81-
30/03/2022	3490013	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		39,69-	260.479,50-
30/03/2022	3490014	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		39,67-	260.519,17-
30/03/2022	3490018	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		37,00-	260.556,17-
30/03/2022	3490028	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		22,72-	260.578,89-
30/03/2022	3490030	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	21,69		260.557,20-
30/03/2022	3490031	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	20,37		260.536,83-
30/03/2022	3490032	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		18,76-	260.555,59-
30/03/2022	3490033	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		18,30-	260.573,89-
30/03/2022	3490034	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		18,30-	260.592,19-
30/03/2022	3490035	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		18,30-	260.610,49-
30/03/2022	3490037	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	14,62		260.595,87-
30/03/2022	3490042	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	12,57		260.583,30-
30/03/2022	3490043	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	9,86		260.573,44-
30/03/2022	3490044	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	6,22		260.567,22-
30/03/2022	3490045	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	5,19		260.562,03-
30/03/2022	3490053	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	0,05		260.561,98-

Débitos: 39.300,61 Créditos: 23.378,40- Saldo Atual: 260.561,98-

Lucas Silva Gonçalves
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/03/2022	3484721	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB032022	10.902,73		396.415,37-
30/03/2022	3484811	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB032022	3.577,51		392.837,86-
30/03/2022	3484832	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB032022	2.926,10		389.911,76-
30/03/2022	3484835	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB032022	2.777,68		387.134,08-
30/03/2022	3484836	0071	13o.	SALÁRIO INDENIZADO	LB032022	2.777,67		384.356,41-
30/03/2022	3484853	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB032022	2.425,90		381.930,51-
30/03/2022	3484873	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB032022	2.074,89		379.855,62-
30/03/2022	3484881	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB032022	1.980,16		377.875,46-
30/03/2022	3484893	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB032022	1.806,90		376.068,56-
30/03/2022	3484913	0486	13º	LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	LB032022	1.596,91		374.471,65-
30/03/2022	3484922	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB032022	1.540,86		372.930,79-
30/03/2022	3484961	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB032022	1.149,54		371.781,25-
30/03/2022	3484978	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB032022	1.029,56		370.751,69-
30/03/2022	3485004	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB032022	946,98		369.804,71-
30/03/2022	3485017	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB032022	830,57		368.974,14-
30/03/2022	3485035	0071	13o.	SALÁRIO INDENIZADO	LB032022	704,52		368.269,62-
30/03/2022	3485060	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB032022	605,88		367.663,74-
30/03/2022	3485071	0071	13o.	SALÁRIO INDENIZADO	LB032022	561,98		367.101,76-
30/03/2022	3485072	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB032022	561,58		366.540,18-
30/03/2022	3485094	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB032022	493,39		366.046,79-
30/03/2022	3485095	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB032022	493,15		365.553,64-
30/03/2022	3485096	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB032022	493,15		365.060,49-
30/03/2022	3485124	0071	13o.	SALÁRIO INDENIZADO	LB032022	429,31		364.631,18-
30/03/2022	3485143	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB032022	343,19		364.287,99-
30/03/2022	3485147	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB032022	332,02		363.955,97-
30/03/2022	3485170	0071	13o.	SALÁRIO INDENIZADO	LB032022	277,83		363.678,14-
30/03/2022	3485178	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB032022	252,50		363.425,64-
30/03/2022	3485181	0071	13o.	SALÁRIO INDENIZADO	LB032022	246,28		363.179,36-
30/03/2022	3485229	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB032022	188,58			362.990,78-
30/03/2022	3485235	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB032022	176,73			362.814,05-
30/03/2022	3485240	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB032022	172,38			362.641,67-
30/03/2022	3485262	0071	13o.	SALÁRIO INDENIZADO	LB032022	126,25		362.515,42-
30/03/2022	3485272	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB032022	114,93			362.400,49-
30/03/2022	3485320	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB032022	65,74			362.334,75-
30/03/2022	3485323	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB032022	63,83			362.270,92-
30/03/2022	3485328	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB032022	54,63			362.216,29-
30/03/2022	3485331	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB032022	51,06			362.165,23-
30/03/2022	3485332	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB032022	50,50			362.114,73-
30/03/2022	3485340	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB032022	42,04			362.072,69-
30/03/2022	3485347	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB032022	34,44			362.038,25-
30/03/2022	3485350	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB032022	33,47			362.004,78-
30/03/2022	3485352	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB032022	30,30			361.974,48-
30/03/2022	3485353	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB032022	30,30			361.944,18-
30/03/2022	3485357	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB032022	26,30			361.917,88-
30/03/2022	3485359	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB032022	22,81			361.895,07-
30/03/2022	3485374	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB032022	12,64			361.882,43-
30/03/2022	3485375	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB032022	12,34			361.870,09-
30/03/2022	3485377	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB032022	10,61			361.859,48-
30/03/2022	3485378	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB032022	10,51			361.848,97-
30/03/2022	3485382	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB032022	8,29			361.840,68-
30/03/2022	3485389	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB032022	4,87			361.835,81-
30/03/2022	3485390	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB032022	4,83			361.830,98-
30/03/2022	3485404	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB032022	0,03			361.830,95-
30/03/2022	3485406	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB032022	0,01			361.830,94-
30/03/2022	3489730	504	PROV 13SAL MENSAL	LB032022		21.196,78-		383.027,72-
30/03/2022	3489731	504	PROV 13SAL MENSAL	LB032022		17.677,93-		400.705,65-
30/03/2022	3489733	504	PROV 13SAL MENSAL	LB032022		15.205,03-		415.910,68-
30/03/2022	3489735	504	PROV 13SAL MENSAL	LB032022		12.721,90-		428.632,58-
30/03/2022	3489740	504	PROV 13SAL MENSAL	LB032022		9.070,95-		437.703,53-
30/03/2022	3489742	504	PROV 13SAL MENSAL	LB032022		8.605,02-		446.308,55-
30/03/2022	3489747	504	PROV 13SAL MENSAL	LB032022		7.603,70-		453.912,25-
30/03/2022	3489748	504	PROV 13SAL MENSAL	LB032022		7.426,71-		461.338,96-
30/03/2022	3489749	504	PROV 13SAL MENSAL	LB032022		7.403,66-		468.742,62-
30/03/2022	3489756	504	PROV 13SAL MENSAL	LB032022		6.204,26-		474.946,88-
30/03/2022	3489757	504	PROV 13SAL MENSAL	LB032022		6.183,22-		481.130,10-
30/03/2022	3489758	504	PROV 13SAL MENSAL	LB032022		6.078,70-		487.208,80-
30/03/2022	3489760	504	PROV 13SAL MENSAL	LB032022		5.319,47-		492.528,27-
30/03/2022	3489761	504	PROV 13SAL MENSAL	LB032022		5.123,45-		497.651,72-
30/03/2022	3489762	504	PROV 13SAL MENSAL	LB032022		5.117,50-		502.769,22-
30/03/2022	3489763	504	PROV 13SAL MENSAL	LB032022		4.964,61-		507.733,83-
30/03/2022	3489764	504	PROV 13SAL MENSAL	LB032022		4.925,87-		512.659,70-
30/03/2022	3489767	504	PROV 13SAL MENSAL	LB032022		4.773,94-		517.433,64-
30/03/2022	3489768	504	PROV 13SAL MENSAL	LB032022		4.199,37-		521.633,01-

30/03/2022	3489769	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		3.547,34-	525.180,35-
30/03/2022	3489770	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		3.345,22-	528.525,57-
30/03/2022	3489777	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		2.777,68-	531.303,25-
30/03/2022	3489780	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		2.626,57-	533.929,82-
30/03/2022	3489784	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		2.333,33-	536.263,15-
30/03/2022	3489785	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		2.302,28-	538.565,43-
30/03/2022	3489787	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		2.277,68-	540.843,11-
30/03/2022	3489788	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		2.270,28-	543.113,39-
30/03/2022	3489794	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		2.086,43-	545.199,82-
30/03/2022	3489800	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		1.930,87-	547.130,69-
30/03/2022	3489802	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		1.907,02-	549.037,71-
30/03/2022	3489804	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		1.816,15-	550.853,86-
30/03/2022	3489806	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		1.751,62-	552.605,48-
30/03/2022	3489810	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		1.633,95-	554.239,43-
30/03/2022	3489815	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		1.383,14-	555.622,57-
30/03/2022	3489816	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		1.357,10-	556.979,67-
30/03/2022	3489821	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		1.191,77-	558.171,44-
30/03/2022	3489822	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		1.173,76-	559.345,20-
30/03/2022	3489825	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		1.028,46-	560.373,66-
30/03/2022	3489830	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		970,97-	561.344,63-
30/03/2022	3489839	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		857,07-	562.201,70-
30/03/2022	3489843	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		782,55-	562.984,25-
30/03/2022	3489847	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		704,52-	563.688,77-
30/03/2022	3489853	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		653,54-	564.342,31-
30/03/2022	3489875	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		546,01-	564.888,32-
30/03/2022	3489878	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		523,82-	565.412,14-
30/03/2022	3489881	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		517,23-	565.929,37-
30/03/2022	3489882	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		517,22-	566.446,59-
30/03/2022	3489890	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		469,72-	566.916,31-
30/03/2022	3489893	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		444,47-	567.360,78-
30/03/2022	3489900	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		405,28-	567.766,06-
30/03/2022	3489906	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		383,89-	568.149,95-
30/03/2022	3489909	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		372,08-	568.522,03-
30/03/2022	3489911	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		346,88-	568.868,91-
30/03/2022	3489918	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		271,05-	569.139,96-
30/03/2022	3489937	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		199,45-	569.339,41-
30/03/2022	3489947	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		171,59-	569.511,00-
30/03/2022	3489948	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		171,59-	569.682,59-
30/03/2022	3489949	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022		171,59-	569.854,18-
30/03/2022	3490027	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	24,57		569.829,61-
30/03/2022	3490038	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	14,16		569.815,45-
30/03/2022	3490046	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	3,37		569.812,08-
30/03/2022	3490048	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	1,64		569.810,44-

Débitos: 45.530,90 Créditos: 208.023,24- Saldo Atual: 569.810,44-

Conta: 2.01.03.03.007 365							Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	32.624,02-
30/03/2022	3489808	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		1.695,74-	34.319,76-
30/03/2022	3489814	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		1.414,22-	35.733,98-
30/03/2022	3489818	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		1.216,39-	36.950,37-
30/03/2022	3489827	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		1.017,75-	37.968,12-
30/03/2022	3489833	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	906,56		37.061,56-
30/03/2022	3489844	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		725,67-	37.787,23-
30/03/2022	3489851	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		688,41-	38.475,64-
30/03/2022	3489863	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		608,31-	39.083,95-
30/03/2022	3489865	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		594,13-	39.678,08-
30/03/2022	3489866	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		592,31-	40.270,39-
30/03/2022	3489884	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		496,33-	40.766,72-
30/03/2022	3489887	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		494,66-	41.261,38-
30/03/2022	3489888	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		486,31-	41.747,69-
30/03/2022	3489894	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	444,43		41.303,26-
30/03/2022	3489896	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		425,56-	41.728,82-
30/03/2022	3489897	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	418,21		41.310,61-
30/03/2022	3489898	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		409,85-	41.720,46-
30/03/2022	3489899	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		409,42-	42.129,88-
30/03/2022	3489901	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		397,14-	42.527,02-
30/03/2022	3489902	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		394,08-	42.921,10-
30/03/2022	3489907	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		381,89-	43.302,99-
30/03/2022	3489912	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		335,96-	43.638,95-
30/03/2022	3489914	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	290,22		43.348,73-
30/03/2022	3489916	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		283,79-	43.632,52-
30/03/2022	3489919	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		267,62-	43.900,14-
30/03/2022	3489925	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	232,74		43.667,40-
30/03/2022	3489929	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	226,24		43.441,16-
30/03/2022	3489931	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		222,21-	43.663,37-
30/03/2022	3489934	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		210,13-	43.873,50-

Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/03/2022	3489938	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		186,67-	44.060,17-
30/03/2022	3489939	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	186,02		43.874,15-
30/03/2022	3489940	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		184,19-	44.058,34-
30/03/2022	3489943	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		182,20-	44.240,54-
30/03/2022	3489944	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		181,62-	44.422,16-
30/03/2022	3489945	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	175,71		44.246,45-
30/03/2022	3489951	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		166,91-	44.413,36-
30/03/2022	3489956	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		154,48-	44.567,84-
30/03/2022	3489957	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		152,57-	44.720,41-
30/03/2022	3489960	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		145,29-	44.865,70-
30/03/2022	3489962	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		140,12-	45.005,82-
30/03/2022	3489965	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		130,71-	45.136,53-
30/03/2022	3489967	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	125,76		45.010,77-
30/03/2022	3489971	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		110,65-	45.121,42-
30/03/2022	3489972	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		108,57-	45.229,99-
30/03/2022	3489974	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		95,34-	45.325,33-
30/03/2022	3489975	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		93,91-	45.419,24-
30/03/2022	3489976	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	91,96		45.327,28-
30/03/2022	3489977	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	88,63		45.238,65-
30/03/2022	3489980	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		82,28-	45.320,93-
30/03/2022	3489984	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		77,68-	45.398,61-
30/03/2022	3489985	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	75,75		45.322,86-
30/03/2022	3489986	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	75,42		45.247,44-
30/03/2022	3489990	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		68,57-	45.316,01-
30/03/2022	3489992	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		62,61-	45.378,62-
30/03/2022	3489994	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		56,36-	45.434,98-
30/03/2022	3489998	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		52,28-	45.487,26-
30/03/2022	3490001	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	48,47		45.438,79-
30/03/2022	3490006	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	44,93		45.393,86-
30/03/2022	3490007	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	44,66		45.349,20-
30/03/2022	3490008	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		43,68-	45.392,88-
30/03/2022	3490010	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		41,91-	45.434,79-
30/03/2022	3490011	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		41,38-	45.476,17-
30/03/2022	3490012	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		41,38-	45.517,55-
30/03/2022	3490015	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	39,47		45.478,08-
30/03/2022	3490016	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	39,45		45.438,63-
30/03/2022	3490017	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		37,58-	45.476,21-
30/03/2022	3490019	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		35,56-	45.511,77-
30/03/2022	3490020	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		32,42-	45.544,19-
30/03/2022	3490021	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		30,71-	45.574,90-
30/03/2022	3490022	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	30,30		45.544,60-
30/03/2022	3490023	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		29,77-	45.574,37-
30/03/2022	3490024	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		27,75-	45.602,12-
30/03/2022	3490025	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	27,46		45.574,66-
30/03/2022	3490026	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022	26,56		45.548,10-
30/03/2022	3490029	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		21,69-	45.569,79-
30/03/2022	3490036	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		15,96-	45.585,75-
30/03/2022	3490039	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		13,73-	45.599,48-
30/03/2022	3490040	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		13,73-	45.613,21-
30/03/2022	3490041	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		13,73-	45.626,94-
30/03/2022	3490047	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	1,96		45.624,98-
30/03/2022	3490049	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	1,13		45.623,85-
30/03/2022	3490051	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	0,27		45.623,58-
30/03/2022	3490052	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	0,13		45.623,45-

Débitos: 3.642,44 Créditos: 16.641,87- Saldo Atual: 45.623,45-

Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades		Sd. Ant.:	0,00
17/03/2022	3429774	Baixa GPS Retido PJ N° 022022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HMI MES 02/2022	678267	134.634,87-	134.634,87-
17/03/2022	3429784	Baixa GPS Folha N° 1037 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2022	675957	112.400,65-	247.035,52-
17/03/2022	3429854	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA 02/2022	505501	112.400,65	134.634,87-
17/03/2022	3429915	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DEVOLUÇÃO RATEIO ISS PJ 02/2022	505517	134.634,87	0,00

Débitos: 247.035,52 Créditos: 247.035,52- Saldo Atual: 0,00

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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

02/03/2022	3541079	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2022.	684672		6.762.287,76-	6.831.102,14-
02/03/2022	3541081	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2022.	684672		100.327,80-	6.931.429,94-
17/03/2022	3497475	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		590.409,49-	7.521.839,43-
31/03/2022	3539562	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2022.	0000000000	100.327,80		7.421.511,63-
31/03/2022	3539563	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2022.	0000000000	6.762.287,76		659.223,87-
31/03/2022	3539564	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	590.409,49		68.814,38-

Débitos: 7.453.025,05 Créditos: 7.453.025,05- Saldo Atual: 68.814,38-

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 8.513.210,28-

31/03/2022	3495797	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000019747 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000019747	648.000,00		7.865.210,28-
31/03/2022	3495798	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000050719 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	0000050719	171.500,00		7.693.710,28-
31/03/2022	3539044	BAIXA INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020	0000000000	584.208,00		7.109.502,28-
31/03/2022	3607165	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000020119 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000020119	348.000,00		6.761.502,28-

Débitos: 1.751.708,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.761.502,28-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 6.898.619,05-

31/03/2022	3491726	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 03 - 2022	0000000000		533.300,88-	7.431.919,93-
31/03/2022	3491727	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 03 - 2022	0000000000		140.597,51-	7.572.517,44-
31/03/2022	3491728	VLR. REF. INSS AUTONOMO CEBAS COMPET. 03 - 2022	0000000000		1.280,00-	7.573.797,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 675.178,39- Saldo Atual: 7.573.797,44-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 4.293.234,12-

17/03/2022	3429354	REF REF PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR - GABRIELLA MARTINS GONZAGA	505286	710,88		4.292.523,24-
30/03/2022	3482436	0020 GRRF	LB032022	106.340,29		4.186.182,95-
30/03/2022	3482437	0020 GRRF	LB032022	41.537,88		4.144.645,07-
30/03/2022	3482438	0020 GRRF	LB032022	33.899,42		4.110.745,65-
30/03/2022	3482440	0020 GRRF	LB032022	19.745,90		4.090.999,75-
30/03/2022	3482442	0020 GRRF	LB032022	13.425,42		4.077.574,33-

30/03/2022	3482451	0020	GRRF	LB032022	6.385,21		4.071.189,12-
30/03/2022	3482459	0020	GRRF	LB032022	4.318,02		4.066.871,10-
30/03/2022	3482463	0020	GRRF	LB032022	2.852,35		4.064.018,75-
30/03/2022	3482464	0020	GRRF	LB032022	2.823,62		4.061.195,13-
30/03/2022	3482466	0020	GRRF	LB032022	2.373,33		4.058.821,80-
30/03/2022	3482476	0020	GRRF	LB032022	1.804,54		4.057.017,26-
30/03/2022	3482484	0020	GRRF	LB032022	956,38		4.056.060,88-
30/03/2022	3482485	0020	GRRF	LB032022	917,02		4.055.143,86-
30/03/2022	3482487	0020	GRRF	LB032022	813,05		4.054.330,81-
30/03/2022	3482489	0020	GRRF	LB032022	765,82		4.053.564,99-
30/03/2022	3482491	0020	GRRF	LB032022	689,98		4.052.875,01-
30/03/2022	3482499	0020	GRRF	LB032022	461,14		4.052.413,87-
30/03/2022	3484691	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB032022	26.665,66		4.025.748,21-
30/03/2022	3484699	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB032022	18.904,41		4.006.843,80-
30/03/2022	3484726	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB032022	10.145,06		3.996.698,74-
30/03/2022	3484747	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB032022	6.763,42		3.989.935,32-
30/03/2022	3484749	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB032022	6.630,75		3.983.304,57-
30/03/2022	3484759	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB032022	6.090,85		3.977.213,72-
30/03/2022	3484783	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB032022	4.438,03		3.972.775,69-
30/03/2022	3484794	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB032022	4.108,45		3.968.667,24-
30/03/2022	3484800	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB032022	3.814,99		3.964.852,25-
30/03/2022	3484892	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB032022	1.818,00		3.963.034,25-
30/03/2022	3484951	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	LB032022	1.220,37		3.961.813,88-
30/03/2022	3485110	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB032022	456,48		3.961.357,40-
30/03/2022	3485114	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB032022	446,11		3.960.911,29-
30/03/2022	3485119	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB032022	432,45		3.960.478,84-
30/03/2022	3485148	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB032022	331,69		3.960.147,15-
30/03/2022	3485237	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB032022	173,34		3.959.973,81-
30/03/2022	3485244	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	LB032022	165,13		3.959.808,68-
30/03/2022	3485261	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB032022	126,27		3.959.682,41-
30/03/2022	3485279	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB032022	106,04		3.959.576,37-
30/03/2022	3485290	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB032022	98,46		3.959.477,91-
30/03/2022	3485293	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB032022	92,50		3.959.385,41-
30/03/2022	3485327	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB032022	54,81		3.959.330,60-
30/03/2022	3485337	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB032022	44,45		3.959.286,15-
30/03/2022	3485345	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB032022	38,26		3.959.247,89-
30/03/2022	3485376	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB032022	11,44		3.959.236,45-
30/03/2022	3485381	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB032022	8,58		3.959.227,87-
30/03/2022	3485385	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB032022	7,87		3.959.220,00-
30/03/2022	3485393	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB032022	3,19		3.959.216,81-
31/03/2022	3492606		VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 03 - 2022	0000000000		87.656,16-	4.046.872,97-

Débitos: 334.017,31 Créditos: 87.656,16- Saldo Atual: 4.046.872,97-

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.: 4.240.639,16-

03/03/2022 3606530 Ref NF 0000050719 - INOVACAO
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE
DEMAIS ATIVO FIXO 0000050719 171.500,00- 4.412.139,16-

21/03/2022 3607166 Ref NF 0000020119 - HOSPCOM
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
- AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO -
IMOBILIZADO 0000020119 348.000,00- 4.760.139,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 519.500,00- Saldo Atual: 4.760.139,16-

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-

**** 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.:	153.315.886,90-
02/03/2022 3497362	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032022	0000032022		11.582.764,56-	164.898.651,46-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.582.764,56- Saldo Atual: 164.898.651,46-					
Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada			Sd. Ant.:	18.797.260,59-
31/03/2022 3585684	VALOR REF APURACAO MENSAL - MARÇO 2022	0000000000	573.459,19		18.223.801,40-
Débitos: 573.459,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.223.801,40-					
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.:	3.907.138,10
31/03/2022 3496209	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	239.111,63		4.146.249,73
31/03/2022 3496210	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	5.126,86		4.151.376,59
Débitos: 244.238,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.151.376,59					
Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	5.350.618,78
31/03/2022 3496203	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	6.091,02		5.356.709,80
31/03/2022 3496208	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	247.107,12		5.603.816,92
31/03/2022 3496211	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	0000000000	3.071,74		5.606.888,66
Débitos: 256.269,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.606.888,66					
Conta: 4.01.01.01.003 398	Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	221.272,78
01/03/2022 3429113	Ref NF 0000398333 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000398333	23,04		221.295,82
01/03/2022 3429131	Ref NF 0000397723 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000397723	844,80		222.140,62
01/03/2022 3429133	Ref NF 0000397720 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000397720	46,08		222.186,70
01/03/2022 3429135	Ref NF 0000398092 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000398092	46,08		222.232,78
01/03/2022 3474548	Ref NF 0000398648 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000398648	107,52		222.340,30
04/03/2022 3429109	Ref NF 0000399156 - IBG INDUSTRIA				

	BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES			
	HOSPITALARES	0000399156	7.872,12	230.212,42
04/03/2022 3429111	Ref NF 0000399155 - IBG INDUSTRIA			
	BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES			
	HOSPITALARES	0000399155	46,08	230.258,50
Débitos: 8.985,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.258,50				

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

**** Sem Movimento ****				

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

**** Sem Movimento ****				

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

**** Sem Movimento ****				

Conta: 4.01.01.01.008 403	Dietas Enterais		Sd. Ant.:	308.872,37

31/03/2022 3496201	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
	MARÇO 2022	0000000000	13.637,65	322.510,02

Débitos: 13.637,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 322.510,02				

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.:	395.194,16

**** Sem Movimento ****				

Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	539.449,58

31/03/2022 3496207	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
	MARÇO 2022	0000000000	31.361,57	570.811,15

Débitos: 31.361,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 570.811,15				

Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	597.582,57

31/03/2022 3496205	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
	MARÇO 2022	0000000000	22.539,78	620.122,35

Débitos: 22.539,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 620.122,35				

Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	347.829,33

31/03/2022 3496206	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
	MARÇO 2022	0000000000	3.072,30	350.901,63

Débitos: 3.072,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 350.901,63				

Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	310.977,11

31/03/2022 3496202	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
	MARÇO 2022	0000000000	2.990,66	313.967,77

Débitos: 2.990,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 313.967,77				

Conta: 4.01.01.02.006 411	Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	8.975,83

31/03/2022 3496204	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
	MARÇO 2022	0000000000	1.102,60	10.078,43

Débitos: 1.102,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.078,43				

Conta: 4.01.01.02.007 412	Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	24.264,30

31/03/2022 3496200	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
	MARÇO 2022	0000000000	6.795,29	31.059,59

Débitos: 6.795,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.059,59				

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	26.489.438,53
30/03/2022	3484669	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	192.278,44	26.681.716,97
30/03/2022	3484670	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	163.515,33	26.845.232,30
30/03/2022	3484671	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	127.468,30	26.972.700,60
30/03/2022	3484672	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	99.237,91	27.071.938,51
30/03/2022	3484673	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	71.885,61	27.143.824,23
30/03/2022	3484674	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	71.169,11	27.214.993,12
30/03/2022	3484675	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	62.571,27	27.277.564,50
30/03/2022	3484676	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	58.920,00	27.336.484,50
30/03/2022	3484677	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	53.187,55	27.389.672,05
30/03/2022	3484678	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	52.473,59	27.442.145,64
30/03/2022	3484679	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	51.695,00	27.493.840,64
30/03/2022	3484680	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	48.790,89	27.542.631,53
30/03/2022	3484681	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	39.370,91	27.582.002,44
30/03/2022	3484682	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	39.305,29	27.621.307,73
30/03/2022	3484683	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	39.293,98	27.660.601,71
30/03/2022	3484684	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	38.708,24	27.699.309,95
30/03/2022	3484685	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	38.341,14	27.737.651,09
30/03/2022	3484686	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	38.136,06	27.775.787,15
30/03/2022	3484688	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	34.777,28	27.810.564,43
30/03/2022	3484689	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	34.159,43	27.844.723,86
30/03/2022	3484690	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	28.000,00	27.872.723,86
30/03/2022	3484693	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	22.988,80	27.895.712,66
30/03/2022	3484694	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	21.797,57	27.917.510,23
30/03/2022	3484695	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	20.766,18	27.938.276,41
30/03/2022	3484696	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	19.884,91	27.958.161,32
30/03/2022	3484697	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	19.854,51	27.978.015,83
30/03/2022	3484698	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	18.924,13	27.996.939,96
30/03/2022	3484701	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	17.490,46	28.014.430,42
30/03/2022	3484702	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	17.033,68	28.031.464,10
30/03/2022	3484706	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	16.436,99	28.047.901,09
30/03/2022	3484709	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	14.600,35	28.062.501,44
30/03/2022	3484714	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	11.813,32	28.074.314,76
30/03/2022	3484717	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	11.332,48	28.085.647,24
30/03/2022	3484723	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	10.400,00	28.096.047,24
30/03/2022	3484724	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	10.321,92	28.106.369,16
30/03/2022	3484725	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	10.187,31	28.116.556,47
30/03/2022	3484729	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	9.371,08	28.125.927,55
30/03/2022	3484730	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	9.226,76	28.135.154,31
30/03/2022	3484736	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	8.424,00	28.143.578,31
30/03/2022	3484738	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	8.211,82	28.151.790,13
30/03/2022	3484750	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	6.578,62	28.158.368,75
30/03/2022	3484751	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	6.535,19	28.164.903,94
30/03/2022	3484764	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	5.755,69	28.170.659,63
30/03/2022	3484782	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	4.499,95	28.175.159,58
30/03/2022	3484785	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	4.394,28	28.179.553,86
30/03/2022	3484788	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	4.316,77	28.183.870,63
30/03/2022	3484789	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	4.316,77	28.188.187,40
30/03/2022	3484790	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	4.316,77	28.192.504,17
30/03/2022	3484795	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	4.021,44	28.196.525,61
30/03/2022	3484801	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	3.733,49	28.200.259,10
30/03/2022	3484803	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	3.692,16	28.203.951,26
30/03/2022	3484825	0102 DSR	LB032022	2.996,29	28.206.947,55
30/03/2022	3484837	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	2.769,74	28.209.717,29
30/03/2022	3484842	0102 DSR	LB032022	2.681,94	28.212.399,23
30/03/2022	3484847	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB032022	2.536,27	28.214.935,50
30/03/2022	3484856	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	2.308,13	28.217.243,63
30/03/2022	3484868	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB032022	2.102,38	28.219.346,01
30/03/2022	3484870	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB032022	2.095,23	28.221.441,24
30/03/2022	3484897	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	1.730,21	28.223.171,45
30/03/2022	3484898	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	1.730,21	28.224.901,66
30/03/2022	3484899	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	1.730,21	28.226.631,87
30/03/2022	3484905	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	1.672,54	28.228.304,41
30/03/2022	3484924	0102 DSR	LB032022	1.485,60	28.229.790,01
30/03/2022	3484938	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	1.349,06	28.231.139,07
30/03/2022	3484940	0102 DSR	LB032022	1.339,73	28.232.478,80
30/03/2022	3484964	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB032022	1.127,23	28.233.606,03
30/03/2022	3484965	0102 DSR	LB032022	1.126,83	28.234.732,86
30/03/2022	3484976	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB032022	1.029,56	28.235.762,42
30/03/2022	3484977	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB032022	1.029,56	28.236.791,98
30/03/2022	3485007	0102 DSR	LB032022	889,29	28.237.681,27
30/03/2022	3485020	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB032022	817,03	28.238.498,30

30/03/2022	3485025	0102 DSR	LB032022	750,65	28.239.248,95
30/03/2022	3485034	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB032022	710,88	28.239.959,83
30/03/2022	3485038	0102 DSR	LB032022	681,77	28.240.641,60
30/03/2022	3485040	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB032022	667,01	28.241.308,61
30/03/2022	3485052	0102 DSR	LB032022	606,14	28.241.914,75
30/03/2022	3485078	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	547,45	28.242.462,20
30/03/2022	3485080	0102 DSR	LB032022	543,18	28.243.005,38
30/03/2022	3485086	0102 DSR	LB032022	515,06	28.243.520,44
30/03/2022	3485111	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032022	453,00	28.243.973,44
30/03/2022	3485112	0102 DSR	LB032022	452,79	28.244.426,23
30/03/2022	3485130	0102 DSR	LB032022	407,00	28.244.833,23
30/03/2022	3485131	0102 DSR	LB032022	406,61	28.245.239,84
30/03/2022	3485134	0102 DSR	LB032022	395,05	28.245.634,89
30/03/2022	3485146	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB032022	338,82	28.245.973,71
30/03/2022	3485158	0102 DSR	LB032022	297,18	28.246.270,89
30/03/2022	3485159	0102 DSR	LB032022	291,39	28.246.562,28
30/03/2022	3485163	0102 DSR	LB032022	286,66	28.246.848,94
30/03/2022	3485169	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB032022	279,19	28.247.128,13
30/03/2022	3485182	0102 DSR	LB032022	244,73	28.247.372,86
30/03/2022	3485205	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB032022	226,47	28.247.599,33
30/03/2022	3485213	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB032022	211,10	28.247.810,43
30/03/2022	3485218	0102 DSR	LB032022	204,60	28.248.015,03
30/03/2022	3485219	0102 DSR	LB032022	204,18	28.248.219,21
30/03/2022	3485233	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB032022	184,15	28.248.403,36
30/03/2022	3485251	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB032022	143,04	28.248.546,40
30/03/2022	3485253	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB032022	141,89	28.248.688,29
30/03/2022	3485257	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB032022	137,27	28.248.825,56
30/03/2022	3485276	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB032022	112,94	28.248.938,50
30/03/2022	3485281	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB032022	105,19	28.249.043,69
30/03/2022	3485285	0102 DSR	LB032022	101,86	28.249.145,55
30/03/2022	3485289	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB032022	98,98	28.249.244,53
30/03/2022	3485305	0102 DSR	LB032022	85,26	28.249.329,79
30/03/2022	3485308	0102 DSR	LB032022	78,16	28.249.407,95
30/03/2022	3485310	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032022	75,29	28.249.483,24
30/03/2022	3485311	0102 DSR	LB032022	75,15	28.249.558,39
30/03/2022	3485312	0102 DSR	LB032022	73,98	28.249.632,37
30/03/2022	3485315	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB032022	71,52	28.249.703,89
30/03/2022	3485318	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB032022	68,64	28.249.772,53
30/03/2022	3485342	0102 DSR	LB032022	40,36	28.249.812,89
30/03/2022	3485349	0102 DSR	LB032022	33,99	28.249.846,88
30/03/2022	3485363	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB032022	20,28	28.249.867,16
30/03/2022	3485365	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB032022	20,00	28.249.887,16
30/03/2022	3485366	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB032022	20,00	28.249.907,16
30/03/2022	3485380	0102 DSR	LB032022	8,82	28.249.915,98
30/03/2022	3485395	0102 DSR	LB032022	2,68	28.249.918,66
30/03/2022	3485397	0102 DSR	LB032022	2,58	28.249.921,24
30/03/2022	3485402	0102 DSR	LB032022	0,05	28.249.921,29

Débitos: 1.760.482,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.249.921,29

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 27.556,58

02/03/2022	3377288	Ref NF 0000024851 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09 APRENDIZES REF 02/2022 NFS-e 24851	0000024851	10.041,68	37.598,26
30/03/2022	3484957	0099 BOLSA ESTAGIO	LB032022	1.200,00	38.798,26
30/03/2022	3485128	0099 BOLSA ESTAGIO	LB032022	420,00	39.218,26
30/03/2022	3485224	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	LB032022	200,00	39.418,26

Débitos: 11.861,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.418,26

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 2.886.624,57

30/03/2022	3485558	0400 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º	LB032022	1.916,09-	2.884.708,48
30/03/2022	3485687	0400 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º	LB032022	403,71-	2.884.304,77
30/03/2022	3489730	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032022	21.196,78	2.905.501,55
30/03/2022	3489731	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032022	17.677,93	2.923.179,48
30/03/2022	3489733	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032022	15.205,03	2.938.384,51
30/03/2022	3489735	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032022	12.721,90	2.951.106,41
30/03/2022	3489740	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032022	9.070,95	2.960.177,36
30/03/2022	3489742	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032022	8.605,02	2.968.782,38
30/03/2022	3489747	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032022	7.603,70	2.976.386,08
30/03/2022	3489748	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032022	7.426,71	2.983.812,79
30/03/2022	3489749	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032022	7.403,66	2.991.216,45
30/03/2022	3489756	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032022	6.204,26	2.997.420,71
30/03/2022	3489757	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032022	6.183,22	3.003.603,93

30/03/2022	3489758	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	6.078,70		3.009.682,63
30/03/2022	3489760	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	5.319,47		3.015.002,10
30/03/2022	3489761	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	5.123,45		3.020.125,55
30/03/2022	3489762	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	5.117,50		3.025.243,05
30/03/2022	3489763	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	4.964,61		3.030.207,66
30/03/2022	3489764	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	4.925,87		3.035.133,53
30/03/2022	3489767	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	4.773,94		3.039.907,47
30/03/2022	3489768	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	4.199,37		3.044.106,84
30/03/2022	3489769	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	3.547,34		3.047.654,18
30/03/2022	3489770	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	3.345,22		3.050.999,40
30/03/2022	3489777	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	2.777,68		3.053.777,08
30/03/2022	3489780	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	2.626,57		3.056.403,65
30/03/2022	3489784	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	2.333,33		3.058.736,98
30/03/2022	3489785	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	2.302,28		3.061.039,26
30/03/2022	3489787	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	2.277,68		3.063.316,94
30/03/2022	3489788	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	2.270,28		3.065.587,22
30/03/2022	3489794	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	2.086,43		3.067.673,65
30/03/2022	3489800	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	1.930,87		3.069.604,52
30/03/2022	3489802	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	1.907,02		3.071.511,54
30/03/2022	3489804	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	1.816,15		3.073.327,69
30/03/2022	3489806	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	1.751,62		3.075.079,31
30/03/2022	3489808	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	1.695,74		3.076.775,05
30/03/2022	3489810	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	1.633,95		3.078.409,00
30/03/2022	3489814	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	1.414,22		3.079.823,22
30/03/2022	3489815	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	1.383,14		3.081.206,36
30/03/2022	3489816	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	1.357,10		3.082.563,46
30/03/2022	3489818	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	1.216,39		3.083.779,85
30/03/2022	3489821	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	1.191,77		3.084.971,62
30/03/2022	3489822	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	1.173,76		3.086.145,38
30/03/2022	3489825	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	1.028,46		3.087.173,84
30/03/2022	3489827	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	1.017,75		3.088.191,59
30/03/2022	3489830	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	970,97		3.089.162,56
30/03/2022	3489833	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB032022		906,56-	3.088.256,00
30/03/2022	3489839	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	857,07		3.089.113,07
30/03/2022	3489843	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	782,55		3.089.895,29
30/03/2022	3489844	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	725,67		3.090.621,29
30/03/2022	3489847	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	704,52		3.091.325,81
30/03/2022	3489851	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	688,41		3.092.014,22
30/03/2022	3489853	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	653,54		3.092.667,76
30/03/2022	3489863	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	608,31		3.093.276,07
30/03/2022	3489865	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	594,13		3.093.870,20
30/03/2022	3489866	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	592,31		3.094.462,51
30/03/2022	3489875	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	546,01		3.095.008,52
30/03/2022	3489878	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	523,82		3.095.532,34
30/03/2022	3489881	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	517,23		3.096.049,57
30/03/2022	3489882	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	517,22		3.096.566,79
30/03/2022	3489884	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	496,33		3.097.063,12
30/03/2022	3489887	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	494,66		3.097.557,78
30/03/2022	3489888	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	486,31		3.098.044,09
30/03/2022	3489890	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	469,72		3.098.513,81
30/03/2022	3489893	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	444,47		3.098.958,28
30/03/2022	3489894	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB032022		444,43-	3.098.513,85
30/03/2022	3489896	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	425,56		3.098.939,41
30/03/2022	3489897	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB032022		418,21-	3.098.521,20
30/03/2022	3489898	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	409,85		3.098.931,05
30/03/2022	3489899	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	409,42		3.099.340,47
30/03/2022	3489900	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	405,28		3.099.745,75
30/03/2022	3489901	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	397,14		3.100.142,89
30/03/2022	3489902	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	394,08		3.100.536,97
30/03/2022	3489906	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	383,89		3.100.920,86
30/03/2022	3489907	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	381,89		3.101.302,75
30/03/2022	3489909	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	372,08		3.101.674,83
30/03/2022	3489911	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	346,88		3.102.021,71
30/03/2022	3489912	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	335,96		3.102.357,67
30/03/2022	3489914	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB032022		290,22-	3.102.067,45
30/03/2022	3489916	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	283,79		3.102.351,24
30/03/2022	3489918	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	271,05		3.102.622,29
30/03/2022	3489919	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	267,62		3.102.889,91
30/03/2022	3489925	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB032022		232,74-	3.102.657,17
30/03/2022	3489929	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB032022		226,24-	3.102.430,93
30/03/2022	3489931	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	222,21		3.102.653,14
30/03/2022	3489934	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	210,13		3.102.863,27
30/03/2022	3489937	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB032022	199,45		3.103.062,72
30/03/2022	3489938	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	186,67		3.103.249,39
30/03/2022	3489939	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB032022		186,02-	3.103.063,37
30/03/2022	3489940	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	184,19		3.103.247,56
30/03/2022	3489943	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB032022	182,20		3.103.429,76

30/03/2022	3489944	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	181,62		3.103.611,38
30/03/2022	3489945	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022		175,71-	3.103.435,67
30/03/2022	3489947	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	171,59		3.103.607,26
30/03/2022	3489948	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	171,59		3.103.778,85
30/03/2022	3489949	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022	171,59		3.103.950,44
30/03/2022	3489951	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	166,91		3.104.117,35
30/03/2022	3489956	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	154,48		3.104.271,83
30/03/2022	3489957	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	152,57		3.104.424,40
30/03/2022	3489960	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	145,29		3.104.569,69
30/03/2022	3489962	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	140,12		3.104.709,81
30/03/2022	3489965	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	130,71		3.104.840,52
30/03/2022	3489967	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022		125,76-	3.104.714,76
30/03/2022	3489971	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	110,65		3.104.825,41
30/03/2022	3489972	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	108,57		3.104.933,98
30/03/2022	3489974	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	95,34		3.105.029,32
30/03/2022	3489975	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	93,91		3.105.123,23
30/03/2022	3489976	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022		91,96-	3.105.031,27
30/03/2022	3489977	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022		88,63-	3.104.942,64
30/03/2022	3489980	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	82,28		3.105.024,92
30/03/2022	3489984	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	77,68		3.105.102,60
30/03/2022	3489985	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022		75,75-	3.105.026,85
30/03/2022	3489986	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022		75,42-	3.104.951,43
30/03/2022	3489990	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	68,57		3.105.020,00
30/03/2022	3489992	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	62,61		3.105.082,61
30/03/2022	3489994	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	56,36		3.105.138,97
30/03/2022	3489998	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	52,28		3.105.191,25
30/03/2022	3490001	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022		48,47-	3.105.142,78
30/03/2022	3490006	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022		44,93-	3.105.097,85
30/03/2022	3490007	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022		44,66-	3.105.053,19
30/03/2022	3490008	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	43,68		3.105.096,87
30/03/2022	3490010	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	41,91		3.105.138,78
30/03/2022	3490011	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	41,38		3.105.180,16
30/03/2022	3490012	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	41,38		3.105.221,54
30/03/2022	3490015	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022		39,47-	3.105.182,07
30/03/2022	3490016	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022		39,45-	3.105.142,62
30/03/2022	3490017	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	37,58		3.105.180,20
30/03/2022	3490019	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	35,56		3.105.215,76
30/03/2022	3490020	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	32,42		3.105.248,18
30/03/2022	3490021	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	30,71		3.105.278,89
30/03/2022	3490022	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022		30,30-	3.105.248,59
30/03/2022	3490023	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	29,77		3.105.278,36
30/03/2022	3490024	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	27,75		3.105.306,11
30/03/2022	3490025	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022		27,46-	3.105.278,65
30/03/2022	3490026	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB032022		26,56-	3.105.252,09
30/03/2022	3490027	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022		24,57-	3.105.227,52
30/03/2022	3490029	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	21,69		3.105.249,21
30/03/2022	3490036	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	15,96		3.105.265,17
30/03/2022	3490038	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022		14,16-	3.105.251,01
30/03/2022	3490039	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	13,73		3.105.264,74
30/03/2022	3490040	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	13,73		3.105.278,47
30/03/2022	3490041	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022	13,73		3.105.292,20
30/03/2022	3490046	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022		3,37-	3.105.288,83
30/03/2022	3490047	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		1,96-	3.105.286,87
30/03/2022	3490048	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB032022		1,64-	3.105.285,23
30/03/2022	3490049	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		1,13-	3.105.284,10
30/03/2022	3490051	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		0,27-	3.105.283,83
30/03/2022	3490052	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB032022		0,13-	3.105.283,70

Débitos: 224.665,11 Créditos: 6.005,98- Saldo Atual: 3.105.283,70

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 4.012.498,00

30/03/2022	3482494	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB032022	558,67		4.013.056,67
30/03/2022	3482501	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB032022	435,58		4.013.492,25
30/03/2022	3482506	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB032022	321,78		4.013.814,03
30/03/2022	3482507	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB032022	257,98		4.014.072,01
30/03/2022	3482510	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB032022	232,43		4.014.304,44
30/03/2022	3482511	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB032022	228,69		4.014.533,13
30/03/2022	3482513	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB032022	170,71		4.014.703,84
30/03/2022	3482514	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB032022			

		Anterior				LB032022	166,70		4.014.870,54
30/03/2022	3482518	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB032022	156,35		4.015.026,89
30/03/2022	3482520	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB032022	105,36		4.015.132,25
30/03/2022	3482521	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB032022	104,29		4.015.236,54
30/03/2022	3482522	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB032022	71,52		4.015.308,06
30/03/2022	3482523	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB032022	63,88		4.015.371,94
30/03/2022	3482524	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB032022	52,88		4.015.424,82
30/03/2022	3482525	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB032022	35,78		4.015.460,60
30/03/2022	3482526	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB032022	31,43		4.015.492,03
30/03/2022	3482527	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB032022	30,47		4.015.522,50
30/03/2022	3482528	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB032022	22,60		4.015.545,10
30/03/2022	3482530	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB032022	15,40		4.015.560,50
30/03/2022	3482531	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB032022	14,10		4.015.574,60
30/03/2022	3489727	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	26.461,29		4.042.035,89
30/03/2022	3489728	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	24.625,91		4.066.661,80
30/03/2022	3489729	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	24.469,68		4.091.131,48
30/03/2022	3489732	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	16.087,69		4.107.219,17
30/03/2022	3489734	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	15.014,02		4.122.233,19
30/03/2022	3489736	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	12.607,49		4.134.840,68
30/03/2022	3489737	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	11.736,50		4.146.577,18
30/03/2022	3489738	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	10.361,86		4.156.939,04
30/03/2022	3489739	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	9.823,64		4.166.762,68
30/03/2022	3489741	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	8.862,64		4.175.625,32
30/03/2022	3489743	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	7.962,81		4.183.588,13
30/03/2022	3489744	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	7.780,06		4.191.368,19
30/03/2022	3489745	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	7.730,97		4.199.099,16
30/03/2022	3489746	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	7.681,47		4.206.780,63
30/03/2022	3489750	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	7.391,82		4.214.172,45
30/03/2022	3489751	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB032022		7.072,23-	4.207.100,22
30/03/2022	3489752	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	6.939,87		4.214.040,09
30/03/2022	3489753	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	6.811,52		4.220.851,61
30/03/2022	3489754	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	6.543,00		4.227.394,61
30/03/2022	3489755	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	6.465,83		4.233.860,44
30/03/2022	3489759	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	5.714,92		4.239.575,36
30/03/2022	3489765	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	4.876,87		4.244.452,23
30/03/2022	3489766	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	4.828,68		4.249.280,91
30/03/2022	3489771	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB032022		3.180,91-	4.246.100,00
30/03/2022	3489772	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	3.111,11		4.249.211,11
30/03/2022	3489773	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	3.012,24		4.252.223,35
30/03/2022	3489774	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	2.978,46		4.255.201,81
30/03/2022	3489775	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB032022		2.858,54-	4.252.343,27
30/03/2022	3489776	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	2.794,52		4.255.137,79
30/03/2022	3489778	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	2.728,14		4.257.865,93
30/03/2022	3489779	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	2.654,38		4.260.520,31
30/03/2022	3489781	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB032022		2.586,62-	4.257.933,69
30/03/2022	3489782	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	2.522,39		4.260.456,08
30/03/2022	3489783	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	2.508,57		4.262.964,65
30/03/2022	3489786	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	2.292,61		4.265.257,26
30/03/2022	3489789	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB032022		2.264,63-	4.262.992,63
30/03/2022	3489790	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB032022		2.206,33-	4.260.786,30
30/03/2022	3489791	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	2.178,60		4.262.964,90
30/03/2022	3489792	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	2.125,90		4.265.090,80
30/03/2022	3489793	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB032022	2.116,84		4.267.207,64
30/03/2022	3489795	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB032022		2.079,36-	4.265.128,28
30/03/2022	3489796	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022		2.000,21-	4.263.128,07
30/03/2022	3489797	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB032022	1.970,11		4.265.098,18
30/03/2022	3489798	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB032022	1.957,61		4.267.055,79
30/03/2022	3489799	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	1.938,10		4.268.993,89
30/03/2022	3489801	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB032022		1.925,85-	4.267.068,04
30/03/2022	3489803	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	1.851,79		4.268.919,83
30/03/2022	3489805	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	1.813,86		4.270.733,69
30/03/2022	3489807	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB032022		1.734,71-	4.268.998,98
30/03/2022	3489809	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	1.641,27		4.270.640,25
30/03/2022	3489811	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	1.606,63		4.272.246,88
30/03/2022	3489812	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB032022	1.565,02		4.273.811,90

30/03/2022	3489813	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022		1.503,70-	4.272.308,20
30/03/2022	3489817	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	1.287,00		4.273.595,20
30/03/2022	3489819	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	1.201,13		4.274.796,33
30/03/2022	3489820	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022	1.193,76		4.275.990,09
30/03/2022	3489823	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022		1.089,34-	4.274.900,75
30/03/2022	3489824	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022	1.036,66		4.275.937,41
30/03/2022	3489826	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022		1.026,78-	4.274.910,63
30/03/2022	3489828	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	1.008,59		4.275.919,22
30/03/2022	3489829	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022	975,37		4.276.894,59
30/03/2022	3489831	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022	939,36		4.277.833,95
30/03/2022	3489832	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	938,92		4.278.772,87
30/03/2022	3489834	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022		894,16-	4.277.878,71
30/03/2022	3489835	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022		893,73-	4.276.984,98
30/03/2022	3489836	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022		891,58-	4.276.093,40
30/03/2022	3489837	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022		882,35-	4.275.211,05
30/03/2022	3489838	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022	871,38		4.276.082,43
30/03/2022	3489840	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	828,93		4.276.911,36
30/03/2022	3489841	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022		791,33-	4.276.120,03
30/03/2022	3489842	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	785,88		4.276.905,91
30/03/2022	3489845	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022		720,57-	4.276.185,34
30/03/2022	3489846	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	709,01		4.276.894,35
30/03/2022	3489848	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022	698,44		4.277.592,79
30/03/2022	3489849	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022		694,83-	4.276.897,96
30/03/2022	3489850	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022	689,62		4.277.587,58
30/03/2022	3489852	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022	676,84		4.278.264,42
30/03/2022	3489854	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022		644,74-	4.277.619,68
30/03/2022	3489855	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022		638,48-	4.276.981,20
30/03/2022	3489856	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	636,99		4.277.618,19
30/03/2022	3489857	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022	632,08		4.278.250,27
30/03/2022	3489858	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022		626,95-	4.277.623,32
30/03/2022	3489859	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022	626,30		4.278.249,62
30/03/2022	3489860	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	622,43		4.278.872,05
30/03/2022	3489861	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	618,49		4.279.490,54
30/03/2022	3489862	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	614,49		4.280.105,03
30/03/2022	3489864	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022		599,23-	4.279.505,80
30/03/2022	3489867	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	591,34		4.280.097,17
30/03/2022	3489868	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022		590,77-	4.279.506,34
30/03/2022	3489869	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022	590,47		4.280.096,84
30/03/2022	3489870	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022		582,52-	4.279.514,32
30/03/2022	3489871	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022		581,26-	4.278.933,06
30/03/2022	3489872	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022		563,96-	4.278.369,10
30/03/2022	3489873	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022		561,25-	4.277.807,85
30/03/2022	3489874	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	555,18		4.278.363,03
30/03/2022	3489876	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	544,92		4.278.907,95
30/03/2022	3489877	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022	540,37		4.279.448,32
30/03/2022	3489879	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	523,40		4.279.971,72
30/03/2022	3489880	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	517,27		4.280.488,99
30/03/2022	3489883	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022		515,01-	4.279.973,98
30/03/2022	3489885	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022	496,11		4.280.470,09
30/03/2022	3489886	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022	495,90		4.280.965,99
30/03/2022	3489889	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022		484,71-	4.280.481,28
30/03/2022	3489891	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022	462,51		4.280.943,79
30/03/2022	3489892	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	457,19		4.281.400,98
30/03/2022	3489895	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022		437,40-	4.280.963,58
30/03/2022	3489903	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	390,13		4.281.353,71
30/03/2022	3489904	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022		387,73-	4.280.965,98
30/03/2022	3489905	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	386,30		4.281.352,28
30/03/2022	3489908	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022		377,65-	4.280.974,63
30/03/2022	3489910	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022		359,41-	4.280.615,22
30/03/2022	3489913	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	LB032022		315,56-	4.280.299,66
30/03/2022	3489915	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022	283,99		4.280.583,65
30/03/2022	3489917	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022		271,16-	4.280.312,49
30/03/2022	3489920	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022		254,68-	4.280.057,81
30/03/2022	3489921	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	248,89		4.280.306,70
30/03/2022	3489922	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	240,98		4.280.547,68
30/03/2022	3489923	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	238,24		4.280.785,92
30/03/2022	3489924	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022	234,56		4.281.020,48
30/03/2022	3489926	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022	228,80		4.281.249,28
30/03/2022	3489927	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022	228,79		4.281.478,07
30/03/2022	3489928	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022	228,79		4.281.706,86
30/03/2022	3489930	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	223,57		4.281.930,43
30/03/2022	3489932	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	218,24		4.282.148,67
30/03/2022	3489933	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	212,35		4.282.361,02
30/03/2022	3489935	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	201,79		4.282.562,81
30/03/2022	3489936	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	200,69		4.282.763,50
30/03/2022	3489941	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB032022	183,41		4.282.946,91
30/03/2022	3489942	484	PROV FERIAS	MENSAL	LB032022		182,72-	4.282.764,19

30/03/2022	3489946	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	174,29		4.282.938,48
30/03/2022	3489950	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	170,08		4.283.108,56
30/03/2022	3489952	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		160,02-	4.282.948,54
30/03/2022	3489953	484	PROV FERIAS MENSAL	LB032022		157,18-	4.282.791,36
30/03/2022	3489954	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032022		155,83-	4.282.635,53
30/03/2022	3489955	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	155,04		4.282.790,57
30/03/2022	3489958	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	148,14		4.282.938,71
30/03/2022	3489959	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032022		146,57-	4.282.792,14
30/03/2022	3489961	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	145,12		4.282.937,26
30/03/2022	3489963	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	131,30		4.283.068,56
30/03/2022	3489964	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032022		130,81-	4.282.937,75
30/03/2022	3489966	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	128,52		4.283.066,27
30/03/2022	3489968	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	125,19		4.283.191,46
30/03/2022	3489969	484	PROV FERIAS MENSAL	LB032022		123,25-	4.283.068,21
30/03/2022	3489970	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032022		115,73-	4.282.952,48
30/03/2022	3489973	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	95,50		4.283.047,98
30/03/2022	3489978	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		87,15-	4.282.960,83
30/03/2022	3489979	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	82,93		4.283.043,76
30/03/2022	3489981	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		82,14-	4.282.961,62
30/03/2022	3489982	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	78,03		4.283.039,65
30/03/2022	3489983	484	PROV FERIAS MENSAL	LB032022		77,73-	4.282.961,92
30/03/2022	3489987	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	75,15		4.283.037,07
30/03/2022	3489988	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		71,54-	4.282.965,53
30/03/2022	3489989	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	69,72		4.283.035,25
30/03/2022	3489991	484	PROV FERIAS MENSAL	LB032022		64,83-	4.282.970,42
30/03/2022	3489993	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		57,64-	4.282.912,78
30/03/2022	3489995	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	55,88		4.282.968,66
30/03/2022	3489996	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	55,17		4.283.023,83
30/03/2022	3489997	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	54,15		4.283.077,98
30/03/2022	3489999	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	50,57		4.283.128,55
30/03/2022	3490000	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	50,10		4.283.178,65
30/03/2022	3490002	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		47,94-	4.283.130,71
30/03/2022	3490003	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		47,26-	4.283.083,45
30/03/2022	3490004	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	47,24		4.283.130,69
30/03/2022	3490005	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		46,60-	4.283.084,09
30/03/2022	3490009	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	43,23		4.283.127,32
30/03/2022	3490013	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	39,69		4.283.167,01
30/03/2022	3490014	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	39,67		4.283.206,68
30/03/2022	3490018	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	37,00		4.283.243,68
30/03/2022	3490028	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	22,72		4.283.266,40
30/03/2022	3490030	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		21,69-	4.283.244,71
30/03/2022	3490031	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		20,37-	4.283.224,34
30/03/2022	3490032	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	18,76		4.283.243,10
30/03/2022	3490033	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	18,30		4.283.261,40
30/03/2022	3490034	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	18,30		4.283.279,70
30/03/2022	3490035	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022	18,30		4.283.298,00
30/03/2022	3490037	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		14,62-	4.283.283,38
30/03/2022	3490042	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		12,57-	4.283.270,81
30/03/2022	3490043	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		9,86-	4.283.260,95
30/03/2022	3490044	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		6,22-	4.283.254,73
30/03/2022	3490045	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		5,19-	4.283.249,54
30/03/2022	3490050	484	PROV FERIAS MENSAL	LB032022		0,64-	4.283.248,90
30/03/2022	3490053	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032022		0,05-	4.283.248,85

Débitos: 318.687,23 Créditos: 47.936,38- Saldo Atual: 4.283.248,85

Conta: 4.02.01.01.005 420				Rescisões	Sd. Ant.:	1.328.405,82
17/03/2022	3429433	*TED DEVOLVIDA - GABRIELLA MARTINS GONZAGA - AG OU CONTA INVALIDA		505288	710,88-	1.327.694,94
31/03/2022	3492606	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 03 - 2022		0000000000	87.656,16	1.415.351,10

Débitos: 87.656,16 Créditos: 710,88- Saldo Atual: 1.415.351,10

Conta: 4.02.01.01.006 421				Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	903.864,70
30/03/2022	3484711	0287	GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	LB032022	13.503,15	917.367,85
30/03/2022	3484779	0538	GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB032022	4.550,00	921.917,85
30/03/2022	3484786	0287	GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	LB032022	4.337,00	926.254,85
30/03/2022	3484793	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB032022	4.132,92	930.387,77
30/03/2022	3484796	0287	GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	LB032022	3.968,20	934.355,97
30/03/2022	3484810	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032022	3.603,20	937.959,17
30/03/2022	3484858	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB032022	2.282,60	940.241,77
30/03/2022	3484866	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032022	2.132,77	942.374,54
30/03/2022	3484869	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB032022	2.096,76	944.471,30
30/03/2022	3484890	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032022	1.873,28	946.344,58

30/03/2022	3484900	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032022	1.729,92	948.074,50
30/03/2022	3484903	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032022	1.712,96	949.787,46
30/03/2022	3484909	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032022	1.652,61	951.440,07
30/03/2022	3484916	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032022	1.584,96	953.025,03
30/03/2022	3484929	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB032022	1.424,34	954.449,37
30/03/2022	3484937	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	1.350,00	955.799,37
30/03/2022	3484947	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	LB032022	1.250,43	957.049,80
30/03/2022	3484962	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032022	1.133,26	958.183,06
30/03/2022	3484968	0552 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	LB032022	1.102,19	959.285,25
30/03/2022	3484969	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032022	1.098,88	960.384,13
30/03/2022	3484974	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032022	1.038,28	961.422,41
30/03/2022	3484979	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032022	1.018,73	962.441,14
30/03/2022	3484983	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	1.000,00	963.441,14
30/03/2022	3484984	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	1.000,00	964.441,14
30/03/2022	3484985	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	1.000,00	965.441,14
30/03/2022	3484986	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	1.000,00	966.441,14
30/03/2022	3484987	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	1.000,00	967.441,14
30/03/2022	3484988	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	1.000,00	968.441,14
30/03/2022	3484989	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	1.000,00	969.441,14
30/03/2022	3484990	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	1.000,00	970.441,14
30/03/2022	3484991	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	1.000,00	971.441,14
30/03/2022	3484992	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	1.000,00	972.441,14
30/03/2022	3484993	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	1.000,00	973.441,14
30/03/2022	3484994	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	1.000,00	974.441,14
30/03/2022	3484995	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	1.000,00	975.441,14
30/03/2022	3484996	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	1.000,00	976.441,14
30/03/2022	3484997	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	1.000,00	977.441,14
30/03/2022	3484998	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	1.000,00	978.441,14
30/03/2022	3485000	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB032022	991,44	979.432,58
30/03/2022	3485021	0540 GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM	LB032022	800,00	980.232,58
30/03/2022	3485037	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032022	682,76	980.915,34
30/03/2022	3485042	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032022	653,53	981.568,87
30/03/2022	3485046	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	633,33	982.202,20
30/03/2022	3485061	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB032022	600,00	982.802,20
30/03/2022	3485064	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB032022	586,60	983.388,80
30/03/2022	3485066	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032022	576,64	983.965,44
30/03/2022	3485067	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032022	576,64	984.542,08
30/03/2022	3485083	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	533,33	985.075,41
30/03/2022	3485092	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	500,00	985.575,41
30/03/2022	3485101	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB032022	474,78	986.050,19
30/03/2022	3485120	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032022	431,68	986.481,87
30/03/2022	3485121	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB032022	431,68	986.913,55
30/03/2022	3485122	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032022	431,68	987.345,23
30/03/2022	3485123	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032022	431,68	987.776,91
30/03/2022	3485132	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	400,00	988.176,91
30/03/2022	3485141	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032022	352,43	988.529,34
30/03/2022	3485156	0510 INTERINIDADE	LB032022	300,00	988.829,34
30/03/2022	3485160	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032022	288,32	989.117,66
30/03/2022	3485167	0510 INTERINIDADE	LB032022	280,00	989.397,66
30/03/2022	3485203	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	LB032022	230,22	989.627,88
30/03/2022	3485242	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB032022	165,24	989.793,12
30/03/2022	3485245	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032022	164,47	989.957,59
30/03/2022	3485263	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032022	121,20	990.078,79
30/03/2022	3485264	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032022	121,20	990.199,99
30/03/2022	3485295	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB032022	90,88	990.290,87
30/03/2022	3485306	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB032022	82,62	990.373,49
30/03/2022	3485313	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB032022	71,60	990.445,09
30/03/2022	3485351	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032022	33,33	990.478,42

Débitos: 86.613,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 990.478,42

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 501.245,52

30/03/2022	3484743	0082 HORA EXTRA 50%	LB032022	7.319,27	508.564,79
30/03/2022	3484744	0082 HORA EXTRA 50%	LB032022	7.258,78	515.823,57
30/03/2022	3484771	0082 HORA EXTRA 50%	LB032022	5.081,27	520.904,84
30/03/2022	3484792	0307 BANCO DE HORAS	LB032022	4.206,28	525.111,12
30/03/2022	3484797	0082 HORA EXTRA 50%	LB032022	3.894,44	529.005,56
30/03/2022	3484814	0307 BANCO DE HORAS	LB032022	3.441,36	532.446,92
30/03/2022	3484834	0307 BANCO DE HORAS	LB032022	2.808,98	535.255,90

30/03/2022	3484855	0307 BANCO DE HORAS	LB032022	2.309,85	537.565,75
30/03/2022	3484876	0082 HORA EXTRA 50%	LB032022	2.030,07	539.595,82
30/03/2022	3484895	0083 HORA EXTRA 100%	LB032022	1.756,60	541.352,42
30/03/2022	3484918	0082 HORA EXTRA 50%	LB032022	1.564,81	542.917,23
30/03/2022	3484923	0082 HORA EXTRA 50%	LB032022	1.505,27	544.422,50
30/03/2022	3484960	0082 HORA EXTRA 50%	LB032022	1.178,60	545.601,10
30/03/2022	3484963	0082 HORA EXTRA 50%	LB032022	1.130,45	546.731,55
30/03/2022	3485006	0082 HORA EXTRA 50%	LB032022	897,09	547.628,64
30/03/2022	3485024	0082 HORA EXTRA 50%	LB032022	751,05	548.379,69
30/03/2022	3485039	0082 HORA EXTRA 50%	LB032022	671,09	549.050,78
30/03/2022	3485081	0082 HORA EXTRA 50%	LB032022	539,86	549.590,64
30/03/2022	3485106	0083 HORA EXTRA 100%	LB032022	466,19	550.056,83
30/03/2022	3485127	0083 HORA EXTRA 100%	LB032022	423,01	550.479,84
30/03/2022	3485151	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	LB032022	326,65	550.806,49
30/03/2022	3485173	0083 HORA EXTRA 100%	LB032022	259,87	551.066,36
30/03/2022	3485179	0083 HORA EXTRA 100%	LB032022	252,36	551.318,72
30/03/2022	3485228	0082 HORA EXTRA 50%	LB032022	190,74	551.509,46
30/03/2022	3485247	0083 HORA EXTRA 100%	LB032022	153,03	551.662,49
30/03/2022	3485259	0082 HORA EXTRA 50%	LB032022	130,33	551.792,82
30/03/2022	3485275	0307 BANCO DE HORAS	LB032022	114,07	551.906,89
30/03/2022	3485368	0082 HORA EXTRA 50%	LB032022	16,09	551.922,98
30/03/2022	3485398	0082 HORA EXTRA 50%	LB032022	2,58	551.925,56

Débitos: 50.680,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 551.925,56

Conta: 4.02.01.01.008 423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	42.531.000,51
01/03/2022 3541977	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JAN E FEV/2022	0000000000	416.697,31-
02/03/2022 3541076	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAR.2022.	684672	2.798.303,92

Débitos: 2.798.303,92 Créditos: 416.697,31- Saldo Atual: 44.912.607,12

Conta: 4.02.01.01.009 687	Adicionais	Sd. Ant.:	4.149.618,70
30/03/2022 3484707	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	15.901,44
30/03/2022 3484716	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	11.659,44
30/03/2022 3484718	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	10.972,42
30/03/2022 3484722	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	10.889,94
30/03/2022 3484732	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	8.753,89
30/03/2022 3484737	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	8.298,16
30/03/2022 3484741	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB032022	7.478,60
30/03/2022 3484745	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB032022	7.206,48
30/03/2022 3484746	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	6.948,80
30/03/2022 3484752	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	6.512,48
30/03/2022 3484753	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	6.488,24
30/03/2022 3484754	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	6.342,80
30/03/2022 3484756	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	6.245,84
30/03/2022 3484757	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	6.191,69
30/03/2022 3484758	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	6.156,96
30/03/2022 3484772	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	4.995,57
30/03/2022 3484777	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	4.864,16
30/03/2022 3484780	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	4.540,96
30/03/2022 3484802	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	3.708,72
30/03/2022 3484808	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	3.606,81
30/03/2022 3484809	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	3.603,68
30/03/2022 3484815	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	3.377,44
30/03/2022 3484821	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	3.258,74
30/03/2022 3484822	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	3.159,28
30/03/2022 3484828	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	2.957,13
30/03/2022 3484840	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	2.716,78
30/03/2022 3484843	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	2.666,40
30/03/2022 3484844	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	2.650,24
30/03/2022 3484846	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	2.574,58
30/03/2022 3484848	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	2.508,27
30/03/2022 3484849	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	2.493,91
30/03/2022 3484852	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	2.442,01
30/03/2022 3484854	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	2.424,00
30/03/2022 3484857	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	2.302,80
30/03/2022 3484859	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	2.260,19
30/03/2022 3484860	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	2.244,71
30/03/2022 3484864	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	2.165,44
30/03/2022 3484871	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	2.084,64
30/03/2022 3484872	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	2.076,56
30/03/2022 3484879	0316 QUINQUENIO	LB032022	1.999,70

30/03/2022	3484884	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	1.939,20	4.351.287,80
30/03/2022	3484894	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	1.769,36	4.353.057,16
30/03/2022	3484896	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	1.745,74	4.354.802,90
30/03/2022	3484902	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	1.719,95	4.356.522,85
30/03/2022	3484904	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	1.703,70	4.358.226,55
30/03/2022	3484906	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	1.658,10	4.359.884,65
30/03/2022	3484908	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	1.652,82	4.361.537,47
30/03/2022	3484915	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	1.594,31	4.363.131,78
30/03/2022	3484919	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	1.562,38	4.364.694,16
30/03/2022	3484920	0316	QUINQUENIO	LB032022	1.544,15	4.366.238,31
30/03/2022	3484921	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	1.541,14	4.367.779,45
30/03/2022	3484925	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	1.468,33	4.369.247,78
30/03/2022	3484926	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	1.461,61	4.370.709,39
30/03/2022	3484928	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB032022	1.456,63	4.372.166,02
30/03/2022	3484931	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	1.415,87	4.373.581,89
30/03/2022	3484933	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	1.386,43	4.374.968,32
30/03/2022	3484934	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	1.377,26	4.376.345,58
30/03/2022	3484936	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	1.369,20	4.377.714,78
30/03/2022	3484939	0316	QUINQUENIO	LB032022	1.341,37	4.379.056,15
30/03/2022	3484941	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	1.331,30	4.380.387,45
30/03/2022	3484942	0316	QUINQUENIO	LB032022	1.311,54	4.381.698,99
30/03/2022	3484943	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB032022	1.306,96	4.383.005,95
30/03/2022	3484944	0316	QUINQUENIO	LB032022	1.294,08	4.384.300,03
30/03/2022	3484948	0316	QUINQUENIO	LB032022	1.231,30	4.385.531,33
30/03/2022	3484949	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	1.227,63	4.386.758,96
30/03/2022	3484950	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	1.225,05	4.387.984,01
30/03/2022	3484952	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	1.212,00	4.389.196,01
30/03/2022	3484956	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	1.201,43	4.390.397,44
30/03/2022	3484959	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	1.182,29	4.391.579,73
30/03/2022	3484981	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB032022	1.016,23	4.392.595,96
30/03/2022	3484982	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	1.008,63	4.393.604,59
30/03/2022	3484999	0316	QUINQUENIO	LB032022	992,27	4.394.596,86
30/03/2022	3485002	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	969,60	4.395.566,46
30/03/2022	3485003	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	969,60	4.396.536,06
30/03/2022	3485008	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	888,80	4.397.424,86
30/03/2022	3485009	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	887,67	4.398.312,53
30/03/2022	3485011	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	874,52	4.399.187,05
30/03/2022	3485012	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	865,85	4.400.052,90
30/03/2022	3485013	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	859,70	4.400.912,60
30/03/2022	3485014	0316	QUINQUENIO	LB032022	838,64	4.401.751,24
30/03/2022	3485016	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	832,24	4.402.583,48
30/03/2022	3485018	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	827,61	4.403.411,09
30/03/2022	3485027	0309	TRIÊNIO	LB032022	734,66	4.404.145,75
30/03/2022	3485029	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	727,20	4.404.872,95
30/03/2022	3485030	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	727,20	4.405.600,15
30/03/2022	3485032	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	718,03	4.406.318,18
30/03/2022	3485033	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	712,31	4.407.030,49
30/03/2022	3485036	0316	QUINQUENIO	LB032022	692,05	4.407.722,54
30/03/2022	3485043	0316	QUINQUENIO	LB032022	650,69	4.408.373,23
30/03/2022	3485048	0309	TRIÊNIO	LB032022	616,49	4.408.989,72
30/03/2022	3485049	0316	QUINQUENIO	LB032022	611,38	4.409.601,10
30/03/2022	3485050	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	611,33	4.410.212,43
30/03/2022	3485051	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	611,09	4.410.823,52
30/03/2022	3485062	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	596,52	4.411.420,04
30/03/2022	3485063	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB032022	593,54	4.412.013,58
30/03/2022	3485065	0316	QUINQUENIO	LB032022	581,21	4.412.594,79
30/03/2022	3485069	0309	TRIÊNIO	LB032022	569,23	4.413.164,02
30/03/2022	3485074	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	552,72	4.413.716,74
30/03/2022	3485076	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	549,44	4.414.266,18
30/03/2022	3485082	0309	TRIÊNIO	LB032022	538,13	4.414.804,31
30/03/2022	3485085	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	520,00	4.415.324,31
30/03/2022	3485087	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	513,29	4.415.837,60
30/03/2022	3485088	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	511,59	4.416.349,19
30/03/2022	3485089	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB032022	506,72	4.416.855,91
30/03/2022	3485090	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB032022	503,98	4.417.359,89
30/03/2022	3485091	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB032022	500,00	4.417.859,89
30/03/2022	3485098	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	484,80	4.418.344,69
30/03/2022	3485099	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	484,80	4.418.829,49
30/03/2022	3485103	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	468,93	4.419.298,42
30/03/2022	3485104	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	468,64	4.419.767,06
30/03/2022	3485105	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	468,56	4.420.235,62
30/03/2022	3485113	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	450,92	4.420.686,54
30/03/2022	3485115	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	443,88	4.421.130,42
30/03/2022	3485116	0309	TRIÊNIO	LB032022	438,59	4.421.569,01
30/03/2022	3485118	0316	QUINQUENIO	LB032022	432,48	4.422.001,49
30/03/2022	3485125	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	426,78	4.422.428,27
30/03/2022	3485126	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB032022	424,00	4.422.852,27

30/03/2022	3485135	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB032022	391,74	4.423.244,01
30/03/2022	3485137	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	360,60	4.423.604,61
30/03/2022	3485138	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB032022	359,40	4.423.964,01
30/03/2022	3485140	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	353,91	4.424.317,92
30/03/2022	3485144	0316	QUINQUENIO	LB032022	340,27	4.424.658,19
30/03/2022	3485145	0309	TRIÊNIO	LB032022	339,96	4.424.998,15
30/03/2022	3485149	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	328,93	4.425.327,08
30/03/2022	3485150	0316	QUINQUENIO	LB032022	326,76	4.425.653,84
30/03/2022	3485152	0309	TRIÊNIO	LB032022	311,89	4.425.965,73
30/03/2022	3485155	0316	QUINQUENIO	LB032022	300,98	4.426.266,71
30/03/2022	3485157	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB032022	297,53	4.426.564,24
30/03/2022	3485161	0316	QUINQUENIO	LB032022	287,78	4.426.852,02
30/03/2022	3485164	0309	TRIÊNIO	LB032022	285,51	4.427.137,53
30/03/2022	3485175	0309	TRIÊNIO	LB032022	256,09	4.427.393,62
30/03/2022	3485180	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	250,48	4.427.644,10
30/03/2022	3485184	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	242,40	4.427.886,50
30/03/2022	3485185	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	242,40	4.428.128,90
30/03/2022	3485186	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	242,40	4.428.371,30
30/03/2022	3485187	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	242,40	4.428.613,70
30/03/2022	3485188	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	242,40	4.428.856,50
30/03/2022	3485189	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	242,40	4.429.098,50
30/03/2022	3485190	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	242,40	4.429.340,90
30/03/2022	3485191	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	242,40	4.429.583,30
30/03/2022	3485192	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	242,40	4.429.825,70
30/03/2022	3485193	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	242,40	4.430.068,10
30/03/2022	3485194	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	242,40	4.430.310,50
30/03/2022	3485195	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	242,40	4.430.552,90
30/03/2022	3485196	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	242,40	4.430.795,30
30/03/2022	3485197	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	242,40	4.431.037,70
30/03/2022	3485198	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	242,40	4.431.280,10
30/03/2022	3485199	0309	TRIÊNIO	LB032022	242,23	4.431.522,33
30/03/2022	3485200	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	242,14	4.431.764,47
30/03/2022	3485201	0316	QUINQUENIO	LB032022	230,67	4.431.995,14
30/03/2022	3485202	0316	QUINQUENIO	LB032022	230,67	4.432.225,81
30/03/2022	3485204	0309	TRIÊNIO	LB032022	228,03	4.432.453,84
30/03/2022	3485207	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	225,00	4.432.678,84
30/03/2022	3485209	0316	QUINQUENIO	LB032022	215,84	4.432.894,68
30/03/2022	3485210	0316	QUINQUENIO	LB032022	215,84	4.433.110,52
30/03/2022	3485211	0316	QUINQUENIO	LB032022	215,84	4.433.326,36
30/03/2022	3485212	0316	QUINQUENIO	LB032022	215,84	4.433.542,20
30/03/2022	3485214	0309	TRIÊNIO	LB032022	210,84	4.433.753,04
30/03/2022	3485215	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB032022	208,46	4.433.961,50
30/03/2022	3485217	0316	QUINQUENIO	LB032022	207,73	4.434.169,23
30/03/2022	3485220	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB032022	202,61	4.434.371,84
30/03/2022	3485222	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	201,07	4.434.572,91
30/03/2022	3485227	0316	QUINQUENIO	LB032022	195,87	4.434.768,78
30/03/2022	3485230	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	186,67	4.434.955,45
30/03/2022	3485231	0309	TRIÊNIO	LB032022	185,83	4.435.141,28
30/03/2022	3485232	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	184,61	4.435.325,89
30/03/2022	3485239	0316	QUINQUENIO	LB032022	173,02	4.435.498,91
30/03/2022	3485243	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB032022	165,24	4.435.664,15
30/03/2022	3485246	0309	TRIÊNIO	LB032022	154,23	4.435.818,38
30/03/2022	3485248	0309	TRIÊNIO	LB032022	150,66	4.435.969,04
30/03/2022	3485249	0316	QUINQUENIO	LB032022	144,16	4.436.113,20
30/03/2022	3485254	0309	TRIÊNIO	LB032022	141,57	4.436.254,77
30/03/2022	3485255	0316	QUINQUENIO	LB032022	138,49	4.436.393,26
30/03/2022	3485256	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	138,49	4.436.531,75
30/03/2022	3485260	0309	TRIÊNIO	LB032022	129,50	4.436.661,25
30/03/2022	3485268	0316	QUINQUENIO	LB032022	117,97	4.436.779,22
30/03/2022	3485270	0309	TRIÊNIO	LB032022	117,52	4.436.896,74
30/03/2022	3485271	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	115,40	4.437.012,14
30/03/2022	3485277	0309	TRIÊNIO	LB032022	109,69	4.437.121,83
30/03/2022	3485280	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	105,51	4.437.227,34
30/03/2022	3485282	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB032022	104,76	4.437.332,10
30/03/2022	3485283	0309	TRIÊNIO	LB032022	103,82	4.437.435,92
30/03/2022	3485284	0309	TRIÊNIO	LB032022	103,82	4.437.539,74
30/03/2022	3485294	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB032022	90,88	4.437.630,62
30/03/2022	3485296	0316	QUINQUENIO	LB032022	89,85	4.437.720,47
30/03/2022	3485297	0309	TRIÊNIO	LB032022	87,40	4.437.807,87
30/03/2022	3485298	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	86,51	4.437.894,38
30/03/2022	3485299	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	86,51	4.437.980,89
30/03/2022	3485300	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	86,51	4.438.067,40
30/03/2022	3485301	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	86,51	4.438.153,91
30/03/2022	3485302	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	86,51	4.438.240,42
30/03/2022	3485303	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	86,51	4.438.326,93
30/03/2022	3485304	0309	TRIÊNIO	LB032022	86,50	4.438.413,43
30/03/2022	3485307	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB032022	82,62	4.438.496,05

30/03/2022	3485314	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB032022	71,60	4.438.567,65
30/03/2022	3485317	0309	TRIÊNIO	LB032022	70,78	4.438.638,43
30/03/2022	3485319	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	67,45	4.438.705,88
30/03/2022	3485322	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	64,64	4.438.770,52
30/03/2022	3485324	0309	TRIÊNIO	LB032022	62,32	4.438.832,84
30/03/2022	3485329	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	52,91	4.438.885,75
30/03/2022	3485330	0309	TRIÊNIO	LB032022	51,91	4.438.937,66
30/03/2022	3485335	0309	TRIÊNIO	LB032022	48,45	4.438.986,11
30/03/2022	3485336	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB032022	46,89	4.439.033,00
30/03/2022	3485339	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB032022	42,17	4.439.075,17
30/03/2022	3485341	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB032022	41,17	4.439.116,34
30/03/2022	3485355	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032022	28,84	4.439.145,18
30/03/2022	3485369	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	15,47	4.439.160,65
30/03/2022	3485371	0309	TRIÊNIO	LB032022	13,59	4.439.174,24
30/03/2022	3485372	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	13,21	4.439.187,45
30/03/2022	3485384	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032022	8,08	4.439.195,53
30/03/2022	3485401	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032022	0,27	4.439.195,80

Débitos: 289.577,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.439.195,80

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 601.524,86

17/03/2022	3431523	Ref NF 0005112888 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 04/2022	0005112888	30.308,45	631.833,31
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 30.308,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 631.833,31

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.: 9.696,00

30/03/2022	3485054	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB032022	606,00	10.302,00
30/03/2022	3485055	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB032022	606,00	10.908,00
30/03/2022	3485056	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB032022	606,00	11.514,00
30/03/2022	3485057	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB032022	606,00	12.120,00
30/03/2022	3485058	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB032022	606,00	12.726,00
30/03/2022	3485059	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB032022	606,00	13.332,00
30/03/2022	3485142	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB032022	343,40	13.675,40
30/03/2022	3485364	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB032022	20,20	13.695,60

Débitos: 3.999,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.695,60

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 2.977.176,04

30/03/2022	3482439	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	20.979,45	2.998.155,49
30/03/2022	3482441	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	17.805,45	3.015.960,94
30/03/2022	3482443	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	12.277,99	3.028.238,93
30/03/2022	3482444	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	12.269,89	3.040.508,82
30/03/2022	3482445	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	8.760,24	3.049.269,06
30/03/2022	3482446	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	8.745,35	3.058.014,41
30/03/2022	3482447	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	7.590,55	3.065.604,96
30/03/2022	3482448	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	6.906,49	3.072.511,45
30/03/2022	3482449	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	6.638,91	3.079.150,36
30/03/2022	3482450	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	6.486,91	3.085.637,27
30/03/2022	3482452	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	5.912,93	3.091.550,20
30/03/2022	3482453	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	5.062,69	3.096.612,89
30/03/2022	3482454	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	5.039,37	3.101.652,26
30/03/2022	3482455	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	4.892,01	3.106.544,27
30/03/2022	3482456	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	4.780,83	3.111.325,10
30/03/2022	3482457	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	4.731,27	3.116.056,37
30/03/2022	3482458	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	4.634,26	3.120.690,63
30/03/2022	3482460	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	3.893,60	3.124.584,23
30/03/2022	3482461	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	3.559,91	3.128.144,14
30/03/2022	3482462	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	3.493,26	3.131.637,40
30/03/2022	3482465	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	2.582,37	3.134.219,77
30/03/2022	3482467	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	2.362,23	3.136.582,00
30/03/2022	3482468	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	2.310,74	3.138.892,74
30/03/2022	3482469	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	2.240,00	3.141.132,74
30/03/2022	3482470	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	2.177,07	3.143.309,81
30/03/2022	3482471	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	2.049,49	3.145.359,30
30/03/2022	3482472	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	2.005,57	3.147.364,87
30/03/2022	3482473	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	1.931,87	3.149.296,74
30/03/2022	3482474	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	1.882,34	3.151.179,08
30/03/2022	3482475	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	1.868,33	3.153.047,41
30/03/2022	3482477	002	FGTS Folha Mensal	LB032022	1.568,59	3.154.616,00

30/03/2022	3482478	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	1.500,59	3.156.116,59
30/03/2022	3482479	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	1.473,56	3.157.590,15
30/03/2022	3482480	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	1.369,06	3.158.959,21
30/03/2022	3482481	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	1.323,82	3.160.283,03
30/03/2022	3482482	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	1.301,48	3.161.584,51
30/03/2022	3482483	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	1.110,73	3.162.695,24
30/03/2022	3482486	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	872,11	3.163.567,35
30/03/2022	3482488	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	804,05	3.164.371,40
30/03/2022	3482490	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	758,17	3.165.129,57
30/03/2022	3482492	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	676,34	3.165.805,91
30/03/2022	3482493	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	627,40	3.166.433,31
30/03/2022	3482495	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	524,16	3.166.957,47
30/03/2022	3482496	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	502,87	3.167.460,34
30/03/2022	3482497	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	496,54	3.167.956,88
30/03/2022	3482498	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	496,54	3.168.453,42
30/03/2022	3482500	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	450,93	3.168.904,35
30/03/2022	3482502	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	401,34	3.169.305,69
30/03/2022	3482503	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	389,08	3.169.694,77
30/03/2022	3482504	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	357,19	3.170.051,96
30/03/2022	3482505	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	333,00	3.170.384,96
30/03/2022	3482508	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	252,05	3.170.637,01
30/03/2022	3482509	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	242,35	3.170.879,36
30/03/2022	3482512	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	191,48	3.171.070,84
30/03/2022	3482515	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	164,73	3.171.235,57
30/03/2022	3482516	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	164,73	3.171.400,30
30/03/2022	3482517	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	160,12	3.171.560,42
30/03/2022	3482519	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	129,32	3.171.689,74
30/03/2022	3482529	002 FGTS Folha Mensal	LB032022	16,89	3.171.706,63

Débitos: 194.530,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.171.706,63

Conta: 4.02.01.03.005 22				INSS CEBAS	Sd. Ant.:	9.787.475,70
31/03/2022	3491726	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS				
		COMPET. 03 - 2022	0000000000	533.300,88		10.320.776,58
31/03/2022	3491727	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS				
		COMPET. 03 - 2022	0000000000	140.597,51		10.461.374,09
31/03/2022	3491728	VLR. REF. INSS AUTONOMO CEBAS				
		COMPET. 03 - 2022	0000000000	1.280,00		10.462.654,09

Débitos: 675.178,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.462.654,09

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.:	10.231,00
10/03/2022	3477206	Ref NF 000008354 - GLOBAL - SAUDE				
		OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES				
		EM 02/2022 REF NFS-e 8354	000008354	1.746,00		11.977,00

Débitos: 1.746,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.977,00

Conta: 4.02.01.06.001 443				(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	387.341,23-
---------------------------	--	--	--	------------------------------------	-----------	-------------

30/03/2022	3485535	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	2.899,66-	390.240,89-
30/03/2022	3485568	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	1.704,67-	391.945,56-
30/03/2022	3485571	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	1.676,68-	393.622,24-
30/03/2022	3485577	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	1.519,10-	395.141,34-
30/03/2022	3485583	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	1.335,43-	396.476,77-
30/03/2022	3485584	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	1.303,88-	397.780,65-
30/03/2022	3485598	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	1.094,05-	398.874,70-
30/03/2022	3485605	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	1.031,79-	399.906,49-
30/03/2022	3485611	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	943,92-	400.850,41-
30/03/2022	3485612	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	940,52-	401.790,93-
30/03/2022	3485614	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	889,31-	402.680,24-
30/03/2022	3485625	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	794,25-	403.474,49-
30/03/2022	3485635	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	722,91-	404.197,40-
30/03/2022	3485637	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	709,37-	404.906,77-
30/03/2022	3485649	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	633,05-	405.539,82-
30/03/2022	3485655	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	570,96-	406.110,78-
30/03/2022	3485657	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	562,28-	406.673,06-
30/03/2022	3485674	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	459,39-	407.132,45-
30/03/2022	3485698	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	349,19-	407.481,64-
30/03/2022	3485701	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	338,32-	407.819,96-
30/03/2022	3485705	0006 VALE TRANSPORTE	LB032022	320,52-	408.140,48-

30/03/2022	3485712	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB032022	275,20-	408.415,68-
30/03/2022	3485724	0006	VALE TRANSPORTE	LB032022	245,37-	408.661,05-
30/03/2022	3485728	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB032022	240,80-	408.901,85-
30/03/2022	3485736	0006	VALE TRANSPORTE	LB032022	207,62-	409.109,47-
30/03/2022	3485738	0006	VALE TRANSPORTE	LB032022	206,54-	409.316,01-
30/03/2022	3485743	0006	VALE TRANSPORTE	LB032022	200,70-	409.516,71-
30/03/2022	3485744	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB032022	197,80-	409.714,51-
30/03/2022	3485762	0006	VALE TRANSPORTE	LB032022	166,18-	409.880,69-
30/03/2022	3485763	0006	VALE TRANSPORTE	LB032022	166,10-	410.046,79-
30/03/2022	3485771	0006	VALE TRANSPORTE	LB032022	145,44-	410.192,23-
30/03/2022	3485778	0006	VALE TRANSPORTE	LB032022	126,90-	410.319,13-
30/03/2022	3485785	0006	VALE TRANSPORTE	LB032022	103,81-	410.422,94-
30/03/2022	3485786	0006	VALE TRANSPORTE	LB032022	103,81-	410.526,75-
30/03/2022	3485787	0006	VALE TRANSPORTE	LB032022	100,35-	410.627,10-
30/03/2022	3485789	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB032022	94,60-	410.721,70-
30/03/2022	3485799	0006	VALE TRANSPORTE	LB032022	78,52-	410.800,22-
30/03/2022	3485801	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB032022	77,40-	410.877,62-
30/03/2022	3485805	0006	VALE TRANSPORTE	LB032022	72,72-	410.950,34-
30/03/2022	3485812	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB032022	68,80-	411.019,14-
30/03/2022	3485827	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB032022	51,60-	411.070,74-
30/03/2022	3485828	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB032022	51,60-	411.122,34-
30/03/2022	3485829	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB032022	51,60-	411.173,94-
30/03/2022	3485843	0006	VALE TRANSPORTE	LB032022	34,60-	411.208,54-

Débitos: 0,00 Créditos: 23.867,31- Saldo Atual: 411.208,54-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos					Sd. Ant.:	249.948,26-
30/03/2022	3485547	0182	FALTAS HORAS	LB032022	2.370,01-	252.318,27-
30/03/2022	3485556	0182	FALTAS HORAS	LB032022	2.034,98-	254.353,25-
30/03/2022	3485565	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB032022	1.832,49-	256.185,74-
30/03/2022	3485567	0182	FALTAS HORAS	LB032022	1.720,70-	257.906,44-
30/03/2022	3485573	0182	FALTAS HORAS	LB032022	1.610,57-	259.517,01-
30/03/2022	3485581	0182	FALTAS HORAS	LB032022	1.383,71-	260.900,72-
30/03/2022	3485591	0163	ATRASSO	LB032022	1.140,28-	262.041,00-
30/03/2022	3485602	0163	ATRASSO	LB032022	1.049,26-	263.090,26-
30/03/2022	3485604	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB032022	1.038,52-	264.128,78-
30/03/2022	3485627	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB032022	784,07-	264.912,85-
30/03/2022	3485632	0163	ATRASSO	LB032022	751,98-	265.664,83-
30/03/2022	3485653	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB032022	587,79-	266.252,62-
30/03/2022	3485654	0182	FALTAS HORAS	LB032022	587,18-	266.839,80-
30/03/2022	3485656	0182	FALTAS HORAS	LB032022	565,27-	267.405,07-
30/03/2022	3485659	0182	FALTAS HORAS	LB032022	549,09-	267.954,16-
30/03/2022	3485665	0182	FALTAS HORAS	LB032022	500,23-	268.454,39-
30/03/2022	3485669	0163	ATRASSO	LB032022	484,97-	268.939,36-
30/03/2022	3485670	0182	FALTAS HORAS	LB032022	474,69-	269.414,05-
30/03/2022	3485673	0182	FALTAS HORAS	LB032022	460,27-	269.874,32-
30/03/2022	3485675	0182	FALTAS HORAS	LB032022	453,21-	270.327,53-
30/03/2022	3485676	0182	FALTAS HORAS	LB032022	450,81-	270.778,34-
30/03/2022	3485678	0182	FALTAS HORAS	LB032022	444,16-	271.222,50-
30/03/2022	3485679	0163	ATRASSO	LB032022	440,20-	271.662,70-
30/03/2022	3485684	0182	FALTAS HORAS	LB032022	411,82-	272.074,52-
30/03/2022	3485685	0395	- FALTAS HORAS M/A	LB032022	411,82-	272.486,34-
30/03/2022	3485691	0163	ATRASSO	LB032022	378,82-	272.865,16-
30/03/2022	3485693	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB032022	369,11-	273.234,27-
30/03/2022	3485695	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB032022	362,29-	273.596,56-
30/03/2022	3485696	0163	ATRASSO	LB032022	360,01-	273.956,57-
30/03/2022	3485702	0163	ATRASSO	LB032022	337,09-	274.293,66-
30/03/2022	3485704	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB032022	331,70-	274.625,36-
30/03/2022	3485711	0182	FALTAS HORAS	LB032022	285,52-	274.910,88-
30/03/2022	3485713	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB032022	275,12-	275.186,00-
30/03/2022	3485716	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB032022	268,05-	275.454,05-
30/03/2022	3485722	0163	ATRASSO	LB032022	249,55-	275.703,60-
30/03/2022	3485726	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB032022	242,56-	275.946,16-
30/03/2022	3485729	0182	FALTAS HORAS	LB032022	238,67-	276.184,83-
30/03/2022	3485732	0163	ATRASSO	LB032022	220,56-	276.405,39-
30/03/2022	3485733	0182	FALTAS HORAS	LB032022	215,19-	276.620,58-
30/03/2022	3485741	0163	ATRASSO	LB032022	202,37-	276.822,95-
30/03/2022	3485753	0163	ATRASSO	LB032022	179,02-	277.001,97-
30/03/2022	3485755	0163	ATRASSO	LB032022	173,01-	277.174,98-
30/03/2022	3485765	0163	ATRASSO	LB032022	162,54-	277.337,52-
30/03/2022	3485790	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB032022	90,96-	277.428,48-
30/03/2022	3485791	0163	ATRASSO	LB032022	89,04-	277.517,52-
30/03/2022	3485796	0182	FALTAS HORAS	LB032022	82,64-	277.600,16-
30/03/2022	3485800	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB032022	78,26-	277.678,42-
30/03/2022	3485814	0163	ATRASSO	LB032022	66,32-	277.744,74-
30/03/2022	3485817	0163	ATRASSO	LB032022	65,12-	277.809,86-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/03/2022	3485818	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB032022	62,61-	277.872,47-
30/03/2022	3485819	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB032022	61,00-	277.933,47-
30/03/2022	3485820	0163	ATRASSO	LB032022	60,82-	277.994,29-
30/03/2022	3485825	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB032022	56,28-	278.050,57-
30/03/2022	3485842	0163	ATRASSO	LB032022	36,53-	278.087,10-
30/03/2022	3485844	0163	ATRASSO	LB032022	34,60-	278.121,70-
30/03/2022	3485846	0163	ATRASSO	LB032022	33,56-	278.155,26-
30/03/2022	3485847	0163	ATRASSO	LB032022	32,28-	278.187,54-
30/03/2022	3485849	0163	ATRASSO	LB032022	30,64-	278.218,18-
30/03/2022	3485854	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB032022	26,69-	278.244,87-
30/03/2022	3485871	0163	ATRASSO	LB032022	13,26-	278.258,13-
30/03/2022	3485873	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB032022	0,57-	278.258,70-

Débitos: 0,00 Créditos: 28.310,44- Saldo Atual: 278.258,70-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 313.497,63-

30/03/2022	3482494	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	558,67-	314.056,30-
30/03/2022	3482501	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	435,58-	314.491,88-
30/03/2022	3482506	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	321,78-	314.813,66-
30/03/2022	3482507	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	257,98-	315.071,64-
30/03/2022	3482510	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	232,43-	315.304,07-
30/03/2022	3482511	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	228,69-	315.532,76-
30/03/2022	3482513	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	170,71-	315.703,47-
30/03/2022	3482514	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	166,70-	315.870,17-
30/03/2022	3482518	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	156,35-	316.026,52-
30/03/2022	3482520	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	105,36-	316.131,88-
30/03/2022	3482521	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	104,29-	316.236,17-
30/03/2022	3482522	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	71,52-	316.307,69-
30/03/2022	3482523	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	63,88-	316.371,57-
30/03/2022	3482524	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	52,88-	316.424,45-
30/03/2022	3482525	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	35,78-	316.460,23-
30/03/2022	3482526	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	31,43-	316.491,66-
30/03/2022	3482527	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	30,47-	316.522,13-
30/03/2022	3482528	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	22,60-	316.544,73-
30/03/2022	3482530	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	15,40-	316.560,13-
30/03/2022	3482531	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032022	14,10-	316.574,23-
30/03/2022	3484748	0180	DEVOLUCAO DESC AVISO PREVIO	LB032022	6.685,13	309.889,10-
30/03/2022	3485464	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB032022	10.718,31-	320.607,41-
30/03/2022	3485525	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB032022	3.451,34-	324.058,75-
30/03/2022	3485528	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB032022	3.369,49-	327.428,24-
30/03/2022	3485546	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB032022	2.382,63-	329.810,87-
30/03/2022	3485550	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB032022	2.281,72-	332.092,59-
30/03/2022	3485606	0233	DESCONTO DE DSR	LB032022	1.015,70-	333.108,29-
30/03/2022	3485608	0021	ARREDONDAMENTO	LB032022	981,89-	334.090,18-
30/03/2022	3485624	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	LB032022	799,76-	334.889,94-
30/03/2022	3485648	0233	DESCONTO DE DSR	LB032022	638,87-	335.528,81-
30/03/2022	3485660	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB032022	548,49-	336.077,30-
30/03/2022	3485671	0233	DESCONTO DE DSR	LB032022	463,16-	336.540,46-
30/03/2022	3485686	0233	DESCONTO DE DSR	LB032022	408,15-	336.948,61-
30/03/2022	3485697	0021	ARREDONDAMENTO	LB032022	355,84-	337.304,45-
30/03/2022	3485703	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB032022	333,33-	337.637,78-
30/03/2022	3485715	0233	DESCONTO DE DSR	LB032022	271,08-	337.908,86-
30/03/2022	3485720	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB032022	249,98-	338.158,84-
30/03/2022	3485725	0233	DESCONTO DE DSR	LB032022	245,18-	338.404,02-
30/03/2022	3485735	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB032022	211,45-	338.615,47-
30/03/2022	3485739	0233	DESCONTO DE DSR	LB032022	205,91-	338.821,38-

30/03/2022	3485742	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB032022	201,14-	339.022,52-
30/03/2022	3485745	0233 DESCONTO DE DSR	LB032022	197,26-	339.219,78-
30/03/2022	3485747	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB032022	196,46-	339.416,24-
30/03/2022	3485748	0021 ARREDONDAMENTO	LB032022	190,90-	339.607,14-
30/03/2022	3485752	0233 DESCONTO DE DSR	LB032022	185,06-	339.792,20-
30/03/2022	3485754	0233 DESCONTO DE DSR	LB032022	174,48-	339.966,68-
30/03/2022	3485766	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB032022	162,37-	340.129,05-
30/03/2022	3485770	0233 DESCONTO DE DSR	LB032022	145,85-	340.274,90-
30/03/2022	3485774	0233 DESCONTO DE DSR	LB032022	142,47-	340.417,37-
30/03/2022	3485776	0233 DESCONTO DE DSR	LB032022	139,59-	340.556,96-
30/03/2022	3485781	0233 DESCONTO DE DSR	LB032022	113,80-	340.670,76-
30/03/2022	3485811	0233 DESCONTO DE DSR	LB032022	69,79-	340.740,55-
30/03/2022	3485813	0233 DESCONTO DE DSR	LB032022	68,64-	340.809,19-
30/03/2022	3485815	0233 DESCONTO DE DSR	LB032022	65,75-	340.874,94-
30/03/2022	3485823	0021 ARREDONDAMENTO	LB032022	57,86-	340.932,80-
30/03/2022	3485830	0233 DESCONTO DE DSR	LB032022	50,50-	340.983,30-
30/03/2022	3485872	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB032022	3,59-	340.986,89-

Débitos: 6.685,13 Créditos: 34.174,39- Saldo Atual: 340.986,89-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 23.594.538,82

01/03/2022	3371264	Ref NF 0000000237 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE ALDEMARA GOMES DE OLIVEIRA REF NFS-e 237	0000000237	440,00	23.594.978,82
02/03/2022	3371256	Ref NF 0000000045 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO MEDICO PRESTADO EM 02/2022 REF NFS-e 45	0000000045	35.819,52	23.630.798,34
02/03/2022	3474466	Ref NF 0000000127 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 02/2022 NFS-e 127	0000000127	16.670,00	23.647.468,34
04/03/2022	3479662	Ref NF 0000000839 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 839	0000000839	3.250,00	23.650.718,34
06/03/2022	3431872	Ref NF 0000007533 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 7533	0000007533	774.806,16	24.425.524,50
06/03/2022	3475042	Ref NF 0000007567 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 7567	0000007567	61.777,14	24.487.301,64
07/03/2022	3431799	Ref NF 0000002873 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2873	0000002873	700,00	24.488.001,64
07/03/2022	3431805	Ref NF 0000002874 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2874	0000002874	700,00	24.488.701,64
07/03/2022	3475026	Ref NF 0000000517 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE ANNA BEATRIZ DOS SANTOS REF NFS-e 517	0000000517	950,00	24.489.651,64
07/03/2022	3475030	Ref NF 0000000516 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE HELOIZA VIEIRA DOS SANTOS REF NFS-e 516	0000000516	950,00	24.490.601,64
08/03/2022	3431825	Ref NF 0000002875 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2875	0000002875	700,00	24.491.301,64
09/03/2022	3431833	Ref NF 0000000170 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PANFOTOCOAGULACAO A LASER PCTE ANTHONY AUGUSTO PEDIDO 14715 REF 03/2022 NFS-e 170	0000000170	4.000,00	24.495.301,64
09/03/2022	3481697	Ref NF 0000000181 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS			

		MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 02/2022 NFS-e 181	0000000181	94.620,00	24.589.921,64
10/03/2022	3431183	Ref NF 0000012499 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICO MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 12499	0000012499	187.008,30	24.776.929,94
15/03/2022	3472997	Ref NF 0000001155 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 1155	0000001155	213.764,00	24.990.693,94
18/03/2022	3475834	Ref NF 0000002890 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2890	0000002890	700,00	24.991.393,94
23/03/2022	3479632	Ref NF 0000000534 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 534	0000000534	7.299,40	24.998.693,34
23/03/2022	3480010	Ref NF 0000002373 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 2373	0000002373	4.400,00	25.003.093,34
23/03/2022	3480016	Ref NF 0000002372 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 2372	0000002372	6.600,00	25.009.693,34
25/03/2022	3479958	Ref NF 0000000470 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 470	0000000470	89.666,67	25.099.360,01
27/03/2022	3482154	Ref NF 0000001050 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - SERVIÇO MEDICO PRESTADO PACIENTE: MARCOS ANTONIO DE CASTRO RODRIGUES REF NFS-e 1050	0000001050	450,00	25.099.810,01
27/03/2022	3482158	Ref NF 0000001049 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - SERVIÇO MEDICO PACIENTE: RN DE VIVIANE ROSA DE SOUZA REF NFS-e 1049	0000001049	450,00	25.100.260,01
28/03/2022	3480526	Ref NF 0000000527 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER DE NEUROLOGISTA PCTE LAIS BATISTA REIS REF 03/2022 NFS-e 527	0000000527	950,00	25.101.210,01
28/03/2022	3480530	Ref NF 0000000528 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER DE NEUROLOGISTA PCTE RN DE ARYANDY ALINE SILVA REF 03/2022 NFS-e 528	0000000528	950,00	25.102.160,01
28/03/2022	3480534	Ref NF 0000000529 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER DE NEUROLOGISTA PCTE MARIA VITORIA MORAES COUTO REF 03/2022 NFS-e 529	0000000529	950,00	25.103.110,01
28/03/2022	3481704	Ref NF 0000002895 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2895	0000002895	700,00	25.103.810,01
28/03/2022	3481708	Ref NF 0000002896 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2896	0000002896	700,00	25.104.510,01
28/03/2022	3482179	Ref NF 0000000071 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVIÇO MEDICO PRESTADO PACIENTE: APOLLO NASCIMENTO SANTOS REF NFS-e 71	0000000071	450,00	25.104.960,01
29/03/2022	3482177	Ref NF 0000000072 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVIÇO MEDICO PRESTADO PACIENTE: LAIS BATISTA REIS REF NFS-e 72	0000000072	450,00	25.105.410,01
31/03/2022	3482103	Ref NF 0000002654 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: HALINE BONFIM SANTOS REF NFS-e 2654	0000002654	500,00	25.105.910,01

Débitos: 1.511.371,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.105.910,01

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 2.219.276,35

01/03/2022 3371267 Ref NF 0000000056 - LRB CONSTRUTORA
E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE

		OBRA MEDIÇÃO EM 09/02/2022 REF NF-e 56	0000000056	276.859,42	2.496.135,77
01/03/2022	3373981	Ref NF 0000000119 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1ª MEDIÇÃO PERÍODO 09/11/2021 A 21/02/2022	0000000119	65.475,00	2.561.610,77
01/03/2022	3474968	Ref NF 0000000054 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE REFORMA EM 12/2021	0000000054	15.087,18	2.576.697,95
03/03/2022	3377248	Ref NF 0000002895 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 2895	0000002895	4.000,00	2.580.697,95
04/03/2022	3376585	Ref NF 0000000058 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL PERÍODO 09/02/2022 A 02/03/2022 REF NF-e 58	0000000058	90.463,79	2.671.161,74
04/03/2022	3431209	Ref NF 0000000336 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVIÇO DE INSTALACAO DE PELICULAS WINDOW BLACKOUT 76,73M REF 02/2022 NFS-e 336	0000000336	5.788,89	2.676.950,63

Débitos: 457.674,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.676.950,63

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 458.187,76

03/03/2022	3477203	Ref NF 0000001692 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 02/2022 REF NFS-e 1692	0000001692	19.249,40	477.437,16
04/03/2022	3427086	Ref NF 0000000029 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 02/2022 NFS-e 29	0000000029	24.770,00	502.207,16
08/03/2022	3477928	Ref NF 0000009857 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSITENCIA TECNICA DE SUPORTE 7433 REF 02/2022 NFS-e 9857	0000009857	900,00	503.107,16
21/03/2022	3491671	Ref NF 0000006978 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6978	0000006978	900,00	504.007,16
21/03/2022	3491690	Ref NF 0000006977 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6977	0000006977	900,00	504.907,16
22/03/2022	3491674	Ref NF 0000006987 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6987	0000006987	1.500,00	506.407,16
31/03/2022	3482181	Ref NF 0000013344 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM 03/2022 REF NFS-e 13344	0000013344	670,00	507.077,16

Débitos: 48.889,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 507.077,16

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 1.274.708,71

01/03/2022	3373854	Ref NF 0000035625 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 35625	0000035625	29.600,00	1.304.308,71
01/03/2022	3373950	Ref NF 0000000336 - INTERACTT MIDIA LTDA - SERVIÇO DE ADEQUACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PERÍODO 17/11/2021 A 09/01/2022 REF NF-e 336	0000000336	13.450,00	1.317.758,71
01/03/2022	3375578	Ref NF 0000022335 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 22335	0000022335	9.600,00	1.327.358,71
01/03/2022	3375581	Ref NF 0000024618 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF			

01/03/2022	3375584	28/04/2021 NFS-e 24618 Ref NF 0000026994 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2021 NFS-e 26994	0000026994	1.920,00	1.329.278,71
01/03/2022	3431173	Ref NF 0000002331 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 03/2022 REF NFS-e 2331	0000002331	69.240,00	1.398.518,71
02/03/2022	3374192	Ref NF 0000005946 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO EM 02/2022 REF NFS-e 5946	0000005946	2.160,00	1.400.678,71
02/03/2022	3374230	Ref NF 0000024750 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO EM 02/2022 REF NFS-e 24750	0000024750	10.134,31	1.410.813,02
07/03/2022	3377277	Ref NF 0000001513 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 02/2022 NFS-e 1513	0000001513	1.200,00	1.412.013,02
08/03/2022	3477931	Ref NF 0000108092 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 08/02/2022 A 07/03/2022 NFS-e 108092	0000108092	13.000,00	1.425.013,02
08/03/2022	3477933	Ref NF 0000108093 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE SUPORTE GWS REF 08/02/2022 A 07/03/2022 NFS-e 108093	0000108093	4.943,25	1.429.956,27
11/03/2022	3477200	Ref NF 0000014286 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE EM 02/2022 REF NFS-e 14286	0000014286	300,00	1.430.256,27
11/03/2022	3477918	Ref NF 0000005700 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 02/2022 NFS-e 5700	0000005700	2.850,00	1.433.106,27
11/03/2022	3479941	Ref NF 0000005701 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE DE SUPOTE TECNICO EM 02/2022 REF NFS-e 5701	0000005701	4.200,00	1.437.306,27
31/03/2022	3539043	RECLASSIFICAÇÃO INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020	0000000000	4.200,00	1.441.506,27
				584.208,00-	857.298,27

Débitos: 166.797,56 Créditos: 584.208,00- Saldo Atual: 857.298,27

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 5.393,56

01/03/2022	3373943	Ref NF 0000032045 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX EM 02/2022 REF NFS-e 32045	0000032045	699,50	6.093,06
------------	---------	--	------------	--------	----------

Débitos: 699,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.093,06

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 153.856,99

02/03/2022	3374046	Ref NF 0003251961 - TOTVS - SERVICIO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES EM 03/2022 REF NFS-e 3251961	0003251961	1.727,87	155.584,86
02/03/2022	3374139	Ref NF 0003251995 - TOTVS - SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 3251995	0003251995	14.515,98	170.100,84
02/03/2022	3374172	Ref NF 0003251996 - TOTVS - SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 3251996	0003251996	484,57	170.585,41
02/03/2022	3374178	Ref NF 0000272598 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 03/2022 REF NFS-e 272598	0000272598	3.568,49	174.153,90
02/03/2022	3429066	Ref NF 0000000903 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -			

		SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 02/2022 NF 903	0000000903	2.307,57	176.461,47
03/03/2022	3373248	Ref NF 0000003560 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 02/2022 REF NFS-e 3560	0000003560	6.400,00	182.861,47
08/03/2022	3474259	Ref NF 0000066031 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 66031	0000066031	840,00	183.701,47
09/03/2022	3474379	Ref NF 0000066059 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 02/2022 NFS-e 66059	0000066059	840,00	184.541,47

Débitos: 30.684,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.541,47

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 1.717.736,64

02/03/2022	3377329	Ref NF 0000024555 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA - DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 02/2022 NFS-e 24555	0000024555	2.800,00	1.720.536,64
03/03/2022	3477195	Ref NF 0000000295 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA 02/2022 NF-e 295	0000000295	550.365,24	2.270.901,88
07/03/2022	3431882	Ref NF 0000002335 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 02/2022 NFS-e 2335	0000002335	250,00	2.271.151,88
10/03/2022	3431891	Ref NF 0000003948 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 02/2022 NFS-e 3948	0000003948	7.787,52	2.278.939,40
11/03/2022	3431762	Ref NF 0002022420 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 02/2022 REF NFS-e 2022420	0002022420	9.540,00	2.288.479,40
17/03/2022	3475838	Ref NF 0000041233 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 03/2022 REF NFS-e 41233	0000041233	1.000,00	2.289.479,40

Débitos: 571.742,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.289.479,40

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 772.915,12

02/03/2022	3429092	Ref NF 0000000125 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2022 NFS-e 125	0000000125	38.551,76	811.466,88
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 38.551,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 811.466,88

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 3.015.246,10

03/03/2022	3377319	Ref NF 0000002577 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 02/2022 REF NFS-e 2577	0000002577	33.864,09	3.049.110,19
03/03/2022	3429096	Ref NF 0000004394 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA EM 02/2022 REF NFS-e 4394	0000004394	251.048,66	3.300.158,85

Débitos: 284.912,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.300.158,85

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 2.003.250,71

01/03/2022	3431190	Ref NF 0000228037 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 02/2022 REF NFS-e 228037	0000228037	9.252,06	2.012.502,77
01/03/2022	3431197	Ref NF 0001189918 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE			

LABORATÓRIO EM 02/2022 REF NFS-e				
	1189918	0001189918	2.621,90	2.015.124,67
01/03/2022	3481383	Ref NF 0000050777 - DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 02/2022 REF NFS-e 50777	0000050777	17,71
08/03/2022	3477210	Ref NF 0000024183 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE EXAME EM 02/2022 REF NFS-e 24183	0000024183	6.038,29
10/03/2022	3375565	Ref NF 0000004215 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA - URETROCISTOGRAFIA PCTE VIVIANE ROSA DE SOUZA PEDIDO 15362	0000004215	320,00
10/03/2022	3375568	Ref NF 0000004216 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: MIGUEL GOMES DA SILVA REF NFS-e 4216	0000004216	320,00
17/03/2022	3475812	Ref NF 0000008914 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 02/2022 NFS-e 8914	0000008914	1.140,00
21/03/2022	3477913	Ref NF 0000024288 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE EXAME TESTE DO PEZINHO PCTE LAIS BATISTA REIS REF 03/2022 NFS-e 24288	0000024288	136,29

Débitos: 19.846,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.023.096,96

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 11.756.172,03

01/03/2022	3369142	Ref NF 0000000097 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 01/02/2022 A 15/02/2022	0000000097	336.346,70	12.092.518,73
01/03/2022	3541306	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	389.772,10-	11.702.746,63
10/03/2022	3380051	Ref NF 0000000100 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 16/02/2022 A 28/02/2022 NF 100	0000000100	326.664,90	12.029.411,53
25/03/2022	3481077	Ref NF 0000000103 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 01/03/2022 A 17/03/2022	0000000103	437.172,80	12.466.584,33

Débitos: 1.100.184,40 Créditos: 389.772,10- Saldo Atual: 12.466.584,33

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 1.144.491,86

03/03/2022	3377280	Ref NF 0000000178 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 02/2022 REF NFS-e 178	0000000178	84.160,00	1.228.651,86
25/03/2022	3477890	Ref NF 0000000185 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF NFS-e 185	0000000185	131.056,81	1.359.708,67

Débitos: 215.216,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.359.708,67

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 1.055.279,00

01/03/2022	3427083	Ref NF 0000021453 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO EM 01/2022 REF NFS-e 21453	0000021453	80.000,00	1.135.279,00
01/03/2022	3541288	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO FBM FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	80.000,00-	1.055.279,00
02/03/2022	3427080	Ref NF 0000021601 - F.B.M. INDUSTRIA			

FARMACEUTICA LTDA - SERVICO DE
ESTERILIZACAO EM 02/2022 REF NFS-e
21601

0000021601

80.000,00

1.135.279,00

Débitos: 160.000,00 Créditos: 80.000,00- Saldo Atual: 1.135.279,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 3.488.131,42

01/03/2022	3373252	Ref NF 0000000451 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2022 REF NFS-e 451	0000000451	15.000,00	3.503.131,42
01/03/2022	3426410	Ref NF 0000001270 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA EM 12/2021 REF NFS-e 1270	0000001270	8.711,43	3.511.842,85
02/03/2022	3370566	Ref NF 0000001369 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 02/2022 REF NFS-e 1369	0000001369	4.616,08	3.516.458,93
02/03/2022	3370568	Ref NF 0000001367 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 02/2022 REF NFS-e 1367	0000001367	1.120,00	3.517.578,93
03/03/2022	3371259	Ref NF 0000000066 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2022 REF NFS-e 66	0000000066	15.000,00	3.532.578,93
03/03/2022	3371261	Ref NF 0000002235 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2022 REF NFS-e 2235	0000002235	89.243,42	3.621.822,35
03/03/2022	3377307	Ref NF 0000026654 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2022 REF NFS-e 26654	0000026654	18.826,87	3.640.649,22
04/03/2022	3427039	Ref NF 0000000099 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 99	0000000099	20.000,00	3.660.649,22
10/03/2022	3426405	Ref NF 0000001319 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA EM 12/2021 REF NFS-e 1319	0000001319	8.711,43	3.669.360,65
11/03/2022	3428685	Ref NF 0000000149 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 149	0000000149	12.000,00	3.681.360,65
31/03/2022	3541289	VALOR REF PROVISAO ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME NO MES - FEVERERO 2022	0000000000	48.416,00	3.729.776,65

Débitos: 241.645,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.729.776,65

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 18.630,50

28/03/2022	3480522	Ref NF 0000001379 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS REF 03/2022 NFS-e 1379	0000001379	762,00	19.392,50
------------	---------	--	------------	--------	-----------

Débitos: 762,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.392,50

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 147.589,31

02/03/2022	3371253	Ref NF 0000000903 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO EM 02/2022 REF NFS-e 903	0000000903	8.616,00	156.205,31
09/03/2022	3431180	Ref NF 0000001427 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.798,31

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 52.907,61

02/03/2022	3358412	Ref NF 0000010383 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 02/2021 P 02/11 REF AO BOLETO 10383	0000010383	412,45	53.320,06
02/03/2022	3371272	Ref NF 0000002096 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 02/2022 REF NFS-e 2096	0000002096	135,00	53.455,06
02/03/2022	3371541	Ref NF 0000003918 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	0000003918	357,26	53.812,32
02/03/2022	3377292	Ref NF 0000064270 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVIÇO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 02/2022 NFS-e 64270	0000064270	75,00	53.887,32
03/03/2022	3431863	Ref NF 0000096456 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 02/2022 REF NFS-e 96456	0000096456	201,00	54.088,32
11/03/2022	3429755	Ref NF 0000003939 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LAYSSA BARBOSA	0000003939	3.058,01	57.146,33
11/03/2022	3431202	Ref NF 0000002104 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 03/2022 REF NFS-e 2104	0000002104	45,00	57.191,33
14/03/2022	3431207	Ref NF 0000002113 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 02/2022 REF NFS-e 2113	0000002113	45,00	57.236,33
28/03/2022	3479995	Ref NF 0000002127 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO	0000002127	15,00	57.251,33

Débitos: 4.343,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.251,33

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

30/03/2022	3482955	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB032022	6.400,00	74.323,00
------------	---------	----------------------------	----------	----------	-----------

Débitos: 6.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.323,00

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.: 3.116.841,90

02/03/2022	3358409	Ref NF 0000010383 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/02/2022 A 09/03/2022 REF BOLETO 10383	0000010383	4.436,00	3.121.277,90
03/03/2022	3431193	Ref NF 0000003770 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPACO FISICO REF 02/2022 NFS-e 3770	0000003770	140.000,00	3.261.277,90

Débitos: 144.436,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.261.277,90

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 3.456.763,66

01/03/2022	3371539	Ref NF 0000071453 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/01/2022 A 26/02/2022	0000071453	71.200,00	3.527.963,66
01/03/2022	3374184	Ref NF 0000006470 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2022 REF NFS-e 6470	0000006470	41.763,20	3.569.726,86
01/03/2022	3376697	Ref NF 0000000553 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF FATURA 553	0000000553	13.289,00	3.583.015,86
02/03/2022	3384461	Ref NF 0000000010 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCAÇÃO			

		EQUIPAMENTO MODELO HUMASTAR 600 N°				
		SERIE 15119034 NOTA DE DEBITO 10	0000000010	1.000,00		3.584.015,86
02/03/2022	3479521	Ref NF 0000152114 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 02/2022 REF RECIBO 152114	0000152114	985,11		3.585.000,97
03/03/2022	3373952	Ref NF 0000006481 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 6481	0000006481	3.380,00		3.588.380,97
03/03/2022	3376701	Ref NF 0000000700 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF FATURA 700	0000000700	13.289,00		3.601.669,97
04/03/2022	3429080	Ref NF 0000000030 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 02/2022 NFS-e 30	0000000030	4.126,00		3.605.795,97
07/03/2022	3377267	Ref NF 0000001058 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X2,4M PERIODO 05/02/2022 A 05/03/2022 REF NFS-e 1058	0000001058	2.340,00		3.608.135,97
08/03/2022	3474208	Ref NF 0000011774 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2022 RECIBO 11774	0000011774	1.540,00		3.609.675,97
09/03/2022	3431200	Ref NF 0000000338 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER EM 01/2022 NFS-e 338	0000000338	7.500,00		3.617.175,97
09/03/2022	3474219	Ref NF 0000011789 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2022 RECIBO 11789	0000011789	1.540,00		3.618.715,97
15/03/2022	3477923	Ref NF 0000001617 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA REF 03/2022 NFS-e 1617	0000001617	5.096,23		3.623.812,20
17/03/2022	3479666	Ref NF 0000001156 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 16/02/2022 A 17/03/2022 NFS-e 1156	0000001156	6.890,00		3.630.702,20
18/03/2022	3475816	Ref NF 0000001157 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 03/2022 REF NFS-e 1157	0000001157	4.112,90		3.634.815,10
18/03/2022	3475842	Ref NF 0000001619 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM 03/2022 REF NFS-e 1619	0000001619	4.714,57		3.639.529,67
18/03/2022	3475845	Ref NF 0000001618 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM 03/2022 REF NFS-e 1618	0000001618	2.333,34		3.641.863,01
28/03/2022	3481712	Ref NF 0000071896 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/02/2022 A 26/03/2022 FATURA 71896	0000071896	71.200,00		3.713.063,01
30/03/2022	3481701	Ref NF 0000001626 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM ASPIRADOR MODELO A45 PLUS REF 03/2022 NFS-e 1626	0000001626	700,00		3.713.763,01

Débitos: 256.999,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.713.763,01

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 1.945.089,52

04/03/2022	3377239	Ref NF 0000000009 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 02/2022 RECIBO 09	0000000009	20.000,00		1.965.089,52
08/03/2022	3427103	Ref NF 0000012457 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 02/2022 REF NFS-e 12457	0000012457	42.200,00		2.007.289,52
18/03/2022	3475805	Ref NF 0000202213 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS				

		HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/01/2022 A 31/01/2022 REF NFS-e 202213	0000202213	6.750,00	2.014.039,52
18/03/2022	3475807	Ref NF 0000202214 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/02/2022 A 28/02/2022 REF NFS-e 202214	0000202214	6.750,00	2.020.789,52
Débitos: 75.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.020.789,52					
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	112.351,43
14/03/2022	3473020	Ref NF 0000036272 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 02/2022 FATURA 36272	0000036272	8.369,60	120.721,03
Débitos: 8.369,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.721,03					
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos		Sd. Ant.:	182.085,64
14/03/2022	3380864	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0315090021622 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO // BOLETO JUDICIAL LIVIA FIGUEREDO N° DO PROC. 0000175-54.2021.5.05.0014	676371	6.338,26	188.423,90
15/03/2022	3426577	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202202588 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES DÁRIO - PUBLICIDADE N° PROC. 12602542207404440	678262	185,06	188.608,96
16/03/2022	3427610	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220750 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542207503848 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	678591	231,44	188.840,40
21/03/2022	3474200	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2301610000741 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM MULTA FORMAL	679714	499,98	189.340,38
21/03/2022	3474206	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2301610000742 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM TAXA DE EXPEDIENTE SERVIÇOS DIVERSOS	679713	161,57	189.501,95
23/03/2022	3476446	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220820 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARIO PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL N° 12602542208204815	680772	308,88	189.810,83
Débitos: 7.725,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 189.810,83					
Conta: 4.02.04.03.001 680		Autos de Infrações		Sd. Ant.:	4.523,72
03/03/2022	3369150	Baixa Auto de Infração N° 217675387 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO 21.767.538-7 - 1° PARCELA	675545	14.347,52	18.871,24
Débitos: 14.347,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.871,24					
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens		Sd. Ant.:	121.175,39
02/03/2022	3371560	Ref NF 0000030027 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000030027	7.958,02	129.133,41
11/03/2022	3430149	Ref NF 0000030115 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000030115	4.905,44	134.038,85
Débitos: 12.863,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.038,85					
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem		Sd. Ant.:	46.713,49
10/03/2022	3431356	Ref NF 0000030038 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000030038	2.283,20	48.996,69
28/03/2022	3480593	Ref NF 0000030320 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000030320	425,60	49.422,29

Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem	Sd. Ant.:	6.104,60	
01/03/2022	3426403	Ref NF 0000003932 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - SIGEVALDO JESUS	0000003932	240,36	6.344,96
01/03/2022	3426408	Ref NF 0000003933 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - GUSTAVO GUIMARAES	0000003933	221,01	6.565,97
01/03/2022	3430131	Ref NF 0000003940 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESAS - JOEL ANDRADE	0000003940	328,69	6.894,66
01/03/2022	3430140	Ref NF 0000003941 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	0000003941	568,44	7.463,10
02/03/2022	3372616	Ref NF 0000003919 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATÓRIO DE DESPESA - CARLA DUTRA	0000003919	324,75	7.787,85
11/03/2022	3426413	Ref NF 0000003934 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - JOEL ANDRADE	0000003934	695,56	8.483,41
17/03/2022	3479910	Ref NF 0000003949 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESAS - JOEL ANDRADE	0000003949	174,98	8.658,39
Débitos: 2.553,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.658,39					

Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações	Sd. Ant.:	37.668,96	
02/03/2022	3360932	Ref NF 0001386247 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES	0001386247	630,00	38.298,96
14/03/2022	3431540	Ref NF 0001387361 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	0001387361	566,99	38.865,95
15/03/2022	3431534	Ref NF 0001387478 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	0001387478	630,00	39.495,95
25/03/2022	3481091	Ref NF 0001388162 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001388162	445,00	39.940,95
Débitos: 2.271,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.940,95					

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone	Sd. Ant.:	148.911,20	
01/03/2022	3372622	Ref NF 0007820701 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 01/2022	0007820701	253,40	149.164,60
01/03/2022	3384807	Ref NF 0007952968 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 02/2022	0007952968	372,03	149.536,63
01/03/2022	3384811	Ref NF 0007953058 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 02/2022	0007953058	2.034,50	151.571,13
01/03/2022	3384813	Ref NF 0007953051 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 02/2022	0007953051	1.843,20	153.414,33
01/03/2022	3384817	Ref NF 0007953060 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 02/2022	0007953060	3.450,02	156.864,35
01/03/2022	3427339	Ref NF 0007952917 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 02/2022	0007952917	253,40	157.117,75
02/03/2022	3374222	Ref NF 0000009247 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 02/2022 REF NFS-e 9247	0000009247	1.980,00	159.097,75
03/03/2022	3374203	Ref NF 0000002857 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/02/2022 a 20/03/2022 FATURA 2857	0000002857	1.299,00	160.396,75
04/03/2022	3385200	Ref NF 0016069125 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 02/2022	0016069125	1.558,46	161.955,21
04/03/2022	3385211	Ref NF 0016062821 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 02/2022	0016062821	910,16	162.865,37
Débitos: 13.954,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.865,37					

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	59.247,03	
18/03/2022	3430118	Ref NF 0000011297 - AUTO POSTO			

Débitos: 7.122,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.369,04

Conta: 4.02.05.05.002 515	Manutenção de Veículos	Sd. Ant.:	6.050,00
---------------------------	------------------------	-----------	----------

04/03/2022 3377265	Ref NF 000000421 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 02/2022 REF NFS-e 421	000000421	100,00	6.150,00
--------------------	---	-----------	--------	----------

Débitos: 100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.150,00

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

03/03/2022 3360784	Ref NF 0000003913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - Prestação de Contas - Fábio Coimbra - Período 15 a 23/02/2022	0000003913	238,55	331,77
--------------------	---	------------	--------	--------

Débitos: 238,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 331,77

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

03/03/2022 3360783	Ref NF 0000003913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - Prestação de Contas - Fábio Coimbra - Período 15 a 23/02/2022	0000003913	287,49	848,58
--------------------	---	------------	--------	--------

Débitos: 287,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 848,58

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.:	353.104,50
---------------------------	-----------------------------	-----------	------------

07/03/2022 3373553	REF TED - TRANSF ELET DISP - 116316620155180008	502898	11.862,81-	341.241,69
--------------------	---	--------	------------	------------

10/03/2022 3375808	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000822203102 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 00103835220215180009 - PERSIVANIA BARBARA GUIMARAES	676908	250,00	341.491,69
--------------------	---	--------	--------	------------

17/03/2022 3429306	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000000392152 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00104428420195180017 - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS	679511	3.320,00	344.811,69
--------------------	---	--------	----------	------------

24/03/2022 3477619	Baixa Custas Trabalhistas N° 394694 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00110013720205180007 - FRUTUOSO DA SILVA	680965	3.000,00	347.811,69
--------------------	---	--------	----------	------------

29/03/2022 3480083	Baixa Custas Trabalhistas N° 20279199 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 53760208820208090051 - SUPERMED	682153	8.455,64	356.267,33
--------------------	---	--------	----------	------------

29/03/2022 3480204	Baixa Custas Trabalhistas N° 1014712202151 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO 00101471220215180006 - KLINSMANN RAMOS DA SILVA	681840	440,00	356.707,33
--------------------	--	--------	--------	------------

Débitos: 15.465,64 Créditos: 11.862,81- Saldo Atual: 356.707,33

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

30/03/2022 3480449 Ref NF 0030032022 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS - ANUIDADE CONSELHO ADMINISTRATIVO 0030032022 1.895,75 3.579,76

Débitos: 1.895,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.579,76

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 32.435,68

04/03/2022 3371564 Ref NF 0003782646 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA 0003782646 3.152,93 35.588,61

04/03/2022 3374860 Ref NF 0003780114 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA ENEL SALA 1 REF 03/2022 NF 3780114 0003780114 133,21 35.721,82

04/03/2022 3426417 Ref NF 0003780115 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA ENEL SALA 103 REF 03/2022 NF 3780115 0003780115 51,29 35.773,11

Débitos: 3.337,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.773,11

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 540.081,27

01/03/2022 3369217 Ref NF 2162224248 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 02/2022 FATURA 2162224248 2162224248 216,14 540.297,41

11/03/2022 3426415 Ref NF 3000445087 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 02/2022 FATURA 3000445087 3000445087 34.083,44 574.380,85

11/03/2022 3426419 Ref NF 2162422388 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 03/2022 FATURA 2162422388 2162422388 26.662,40 601.043,25

Débitos: 60.961,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 601.043,25

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 53.660,85

01/03/2022 3541978 VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosas de Energia - FEV/2022. 0000000000 17.672,47 71.333,32

02/03/2022 3541078 Glosas de Energia - MAR.2022. 684672 56.529,30 127.862,62

Débitos: 74.201,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.862,62

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.: 168.923,85

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 207.927,62-

31/03/2022 3492516 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 509475 11,65- 207.939,27-

31/03/2022 3492583 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 509475 1.347,77- 209.287,04-

31/03/2022 3493385 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 509475 78.524,58- 287.811,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 79.884,00- Saldo Atual: 287.811,62-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 58.504,97-

14/03/2022 3384091 Desconto Doc Nº 0001433308-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS 676769 1.663,20- 60.168,17-

30/03/2022 3480718 Desconto Doc Nº 0000188394-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS 682294 49,06- 60.217,23-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.712,26- Saldo Atual: 60.217,23-

31/03/2022	3492524	REF IOF SOBRE RESGATE	509478	4,15	8.101,71
31/03/2022	3492575	REF IOF SOBRE RESGATE	509478	799,38	8.901,09
31/03/2022	3493390	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	509478	551,91	9.453,00

Débitos: 1.355,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.453,00

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 180.952,67

02/03/2022	3360524	Juros e Multa Doc N° 0000123297-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	667455	223,17	181.175,84
17/03/2022	3429311	Juros e Multa Doc N° 0000020110-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	678922	13,21	181.189,05
21/03/2022	3473311	Juros e Multa Doc N° 0000740538-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // [HIS	674395	86,90	181.275,95
21/03/2022	3473556	Juros e Multa Doc N° 0000187102-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	679978	96,09	181.372,04
21/03/2022	3474193	Juros e Multa Doc N° 0000005701-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // [HIS	679428	315,40	181.687,44
21/03/2022	3474195	Juros e Multa Doc N° 0000105416-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // [HIS	679438	9,31	181.696,75
21/03/2022	3474196	Juros e Multa Doc N° 0000166923-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	678925	9,05	181.705,80
28/03/2022	3478999	Juros e Multa Doc N° 0000010139-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	680457	36,45	181.742,25

Débitos: 789,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 181.742,25

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 39.836,44

02/03/2022	3360536	REF TARIFA PAGFOR C/C	501556	0,61	39.837,05
02/03/2022	3360538	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	501562	53,76	39.890,81
02/03/2022	3360604	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	501596	5,91	39.896,72
03/03/2022	3369179	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	501811	1.408,55	41.305,27
04/03/2022	3370731	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	501957	3,36	41.308,63
07/03/2022	3372254	REF TARIFA PAGFOR C/C	502523	1,83	41.310,46
07/03/2022	3372256	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	502525	110,88	41.421,34
07/03/2022	3372658	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	502712	11,82	41.433,16
07/03/2022	3373756	REF DOC/TED PESSOAL	502954	22,00	41.455,16
08/03/2022	3373471	REF TARIFA PAGFOR C/C	502889	1,22	41.456,38
08/03/2022	3373473	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	502891	100,80	41.557,18
09/03/2022	3374357	REF TARIFA PAGFOR C/C	503042	1,22	41.558,40
09/03/2022	3374361	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	503044	6,72	41.565,12
09/03/2022	3374367	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	503049	7,88	41.573,00
09/03/2022	3478197	REF DOC/TED PESSOAL	507928	22,00	41.595,00
10/03/2022	3375840	REF TARIFA PAGFOR C/C	503478	0,61	41.595,61
10/03/2022	3375842	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	503479	47,04	41.642,65
10/03/2022	3376327	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	503707	13,79	41.656,44
11/03/2022	3377139	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	503911	10,08	41.666,52
14/03/2022	3383342	REF TARIFA PAGFOR C/C	504192	1,83	41.668,35
14/03/2022	3383346	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	504193	90,72	41.759,07
14/03/2022	3383417	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	504224	11,82	41.770,89
16/03/2022	3427642	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	504864	1,97	41.772,86
16/03/2022	3427650	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	504871	108,10	41.880,96
16/03/2022	3427652	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	504872	33,60	41.914,56
16/03/2022	3427854	REF DOC/TED INTERNET	504966	2,90	41.917,46
16/03/2022	3427860	REF DOC/TED INTERNET	504972	2,90	41.920,36
17/03/2022	3429332	REF TARIFA PAGFOR C/C	505277	0,61	41.920,97
17/03/2022	3429340	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	505280	33,60	41.954,57
17/03/2022	3429344	REF DOC/TED INTERNET	505282	2,90	41.957,47
17/03/2022	3429346	REF DOC/TED INTERNET	505283	2,90	41.960,37
17/03/2022	3429348	REF DOC/TED INTERNET	505284	2,90	41.963,27
21/03/2022	3474018	REF DOC/TED INTERNET	506723	2,90	41.966,17
21/03/2022	3474056	REF DOC/TED INTERNET	506763	2,90	41.969,07
21/03/2022	3474089	REF DOC/TED INTERNET	506775	2,90	41.971,97
21/03/2022	3474159	REF TARIFA PAGFOR C/C	506816	0,61	41.972,58
21/03/2022	3474177	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	506817	131,04	42.103,62

21/03/2022	3474491	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	506946	13,79	42.117,41
22/03/2022	3475461	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNFIICADO	507126	9,30	42.126,71
23/03/2022	3476452	REF TARIFA PAGFOR C/C	507443	0,61	42.127,32
23/03/2022	3476456	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	507444	147,84	42.275,16
23/03/2022	3476705	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	507534	33,49	42.308,65
24/03/2022	3477615	REF TARIFA PAGFOR C/C	507780	1,22	42.309,87
24/03/2022	3477617	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	507781	13,44	42.323,31
24/03/2022	3477720	REF DOC/TED PESSOAL	507829	22,00	42.345,31
25/03/2022	3478157	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	507914	40,32	42.385,63
25/03/2022	3478161	REF DOC/TED INTERNET	507915	2,90	42.388,53
25/03/2022	3478173	REF MANUT CONTA	507921	49,00	42.437,53
28/03/2022	3479021	REF TARIFA PAGFOR C/C	508092	3,66	42.441,19
28/03/2022	3479023	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	508093	53,76	42.494,95
28/03/2022	3479063	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	508109	100,47	42.595,42
29/03/2022	3480081	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	508346	3,36	42.598,78
30/03/2022	3480843	REF TARIFA PAGFOR C/C	508557	0,61	42.599,39
30/03/2022	3480845	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	508558	57,12	42.656,51

Débitos: 2.820,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.656,51

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 20.604,44

31/03/2022	3492528	REF IR SOBRE RESGATE	509478	0,45	20.604,89
31/03/2022	3492577	REF IR SOBRE RESGATE	509478	199,64	20.804,53
31/03/2022	3493388	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	509478	1.840,65	22.645,18

Débitos: 2.040,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.645,18

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Total geral
Débitos: 121.051.396,48 Créditos: -121.051.396,48 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0