

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
06/04/2022	3493163	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003961-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LAYSSA BARBOSA	683111		3.000,00-	2.369,85
06/04/2022	3493202	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	509715	3.000,00		5.369,85
Débitos: 3.000,00 Créditos: 3.000,00- Saldo Atual: 5.369,85						
Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI			Sd. Ant.:	263,05
07/04/2022	3494239	Baixa Custas Trabalhistas N° 1049266202151 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO 00104926620215180009 -	683359		1.000,00-	736,95-
07/04/2022	3494187	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	509946		4.000.000,00-	4.000.736,95-
07/04/2022	3494250	REF DOC/TED PESSOAL	509958		22,00-	4.000.758,95-
07/04/2022	3661491	REF RESGATE AUTOMATCO	517344	4.000.758,95		0,00
20/04/2022	3597383	REF APLICAÇÃO	512662		2.000.000,00-	2.000.000,00-
20/04/2022	3597391	REF APLICAÇÃO	512665		6.282.000,00-	8.282.000,00-
20/04/2022	3661450	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0412022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2022.	692781	100.327,80		8.181.672,20-
20/04/2022	3661452	BAIXA Recebimento Antecipado N° 042022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2022.	692772	6.762.287,76		1.419.384,44-
20/04/2022	3661454	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0422022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2022.	692782	1.420.149,00		764,56
25/04/2022	3600992	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	513157		4.000.000,00-	3.999.235,44-
25/04/2022	3638087	REF DOC/TED PESSOAL	516116		22,00-	3.999.257,44-
25/04/2022	3638089	REF MANUT CONTA	516118		49,00-	3.999.306,44-
25/04/2022	3638090	REF RESGATE AUTOMATICO	516119	3.999.306,44		0,00
Débitos: 16.282.829,95 Créditos: 16.283.093,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI			Sd. Ant.:	1,00
01/04/2022	3481873	Baixa Liquido de Folha N° 4732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2022 Períodos: 3	682713		10.163,46-	10.162,46-
01/04/2022	3481886	Baixa Liquido de Folha N° 4732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2022 Períodos: 3	682713		1.702.594,91-	1.712.757,37-
01/04/2022	3481887	Baixa Liquido de Folha N° 4721 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2022 Períodos: 3	682594		94.646,83-	1.807.404,20-
01/04/2022	3481807	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGTO SALARIOS HMI - MARÇO 2022	508857	1.800.000,00		7.404,20-
01/04/2022	3481844	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	508876	8.724,22		1.320,02
01/04/2022	3481849	REF DOC/TED INTERNET	508883		3,06-	1.316,96
01/04/2022	3481853	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	508885		1.315,96-	1,00
01/04/2022	3481859	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003153962-00007	508888		1,00-	0,00
04/04/2022	3491625	Baixa Liquido de Rescisão N° 13115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	682743		17.897,10-	17.897,10-
04/04/2022	3491626	Baixa Liquido de Rescisão N° 13121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				

		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	682758			8.619,00-	26.516,10-
04/04/2022	3491627	Baixa Liquido de Rescisão N° 13120 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: mar/2022 Períodos: 3	682757			7.456,73-	33.972,83-
04/04/2022	3491628	Baixa Liquido de Ferias N° 3503 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido de Férias					
		MICHELLY SILVA - Competência:					
		abr/2022 Períodos: 3	682073			2.145,11-	36.117,94-
04/04/2022	3491512	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - ABRIL					
		2022	509176		33.972,83		2.145,11-
04/04/2022	3491615	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	509225		2.153,99		8,88
04/04/2022	3491620	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	509229			7,88-	1,00
07/04/2022	3494276	Baixa Liquido de Rescisão N° 13128 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: abr/2022 Períodos: 3	683216			5.893,21-	5.892,21-
07/04/2022	3494277	Baixa Liquido de Rescisão N° 13127 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: abr/2022 Períodos: 3	683214			4.527,12-	10.419,33-
07/04/2022	3494278	Baixa Liquido de Rescisão N° 13124 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: abr/2022 Períodos: 3	683210			3.928,83-	14.348,16-
07/04/2022	3494279	Baixa Liquido de Rescisão N° 13156 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: abr/2022 Períodos: 3	683441			3.712,93-	18.061,09-
07/04/2022	3494280	Baixa Liquido de Rescisão N° 13126 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: abr/2022 Períodos: 3	683213			3.098,84-	21.159,93-
07/04/2022	3494281	Baixa Liquido de Rescisão N° 13125 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: abr/2022 Períodos: 3	683211			470,00-	21.629,93-
07/04/2022	3494204	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - ABRIL					
		2022	509952		22.000,00		370,07
07/04/2022	3494267	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	509963			357,25-	12,82
07/04/2022	3494269	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	509966			11,82-	1,00
13/04/2022	3540766	Baixa Liquido de Ferias N° 3493 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2					
		PERIODO - Competência: mar/2022					
		Períodos: 3	680084			21.958,10-	21.957,10-
13/04/2022	3540767	Baixa Liquido de Rescisão N° 13182 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: abr/2022 Períodos: 3	685004			15.463,67-	37.420,77-
13/04/2022	3540768	Baixa Liquido de Rescisão N° 13183 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: abr/2022 Períodos: 3	685007			5.388,14-	42.808,91-
13/04/2022	3540769	Baixa Liquido de Rescisão N° 13184 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: abr/2022 Períodos: 3	685008			2.832,31-	45.641,22-
13/04/2022	3540717	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECRSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI -					
		ABRIL 2022	511258		46.105,10		463,88
13/04/2022	3540785	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	511281			447,12-	16,76
13/04/2022	3540787	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	511284			15,76-	1,00
14/04/2022	3541819	Baixa Liquido de Rescisão N° 13185 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: abr/2022 Períodos: 3	685602			13.986,22-	13.985,22-
14/04/2022	3541844	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - ABRIL					
		2022	511509		13.986,22		1,00
14/04/2022	3541940	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	511543			1,97-	0,97-
14/04/2022	3584723	REF RESGATE INVEST FACIL	511985		10,00		9,03
18/04/2022	3584077	Baixa Liquido de Rescisão N° 13186 -					

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: abr/2022 Períodos: 3	685754			7.950,93-	7.941,90-
18/04/2022	3584697	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	511965	7.944,87			2,97
18/04/2022	3584708	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	511976			1,97-	1,00
20/04/2022	3597281	Baixa Líquido de Rescisão N° 13191 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: abr/2022 Períodos: 3	686450			9.708,66-	9.707,66-
20/04/2022	3597282	Baixa Líquido de Rescisão N° 13192 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: abr/2022 Períodos: 3	686451			4.277,04-	13.984,70-
20/04/2022	3597283	Baixa Líquido de Rescisão N° 13193 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: abr/2022 Períodos: 3	686454			3.781,99-	17.766,69-
20/04/2022	3597284	Baixa Líquido de Rescisão N° 13194 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: abr/2022 Períodos: 3	686462			1.130,36-	18.897,05-
20/04/2022	3596943	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - ABRIL					
		2022	512517	19.000,00			102,95
20/04/2022	3597266	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	512604			7,88-	95,07
20/04/2022	3597274	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	512613			84,52-	10,55
20/04/2022	3597296	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO					
		UNIFICADO	512622			9,55-	1,00
27/04/2022	3603990	Baixa Líquido de Ferias N° 3537 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1					
		PERIODO - Competência: abr/2022					
		Períodos: 3	688354			162.894,93-	162.893,93-
27/04/2022	3603991	Baixa Líquido de Ferias N° 3533 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1					
		PERIODO - Competência: abr/2022					
		Períodos: 3	688231			3.609,93-	166.503,86-
27/04/2022	3603768	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - MAIO 2022	513744	170.000,00			3.496,14
27/04/2022	3603981	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	513909			3.400,58-	95,56
27/04/2022	3603987	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	513911			94,56-	1,00
Débitos: 2.123.897,23 Créditos: 2.123.897,23- Saldo Atual: 1,00							

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

01/04/2022	3481794	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000003770/01 - HOSPITAL E					
		MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP //					
		SERVICO DE LOCAÇÃO DO ESPACO FISICO					
		REF 02/2022 NFS-e 3770	679814			132.783,86-	132.782,86-
01/04/2022	3481804	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos					
		N° 1260254220910 - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE					
		TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - INSPEÇÃO					
		DE FUNCIONAMENTO N°					
		12602542209100153	682843			136,56-	132.919,42-
01/04/2022	3481808	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PAGTO SALARIOS HMI - MARÇO					
		2022	508857			1.800.000,00-	1.932.919,42-
01/04/2022	3481814	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	508859			3,36-	1.932.922,78-
01/04/2022	3481818	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO					
		20220003153962-00007	508862			1,00-	1.932.923,78-
01/04/2022	3481834	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	508864	1.932.923,78			0,00
04/04/2022	3491283	Baixa NF Estadual N° 0000649060-A -					
		CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.					
		NF 0000649060 - MEDICAMENTOS e MAT					
		HOSPITALAR	682513			1.053,39-	1.053,39-
04/04/2022	3491285	Baixa NF Estadual N° 0003215454-A -					
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS					
		FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF					
		0003215454 - MEDICAMENTOS e MAT					
		HOSPITALAR	682694			1.099,00-	2.152,39-
04/04/2022	3491287	Baixa NF Estadual N° 0000649133-A -					
		CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.					
		NF 0000649133 - MEDICAMENTOS e MAT					

04/04/2022	3491289	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000012162-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012162 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682514 682680	1.650,03- 10.122,71-	3.802,42- 13.925,13-
04/04/2022	3491291	Baixa NF Estadual N° 0000105529-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105529 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682303	178,00-	14.103,13-
04/04/2022	3491293	Baixa NF Estadual N° 0000105540-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105540 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682518	5.011,20-	19.114,33-
04/04/2022	3491295	Baixa NF Estadual N° 0000002028-A - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002028 - MEDICAMENTOS	682771	8.467,20-	27.581,53-
04/04/2022	3491297	Baixa NF Estadual N° 0000012148-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012148 - MAT. HOSPITALARES	682772	176,95-	27.758,48-
04/04/2022	3491299	Baixa NF Estadual N° 0000000853-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000853 - MAT. HOSPITALARES	682773	6.444,00-	34.202,48-
04/04/2022	3491301	Baixa NF Estadual N° 0000000856-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000856 - MAT. HOSPITALARES	682776	440,00-	34.642,48-
04/04/2022	3491303	Baixa NF Estadual N° 0000041414-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041414 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682298	16.776,00-	51.418,48-
04/04/2022	3491325	Baixa NF Estadual N° 0000041328-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041328 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682515	1.060,00-	52.478,48-
04/04/2022	3491327	Baixa NF Estadual N° 0000961241-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000961241 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682519	9.522,12-	62.000,60-
04/04/2022	3491329	Baixa NF Estadual N° 0000399155-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000399155 - GASES HOSPITALARES	679531	46,08-	62.046,68-
04/04/2022	3491331	Baixa NF Estadual N° 0000002012-B - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000002012 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	680041	874,00-	62.920,68-
04/04/2022	3491333	Baixa NF Estadual N° 0000315474-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000315474 - MAT. LABORATÓRIO	680445	6.060,00-	68.980,68-
04/04/2022	3491335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002890/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2890	681020	632,45-	69.613,13-
04/04/2022	3491338	Baixa NF Estadual N° 0000000028-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000028 - MAT. LIMPEZA	681925	1.876,00-	71.489,13-
04/04/2022	3491340	Baixa NF Estadual N° 0000353118-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353118 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682522	3.524,90-	75.014,03-
04/04/2022	3491342	Baixa Faturas e Recibos N° 0001388162-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	682597	445,00-	75.459,03-
04/04/2022	3491344	Baixa NF Estadual N° 0000046363-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046363 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682647	5.856,00-	81.315,03-
04/04/2022	3491346	Baixa NF Estadual N° 0000046346-A -			

		ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046346 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682499	1.573,13-	82.888,16-
04/04/2022	3491348	Baixa NF Estadual N° 0000399156-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000399156 - GASES HOSPITALARES	679530	7.872,12-	90.760,28-
04/04/2022	3491350	Baixa NF Estadual N° 0000961192-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000961192 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682304	760,00-	91.520,28-
04/04/2022	3491352	Baixa NF Estadual N° 0003215830-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003215830 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682651	3.240,00-	94.760,28-
04/04/2022	3491354	Baixa NF Estadual N° 0000038546-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000038546 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682660	3.793,28-	98.553,56-
04/04/2022	3491356	Baixa NF Estadual N° 0000041332-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041332 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682516	12.428,50-	110.982,06-
04/04/2022	3491358	Baixa NF Estadual N° 0000041341-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041341 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682517	1.600,00-	112.582,06-
04/04/2022	3491360	Baixa NF Estadual N° 0000012153-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012153 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682309	129,30-	112.711,36-
04/04/2022	3491362	Baixa NF Estadual N° 0000007706-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007706 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682313	483,70-	113.195,06-
04/04/2022	3491364	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030320-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	682493	425,60-	113.620,66-
04/04/2022	3491366	Baixa NF Estadual N° 0000002033-A - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002033 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682661	2.163,00-	115.783,66-
04/04/2022	3491368	Baixa NF Estadual N° 0000961261-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000961261 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682662	1.800,00-	117.583,66-
04/04/2022	3491370	Baixa NF Estadual N° 0000005280-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005280 - d	682674	675,00-	118.258,66-
04/04/2022	3491372	Baixa NF Estadual N° 0000038545-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000038545 - MEDICAMENTOS	681934	120,24-	118.378,90-
04/04/2022	3491374	Baixa NF Estadual N° 0001546471-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001546471 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682648	2.142,00-	120.520,90-
04/04/2022	3491376	Baixa NF Estadual N° 0003215829-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003215829 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682650	3.409,30-	123.930,20-
04/04/2022	3491378	Baixa NF Estadual N° 0000007353-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007353 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682689	1.399,85-	125.330,05-
04/04/2022	3491380	Baixa NF Estadual N° 0000146825-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000146825 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682692	18.027,47-	143.357,52-
04/04/2022	3491399	Baixa GRRF N° 6496 - CAIXA ECONOMICA			

		FEDERAL // GRRF - Competência:				
		mar/2022 Per: 3	682729		1.542,04-	144.899,56-
04/04/2022	3491400	Baixa GRRF N° 6486 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:				
		mar/2022 Per: 3	681281		461,14-	145.360,70-
04/04/2022	3491421	Baixa Líquido de Autônomos N° 2091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2022 Períodos: 20	682482		2.874,80-	148.235,50-
04/04/2022	3491422	Baixa Líquido de Autônomos N° 2093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2022 Períodos: 20	682484		1.800,00-	150.035,50-
04/04/2022	3491462	Baixa Pensão Alimentícia N° 935 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI- Competência: mar/2022 Períodos: 3	682726		606,00-	150.641,50-
04/04/2022	3491478	Baixa GRF SEFIP N° 1453 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2022	682710		194.530,35-	345.171,85-
04/04/2022	3491487	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	509171	379.257,48		34.085,63
04/04/2022	3491513	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - ABRIL 2022	509176		33.972,83-	112,80
04/04/2022	3491544	REF DOC/TED INTERNET	509181		3,06-	109,74
04/04/2022	3491560	REF TARIFA PAGFOR C/C	509194		1,22-	108,52
04/04/2022	3491562	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	509201		107,52-	1,00
06/04/2022	3492915	Baixa NF Estadual N° 0000005751-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005751 - MATERIAIS DE LIMPEZA	683169		10.496,00-	10.495,00-
06/04/2022	3492917	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000529/01 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER DE NEUROLOGISTA PCTE MARIA VITORIA MORAES COUTO REF 03/2022 NFS-e 529	682448		858,33-	11.353,33-
06/04/2022	3492920	Baixa NF Estadual N° 0000058483-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000058483 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682991		687,00-	12.040,33-
06/04/2022	3492922	Baixa NF Estadual N° 0000001457-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001457 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	683170		9.394,00-	21.434,33-
06/04/2022	3492924	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001319/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE AUDITORIA EM 12/2021 REF NFS-e 1319	678520		8.175,69-	29.610,02-
06/04/2022	3492930	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000460/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 460	683329		15.000,00-	44.610,02-
06/04/2022	3492932	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000029 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	683171		739,00-	45.349,02-
06/04/2022	3492934	Baixa NF Estadual N° 0000000030-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000030 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	683172		1.751,70-	47.100,72-
06/04/2022	3492936	Baixa NF Estadual N° 0000035495-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000035495 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683173		1.490,40-	48.591,12-
06/04/2022	3492938	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002895/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2895	682867		632,45-	49.223,57-
06/04/2022	3492941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002896/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF				

06/04/2022	3492944	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000072/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVIÇO MEDICO PRESTADO PACIENTE: LAIS BATISTA REIS REF NFS-e 72	682869	632,45-	49.856,02-
06/04/2022	3492947	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000071/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVIÇO MEDICO PRESTADO PACIENTE: APOLLO NASCIMENTO SANTOS REF NFS-e 71	682950	429,08-	50.285,10-
06/04/2022	3492950	Baixa NF Estadual N° 0003216187-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003216187 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682986	1.050,00-	51.764,18-
06/04/2022	3492952	Baixa NF Estadual N° 0003217921-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003217921 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682987	4.200,00-	55.964,18-
06/04/2022	3492954	Baixa NF Estadual N° 0000041560-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041560 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682988	46.200,00-	102.164,18-
06/04/2022	3492958	Baixa NF Estadual N° 0001438523-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001438523 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683001	11.382,16-	113.546,34-
06/04/2022	3492960	Baixa NF Estadual N° 0000146684-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000146684 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683002	1.015,00-	114.561,34-
06/04/2022	3492964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001270/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE AUDITORIA EM 12/2021 REF NFS-e 1270	678523	8.175,69-	122.737,03-
06/04/2022	3492967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008914/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 02/2022 NFS-e 8914	681014	1.029,99-	123.767,02-
06/04/2022	3492970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000534/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 534	682098	6.485,53-	130.252,55-
06/04/2022	3492973	Baixa NF Estadual N° 0000020135-A - T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000020135 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683175	5.160,00-	135.412,55-
06/04/2022	3492975	Baixa NF Estadual N° 0000006919-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006919 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683177	2.600,00-	138.012,55-
06/04/2022	3492979	Baixa NF Estadual N° 0000169304-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000169304 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682989	1.490,00-	139.502,55-
06/04/2022	3492981	Baixa NF Estadual N° 0000006931-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006931 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683178	290,00-	139.792,55-
06/04/2022	3492983	Baixa NF Estadual N° 0000006942-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006942 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683179	1.050,00-	140.842,55-
06/04/2022	3492985	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000839/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 839	682112	2.936,38-	143.778,93-
06/04/2022	3492988	Baixa NF Estadual N° 0000088426-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS			

		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000088426 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682990		3.984,00-	147.762,93-
06/04/2022	3492990	Baixa NF Estadual N° 0000166604-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000166604 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682992		1.811,05-	149.573,98-
06/04/2022	3492992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002127/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO	682283		15,00-	149.588,98-
06/04/2022	3492994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002373/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 2373	682290		4.227,08-	153.816,06-
06/04/2022	3492996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002372/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 2372	682292		6.340,62-	160.156,68-
06/04/2022	3492998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000527/01 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER DE NEUROLOGISTA PCTE LAIS BATISTA REIS REF 03/2022 NFS-e 527	682442		858,33-	161.015,01-
06/04/2022	3493001	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000528/01 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER DE NEUROLOGISTA PCTE RN DE ARYANDY ALINE SILVA REF 03/2022 NFS-e 528	682446		858,33-	161.873,34-
06/04/2022	3493179	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003960-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLA BAIÃO DULTRA	683105		340,65-	162.213,99-
06/04/2022	3493185	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220960 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARIO PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL N° 12602542209604222	683287		231,44-	162.445,43-
06/04/2022	3493193	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003961-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LAYSSA BARBOSA	683111		23,16-	162.468,59-
06/04/2022	3493108	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	509676	165.577,72		3.109,13
06/04/2022	3493111	REF TARIFA PAGFOR C/C	509680		0,61-	3.108,52
06/04/2022	3493117	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	509681		107,52-	3.001,00
06/04/2022	3493203	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	509715		3.000,00-	1,00
07/04/2022	3494054	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024288/01 - 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	681527		136,29-	135,29-
07/04/2022	3494056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2022 REF NFS-e 75	683339		16.750,00-	16.885,29-
07/04/2022	3494137	Baixa GRRF N° 6507 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2022 Per: 3	683127		7.830,03-	24.715,32-
07/04/2022	3494138	Baixa GRRF N° 6504 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2022 Per: 3	683082		5.299,49-	30.014,81-
07/04/2022	3494139	Baixa GRRF N° 6501 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2022 Per: 3	683049		4.233,17-	34.247,98-
07/04/2022	3494143	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202203654 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACAO DIARIO OFICIAL HMI	683618		292,69-	34.540,67-
07/04/2022	3494171	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1950 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE				

RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical		STARCEGO-GO HMI - Competência:		mar/2022 Períodos: 3		683103	448,07-	34.988,74-
07/04/2022	3494174	Baixa Custas Trabalhistas N° 20369643 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 53760208820208090051 - SUPERMED	683668			563,03-		35.551,77-
07/04/2022	3494176	Baixa Custas Trabalhistas N° 0315090000012 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO // DEPOSITO JUDICIAL LIVIA FIGUEREDO 05° PARCELA N° PROC. 00001755420215050014	683523			6.338,26-		41.890,03-
07/04/2022	3494183	Baixa NF Estadual N° 0000275848-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000275848 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682657			3.245,62-		45.135,65-
07/04/2022	3494198	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 02/2022 - HMI	683496			116.295,34-		161.430,99-
07/04/2022	3494199	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 577 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: mar/2022 Períodos: 20	682504			320,00-		161.750,99-
07/04/2022	3494186	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	509946	4.000.000,00				3.838.249,01
07/04/2022	3494189	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	509948			3.816.241,29-		22.007,72
07/04/2022	3494205	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - ABRIL 2022	509952			22.000,00-		7,72
07/04/2022	3494221	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	509954			6,72-		1,00
08/04/2022	3495418	Baixa NF Estadual N° 0000000195-A - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // Ref. NF 0000000195 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	683650			490,00-		489,00-
08/04/2022	3495420	Baixa NF Estadual N° 0000147289-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000147289 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683652			3.370,00-		3.859,00-
08/04/2022	3495422	Baixa NF Estadual N° 0000181681-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000181681 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683620			2.894,91-		6.753,91-
08/04/2022	3495424	Baixa NF Estadual N° 0003218522-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003218522 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683621			550,00-		7.303,91-
08/04/2022	3495426	Baixa NF Estadual N° 0000000031-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000031 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	683624			2.270,00-		9.573,91-
08/04/2022	3495428	Baixa NF Estadual N° 0000000663-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000663 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683629			11.230,70-		20.804,61-
08/04/2022	3495430	Baixa NF Estadual N° 0000004259-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004259 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	683630			3.855,00-		24.659,61-
08/04/2022	3495432	Baixa NF Estadual N° 0000002295-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002295 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	683635			4.239,00-		28.898,61-
08/04/2022	3495434	Baixa NF Estadual N° 0000007366-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007366 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683636			7.125,00-		36.023,61-
08/04/2022	3495436	Baixa NF Estadual N° 0000003236-A - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA // Ref. NF 0000003236 - MEDICAMENTOS						

08/04/2022	3495438	Baixa NF Estadual N° 0000000867-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000867 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683645		3.072,00-	39.095,61-
08/04/2022	3495440	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001050/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // SERVIÇO MEDICO PRESTADO PACIENTE: MARCOS ANTONIO DE CASTRO RODRIGUES REF NFS-e 1050	682944		9.880,80-	48.976,41-
08/04/2022	3495443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001049/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // SERVIÇO MEDICO PACIENTE: RN DE VIVIANE ROSA DE SOUZA REF NFS-e 1049	682946		406,57-	49.382,98-
08/04/2022	3495446	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000470/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 470	682265		406,57-	49.789,55-
08/04/2022	3495451	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000181/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 02/2022 NFS-e 181	682864		81.013,84-	130.803,39-
08/04/2022	3495455	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 126025422098 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542209805425 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	684014		85.489,17-	216.292,56-
08/04/2022	3495456	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542209805421 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	683996		19.039,10-	235.331,66-
08/04/2022	3495493	Baixa Faturas e Recibos N° 0005128715-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 04/2022	683778		8.397,38-	243.729,04-
08/04/2022	3495498	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	510352	243.955,64	184,67-	243.913,71-
08/04/2022	3495503	REF TARIFA PAGFOR C/C	510354		0,61-	41,93
08/04/2022	3495507	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	510357		40,32-	41,32
08/04/2022	3495529	REF REF PGTO NF 2654 - INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	510359		404,25-	1,00
08/04/2022	3495635	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 2654 - INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	510382	404,25		403,25-
11/04/2022	3496524	Baixa NF Estadual N° 0000748379-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000748379 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681324		12.747,50-	1,00
11/04/2022	3496526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003251961/01 - TOTVS // SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES EM 03/2022 REF NFS-e 3251961	676607		12.746,50-	12.746,50-
11/04/2022	3496528	Baixa NF Estadual N° 0000105596-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105596 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684136		1.727,87-	14.474,37-
11/04/2022	3496532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003251995/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 3251995	676637		568,25-	15.042,62-
11/04/2022	3496534	Baixa NF Estadual N° 0000316779-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000316779 - MAT. LABORATÓRIO	680829		14.515,98-	29.558,60-
11/04/2022	3496536	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001626/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM ASPIRADOR MODELO A45 PLUS REF 03/2022 NFS-e 1626	682866		13.120,00-	42.678,60-
11/04/2022	3496538	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009312-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME			665,00-	43.343,60-

		// 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS EM 03/2022 REF FATURA 9312	682953	1.980,00-	45.323,60-
11/04/2022	3496540	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006978/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO			
		EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6978	683039	855,00-	46.178,60-
11/04/2022	3496542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202213/01 - 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	681010	6.750,00-	52.928,60-
11/04/2022	3496544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202214/01 - 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	681011	6.750,00-	59.678,60-
11/04/2022	3496546	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041233/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 03/2022 REF NFS-e 41233	681022	950,00-	60.628,60-
11/04/2022	3496548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001619/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 03/2022 REF NFS-e 1619	681023	4.254,90-	64.883,50-
11/04/2022	3496551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001618/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 03/2022 REF NFS-e 1618	681024	2.105,84-	66.989,34-
11/04/2022	3496554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000295/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //			
		SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA 02/2022 NF-e 295	681364	436.617,73-	503.607,07-
11/04/2022	3496557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001617/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA REF 03/2022 NFS-e 1617	681532	4.599,34-	508.206,41-
11/04/2022	3496560	Baixa NF Estadual N° 0000061257-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061257 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684132	3.980,16-	512.186,57-
11/04/2022	3496562	Baixa NF Estadual N° 0000020359-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020359 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684134	660,00-	512.846,57-
11/04/2022	3496566	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006987/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO			
		EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6987	683041	1.425,00-	514.271,57-
11/04/2022	3496568	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006977/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO			
		EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6977	683047	855,00-	515.126,57-
11/04/2022	3496572	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003663/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2022 NFS-e 3663	683663	5.878,40-	521.004,97-
11/04/2022	3496575	Baixa NF Estadual N° 0000020143-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020143 - MAT. MANUTENÇÃO	684112	41.240,30-	562.245,27-
11/04/2022	3496579	Baixa NF Estadual N° 0000020121-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020121 -			

11/04/2022	3496581	Baixa NF Estadual N° 0000050820-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050820 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684115		9.911,00-	572.156,27-
11/04/2022	3496583	Baixa NF Estadual N° 0000046476-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046476 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683633		3.042,00-	575.198,27-
11/04/2022	3496884	Baixa Faturas e Recibos N° 0008082927-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2022	684130		1.786,00-	576.984,27-
11/04/2022	3496885	Baixa NF Estadual N° 0007399992-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0007399992 - ENERGIA ELETRICA ENEL CASA 1 REF 04/2022 NF 7399992	683004		3.450,02-	580.434,29-
11/04/2022	3496886	Baixa Faturas e Recibos N° 0008082922-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2022	682996		3.353,29-	583.787,58-
11/04/2022	3496887	Baixa Faturas e Recibos N° 0008082910-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2022	683007		2.034,50-	585.822,08-
11/04/2022	3496888	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1959 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mar/2022 Períodos: 3	683005		1.804,04-	587.626,12-
11/04/2022	3496889	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1957 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mar/2022 Períodos: 3	683132		1.742,00-	589.368,12-
11/04/2022	3496890	Baixa Faturas e Recibos N° 0008082806-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2022	683126		489,56-	589.857,68-
11/04/2022	3496891	Baixa Faturas e Recibos N° 0008082791-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2022 - JUROS REF AOS ENCARGOS MENCIONADO NA FATURA	683006		372,03-	590.229,71-
11/04/2022	3496892	Baixa NF Estadual N° 0007411291-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0007411291 - ENERGIA ELETRICA ENEL SALA 101 REF 04/2022 NF 7411291	683009		260,31-	590.490,02-
11/04/2022	3496895	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1471 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2022 Períodos: 3	683619		77,30-	590.567,32-
11/04/2022	3496896	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 342 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: mar/2022 Períodos: 20	682712		190.889,49-	781.456,81-
11/04/2022	3496906	Baixa Recibo de Locação N° 000001038401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/03/2022 A 09/04/2022 REF BOLETO 10384	682510		125,20-	781.582,01-
11/04/2022	3496907	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010384-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 03/2021 P 03/11 REF AO BOLETO 10384	683093		4.074,03-	785.656,04-
11/04/2022	3496915	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	510657	786.131,19		62,70
11/04/2022	3496921	REF TARIFA PAGFOR C/C	510659		1,22-	61,48
11/04/2022	3496928	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	510660		60,48-	1,00
12/04/2022	3539159	Baixa NF Estadual N° 0000003901-B - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI // Ref. NF 0000003901 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676481		9.591,00-	9.590,00-
12/04/2022	3539162	Baixa NF Estadual N° 0000003921-B - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI // Ref. NF 0000003921 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676487		11.175,60-	20.765,60-
12/04/2022	3539164	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000336/01 - VISUAL				

		PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS WINDOW BLACKOUT 76,73M REF 02/2022 NFS-e 336	679823	5.627,38-	26.392,98-
12/04/2022	3539166	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002914/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2022 REF NFS-e 2914	683547	3.827,20-	30.220,18-
12/04/2022	3539168	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000906/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO EM 03/2022 REF NFS-e 906	683563	8.412,66-	38.632,84-
12/04/2022	3539170	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002654/01 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: HALINE BONFIM SANTOS REF NFS-e 2654	682936	404,25-	39.037,09-
12/04/2022	3539173	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030316-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	684521	4.897,35-	43.934,44-
12/04/2022	3539175	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030514-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	684623	425,60-	44.360,04-
12/04/2022	3539177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001627/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA REF 04/2022 NFS-e 1627	683572	1.330,00-	45.690,04-
12/04/2022	3539179	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001398/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 03/2022 REF NFS-e 1398	683514	4.789,42-	50.479,46-
12/04/2022	3539181	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002255/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2022 REF NFS-e 2255	683518	83.754,96-	134.234,42-
12/04/2022	3539184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002125/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REF 03/2022 NFS-e 2125	683522	75,00-	134.309,42-
12/04/2022	3539186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000100933/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 03/2022 NFS-e 100933	683577	201,00-	134.510,42-
12/04/2022	3539188	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000278302/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 04/2022 REF NFS-e 278302	683588	3.568,49-	138.078,91-
12/04/2022	3539196	Baixa Faturas e Recibos N° 0000071896-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/02/2022 A 26/03/2022 FATURA 71896	682871	71.200,00-	209.278,91-
12/04/2022	3539198	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 104	684332	18.770,00-	228.048,91-
12/04/2022	3539201	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001156/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 16/02/2022 A 17/03/2022 NFS-e 1156	682114	6.890,00-	234.938,91-
12/04/2022	3539203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013344/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM 03/2022 REF NFS-e 13344	682951	636,50-	235.575,41-

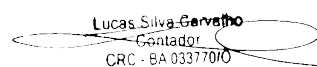
12/04/2022	3539205	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000147/01 - GAO				
		SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA				
		LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA				
		HOSPITALAR REF 03/2022 NFS-e 147	683568		44.202,21-	279.777,62-
12/04/2022	3539227	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	510922	279.824,74		47,12
12/04/2022	3539232	REF TARIFA PAGFOR C/C	510925		2,44-	44,68
12/04/2022	3539234	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	510926		43,68-	1,00
13/04/2022	3540385	Baixa NF Estadual N° 0002359765-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002359765 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684891		1.189,40-	1.188,40-
13/04/2022	3540387	Baixa NF Estadual N° 0000017294-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000017294 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684950		980,00-	2.168,40-
13/04/2022	3540389	Baixa NF Estadual N° 0000001527-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001527 - MATERIAIS DE LIMPEZA	684953		6.412,50-	8.580,90-
13/04/2022	3540391	Baixa NF Estadual N° 0000005768-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005768 - MATERIAIS DE LIMPEZA	684861		2.881,44-	11.462,34-
13/04/2022	3540393	Baixa NF Estadual N° 0000000034-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000034 - MATERIAIS DE LIMPEZA	684909		2.814,00-	14.276,34-
13/04/2022	3540397	Baixa NF Estadual N° 0000000667-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000667 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684913		1.081,38-	15.357,72-
13/04/2022	3540399	Baixa Faturas e Recibos N° 0001389233-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	685216		630,00-	15.987,72-
13/04/2022	3540401	Baixa NF Estadual N° 0000000103-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000103 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 01/03/2022 A 17/03/2022	682588		437.172,80-	453.160,52-
13/04/2022	3540403	Baixa NF Estadual N° 0003222503-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003222503 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684896		5.400,00-	458.560,52-
13/04/2022	3540405	Baixa NF Estadual N° 0000001129-A - CRISTIANE ROMUALDO DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA // Ref. NF 0000001129 - MATERIAIS DE LIMPEZA	684905		4.233,90-	462.794,42-
13/04/2022	3540407	Baixa NF Estadual N° 0000276365-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000276365 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684907		6.242,00-	469.036,42-
13/04/2022	3540411	Baixa NF Estadual N° 0000276374-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000276374 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684908		1.198,50-	470.234,92-
13/04/2022	3540413	Baixa NF Estadual N° 0000072446-A - AGFA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000072446 - Materiais de Manutenção	682293		16.059,56-	486.294,48-
13/04/2022	3540415	Baixa NF Estadual N° 0000003006-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000003006 - Materiais de Expediente	684957		5.670,00-	491.964,48-
13/04/2022	3540417	Baixa NF Estadual N° 0000003396-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000003396 - MATERIAIS DE LIMPEZA	684958		3.948,00-	495.912,48-
13/04/2022	3540419	Baixa NF Estadual N° 0000353802-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353802 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684959		962,88-	496.875,36-
13/04/2022	3540421	Baixa NF Estadual N° 0000297326-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				

		// Ref. NF 0000297326 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684960		16.800,00-	513.675,36-
13/04/2022	3540423	Baixa NF Estadual N° 0000000663-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000663 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684966		735,00-	514.410,36-
13/04/2022	3540425	Baixa NF Estadual N° 0000037912-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000037912 - MATERIAIS DE LIMPEZA	684956		132,40-	514.542,76-
13/04/2022	3540427	Baixa NF Estadual N° 0000001294-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001294 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	684919		510,60-	515.053,36-
13/04/2022	3540429	Baixa NF Estadual N° 0000027422-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000027422 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684921		1.051,30-	516.104,66-
13/04/2022	3540431	Baixa NF Estadual N° 0000004276-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004276 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684923		640,00-	516.744,66-
13/04/2022	3540433	Baixa NF Estadual N° 0000004294-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004294 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684926		350,00-	517.094,66-
13/04/2022	3540435	Baixa NF Estadual N° 0000002296-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002296 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	684929		317,00-	517.411,66-
13/04/2022	3540439	Baixa NF Estadual N° 0000002297-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002297 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	684936		1.271,05-	518.682,71-
13/04/2022	3540441	Baixa NF Estadual N° 0000074091-A - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI // Ref. NF 0000074091 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684945		763,46-	519.446,17-
13/04/2022	3540445	Baixa NF Estadual N° 0000008819-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008819 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	684871		292,50-	519.738,67-
13/04/2022	3540447	Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000872 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684878		6.444,00-	526.182,67-
13/04/2022	3540449	Baixa Faturas e Recibos N° 0001388055-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	685188		566,99-	526.749,66-
13/04/2022	3540451	Baixa Faturas e Recibos N° 0001388903-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	685213		566,99-	527.316,65-
13/04/2022	3540685	Baixa GRRF N° 6524 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2022 Per: 3	684972		2.873,33-	530.189,98-
13/04/2022	3540701	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254221030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL N° 12602542210304342	685090		462,88-	530.652,86-
13/04/2022	3540710	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	511254	576.844,18		46.191,32
13/04/2022	3540714	REF TARIFA PAGFOR C/C	511256		1,22-	46.190,10
13/04/2022	3540716	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	511257		84,00-	46.106,10
13/04/2022	3540718	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECRSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI - ABRIL 2022	511258		46.105,10-	1,00
14/04/2022	3541782	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003274575/01 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3274575	685357		484,57-	483,57-
14/04/2022	3541784	Baixa NF Estadual N° 0000000883-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000883 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685380		15.895,20-	16.378,77-
14/04/2022	3541786	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030510-A - SB TRAVEL VIAGENS E				

		TURISMO LTDA // PASSAGENS	685232		977,69-	17.356,46-
14/04/2022	3541788	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002149/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 03/2022 REF NFS-e 2149	685304		15,00-	17.371,46-
14/04/2022	3541790	Baixa NF Estadual N° 0000189749-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189749 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685379		5.771,62-	23.143,08-
14/04/2022	3541794	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002139/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 03/2022 REF NFS-e 2139	684666		15,00-	23.158,08-
14/04/2022	3541814	Baixa GRRF N° 6529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2022 Per: 3	685601		3.728,70-	26.886,78-
14/04/2022	3541815	Baixa NF Estadual N° 0000189447-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189447 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684886		425,16-	27.311,94-
14/04/2022	3541824	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	511504	41.164,03		13.852,09
14/04/2022	3541827	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMRESARIAL	511506		108,10-	13.743,99
14/04/2022	3541831	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	511507		13,44-	13.730,55
14/04/2022	3541845	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - ABRIL 2022	511509		13.986,22-	255,67-
14/04/2022	3542325	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8896 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento a Fornecedor	682318	256,67		1,00
18/04/2022	3583963	Baixa NF Estadual N° 0000755678-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000755678 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684947		4.680,00-	4.679,00-
18/04/2022	3583965	Baixa NF Estadual N° 0000012202-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012202 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685253		1.066,80-	5.745,80-
18/04/2022	3583967	Baixa NF Estadual N° 0000019841-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000019841 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685227		3.750,00-	9.495,80-
18/04/2022	3583969	Baixa NF Estadual N° 0000020427-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020427 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685238		1.540,00-	11.035,80-
18/04/2022	3583971	Baixa NF Estadual N° 0000105638-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105638 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685241		456,00-	11.491,80-
18/04/2022	3583973	Baixa NF Estadual N° 0000005370-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005370 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685248		400,00-	11.891,80-
18/04/2022	3583975	Baixa NF Estadual N° 0000005343-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005343 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	684139		500,00-	12.391,80-
18/04/2022	3583977	Baixa NF Estadual N° 0000002303-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002303 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	684939		2.774,85-	15.166,65-
18/04/2022	3583979	Baixa NF Estadual N° 0000352052-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352052 - MEDICAMENTOS	679462		2.643,74-	17.810,39-
18/04/2022	3583981	Baixa NF Estadual N° 0000000671-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000671 - MAT. MANUTENÇÃO	681931		4.667,30-	22.477,69-
18/04/2022	3583983	Baixa NF Estadual N° 0000001813-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001813 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685249		2.760,00-	25.237,69-

18/04/2022	3583985	Baixa NF Estadual N° 0000000643-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000643 - MATERIAIS DE LIMPEZA	684965	1.940,00-	27.177,69-
18/04/2022	3583987	Baixa NF Estadual N° 0001442648-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001442648 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685233	770,00-	27.947,69-
18/04/2022	3583989	Baixa NF Estadual N° 0000061467-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061467 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685234	3.894,40-	31.842,09-
18/04/2022	3583991	Baixa NF Estadual N° 0000042045-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042045 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685237	674,60-	32.516,69-
18/04/2022	3583993	Baixa NF Estadual N° 0000017319-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017319 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO REF NF 17338 DEVOLUCAO DE R\$ 325,00	682034	2.669,00-	35.185,69-
18/04/2022	3583996	Baixa NF Estadual N° 0000317397-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000317397 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682271	550,00-	35.735,69-
18/04/2022	3583998	Baixa NF Estadual N° 0000275848-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000275848 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682658	3.172,66-	38.908,35-
18/04/2022	3584000	Baixa NF Estadual N° 0000401301-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000401301 - GASES HOSPITALARES	682885	152,66-	39.061,01-
18/04/2022	3584002	Baixa NF Estadual N° 0000401302-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000401302 - GASES HOSPITALARES	682889	1.077,60-	40.138,61-
18/04/2022	3584004	Baixa NF Estadual N° 0000352078-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352078 - MEDICAMENTOS	679467	1.244,40-	41.383,01-
18/04/2022	3584006	Baixa NF Estadual N° 0000401304-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000401304 - GASES HOSPITALARES	682892	5.253,20-	46.636,21-
18/04/2022	3584008	Baixa NF Estadual N° 0000401305-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000401305 - GASES HOSPITALARES	682896	35,92-	46.672,13-
18/04/2022	3584010	Baixa NF Estadual N° 0000401306-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000401306 - GASES HOSPITALARES	682900	26,94-	46.699,07-
18/04/2022	3584012	Baixa NF Estadual N° 0000401307-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000401307 - GASES HOSPITALARES	682901	89,80-	46.788,87-
18/04/2022	3584014	Baixa NF Estadual N° 0000401577-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000401577 - GASES HOSPITALARES	683084	7.353,10-	54.141,97-
18/04/2022	3584016	Baixa NF Estadual N° 0000353936-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353936 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685259	299,92-	54.441,89-
18/04/2022	3584018	Baixa NF Estadual N° 0000401580-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000401580 - GASES HOSPITALARES	685365	377,16-	54.819,05-
18/04/2022	3584020	Baixa NF Estadual N° 0000401979-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000401979 - GASES HOSPITALARES	685368	62,86-	54.881,91-
18/04/2022	3584022	Baixa NF Estadual N° 0000353992-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353992 - MEDICAMENTOS e MAT			

		685366	880,00-	55.761,91-
18/04/2022 3584024	Baixa NF Estadual N° 0000046596-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046596 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685226	2.460,00-	58.221,91-
18/04/2022 3584026	Baixa NF Estadual N° 0000000416-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000416 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 18/03/2022 A 31/03/2022	683956	350.649,51-	408.871,42-
18/04/2022 3584028	Baixa NF Estadual N° 0000000870-A - KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI // Ref. NF 0000000870 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685250	593,98-	409.465,40-
18/04/2022 3584087	Baixa GRRF N° 6530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2022 Per: 3	685726	3.091,01-	412.556,41-
18/04/2022 3584094	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	511691	682.035,68	269.479,27
18/04/2022 3584101	REF TARIFA PAGFOR C/C	511694	1,83-	269.477,44
18/04/2022 3584104	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	511695	84,00-	269.393,44
18/04/2022 3584248	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA 03/2022	511700	117.252,24-	152.141,20
18/04/2022 3584278	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ 03/2022	511761	152.140,20-	1,00
19/04/2022 3586368	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108092/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 08/02/2022 A 07/03/2022 NFS-e 108092	681535	4.943,25-	4.942,25-
19/04/2022 3586372	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108093/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE SUPORTE GWS REF 08/02/2022 A 07/03/2022 NFS-e 108093	681536	286,05-	5.228,30-
19/04/2022 3586375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064897/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 03/2022	684627	75,00-	5.303,30-
19/04/2022 3586377	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003422-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PERIODO 21/03/2022 A 20/04/2022	684634	1.299,00-	6.602,30-
19/04/2022 3586379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002344/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 03/2022 REF NFS-e 2344	684639	862,40-	7.464,70-
19/04/2022 3586381	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000010-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULANCIA EM 03/2022 FATURA 10	684641	20.000,00-	27.464,70-
19/04/2022 3586383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006588/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2022	684649	3.380,00-	30.844,70-
19/04/2022 3586385	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001106/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/03/2022 A 05/04/2022 REF NFS-e 1106	684660	2.261,14-	33.105,84-
19/04/2022 3586387	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026856/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 26856	684664	17.669,02-	50.774,86-
19/04/2022 3586390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000534/01 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA //			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE WANESSA GABRIELLA PEREIRA DA SILVA REF NFS-e 534	684673	858,33-	51.633,19-
19/04/2022	3586393	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000533/01 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA // SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE FRANCIANE NOGUEIRA SILVA REF NFS-e 533	684676	858,33-	52.491,52-
19/04/2022	3586396	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANA VITORIA SANTANA FREITAS REF NFS-e 74	684680	429,08-	52.920,60-
19/04/2022	3586399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002382/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS REF NFS-e 2382	684688	3.458,52-	56.379,12-
19/04/2022	3586401	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009928/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/02/2022 A 19/03/2022 REF NFS-e 9928	684697	869,22-	57.248,34-
19/04/2022	3586403	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025336/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 03/2022 REF NFS-e 25336	684699	1.126,20-	58.374,54-
19/04/2022	3586406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006587/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 6587	685306	41.763,20-	100.137,74-
19/04/2022	3586408	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000259/01 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANA CAROLINA MONTEIRO CABRAL REF NFS-e 259	685308	404,14-	100.541,88-
19/04/2022	3586469	Baixa NF Estadual N° 0000020426-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020426 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685240	722,82-	101.264,70-
19/04/2022	3586480	Baixa Faturas e Recibos N° 0016085267-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2022	685361	1.558,46-	102.823,16-
19/04/2022	3586481	Baixa Faturas e Recibos N° 0016084912-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2022	685364	888,23-	103.711,39-
19/04/2022	3586488	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	512267	103.762,79	51,40
19/04/2022	3586491	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	512272	50,40-	1,00
20/04/2022	3596838	Baixa NF Estadual N° 0000067224-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000067224 - MAT. EXPEDIENTE	686835	57,60-	56,60-
20/04/2022	3596840	Baixa NF Estadual N° 0000962603-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962603 - MAT. HOSPITALARES	686826	1.952,00-	2.008,60-
20/04/2022	3596842	Baixa NF Estadual N° 0000001831-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001831 - MAT. HOSPITALARES	686827	2.957,76-	4.966,36-
20/04/2022	3596844	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002181/01 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA // SERVICIO DE PARECER NEUROCIRURGIA PCTE RN DE LIVIANE DE JESUS SANTANA MARINHO REF 04/2022 NFS-e 2181	685884	903,50-	5.869,86-
20/04/2022	3596847	Baixa NF Estadual N° 0000000640-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000640 - MAT. HOSPITALARES	686839	6.900,00-	12.769,86-
20/04/2022	3596849	Baixa NF Estadual N° 0000061595-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061595 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	686758	840,00-	13.609,86-

20/04/2022	3596851	Baixa NF Estadual N° 0000001523-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001523 - A	686763		26.746,50-	40.356,36-
20/04/2022	3596853	Baixa NF Estadual N° 0000067177-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000067177 - MAT. EXPEDIENTE	686833		4.021,56-	44.377,92-
20/04/2022	3596855	Baixa NF Estadual N° 0000962948-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962948 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	686767		4.786,20-	49.164,12-
20/04/2022	3596857	Baixa NF Estadual N° 0000002292-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002292 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	686769		357,60-	49.521,72-
20/04/2022	3596859	Baixa NF Estadual N° 0003228094-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003228094 - MEDICAMENTOS	686817		800,00-	50.321,72-
20/04/2022	3596861	Baixa NF Estadual N° 0003225573-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003225573 - MEDICAMENTOS	686820		1.648,50-	51.970,22-
20/04/2022	3596863	Baixa NF Estadual N° 0000042115-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042115 - MEDICAMENTOS	686823		350,00-	52.320,22-
20/04/2022	3596875	Baixa NF Estadual N° 0000190264-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000190264 - MAT. HOSPITALARES	686814		628,12-	52.948,34-
20/04/2022	3596880	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 949 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 03/2022 HMI	686247		193.975,17-	246.923,51-
20/04/2022	3596881	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 917 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 03/2022 HMI	686249		38.992,15-	285.915,66-
20/04/2022	3596882	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 918 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 03/2022 HMI	686250		2.805,12-	288.720,78-
20/04/2022	3596883	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 916 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 03/2022 HMI	686248		361,97-	289.082,75-
20/04/2022	3596887	Baixa GRRF N° 6536 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2022 Per: 3	686128		4.737,08-	293.819,83-
20/04/2022	3596908	Baixa NF Estadual N° 0000000202-A - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // Ref. NF 0000000202 - MAT. EXPEDIENTE	686836		643,20-	294.463,03-
20/04/2022	3596912	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025120/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 03/2022 NFS-e 25120	685938		10.705,38-	305.168,41-
20/04/2022	3596953	Baixa NF Estadual N° 0000159087-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159087 - MAT. EXPEDIENTE	686830		1.043,58-	306.211,99-
20/04/2022	3596935	REF RESGATE INVEST FACIL	512503	325.256,67		19.044,68
20/04/2022	3596938	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	512516		43,68-	19.001,00
20/04/2022	3596944	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - ABRIL 2022	512517		19.000,00-	1,00
25/04/2022	3600599	Baixa NF Estadual N° 0000171111-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000171111 - MEDICAMENTOS	687378		220,00-	219,00-
25/04/2022	3600601	Baixa NF Estadual N° 0000171112-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000171112 - MEDICAMENTOS	687379		2.596,00-	2.815,00-
25/04/2022	3600603	Baixa NF Estadual N° 0000171213-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000171213 -				

25/04/2022	3600605	Baixa NF Estadual N° 0000171228-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000171228 - MEDICAMENTOS	687380	1.362,07-	4.177,07-
25/04/2022	3600607	Baixa NF Estadual N° 0000168961-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000168961 - MEDICAMENTOS	687383	1.049,90-	5.226,97-
25/04/2022	3600609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002390/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 04/2022 REF NFS-e 2390	686685	2.027,16-	7.277,26-
25/04/2022	3600612	Baixa NF Estadual N° 0000002492-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002492 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	686764	23,13-	5.250,10-
25/04/2022	3600614	Baixa NF Estadual N° 0000020157-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020157 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685242	210,00-	7.487,26-
25/04/2022	3600616	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002138/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 03/2022 REF NFS-e 2138	687045	3.174,80-	10.662,06-
25/04/2022	3600618	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030522-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	687047	15,00-	10.677,06-
25/04/2022	3600620	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030516-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	687076	476,00-	11.153,06-
25/04/2022	3600622	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030512-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	687079	425,60-	11.578,66-
25/04/2022	3600624	Baixa Faturas e Recibos N° 0001389488-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES	687302	1.064,00-	12.642,66-
25/04/2022	3600626	Baixa NF Estadual N° 0000001546-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001546 - MAT. LIMPEZA	687364	566,99-	13.209,65-
25/04/2022	3600628	Baixa NF Estadual N° 0000072917-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000072917 - DIETAS PARENTERAIS	687382	1.385,70-	14.595,35-
25/04/2022	3600630	Baixa NF Estadual N° 0000963244-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000963244 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687533	285,36-	14.880,71-
25/04/2022	3600632	Baixa NF Estadual N° 0000059440-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059440 - MEDICAMENTOS	687370	3.401,70-	18.282,41-
25/04/2022	3600634	Baixa NF Estadual N° 0000039496-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000039496 - MEDICAMENTOS	687375	217,11-	18.499,52-
25/04/2022	3600636	Baixa NF Estadual N° 0000039497-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000039497 - MEDICAMENTOS	687377	196,80-	18.696,32-
25/04/2022	3600638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000282/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 02/2022 REF NFS-e 282	685868	524,40-	19.220,72-
25/04/2022	3600641	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000279/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 03/2022 REF NFS-e 279	685893	4.692,50-	23.913,22-
25/04/2022	3600644	Baixa NF Estadual N° 0000058771-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000058771 - MEDICAMENTOS	687366	4.692,50-	28.605,72-
25/04/2022	3600943	Baixa Faturas e Recibos N°		552,50-	29.158,22-

		0005140004-A - ALELO S.A. // VALE				
		TRANSPORTE 05/2022	687334		30.858,38-	60.016,60-
25/04/2022	3600944	Baixa NF Estadual N° 0000159098-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159098 - MAT. EXPEDIENTE	687362		1.696,80-	61.713,40-
25/04/2022	3600945	Baixa NF Estadual N° 0000190711-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000190711 - MEDICAMENTOS	687360		150,34-	61.863,74-
25/04/2022	3600983	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001506/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA MENSAL REF 03/2022 NF-e 1506	687293		17.170,00-	79.033,74-
25/04/2022	3600984	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001509/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 03/2022 NF-e 1509	687284		12.980,77-	92.014,51-
25/04/2022	3600985	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001507/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL REF 03/2022 NF-e 1507	687291		1.120,00-	93.134,51-
25/04/2022	3600991	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	513157	4.000.000,00		3.906.865,49
25/04/2022	3600994	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	513160		3.906.809,20-	56,29
25/04/2022	3600998	REF TARIFA PAGFOR C/C	513162		1,83-	54,46
25/04/2022	3601000	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	513163		50,40-	4,06
25/04/2022	3601002	REF DOC/TED INTERNET	513164		3,06-	1,00
26/04/2022	3601814	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001197/01 - SERMEF SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2022 NFS-e 1197	686135		198.031,38-	198.030,38-
26/04/2022	3601817	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007638/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 7638	687317		705.503,55-	903.533,93-
26/04/2022	3601820	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007661/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 7661	687319		123.278,05-	1.026.811,98-
26/04/2022	3601826	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS 03/2022 REF NFS-e 50	687120		35.103,13-	1.061.915,11-
26/04/2022	3601828	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002187/01 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANA VITORIA SANTANA REF NFS-e 2187	687125		903,50-	1.062.818,61-
26/04/2022	3601831	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002186/01 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER NEUROCIRURGIA PACIENTE: RN DE NAIARA DE QUEIROZ DE LIMA REF NFS-e 2186	687280		903,50-	1.063.722,11-
26/04/2022	3601841	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003993-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS JEAN CARLOS	687660		557,63-	1.064.279,74-
26/04/2022	3601842	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001130-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados ALINE MARTINELE	688034		300,00-	1.064.579,74-
26/04/2022	3601847	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	513275	1.117.243,20		52.663,46
26/04/2022	3601850	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	513279		23,52-	52.639,94
26/04/2022	3601856	REF DOC/TED INTERNET	513280		3,06-	52.636,88
26/04/2022	3639032	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

		IRRF) N° 0000000501/01 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI // SERVIÇO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 2ª MEDIÇÃO REF NFS-e 501	691389	52.635,88-	1,00
27/04/2022	3603399	Baixa NF Estadual N° 0000006850-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000006850 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688223	318,00-	317,00-
27/04/2022	3603401	Baixa NF Estadual N° 0000000225-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000225 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	687557	264,25-	581,25-
27/04/2022	3603403	Baixa NF Estadual N° 0000046706-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046706 - MEDICAMENTOS	687358	2.084,24-	2.665,49-
27/04/2022	3603405	Baixa NF Estadual N° 0000149675-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000149675 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688236	4.070,00-	6.735,49-
27/04/2022	3603407	Baixa NF Estadual N° 0000092440-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000092440 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685255	1.750,00-	8.485,49-
27/04/2022	3603409	Baixa NF Estadual N° 0000191431-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191431 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687463	128,50-	8.613,99-
27/04/2022	3603411	Baixa NF Estadual N° 0000191550-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191550 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687470	220,00-	8.833,99-
27/04/2022	3603413	Baixa NF Estadual N° 0000001150-A - CRISTIANE ROMUALDO DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA // Ref. NF 0000001150 - MATERIAIS DE LIMPEZA	687474	2.032,80-	10.866,79-
27/04/2022	3603415	Baixa NF Estadual N° 0000030829-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000030829 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687476	314,00-	11.180,79-
27/04/2022	3603417	Baixa NF Estadual N° 0000061808-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061808 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687478	222,30-	11.403,09-
27/04/2022	3603419	Baixa NF Estadual N° 0000061768-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061768 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687511	51,00-	11.454,09-
27/04/2022	3603421	Baixa NF Estadual N° 0000000678-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000678 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	687517	162,30-	11.616,39-
27/04/2022	3603423	Baixa NF Estadual N° 0000001308-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001308 - Generos Alimenticios	687524	466,20-	12.082,59-
27/04/2022	3603425	Baixa NF Estadual N° 0000012239-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012239 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687575	247,66-	12.330,25-
27/04/2022	3603427	Baixa NF Estadual N° 0000159118-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159118 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	687590	2.050,46-	14.380,71-
27/04/2022	3603429	Baixa NF Estadual N° 0000007412-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007412 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687595	504,00-	14.884,71-
27/04/2022	3603431	Baixa NF Estadual N° 0000067338-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000067338 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	687601	1.865,00-	16.749,71-
27/04/2022	3603435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000343/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // LOCACAO DE CARRINHO DE ANESTESIA			

27/04/2022	3603438	DRAGER EM 02/2022 NFS-e 343 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL PERIODO 02/03/2022 A 04/04/2022 REF NF-e 61	686755	7.151,25-	23.900,96-
27/04/2022	3603441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002592/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 03/2022 REF NFS-e 2592	687298	71.852,31-	95.753,27-
27/04/2022	3603443	Baixa NF Estadual N° 0000067358-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000067358 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	687316	32.170,89-	127.924,16-
27/04/2022	3603445	Baixa NF Estadual N° 0000067345-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000067345 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	687603	7.684,70-	135.608,86-
27/04/2022	3603447	Baixa NF Estadual N° 0000000054-A - ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000054 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687604	756,00-	136.364,86-
27/04/2022	3603449	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006036/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // ALUGUEL DE SOFTWARE EM 03/2022	687611	541,26-	136.906,12-
27/04/2022	3603452	Baixa NF Estadual N° 0000005168-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005168 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684637	9.511,05-	146.417,17-
27/04/2022	3603454	Baixa Faturas e Recibos N° 0001389863-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	687534	236,00-	146.653,17-
27/04/2022	3603456	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001213639/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE EXAME LABORATORIO PERIODI 26/02/2022 A 25/03/2022	688369	566,99-	147.220,16-
27/04/2022	3603459	Baixa NF Estadual N° 0000005172-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005172 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	688521	8.337,19-	155.557,35-
27/04/2022	3603464	Baixa NF Estadual N° 0000963648-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000963648 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682993	1.186,71-	156.744,06-
27/04/2022	3603466	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 03/2022 NFS-e 33	685243	6.231,32-	162.975,38-
27/04/2022	3603468	Baixa NF Estadual N° 0000963573-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000963573 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	686642	24.274,60-	187.249,98-
27/04/2022	3603470	Baixa NF Estadual N° 0000354689-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354689 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687539	157,92-	187.407,90-
27/04/2022	3603472	Baixa NF Estadual N° 0000073013-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000073013 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687614	206,00-	187.613,90-
27/04/2022	3603474	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001587/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 1587	687617	1.346,00-	188.959,90-
27/04/2022	3603477	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012560/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE	685934	12.200,50-	201.160,40-

		TRANSPORTE DE PACIENTE EM 03/2022				
		REF NFS-e 12560	685944		44.913,67-	246.074,07-
27/04/2022	3603480	Baixa Faturas e Recibos N° 0001389869-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	688365		445,00-	246.519,07-
27/04/2022	3603482	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 03/2022 NFS-e 34	686649		4.126,00-	250.645,07-
27/04/2022	3603484	Baixa NF Estadual N° 0000005968-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000005968 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688228		375,00-	251.020,07-
27/04/2022	3603486	Baixa NF Estadual N° 0000007428-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007428 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688230		858,00-	251.878,07-
27/04/2022	3603488	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030702-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	688233		8.255,29-	260.133,36-
27/04/2022	3603490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001472/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM EM 03/2022 REF NFS-e 1472	685892		1.522,27-	261.655,63-
27/04/2022	3603492	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014608/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 03/2022 REF NFS-e 14608	685896		2.707,50-	264.363,13-
27/04/2022	3603494	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001152/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 01/02/2022 A 28/02/2022 NFS-e 1152	685900		7.500,00-	271.863,13-
27/04/2022	3603496	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013367/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 13367	686752		1.748,47-	273.611,60-
27/04/2022	3603498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022637/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 03/2022 REF NFS-e 2022637	686598		11.077,96-	284.689,56-
27/04/2022	3603500	Baixa NF Estadual N° 0000000225-B - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000225 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	687558		264,25-	284.953,81-
27/04/2022	3603502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013358/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 03/2022 NFS-e 13358	686639		3.000,00-	287.953,81-
27/04/2022	3603504	Baixa NF Estadual N° 0000050994-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050994 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687545		10.054,02-	298.007,83-
27/04/2022	3603542	Baixa NF Estadual N° 0000105699-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105699 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687530		1.186,56-	299.194,39-
27/04/2022	3603543	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152878-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2022 REF FATURA 152878	687313		1.151,69-	300.346,08-
27/04/2022	3603544	Baixa NF Estadual N° 0000190781-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000190781 - MAT. HOSPITALARES	687374		480,95-	300.827,03-
27/04/2022	3603548	Baixa NF Estadual N° 3000447560-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF				

		3000447560	AGUA E ESGOTO REF					
		03/2022	FATURA 3000447560	686474			38.038,12-	338.865,15-
27/04/2022	3604346		Baixa Adiantamento de Despesas N°					
			0000001131-A - INSTITUTO DE GESTAO E					
			HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO					
			DANIELLA DE CARVALHO PORTAL - CURSO					
			ASSISTENCIAL 25/04/2022	688941			1.200,00-	340.065,15-
27/04/2022	3603575		REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	513721	510.194,75			170.129,60
27/04/2022	3603580		REF TAR SERV TED STR PAGFOR	513725			4,88-	170.124,72
27/04/2022	3603582		REF TAR SERV TED STR PAGFOR	513726			117,60-	170.007,12
27/04/2022	3603612		REF DOC/TED INTERNET	513727			3,06-	170.004,06
27/04/2022	3603614		REF DOC/TED INTERNET	513742			3,06-	170.001,00
27/04/2022	3603769		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
			RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - MAIO 2022	513744			170.000,00-	1,00
28/04/2022	3604789		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
			IRRF) N° 0000000151/01 - MY					
			CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //					
			SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM					
			03/2022 REF NFS-e 151	688290			12.000,00-	11.999,00-
28/04/2022	3604791		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
			IRRF) N° 0000000546/01 - MAA					
			CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA					
			// SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA					
			COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF					
			03/2022 NFS-e 546	688399			6.485,53-	18.484,53-
28/04/2022	3604794		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
			IRRF) N° 0000002163/01 - SB TRAVEL					
			VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE					
			SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA					
			DE PASSAGENS FATURA 30703 REF					
			04/2022 NFS-e 2163	688428			75,00-	18.559,53-
28/04/2022	3604796		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
			IRRF) N° 0000002168/01 - SB TRAVEL					
			VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE					
			SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA					
			DE PASSAGENS FATURA 30793 REF					
			04/2022 NFS-e 2168	688444			15,00-	18.574,53-
28/04/2022	3604798		Baixa Faturas e Recibos N°					
			0000030792-A - SB TRAVEL VIAGENS E					
			TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	688565			638,40-	19.212,93-
28/04/2022	3605212		REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	514190	19.230,73			17,80
28/04/2022	3605256		REF TAR SERV TED STR PAGFOR	514216			16,80-	1,00

Débitos: 15.164.063,50 Créditos: 15.164.063,50- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		Sd. Ant.:	12.517.452,06
07/04/2022	3661492	REF RESGATE AUTOMATCO	517344	4.000.758,95-	8.516.693,11
20/04/2022	3597382	REF APLICAÇÃO	512662	2.000.000,00	10.516.693,11
20/04/2022	3597390	REF APLICAÇÃO	512665	6.282.000,00	16.798.693,11
25/04/2022	3638091	REF RESGATE AUTOMATICO	516119	3.999.306,44-	12.799.386,67
30/04/2022	3662013	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	517400	81.254,19	12.880.640,86
30/04/2022	3662016	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	516124	2.677,34-	12.877.963,52
30/04/2022	3662022	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	516124	9.108,52-	12.868.855,00

Débitos: 8.363.254,19 Créditos: 8.011.851,25- Saldo Atual: 12.868.855,00

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	37.180,84
01/04/2022	3481845	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	508876	8.724,22-	28.456,62
04/04/2022	3491616	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	509225	2.153,99-	26.302,63
07/04/2022	3494266	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	509963	357,25	26.659,88
13/04/2022	3540784	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	511281	447,12	27.107,00
14/04/2022	3584724	REF RESGATE INVEST FACIL	511985	10,00-	27.097,00
18/04/2022	3584698	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	511965	7.944,87-	19.152,13
20/04/2022	3597273	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	512613	84,52	19.236,65
27/04/2022	3603980	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	513909	3.400,58	22.637,23
30/04/2022	3638135	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	516136	20,36	22.657,59
30/04/2022	3638141	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	516124	1,03	22.658,62
30/04/2022	3638158	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	516124	4,81-	22.653,81

Débitos: 4.310,86 Créditos: 18.837,89- Saldo Atual: 22.653,81

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	16,32
30/04/2022	3638104	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	516126	82,22	98,54
30/04/2022	3638114	REF IR SOBRE RESGATE	516126	89,47-	9,07

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2022	3638148	REF IR SOBRE RESGATE	516126		1,16-	7,91
30/04/2022	3638157	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	516124	4,81		12,72

Débitos: 87,03 Créditos: 90,63- Saldo Atual: 12,72

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 236,57

30/04/2022	3638112	REF IOF SOBRE RESGATE	516124		577,25-	340,68-
30/04/2022	3638131	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	516124	597,41		256,73
30/04/2022	3638142	IOF SOBRE APLICAÇÃO	516124		1,03-	255,70
30/04/2022	3638146	REF IOF SOBRE RESGATE	516124		3,56-	252,14

Débitos: 597,41 Créditos: 581,84- Saldo Atual: 252,14

Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 2.791.764,40

01/04/2022	3481835	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	508864		1.932.923,78-	858.840,62
04/04/2022	3491488	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	509171		379.257,48-	479.583,14
06/04/2022	3493109	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	509676		165.577,72-	314.005,42
07/04/2022	3494188	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	509948	3.816.241,29		4.130.246,71
08/04/2022	3495499	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	510352		243.955,64-	3.886.291,07
11/04/2022	3496916	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	510657		786.131,19-	3.100.159,88
12/04/2022	3539228	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	510922		279.824,74-	2.820.335,14
13/04/2022	3540711	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	511254		576.844,18-	2.243.490,96
14/04/2022	3541825	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	511504		41.164,03-	2.202.326,93
18/04/2022	3584095	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	511691		682.035,68-	1.520.291,25
19/04/2022	3586489	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	512267		103.762,79-	1.416.528,46
20/04/2022	3596936	REF RESGATE INVEST FACIL	512503		325.256,67-	1.091.271,79
25/04/2022	3600993	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	513160	3.906.809,20		4.998.080,99
26/04/2022	3601848	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	513275		1.117.243,20-	3.880.837,79
27/04/2022	3603576	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	513721		510.194,75-	3.370.643,04
28/04/2022	3605213	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	514190		19.230,73-	3.351.412,31
30/04/2022	3638096	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	516117	962,87		3.352.375,18
30/04/2022	3638105	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	516126		82,22-	3.352.292,96
30/04/2022	3638132	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	516124		597,41-	3.351.695,55

Débitos: 7.724.013,36 Créditos: 7.164.082,21- Saldo Atual: 3.351.695,55

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 1.318.693,48

01/04/2022	3661422	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042022	0000042022	11.582.764,56		12.901.458,04
20/04/2022	3661461	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABR/2022.	692760		2.737.988,86-	10.163.469,18
20/04/2022	3661465	Glosas de Energia - ABR/2022.	692760		69.876,00-	10.093.593,18
30/04/2022	3661788	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES EM MARÇO 2022	0000000000		8.282.764,56-	1.810.828,62

Débitos: 11.582.764,56 Créditos: 11.090.629,42- Saldo Atual: 1.810.828,62

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 14.340.721,56

30/04/2022	3638133	VALOR REF. RECONHECIMENTO Ref NF 0000000065 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA MELO	0000000065		15.698,15-	14.325.023,41
30/04/2022	3662872	VALOR REF. APURACAO MENSAL - ABRIL 2022	0000000000	1.213.645,15		15.538.668,56

Débitos: 1.213.645,15 Créditos: 15.698,15- Saldo Atual: 15.538.668,56

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 4.309.360,19

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 213.009,84

04/04/2022	3491624	Baixa Liquido de Ferias N° 3503 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias MICHELLY SILVA - Competência: abr/2022 Períodos: 3	682073	2.145,11		215.154,95
13/04/2022	3540762	Baixa Liquido de Ferias N° 3493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERÍODO - Competência: mar/2022 Períodos: 3	680084	21.958,10		237.113,05
27/04/2022	3603988	Baixa Liquido de Ferias N° 3537 -				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1			
		PERIODO - Competência: abr/2022			
		Periodos: 3	688354	162.894,93	400.007,98
27/04/2022	3603989	Baixa Líquido de Ferias N° 3533 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1			
		PERIODO - Competência: abr/2022			
		Periodos: 3	688231	3.609,93	403.617,91
30/04/2022	3639138	VALOR REF. BAIXA ADT DE FERIAS NO			
		MES - ABRIL 2022	0000000000	175.923,15-	227.694,76

Débitos: 190.608,07 Créditos: 175.923,15- Saldo Atual: 227.694,76

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 10.690,51

14/04/2022	3542318	Baixa Relatório de Despesas N°			
		0000003981-A - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE			
		DESPESAS - ALINE MARTINELE	685905	143,33-	10.547,18
26/04/2022	3601840	Baixa Adiantamento de Despesas N°			
		0000001130-A - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento			
		com Empregados ALINE MARTINELE	688034	300,00	10.847,18
27/04/2022	3604345	Baixa Adiantamento de Despesas N°			
		0000001131-A - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO			
		DANIELLA DE CARVALHO PORTAL - CURSO			
		ASSISTENCIAL 25/04/2022	688941	1.200,00	12.047,18

Débitos: 1.500,00 Créditos: 143,33- Saldo Atual: 12.047,18

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

01/04/2022	3481817	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO			
		20220003153962-00007	508862	1,00	946,86
01/04/2022	3481858	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO			
		20220003153962-00007	508888	1,00	947,86

Débitos: 2,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 947,86

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 739.188,38

01/04/2022	3481526	Ref NF 0000002028 - FORMULA			
		MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS	0000002028	8.467,20	747.655,58
01/04/2022	3482298	Ref NF 0003216187 - CRISTALIA			
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
		- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003216187	1.050,00	748.705,58
01/04/2022	3482304	Ref NF 0003217921 - CRISTALIA			
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
		- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003217921	4.200,00	752.905,58
01/04/2022	3482308	Ref NF 0000041560 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041560	46.200,00	799.105,58
01/04/2022	3482310	Ref NF 0000169304 - MEDCOM COMERCIO			
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000169304	1.490,00	800.595,58
01/04/2022	3482312	Ref NF 0000088426 - MEDCOM COMERCIO			
		DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000088426	3.984,00	804.579,58
01/04/2022	3482314	Ref NF 0000058483 - PRO-SAUDE			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000058483	687,00	805.266,58
01/04/2022	3482316	Ref NF 0000166604 - SUPERMEDICA			
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000166604	1.811,05	807.077,63
01/04/2022	3493704	Ref NF 0000181681 - CITOPHARMA			
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS			
		ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	0000181681	2.894,91	809.972,54
01/04/2022	3493706	Ref NF 0003218522 - CRISTALIA			
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
		- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003218522	550,00	810.522,54
01/04/2022	3493776	Ref NF 0000003236 - PROSPER COMERCIO			
		E DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS e			
		MAT HOSPITALAR	0000003236	3.072,00	813.594,54
01/04/2022	3495322	Ref NF 0000046476 - ASTHAMED			

		COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000046476	1.786,00	815.380,54
01/04/2022	3497783	Ref NF 0002359765 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0002359765	1.189,40	816.569,94
01/04/2022	3497793	Ref NF 0003222503 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003222503	5.400,00	821.969,94
01/04/2022	3497825	Ref NF 0000276365 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000276365	6.242,00	828.211,94
01/04/2022	3497827	Ref NF 0000276374 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000276374	1.198,50	829.410,44
01/04/2022	3497897	Ref NF 0000074091 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000074091	763,46	830.173,90
01/04/2022	3497925	Ref NF 0000353802 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000353802	962,88	831.136,78
01/04/2022	3539779	Ref NF 0000046596 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000046596	2.460,00	833.596,78
01/04/2022	3539781	Ref NF 0000019841 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000019841	3.750,00	837.346,78
01/04/2022	3539806	Ref NF 0000105638 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105638	456,00	837.802,78
01/04/2022	3539812	Ref NF 0000963648 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000963648	6.231,32	844.034,10
01/04/2022	3539835	Ref NF 0000092440 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000092440	1.750,00	845.784,10
01/04/2022	3586165	Ref NF 0000962948 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000962948	4.786,20	850.570,30
01/04/2022	3586261	Ref NF 0003228094 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0003228094	800,00	851.370,30
01/04/2022	3586267	Ref NF 0003225573 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0003225573	1.648,50	853.018,80
01/04/2022	3586273	Ref NF 0000042115 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042115	350,00	853.368,80
01/04/2022	3596658	Ref NF 0000046706 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000046706	2.084,24	855.453,04
01/04/2022	3596662	Ref NF 0000190711 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000190711	147,00	855.600,04
01/04/2022	3596674	Ref NF 0000058771 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000058771	552,50	856.152,54
01/04/2022	3596678	Ref NF 0000168961 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000168961	23,13	856.175,67
01/04/2022	3596682	Ref NF 0000059440 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000059440	217,11	856.392,78
01/04/2022	3596692	Ref NF 0000039496 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000039496	196,80	856.589,58
01/04/2022	3596696	Ref NF 0000039497 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000039497	524,40	857.113,98
01/04/2022	3596698	Ref NF 0000171111 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000171111	220,00	857.333,98
01/04/2022	3596700	Ref NF 0000171112 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000171112	2.596,00	859.929,98
01/04/2022	3596702	Ref NF 0000171213 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000171213	1.362,07	861.292,05
01/04/2022	3596708	Ref NF 0000171228 - MEDCOM COMERCIO			

		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000171228	1.049,90	862.341,95
01/04/2022	3597626	Ref NF 0000963244 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000963244	3.401,70	865.743,65
01/04/2022	3597640	Ref NF 0000963573 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000963573	157,92	865.901,57
01/04/2022	3597751	Ref NF 0000012239 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012239	247,66	866.149,23
01/04/2022	3597757	Ref NF 0000005486 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005486	38,00	866.187,23
01/04/2022	3597824	Ref NF 0000073013 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000073013	1.346,00	867.533,23
01/04/2022	3601594	Ref NF 0000006850 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000006850	318,00	867.851,23
01/04/2022	3601601	Ref NF 0000005495 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005495	76,00	867.927,23
01/04/2022	3601615	Ref NF 0000149675 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000149675	4.070,00	871.997,23
01/04/2022	3605795	Ref NF 0000963922 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000963922	12.606,00	884.603,23
01/04/2022	3605811	Ref NF 0000192024 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000192024	17,92	884.621,15
27/04/2022	3604343	Ref NF 0000000356 - GMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS	0000000356	6.110,00	890.731,15
30/04/2022	3628155	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000		232.202,62-
30/04/2022	3628156	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000		3.813,84-

Débitos: 151.542,77 Créditos: 236.016,46- Saldo Atual: 654.714,69

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 824.380,05

01/04/2022	3481528	Ref NF 0000012148 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000012148	176,95	824.557,00
01/04/2022	3481532	Ref NF 0000000853 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MAT. HOSPITALARES	0000000853	6.444,00	831.001,00
01/04/2022	3481537	Ref NF 0000000856 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MAT. HOSPITALARES	0000000856	440,00	831.441,00
01/04/2022	3482326	Ref NF 0001438523 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001438523	11.382,16	842.823,16
01/04/2022	3482328	Ref NF 0000146684 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000146684	1.015,00	843.838,16
01/04/2022	3492054	Ref NF 0000035495 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000035495	1.490,40	845.328,56
01/04/2022	3492058	Ref NF 0000020135 - T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020135	5.160,00	850.488,56
01/04/2022	3492060	Ref NF 0000006919 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000006919	2.600,00	853.088,56
01/04/2022	3492062	Ref NF 0000006931 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000006931	290,00	853.378,56
01/04/2022	3492064	Ref NF 0000006942 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000006942	1.050,00	854.428,56

01/04/2022	3493747	Ref NF 0000000663 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000663	11.230,70	865.659,26
01/04/2022	3493755	Ref NF 0000050820 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000050820	3.042,00	868.701,26
01/04/2022	3493762	Ref NF 0000007366 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007366	7.125,00	875.826,26
01/04/2022	3493782	Ref NF 0000000867 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000867	9.880,80	885.707,06
01/04/2022	3493796	Ref NF 0000147289 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000147289	3.370,00	889.077,06
01/04/2022	3495326	Ref NF 0000061257 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000061257	3.980,16	893.057,22
01/04/2022	3495330	Ref NF 0000020359 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020359	660,00	893.717,22
01/04/2022	3495334	Ref NF 0000105596 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105596	568,25	894.285,47
01/04/2022	3497760	Ref NF 0000000872 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000872	6.444,00	900.729,47
01/04/2022	3497773	Ref NF 0000189447 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000189447	416,00	901.145,47
01/04/2022	3497836	Ref NF 0000000667 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000667	1.081,38	902.226,85
01/04/2022	3497854	Ref NF 0000027422 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000027422	1.051,30	903.278,15
01/04/2022	3497860	Ref NF 0000004276 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004276	640,00	903.918,15
01/04/2022	3497864	Ref NF 0000004294 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004294	350,00	904.268,15
01/04/2022	3497901	Ref NF 0000755678 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000755678	4.680,00	908.948,15
01/04/2022	3497910	Ref NF 0000017294 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000017294	1.960,00	910.908,15
01/04/2022	3497927	Ref NF 0000297326 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000297326	16.800,00	927.708,15
01/04/2022	3497929	Ref NF 0000000663 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000663	735,00	928.443,15
01/04/2022	3539790	Ref NF 0001442648 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001442648	770,00	929.213,15
01/04/2022	3539792	Ref NF 0000061467 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000061467	3.894,40	933.107,55
01/04/2022	3539798	Ref NF 0000042045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000042045	674,60	933.782,15
01/04/2022	3539800	Ref NF 0000020427 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020427	1.540,00	935.322,15
01/04/2022	3539804	Ref NF 0000020426 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020426	707,50	936.029,65
01/04/2022	3539820	Ref NF 0000005370 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005370	400,00	936.429,65
01/04/2022	3539822	Ref NF 0000001813 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO			

		HOSPITALAR L - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	0000001813	2.760,00	939.189,65
01/04/2022	3539824	Ref NF 0000000870 - KAIROS			
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA			
		LABORATORIOS EIRELI - MEDICAMENTOS e			
		MAT HOSPITALAR	0000000870	593,98	939.783,63
01/04/2022	3539831	Ref NF 0000012202 - LOGMED			
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR			
		EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	0000012202	1.066,80	940.850,43
01/04/2022	3539840	Ref NF 0000353936 - RM HOSPITALAR			
		LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000353936	299,92	941.150,35
01/04/2022	3540089	Ref NF 0000353992 - RM HOSPITALAR			
		LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000353992	880,00	942.030,35
01/04/2022	3540107	Ref NF 0000189749 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000189749	5.771,62	947.801,97
01/04/2022	3540109	Ref NF 0000000883 - B F DE ANDRADE			
		PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS			
		e MAT HOSPITALAR	0000000883	15.895,20	963.697,17
01/04/2022	3586145	Ref NF 0000061595 - DMI MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000061595	840,00	964.537,17
01/04/2022	3586157	Ref NF 0000002492 - H M BORGES -			
		VITALMED PRODUTOS MEDICOS E			
		HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	0000002492	210,00	964.747,17
01/04/2022	3586167	Ref NF 0000002292 - HOSPMED COMERCIO			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002292	357,60	965.104,77
01/04/2022	3586255	Ref NF 0000190264 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT.			
		HOSPITALARES	0000190264	615,00	965.719,77
01/04/2022	3586279	Ref NF 0000962603 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MAT. HOSPITALARES	0000962603	1.952,00	967.671,77
01/04/2022	3586281	Ref NF 0000001831 - HOSPTECH			
		SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT.			
		HOSPITALARES	0000001831	2.957,76	970.629,53
01/04/2022	3586305	Ref NF 0000000640 - TH COMMERCE			
		EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000000640	6.900,00	977.529,53
01/04/2022	3596690	Ref NF 0000190781 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT.			
		HOSPITALARES	0000190781	470,00	977.999,53
01/04/2022	3597289	Ref NF 0000191431 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000191431	128,50	978.128,03
01/04/2022	3597340	Ref NF 0000191550 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000191550	220,00	978.348,03
01/04/2022	3597388	Ref NF 0000030829 - DIAGGOIAS			
		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000030829	314,00	978.662,03
01/04/2022	3597402	Ref NF 0000061808 - DMI MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000061808	222,30	978.884,33
01/04/2022	3597548	Ref NF 0000061768 - DMI MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000061768	51,00	978.935,33
01/04/2022	3597620	Ref NF 0000105699 - GOYAZ SERVICE			
		COMERCIO E LOGISTICA LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105699	1.152,00	980.087,33
01/04/2022	3597656	Ref NF 0000050994 - INOVACAO			
		SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e			
		MAT HOSPITALAR	0000050994	10.054,02	990.141,35
01/04/2022	3597790	Ref NF 0000007412 - PRIME COMERCIO			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007412	504,00	990.645,35
01/04/2022	3597812	Ref NF 0000000054 - ONIX FARMA			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000054	541,26	991.186,61
01/04/2022	3597820	Ref NF 0000354689 - RM HOSPITALAR			
		LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000354689	206,00	991.392,61
01/04/2022	3601603	Ref NF 0000005968 - MED OESTE			
		HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL			
		EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT			

01/04/2022	3601605	HOSPITALAR Ref NF 0000007428 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005968	375,00	991.767,61
01/04/2022	3604373	Ref NF 0001448331 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007428	858,00	992.625,61
01/04/2022	3604375	Ref NF 0000666884 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001448331	2.156,41	994.782,02
01/04/2022	3604377	Ref NF 0000042738 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000666884	675,12	995.457,14
01/04/2022	3604381	Ref NF 0000000681 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000042738	134,00	995.591,14
01/04/2022	3604398	Ref NF 0000105738 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000681	12.403,00	1.007.994,14
01/04/2022	3604407	Ref NF 0000007890 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105738	1.430,70	1.009.424,84
01/04/2022	3604411	Ref NF 0000761380 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007890	1.638,00	1.011.062,84
01/04/2022	3604419	Ref NF 0000017522 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000761380	29.955,00	1.041.017,84
01/04/2022	3604435	Ref NF 0000011482 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000017522	2.979,10	1.043.996,94
01/04/2022	3604440	Ref NF 0000011484 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011482	378,75	1.044.375,69
01/04/2022	3604448	Ref NF 0000354978 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011484	1.170,60	1.045.546,29
01/04/2022	3604452	Ref NF 0000149666 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000354978	452,55	1.045.998,84
01/04/2022	3604458	Ref NF 0000149960 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000149666	597,00	1.046.595,84
01/04/2022	3604462	Ref NF 0000170763 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000149960	2.326,00	1.048.921,84
01/04/2022	3604464	Ref NF 0000000455 - URSA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000170763	1.805,04	1.050.726,88
01/04/2022	3604536	Ref NF 0000061934 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000455	1.332,00	1.052.058,88
01/04/2022	3605789	Ref NF 0000062245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000061934	264,00	1.052.322,88
01/04/2022	3605793	Ref NF 0000004404 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000062245	5.442,36	1.057.765,24
01/04/2022	3605797	Ref NF 0000011485 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MAT. HOSPITALARES	0000004404	498,00	1.058.263,24
01/04/2022	3605801	Ref NF 0000011481 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MAT. HOSPITALARES	0000011485	86,10	1.058.349,34
01/04/2022	3605803	Ref NF 0000011486 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MAT. HOSPITALARES	0000011481	1.354,15	1.059.703,49
01/04/2022	3605807	Ref NF 0000011483 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MAT. HOSPITALARES	0000011486	913,15	1.060.616,64
01/04/2022	3605809	Ref NF 0000000188 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000011483	1.033,95	1.061.650,59
01/04/2022	3605815	Ref NF 0000011913 - GOIAS MERCANTIL - MAT. HOSPITALARES	0000000188	690,30	1.062.340,89
01/04/2022	3605817	Ref NF 0000191804 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000011913	175,00	1.062.515,89
			0000191804	1.176,00	1.063.691,89

30/04/2022	3605813	Ref NF 0000000684 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	000000684	4.830,00	1.068.521,89
30/04/2022	3628149	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000	3.217,93-	1.065.303,96
30/04/2022	3628154	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000	277.958,43-	787.345,53
30/04/2022	3628157	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000	2.645,54-	784.699,99

Débitos: 244.141,84 Créditos: 283.821,90- Saldo Atual: 784.699,99

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 59.385,80

01/04/2022	3494222	Ref NF 0000020555 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MAT. LABORATÓRIO	0000020555	517,00	59.902,80
01/04/2022	3494247	Ref NF 0000020476 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MAT. LABORATÓRIO	0000020476	11.036,30	70.939,10

Débitos: 11.553,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.939,10

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 128.707,78

30/04/2022	3628147	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000	24.603,58-	104.104,20
------------	---------	--	------------	------------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 24.603,58- Saldo Atual: 104.104,20

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 72.605,31

01/04/2022	3495935	Ref NF 0000021291 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000021291	45.895,74	118.501,05
01/04/2022	3596706	Ref NF 0000072917 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS PARENTERAIS	0000072917	285,36	118.786,41

Débitos: 46.181,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.786,41

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

01/04/2022	3492036	Ref NF 0000001457 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001457	9.394,00	9.394,00
01/04/2022	3586155	Ref NF 0000001523 - EDB HOSPITALAR LTDA - A	0000001523	26.746,50	36.140,50
30/04/2022	3628158	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000	36.140,50-	0,00

Débitos: 36.140,50 Créditos: 36.140,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 42.949,96

01/04/2022	3492034	Ref NF 0000005751 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000005751	10.496,00	53.445,96
01/04/2022	3497728	Ref NF 0000005768 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000005768	2.881,44	56.327,40
01/04/2022	3497816	Ref NF 0000001129 - CRISTIANE ROMUALDO DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001129	4.233,90	60.561,30
01/04/2022	3497830	Ref NF 0000000034 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000034	2.814,00	63.375,30
01/04/2022	3497914	Ref NF 0000001527 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001527	6.412,50	69.787,80
01/04/2022	3497919	Ref NF 0000037912 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037912	132,40	69.920,20
01/04/2022	3497923	Ref NF 0000003396 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000003396	3.948,00	73.868,20
01/04/2022	3497935	Ref NF 0000000643 - TH COMMERCE			

01/04/2022	3596670	EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000001546 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MAT. LIMPEZA	000000643	1.940,00	75.808,20
01/04/2022	3597376	Ref NF 0000001150 - CRISTIANE ROMUALDO DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001546	1.385,70	77.193,90
01/04/2022	3604421	Ref NF 0000038395 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000038395	2.032,80	79.226,70
01/04/2022	3604429	Ref NF 0000006738 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000006738	2.835,00	82.061,70
30/04/2022	3628153	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000	1.712,40	83.774,10
				32.219,04-	51.555,06
Débitos: 40.824,14 Créditos: 32.219,04- Saldo Atual: 51.555,06					

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	118.243,67

01/04/2022	3492056	Ref NF 0000000479 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000479	1.150,00	119.393,67
01/04/2022	3493712	Ref NF 0000000031 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000031	2.270,00	121.663,67
01/04/2022	3493792	Ref NF 0000000195 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000195	490,00	122.153,67
01/04/2022	3497921	Ref NF 0000003006 - PAPELARIA SHALON EIRELI - Materiais de Expediente	0000003006	5.670,00	127.823,67
01/04/2022	3586287	Ref NF 0000159087 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MAT. EXPEDIENTE	0000159087	1.035,30	128.858,97
01/04/2022	3586293	Ref NF 0000067177 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE	0000067177	4.021,56	132.880,53
01/04/2022	3586297	Ref NF 0000067224 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE	0000067224	57,60	132.938,13
01/04/2022	3586299	Ref NF 0000000202 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	0000000202	640,00	133.578,13
01/04/2022	3596666	Ref NF 0000159098 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MAT. EXPEDIENTE	0000159098	1.680,00	135.258,13
01/04/2022	3597782	Ref NF 0000159118 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000159118	2.050,46	137.308,59
01/04/2022	3597796	Ref NF 0000067338 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000067338	1.865,00	139.173,59
01/04/2022	3597798	Ref NF 0000067358 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000067358	7.684,70	146.858,29
01/04/2022	3597800	Ref NF 0000067345 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000067345	756,00	147.614,29
01/04/2022	3604425	Ref NF 0000518073 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Materiais de Expediente	0000518073	10.357,38	157.971,67
01/04/2022	3604444	Ref NF 0000000201 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000201	1.334,00	159.305,67
01/04/2022	3604540	Ref NF 0000517927 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000517927	1.677,60	160.983,27
30/04/2022	3628151	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000	21.044,34-	139.938,93
30/04/2022	3638530	VALOR REF. RECLASSIFICACAO Ref NF 0000001291 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - MATERIAIS DE			

Débitos: 42.739,60 Créditos: 40.863,34- Saldo Atual: 120.119,93

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 383.349,62

01/04/2022	3492041	Ref NF 0000000029 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000029	739,00	384.088,62
01/04/2022	3492051	Ref NF 0000000030 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000030	1.751,70	385.840,32
01/04/2022	3493749	Ref NF 0000004259 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004259	3.855,00	389.695,32
01/04/2022	3493759	Ref NF 0000002295 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002295	4.239,00	393.934,32
01/04/2022	3497746	Ref NF 0000008819 - AMARAL E VILELA LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000008819	292,50	394.226,82
01/04/2022	3497871	Ref NF 0000002296 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002296	317,00	394.543,82
01/04/2022	3497884	Ref NF 0000002297 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002297	1.271,05	395.814,87
01/04/2022	3497890	Ref NF 0000002303 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002303	2.774,85	398.589,72
01/04/2022	3597576	Ref NF 0000000678 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000678	162,30	398.752,02
01/04/2022	3597676	Ref NF 0000000225 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000225	528,50	399.280,52
01/04/2022	3604383	Ref NF 0000000682 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000682	843,00	400.123,52
01/04/2022	3604387	Ref NF 0000004035 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004035	72,50	400.196,02
01/04/2022	3604390	Ref NF 0000004036 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004036	174,00	400.370,02
01/04/2022	3604538	Ref NF 0000000038 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - Materiais de Manutenção	0000000038	6.504,50	406.874,52
06/04/2022	3585560	Ref NF 0000000715 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - TELA MOSQUETEIRA	0000000715	3.767,20	410.641,72
07/04/2022	3601607	Ref NF 0000000269 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PORTAO DE ABRIR - 300X220 MTS DUAS ABAS 01 PORTAO DE ACO DE ABRIR DUAS ABAS NF 269	0000000269	6.700,00	417.341,72
30/04/2022	3628152	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000		8.471,44-

Débitos: 33.992,10 Créditos: 8.471,44- Saldo Atual: 408.870,28

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 24.065,86

01/04/2022	3495340	Ref NF 0000005343 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000005343	500,00	24.565,86
01/04/2022	3605791	Ref NF 0000001555 - EDB HOSPITALAR LTDA - Materiais de Segurança - EPI	0000001555	5.978,00	30.543,86
30/04/2022	3628148	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000		2.716,85-

Débitos: 6.478,00 Créditos: 2.716,85- Saldo Atual: 27.827,01

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	22.434,69
01/04/2022	3497848	Ref NF 0000001294 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001294	510,60	22.945,29
01/04/2022	3597598	Ref NF 0000001308 - FELIX & SANTOS LTDA ME - Generos Alimenticios	0000001308	466,20	23.411,49
30/04/2022	3628150	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000	910,20-	22.501,29
Débitos: 976,80 Créditos: 910,20- Saldo Atual: 22.501,29					
Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	2.617,53
30/04/2022	3628146	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	0000000000	2.617,53-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.617,53- Saldo Atual: 0,00					
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.:	18.411,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.03.03.001 307		Móveis e utensilios C/ Restrição		Sd. Ant.:	47.881,00
30/04/2022	3638530	VALOR REF. RECLASSIFICACAO Ref NF 0000001291 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MOVEIS E UTENSILIOS	0000001291	19.819,00	67.700,00
30/04/2022	3638541	VALOR REF BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000001291 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS	0000001291	19.819,00-	47.881,00
Débitos: 19.819,00 Créditos: 19.819,00- Saldo Atual: 47.881,00					
Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		Sd. Ant.:	41.119,75
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.03.03.005 695		Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr		Sd. Ant.:	0,00
30/04/2022	3638133	VALOR REF. RECONHECIMENTO Ref NF 0000000065 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA MELO	0000000065	15.698,15	15.698,15
30/04/2022	3638134	VALOR REF. BAIXA RECONHECIMENTO DEVIDO REFORMA Ref NF 0000000065 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA MELO	0000000065	15.698,15-	0,00
Débitos: 15.698,15 Créditos: 15.698,15- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.02.04.01.001 317		Software e Programas		Sd. Ant.:	28.868,97
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.05.01.001 327		Móveis e Utensilios		Sd. Ant.:	633.911,49
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	4.767.839,16
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.05.01.003 329		Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	26.928,67
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.05.01.004 696		Veículos		Sd. Ant.:	2,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.05.02.001 532		Móveis e Utensilios		Sd. Ant.:	390.069,10

01/04/2022 3638625 Ref NF 0000001291 - ABAHIA OFFICE
 MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA -
 MOVEIS E UTENILIOS 0000001291 19.819,00 409.888,10

Débitos: 19.819,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 409.888,10

Conta:	Descrição:	Sd. Ant.:	Saldo:
1.02.05.02.002 533	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51	
**** Sem Movimento ****			
1.02.05.02.003 534	Computadores e Periféricos	255.775,38	
**** Sem Movimento ****			
1.02.05.02.005 766	Bens Recebidos em Doação	2.051,40	
**** Sem Movimento ****			
1.02.05.03.001 671	Software e Programas	600.000,00	
**** Sem Movimento ****			
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.099.456,85	
01/04/2022 3481793	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003770/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVICIO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO REF 02/2022 NFS-e 3770	679814	132.783,86
01/04/2022 3481527	Ref NF 0000002028 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS 0000002028	8.467,20-	1.966.672,99-
01/04/2022 3481529	Ref NF 0000012148 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES 0000012148	176,95-	1.975.140,19-
01/04/2022 3481533	Ref NF 0000000853 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MAT. HOSPITALARES 0000000853	6.444,00-	1.975.317,14-
01/04/2022 3481538	Ref NF 0000000856 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MAT. HOSPITALARES 0000000856	440,00-	1.981.761,14-
01/04/2022 3481939	Ref NF 0000401301 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000401301	152,66-	1.982.201,14-
01/04/2022 3481961	Ref NF 0000401302 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000401302	1.077,60-	1.982.353,80-
01/04/2022 3481971	Ref NF 0000401304 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000401304	5.253,20-	1.983.431,40-
01/04/2022 3482001	Ref NF 0000401305 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000401305	35,92-	1.988.684,60-
01/04/2022 3482013	Ref NF 0000401306 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000401306	26,94-	1.988.720,52-
01/04/2022 3482023	Ref NF 0000401307 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000401307	89,80-	1.988.747,46-
01/04/2022 3482185	Ref NF 0000009312 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS EM 03/2022 REF FATURA 9312 0000009312	1.980,00-	1.988.837,26-
01/04/2022 3482299	Ref NF 0003216187 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 0003216187	1.050,00-	1.990.817,26-
01/04/2022 3482305	Ref NF 0003217921 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 0003217921	4.200,00-	1.991.867,26-
01/04/2022 3482309	Ref NF 0000041560 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 0000041560	46.200,00-	1.996.067,26-
01/04/2022 3482311	Ref NF 0000169304 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 0000169304	1.490,00-	2.042.267,26-
01/04/2022 3482313	Ref NF 0000088426 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 0000088426	3.984,00-	2.043.757,26-
			2.047.741,26-

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

01/04/2022	3482315	Ref NF 0000058483 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000058483	687,00-	2.048.428,26-
01/04/2022	3482317	Ref NF 0000166604 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000166604	1.811,05-	2.050.239,31-
01/04/2022	3482319	Ref NF 0000005172 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005172	1.186,71-	2.051.426,02-
01/04/2022	3482323	Ref NF 2164831799 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 03/2022 FATURA 2164831799	2164831799	178,64-	2.051.604,66-
01/04/2022	3482325	Ref NF 0007399992 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA ENEL CASA 1 REF 04/2022 NF 7399992	0007399992	3.353,29-	2.054.957,95-
01/04/2022	3482327	Ref NF 0001438523 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001438523	11.382,16-	2.066.340,11-
01/04/2022	3482329	Ref NF 0000146684 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000146684	1.015,00-	2.067.355,11-
01/04/2022	3482331	Ref NF 0008082927 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2022	0008082927	3.450,02-	2.070.805,13-
01/04/2022	3482333	Ref NF 0008082910 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2022	0008082910	1.804,04-	2.072.609,17-
01/04/2022	3482335	Ref NF 0008082806 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2022	0008082806	372,03-	2.072.981,20-
01/04/2022	3482337	Ref NF 0008082922 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2022	0008082922	2.034,50-	2.075.015,70-
01/04/2022	3482341	Ref NF 0008082791 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2022	0008082791	253,68-	2.075.269,38-
01/04/2022	3491765	Ref NF 0000401577 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000401577	7.353,10-	2.082.622,48-
01/04/2022	3491819	Ref NF 0000010384 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 03/2021 P 03/11 REF AO BOLETO 10384	0000010384	412,45-	2.083.034,93-
01/04/2022	3491825	Ref NF 0000010384 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/03/2022 A 09/04/2022 REF BOLETO 10384	0000010384	4.074,03-	2.087.108,96-
01/04/2022	3492035	Ref NF 0000005751 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000005751	10.496,00-	2.097.604,96-
01/04/2022	3492037	Ref NF 0000001457 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001457	9.394,00-	2.106.998,96-
01/04/2022	3492042	Ref NF 0000000029 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000029	739,00-	2.107.737,96-
01/04/2022	3492052	Ref NF 0000000030 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000030	1.751,70-	2.109.489,66-
01/04/2022	3492055	Ref NF 0000035495 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000035495	1.490,40-	2.110.980,06-
01/04/2022	3492057	Ref NF 0000000479 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000479	1.150,00-	2.112.130,06-
01/04/2022	3492059	Ref NF 0000020135 - T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020135	5.160,00-	2.117.290,06-
01/04/2022	3492061	Ref NF 0000006919 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000006919	2.600,00-	2.119.890,06-
01/04/2022	3492063	Ref NF 0000006931 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000006931	290,00-	2.120.180,06-
01/04/2022	3492065	Ref NF 0000006942 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000006942	1.050,00-	2.121.230,06-

01/04/2022	3492413	Ref NF 0000000460 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022	0000000460	15.000,00-	2.136.230,06-
01/04/2022	3492431	Ref NF 0000000075 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022	0000000075	16.750,00-	2.152.980,06-
01/04/2022	3493201	Ref NF 0000001398 - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 03/2022	0000001398	4.789,42-	2.157.769,48-
01/04/2022	3493205	Ref NF 0000001401 - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 03/2022	0000001401	1.120,00-	2.158.889,48-
01/04/2022	3493314	Ref NF 0000002125 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO	0000002125	75,00-	2.158.964,48-
01/04/2022	3493398	Ref NF 0000002914 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2022	0000002914	3.827,20-	2.162.791,68-
01/04/2022	3493508	Ref NF 0000000906 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 03/2022	0000000906	8.412,66-	2.171.204,34-
01/04/2022	3493516	Ref NF 0000000147 - GAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR	0000000147	44.202,21-	2.215.406,55-
01/04/2022	3493546	Ref NF 0000100933 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	0000100933	201,00-	2.215.607,55-
01/04/2022	3493590	Ref NF 0000278302 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 04/2022	0000278302	3.568,49-	2.219.176,04-
01/04/2022	3493703	Ref NF 0007411291 - ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D - ENERGIA ELÉTRICA ENEL SALA 101	0007411291	77,30-	2.219.253,34-
01/04/2022	3493705	Ref NF 0000181681 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000181681	2.894,91-	2.222.148,25-
01/04/2022	3493707	Ref NF 0003218522 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003218522	550,00-	2.222.698,25-
01/04/2022	3493713	Ref NF 0000000031 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMÉRCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO	0000000031	2.270,00-	2.224.968,25-
01/04/2022	3493748	Ref NF 0000000663 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000663	11.230,70-	2.236.198,95-
01/04/2022	3493750	Ref NF 0000004259 - HIPROMED-MORÍAH COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004259	3.855,00-	2.240.053,95-
01/04/2022	3493756	Ref NF 0000050820 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000050820	3.042,00-	2.243.095,95-
01/04/2022	3493760	Ref NF 0000002295 - MARLENE CUSTODIA DE ARAÚJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002295	4.239,00-	2.247.334,95-
01/04/2022	3493763	Ref NF 0000007366 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007366	7.125,00-	2.254.459,95-
01/04/2022	3493777	Ref NF 0000003236 - PROSPER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000003236	3.072,00-	2.257.531,95-
01/04/2022	3493783	Ref NF 0000000867 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS			

01/04/2022	3493793	e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000000195 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000195	9.880,80-	2.267.412,75-
01/04/2022	3493797	Ref NF 0000147289 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000147289	490,00-	2.267.902,75-
01/04/2022	3493817	Ref NF 0000003663 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2022 NFS-e 3663	0000003663	3.370,00-	2.271.272,75-
01/04/2022	3494211	Ref NF 0000000011 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM 03/2022	0000000011	6.176,00-	2.277.448,75-
01/04/2022	3494223	Ref NF 0000020555 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MAT. LABORATÓRIO	0000020555	1.000,00-	2.278.448,75-
01/04/2022	3494248	Ref NF 0000020476 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MAT. LABORATÓRIO	0000020476	517,00-	2.278.965,75-
01/04/2022	3495289	Ref NF 0000020143 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	0000020143	11.036,30-	2.290.002,05-
01/04/2022	3495295	Ref NF 0000020121 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	0000020121	41.240,30-	2.331.242,35-
01/04/2022	3495323	Ref NF 0000046476 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000046476	9.911,00-	2.341.153,35-
01/04/2022	3495327	Ref NF 0000061257 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000061257	1.786,00-	2.342.939,35-
01/04/2022	3495331	Ref NF 0000020359 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020359	3.980,16-	2.346.919,51-
01/04/2022	3495335	Ref NF 0000105596 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105596	660,00-	2.347.579,51-
01/04/2022	3495341	Ref NF 0000005343 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000005343	568,25-	2.348.147,76-
01/04/2022	3495934	Ref NF 0000020263 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	0000020263	500,00-	2.348.647,76-
01/04/2022	3495936	Ref NF 0000021291 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000021291	12.454,00-	2.361.101,76-
01/04/2022	3496262	Ref NF 0000030316 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000030316	45.895,74-	2.406.997,50-
01/04/2022	3497237	Ref NF 0000064897 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 03/2022	0000064897	4.897,35-	2.411.894,85-
01/04/2022	3497272	Ref NF 0000003422 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PERIODO 21/03/2022 A 20/04/2022	0000003422	75,00-	2.411.969,85-
01/04/2022	3497314	Ref NF 0000006588 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2022	0000006588	1.299,00-	2.413.268,85-
01/04/2022	3497346	Ref NF 0000026856 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 26856	0000026856	3.380,00-	2.416.648,85-
01/04/2022	3497432	Ref NF 0000025336 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 03/2022 REF NFS-e 25336	0000025336	18.544,47-	2.435.193,32-
01/04/2022	3497729	Ref NF 0000005768 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000005768	1.182,00-	2.436.375,32-
01/04/2022	3497747	Ref NF 0000008819 - AMARAL E VILELA LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000008819	2.881,44-	2.439.256,76-
01/04/2022	3497761	Ref NF 0000000872 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS		292,50-	2.439.549,26-

01/04/2022	3497774	e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000189447 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000872 0000189447	6.444,00- 416,00-	2.445.993,26- 2.446.409,26-
01/04/2022	3497784	Ref NF 0002359765 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0002359765	1.189,40-	2.447.598,66-
01/04/2022	3497794	Ref NF 0003222503 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0003222503	5.400,00-	2.452.998,66-
01/04/2022	3497817	Ref NF 0000001129 - CRISTIANE ROMUALDO DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001129	4.233,90-	2.457.232,56-
01/04/2022	3497826	Ref NF 0000276365 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000276365	6.242,00-	2.463.474,56-
01/04/2022	3497828	Ref NF 0000276374 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000276374	1.198,50-	2.464.673,06-
01/04/2022	3497831	Ref NF 0000000034 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000034	2.814,00-	2.467.487,06-
01/04/2022	3497837	Ref NF 0000000667 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000667	1.081,38-	2.468.568,44-
01/04/2022	3497849	Ref NF 0000001294 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001294	510,60-	2.469.079,04-
01/04/2022	3497855	Ref NF 0000027422 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000027422	1.051,30-	2.470.130,34-
01/04/2022	3497861	Ref NF 0000004276 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004276	640,00-	2.470.770,34-
01/04/2022	3497865	Ref NF 0000004294 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004294	350,00-	2.471.120,34-
01/04/2022	3497872	Ref NF 0000002296 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002296	317,00-	2.471.437,34-
01/04/2022	3497885	Ref NF 0000002297 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002297	1.271,05-	2.472.708,39-
01/04/2022	3497891	Ref NF 0000002303 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002303	2.774,85-	2.475.483,24-
01/04/2022	3497898	Ref NF 0000074091 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000074091	763,46-	2.476.246,70-
01/04/2022	3497902	Ref NF 0000755678 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000755678	4.680,00-	2.480.926,70-
01/04/2022	3497911	Ref NF 0000017294 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000017294	1.960,00-	2.482.886,70-
01/04/2022	3497915	Ref NF 0000001527 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001527	6.412,50-	2.489.299,20-
01/04/2022	3497920	Ref NF 0000037912 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037912	132,40-	2.489.431,60-
01/04/2022	3497922	Ref NF 0000003006 - PAPELARIA SHALON EIRELI - Materiais de Expediente	0000003006	5.670,00-	2.495.101,60-
01/04/2022	3497924	Ref NF 0000003396 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000003396	3.948,00-	2.499.049,60-
01/04/2022	3497926	Ref NF 0000353802 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000353802	962,88-	2.500.012,48-
01/04/2022	3497928	Ref NF 0000297326 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000297326	16.800,00-	2.516.812,48-
01/04/2022	3497930	Ref NF 0000000663 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT			

01/04/2022	3497936	HOSPITALAR Ref NF 0000000643 - TH COMMERCE	0000000663	735,00-	2.517.547,48-
01/04/2022	3539712	EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0001388055 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	0000000643	1.940,00-	2.519.487,48-
01/04/2022	3539780	Ref NF 0000046596 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001388055	566,99-	2.520.054,47-
01/04/2022	3539782	Ref NF 0000019841 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000046596	2.460,00-	2.522.514,47-
01/04/2022	3539791	Ref NF 0001442648 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000019841	3.750,00-	2.526.264,47-
01/04/2022	3539793	Ref NF 0000061467 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001442648	770,00-	2.527.034,47-
01/04/2022	3539799	Ref NF 0000042045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000061467	3.894,40-	2.530.928,87-
01/04/2022	3539801	Ref NF 0000020427 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000042045	674,60-	2.531.603,47-
01/04/2022	3539805	Ref NF 0000020426 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020427	1.540,00-	2.533.143,47-
01/04/2022	3539807	Ref NF 0000105638 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020426	707,50-	2.533.850,97-
01/04/2022	3539811	Ref NF 0000020157 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105638	456,00-	2.534.306,97-
01/04/2022	3539813	Ref NF 0000963648 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020157	3.174,80-	2.537.481,77-
01/04/2022	3539821	Ref NF 0000005370 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000963648	6.231,32-	2.543.713,09-
01/04/2022	3539823	Ref NF 0000001813 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005370	400,00-	2.544.113,09-
01/04/2022	3539825	Ref NF 0000000870 - KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001813	2.760,00-	2.546.873,09-
01/04/2022	3539832	Ref NF 0000012202 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000870	593,98-	2.547.467,07-
01/04/2022	3539836	Ref NF 0000092440 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012202	1.066,80-	2.548.533,87-
01/04/2022	3539841	Ref NF 0000353936 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000092440	1.750,00-	2.550.283,87-
01/04/2022	3539947	Ref NF 0000006587 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 6587	0000353936	299,92-	2.550.583,79-
01/04/2022	3540082	Ref NF 0000401580 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000006587	41.763,20-	2.592.346,99-
01/04/2022	3540088	Ref NF 0000401979 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000401580	377,16-	2.592.724,15-
01/04/2022	3540090	Ref NF 0000353992 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000401979	62,86-	2.592.787,01-
01/04/2022	3540108	Ref NF 0000189749 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000353992	880,00-	2.593.667,01-
01/04/2022	3540110	Ref NF 0000000883 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000189749	5.771,62-	2.599.438,63-
01/04/2022	3542194	Ref NF 0000001152 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 01/02/2022 A 28/02/2022	0000000883	15.895,20-	2.615.333,83-

01/04/2022	3585968	NFS-e 1152 Ref NF 0000002390 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 04/2022 REF NFS-e 2390	0000002390	7.500,00-	2.622.833,83-
01/04/2022	3586146	Ref NF 0000061595 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000061595	2.127,60-	2.624.961,43-
01/04/2022	3586156	Ref NF 0000001523 - EDB HOSPITALAR LTDA - A	0000001523	840,00-	2.625.801,43-
01/04/2022	3586158	Ref NF 0000002492 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002492	26.746,50-	2.652.547,93-
01/04/2022	3586166	Ref NF 0000962948 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000962948	210,00-	2.652.757,93-
01/04/2022	3586168	Ref NF 0000002292 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002292	4.786,20-	2.657.544,13-
01/04/2022	3586256	Ref NF 0000190264 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000190264	357,60-	2.657.901,73-
01/04/2022	3586262	Ref NF 0003228094 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0003228094	615,00-	2.658.516,73-
01/04/2022	3586268	Ref NF 0003225573 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0003225573	800,00-	2.659.316,73-
01/04/2022	3586274	Ref NF 0000042115 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042115	1.648,50-	2.660.965,23-
01/04/2022	3586280	Ref NF 0000962603 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000962603	350,00-	2.661.315,23-
01/04/2022	3586282	Ref NF 0000001831 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000001831	1.952,00-	2.663.267,23-
01/04/2022	3586288	Ref NF 0000159087 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MAT. EXPEDIENTE	0000159087	2.957,76-	2.666.224,99-
01/04/2022	3586294	Ref NF 0000067177 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE	0000067177	1.035,30-	2.667.260,29-
01/04/2022	3586298	Ref NF 0000067224 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE	0000067224	4.021,56-	2.671.281,85-
01/04/2022	3586300	Ref NF 0000000202 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	0000000202	57,60-	2.671.339,45-
01/04/2022	3586306	Ref NF 0000000640 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000000640	640,00-	2.671.979,45-
01/04/2022	3596066	Ref NF 0000000050 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS 03/2022 REF NFS-e 50	0000000050	6.900,00-	2.678.879,45-
01/04/2022	3596569	Ref NF 0000152878 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2022 REF FATURA 152878	0000152878	35.103,13-	2.713.982,58-
01/04/2022	3596659	Ref NF 0000046706 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000046706	1.151,69-	2.715.134,27-
01/04/2022	3596663	Ref NF 0000190711 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000190711	2.084,24-	2.717.218,51-
01/04/2022	3596667	Ref NF 0000159098 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MAT. EXPEDIENTE	0000159098	147,00-	2.717.365,51-
01/04/2022	3596671	Ref NF 0000001546 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MAT. LIMPEZA	0000001546	1.680,00-	2.719.045,51-
01/04/2022	3596675	Ref NF 0000058771 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000058771	1.385,70-	2.720.431,21-
01/04/2022	3596679	Ref NF 0000168961 - SUPERMEDICA		552,50-	2.720.983,71-

		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000168961	23,13-	2.721.006,84-
01/04/2022	3596683	Ref NF 0000059440 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000059440	217,11-	2.721.223,95-
01/04/2022	3596691	Ref NF 0000190781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000190781	470,00-	2.721.693,95-
01/04/2022	3596693	Ref NF 0000039496 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000039496	196,80-	2.721.890,75-
01/04/2022	3596697	Ref NF 0000039497 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000039497	524,40-	2.722.415,15-
01/04/2022	3596699	Ref NF 0000171111 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000171111	220,00-	2.722.635,15-
01/04/2022	3596701	Ref NF 0000171112 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000171112	2.596,00-	2.725.231,15-
01/04/2022	3596703	Ref NF 0000171213 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000171213	1.362,07-	2.726.593,22-
01/04/2022	3596707	Ref NUF 0000072917 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS PARENTERAIS	0000072917	285,36-	2.726.878,58-
01/04/2022	3596709	Ref NF 0000171228 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000171228	1.049,90-	2.727.928,48-
01/04/2022	3597290	Ref NF 0000191431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000191431	128,50-	2.728.056,98-
01/04/2022	3597341	Ref NF 0000191550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000191550	220,00-	2.728.276,98-
01/04/2022	3597377	Ref NF 0000001150 - CRISTIANE ROMUALDO DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001150	2.032,80-	2.730.309,78-
01/04/2022	3597389	Ref NF 0000030829 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000030829	314,00-	2.730.623,78-
01/04/2022	3597403	Ref NF 0000061808 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000061808	222,30-	2.730.846,08-
01/04/2022	3597549	Ref NF 0000061768 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000061768	51,00-	2.730.897,08-
01/04/2022	3597577	Ref NF 0000000678 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000678	162,30-	2.731.059,38-
01/04/2022	3597599	Ref NF 0000001308 - FELIX & SANTOS LTDA ME - Generos Alimenticios	0000001308	466,20-	2.731.525,58-
01/04/2022	3597621	Ref NF 0000105699 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105699	1.152,00-	2.732.677,58-
01/04/2022	3597627	Ref NF 0000963244 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000963244	3.401,70-	2.736.079,28-
01/04/2022	3597629	Ref NF 0000005168 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005168	236,00-	2.736.315,28-
01/04/2022	3597641	Ref NF 0000963573 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000963573	157,92-	2.736.473,20-
01/04/2022	3597657	Ref NF 0000050994 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000050994	10.054,02-	2.746.527,22-
01/04/2022	3597677	Ref NF 0000000225 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000225	528,50-	2.747.055,72-
01/04/2022	3597752	Ref NF 0000012239 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012239	247,66-	2.747.303,38-
01/04/2022	3597758	Ref NF 0000005486 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005486	38,00-	2.747.341,38-
01/04/2022	3597783	Ref NF 0000159118 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE			

01/04/2022	3597791	EXPEDIENTE Ref NF 0000007412 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000159118 0000007412	2.050,46-	2.749.391,84-
01/04/2022	3597797	Ref NF 0000067338 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000067338	504,00-	2.749.895,84-
01/04/2022	3597799	Ref NF 0000067358 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000067358	1.865,00-	2.751.760,84-
01/04/2022	3597801	Ref NF 0000067345 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000067345	7.684,70-	2.759.445,54-
01/04/2022	3597813	Ref NF 0000000054 - ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000054	756,00-	2.760.201,54-
01/04/2022	3597821	Ref NF 0000354689 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000354689	541,26-	2.760.742,80-
01/04/2022	3597825	Ref NF 0000073013 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000073013	206,00-	2.760.948,80-
01/04/2022	3601595	Ref NF 0000006850 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000006850	1.346,00-	2.762.294,80-
01/04/2022	3601602	Ref NF 0000005495 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005495	318,00-	2.762.612,80-
01/04/2022	3601604	Ref NF 0000005968 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005968	76,00-	2.762.688,80-
01/04/2022	3601606	Ref NF 0000007428 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007428	375,00-	2.763.063,80-
01/04/2022	3601616	Ref NF 0000149675 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000149675	858,00-	2.763.921,80-
01/04/2022	3601721	Ref NF 0000000151 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 151	0000000151	4.070,00-	2.767.991,80-
01/04/2022	3602630	Ref NF 0000000847 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE ACOES DE SAUDE REF 12/2021 NFS-e 847	0000000847	12.000,00-	2.779.991,80-
01/04/2022	3602638	Ref NF 0000021712 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 03/2022 NFS-e 21712	0000021712	46.461,91-	2.826.453,71-
01/04/2022	3602649	Ref NF 0000032524 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2022 NFS-e 32524	0000032524	78.800,00-	2.905.253,71-
01/04/2022	3602693	Ref NF 0000000983 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL MENSAL REF 09/2021 NF-e 983	0000000983	699,50-	2.905.953,21-
01/04/2022	3602710	Ref NF 0000000984 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA MENSAL REF 09/2021 NF-e 984	0000000984	14.885,86-	2.920.839,07-
01/04/2022	3602725	Ref NF 0000001074 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL MENSAL REF 10/2021 NF-e 1074	0000001074	18.479,00-	2.939.318,07-
01/04/2022	3602733	Ref NF 0000001075 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA MENSAL REF 10/2021 NF-e 1075	0000001075	15.050,19-	2.954.368,26-
01/04/2022	3602761	Ref NF 0000001426 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA MENSAL REF 02/2022 NF-e	0000001426	18.683,00-	2.973.051,26-

01/04/2022	3602769	1426 Ref NF 0000001178 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL MENSAL REF 12/2021 NF-e 1178	0000001426	17.034,00-	2.990.085,26-
01/04/2022	3602777	Ref NF 0000001179 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA MENSAL REF 12/2021 NF-e 1179	0000001178	15.392,56-	3.005.477,82-
01/04/2022	3602839	Ref NF 0000001424 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA MENSAL REF 02/2021 NF-e 1424	0000001179	19.108,00-	3.024.585,82-
01/04/2022	3602862	Ref NF 0000001425 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADA A SESGO REF 02/2022 NF-e 1425	0000001424	280,00-	3.024.865,82-
01/04/2022	3604374	Ref NF 0001448331 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001425	13.516,00-	3.038.381,82-
01/04/2022	3604376	Ref NF 0000666884 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001448331	2.156,41-	3.040.538,23-
01/04/2022	3604378	Ref NF 0000042738 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000666884	675,12-	3.041.213,35-
01/04/2022	3604382	Ref NF 0000000681 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000042738	134,00-	3.041.347,35-
01/04/2022	3604384	Ref NF 0000000682 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000681	12.403,00-	3.053.750,35-
01/04/2022	3604388	Ref NF 0000004035 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000682	843,00-	3.054.593,35-
01/04/2022	3604391	Ref NF 0000004036 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004035	72,50-	3.054.665,85-
01/04/2022	3604399	Ref NF 0000105738 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004036	174,00-	3.054.839,85-
01/04/2022	3604408	Ref NF 0000007890 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105738	1.430,70-	3.056.270,55-
01/04/2022	3604412	Ref NF 0000761380 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007890	1.638,00-	3.057.908,55-
01/04/2022	3604420	Ref NF 0000017522 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000761380	29.955,00-	3.087.863,55-
01/04/2022	3604422	Ref NF 0000038395 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000017522	2.979,10-	3.090.842,65-
01/04/2022	3604426	Ref NF 0000518073 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Materiais de Expediente	0000038395	2.835,00-	3.093.677,65-
01/04/2022	3604430	Ref NF 0000006738 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000518073	10.357,38-	3.104.035,03-
01/04/2022	3604436	Ref NF 0000011482 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000006738	1.712,40-	3.105.747,43-
01/04/2022	3604441	Ref NF 0000011484 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011482	378,75-	3.106.126,18-
01/04/2022	3604445	Ref NF 0000000201 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011484	1.170,60-	3.107.296,78-
01/04/2022	3604449	Ref NF 0000354978 - RM HOSPITALAR	0000000201	1.334,00-	3.108.630,78-

01/04/2022	3604453	LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000149666 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000354978 0000149666	452,55-	3.109.083,33-
01/04/2022	3604459	Ref NF 0000149960 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000149960	597,00-	3.109.680,33-
01/04/2022	3604463	Ref NF 0000170763 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000170763	2.326,00-	3.112.006,33-
01/04/2022	3604465	Ref NF 0000000455 - URSA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000455	1.805,04-	3.113.811,37-
01/04/2022	3604537	Ref NF 0000061934 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000061934	1.332,00-	3.115.143,37-
01/04/2022	3604539	Ref NF 0000000038 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - Materiais de Manutenção	0000000038	264,00-	3.115.407,37-
01/04/2022	3604541	Ref NF 0000517927 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000517927	6.504,50-	3.121.911,87-
01/04/2022	3604552	Ref NF 0000000188 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 03/2022 REF NFS-e 188	0000000188	1.677,60-	3.123.589,47-
01/04/2022	3604570	Ref NF 0000000190 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO PLANO DE SAUDE EM 03/2022 REF NFS-e 190	0000000190	96.688,65-	3.220.278,12-
01/04/2022	3605790	Ref NF 0000062245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000062245	132.840,36-	3.353.118,48-
01/04/2022	3605792	Ref NF 0000001555 - EDB HOSPITALAR LTDA - Materiais de Segurança - EPI	0000001555	5.442,36-	3.358.560,84-
01/04/2022	3605794	Ref NF 0000004404 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000004404	5.978,00-	3.364.538,84-
01/04/2022	3605796	Ref NF 0000963922 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000963922	498,00-	3.365.036,84-
01/04/2022	3605798	Ref NF 0000011485 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MAT. HOSPITALARES	0000011485	12.606,00-	3.377.642,84-
01/04/2022	3605802	Ref NF 0000011481 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MAT. HOSPITALARES	0000011481	86,10-	3.377.728,94-
01/04/2022	3605804	Ref NF 0000011486 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MAT. HOSPITALARES	0000011486	1.354,15-	3.379.083,09-
01/04/2022	3605806	Ref NF 0000000164 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 750 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 02/2022 NFS-e 164	0000000164	913,15-	3.379.996,24-
01/04/2022	3605808	Ref NF 0000011483 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MAT. HOSPITALARES	0000011483	132.504,50-	3.512.500,74-
01/04/2022	3605810	Ref NF 0000000188 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000000188	1.033,95-	3.513.534,69-
01/04/2022	3605812	Ref NF 0000192024 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000192024	690,30-	3.514.224,99-
01/04/2022	3605816	Ref NF 0000011913 - GOIAS MERCANTIL - MAT. HOSPITALARES	0000011913	17,92-	3.514.242,91-
01/04/2022	3605818	Ref NF 0000191804 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000191804	175,00-	3.514.417,91-
01/04/2022	3605894	Ref NF 0000027783 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2021 NFS-e 27783	0000027783	1.176,00-	3.515.593,91-
01/04/2022	3605915	Ref NF 0000037302 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2020 NFS-e 37302	0000037302	901,94-	3.516.495,85-
01/04/2022	3605920	Ref NF 0000037303 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE		29.156,00-	3.545.651,85-

		MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 11/2020 NFS-e 37303	0000037303	29.156,00-	3.574.807,85-
01/04/2022	3605923	Ref NF 0000037304 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 12/2020 NFS-e 37304	0000037304	29.156,00-	3.603.963,85-
01/04/2022	3605926	Ref NF 0000037305 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2021 NFS-e 37305	0000037305	29.156,00-	3.633.119,85-
01/04/2022	3605933	Ref NF 0000037306 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2021 NFS-e 37306	0000037306	29.156,00-	3.662.275,85-
01/04/2022	3605939	Ref NF 0000037307 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2021 NFS-e 37307	0000037307	29.156,00-	3.691.431,85-
01/04/2022	3606152	Ref NF 0000037308 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2021 NFS-e 37308	0000037308	29.156,00-	3.720.587,85-
01/04/2022	3606161	Ref NF 0000037309 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2021 NFS-e 37309	0000037309	29.156,00-	3.749.743,85-
01/04/2022	3606164	Ref NF 0000037310 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2021 NFS-e 37310	0000037310	29.156,00-	3.778.899,85-
01/04/2022	3606173	Ref NF 0000037311 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2021 NFS-e 37311	0000037311	29.156,00-	3.808.055,85-
01/04/2022	3606182	Ref NF 0000037312 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2021 NFS-e 37312	0000037312	29.156,00-	3.837.211,85-
01/04/2022	3606196	Ref NF 0000037313 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2021 NFS-e 37313	0000037313	29.156,00-	3.866.367,85-
01/04/2022	3639013	Ref NF 0000000501 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - SERVIÇO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 2ª MEDIÇÃO REF NFS-e 501	0000000501	55.437,91-	3.921.805,76-
01/04/2022	3640832	VALOR REF. ESTORNO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MARÇO 2022	0000000000	134.709,53-	4.056.515,29-
02/04/2022	3602101	Ref NF 0000001161 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 18/03/2022 A 31/03/2022 NFS-e 1161	0000001161	6.661,29-	4.063.176,58-
03/04/2022	3540069	Ref NF 0016085267 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022	0016085267	1.558,46-	4.064.735,04-
03/04/2022	3540078	Ref NF 0016084912 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022	0016084912	888,23-	4.065.623,27-
04/04/2022	3491282	Baixa NF Estadual Nº 0000649060-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000649060 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682513	1.053,39	4.064.569,88-
04/04/2022	3491284	Baixa NF Estadual Nº 0003215454-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003215454 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682694	1.099,00	4.063.470,88-
04/04/2022	3491286	Baixa NF Estadual Nº 0000649133-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000649133 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682514	1.650,03	4.061.820,85-
04/04/2022	3491288	Baixa NF Estadual Nº 0000012162-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012162 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682680	10.122,71	4.051.698,14-
04/04/2022	3491290	Baixa NF Estadual Nº 0000105529-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105529 -			

04/04/2022	3491292	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682303	178,00	4.051.520,14-
04/04/2022	3491292	Baixa NF Estadual N° 0000105540-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105540 -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682518	5.011,20	4.046.508,94-
04/04/2022	3491294	Baixa NF Estadual N° 0000002028-A - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002028 -			
		MEDICAMENTOS	682771	8.467,20	4.038.041,74-
04/04/2022	3491296	Baixa NF Estadual N° 0000012148-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012148 -			
		MAT. HOSPITALARES	682772	176,95	4.037.864,79-
04/04/2022	3491298	Baixa NF Estadual N° 0000000853-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000853 -			
		MAT. HOSPITALARES	682773	6.444,00	4.031.420,79-
04/04/2022	3491300	Baixa NF Estadual N° 0000000856-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000856 -			
		MAT. HOSPITALARES	682776	440,00	4.030.980,79-
04/04/2022	3491302	Baixa NF Estadual N° 0000041414-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041414 -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682298	16.776,00	4.014.204,79-
04/04/2022	3491324	Baixa NF Estadual N° 0000041328-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041328 -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682515	1.060,00	4.013.144,79-
04/04/2022	3491326	Baixa NF Estadual N° 0000961241-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000961241 -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682519	9.522,12	4.003.622,67-
04/04/2022	3491328	Baixa NF Estadual N° 0000399155-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000399155 -			
		GASES HOSPITALARES	679531	46,08	4.003.576,59-
04/04/2022	3491330	Baixa NF Estadual N° 0000002012-B - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000002012 -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	680041	874,00	4.002.702,59-
04/04/2022	3491332	Baixa NF Estadual N° 0000315474-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000315474 -			
		MAT. LABORATÓRIO	680445	6.060,00	3.996.642,59-
04/04/2022	3491334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002890/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2890			
			681020	665,00	3.995.977,59-
04/04/2022	3491337	Baixa NF Estadual N° 0000000028-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000028 -			
		MAT. LIMPEZA	681925	1.876,00	3.994.101,59-
04/04/2022	3491339	Baixa NF Estadual N° 0000353118-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353118 -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682522	3.524,90	3.990.576,69-
04/04/2022	3491341	Baixa Faturas e Recibos N° 0001388162-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES			
			682597	445,00	3.990.131,69-
04/04/2022	3491343	Baixa NF Estadual N° 0000046363-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046363 -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682647	5.856,00	3.984.275,69-
04/04/2022	3491345	Baixa NF Estadual N° 0000046346-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046346 -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682499	1.573,13	3.982.702,56-
04/04/2022	3491347	Baixa NF Estadual N° 0000399156-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000399156 -			
		GASES HOSPITALARES	679530	7.872,12	3.974.830,44-
04/04/2022	3491349	Baixa NF Estadual N° 0000961192-A -			

		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000961192 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682304	760,00	3.974.070,44-
04/04/2022	3491351	Baixa NF Estadual N° 0003215830-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003215830 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682651	3.240,00	3.970.830,44-
04/04/2022	3491353	Baixa NF Estadual N° 0000038546-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000038546 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682660	3.793,28	3.967.037,16-
04/04/2022	3491355	Baixa NF Estadual N° 0000041332-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041332 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682516	12.428,50	3.954.608,66-
04/04/2022	3491357	Baixa NF Estadual N° 0000041341-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041341 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682517	1.600,00	3.953.008,66-
04/04/2022	3491359	Baixa NF Estadual N° 0000012153-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012153 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682309	129,30	3.952.879,36-
04/04/2022	3491361	Baixa NF Estadual N° 0000007706-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007706 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682313	483,70	3.952.395,66-
04/04/2022	3491363	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030320-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	682493	425,60	3.951.970,06-
04/04/2022	3491365	Baixa NF Estadual N° 0000002033-A - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002033 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682661	2.163,00	3.949.807,06-
04/04/2022	3491367	Baixa NF Estadual N° 0000961261-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000961261 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682662	1.800,00	3.948.007,06-
04/04/2022	3491369	Baixa NF Estadual N° 0000005280-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005280 - d	682674	675,00	3.947.332,06-
04/04/2022	3491371	Baixa NF Estadual N° 0000038545-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000038545 - MEDICAMENTOS	681934	120,24	3.947.211,82-
04/04/2022	3491373	Baixa NF Estadual N° 0001546471-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001546471 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682648	2.142,00	3.945.069,82-
04/04/2022	3491375	Baixa NF Estadual N° 0003215829-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003215829 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682650	3.409,30	3.941.660,52-
04/04/2022	3491377	Baixa NF Estadual N° 0000007353-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007353 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682689	1.399,85	3.940.260,67-
04/04/2022	3491379	Baixa NF Estadual N° 0000146825-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000146825 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682692	18.027,47	3.922.233,20-
04/04/2022	3493250	Ref NF 0000002255 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2022 REF NFS-e 2255	0000002255	87.904,77-	4.010.137,97-
04/04/2022	3493532	Ref NF 0000001627 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA REF 04/2022 NFS-e 1627	0000001627	1.330,00-	4.011.467,97-
04/04/2022	3495920	Ref NF 0000000104 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME -			

		SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 104	0000000104	19.700,00-	4.031.167,97-
04/04/2022	3495945	Ref NF 0000005182 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MAT. MANUTENÇÃO	0000005182	2.303,27-	4.033.471,24-
04/04/2022	3497286	Ref NF 0000006036 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE EM 03/2022	0000006036	9.982,29-	4.043.453,53-
04/04/2022	3497291	Ref NF 0000002344 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 03/2022 REF NFS-e 2344	0000002344	862,40-	4.044.315,93-
04/04/2022	3539761	Ref NF 0001388903 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001388903	566,99-	4.044.882,92-
04/04/2022	3539951	Ref NF 0000000259 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANA CAROLINA MONTEIRO CABRAL REF NFS-e 259	0000000259	424,60-	4.045.307,52-
04/04/2022	3542119	Ref NF 0000011386 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0000011386	6.122,48-	4.051.430,00-
04/04/2022	3542277	Ref NF 0000025120 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 03/2022 NFS-e 25120	0000025120	10.705,38-	4.062.135,38-
04/04/2022	3596574	Ref NF 0000002592 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 03/2022 REF NFS-e 2592	0000002592	32.170,89-	4.094.306,27-
04/04/2022	3602655	Ref NF 0000000128 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 03/2022 NFS-e 128	0000000128	22.955,56-	4.117.261,83-
04/04/2022	3605814	Ref NF 0000000684 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	0000000684	4.830,00-	4.122.091,83-
04/04/2022	3607577	Ref NF 0000000312 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2022 NF-e 312	0000000312	456.803,15-	4.578.894,98-
05/04/2022	3497296	Ref NF 0000000010 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA EM 03/2022 FATURA 10	0000000010	20.000,00-	4.598.894,98-
05/04/2022	3497335	Ref NF 0000001106 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/03/2022 A 05/04/2022 REF NFS-e 1106	0000001106	2.261,14-	4.601.156,12-
05/04/2022	3497397	Ref NF 0000002382 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS REF NFS-e 2382	0000002382	3.458,52-	4.604.614,64-
05/04/2022	3497418	Ref NF 0000009928 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/02/2022 A 19/03/2022 REF NFS-e 9928	0000009928	869,22-	4.605.483,86-
05/04/2022	3539969	Ref NF 0003274573 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e 3274573	0003274573	1.727,87-	4.607.211,73-
05/04/2022	3540035	Ref NF 0003274574 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO DE DADOS REF NFS-e 3274574	0003274574	14.515,98-	4.621.727,71-
05/04/2022	3540055	Ref NF 0003274575 - TOTVS - CESSÃO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3274575	0003274575	484,57-	4.622.212,28-
05/04/2022	3542287	Ref NF 0000012560 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 03/2022 REF NFS-e 12560	0000012560	47.264,25-	4.669.476,53-
05/04/2022	3585862	Ref NF 0000013358 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 03/2022 NFS-e 13358	0000013358	3.000,00-	4.672.476,53-
05/04/2022	3585868	Ref NF 0000000033 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF			

05/04/2022	3585885	03/2022 NFS-e 33	0000000033	24.274,60-	4.696.751,13-
		Ref NF 0000000034 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR			
		CONDICIONADO REF 03/2022 NFS-e 34	0000000034	4.126,00-	4.700.877,13-
06/04/2022	3492914	Baixa NF Estadual N° 0000005751-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005751 - MATERIAIS DE LIMPEZA	683169	10.496,00	4.690.381,13-
06/04/2022	3492916	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000529/01 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER DE NEUROLOGISTA PCTE MARIA VITORIA MORAES COUTO REF 03/2022 NFS-e 529	682448	902,50	4.689.478,63-
06/04/2022	3492919	Baixa NF Estadual N° 0000058483-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000058483 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682991	687,00	4.688.791,63-
06/04/2022	3492921	Baixa NF Estadual N° 0000001457-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001457 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	683170	9.394,00	4.679.397,63-
06/04/2022	3492923	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001319/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE AUDITORIA EM 12/2021 REF NFS-e 1319	678520	8.580,76	4.670.816,87-
06/04/2022	3492929	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000460/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 460	683329	15.000,00	4.655.816,87-
06/04/2022	3492931	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000029 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	683171	739,00	4.655.077,87-
06/04/2022	3492933	Baixa NF Estadual N° 0000000030-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000030 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	683172	1.751,70	4.653.326,17-
06/04/2022	3492935	Baixa NF Estadual N° 0000035495-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000035495 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683173	1.490,40	4.651.835,77-
06/04/2022	3492937	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002895/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2895	682867	665,00	4.651.170,77-
06/04/2022	3492940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002896/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER NEFROLOGICO REF 03/2022 NFS-e 2896	682869	665,00	4.650.505,77-
06/04/2022	3492943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVIÇO MEDICO PRESTADO PACIENTE: LAIS BATISTA REIS REF NFS-e 72	682949	450,00	4.650.055,77-
06/04/2022	3492946	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVIÇO MEDICO PRESTADO PACIENTE: APOLLO NASCIMENTO SANTOS REF NFS-e 71	682950	450,00	4.649.605,77-
06/04/2022	3492949	Baixa NF Estadual N° 0003216187-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003216187 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682986	1.050,00	4.648.555,77-
06/04/2022	3492951	Baixa NF Estadual N° 0003217921-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003217921 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682987	4.200,00	4.644.355,77-
06/04/2022	3492953	Baixa NF Estadual N° 0000041560-A -			

		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041560 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682988	46.200,00	4.598.155,77-
06/04/2022	3492957	Baixa NF Estadual N° 0001438523-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001438523 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683001	11.382,16	4.586.773,61-
06/04/2022	3492959	Baixa NF Estadual N° 0000146684-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000146684 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683002	1.015,00	4.585.758,61-
06/04/2022	3492963	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001270/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE AUDITORIA EM 12/2021 REF NFS-e 1270	678523	8.580,76	4.577.177,85-
06/04/2022	3492966	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008914/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 02/2022 NFS-e 8914	681014	1.083,00	4.576.094,85-
06/04/2022	3492969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000534/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 534	682098	6.824,94	4.569.269,91-
06/04/2022	3492972	Baixa NF Estadual N° 0000020135-A - T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000020135 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683175	5.160,00	4.564.109,91-
06/04/2022	3492974	Baixa NF Estadual N° 0000006919-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006919 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683177	2.600,00	4.561.509,91-
06/04/2022	3492978	Baixa NF Estadual N° 0000169304-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000169304 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682989	1.490,00	4.560.019,91-
06/04/2022	3492980	Baixa NF Estadual N° 0000006931-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006931 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683178	290,00	4.559.729,91-
06/04/2022	3492982	Baixa NF Estadual N° 0000006942-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006942 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683179	1.050,00	4.558.679,91-
06/04/2022	3492984	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000839/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 839	682112	3.087,50	4.555.592,41-
06/04/2022	3492987	Baixa NF Estadual N° 0000088426-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000088426 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682990	3.984,00	4.551.608,41-
06/04/2022	3492989	Baixa NF Estadual N° 0000166604-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000166604 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682992	1.811,05	4.549.797,36-
06/04/2022	3492991	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002127/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO	682283	15,00	4.549.782,36-
06/04/2022	3492993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002373/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 2373	682290	4.227,08	4.545.555,28-
06/04/2022	3492995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002372/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 2372	682292	6.340,62	4.539.214,66-
06/04/2022	3492997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

		IRRF) N° 0000000527/01 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA //				
		SERVICOS MEDICOS PARECER DE NEUROLOGISTA PCTE LAIS BATISTA REIS				
06/04/2022	3493000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000528/01 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA //	682442	902,50		4.538.312,16-
		SERVICOS MEDICOS PARECER DE NEUROLOGISTA PCTE RN DE ARYANDY				
06/04/2022	3494113	ALINE SILVA REF 03/2022 NFS-e 528	682446	902,50		4.537.409,66-
		Ref NF 0005128715 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 04/2022	0005128715		184,67-	4.537.594,33-
06/04/2022	3494914	Ref NF 0000000416 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 18/03/2022 A 31/03/2022	0000000416		350.649,51-	4.888.243,84-
06/04/2022	3497364	Ref NF 0000000534 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE WANESSA GABRIELLA PEREIRA DA SILVA REF NFS-e 534	0000000534		902,50-	4.889.146,34-
06/04/2022	3497370	Ref NF 0000000533 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE FRANCIANE NOGUEIRA SILVA REF NFS-e 533	0000000533		902,50-	4.890.048,84-
06/04/2022	3497379	Ref NF 0000000074 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANA VITORIA SANTANA FREITAS REF NFS-e 74	0000000074		450,00-	4.890.498,84-
06/04/2022	3542178	Ref NF 0000000279 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 03/2022 REF NFS-e 279	0000000279		4.925,00-	4.895.423,84-
06/04/2022	3585561	Ref NF 0000000715 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - TELA MOSQUETEIRA	0000000715		3.767,20-	4.899.191,04-
06/04/2022	3596512	Ref NF 0000001509 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 03/2022 NF-e 1509	0000001509		13.623,92-	4.912.814,96-
06/04/2022	3596524	Ref NF 0000001507 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL REF 03/2022 NF-e 1507	0000001507		1.120,00-	4.913.934,96-
06/04/2022	3596528	Ref NF 0000001506 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA MENSAL REF 03/2022 NF-e 1506	0000001506		17.170,00-	4.931.104,96-
06/04/2022	3596577	Ref NF 0000007638 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 7638	0000007638		741.813,35-	5.672.918,31-
06/04/2022	3596581	Ref NF 0000007661 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 7661	0000007661		129.622,74-	5.802.541,05-
06/04/2022	3596687	Ref NF 0000402784 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000402784		53,88-	5.802.594,93-
06/04/2022	3605909	Ref NF 0000000200 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 03/2022 NFS-e 200	0000000200		130.568,00-	5.933.162,93-
07/04/2022	3494053	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024288/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE EXAME TESTE DO PEZINHO PCTE LAIS BATISTA REIS REF 03/2022 NFS-e 24288	681527	136,29		5.933.026,64-
07/04/2022	3494055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA //				
		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM				

03/2022	REF NFS-e 75	683339	16.750,00	5.916.276,64-
07/04/2022	3494181 Baixa NF Estadual N° 0000275848-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000275848 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682657	3.172,66	5.913.103,98-
07/04/2022	3539763 Ref NF 0001389233 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001389233	630,00-	5.913.733,98-
07/04/2022	3542159 Ref NF 0000002181 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - SERVICO DE PARECER NEUROCIRURGIA PCTE RN DE LIVIANE DE JESUS SANTANA MARINHO REF 04/2022 NFS-e 2181	0000002181	950,00-	5.914.683,98-
07/04/2022	3542270 Ref NF 0000001587 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 1587	0000001587	12.805,00-	5.927.488,98-
07/04/2022	3542653 Ref NF 0000001197 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2022 NFS-e 1197	0000001197	209.146,00-	6.136.634,98-
07/04/2022	3600235 Ref NF 0000024417 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE EXAME REF 03/2022 NFS-e 24417	0000024417	5.230,38-	6.141.865,36-
07/04/2022	3601608 Ref NF 0000000269 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PORTAO DE ABRIR - 300X220 MTS DUAS ABAS 01 PORTAO DE ACO DE ABRIR DUAS ABAS NF 269	0000000269	6.700,00-	6.148.565,36-
07/04/2022	3605881 Ref NF 0000000022 - CONCRETENGE CONSTRUCOES LTDA - SERVICO DE INSPECAO E LAUDO TECNICO EM BAIXA TENSÃO N 11414/2021 NFS-e 22	0000000022	4.997,49-	6.153.562,85-
07/04/2022	3606207 Ref NF 0000038142 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2022 NFS-e 38142	0000038142	29.156,00-	6.182.718,85-
08/04/2022	3600238 Ref NF 0000012671 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICO MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 03/2022 NFS-e 12671	0000012671	196.558,51-	6.379.277,36-
08/04/2022	3495417 Baixa NF Estadual N° 0000000195-A - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // Ref. NF 0000000195 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	683650	490,00	6.378.787,36-
08/04/2022	3495419 Baixa NF Estadual N° 0000147289-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000147289 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683652	3.370,00	6.375.417,36-
08/04/2022	3495421 Baixa NF Estadual N° 0000181681-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000181681 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683620	2.894,91	6.372.522,45-
08/04/2022	3495423 Baixa NF Estadual N° 0003218522-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003218522 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683621	550,00	6.371.972,45-
08/04/2022	3495425 Baixa NF Estadual N° 0000000031-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000031 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	683624	2.270,00	6.369.702,45-
08/04/2022	3495427 Baixa NF Estadual N° 0000000663-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000663 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683629	11.230,70	6.358.471,75-
08/04/2022	3495429 Baixa NF Estadual N° 0000004259-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004259 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	683630	3.855,00	6.354.616,75-
08/04/2022	3495431 Baixa NF Estadual N° 0000002295-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES			

		LTDA // Ref. NF 000002295 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	683635	4.239,00	6.350.377,75-
08/04/2022	3495433	Baixa NF Estadual N° 000007366-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000007366 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683636	7.125,00	6.343.252,75-
08/04/2022	3495435	Baixa NF Estadual N° 000003236-A - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA // Ref. NF 000003236 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683642	3.072,00	6.340.180,75-
08/04/2022	3495437	Baixa NF Estadual N° 0000000867-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000867 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683645	9.880,80	6.330.299,95-
08/04/2022	3495439	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001050/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // SERVIÇO MEDICO PRESTADO PACIENTE: MARCOS ANTONIO DE CASTRO RODRIGUES REF NFS-e 1050	682944	427,50	6.329.872,45-
08/04/2022	3495442	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001049/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // SERVIÇO MEDICO PACIENTE: RN DE VIVIANE ROSA DE SOUZA REF NFS-e 1049	682946	427,50	6.329.444,95-
08/04/2022	3495445	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000470/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 470	682265	85.183,34	6.244.261,61-
08/04/2022	3495450	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000181/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 02/2022 NFS-e 181	682864	89.889,00	6.154.372,61-
08/04/2022	3495492	Baixa Faturas e Recibos N° 0005128715-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 04/2022	683778	184,67	6.154.187,94-
08/04/2022	3542175	Ref NF 0000001472 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM EM 03/2022 REF NFS-e 1472	0000001472	1.522,27-	6.155.710,21-
08/04/2022	3542184	Ref NF 0000014608 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 03/2022 REF NFS-e 14608	0000014608	2.707,50-	6.158.417,71-
08/04/2022	3542283	Ref NF 0000109899 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE SUPORTE GWS REF 08/03/2022 A 07/04/2022 NFS-e 109899	0000109899	300,00-	6.158.717,71-
08/04/2022	3542285	Ref NF 0000109898 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 08/03/2022 A 07/04/2022 NFS-e 109898	0000109898	4.943,25-	6.163.660,96-
08/04/2022	3585546	Ref NF 3000447560 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 03/2022 FATURA 3000447560	3000447560	38.038,12-	6.201.699,08-
08/04/2022	3596599	Ref NF 0000001352 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0000001352	690,00-	6.202.389,08-
11/04/2022	3496523	Baixa NF Estadual N° 0000748379-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000748379 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681324	12.747,50	6.189.641,58-
11/04/2022	3496525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003251961/01 - TOTVS // SERVICIO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES EM 03/2022 REF NFS-e 3251961	676607	1.727,87	6.187.913,71-
11/04/2022	3496527	Baixa NF Estadual N° 0000105596-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105596 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684136	568,25	6.187.345,46-
11/04/2022	3496531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003251995/01 - TOTVS // SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM			

		03/2022 REF NFS-e 3251995	676637	14.515,98	6.172.829,48-
11/04/2022	3496533	Baixa NF Estadual N° 0000316779-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000316779 - MAT. LABORATÓRIO	680829	13.120,00	6.159.709,48-
11/04/2022	3496535	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001626/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM ASPIRADOR MODELO A45 PLUS REF 03/2022 NFS-e 1626	682866	665,00	6.159.044,48-
11/04/2022	3496537	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009312-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS EM 03/2022 REF FATURA 9312	682953	1.980,00	6.157.064,48-
11/04/2022	3496539	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006978/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	683039	855,00	6.156.209,48-
11/04/2022	3496541	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202213/01 - 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	681010	6.750,00	6.149.459,48-
11/04/2022	3496543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202214/01 - 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	681011	6.750,00	6.142.709,48-
11/04/2022	3496545	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041233/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 03/2022 REF NFS-e 41233	681022	950,00	6.141.759,48-
11/04/2022	3496547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001619/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM 03/2022 REF NFS-e 1619	681023	4.490,63	6.137.268,85-
11/04/2022	3496550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001618/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM 03/2022 REF NFS-e 1618	681024	2.222,51	6.135.046,34-
11/04/2022	3496553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000295/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA 02/2022 NF-e 295	681364	461.205,30	5.673.841,04-
11/04/2022	3496556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001617/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA REF 03/2022 NFS-e 1617	681532	4.854,16	5.668.986,88-
11/04/2022	3496559	Baixa NF Estadual N° 0000061257-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061257 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684132	3.980,16	5.665.006,72-
11/04/2022	3496561	Baixa NF Estadual N° 0000020359-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020359 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684134	660,00	5.664.346,72-
11/04/2022	3496565	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006987/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	683041	1.425,00	5.662.921,72-
11/04/2022	3496567	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006977/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			

	// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO			
	EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6977	683047	855,00	5.662.066,72-
11/04/2022 3496571	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003663/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2022 NFS-e 3663	683663	6.176,00	5.655.890,72-
11/04/2022 3496574	Baixa NF Estadual N° 000020143-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020143 - MAT. MANUTENÇÃO	684112	41.240,30	5.614.650,42-
11/04/2022 3496578	Baixa NF Estadual N° 000020121-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020121 - MAT. MANUTENÇÃO	684115	9.911,00	5.604.739,42-
11/04/2022 3496580	Baixa NF Estadual N° 000050820-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000050820 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683633	3.042,00	5.601.697,42-
11/04/2022 3496582	Baixa NF Estadual N° 000046476-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 000046476 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684130	1.786,00	5.599.911,42-
11/04/2022 3496874	Baixa Faturas e Recibos N° 0008082927-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2022	683004	3.450,02	5.596.461,40-
11/04/2022 3496875	Baixa NF Estadual N° 0007399992-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0007399992 - ENERGIA ELETRICA ENEL CASA 1 REF 04/2022 NF 7399992	682996	3.353,29	5.593.108,11-
11/04/2022 3496876	Baixa Faturas e Recibos N° 0008082922-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2022	683007	2.034,50	5.591.073,61-
11/04/2022 3496877	Baixa Faturas e Recibos N° 0008082910-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2022	683005	1.804,04	5.589.269,57-
11/04/2022 3496880	Baixa Faturas e Recibos N° 0008082806-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2022	683006	372,03	5.588.897,54-
11/04/2022 3496881	Baixa Faturas e Recibos N° 0008082791-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2022 - JUROS REF AOS ENCARGOS MENCIONADO NA FATURA	683009	253,68	5.588.643,86-
11/04/2022 3496882	Baixa NF Estadual N° 0007411291-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0007411291 - ENERGIA ELETRICA ENEL SALA 101 REF 04/2022 NF 7411291	683619	77,30	5.588.566,56-
11/04/2022 3496904	Baixa Recibo de Locação N° 000001038401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/03/2022 A 09/04/2022 REF BOLETO 10384	683093	4.074,03	5.584.492,53-
11/04/2022 3496905	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010384-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 03/2021 P 03/11 REF AO BOLETO 10384	683092	412,45	5.584.080,08-
11/04/2022 3497228	Ref NF 0000030514 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000030514	425,60-	5.584.505,68-
11/04/2022 3497349	Ref NF 0000002139 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 03/2022 REF NFS-e 2139	0000002139	15,00-	5.584.520,68-
11/04/2022 3539789	Ref NF 0000030510 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000030510	977,69-	5.585.498,37-
11/04/2022 3542130	Ref NF 0000000282 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 02/2022 REF NFS-e 282	0000000282	4.925,00-	5.590.423,37-
11/04/2022 3585668	Ref NF 0000011976 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 RECIBO 11976	0000011976	1.540,00-	5.591.963,37-
11/04/2022 3585767	Ref NF 0002022637 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO			

	AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 03/2022 REF NFS-e 2022637	0002022637		11.077,96-	5.603.041,33-
11/04/2022	3585917 Ref NF 0000067094 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 67094	0000067094		840,00-	5.603.881,33-
11/04/2022	3595952 Ref NF 0000002138 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 03/2022 REF NFS-e 2138	0000002138		15,00-	5.603.896,33-
11/04/2022	3595956 Ref NF 0000030522 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000030522		476,00-	5.604.372,33-
11/04/2022	3595995 Ref NF 0000030516 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000030516		425,60-	5.604.797,93-
11/04/2022	3595999 Ref NF 0000030512 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000030512		1.064,00-	5.605.861,93-
11/04/2022	3596288 Ref NF 0000002856 - COSTA WILHELMS MONTAGENS, INSTALACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVICIO DE EXECUCAO DA REDE DE GAS GLP N PEDIDO 15779/2022 REF 04/2022 NFS-e 2856	0000002856		1.125,00-	5.606.986,93-
11/04/2022	3596547 Ref NF 0001389488 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES	0001389488		566,99-	5.607.553,92-
11/04/2022	3600232 Ref NF 0000008489 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVICIO DE EXAMES EM 03/2022 REF NFS-e 8489	0000008489		289,50-	5.607.843,42-
11/04/2022	3602159 Ref NF 0000000937 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 03/2022 NF 937	0000000937		2.307,57-	5.610.150,99-
12/04/2022	3539158 Baixa NF Estadual N° 0000003901-B - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI // Ref. NF 0000003901 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676481	9.591,00		5.600.559,99-
12/04/2022	3539160 Baixa NF Estadual N° 0000003921-B - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI // Ref. NF 0000003921 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	676487	11.120,00		5.589.439,99-
12/04/2022	3539163 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000336/01 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVICIO DE INSTALACAO DE PELICULAS WINDOW BLACKOUT 76,73M REF 02/2022 NFS-e 336	679823	5.627,38		5.583.812,61-
12/04/2022	3539165 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002914/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2022 REF NFS-e 2914	683547	3.827,20		5.579.985,41-
12/04/2022	3539167 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000906/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO EM 03/2022 REF NFS-e 906	683563	8.412,66		5.571.572,75-
12/04/2022	3539169 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002654/01 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: HALINE BONFIM SANTOS REF NFS-e 2654	682936	427,50		5.571.145,25-
12/04/2022	3539172 Baixa Faturas e Recibos N° 0000030316-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	684521	4.897,35		5.566.247,90-
12/04/2022	3539174 Baixa Faturas e Recibos N° 0000030514-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	684623	425,60		5.565.822,30-
12/04/2022	3539176 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001627/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA REF 04/2022 NFS-e 1627	683572	1.330,00		5.564.492,30-
12/04/2022	3539178 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001398/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 03/2022 REF NFS-e 1398	683514	4.789,42		5.559.702,88-
12/04/2022	3539180 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

	IRRF) N° 0000002255/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2022 REF NFS-e 2255	683518	87.904,77	5.471.798,11-
12/04/2022 3539183	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002125/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REF 03/2022 NFS-e 2125	683522	75,00	5.471.723,11-
12/04/2022 3539185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000100933/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 03/2022 NFS-e 100933	683577	201,00	5.471.522,11-
12/04/2022 3539187	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000278302/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 04/2022 REF NFS-e 278302	683588	3.568,49	5.467.953,62-
12/04/2022 3539195	Baixa Faturas e Recibos N° 0000071896-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/02/2022 A 26/03/2022 FATURA 71896	682871	71.200,00	5.396.753,62-
12/04/2022 3539197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 104	684332	19.700,00	5.377.053,62-
12/04/2022 3539200	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001156/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 16/02/2022 A 17/03/2022 NFS-e 1156	682114	6.890,00	5.370.163,62-
12/04/2022 3539202	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013344/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM 03/2022 REF NFS-e 13344	682951	636,50	5.369.527,12-
12/04/2022 3539204	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000147/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 03/2022 NFS-e 147	683568	44.202,21	5.325.324,91-
12/04/2022 3539943	Ref NF 0000002149 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 03/2022 REF NFS-e 2149	0000002149	15,00-	5.325.339,91-
12/04/2022 3586111	Ref NF 0000013367 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 13367	0000013367	1.748,47-	5.327.088,38-
12/04/2022 3586137	Ref NF 0000005806 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE DE SUPOTE TECNICO REF 03/2022 NFS-e 5806	0000005806	4.137,00-	5.331.225,38-
12/04/2022 3596509	Ref NF 0000001387 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1387	0000001387	8.580,76-	5.339.806,14-
12/04/2022 3600224	Ref NF 0000001749 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 03/2022 REF NFS-e 1749	0000001749	18.286,93-	5.358.093,07-
12/04/2022 3602153	Ref NF 0000000066 - MEDIC SOLUTIONS LTDA - LOCACAO DE UM DIGITALIZADOR DE IMAGEM, MARCA AGFA, MODELO CR75-X REF NFS-e 66	0000000066	5.000,00-	5.363.093,07-
13/04/2022 3540384	Baixa NF Estadual N° 0002359765-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002359765 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684891	1.189,40	5.361.903,67-
13/04/2022 3540386	Baixa NF Estadual N° 0000017294-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000017294 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684950	980,00	5.360.923,67-
13/04/2022 3540388	Baixa NF Estadual N° 0000001527-A -			

		MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001527 - MATERIAIS DE LIMPEZA	684953	6.412,50	5.354.511,17-
13/04/2022	3540390	Baixa NF Estadual N° 0000005768-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005768 - MATERIAIS DE LIMPEZA	684861	2.881,44	5.351.629,73-
13/04/2022	3540392	Baixa NF Estadual N° 000000034-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 000000034 - MATERIAIS DE LIMPEZA	684909	2.814,00	5.348.815,73-
13/04/2022	3540396	Baixa NF Estadual N° 0000000667-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000667 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684913	1.081,38	5.347.734,35-
13/04/2022	3540398	Baixa Faturas e Recibos N° 0001389233-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	685216	630,00	5.347.104,35-
13/04/2022	3540400	Baixa NF Estadual N° 0000000103-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000103 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 01/03/2022 A 17/03/2022	682588	437.172,80	4.909.931,55-
13/04/2022	3540402	Baixa NF Estadual N° 0003222503-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003222503 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684896	5.400,00	4.904.531,55-
13/04/2022	3540404	Baixa NF Estadual N° 0000001129-A - CRISTIANE ROMUALDO DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA // Ref. NF 0000001129 - MATERIAIS DE LIMPEZA	684905	4.233,90	4.900.297,65-
13/04/2022	3540406	Baixa NF Estadual N° 0000276365-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000276365 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684907	6.242,00	4.894.055,65-
13/04/2022	3540410	Baixa NF Estadual N° 0000276374-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000276374 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684908	1.198,50	4.892.857,15-
13/04/2022	3540412	Baixa NF Estadual N° 0000072446-A - AGFA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000072446 - Materiais de Manutenção	682293	16.059,56	4.876.797,59-
13/04/2022	3540414	Baixa NF Estadual N° 0000003006-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000003006 - Materiais de Expediente	684957	5.670,00	4.871.127,59-
13/04/2022	3540416	Baixa NF Estadual N° 0000003396-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000003396 - MATERIAIS DE LIMPEZA	684958	3.948,00	4.867.179,59-
13/04/2022	3540418	Baixa NF Estadual N° 0000353802-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353802 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684959	962,88	4.866.216,71-
13/04/2022	3540420	Baixa NF Estadual N° 0000297326-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000297326 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684960	16.800,00	4.849.416,71-
13/04/2022	3540422	Baixa NF Estadual N° 0000000663-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000663 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684966	735,00	4.848.681,71-
13/04/2022	3540424	Baixa NF Estadual N° 0000037912-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000037912 - MATERIAIS DE LIMPEZA	684956	132,40	4.848.549,31-
13/04/2022	3540426	Baixa NF Estadual N° 0000001294-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001294 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	684919	510,60	4.848.038,71-
13/04/2022	3540428	Baixa NF Estadual N° 0000027422-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000027422 - MEDICAMENTOS e MAT			

13/04/2022	3540430	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000004276-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004276 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684921	1.051,30	4.846.987,41-
13/04/2022	3540432	Baixa NF Estadual N° 0000004294-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004294 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684923	640,00	4.846.347,41-
13/04/2022	3540434	Baixa NF Estadual N° 0000002296-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002296 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	684926	350,00	4.845.997,41-
13/04/2022	3540438	Baixa NF Estadual N° 0000002297-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002297 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	684929	317,00	4.845.680,41-
13/04/2022	3540440	Baixa NF Estadual N° 0000074091-A - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI // Ref. NF 0000074091 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684936	1.271,05	4.844.409,36-
13/04/2022	3540444	Baixa NF Estadual N° 0000008819-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008819 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	684945	763,46	4.843.645,90-
13/04/2022	3540446	Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000872 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684871	292,50	4.843.353,40-
13/04/2022	3540448	Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000872 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684878	6.444,00	4.836.909,40-
13/04/2022	3540448	Baixa Faturas e Recibos N° 0001388055-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	685188	566,99	4.836.342,41-
13/04/2022	3540450	Baixa Faturas e Recibos N° 0001388903-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	685213	566,99	4.835.775,42-
13/04/2022	3586140	Ref NF 0000000343 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER EM 02/2022 NFS-e 343	0000000343	7.500,00-	4.843.275,42-
13/04/2022	3596339	Ref NF 0000000422 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/04/2022 A 10/04/2022 NF 422	0000000422	257.844,21-	5.101.119,63-
13/04/2022	3602546	Ref NF 0000036632 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 03/2022 FATURA 36632	0000036632	10.516,32-	5.111.635,95-
13/04/2022	3625328	Ref NF 0000000344 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF 03/2022 NFS-e 344	0000000344	7.500,00-	5.119.135,95-
14/04/2022	3541781	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003274575/01 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3274575	685357	484,57	5.118.651,38-
14/04/2022	3541783	Baixa NF Estadual N° 0000000883-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000883 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685380	15.895,20	5.102.756,18-
14/04/2022	3541785	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030510-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	685232	977,69	5.101.778,49-
14/04/2022	3541787	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002149/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 03/2022 REF NFS-e 2149	685304	15,00	5.101.763,49-
14/04/2022	3541789	Baixa NF Estadual N° 0000189749-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189749 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685379	5.771,62	5.095.991,87-
14/04/2022	3541793	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002139/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 03/2022 REF NFS-e 2139	684666	15,00	5.095.976,87-
14/04/2022	3541812	Baixa NF Estadual N° 0000189447-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			

		Ref. NF 0000189447 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684886	416,00	5.095.560,87-
14/04/2022	3596086	Ref NF 0000002187 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANA VITORIA SANTANA REF NFS-e 2187	0000002187	950,00-	5.096.510,87-
14/04/2022	3596505	Ref NF 0000002186 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER NEUROCIRURGIA PACIENTE: RN DE NAIARA DE QUEIROZ DE LIMA REF NFS-e 2186	0000002186	950,00-	5.097.460,87-
14/04/2022	3596538	Ref NF 0000000061 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL PERIODO 02/03/2022 A 04/04/2022 REF NF-e 61	0000000061	76.116,68-	5.173.577,55-
18/04/2022	3583962	Baixa NF Estadual N° 0000755678-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000755678 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684947	4.680,00	5.168.897,55-
18/04/2022	3583964	Baixa NF Estadual N° 0000012202-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012202 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685253	1.066,80	5.167.830,75-
18/04/2022	3583966	Baixa NF Estadual N° 0000019841-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000019841 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685227	3.750,00	5.164.080,75-
18/04/2022	3583968	Baixa NF Estadual N° 0000020427-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020427 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685238	1.540,00	5.162.540,75-
18/04/2022	3583970	Baixa NF Estadual N° 0000105638-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105638 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685241	456,00	5.162.084,75-
18/04/2022	3583972	Baixa NF Estadual N° 0000005370-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005370 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685248	400,00	5.161.684,75-
18/04/2022	3583974	Baixa NF Estadual N° 0000005343-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005343 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	684139	500,00	5.161.184,75-
18/04/2022	3583976	Baixa NF Estadual N° 0000002303-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002303 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	684939	2.774,85	5.158.409,90-
18/04/2022	3583978	Baixa NF Estadual N° 0000352052-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352052 - MEDICAMENTOS	679462	2.643,74	5.155.766,16-
18/04/2022	3583980	Baixa NF Estadual N° 0000000671-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000671 - MAT. MANUTENÇÃO	681931	4.667,30	5.151.098,86-
18/04/2022	3583982	Baixa NF Estadual N° 0000001813-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001813 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685249	2.760,00	5.148.338,86-
18/04/2022	3583984	Baixa NF Estadual N° 0000000643-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000643 - MATERIAIS DE LIMPEZA	684965	1.940,00	5.146.398,86-
18/04/2022	3583986	Baixa NF Estadual N° 0001442648-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001442648 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685233	770,00	5.145.628,86-
18/04/2022	3583988	Baixa NF Estadual N° 0000061467-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061467 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685234	3.894,40	5.141.734,46-

18/04/2022	3583990	Baixa NF Estadual N° 0000042045-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042045 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685237	674,60	5.141.059,86-
18/04/2022	3583992	Baixa NF Estadual N° 0000017319-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017319 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO REF NF 17338 DEVOLUCAO DE R\$ 325,00	682034	2.994,00	5.138.065,86-
18/04/2022	3583995	Baixa NF Estadual N° 0000317397-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000317397 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682271	550,00	5.137.515,86-
18/04/2022	3583997	Baixa NF Estadual N° 0000275848-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000275848 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682658	3.172,66	5.134.343,20-
18/04/2022	3583999	Baixa NF Estadual N° 0000401301-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000401301 - GASES HOSPITALARES	682885	152,66	5.134.190,54-
18/04/2022	3584001	Baixa NF Estadual N° 0000401302-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000401302 - GASES HOSPITALARES	682889	1.077,60	5.133.112,94-
18/04/2022	3584003	Baixa NF Estadual N° 0000352078-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352078 - MEDICAMENTOS	679467	1.244,40	5.131.868,54-
18/04/2022	3584005	Baixa NF Estadual N° 0000401304-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000401304 - GASES HOSPITALARES	682892	5.253,20	5.126.615,34-
18/04/2022	3584007	Baixa NF Estadual N° 0000401305-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000401305 - GASES HOSPITALARES	682896	35,92	5.126.579,42-
18/04/2022	3584009	Baixa NF Estadual N° 0000401306-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000401306 - GASES HOSPITALARES	682900	26,94	5.126.552,48-
18/04/2022	3584011	Baixa NF Estadual N° 0000401307-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000401307 - GASES HOSPITALARES	682901	89,80	5.126.462,68-
18/04/2022	3584013	Baixa NF Estadual N° 0000401577-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000401577 - GASES HOSPITALARES	683084	7.353,10	5.119.109,58-
18/04/2022	3584015	Baixa NF Estadual N° 0000353936-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353936 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685259	299,92	5.118.809,66-
18/04/2022	3584017	Baixa NF Estadual N° 0000401580-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000401580 - GASES HOSPITALARES	685365	377,16	5.118.432,50-
18/04/2022	3584019	Baixa NF Estadual N° 0000401979-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000401979 - GASES HOSPITALARES	685368	62,86	5.118.369,64-
18/04/2022	3584021	Baixa NF Estadual N° 0000353992-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353992 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685369	880,00	5.117.489,64-
18/04/2022	3584023	Baixa NF Estadual N° 0000046596-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046596 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685226	2.460,00	5.115.029,64-
18/04/2022	3584025	Baixa NF Estadual N° 0000000416-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000416 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 18/03/2022 A 31/03/2022	683956	350.649,51	4.764.380,13-
18/04/2022	3584027	Baixa NF Estadual N° 0000000870-A -			

	KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI // Ref. NF 0000000870 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685250	593,98	4.763.786,15-
19/04/2022 3586367	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108092/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 08/02/2022 A 07/03/2022 NFS-e 108092	681535	4.943,25	4.758.842,90-
19/04/2022 3586371	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108093/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO DE SUPORTE GWS REF 08/02/2022 A 07/03/2022 NFS-e 108093	681536	300,00	4.758.542,90-
19/04/2022 3586374	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064897/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 03/2022	684627	75,00	4.758.467,90-
19/04/2022 3586376	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003422-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PERIODO 21/03/2022 A 20/04/2022	684634	1.299,00	4.757.168,90-
19/04/2022 3586378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002344/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 03/2022 REF NFS-e 2344	684639	862,40	4.756.306,50-
19/04/2022 3586380	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000010-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULANCIA EM 03/2022 FATURA 10	684641	20.000,00	4.736.306,50-
19/04/2022 3586382	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006588/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2022	684649	3.380,00	4.732.926,50-
19/04/2022 3586384	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001106/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/03/2022 A 05/04/2022 REF NFS-e 1106	684660	2.261,14	4.730.665,36-
19/04/2022 3586386	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026856/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 26856	684664	18.544,47	4.712.120,89-
19/04/2022 3586389	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000534/01 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA // SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE WANESSA GABRIELLA PEREIRA DA SILVA REF NFS-e 534	684673	902,50	4.711.218,39-
19/04/2022 3586392	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000533/01 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA // SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE FRANCIANE NOGUEIRA SILVA REF NFS-e 533	684676	902,50	4.710.315,89-
19/04/2022 3586395	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANA VITORIA SANTANA FREITAS REF NFS-e 74	684680	450,00	4.709.865,89-
19/04/2022 3586398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002382/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS REF NFS-e 2382	684688	3.458,52	4.706.407,37-
19/04/2022 3586400	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009928/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/02/2022 A 19/03/2022 REF NFS-e			

	9928	684697	869,22	4.705.538,15-	
19/04/2022	3586402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025336/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 03/2022 REF NFS-e 25336	684699	1.182,00	4.704.356,15-
19/04/2022	3586405	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006587/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 6587	685306	41.763,20	4.662.592,95-
19/04/2022	3586407	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000259/01 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANA CAROLINA MONTEIRO CABRAL REF NFS-e 259	685308	424,60	4.662.168,35-
19/04/2022	3586467	Baixa NF Estadual N° 0000020426-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020426 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685240	707,50	4.661.460,85-
19/04/2022	3586478	Baixa Faturas e Recibos N° 0016085267-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2022	685361	1.558,46	4.659.902,39-
19/04/2022	3586479	Baixa Faturas e Recibos N° 0016084912-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2022	685364	888,23	4.659.014,16-
19/04/2022	3602048	Ref NF 0001389869 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001389869	445,00-	4.659.459,16-
19/04/2022	3602059	Ref NF 0001389863 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001389863	566,99-	4.660.026,15-
19/04/2022	3602741	Ref NF 0000001549 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL MENSAL REF 11/2021 NF-e 1549	0000001549	15.255,61-	4.675.281,76-
19/04/2022	3602750	Ref NF 0000001550 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA MENSAL REF 11/2021 NF-e 1550	0000001550	18.938,00-	4.694.219,76-
19/04/2022	3602785	Ref NF 0000001551 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA MENSAL REF 01/2021 NF-e 1551	0000001551	19.295,00-	4.713.514,76-
19/04/2022	3602832	Ref NF 0000001552 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL MENSAL REF 01/2022 NF-e 1552	0000001552	15.543,19-	4.729.057,95-
19/04/2022	3605896	Ref NF 0000019196 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 03/2022 NFS-e 19196	0000019196	456,19-	4.729.514,14-
20/04/2022	3596837	Baixa NF Estadual N° 0000067224-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000067224 - MAT. EXPEDIENTE	686835	57,60	4.729.456,54-
20/04/2022	3596839	Baixa NF Estadual N° 0000962603-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962603 - MAT. HOSPITALARES	686826	1.952,00	4.727.504,54-
20/04/2022	3596841	Baixa NF Estadual N° 0000001831-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001831 - MAT. HOSPITALARES	686827	2.957,76	4.724.546,78-
20/04/2022	3596843	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002181/01 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA // SERVIÇO DE PARECER NEUROCIRURGIA PCTE RN DE LIVIANE DE JESUS SANTANA MARINHO REF 04/2022 NFS-e 2181	685884	950,00	4.723.596,78-
20/04/2022	3596846	Baixa NF Estadual N° 0000000640-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF			

20/04/2022	3596848	000000640 MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000061595-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061595 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	686839	6.900,00	4.716.696,78-
20/04/2022	3596850	Baixa NF Estadual N° 0000001523-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001523 - A	686758	840,00	4.715.856,78-
20/04/2022	3596852	Baixa NF Estadual N° 0000067177-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000067177 - MAT. EXPEDIENTE	686763	26.746,50	4.689.110,28-
20/04/2022	3596854	Baixa NF Estadual N° 0000962948-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962948 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	686833	4.021,56	4.685.088,72-
20/04/2022	3596856	Baixa NF Estadual N° 0000002292-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002292 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	686767	4.786,20	4.680.302,52-
20/04/2022	3596858	Baixa NF Estadual N° 0003228094-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003228094 - MEDICAMENTOS	686769	357,60	4.679.944,92-
20/04/2022	3596860	Baixa NF Estadual N° 0003225573-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003225573 - MEDICAMENTOS	686817	800,00	4.679.144,92-
20/04/2022	3596862	Baixa NF Estadual N° 0000042115-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042115 - MEDICAMENTOS	686820	1.648,50	4.677.496,42-
20/04/2022	3596871	Baixa NF Estadual N° 0000190264-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000190264 - MAT. HOSPITALARES	686823	350,00	4.677.146,42-
20/04/2022	3596906	Baixa NF Estadual N° 0000000202-A - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // Ref. NF 0000000202 - MAT. EXPEDIENTE	686814	615,00	4.676.531,42-
20/04/2022	3596911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025120/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 03/2022 NFS-e 25120	686836	640,00	4.675.891,42-
20/04/2022	3596951	Baixa NF Estadual N° 0000159087-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159087 - MAT. EXPEDIENTE	685938	10.705,38	4.665.186,04-
20/04/2022	3596611	Ref NF 0005140004 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 05/2022	686830	1.035,30	4.664.150,74-
20/04/2022	3604568	Ref NF 0000000217 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO PLANO DE SAUDE EM 04/2022 REF NFS-e 217	0005140004	30.858,38-	4.695.009,12-
20/04/2022	3605903	Ref NF 0000000476 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 03/2022 NFS-e 476	0000000217	154.183,40-	4.849.192,52-
22/04/2022	3601610	Ref NF 0000030702 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000000476	84.022,21-	4.933.214,73-
22/04/2022	3602171	Ref NF 0000002163 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 30703 REF 04/2022 NFS-e 2163	0000030702	8.255,29-	4.941.470,02-
22/04/2022	3602205	Ref NF 0000002168 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 30793 REF 04/2022 NFS-e 2168	0000002163	75,00-	4.941.545,02-
22/04/2022	3602487	Ref NF 0000030792 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000002168	15,00-	4.941.560,02-
25/04/2022	3600598	Baixa NF Estadual N° 0000171111-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000171111 -	0000030792	638,40-	4.942.198,42-

25/04/2022	3600600	Baixa NF Estadual N° 0000171112-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000171112 - MEDICAMENTOS	687378	220,00	4.941.978,42-
25/04/2022	3600602	Baixa NF Estadual N° 0000171213-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000171213 - MEDICAMENTOS	687379	2.596,00	4.939.382,42-
25/04/2022	3600604	Baixa NF Estadual N° 0000171228-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000171228 - MEDICAMENTOS	687380	1.362,07	4.938.020,35-
25/04/2022	3600606	Baixa NF Estadual N° 0000168961-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000168961 - MEDICAMENTOS	687383	1.049,90	4.936.970,45-
25/04/2022	3600608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002390/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 04/2022 REF NFS-e 2390	687368	23,13	4.936.947,32-
25/04/2022	3600611	Baixa NF Estadual N° 0000002492-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002492 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	686685	2.127,60	4.934.819,72-
25/04/2022	3600613	Baixa NF Estadual N° 0000020157-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020157 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687674	210,00	4.934.609,72-
25/04/2022	3600615	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002138/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 03/2022 REF NFS-e 2138	685242	3.174,80	4.931.434,92-
25/04/2022	3600617	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030522-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	687045	15,00	4.931.419,92-
25/04/2022	3600619	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030516-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	687047	476,00	4.930.943,92-
25/04/2022	3600621	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030512-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	687076	425,60	4.930.518,32-
25/04/2022	3600623	Baixa Faturas e Recibos N° 0001389488-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES	687079	1.064,00	4.929.454,32-
25/04/2022	3600625	Baixa NF Estadual N° 0000001546-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001546 - MAT. LIMPEZA	687302	566,99	4.928.887,33-
25/04/2022	3600627	Baixa NF Estadual N° 0000072917-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000072917 - DIETAS PARENTERAIS	687364	1.385,70	4.927.501,63-
25/04/2022	3600629	Baixa NF Estadual N° 0000963244-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000963244 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687382	285,36	4.927.216,27-
25/04/2022	3600631	Baixa NF Estadual N° 0000059440-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059440 - MEDICAMENTOS	687533	3.401,70	4.923.814,57-
25/04/2022	3600633	Baixa NF Estadual N° 0000039496-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000039496 - MEDICAMENTOS	687370	217,11	4.923.597,46-
25/04/2022	3600635	Baixa NF Estadual N° 0000039497-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000039497 - MEDICAMENTOS	687375	196,80	4.923.400,66-
25/04/2022	3600637	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000282/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 02/2022 REF NFS-e 282	687377	524,40	4.922.876,26-
25/04/2022	3600640	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000279/01 - CONDIAS	685868	4.925,00	4.917.951,26-

		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //			
		SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 03/2022			
		REF NFS-e 279	685893	4.925,00	4.913.026,26-
25/04/2022	3600643	Baixa NF Estadual N° 0000058771-A -			
		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000058771 -			
		MEDICAMENTOS	687366	552,50	4.912.473,76-
25/04/2022	3600938	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0005140004-A - ALELO S.A. // VALE			
		TRANSPORTE 05/2022	687334	30.858,38	4.881.615,38-
25/04/2022	3600939	Baixa NF Estadual N° 0000159098-A -			
		PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF			
		0000159098 - MAT. EXPEDIENTE	687362	1.680,00	4.879.935,38-
25/04/2022	3600940	Baixa NF Estadual N° 0000190711-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000190711 - MEDICAMENTOS	687360	147,00	4.879.788,38-
25/04/2022	3600980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000001506/01 - MUNDO			
		DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM			
		CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE			
		ASSINATURA MENSAL REF 03/2022 NF-e			
		1506	687293	17.170,00	4.862.618,38-
25/04/2022	3600981	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000001509/01 - MUNDO			
		DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM			
		CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE			
		SUPORTE OPERACIONAL REF 03/2022 NF-e			
		1509	687284	13.623,92	4.848.994,46-
25/04/2022	3600982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000001507/01 - MUNDO			
		DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM			
		CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE			
		ASSINATURA DIGITAL REF 03/2022 NF-e			
		1507	687291	1.120,00	4.847.874,46-
25/04/2022	3602109	Ref NF 0000000546 - MAA CONSULTORIA			
		MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS			
		MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE			
		ENSINO E PESQUISA REF 03/2022 NFS-e			
		546	0000000546	6.824,94-	4.854.699,40-
26/04/2022	3601813	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000001197/01 - SERMEP			
		SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS			
		MEDICOS PRESTADOS REF 03/2022 NFS-e			
		1197	686135	209.146,00	4.645.553,40-
26/04/2022	3601816	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000007638/01 - FOUR MED			
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP //			
		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM			
		03/2022 REF NFS-e 7638	687317	741.813,35	3.903.740,05-
26/04/2022	3601819	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000007661/01 - FOUR MED			
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP //			
		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM			
		03/2022 REF NFS-e 7661	687319	129.622,74	3.774.117,31-
26/04/2022	3601825	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000000050/01 - INFECTOCARE			
		SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS			
		ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS			
		MEDICOS PRESTADOS 03/2022 REF NFS-e			
		50	687120	35.103,13	3.739.014,18-
26/04/2022	3601827	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000002187/01 - CENTRO			
		GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E			
		NEUROCIRURGIA LTDA // SERVIÇOS			
		MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANA			
		VITORIA SANTANA REF NFS-e 2187	687125	950,00	3.738.064,18-
26/04/2022	3601830	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000002186/01 - CENTRO			
		GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E			
		NEUROCIRURGIA LTDA // SERVICOS			
		MEDICOS PARECER NEUROCIRURGIA			
		PACIENTE: RN DE NAIARA DE QUEIROZ DE			
		LIMA REF NFS-e 2186	687280	950,00	3.737.114,18-
26/04/2022	3604309	Ref NF 0000004095 - RESIDUO ZERO			
		AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA			
		TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE			
		RESIDUOS REF 03/2022 NFS-e 4095	0000004095	7.421,16-	3.744.535,34-

26/04/2022	3605886	Ref NF 0000004954 - NOVACLINICA LIMITADA - SERVICO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RN DE FERNANDA ANDRADE MAHFOUZ (BERNARDO MAHFOUZ MORAES) NFS-e 4954	0000004954	300,00-	3.744.835,34-
26/04/2022	3639031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000501/01 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI // SERVIÇO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 2ª MEDIÇÃO REF NFS-e 501	691389	55.437,91	3.689.397,43-
27/04/2022	3603398	Baixa NF Estadual N° 0000006850-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000006850 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688223	318,00	3.689.079,43-
27/04/2022	3603400	Baixa NF Estadual N° 0000000225-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000225 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	687557	264,25	3.688.815,18-
27/04/2022	3603402	Baixa NF Estadual N° 0000046706-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046706 - MEDICAMENTOS	687358	2.084,24	3.686.730,94-
27/04/2022	3603404	Baixa NF Estadual N° 0000149675-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000149675 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688236	4.070,00	3.682.660,94-
27/04/2022	3603406	Baixa NF Estadual N° 0000092440-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000092440 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685255	1.750,00	3.680.910,94-
27/04/2022	3603408	Baixa NF Estadual N° 0000191431-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191431 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687463	128,50	3.680.782,44-
27/04/2022	3603410	Baixa NF Estadual N° 0000191550-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191550 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687470	220,00	3.680.562,44-
27/04/2022	3603412	Baixa NF Estadual N° 0000001150-A - CRISTIANE ROMUALDO DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA // Ref. NF 0000001150 - MATERIAIS DE LIMPEZA	687474	2.032,80	3.678.529,64-
27/04/2022	3603414	Baixa NF Estadual N° 0000030829-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000030829 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687476	314,00	3.678.215,64-
27/04/2022	3603416	Baixa NF Estadual N° 0000061808-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061808 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687478	222,30	3.677.993,34-
27/04/2022	3603418	Baixa NF Estadual N° 0000061768-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061768 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687511	51,00	3.677.942,34-
27/04/2022	3603420	Baixa NF Estadual N° 0000000678-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000678 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	687517	162,30	3.677.780,04-
27/04/2022	3603422	Baixa NF Estadual N° 0000001308-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001308 - Generos Alimenticios	687524	466,20	3.677.313,84-
27/04/2022	3603424	Baixa NF Estadual N° 0000012239-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012239 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687575	247,66	3.677.066,18-
27/04/2022	3603426	Baixa NF Estadual N° 0000159118-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159118 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	687590	2.050,46	3.675.015,72-
27/04/2022	3603428	Baixa NF Estadual N° 0000007412-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007412 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687595	504,00	3.674.511,72-
27/04/2022	3603430	Baixa NF Estadual N° 0000067338-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA -			

		EPP // Ref. NF 0000067338 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	687601	1.865,00	3.672.646,72-
27/04/2022	3603434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000343/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // LOCACAO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER EM 02/2022 NFS-e 343	686755	7.500,00	3.665.146,72-
27/04/2022	3603437	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL PERIODO 02/03/2022 A 04/04/2022 REF NF-e 61	687298	76.116,68	3.589.030,04-
27/04/2022	3603440	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002592/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 03/2022 REF NFS-e 2592	687316	32.170,89	3.556.859,15-
27/04/2022	3603442	Baixa NF Estadual N° 0000067358-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000067358 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	687603	7.684,70	3.549.174,45-
27/04/2022	3603444	Baixa NF Estadual N° 0000067345-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000067345 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	687604	756,00	3.548.418,45-
27/04/2022	3603446	Baixa NF Estadual N° 0000000054-A - ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000054 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687611	541,26	3.547.877,19-
27/04/2022	3603448	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006036/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // ALUGUEL DE SOFTWARE EM 03/2022	684637	9.982,29	3.537.894,90-
27/04/2022	3603451	Baixa NF Estadual N° 0000005168-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005168 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687534	236,00	3.537.658,90-
27/04/2022	3603453	Baixa Faturas e Recibos N° 0001389863-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	688369	566,99	3.537.091,91-
27/04/2022	3603455	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001213639/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE EXAME LABORATORIO PERIODI 26/02/2022 A 25/03/2022	688521	8.750,27	3.528.341,64-
27/04/2022	3603458	Baixa NF Estadual N° 0000005172-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005172 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	682993	1.186,71	3.527.154,93-
27/04/2022	3603463	Baixa NF Estadual N° 0000963648-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000963648 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685243	6.231,32	3.520.923,61-
27/04/2022	3603465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 03/2022 NFS-e 33	686642	24.274,60	3.496.649,01-
27/04/2022	3603467	Baixa NF Estadual N° 0000963573-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000963573 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687539	157,92	3.496.491,09-
27/04/2022	3603469	Baixa NF Estadual N° 0000354689-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354689 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687614	206,00	3.496.285,09-
27/04/2022	3603471	Baixa NF Estadual N° 0000073013-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000073013 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687617	1.346,00	3.494.939,09-
27/04/2022	3603473	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001587/01 - NOXTEC			

		SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 1587	685934	12.805,00	3.482.134,09-
27/04/2022	3603476	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012560/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 03/2022 REF NFS-e 12560	685944	47.264,25	3.434.869,84-
27/04/2022	3603479	Baixa Faturas e Recibos N° 0001389869-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	688365	445,00	3.434.424,84-
27/04/2022	3603481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 03/2022 NFS-e 34	686649	4.126,00	3.430.298,84-
27/04/2022	3603483	Baixa NF Estadual N° 0000005968-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000005968 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688228	375,00	3.429.923,84-
27/04/2022	3603485	Baixa NF Estadual N° 0000007428-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007428 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688230	858,00	3.429.065,84-
27/04/2022	3603487	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030702-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	688233	8.255,29	3.420.810,55-
27/04/2022	3603489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001472/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM EM 03/2022 REF NFS-e 1472	685892	1.522,27	3.419.288,28-
27/04/2022	3603491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014608/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 03/2022 REF NFS-e 14608	685896	2.707,50	3.416.580,78-
27/04/2022	3603493	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001152/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 01/02/2022 A 28/02/2022 NFS-e 1152	685900	7.500,00	3.409.080,78-
27/04/2022	3603495	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013367/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 13367	686752	1.748,47	3.407.332,31-
27/04/2022	3603497	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022637/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 03/2022 REF NFS-e 2022637	686598	11.077,96	3.396.254,35-
27/04/2022	3603499	Baixa NF Estadual N° 0000000225-B - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000225 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	687558	264,25	3.395.990,10-
27/04/2022	3603501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013358/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 03/2022 NFS-e 13358	686639	3.000,00	3.392.990,10-
27/04/2022	3603503	Baixa NF Estadual N° 0000050994-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050994 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687545	10.054,02	3.382.936,08-
27/04/2022	3603537	Baixa NF Estadual N° 0000105699-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105699 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687530	1.152,00	3.381.784,08-
27/04/2022	3603538	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152878-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2022 REF FATURA 152878	687313	1.151,69	3.380.632,39-

27/04/2022	3603539	Baixa NF Estadual N° 0000190781-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000190781 - MAT. HOSPITALARES	687374	470,00	3.380.162,39-
27/04/2022	3603547	Baixa NF Estadual N° 3000447560-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000447560 - AGUA E ESGOTO REF 03/2022 FATURA 3000447560	686474	38.038,12	3.342.124,27-
27/04/2022	3602380	Ref NF 0001213639 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAME LABORATORIO PERIODI 26/02/2022 A 25/03/2022	0001213639	8.750,27-	3.350.874,54-
27/04/2022	3602613	Ref NF 0000004517 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 03/2022 NFS-e 4517	0000004517	208.370,39-	3.559.244,93-
27/04/2022	3604301	Ref NF 0000072376 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/03/2022 A 26/04/2022 FATURA 72376	0000072376	71.200,00-	3.630.444,93-
27/04/2022	3604344	Ref NF 0000000356 - GMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS	0000000356	6.110,00-	3.636.554,93-
27/04/2022	3605890	Ref NF 0000002917 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 16648 RN DE FERNANDA APARECIDA DE SOUZA DA CRUZ NFS-e 2917	0000002917	665,00-	3.637.219,93-
27/04/2022	3607614	Ref NF 0000002916 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 16604 RN DE JEIZA DE OLIVEIRA BATISTA NFS-e 2916	0000002916	665,00-	3.637.884,93-
28/04/2022	3604788	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 151	688290	12.000,00	3.625.884,93-
28/04/2022	3604790	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000546/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 03/2022 NFS-e 546	688399	6.824,94	3.619.059,99-
28/04/2022	3604793	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002163/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 30703 REF 04/2022 NFS-e 2163	688428	75,00	3.618.984,99-
28/04/2022	3604795	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002168/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 30793 REF 04/2022 NFS-e 2168	688444	15,00	3.618.969,99-
28/04/2022	3604797	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030792-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	688565	638,40	3.618.331,59-
28/04/2022	3607602	Ref NF 0000000294 - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN - SERVICO DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS 01 RELOGIO DE PONTO DIMEP SERIE 3000990109437 NFS-e 294	0000000294	752,62-	3.619.084,21-
29/04/2022	3607718	Ref NF 0000002173 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 30828 REF 04/2022 NFS-e 2173	0000002173	15,00-	3.619.099,21-
29/04/2022	3607720	Ref NF 0000002174 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 30830 REF 04/2022 NFS-e 2174	0000002174	15,00-	3.619.114,21-
29/04/2022	3607722	Ref NF 0000002175 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 30832 REF			

04/2022 NFS e 2175 15,00- 3.619.129,21-
 30/04/2022 3641239 VALOR REF AJUSTE FORNECEDORES NO MES - ABRIL 2022 0000000000 304.286,71 3.314.842,50-

Débitos: 4.657.204,67 Créditos: 5.872.590,32- Saldo Atual: 3.314.842,50-

 Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 3.971,78-

01/04/2022	3491855	Ref NF 0000003960 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLA BAIÃO DULTRA	0000003960	340,65-	4.312,43-
01/04/2022	3491863	Ref NF 0000003961 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LAYSSA BARBOSA	0000003961	3.023,16-	7.335,59-
01/04/2022	3542204	Ref NF 0000003981 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESAS - ALINE MARTINELE	0000003981	143,33-	7.478,92-
06/04/2022	3493162	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003961-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LAYSSA BARBOSA	683111	3.000,00	4.478,92-
06/04/2022	3493178	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003960-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLA BAIÃO DULTRA	683105	340,65	4.138,27-
06/04/2022	3493192	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003961-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LAYSSA BARBOSA	683111	23,16	4.115,11-
14/04/2022	3542317	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003981-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ALINE MARTINELE	685905	143,33	3.971,78-
14/04/2022	3542326	DESPESAS DE VIAGEM - ALINE MARTINELLI HMI	682318	256,67-	4.228,45-
25/04/2022	3597919	Ref NF 0000003993 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTACAO DE CONTAS JEAN CARLOS	0000003993	557,63-	4.786,08-
26/04/2022	3601839	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003993-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS JEAN CARLOS	687660	557,63	4.228,45-

Débitos: 4.064,77 Créditos: 4.321,44- Saldo Atual: 4.228,45-

 Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes Sd. Ant.: 8.282.764,56-

20/04/2022	3661451	BAIXA Recebimento Antecipado Nº 0412022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2022.	692781	100.327,80-	8.383.092,36-
20/04/2022	3661453	BAIXA Recebimento Antecipado Nº 042022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2022.	692772	6.762.287,76-	15.145.380,12-
20/04/2022	3661455	BAIXA Recebimento Antecipado Nº 0422022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2022.	692782	1.420.149,00-	16.565.529,12-
30/04/2022	3661788	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES EM MARÇO 2022	0000000000	8.282.764,56	8.282.764,56-

Débitos: 8.282.764,56 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.: 2.067.215,86-

01/04/2022	3639730	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NO MES - JANEIRO 2022	0000000000	1.540,00	2.065.675,86-
01/04/2022	3640832	VALOR REF. ESTORNO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MARÇO 2022	0000000000	134.709,53	1.930.966,33-
01/04/2022	3661478	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NO MÊS -			

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

01/04/2022	3661593	OUTUBRO E NOVEMBRO 2021 VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NO MES - ABRIL 2021 E JULHO 2022	0000000000	72.603,94		1.858.362,39-
30/04/2022	3639646	VALOR REF. PROVISAO HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP NO MES - ABRIL 2022	0000000000	4.800,00		1.853.562,39-
30/04/2022	3639774	VALOR REF. PROVISAO JRV SERVICOS LTDA - ME NO MES - ABRIL 2022	0000000000		140.000,00-	1.993.562,39-
30/04/2022	3641239	VALOR REF AJUSTE FORNECEDORES NO MES - ABRIL 2022	0000000000		4.200,00-	1.997.762,39-
					304.286,71-	2.302.049,10-
Débitos: 213.653,47 Créditos: 448.486,71- Saldo Atual: 2.302.049,10-						

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.: 114.379,41-

01/04/2022	3493399	REF ISS Retido NF 0000002914 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2022 REF NFS-e 2914	0000002914		172,80-	114.552,21-
01/04/2022	3493509	REF ISS Retido NF 0000000906 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO EM 03/2022 REF NFS-e 906	0000000906		203,34-	114.755,55-
01/04/2022	3493818	REF ISS Retido NF 0000003663 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2022 NFS-e 3663	0000003663		128,00-	114.883,55-
01/04/2022	3596067	REF ISS Retido NF 0000000050 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS 03/2022 REF NFS-e 50	0000000050		716,39-	115.599,94-
01/04/2022	3604553	REF ISS Retido NF 0000000188 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 03/2022 REF NFS-e 188	0000000188		4.917,75-	120.517,69-
01/04/2022	3639015	REF ISS Retido NF 0000000501 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - SERVIÇO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 2ª MEDIÇÃO REF NFS-e 501	0000000501		1.807,76-	122.325,45-
04/04/2022	3493533	REF ISS Retido NF 0000001627 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA REF 04/2022 NFS-e 1627	0000001627		70,00-	122.395,45-
04/04/2022	3497292	REF ISS Retido NF 0000002344 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 03/2022 REF NFS-e 2344	0000002344		17,60-	122.413,05-
04/04/2022	3539952	REF ISS Retido NF 0000000259 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANA CAROLINA MONTEIRO CABRAL REF NFS-e 259	0000000259		15,40-	122.428,45-
04/04/2022	3596575	REF ISS Retido NF 0000002592 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 03/2022 REF NFS-e 2592	0000002592		1.693,20-	124.121,65-
04/04/2022	3602656	REF ISS Retido NF 0000000128 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 03/2022 NFS-e 128	0000000128		845,73-	124.967,38-
04/04/2022	3607579	REF ISS Retido NF 0000000312 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2022 NF-e 312	0000000312		27.518,26-	152.485,64-
05/04/2022	3497336	REF ISS Retido NF 0000001106 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/03/2022 A				

05/04/2022	3497398	05/04/2022 REF NFS-e 1106 REF ISS Retido NF 0000002382 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS REF NFS-e 2382	0000002382		78,86-	152.564,50-
05/04/2022	3497419	REF ISS Retido NF 0000009928 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/02/2022 A 19/03/2022 REF NFS-e 9928	0000009928		141,48-	152.705,98-
05/04/2022	3542288	REF ISS Retido NF 0000012560 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 03/2022 REF NFS-e 12560	0000012560		30,78-	152.736,76-
05/04/2022	3585869	REF ISS Retido NF 0000000033 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 03/2022 NFS-e 33	0000000033		2.527,50-	155.264,26-
06/04/2022	3497365	REF ISS Retido NF 0000000534 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE WANESSA GABRIELLA PEREIRA DA SILVA REF NFS-e 534	0000000534		495,40-	155.759,66-
06/04/2022	3497371	REF ISS Retido NF 0000000533 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE FRANCIANE NOGUEIRA SILVA REF NFS-e 533	0000000533		33,25-	155.792,91-
06/04/2022	3596578	REF ISS Retido NF 0000007638 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 7638	0000007638		33,25-	155.826,16-
06/04/2022	3596582	REF ISS Retido NF 0000007661 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 7661	0000007661		27.329,97-	183.156,13-
06/04/2022	3605910	REF ISS Retido NF 0000000200 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 03/2022 NFS-e 200	0000000200		4.775,58-	187.931,71-
07/04/2022	3494196	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 02/2022 - HMI	683496	116.295,34		192.742,11-
07/04/2022	3494197	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 577 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: mar/2022 Períodos: 20	682504	320,00		76.446,77-
07/04/2022	3542160	REF ISS Retido NF 0000002181 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - SERVIÇO DE PARECER NEUROCIRURGIA PCTE RN DE LIVIANE DE JESUS SANTANA MARINHO REF 04/2022 NFS-e 2181	0000002181			76.126,77-
07/04/2022	3605882	REF ISS Retido NF 0000000022 - CONCRETENGE CONSTRUCOES LTDA - SERVIÇO DE INSPECAO E LAUDO TECNICO EM BAIXA TENSAO N 11414/2021 NFS-e 22	0000000022		35,00-	76.161,77-
08/04/2022	3542176	REF ISS Retido NF 0000001472 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM EM 03/2022 REF NFS-e 1472	0000001472		102,51-	76.264,28-
08/04/2022	3542185	REF ISS Retido NF 0000014608 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 03/2022 REF NFS-e 14608	0000014608		70,73-	76.335,01-
11/04/2022	3585768	REF ISS Retido NF 0002022637 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 03/2022 REF NFS-e 2022637	0002022637		142,50-	76.477,51-
11/04/2022	3596289	REF ISS Retido NF 0000002856 - COSTA WILHELMS MONTAGENS, INSTALACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE EXECUCAO DA REDE DE GAS GLP N PEDIDO 15779/2022 REF 04/2022 NFS-e 2856	0000002856		397,04-	76.874,55-
11/04/2022	3600233	REF ISS Retido NF 0000008489 -			55,00-	76.929,55-

		GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVICO DE EXAMES EM 03/2022 REF NFS-e 8489	0000008489	10,50-	76.940,05-
12/04/2022	3586112	REF ISS Retido NF 0000013367 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 13367	0000013367	92,02-	77.032,07-
12/04/2022	3600225	REF ISS Retido NF 0000001749 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 03/2022 REF NFS-e 1749	0000001749	962,47-	77.994,54-
14/04/2022	3596087	REF ISS Retido NF 0000002187 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANA VITORIA SANTANA REF NFS-e 2187	0000002187	35,00-	78.029,54-
14/04/2022	3596506	REF ISS Retido NF 0000002186 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER NEUROCIRURGIA PACIENTE: RN DE NAIARA DE QUEIROZ DE LIMA REF NFS-e 2186	0000002186	35,00-	78.064,54-
14/04/2022	3596540	REF ISS Retido NF 0000000061 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL PERIODO 02/03/2022 A 04/04/2022 REF NF-e 61	0000000061	4.585,34-	82.649,88-
19/04/2022	3605897	REF ISS Retido NF 0000019196 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 03/2022 NFS-e 19196	0000019196	23,81-	82.673,69-
20/04/2022	3605904	REF ISS Retido NF 0000000476 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 03/2022 NFS-e 476	0000000476	3.095,56-	85.769,25-
25/04/2022	3602110	REF ISS Retido NF 0000000546 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 03/2022 NFS-e 546	0000000546	364,97-	86.134,22-
27/04/2022	3602615	REF ISS Retido NF 0000004517 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 03/2022 NFS-e 4517	0000004517	12.552,43-	98.686,65-
27/04/2022	3605891	REF ISS Retido NF 0000002917 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 16648 RN DE FERNANDA APARECIDA DE SOUZA DA CRUZ NFS-e 2917	0000002917	24,50-	98.711,15-
27/04/2022	3607615	REF ISS Retido NF 0000002916 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 16604 RN DE JEIZA DE OLIVEIRA BATISTA NFS-e 2916	0000002916	24,50-	98.735,65-
28/04/2022	3607603	REF ISS Retido NF 0000000294 - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN - SERVICO DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS 01 RELOGIO DE PONTO DIMEP SERIE 3000990109437 NFS-e 294	0000000294	15,36-	98.751,01-

Débitos: 116.615,34 Créditos: 100.986,94- Saldo Atual: 98.751,01-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 152.137,40-

01/04/2022	3639014	REF INSS Retido NF 0000000501 - [RAZ - SERVIÇO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 2ª MEDIÇÃO REF NFS-e 501	0000000501	2.109,05-	154.246,45-
04/04/2022	3607578	REF INSS Retido NF 0000000312 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2022 NF-e 312	0000000312	60.540,18-	214.786,63-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

14/04/2022	3542654	REF INSS Retido NF 0000001197 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2022 NFS-e 1197	0000001197	26.292,64-	241.079,27-
14/04/2022	3596539	REF INSS Retido NF 0000000061 - [RAZ - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL PERIODO 02/03/2022 A 04/04/2022 REF NF-e 61	0000000061	10.087,75-	251.167,02-
18/04/2022	3584123	Baixa GPS Retido PJ N° 032022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS HMI REFERENTE MES 03/2022	685806	152.140,20	99.026,82-
26/04/2022	3604310	REF INSS Retido NF 0000004095 - [RAZ - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 03/2022 NFS-e 4095	0000004095	124,50-	99.151,32-
27/04/2022	3602614	REF INSS Retido NF 0000004517 - [RAZ - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 03/2022 NFS-e 4517	0000004517	27.615,35-	126.766,67-

Débitos: 152.140,20 Créditos: 126.769,47- Saldo Atual: 126.766,67-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 44.126,85-

01/04/2022	3491826	VLR IRRF S/DOC. 0000010384 FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/03/2022 A 09/04/2022 REF BOLETO 10384	0000010384	361,97-	44.488,82-
01/04/2022	3493819	REF IR Retido NF 0000003663 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2022 NFS-e 3663	0000003663	96,00-	44.584,82-
01/04/2022	3497347	REF IR Retido NF 0000026856 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 26856	0000026856	282,40-	44.867,22-
01/04/2022	3497433	REF IR Retido NF 0000025336 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 03/2022 REF NFS-e 25336	0000025336	18,00-	44.885,22-
01/04/2022	3585969	REF IR Retido NF 0000002390 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 04/2022 REF NFS-e 2390	0000002390	32,40-	44.917,62-
01/04/2022	3602631	REF IR Retido NF 0000000847 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE ACOES DE SAUDE REF 12/2021 NFS-e 847	0000000847	707,54-	45.625,16-
01/04/2022	3602639	REF IR Retido NF 0000021712 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 03/2022 NFS-e 21712	0000021712	1.200,00-	46.825,16-
01/04/2022	3602863	REF IR Retido NF 0000001425 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADA A SESGO REF 02/2022 NF-e 1425	0000001425	205,83-	47.030,99-
01/04/2022	3605916	REF IR Retido NF 0000037302 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2020 NFS-e 37302	0000037302	444,00-	47.474,99-
01/04/2022	3605921	REF IR Retido NF 0000037303 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 11/2020 NFS-e 37303	0000037303	444,00-	47.918,99-
01/04/2022	3605924	REF IR Retido NF 0000037304 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 12/2020 NFS-e 37304	0000037304	444,00-	48.362,99-
01/04/2022	3605927	REF IR Retido NF 0000037305 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2021 NFS-e 37305	0000037305	444,00-	48.806,99-
01/04/2022	3605934	REF IR Retido NF 0000037306 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2022	3605940	02/2021 NFS-e 37306 REF IR Retido NF 0000037307 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2021 NFS-e 37307	0000037307	444,00-	49.250,99-
01/04/2022	3606153	REF IR Retido NF 0000037308 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2021 NFS-e 37308	0000037308	444,00-	50.138,99-
01/04/2022	3606162	REF IR Retido NF 0000037309 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2021 NFS-e 37309	0000037309	444,00-	50.582,99-
01/04/2022	3606165	REF IR Retido NF 0000037310 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2021 NFS-e 37310	0000037310	444,00-	51.026,99-
01/04/2022	3606174	REF IR Retido NF 0000037311 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2021 NFS-e 37311	0000037311	444,00-	51.470,99-
01/04/2022	3606183	REF IR Retido NF 0000037312 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2021 NFS-e 37312	0000037312	444,00-	51.914,99-
01/04/2022	3606197	REF IR Retido NF 0000037313 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2021 NFS-e 37313	0000037313	444,00-	52.358,99-
01/04/2022	3639016	REF IR Retido NF 0000000501 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - SERVIÇO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 2ª MEDIÇÃO REF NFS-e 501	0000000501	903,88-	53.262,87-
04/04/2022	3493251	REF IR Retido NF 000002255 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2022 REF NFS-e 2255	000002255	1.338,65-	54.601,52-
04/04/2022	3495921	REF IR Retido NF 0000000104 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 104	0000000104	300,00-	54.901,52-
04/04/2022	3497287	REF IR Retido NF 0000006036 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE EM 03/2022	0000006036	152,02-	55.053,54-
04/04/2022	3602657	REF IR Retido NF 0000000128 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 03/2022 NFS-e 128	0000000128	362,46-	55.416,00-
04/04/2022	3607580	REF IR Retido NF 0000000312 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2022 NF-e 312	0000000312	5.503,65-	60.919,65-
05/04/2022	3542289	REF IR Retido NF 0000012560 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 03/2022 REF NFS-e 12560	0000012560	758,25-	61.677,90-
06/04/2022	3497366	REF IR Retido NF 0000000534 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE WANESSA GABRIELLA PEREIRA DA SILVA REF NFS-e 534	0000000534	14,25-	61.692,15-
06/04/2022	3497372	REF IR Retido NF 0000000533 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE FRANCIANE NOGUEIRA SILVA REF NFS-e 533	0000000533	14,25-	61.706,40-
06/04/2022	3542179	REF IR Retido NF 0000000279 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 03/2022 REF NFS-e 279	0000000279	75,00-	61.781,40-
06/04/2022	3596513	REF IR Retido NF 0000001509 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE			

DATA	NUMERO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR
		SUPORTE OPERACIONAL REF 03/2022 NF-e	0000001509	207,47-	61.988,87-
06/04/2022	3596579	REF IR Retido NF 0000007638 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM	0000007638	11.712,84-	73.701,71-
06/04/2022	3596583	REF IR Retido NF 0000007661 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM	0000007661	2.046,68-	75.748,39-
06/04/2022	3605911	REF IR Retido NF 0000000200 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E	0000000200	2.061,60-	77.809,99-
07/04/2022	3542161	REF IR Retido NF 0000002181 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - SERVICIO DE	0000002181	15,00-	77.824,99-
07/04/2022	3542271	REF IR Retido NF 0000001587 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF	0000001587	195,00-	78.019,99-
07/04/2022	3542655	REF IR Retido NF 0000001197 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2022 NFS-e	0000001197	3.585,36-	81.605,35-
07/04/2022	3600236	REF IR Retido NF 0000024417 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE	0000024417	79,65-	81.685,00-
07/04/2022	3606208	REF IR Retido NF 0000038142 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF	0000038142	444,00-	82.129,00-
08/04/2022	3600239	REF IR Retido NF 0000012671 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICIO	0000012671	2.993,27-	85.122,27-
11/04/2022	3542131	REF IR Retido NF 0000000282 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 02/2022	0000000282	75,00-	85.197,27-
12/04/2022	3586138	REF IR Retido NF 0000005806 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE DE SUPOTE TECNICO REF 03/2022 NFS-e	0000005806	63,00-	85.260,27-
12/04/2022	3596510	REF IR Retido NF 0000001387 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE	0000001387	130,67-	85.390,94-
14/04/2022	3596088	REF IR Retido NF 0000002187 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - SERVIÇOS	0000002187	15,00-	85.405,94-
14/04/2022	3596507	REF IR Retido NF 0000002186 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - SERVICOS	0000002186	15,00-	85.420,94-
14/04/2022	3596541	REF IR Retido NF 0000000061 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL	0000000061	917,07-	86.338,01-
20/04/2022	3596877	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 917 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 03/2022 HMI	686249	38.992,15	47.345,86-
20/04/2022	3596878	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 918 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 03/2022 HMI	686250	2.805,12	44.540,74-
20/04/2022	3596879	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 916 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF			

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR
20/04/2022	3605905	REF. MES 03/2022 HMI MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 03/2022 NFS-e 476	0000000476	1.326,67-
25/04/2022	3602111	REF IR Retido NF 0000000546 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 03/2022 NFS-e 546	0000000546	109,49-
27/04/2022	3602381	REF IR Retido NF 0001213639 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAME LABORATORIO PERIODI 26/02/2022 A 25/03/2022	0001213639	133,25-
27/04/2022	3602616	REF IR Retido NF 0000004517 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 03/2022 NFS-e 4517	0000004517	2.510,49-
27/04/2022	3605892	REF IR Retido NF 0000002917 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 16648 RN DE FERNANDA APARECIDA DE SOUZA DA CRUZ NFS-e 2917	0000002917	10,50-
27/04/2022	3607616	REF IR Retido NF 0000002916 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 16604 RN DE JEIZA DE OLIVEIRA BATISTA NFS-e 2916	0000002916	10,50-

Débitos: 42.159,24 Créditos: 46.312,06- Saldo Atual: 48.279,67-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.: 193.975,17-
04/04/2022	3491336	Retenção PCC N° 0000002890/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	681020	32,55-
06/04/2022	3492918	Retenção PCC N° 0000000529/01 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA // [HIS	682448	44,17-
06/04/2022	3492925	Retenção PCC N° 0000001319/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	678520	405,07-
06/04/2022	3492939	Retenção PCC N° 0000002895/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	682867	32,55-
06/04/2022	3492942	Retenção PCC N° 0000002896/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	682869	32,55-
06/04/2022	3492945	Retenção PCC N° 0000000072/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // [HIS	682949	20,92-
06/04/2022	3492948	Retenção PCC N° 0000000071/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // [HIS	682950	20,92-
06/04/2022	3492965	Retenção PCC N° 0000001270/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	678523	405,07-
06/04/2022	3492968	Retenção PCC N° 0000008914/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	681014	53,01-
06/04/2022	3492971	Retenção PCC N° 0000000534/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	682098	339,41-
06/04/2022	3492986	Retenção PCC N° 0000000839/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	682112	151,12-
06/04/2022	3492999	Retenção PCC N° 0000000527/01 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA // [HIS	682442	44,17-
06/04/2022	3493002	Retenção PCC N° 0000000528/01 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA // [HIS	682446	44,17-
08/04/2022	3495441	Retenção PCC N° 0000001050/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // [HIS	682944	20,93-
08/04/2022	3495444	Retenção PCC N° 0000001049/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // [HIS	682946	20,93-
08/04/2022	3495447	Retenção PCC N° 0000000470/01 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

08/04/2022	3495452	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	682265	4.169,50-	199.812,21-
11/04/2022	3496555	Retenção PCC N° 0000000181/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	682864	4.399,83-	204.212,04-
11/04/2022	3496573	Retenção PCC N° 0000000295/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	681364	24.587,57-	228.799,61-
12/04/2022	3539171	Retenção PCC N° 0000003663/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	683663	297,60-	229.097,21-
12/04/2022	3539182	Retenção PCC N° 0000002654/01 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA // [HIS	682936	23,25-	229.120,46-
12/04/2022	3539199	Retenção PCC N° 0000002255/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	683518	4.149,81-	233.270,27-
12/04/2022	3539199	Retenção PCC N° 0000000104/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	684332	930,00-	234.200,27-
19/04/2022	3586373	Retenção PCC N° 0000108093/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	681536	13,95-	234.214,22-
19/04/2022	3586388	Retenção PCC N° 0000026856/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	684664	875,45-	235.089,67-
19/04/2022	3586391	Retenção PCC N° 0000000534/01 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA // [HIS	684673	44,17-	235.133,84-
19/04/2022	3586394	Retenção PCC N° 0000000533/01 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA // [HIS	684676	44,17-	235.178,01-
19/04/2022	3586397	Retenção PCC N° 0000000074/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // [HIS	684680	20,92-	235.198,93-
19/04/2022	3586404	Retenção PCC N° 0000025336/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	684699	55,80-	235.254,73-
19/04/2022	3586409	Retenção PCC N° 0000000259/01 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA // [HIS	685308	20,46-	235.275,19-
20/04/2022	3596845	Retenção PCC N° 0000002181/01 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA // [HIS	685884	46,50-	235.321,69-
20/04/2022	3596876	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 949 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 03/2022 HMI	686247	193.975,17	41.346,52-
25/04/2022	3600610	Retenção PCC N° 0000002390/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	686685	100,44-	41.446,96-
25/04/2022	3600639	Retenção PCC N° 0000000282/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	685868	232,50-	41.679,46-
25/04/2022	3600642	Retenção PCC N° 0000000279/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	685893	232,50-	41.911,96-
25/04/2022	3600986	Retenção PCC N° 0000001509/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // [HIS	687284	643,15-	42.555,11-
26/04/2022	3601815	Retenção PCC N° 0000001197/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	686135	11.114,62-	53.669,73-
26/04/2022	3601818	Retenção PCC N° 0000007638/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	687317	36.309,80-	89.979,53-
26/04/2022	3601821	Retenção PCC N° 0000007661/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	687319	6.344,69-	96.324,22-
26/04/2022	3601829	Retenção PCC N° 0000002187/01 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA // [HIS	687125	46,50-	96.370,72-
26/04/2022	3601832	Retenção PCC N° 0000002186/01 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA // [HIS	687280	46,50-	96.417,22-
26/04/2022	3639033	Retenção PCC N° 0000000501/01 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI // [HIS	691389	2.802,03-	99.219,25-
27/04/2022	3603436	Retenção PCC N° 0000000343/01 -			

PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS				
	EIRELI // [HIS	686755	348,75-	99.568,00-
27/04/2022	3603439 Retenção PCC N° 0000000061/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	687298	4.264,37-	103.832,37-
27/04/2022	3603450 Retenção PCC N° 0000006036/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	684637	471,24-	104.303,61-
27/04/2022	3603457 Retenção PCC N° 0001213639/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	688521	413,08-	104.716,69-
27/04/2022	3603475 Retenção PCC N° 0000001587/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	685934	604,50-	105.321,19-
27/04/2022	3603478 Retenção PCC N° 0000012560/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	685944	2.350,58-	107.671,77-
28/04/2022	3604792 Retenção PCC N° 0000000546/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	688399	339,41-	108.011,18-

Débitos: 193.975,17 Créditos: 108.011,18- Saldo Atual: 108.011,18-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.807.405,20-

01/04/2022	3481872 Baixa Liquidado de Folha N° 4732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2022 Períodos: 3	682713	10.163,46	1.797.241,74-
01/04/2022	3481884 Baixa Liquidado de Folha N° 4732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2022 Períodos: 3	682713	1.702.594,91	94.646,83-
01/04/2022	3481885 Baixa Liquidado de Folha N° 4721 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2022 Períodos: 3	682594	94.646,83	0,00
30/04/2022	3609818 017 Líquido Folha Per3	LB042022	210.073,71-	210.073,71-
30/04/2022	3609819 017 Líquido Folha Per3	LB042022	165.786,33-	375.860,04-
30/04/2022	3609820 017 Líquido Folha Per3	LB042022	136.174,38-	512.034,42-
30/04/2022	3609821 017 Líquido Folha Per3	LB042022	128.830,32-	640.864,74-
30/04/2022	3609822 017 Líquido Folha Per3	LB042022	76.468,81-	717.333,55-
30/04/2022	3609823 017 Líquido Folha Per3	LB042022	75.594,49-	792.928,04-
30/04/2022	3609824 017 Líquido Folha Per3	LB042022	74.675,92-	867.603,96-
30/04/2022	3609825 017 Líquido Folha Per3	LB042022	73.456,86-	941.060,82-
30/04/2022	3609826 017 Líquido Folha Per3	LB042022	71.243,33-	1.012.304,15-
30/04/2022	3609827 017 Líquido Folha Per3	LB042022	70.525,83-	1.082.829,98-
30/04/2022	3609828 017 Líquido Folha Per3	LB042022	63.106,30-	1.145.936,28-
30/04/2022	3609829 017 Líquido Folha Per3	LB042022	59.327,97-	1.205.264,25-
30/04/2022	3609830 017 Líquido Folha Per3	LB042022	53.934,12-	1.259.198,37-
30/04/2022	3609831 017 Líquido Folha Per3	LB042022	52.792,39-	1.311.990,76-
30/04/2022	3609832 017 Líquido Folha Per3	LB042022	52.125,42-	1.364.116,18-
30/04/2022	3609833 017 Líquido Folha Per3	LB042022	46.997,34-	1.411.113,52-
30/04/2022	3609834 017 Líquido Folha Per3	LB042022	45.435,04-	1.456.548,56-
30/04/2022	3609835 017 Líquido Folha Per3	LB042022	44.047,60-	1.500.596,16-
30/04/2022	3609836 017 Líquido Folha Per3	LB042022	34.104,79-	1.534.700,95-
30/04/2022	3609837 017 Líquido Folha Per3	LB042022	32.823,76-	1.567.524,71-
30/04/2022	3609839 017 Líquido Folha Per3	LB042022	29.558,97-	1.597.083,68-
30/04/2022	3609840 017 Líquido Folha Per3	LB042022	26.679,63-	1.623.763,31-
30/04/2022	3609841 017 Líquido Folha Per3	LB042022	25.972,86-	1.649.736,17-
30/04/2022	3609842 017 Líquido Folha Per3	LB042022	24.452,66-	1.674.188,83-
30/04/2022	3609843 017 Líquido Folha Per3	LB042022	23.656,22-	1.697.845,05-
30/04/2022	3609845 017 Líquido Folha Per3	LB042022	22.062,92-	1.719.907,97-
30/04/2022	3609846 017 Líquido Folha Per3	LB042022	20.584,40-	1.740.492,37-
30/04/2022	3609847 017 Líquido Folha Per3	LB042022	20.568,79-	1.761.061,16-
30/04/2022	3609849 017 Líquido Folha Per3	LB042022	19.375,89-	1.780.437,05-
30/04/2022	3609851 017 Líquido Folha Per3	LB042022	17.672,34-	1.798.109,39-
30/04/2022	3609854 017 Líquido Folha Per3	LB042022	16.950,45-	1.815.059,84-
30/04/2022	3609861 017 Líquido Folha Per3	LB042022	14.070,48-	1.829.130,32-
30/04/2022	3609863 017 Líquido Folha Per3	LB042022	13.932,10-	1.843.062,42-
30/04/2022	3609865 017 Líquido Folha Per3	LB042022	13.729,27-	1.856.791,69-
30/04/2022	3609868 017 Líquido Folha Per3	LB042022	12.121,92-	1.868.913,61-
30/04/2022	3609869 017 Líquido Folha Per3	LB042022	10.633,96-	1.879.547,57-
30/04/2022	3609870 017 Líquido Folha Per3	LB042022	10.484,56-	1.890.032,13-
30/04/2022	3609879 017 Líquido Folha Per3	LB042022	8.312,73-	1.898.344,86-
30/04/2022	3609888 017 Líquido Folha Per3	LB042022	7.267,96-	1.905.612,82-
30/04/2022	3609893 017 Líquido Folha Per3	LB042022	6.997,05-	1.912.609,87-
30/04/2022	3609895 017 Líquido Folha Per3	LB042022	6.502,37-	1.919.112,24-
30/04/2022	3609909 017 Líquido Folha Per3	LB042022	4.956,06-	1.924.068,30-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2022	3609910	017 Líquido Folha Per3	LB042022	4.908,45-	1.928.976,75-
30/04/2022	3609913	017 Líquido Folha Per3	LB042022	4.858,01-	1.933.834,76-
30/04/2022	3609914	017 Líquido Folha Per3	LB042022	4.849,82-	1.938.684,58-
30/04/2022	3609915	017 Líquido Folha Per3	LB042022	4.814,84-	1.943.499,42-
30/04/2022	3609919	017 Líquido Folha Per3	LB042022	4.502,61-	1.948.002,03-
30/04/2022	3609920	017 Líquido Folha Per3	LB042022	4.486,16-	1.952.488,19-
30/04/2022	3609922	017 Líquido Folha Per3	LB042022	4.231,92-	1.956.720,11-
30/04/2022	3609923	017 Líquido Folha Per3	LB042022	4.213,80-	1.960.933,91-
30/04/2022	3609924	017 Líquido Folha Per3	LB042022	3.955,51-	1.964.889,42-
30/04/2022	3609926	017 Líquido Folha Per3	LB042022	3.778,33-	1.968.667,75-
30/04/2022	3609933	017 Líquido Folha Per3	LB042022	3.406,58-	1.972.074,33-
30/04/2022	3609941	017 Líquido Folha Per3	LB042022	2.957,41-	1.975.031,74-
30/04/2022	3609953	017 Líquido Folha Per3	LB042022	2.403,69-	1.977.435,43-
30/04/2022	3609957	017 Líquido Folha Per3	LB042022	2.156,50-	1.979.591,93-
30/04/2022	3609958	017 Líquido Folha Per3	LB042022	2.137,57-	1.981.729,50-
30/04/2022	3609974	017 Líquido Folha Per3	LB042022	1.604,46-	1.983.333,96-

Débitos: 1.807.405,20 Créditos: 1.983.333,96- Saldo Atual: 1.983.333,96-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 4.674,80-

04/04/2022	3491419	Baixa Líquido de Autonomos N° 2091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2022 Períodos: 20	682482	2.874,80	1.800,00-
04/04/2022	3491420	Baixa Líquido de Autonomos N° 2093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2022 Períodos: 20	682484	1.800,00	0,00

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

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 42.122,64-

04/04/2022	3491621	Baixa Líquido de Rescisão N° 13115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	682743	17.897,10	24.225,54-
04/04/2022	3491622	Baixa Líquido de Rescisão N° 13121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	682758	8.619,00	15.606,54-
04/04/2022	3491623	Baixa Líquido de Rescisão N° 13120 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	682757	7.456,73	8.149,81-
07/04/2022	3494270	Baixa Líquido de Rescisão N° 13128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	683216	5.893,21	2.256,60-
07/04/2022	3494271	Baixa Líquido de Rescisão N° 13127 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	683214	4.527,12	2.270,52
07/04/2022	3494272	Baixa Líquido de Rescisão N° 13124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	683210	3.928,83	6.199,35
07/04/2022	3494273	Baixa Líquido de Rescisão N° 13156 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	683441	3.712,93	9.912,28
07/04/2022	3494274	Baixa Líquido de Rescisão N° 13126 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	683213	3.098,84	13.011,12
07/04/2022	3494275	Baixa Líquido de Rescisão N° 13125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	683211	470,00	13.481,12
13/04/2022	3540763	Baixa Líquido de Rescisão N° 13182 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	685004	15.463,67	28.944,79
13/04/2022	3540764	Baixa Líquido de Rescisão N° 13183 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

13/04/2022	3540765	Competência: abr/2022 Períodos: 3	685007	5.388,14	34.332,93
		Baixa Líquido de Rescisão N° 13184 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	685008	2.832,31	37.165,24
14/04/2022	3541818	Baixa Líquido de Rescisão N° 13185 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	685602	13.986,22	51.151,46
18/04/2022	3584076	Baixa Líquido de Rescisão N° 13186 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	685754	7.950,93	59.102,39
20/04/2022	3597277	Baixa Líquido de Rescisão N° 13191 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	686450	9.708,66	68.811,05
20/04/2022	3597278	Baixa Líquido de Rescisão N° 13192 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	686451	4.277,04	73.088,09
20/04/2022	3597279	Baixa Líquido de Rescisão N° 13193 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	686454	3.781,99	76.870,08
20/04/2022	3597280	Baixa Líquido de Rescisão N° 13194 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	686462	1.130,36	78.000,44
30/04/2022	3609856	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042022	15.463,67-	62.536,77
30/04/2022	3609862	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042022	13.986,22-	48.550,55
30/04/2022	3609864	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042022	13.774,40-	34.776,15
30/04/2022	3609867	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042022	13.490,65-	21.285,50
30/04/2022	3609884	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042022	7.950,93-	13.334,57
30/04/2022	3609887	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042022	7.579,35-	5.755,22
30/04/2022	3609903	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042022	5.388,14-	367,08
30/04/2022	3609917	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042022	4.527,12-	4.160,04-
30/04/2022	3609921	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042022	4.485,94-	8.645,98-
30/04/2022	3609925	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042022	3.928,83-	12.574,81-
30/04/2022	3609938	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042022	3.098,84-	15.673,65-
30/04/2022	3609992	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042022	1.130,36-	16.804,01-

Débitos: 120.123,08 Créditos: 94.804,45- Saldo Atual: 16.804,01-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 7.871,52-

07/04/2022	3494170	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1950 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: mar/2022 Períodos: 3	683103	493,07	7.378,45-
11/04/2022	3496878	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1959 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mar/2022 Períodos: 3	683132	1.742,00	5.636,45-
11/04/2022	3496879	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1957 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mar/2022 Períodos: 3	683126	489,56	5.146,89-
30/04/2022	3610052	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB042022	614,80-	5.761,69-
30/04/2022	3610149	0137 MENSALIDADE STS	LB042022	145,00-	5.906,69-
30/04/2022	3610150	0137 MENSALIDADE STS	LB042022	145,00-	6.051,69-
30/04/2022	3610151	0137 MENSALIDADE STS	LB042022	140,00-	6.191,69-
30/04/2022	3610158	0137 MENSALIDADE STS	LB042022	125,00-	6.316,69-
30/04/2022	3610160	0137 MENSALIDADE STS	LB042022	120,00-	6.436,69-
30/04/2022	3610174	0137 MENSALIDADE STS	LB042022	105,00-	6.541,69-
30/04/2022	3610176	0137 MENSALIDADE STS	LB042022	100,00-	6.641,69-
30/04/2022	3610184	0137 MENSALIDADE STS	LB042022	85,00-	6.726,69-
30/04/2022	3610185	0137 MENSALIDADE STS	LB042022	85,00-	6.811,69-
30/04/2022	3610186	0137 MENSALIDADE STS	LB042022	85,00-	6.896,69-
30/04/2022	3610193	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042022	72,00-	6.968,69-
30/04/2022	3610194	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042022	72,00-	7.040,69-
30/04/2022	3610200	0137 MENSALIDADE STS	LB042022	60,00-	7.100,69-
30/04/2022	3610201	0137 MENSALIDADE STS	LB042022	60,00-	7.160,69-
30/04/2022	3610202	0137 MENSALIDADE STS	LB042022	60,00-	7.220,69-

30/04/2022	3610203	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042022		57,16-	7.278,25-
30/04/2022	3610220	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042022		43,17-	7.321,42-
30/04/2022	3610221	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042022		43,17-	7.364,59-
30/04/2022	3610222	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042022		43,17-	7.407,76-
30/04/2022	3610225	0137 MENSALIDADE STS	LB042022		40,00-	7.447,76-
30/04/2022	3610226	0137 MENSALIDADE STS	LB042022		40,00-	7.487,76-
30/04/2022	3610237	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042022		28,83-	7.516,59-
30/04/2022	3610238	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042022		28,83-	7.545,42-
30/04/2022	3610239	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042022		28,83-	7.574,25-
30/04/2022	3610240	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042022		28,83-	7.603,08-
30/04/2022	3610246	0137 MENSALIDADE STS	LB042022		20,00-	7.623,08-
30/04/2022	3610247	0137 MENSALIDADE STS	LB042022		20,00-	7.643,08-
30/04/2022	3610249	0137 MENSALIDADE STS	LB042022		20,00-	7.663,08-
30/04/2022	3610250	0137 MENSALIDADE STS	LB042022		20,00-	7.683,08-
30/04/2022	3610251	0137 MENSALIDADE STS	LB042022		20,00-	7.703,08-
30/04/2022	3610252	0137 MENSALIDADE STS	LB042022		20,00-	7.723,08-
30/04/2022	3610253	0137 MENSALIDADE STS	LB042022		20,00-	7.743,08-
30/04/2022	3610255	0137 MENSALIDADE STS	LB042022		20,00-	7.763,08-
30/04/2022	3610256	0137 MENSALIDADE STS	LB042022		20,00-	7.783,08-

Débitos: 2.724,63 Créditos: 2.636,19- Saldo Atual: 7.783,08-

Conta: 2.01.03.01.006 646		Pensão Alimentícia a Pagar		Sd. Ant.:	606,00-
04/04/2022	3491461	Baixa Pensão Alimentícia N° 935 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI- Competência: mar/2022 Períodos: 3			
		682726	606,00		0,00
30/04/2022	3610054	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB042022	606,00-	606,00-

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

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar		Sd. Ant.:	0,00
30/04/2022	3609255	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	1.202,71	1.202,71
30/04/2022	3609259	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	1.178,16	2.380,87
30/04/2022	3609269	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	1.111,49	3.492,36
30/04/2022	3609315	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	956,93	4.449,29
30/04/2022	3609358	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	702,05	5.151,34
30/04/2022	3609399	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	554,09	5.705,43
30/04/2022	3609403	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	528,74	6.234,17
30/04/2022	3609422	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	483,56	6.717,73
30/04/2022	3609438	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	440,17	7.157,90
30/04/2022	3609447	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	423,55	7.581,45
30/04/2022	3609482	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	336,55	7.918,00
30/04/2022	3609486	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	332,43	8.250,43
30/04/2022	3609487	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	329,05	8.579,48
30/04/2022	3609493	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	318,82	8.898,30
30/04/2022	3609497	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	308,47	9.206,77
30/04/2022	3609501	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	298,98	9.505,75
30/04/2022	3609504	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	296,54	9.802,29
30/04/2022	3609514	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	279,88	10.082,17
30/04/2022	3609516	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	274,23	10.356,40
30/04/2022	3609529	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	242,63	10.599,03
30/04/2022	3609577	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	186,86	10.785,89
30/04/2022	3609603	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	152,26	10.938,15
30/04/2022	3609606	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	149,49	11.087,64
30/04/2022	3609620	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	134,54	11.222,18
30/04/2022	3609621	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	134,54	11.356,72
30/04/2022	3609631	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	118,42	11.475,14
30/04/2022	3609645	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	109,93	11.585,07
30/04/2022	3609685	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042022	74,74	11.659,81
30/04/2022	3609850	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022		18.355,53-
30/04/2022	3609852	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022		17.581,29-
30/04/2022	3609857	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022		15.382,01-
30/04/2022	3609860	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022		14.096,29-
30/04/2022	3609871	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022		9.745,81-
30/04/2022	3609872	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022		9.733,00-
30/04/2022	3609873	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022		9.726,50-
30/04/2022	3609875	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022		9.050,34-
30/04/2022	3609876	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022		8.779,54-
30/04/2022	3609878	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022		8.566,77-
30/04/2022	3609883	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022		7.955,38-
30/04/2022	3609885	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022		7.885,47-
30/04/2022	3609900	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022		5.614,36-
30/04/2022	3609901	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022		5.562,10-
30/04/2022	3609906	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022		5.106,42-

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2022	3609907	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022	5.071,29-	146.552,29-
30/04/2022	3609916	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022	4.682,78-	151.235,07-
30/04/2022	3609928	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022	3.743,10-	154.978,17-
30/04/2022	3609930	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022	3.525,17-	158.503,34-
30/04/2022	3609932	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022	3.421,37-	161.924,71-
30/04/2022	3609940	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022	2.961,19-	164.885,90-
30/04/2022	3609947	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022	2.764,86-	167.650,76-
30/04/2022	3609948	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022	2.550,47-	170.201,23-
30/04/2022	3609950	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022	2.529,88-	172.731,11-
30/04/2022	3609965	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022	1.831,52-	174.562,63-
30/04/2022	3609986	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042022	1.360,52-	175.923,15-
30/04/2022	3639138	VALOR REF. BAIXA ADT DE FERIAS NO MES - ABRIL 2022	0000000000	175.923,15	0,00

Débitos: 187.582,96 Créditos: 187.582,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 140.200,07-

18/04/2022	3584115	Baixa GPS Folha N° 1056 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2022	682903	117.252,24	22.947,83-
30/04/2022	3609020	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042022	26.364,84	3.417,01
30/04/2022	3609032	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042022	15.871,80	19.288,81
30/04/2022	3609042	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042022	11.105,04	30.393,85
30/04/2022	3609056	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042022	7.883,54	38.277,39
30/04/2022	3609075	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042022	5.716,65	43.994,04
30/04/2022	3609077	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042022	5.507,35	49.501,39
30/04/2022	3609080	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042022	4.954,91	54.456,30
30/04/2022	3609104	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042022	3.923,21	58.379,51
30/04/2022	3609108	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042022	3.680,66	62.060,17
30/04/2022	3609115	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042022	3.447,54	65.507,71
30/04/2022	3609118	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042022	3.319,14	68.826,85
30/04/2022	3609120	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042022	3.269,73	72.096,58
30/04/2022	3609150	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042022	2.635,26	74.731,84
30/04/2022	3609167	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042022	2.260,52	76.992,36
30/04/2022	3609260	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042022	1.168,33	78.160,69
30/04/2022	3609344	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042022	743,72	78.904,41
30/04/2022	3609411	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042022	498,78	79.403,19
30/04/2022	3609429	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042022	465,37	79.868,56
30/04/2022	3609440	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042022	435,22	80.303,78
30/04/2022	3609485	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042022	334,56	80.638,34
30/04/2022	3609498	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042022	305,85	80.944,19
30/04/2022	3609548	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042022	231,46	81.175,65
30/04/2022	3609569	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042022	199,34	81.374,99
30/04/2022	3609652	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042022	106,66	81.481,65
30/04/2022	3609701	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042022	56,47	81.538,12
30/04/2022	3609749	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042022	22,59	81.560,71
30/04/2022	3609775	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042022	12,79	81.573,50
30/04/2022	3609781	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB042022	12,03	81.585,53
30/04/2022	3609844	0003 I.N.S.S.	LB042022	22.867,52-	58.718,01
30/04/2022	3609848	0003 I.N.S.S.	LB042022	19.838,44-	38.879,57
30/04/2022	3609858	0003 I.N.S.S.	LB042022	15.000,66-	23.878,91
30/04/2022	3609866	0003 I.N.S.S.	LB042022	13.671,87-	10.207,04
30/04/2022	3609880	0003 I.N.S.S.	LB042022	8.283,80-	1.923,24
30/04/2022	3609881	0003 I.N.S.S.	LB042022	8.060,18-	6.136,94-
30/04/2022	3609882	0003 I.N.S.S.	LB042022	8.006,08-	14.143,02-
30/04/2022	3609886	0003 I.N.S.S.	LB042022	7.757,19-	21.900,21-
30/04/2022	3609890	0003 I.N.S.S.	LB042022	7.157,12-	29.057,33-
30/04/2022	3609891	0003 I.N.S.S.	LB042022	7.142,99-	36.200,32-
30/04/2022	3609892	0003 I.N.S.S.	LB042022	7.048,20-	43.248,52-
30/04/2022	3609896	0003 I.N.S.S.	LB042022	6.372,44-	49.620,96-
30/04/2022	3609897	0003 I.N.S.S.	LB042022	5.821,88-	55.442,84-
30/04/2022	3609899	0003 I.N.S.S.	LB042022	5.639,15-	61.081,99-
30/04/2022	3609902	0003 I.N.S.S.	LB042022	5.479,62-	66.561,61-
30/04/2022	3609904	0003 I.N.S.S.	LB042022	5.369,58-	71.931,19-
30/04/2022	3609905	0003 I.N.S.S.	LB042022	5.361,38-	77.292,57-
30/04/2022	3609911	0003 I.N.S.S.	LB042022	4.903,23-	82.195,80-
30/04/2022	3609929	0003 I.N.S.S.	LB042022	3.683,41-	85.879,21-
30/04/2022	3609936	0003 I.N.S.S.	LB042022	3.230,35-	89.109,56-
30/04/2022	3609937	0003 I.N.S.S.	LB042022	3.222,79-	92.332,35-
30/04/2022	3609943	0003 I.N.S.S.	LB042022	2.937,43-	95.269,78-
30/04/2022	3609946	0003 I.N.S.S.	LB042022	2.783,37-	98.053,15-
30/04/2022	3609949	0003 I.N.S.S.	LB042022	2.535,55-	100.588,70-
30/04/2022	3609951	0003 I.N.S.S.	LB042022	2.510,41-	103.099,11-
30/04/2022	3609952	0003 I.N.S.S.	LB042022	2.413,65-	105.512,76-
30/04/2022	3609954	0003 I.N.S.S.	LB042022	2.392,99-	107.905,75-

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2022	3609960	0003	I.N.S.S.	LB042022	2.057,23-	109.962,96-
30/04/2022	3609964	0003	I.N.S.S.	LB042022	1.851,63-	111.814,61-
30/04/2022	3609969	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	1.702,09-	113.516,70-
30/04/2022	3609971	0003	I.N.S.S.	LB042022	1.671,47-	115.188,17-
30/04/2022	3609973	0003	I.N.S.S.	LB042022	1.656,76-	116.844,93-
30/04/2022	3609976	0003	I.N.S.S.	LB042022	1.538,29-	118.383,22-
30/04/2022	3609977	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	1.536,75-	119.919,97-
30/04/2022	3609984	0003	I.N.S.S.	LB042022	1.386,60-	121.306,57-
30/04/2022	3609985	0003	I.N.S.S.	LB042022	1.365,88-	122.672,45-
30/04/2022	3609991	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	1.159,10-	123.831,55-
30/04/2022	3609994	0003	I.N.S.S.	LB042022	1.111,47-	124.943,02-
30/04/2022	3609997	0003	I.N.S.S.	LB042022	1.088,93-	126.031,95-
30/04/2022	3610000	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	1.045,57-	127.077,52-
30/04/2022	3610009	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	976,07-	128.053,59-
30/04/2022	3610010	0003	I.N.S.S.	LB042022	970,85-	129.024,44-
30/04/2022	3610011	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	955,13-	129.979,57-
30/04/2022	3610013	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	944,85-	130.924,42-
30/04/2022	3610017	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	858,53-	131.782,95-
30/04/2022	3610019	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	828,38-	132.611,33-
30/04/2022	3610020	0003	I.N.S.S.	LB042022	828,38-	133.439,71-
30/04/2022	3610021	0003	I.N.S.S.	LB042022	828,38-	134.268,09-
30/04/2022	3610028	0003	I.N.S.S.	LB042022	784,67-	135.052,76-
30/04/2022	3610031	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	768,63-	135.821,39-
30/04/2022	3610036	0003	I.N.S.S.	LB042022	716,19-	136.537,58-
30/04/2022	3610037	0003	I.N.S.S.	LB042022	705,11-	137.242,69-
30/04/2022	3610038	0003	I.N.S.S.	LB042022	705,11-	137.947,80-
30/04/2022	3610039	0003	I.N.S.S.	LB042022	693,02-	138.640,82-
30/04/2022	3610044	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	662,17-	139.302,99-
30/04/2022	3610048	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	644,67-	139.947,66-
30/04/2022	3610051	0003	I.N.S.S.	LB042022	625,31-	140.572,97-
30/04/2022	3610055	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	580,03-	141.153,00-
30/04/2022	3610059	0003	I.N.S.S.	LB042022	555,85-	141.708,85-
30/04/2022	3610061	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	531,79-	142.240,64-
30/04/2022	3610068	0003	I.N.S.S.	LB042022	506,74-	142.747,38-
30/04/2022	3610070	0003	I.N.S.S.	LB042022	504,58-	143.251,96-
30/04/2022	3610071	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	487,44-	143.739,40-
30/04/2022	3610072	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	483,34-	144.222,74-
30/04/2022	3610075	0003	I.N.S.S.	LB042022	461,09-	144.683,83-
30/04/2022	3610078	0003	I.N.S.S.	LB042022	421,19-	145.105,02-
30/04/2022	3610079	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	408,75-	145.513,77-
30/04/2022	3610080	0003	I.N.S.S.	LB042022	408,12-	145.921,89-
30/04/2022	3610083	0003	I.N.S.S.	LB042022	393,97-	146.315,86-
30/04/2022	3610085	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	382,26-	146.698,12-
30/04/2022	3610093	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	349,16-	147.047,28-
30/04/2022	3610094	0003	I.N.S.S.	LB042022	346,64-	147.393,92-
30/04/2022	3610096	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	345,04-	147.738,96-
30/04/2022	3610097	0003	I.N.S.S.	LB042022	342,91-	148.081,87-
30/04/2022	3610099	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	338,39-	148.420,26-
30/04/2022	3610101	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	336,12-	148.756,38-
30/04/2022	3610104	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	307,58-	149.063,96-
30/04/2022	3610109	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	258,24-	149.322,20-
30/04/2022	3610110	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	257,09-	149.579,29-
30/04/2022	3610112	0003	I.N.S.S.	LB042022	242,22-	149.821,51-
30/04/2022	3610119	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	215,70-	150.037,21-
30/04/2022	3610121	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	212,98-	150.250,19-
30/04/2022	3610126	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	201,94-	150.452,13-
30/04/2022	3610129	0003	I.N.S.S.	LB042022	193,30-	150.645,43-
30/04/2022	3610130	0003	I.N.S.S.	LB042022	193,30-	150.838,73-
30/04/2022	3610131	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042022	187,42-	151.026,15-
30/04/2022	3610140	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	161,16-	151.187,31-
30/04/2022	3610147	0003	I.N.S.S.	LB042022	147,09-	151.334,40-
30/04/2022	3610164	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	116,59-	151.450,99-
30/04/2022	3610165	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042022	114,94-	151.565,93-
30/04/2022	3610166	0098	INSS FÉRIAS	LB042022	114,57-	151.680,50-
30/04/2022	3610171	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042022	109,14-	151.789,64-
30/04/2022	3610172	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042022	105,97-	151.895,61-
30/04/2022	3610177	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042022	95,41-	151.991,02-
30/04/2022	3610180	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042022	93,79-	152.084,81-
30/04/2022	3610183	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	86,06-	152.170,87-
30/04/2022	3610188	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	84,48-	152.255,35-
30/04/2022	3610189	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	83,52-	152.338,87-
30/04/2022	3610196	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042022	70,48-	152.409,35-
30/04/2022	3610198	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042022	61,67-	152.471,02-
30/04/2022	3610204	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042022	53,59-	152.524,61-
30/04/2022	3610205	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	52,99-	152.577,60-
30/04/2022	3610211	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	49,16-	152.626,76-
30/04/2022	3610212	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	48,90-	152.675,66-

30/04/2022	3610213	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	48,12-	152.723,78-
30/04/2022	3610217	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042022	45,13-	152.768,91-
30/04/2022	3610218	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042022	44,20-	152.813,11-
30/04/2022	3610223	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042022	41,09-	152.854,20-
30/04/2022	3610224	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	41,07-	152.895,27-
30/04/2022	3610227	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042022	38,29-	152.933,56-
30/04/2022	3610228	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042022	38,19-	152.971,75-
30/04/2022	3610231	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	33,58-	153.005,33-
30/04/2022	3610232	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	32,50-	153.037,83-
30/04/2022	3610234	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	29,81-	153.067,64-
30/04/2022	3610235	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	29,63-	153.097,27-
30/04/2022	3610236	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042022	28,91-	153.126,18-
30/04/2022	3610241	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB042022	28,40-	153.154,58-
30/04/2022	3610242	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	23,79-	153.178,37-
30/04/2022	3610243	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	21,29-	153.199,66-
30/04/2022	3610244	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	21,11-	153.220,77-
30/04/2022	3610261	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042022	16,40-	153.237,17-
30/04/2022	3610263	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	15,54-	153.252,71-
30/04/2022	3610267	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042022	7,92-	153.260,63-
30/04/2022	3610269	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042022	4,12-	153.264,75-
30/04/2022	3610270	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042022	3,74-	153.268,49-
30/04/2022	3610271	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042022	3,66-	153.272,15-
30/04/2022	3610272	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042022	3,46-	153.275,61-
30/04/2022	3610273	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042022	3,42-	153.279,03-
30/04/2022	3610274	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042022	3,21-	153.282,24-
30/04/2022	3610275	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042022	2,32-	153.284,56-
30/04/2022	3610276	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042022	2,17-	153.286,73-
30/04/2022	3610277	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042022	1,71-	153.288,44-
30/04/2022	3610278	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042022	1,66-	153.290,10-
30/04/2022	3610280	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042022	1,63-	153.291,73-
30/04/2022	3610281	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042022	1,51-	153.293,24-
30/04/2022	3610282	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042022	1,49-	153.294,73-
30/04/2022	3610283	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042022	1,36-	153.296,09-
30/04/2022	3610284	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042022	1,05-	153.297,14-
30/04/2022	3628616		VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMOS NO MÊS	0000000000	1.280,00-	154.577,14-

Débitos: 221.785,60 Créditos: 236.162,67- Saldo Atual: 154.577,14-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 190.889,49-

11/04/2022	3496893		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1471 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2022 Períodos: 3	682712	190.889,49	0,00
30/04/2022	3609838	0004	I.R.R.F.	LB042022	29.751,78-	29.751,78-
30/04/2022	3609853	0004	I.R.R.F.	LB042022	17.491,81-	47.243,59-
30/04/2022	3609855	0004	I.R.R.F.	LB042022	16.214,33-	63.457,92-
30/04/2022	3609859	0004	I.R.R.F.	LB042022	14.744,43-	78.202,35-
30/04/2022	3609877	0004	I.R.R.F.	LB042022	8.725,17-	86.927,52-
30/04/2022	3609889	0004	I.R.R.F.	LB042022	7.232,33-	94.159,85-
30/04/2022	3609894	0004	I.R.R.F.	LB042022	6.602,83-	100.762,68-
30/04/2022	3609898	0004	I.R.R.F.	LB042022	5.742,70-	106.505,38-
30/04/2022	3609908	0004	I.R.R.F.	LB042022	5.068,69-	111.574,07-
30/04/2022	3609912	0004	I.R.R.F.	LB042022	4.860,92-	116.434,99-
30/04/2022	3609918	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022	4.523,26-	120.958,25-
30/04/2022	3609927	0004	I.R.R.F.	LB042022	3.763,77-	124.722,02-
30/04/2022	3609931	0004	I.R.R.F.	LB042022	3.496,41-	128.218,43-
30/04/2022	3609939	0004	I.R.R.F.	LB042022	3.078,07-	131.296,50-
30/04/2022	3609944	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	LB042022	2.848,08-	134.144,58-
30/04/2022	3609945	0004	I.R.R.F.	LB042022	2.825,66-	136.970,24-
30/04/2022	3609956	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022	2.233,76-	139.204,00-
30/04/2022	3609961	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022	2.050,34-	141.254,34-
30/04/2022	3609962	0004	I.R.R.F.	LB042022	2.019,36-	143.273,70-
30/04/2022	3609963	0004	I.R.R.F.	LB042022	1.968,83-	145.242,53-
30/04/2022	3609967	0004	I.R.R.F.	LB042022	1.798,25-	147.040,78-
30/04/2022	3609972	0004	I.R.R.F.	LB042022	1.663,43-	148.704,21-
30/04/2022	3609993	0004	I.R.R.F.	LB042022	1.123,47-	149.827,68-
30/04/2022	3609995	0004	I.R.R.F.	LB042022	1.107,46-	150.935,14-
30/04/2022	3609996	0004	I.R.R.F.	LB042022	1.100,53-	152.035,67-
30/04/2022	3609998	0004	I.R.R.F.	LB042022	1.083,94-	153.119,61-
30/04/2022	3610002	0004	I.R.R.F.	LB042022	1.015,52-	154.135,13-
30/04/2022	3610003	0004	I.R.R.F.	LB042022	1.000,19-	155.135,32-
30/04/2022	3610005	0004	I.R.R.F.	LB042022	993,05-	156.128,37-
30/04/2022	3610007	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022	988,07-	157.116,44-
30/04/2022	3610008	0004	I.R.R.F.	LB042022	979,19-	158.095,63-
30/04/2022	3610012	0004	I.R.R.F.	LB042022	952,85-	159.048,48-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2022	3610014	0004	I.R.R.F.	LB042022	931,29-	159.979,77-
30/04/2022	3610015	0004	I.R.R.F.	LB042022	901,65-	160.881,42-
30/04/2022	3610016	0004	I.R.R.F.	LB042022	860,90-	161.742,32-
30/04/2022	3610018	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022	839,82-	162.582,14-
30/04/2022	3610034	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022	737,80-	163.319,94-
30/04/2022	3610035	0004	I.R.R.F.	LB042022	719,31-	164.039,25-
30/04/2022	3610040	0004	I.R.R.F.	LB042022	688,65-	164.727,90-
30/04/2022	3610043	0004	I.R.R.F.	LB042022	662,30-	165.390,20-
30/04/2022	3610045	0004	I.R.R.F.	LB042022	661,87-	166.052,07-
30/04/2022	3610046	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022	661,75-	166.713,82-
30/04/2022	3610047	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022	652,56-	167.366,38-
30/04/2022	3610049	0004	I.R.R.F.	LB042022	643,57-	168.009,95-
30/04/2022	3610050	0004	I.R.R.F.	LB042022	643,57-	168.653,52-
30/04/2022	3610058	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022	557,68-	169.211,20-
30/04/2022	3610060	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022	551,21-	169.762,41-
30/04/2022	3610064	0004	I.R.R.F.	LB042022	518,88-	170.281,29-
30/04/2022	3610065	0004	I.R.R.F.	LB042022	509,36-	170.790,65-
30/04/2022	3610066	0004	I.R.R.F.	LB042022	508,76-	171.299,41-
30/04/2022	3610073	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022	479,98-	171.779,39-
30/04/2022	3610082	0004	I.R.R.F.	LB042022	394,70-	172.174,09-
30/04/2022	3610087	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022	382,01-	172.556,10-
30/04/2022	3610090	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022	355,78-	172.911,88-
30/04/2022	3610091	0004	I.R.R.F.	LB042022	352,76-	173.264,64-
30/04/2022	3610102	0004	I.R.R.F.	LB042022	327,55-	173.592,19-
30/04/2022	3610107	0004	I.R.R.F.	LB042022	281,18-	173.873,37-
30/04/2022	3610122	0004	I.R.R.F.	LB042022	209,88-	174.083,25-
30/04/2022	3610124	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022	204,67-	174.287,92-
30/04/2022	3610132	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022	186,35-	174.474,27-
30/04/2022	3610133	0004	I.R.R.F.	LB042022	183,74-	174.658,01-
30/04/2022	3610134	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022	179,74-	174.837,75-
30/04/2022	3610137	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022	176,22-	175.013,97-
30/04/2022	3610143	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022	155,93-	175.169,90-
30/04/2022	3610146	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022	147,97-	175.317,87-
30/04/2022	3610154	0004	I.R.R.F.	LB042022	136,15-	175.454,02-
30/04/2022	3610155	0004	I.R.R.F.	LB042022	133,19-	175.587,21-
30/04/2022	3610156	0004	I.R.R.F.	LB042022	131,88-	175.719,09-
30/04/2022	3610162	0004	I.R.R.F.	LB042022	118,38-	175.837,47-
30/04/2022	3610173	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022	105,14-	175.942,61-
30/04/2022	3610195	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022	70,50-	176.013,11-
30/04/2022	3610197	0004	I.R.R.F.	LB042022	68,84-	176.081,95-
30/04/2022	3610207	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022	52,41-	176.134,36-
30/04/2022	3610208	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022	50,74-	176.185,10-
30/04/2022	3610229	0004	I.R.R.F.	LB042022	37,56-	176.222,66-
30/04/2022	3610230	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	LB042022	35,49-	176.258,15-
30/04/2022	3610233	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	LB042022	29,87-	176.288,02-
30/04/2022	3610257	0004	I.R.R.F.	LB042022	18,93-	176.306,95-
30/04/2022	3610258	0004	I.R.R.F.	LB042022	18,86-	176.325,81-
30/04/2022	3610259	0004	I.R.R.F.	LB042022	18,62-	176.344,43-
30/04/2022	3610260	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042022	17,90-	176.362,33-
30/04/2022	3610264	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	LB042022	14,00-	176.376,33-
30/04/2022	3610265	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	LB042022	13,70-	176.390,03-
30/04/2022	3610266	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	LB042022	8,03-	176.398,06-
30/04/2022	3610279	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	LB042022	1,66-	176.399,72-

Débitos: 190.889,49 Créditos: 176.399,72- Saldo Atual: 176.399,72-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 194.522,86-

04/04/2022	3491477	Baixa GRF SEFIP N° 1453 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2022			682710	194.530,35	7,49
30/04/2022	3607732	002	FGTS Folha Mensal	LB042022		21.853,78-	21.846,29-
30/04/2022	3607733	002	FGTS Folha Mensal	LB042022		19.018,81-	40.865,10-
30/04/2022	3607734	002	FGTS Folha Mensal	LB042022		13.894,55-	54.759,65-
30/04/2022	3607735	002	FGTS Folha Mensal	LB042022		13.259,22-	68.018,87-
30/04/2022	3607736	002	FGTS Folha Mensal	LB042022		8.457,37-	76.476,24-
30/04/2022	3607738	002	FGTS Folha Mensal	LB042022		7.808,40-	84.284,64-
30/04/2022	3607739	002	FGTS Folha Mensal	LB042022		7.593,94-	91.878,58-
30/04/2022	3607740	002	FGTS Folha Mensal	LB042022		7.586,08-	99.464,66-
30/04/2022	3607741	002	FGTS Folha Mensal	LB042022		7.416,15-	106.880,81-
30/04/2022	3607742	002	FGTS Folha Mensal	LB042022		7.382,85-	114.263,66-
30/04/2022	3607743	002	FGTS Folha Mensal	LB042022		6.672,40-	120.936,06-
30/04/2022	3607744	002	FGTS Folha Mensal	LB042022		5.791,60-	126.727,66-
30/04/2022	3607746	002	FGTS Folha Mensal	LB042022		5.279,78-	132.007,44-
30/04/2022	3607747	002	FGTS Folha Mensal	LB042022		5.268,85-	137.276,29-
30/04/2022	3607748	002	FGTS Folha Mensal	LB042022		5.142,39-	142.418,68-
30/04/2022	3607749	002	FGTS Folha Mensal	LB042022		5.022,03-	147.440,71-

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2022	3607750	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	5.016,97-	152.457,68-
30/04/2022	3607752	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	4.381,09-	156.838,77-
30/04/2022	3607755	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	3.673,07-	160.511,84-
30/04/2022	3607756	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	3.325,48-	163.837,32-
30/04/2022	3607757	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	3.317,71-	167.155,03-
30/04/2022	3607760	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	2.689,01-	169.844,04-
30/04/2022	3607761	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	2.680,59-	172.524,63-
30/04/2022	3607762	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	2.484,86-	175.009,49-
30/04/2022	3607763	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	2.455,00-	177.464,49-
30/04/2022	3607764	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	2.445,96-	179.910,45-
30/04/2022	3607765	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	2.391,54-	182.301,99-
30/04/2022	3607766	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	2.250,99-	184.552,98-
30/04/2022	3607767	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	2.240,00-	186.792,98-
30/04/2022	3607768	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	2.163,99-	188.956,97-
30/04/2022	3607769	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	1.951,20-	190.908,17-
30/04/2022	3607770	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	1.711,89-	192.620,06-
30/04/2022	3607771	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	1.593,50-	194.213,56-
30/04/2022	3607772	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	1.322,79-	195.536,35-
30/04/2022	3607773	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	1.303,82-	196.840,17-
30/04/2022	3607774	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	1.137,08-	197.977,25-
30/04/2022	3607775	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	1.094,72-	199.071,97-
30/04/2022	3607776	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	991,25-	200.063,22-
30/04/2022	3607777	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	981,66-	201.044,88-
30/04/2022	3607778	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	846,65-	201.891,53-
30/04/2022	3607779	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	777,81-	202.669,34-
30/04/2022	3607780	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	676,34-	203.345,68-
30/04/2022	3607781	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	502,87-	203.848,55-
30/04/2022	3607782	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	496,54-	204.345,09-
30/04/2022	3607783	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	496,54-	204.841,63-
30/04/2022	3607784	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	489,63-	205.331,26-
30/04/2022	3607785	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	451,33-	205.782,59-
30/04/2022	3607786	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	450,93-	206.233,52-
30/04/2022	3607787	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	411,24-	206.644,76-
30/04/2022	3607788	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	395,59-	207.040,35-
30/04/2022	3607789	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	383,18-	207.423,53-
30/04/2022	3607790	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	340,45-	207.763,98-
30/04/2022	3607791	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	318,74-	208.082,72-
30/04/2022	3607792	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	289,28-	208.372,00-
30/04/2022	3607794	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	222,15-	208.594,15-
30/04/2022	3607796	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	187,98-	208.782,13-
30/04/2022	3607797	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	187,98-	208.970,11-
30/04/2022	3607799	002	FGTS	Folha Mensal	LB042022	146,91-	209.117,02-

Débitos: 194.530,35 Créditos: 209.124,51- Saldo Atual: 209.117,02-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	1.280,00-
30/04/2022	3628616	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMOS NO MÊS	0000000000	1.280,00	0,00

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

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	125,20-
11/04/2022	3496894	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 342 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: mar/2022 Períodos: 20	682510	125,20	0,00

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

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher		Sd. Ant.:	15.352,07-
04/04/2022	3491397	Baixa GRRF N° 6496 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	682729	1.542,04	13.810,03-
04/04/2022	3491398	Baixa GRRF N° 6486 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	681281	461,14	13.348,89-
07/04/2022	3494134	Baixa GRRF N° 6507 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2022 Per: 3	683127	7.830,03	5.518,86-
07/04/2022	3494135	Baixa GRRF N° 6504 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2022 Per: 3	683082	5.299,49	219,37-
07/04/2022	3494136	Baixa GRRF N° 6501 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		abr/2022 Per: 3	683049	4.233,17		4.013,80
13/04/2022	3540684	Baixa GRRF N° 6524 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:				
		abr/2022 Per: 3	684972	2.873,33		6.887,13
14/04/2022	3541811	Baixa GRRF N° 6529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:				
		abr/2022 Per: 3	685601	3.728,70		10.615,83
18/04/2022	3584086	Baixa GRRF N° 6530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:				
		abr/2022 Per: 3	685726	3.091,01		13.706,84
20/04/2022	3596886	Baixa GRRF N° 6536 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:				
		abr/2022 Per: 3	686128	4.737,08		18.443,92
30/04/2022	3607737	0020 GRRF	LB042022		7.830,04-	10.613,88
30/04/2022	3607745	0020 GRRF	LB042022		5.299,48-	5.314,40
30/04/2022	3607751	0020 GRRF	LB042022		4.737,08-	577,32
30/04/2022	3607753	0020 GRRF	LB042022		4.233,16-	3.655,84-
30/04/2022	3607754	0020 GRRF	LB042022		3.728,70-	7.384,54-
30/04/2022	3607758	0020 GRRF	LB042022		3.091,00-	10.475,54-
30/04/2022	3607759	0020 GRRF	LB042022		2.873,33-	13.348,87-

Débitos: 33.795,99 Créditos: 31.792,79- Saldo Atual: 13.348,87-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.257.027,67-

30/04/2022	3609033	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	15.572,25		3.241.455,42-
30/04/2022	3609035	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	13.309,39		3.228.146,03-
30/04/2022	3609037	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	12.863,18		3.215.282,85-
30/04/2022	3609047	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	9.481,89		3.205.800,96-
30/04/2022	3609050	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	8.584,12		3.197.216,84-
30/04/2022	3609052	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042022	8.454,22		3.188.762,62-
30/04/2022	3609058	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	7.648,91		3.181.113,71-
30/04/2022	3609059	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	7.604,15		3.173.509,56-
30/04/2022	3609060	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	7.517,39		3.165.992,17-
30/04/2022	3609063	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	7.005,17		3.158.987,00-
30/04/2022	3609069	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	6.359,05		3.152.627,95-
30/04/2022	3609073	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	5.830,23		3.146.797,72-
30/04/2022	3609078	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	5.190,75		3.141.606,97-
30/04/2022	3609082	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	4.762,74		3.136.844,23-
30/04/2022	3609084	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	4.574,85		3.132.269,38-
30/04/2022	3609087	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	4.461,25		3.127.808,13-
30/04/2022	3609088	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	4.436,46		3.123.371,67-
30/04/2022	3609089	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	4.424,99		3.118.946,68-
30/04/2022	3609093	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	4.331,23		3.114.615,45-
30/04/2022	3609097	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042022	4.291,26		3.110.324,19-
30/04/2022	3609098	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	4.287,74		3.106.036,45-
30/04/2022	3609110	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	3.590,49		3.102.445,96-
30/04/2022	3609112	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	3.522,59		3.098.923,37-
30/04/2022	3609113	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	3.501,03		3.095.422,34-
30/04/2022	3609123	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB042022	3.211,52		3.092.210,82-
30/04/2022	3609124	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	3.160,64		3.089.050,18-
30/04/2022	3609126	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	3.090,00		3.085.960,18-
30/04/2022	3609132	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	2.965,13		3.082.995,05-
30/04/2022	3609133	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	2.962,57		3.080.032,48-
30/04/2022	3609134	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042022	2.958,33		3.077.074,15-
30/04/2022	3609136	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	2.925,50		3.074.148,65-
30/04/2022	3609137	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	2.916,58		3.071.232,07-
30/04/2022	3609141	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	2.861,37		3.068.370,70-
30/04/2022	3609142	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	2.817,59		3.065.553,11-
30/04/2022	3609145	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	2.725,31		3.062.827,80-
30/04/2022	3609147	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	2.683,75		3.060.144,05-
30/04/2022	3609148	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	2.669,57		3.057.474,48-
30/04/2022	3609152	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	2.549,63		3.054.924,85-
30/04/2022	3609153	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	2.534,72		3.052.390,13-
30/04/2022	3609154	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	2.505,79		3.049.884,34-
30/04/2022	3609157	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	2.467,02		3.047.417,32-
30/04/2022	3609161	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	2.335,05		3.045.082,27-
30/04/2022	3609174	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	2.182,80		3.042.899,47-
30/04/2022	3609175	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	2.175,59		3.040.723,88-
30/04/2022	3609178	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	2.119,68		3.038.604,20-
30/04/2022	3609181	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042022	2.059,12		3.036.545,08-
30/04/2022	3609183	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042022	2.037,19		3.034.507,89-
30/04/2022	3609184	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042022	2.024,52		3.032.483,37-
30/04/2022	3609188	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	1.943,41		3.030.539,96-
30/04/2022	3609189	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	1.922,15		3.028.617,81-
30/04/2022	3609190	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	1.916,91		3.026.700,90-
30/04/2022	3609192	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	1.899,93		3.024.800,97-

30/04/2022	3609199	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	1.812,56	3.022.988,41-
30/04/2022	3609217	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB042022	1.604,67	3.021.383,74-
30/04/2022	3609218	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	1.587,58	3.019.796,16-
30/04/2022	3609225	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	1.524,94	3.018.271,22-
30/04/2022	3609226	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042022	1.507,10	3.016.764,12-
30/04/2022	3609229	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	1.494,51	3.015.269,61-
30/04/2022	3609230	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	1.487,08	3.013.782,53-
30/04/2022	3609232	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	1.475,00	3.012.307,53-
30/04/2022	3609235	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	1.443,74	3.010.863,79-
30/04/2022	3609245	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042022	1.296,32	3.009.567,47-
30/04/2022	3609261	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	1.167,01	3.008.400,46-
30/04/2022	3609262	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	1.166,05	3.007.234,41-
30/04/2022	3609267	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	1.125,88	3.006.108,53-
30/04/2022	3609272	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	1.106,32	3.005.002,21-
30/04/2022	3609274	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042022	1.096,03	3.003.906,18-
30/04/2022	3609281	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042022	1.030,00	3.002.876,18-
30/04/2022	3609282	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	1.029,56	3.001.846,62-
30/04/2022	3609300	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042022	994,78	3.000.851,84-
30/04/2022	3609304	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	987,52	2.999.864,32-
30/04/2022	3609305	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB042022	986,11	2.998.878,21-
30/04/2022	3609306	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	986,11	2.997.892,10-
30/04/2022	3609307	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB042022	983,09	2.996.909,01-
30/04/2022	3609308	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	975,17	2.995.933,84-
30/04/2022	3609310	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	972,18	2.994.961,66-
30/04/2022	3609317	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	939,80	2.994.021,86-
30/04/2022	3609321	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	908,44	2.993.113,42-
30/04/2022	3609323	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	894,58	2.992.218,84-
30/04/2022	3609324	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	889,86	2.991.328,98-
30/04/2022	3609327	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB042022	870,34	2.990.458,64-
30/04/2022	3609329	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	860,85	2.989.597,79-
30/04/2022	3609330	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	844,90	2.988.752,89-
30/04/2022	3609332	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	835,27	2.987.917,62-
30/04/2022	3609333	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042022	822,34	2.987.095,28-
30/04/2022	3609340	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB042022	777,43	2.986.317,85-
30/04/2022	3609349	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	727,60	2.985.590,25-
30/04/2022	3609350	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	725,20	2.984.865,05-
30/04/2022	3609355	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	714,65	2.984.150,40-
30/04/2022	3609360	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB042022	679,06	2.983.471,34-
30/04/2022	3609361	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	679,06	2.982.792,28-
30/04/2022	3609367	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	640,72	2.982.151,56-
30/04/2022	3609369	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	638,97	2.981.512,59-
30/04/2022	3609373	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	633,31	2.980.879,28-
30/04/2022	3609385	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	604,19	2.980.275,09-
30/04/2022	3609401	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	529,96	2.979.745,13-
30/04/2022	3609410	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	505,00	2.979.240,13-
30/04/2022	3609412	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	498,17	2.978.741,96-
30/04/2022	3609416	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	491,67	2.978.250,29-
30/04/2022	3609417	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	489,10	2.977.761,19-
30/04/2022	3609423	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	481,25	2.977.279,94-
30/04/2022	3609434	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	451,49	2.976.828,45-
30/04/2022	3609439	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB042022	438,02	2.976.390,43-
30/04/2022	3609453	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	410,70	2.975.979,73-
30/04/2022	3609458	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042022	398,74	2.975.580,99-
30/04/2022	3609459	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042022	393,26	2.975.187,73-
30/04/2022	3609464	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	388,68	2.974.799,05-
30/04/2022	3609469	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	368,77	2.974.430,28-
30/04/2022	3609477	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	348,98	2.974.081,30-
30/04/2022	3609484	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	335,81	2.973.745,49-
30/04/2022	3609488	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042022	328,70	2.973.416,79-
30/04/2022	3609490	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	325,06	2.973.091,73-
30/04/2022	3609495	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042022	313,27	2.972.778,46-
30/04/2022	3609502	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	298,19	2.972.480,27-
30/04/2022	3609503	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	297,52	2.972.182,75-
30/04/2022	3609509	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	286,95	2.971.895,80-
30/04/2022	3609512	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	281,63	2.971.614,17-
30/04/2022	3609515	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	278,43	2.971.335,74-
30/04/2022	3609520	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	265,54	2.971.070,20-
30/04/2022	3609527	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042022	244,95	2.970.825,25-
30/04/2022	3609545	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	237,99	2.970.587,26-
30/04/2022	3609552	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB042022	226,43	2.970.360,83-
30/04/2022	3609553	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042022	226,35	2.970.134,48-
30/04/2022	3609554	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB042022	224,75	2.969.909,73-
30/04/2022	3609562	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	212,99	2.969.696,74-
30/04/2022	3609566	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	211,10	2.969.485,64-

30/04/2022	3609570	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042022	197,26		2.969.288,35-
30/04/2022	3609580	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	177,37		2.969.111,01-
30/04/2022	3609581	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	176,66		2.968.934,35-
30/04/2022	3609582	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	175,49		2.968.758,86-
30/04/2022	3609590	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042022	168,33		2.968.590,53-
30/04/2022	3609593	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB042022	166,13		2.968.424,40-
30/04/2022	3609595	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	163,89		2.968.260,51-
30/04/2022	3609596	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	163,03		2.968.097,48-
30/04/2022	3609599	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	160,42		2.967.937,06-
30/04/2022	3609601	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	155,40		2.967.781,66-
30/04/2022	3609618	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	136,90		2.967.644,76-
30/04/2022	3609619	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	136,30		2.967.508,46-
30/04/2022	3609625	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042022	127,54		2.967.380,92-
30/04/2022	3609627	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	126,44		2.967.254,48-
30/04/2022	3609629	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	122,90		2.967.131,58-
30/04/2022	3609642	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	111,94		2.967.019,64-
30/04/2022	3609649	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	108,35		2.966.911,29-
30/04/2022	3609654	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB042022	102,70		2.966.808,59-
30/04/2022	3609656	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	99,40		2.966.709,19-
30/04/2022	3609664	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042022	92,93		2.966.616,26-
30/04/2022	3609676	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042022	84,72		2.966.531,54-
30/04/2022	3609683	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	79,33		2.966.452,21-
30/04/2022	3609688	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	71,00		2.966.381,21-
30/04/2022	3609690	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	70,37		2.966.310,84-
30/04/2022	3609691	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	68,86		2.966.241,98-
30/04/2022	3609700	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	57,43		2.966.184,55-
30/04/2022	3609707	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	52,82		2.966.131,73-
30/04/2022	3609708	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042022	51,80		2.966.079,93-
30/04/2022	3609714	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042022	46,75		2.966.033,18-
30/04/2022	3609740	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	30,44		2.966.002,74-
30/04/2022	3609743	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	28,21		2.965.974,53-
30/04/2022	3609744	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	27,32		2.965.947,21-
30/04/2022	3609756	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	20,20		2.965.927,01-
30/04/2022	3609779	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	12,23		2.965.914,78-
30/04/2022	3609798	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	5,42		2.965.909,36-
30/04/2022	3609809	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	2,94		2.965.906,42-
30/04/2022	3609811	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042022	2,35		2.965.904,07-
30/04/2022	3616330	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		39.066,61-	3.004.970,68-
30/04/2022	3616331	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		34.635,41-	3.039.606,09-
30/04/2022	3616332	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		34.469,19-	3.074.075,28-
30/04/2022	3616333	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		26.204,00-	3.100.279,28-
30/04/2022	3616337	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		15.585,98-	3.115.865,26-
30/04/2022	3616339	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		14.437,29-	3.130.302,55-
30/04/2022	3616340	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		13.951,58-	3.144.254,13-
30/04/2022	3616341	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		13.271,25-	3.157.525,38-
30/04/2022	3616342	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		13.254,11-	3.170.779,49-
30/04/2022	3616343	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		12.943,38-	3.183.722,87-
30/04/2022	3616344	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		12.875,73-	3.196.598,60-
30/04/2022	3616345	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		12.338,79-	3.208.937,39-
30/04/2022	3616346	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		11.924,12-	3.220.861,51-
30/04/2022	3616347	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		11.240,68-	3.232.102,19-
30/04/2022	3616348	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		10.255,57-	3.242.357,76-
30/04/2022	3616349	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		9.295,15-	3.251.652,91-
30/04/2022	3616350	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		9.071,41-	3.260.724,32-
30/04/2022	3616357	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		6.984,44-	3.267.708,76-
30/04/2022	3616362	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		5.876,03-	3.273.584,79-
30/04/2022	3616363	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		5.852,22-	3.279.437,01-
30/04/2022	3616365	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		5.753,69-	3.285.190,70-
30/04/2022	3616366	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		5.741,12-	3.290.931,82-
30/04/2022	3616367	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		5.737,35-	3.296.669,17-
30/04/2022	3616369	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		5.334,37-	3.302.003,54-
30/04/2022	3616371	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		5.153,00-	3.307.156,54-
30/04/2022	3616373	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		4.758,98-	3.311.915,52-
30/04/2022	3616374	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		4.437,64-	3.316.353,16-
30/04/2022	3616375	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		4.394,17-	3.320.747,33-
30/04/2022	3616376	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		4.182,08-	3.324.929,41-
30/04/2022	3616377	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		4.153,08-	3.329.082,49-
30/04/2022	3616379	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		3.959,82-	3.333.042,31-

30/04/2022	3616381	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		3.144,74-	3.336.187,05-
30/04/2022	3616383	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		3.111,12-	3.339.298,17-
30/04/2022	3616393	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		2.530,97-	3.341.829,14-
30/04/2022	3616398	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		2.190,06-	3.344.019,20-
30/04/2022	3616402	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		2.061,76-	3.346.080,96-
30/04/2022	3616404	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		2.016,72-	3.348.097,68-
30/04/2022	3616405	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		1.948,35-	3.350.046,03-
30/04/2022	3616406	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		1.911,07-	3.351.957,10-
30/04/2022	3616409	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022	1.794,00		3.350.163,10-
30/04/2022	3616412	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		1.607,24-	3.351.770,34-
30/04/2022	3616413	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		1.584,32-	3.353.354,66-
30/04/2022	3616419	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		1.296,69-	3.354.651,35-
30/04/2022	3616429	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		1.096,66-	3.355.748,01-
30/04/2022	3616434	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		1.059,55-	3.356.807,56-
30/04/2022	3616441	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		939,34-	3.357.746,90-
30/04/2022	3616444	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		901,40-	3.358.648,30-
30/04/2022	3616446	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		892,94-	3.359.541,24-
30/04/2022	3616451	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		810,97-	3.360.352,21-
30/04/2022	3616453	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		759,97-	3.361.112,18-
30/04/2022	3616457	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		715,86-	3.361.828,04-
30/04/2022	3616460	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		698,42-	3.362.526,46-
30/04/2022	3616462	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		689,64-	3.363.216,10-
30/04/2022	3616468	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		626,29-	3.363.842,39-
30/04/2022	3616470	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		586,79-	3.364.429,18-
30/04/2022	3616471	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		583,37-	3.365.012,55-
30/04/2022	3616474	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		546,63-	3.365.559,18-
30/04/2022	3616475	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		535,63-	3.366.094,81-
30/04/2022	3616496	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		436,24-	3.366.531,05-
30/04/2022	3616507	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		374,14-	3.366.905,19-
30/04/2022	3616509	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022	354,11		3.366.551,08-
30/04/2022	3616519	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022	292,56		3.366.258,52-
30/04/2022	3616539	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022	197,03		3.366.061,49-
30/04/2022	3616540	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022	194,16		3.365.867,33-
30/04/2022	3616553	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022	150,38		3.365.716,95-
30/04/2022	3616566	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022	95,24		3.365.621,71-
30/04/2022	3616571	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022	86,16		3.365.535,55-
30/04/2022	3616586	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022	56,86		3.365.478,69-
30/04/2022	3616616	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022	26,93		3.365.451,76-
30/04/2022	3616629	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022	7,65		3.365.444,11-
30/04/2022	3616634	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022	2,12		3.365.441,99-

Débitos: 294.380,80 Créditos: 402.795,12- Saldo Atual: 3.365.441,99-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	260.561,98-	
30/04/2022	3616382	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		3.125,36-	263.687,34-
30/04/2022	3616390	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		2.770,83-	266.458,17-
30/04/2022	3616391	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		2.757,55-	269.215,72-
30/04/2022	3616395	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	2.343,74		266.871,98-
30/04/2022	3616399	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	2.165,44		264.706,54-
30/04/2022	3616401	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		2.096,34-	266.802,88-
30/04/2022	3616408	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	1.854,38		264.948,50-
30/04/2022	3616415	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	1.419,67		263.528,83-
30/04/2022	3616418	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	1.327,41		262.201,42-
30/04/2022	3616421	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		1.246,87-	263.448,29-
30/04/2022	3616423	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	1.180,68		262.267,61-
30/04/2022	3616425	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		1.154,98-	263.422,59-
30/04/2022	3616426	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	1.154,48		262.268,11-
30/04/2022	3616428	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		1.116,13-	263.384,24-
30/04/2022	3616432	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		1.061,71-	264.445,95-
30/04/2022	3616433	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		1.060,32-	265.506,27-
30/04/2022	3616435	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		1.035,47-	266.541,74-
30/04/2022	3616436	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		1.030,05-	267.571,79-
30/04/2022	3616437	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		987,12-	268.558,91-
30/04/2022	3616438	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	969,00		267.589,91-
30/04/2022	3616439	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		953,94-	268.543,85-
30/04/2022	3616440	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	945,18		267.598,67-
30/04/2022	3616442	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	915,64		266.683,03-
30/04/2022	3616443	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	907,71		265.775,32-
30/04/2022	3616445	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		899,23-	266.674,55-
30/04/2022	3616447	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	882,64		265.791,91-
30/04/2022	3616449	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	831,82		264.960,09-
30/04/2022	3616450	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		820,43-	265.780,52-
30/04/2022	3616454	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	746,27		265.034,25-
30/04/2022	3616455	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		743,59-	265.777,84-
30/04/2022	3616456	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		725,74-	266.503,58-
30/04/2022	3616461	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	693,00		265.810,58-

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/04/2022	3616469	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	607,07		265.203,51-
30/04/2022	3616472	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		558,73-	265.762,24-
30/04/2022	3616480	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	513,33		265.248,91-
30/04/2022	3616484	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	501,26		264.747,65-
30/04/2022	3616486	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		470,08-	265.217,73-
30/04/2022	3616488	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		468,17-	265.685,90-
30/04/2022	3616490	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		460,29-	266.146,19-
30/04/2022	3616491	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		459,28-	266.605,47-
30/04/2022	3616492	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		458,98-	267.064,45-
30/04/2022	3616495	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	447,61		266.616,84-
30/04/2022	3616498	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		426,75-	267.043,59-
30/04/2022	3616499	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	425,61		266.617,98-
30/04/2022	3616500	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	425,11		266.192,87-
30/04/2022	3616502	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		412,24-	266.605,11-
30/04/2022	3616505	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		380,71-	266.985,82-
30/04/2022	3616506	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	376,24		266.609,58-
30/04/2022	3616508	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		355,03-	266.964,61-
30/04/2022	3616510	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		351,54-	267.316,15-
30/04/2022	3616512	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		334,58-	267.650,73-
30/04/2022	3616513	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		332,25-	267.982,98-
30/04/2022	3616515	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	318,07		267.664,91-
30/04/2022	3616517	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		316,79-	267.981,70-
30/04/2022	3616520	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	268,65		267.713,05-
30/04/2022	3616521	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	263,15		267.449,90-
30/04/2022	3616522	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	259,66		267.190,24-
30/04/2022	3616524	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		251,58-	267.441,82-
30/04/2022	3616525	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		248,89-	267.690,71-
30/04/2022	3616531	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	227,19		267.463,52-
30/04/2022	3616532	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	225,18		267.238,34-
30/04/2022	3616537	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		202,48-	267.440,82-
30/04/2022	3616544	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		175,20-	267.616,02-
30/04/2022	3616547	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		164,94-	267.780,96-
30/04/2022	3616549	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		161,35-	267.942,31-
30/04/2022	3616551	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		155,86-	268.098,17-
30/04/2022	3616552	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		152,89-	268.251,06-
30/04/2022	3616554	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	143,52		268.107,54-
30/04/2022	3616557	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		128,58-	268.236,12-
30/04/2022	3616558	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		126,75-	268.362,87-
30/04/2022	3616563	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		103,74-	268.466,61-
30/04/2022	3616569	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		87,73-	268.554,34-
30/04/2022	3616573	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		84,76-	268.639,10-
30/04/2022	3616575	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		75,15-	268.714,25-
30/04/2022	3616576	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		72,11-	268.786,36-
30/04/2022	3616577	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		71,44-	268.857,80-
30/04/2022	3616581	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		64,88-	268.923,68-
30/04/2022	3616583	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		60,80-	268.988,48-
30/04/2022	3616584	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		57,26-	269.040,74-
30/04/2022	3616588	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		55,87-	269.096,61-
30/04/2022	3616589	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		55,17-	269.151,78-
30/04/2022	3616590	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	53,87		269.097,91-
30/04/2022	3616591	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		50,10-	269.148,01-
30/04/2022	3616594	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		46,95-	269.194,96-
30/04/2022	3616595	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		46,67-	269.241,63-
30/04/2022	3616597	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		43,73-	269.285,36-
30/04/2022	3616598	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		42,85-	269.328,21-
30/04/2022	3616603	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022	40,81		269.287,40-
30/04/2022	3616609	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		34,90-	269.322,30-
30/04/2022	3616613	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		29,93-	269.352,23-
30/04/2022	3616614	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	28,32		269.323,91-
30/04/2022	3616619	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	23,41		269.300,50-
30/04/2022	3616624	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	15,76		269.284,74-
30/04/2022	3616625	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	15,53		269.269,21-
30/04/2022	3616628	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	12,03		269.257,18-
30/04/2022	3616630	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	7,62		269.249,56-
30/04/2022	3616631	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	6,89		269.242,67-
30/04/2022	3616632	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	4,55		269.238,12-
30/04/2022	3616633	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	2,15		269.235,97-
30/04/2022	3616640	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	0,61		269.235,36-
30/04/2022	3616641	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	0,17		269.235,19-

Débitos: 23.550,43 Créditos: 32.223,64- Saldo Atual: 269.235,19-

Conta: 2.01.03.03.005 363				Provisões s/13° Salário		Sd. Ant.:	569.810,44-
30/04/2022	3609179	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042022	2.113,56		567.696,88-
30/04/2022	3609231	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042022	1.479,17		566.217,71-
30/04/2022	3609239	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042022	1.401,58		564.816,13-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2022	3609246	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB042022	1.293,46		563.522,67-
30/04/2022	3609249	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB042022	1.272,35		562.250,32-
30/04/2022	3609280	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB042022	1.042,54		561.207,78-
30/04/2022	3609318	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB042022	939,80		560.267,98-
30/04/2022	3609334	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB042022	822,34		559.445,64-
30/04/2022	3609354	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB042022	714,65		558.730,99-
30/04/2022	3609404	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB042022	527,76		558.203,23-
30/04/2022	3609405	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB042022	514,78		557.688,45-
30/04/2022	3609406	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB042022	509,30		557.179,15-
30/04/2022	3609409	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB042022	506,13		556.673,02-
30/04/2022	3609413	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB042022	493,15		556.179,87-
30/04/2022	3609414	0071	13o.	SALÁRIO INDENIZADO	LB042022	493,06		555.686,81-
30/04/2022	3609442	0071	13o.	SALÁRIO INDENIZADO	LB042022	434,28		555.252,53-
30/04/2022	3609465	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB042022	378,75		554.873,78-
30/04/2022	3609479	0048	13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB042022	343,52		554.530,26-
30/04/2022	3609480	0071	13o.	SALÁRIO INDENIZADO	LB042022	339,53		554.190,73-
30/04/2022	3609612	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL.	RESC	LB042022	143,67		554.047,06-
30/04/2022	3609655	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL.	RESC	LB042022	100,98		553.946,08-
30/04/2022	3609675	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.	RESC.	LB042022	85,27		553.860,81-
30/04/2022	3609696	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL.	RESC	LB042022	62,63		553.798,18-
30/04/2022	3609709	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL.	RESC.	LB042022	50,50		553.747,68-
30/04/2022	3609713	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL.	RESC	LB042022	47,15		553.700,53-
30/04/2022	3609717	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL.	RESC	LB042022	45,21		553.655,32-
30/04/2022	3609724	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL.	RESC	LB042022	40,13		553.615,19-
30/04/2022	3609731	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL.	RESC	LB042022	35,27		553.579,92-
30/04/2022	3609745	0089	MÉDIA DSR 13 SAL.	RESC	LB042022	27,28		553.552,64-
30/04/2022	3609746	0089	MÉDIA DSR 13 SAL.	RESC	LB042022	25,29		553.527,35-
30/04/2022	3609752	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.	RESC.	LB042022	22,19		553.505,16-
30/04/2022	3609755	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL.	RESC.	LB042022	20,20		553.484,96-
30/04/2022	3609757	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL.	RESC.	LB042022	20,20		553.464,76-
30/04/2022	3609759	0089	MÉDIA DSR 13 SAL.	RESC	LB042022	18,65		553.446,11-
30/04/2022	3609771	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL.	RESC	LB042022	14,61		553.431,50-
30/04/2022	3609774	0089	MÉDIA DSR 13 SAL.	RESC	LB042022	13,21		553.418,29-
30/04/2022	3609782	0089	MÉDIA DSR 13 SAL.	RESC	LB042022	11,97		553.406,32-
30/04/2022	3609789	0089	MÉDIA DSR 13 SAL.	RESC	LB042022	8,67		553.397,65-
30/04/2022	3609794	0089	MÉDIA DSR 13 SAL.	RESC	LB042022	6,77		553.390,88-
30/04/2022	3609810	0089	MÉDIA DSR 13 SAL.	RESC	LB042022	2,81		553.388,07-
30/04/2022	3616334	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		23.664,55-	577.052,62-
30/04/2022	3616335	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		20.114,36-	597.166,98-
30/04/2022	3616336	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		16.672,27-	613.839,25-
30/04/2022	3616338	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		14.758,55-	628.597,80-
30/04/2022	3616351	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		8.772,08-	637.369,88-
30/04/2022	3616352	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		8.521,62-	645.891,50-
30/04/2022	3616353	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		8.195,44-	654.086,94-
30/04/2022	3616354	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		8.096,34-	662.183,28-
30/04/2022	3616355	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		8.094,27-	670.277,55-
30/04/2022	3616356	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		8.072,18-	678.349,73-
30/04/2022	3616358	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		6.949,50-	685.299,23-
30/04/2022	3616359	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		6.420,01-	691.719,24-
30/04/2022	3616360	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		6.302,26-	698.021,50-
30/04/2022	3616361	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		6.290,13-	704.311,63-
30/04/2022	3616364	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		5.755,81-	710.067,44-
30/04/2022	3616368	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		5.371,59-	715.439,03-
30/04/2022	3616370	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		5.223,44-	720.662,47-
30/04/2022	3616372	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		4.927,05-	725.589,52-
30/04/2022	3616378	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		3.963,85-	729.553,37-
30/04/2022	3616380	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		3.665,38-	733.218,75-
30/04/2022	3616384	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		3.003,40-	736.222,15-
30/04/2022	3616385	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		2.924,25-	739.146,40-
30/04/2022	3616386	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		2.918,61-	742.065,01-
30/04/2022	3616387	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		2.900,19-	744.965,20-
30/04/2022	3616388	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		2.867,36-	747.832,56-
30/04/2022	3616389	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		2.786,88-	750.619,44-
30/04/2022	3616392	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		2.702,61-	753.322,05-
30/04/2022	3616394	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		2.516,76-	755.838,81-
30/04/2022	3616396	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		2.333,33-	758.172,14-
30/04/2022	3616397	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		2.245,26-	760.417,40-
30/04/2022	3616400	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		2.123,68-	762.541,08-
30/04/2022	3616403	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		2.032,51-	764.573,59-
30/04/2022	3616410	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		1.635,96-	766.209,55-
30/04/2022	3616414	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		1.564,30-	767.773,85-
30/04/2022	3616416	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		1.399,52-	769.173,37-
30/04/2022	3616420	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		1.251,06-	770.424,43-
30/04/2022	3616424	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		1.159,21-	771.583,64-
30/04/2022	3616427	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		1.143,55-	772.727,19-
30/04/2022	3616430	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		1.081,57-	773.808,76-
30/04/2022	3616431	504	PROV 13SAL	MENSAL	LB042022		1.063,38-	774.872,14-

30/04/2022	3616448	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042022		851,43-	775.723,57-
30/04/2022	3616452	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042022		789,61-	776.513,18-
30/04/2022	3616458	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042022		704,51-	777.217,69-
30/04/2022	3616476	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042022		534,98-	777.752,67-
30/04/2022	3616477	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042022		523,82-	778.276,49-
30/04/2022	3616478	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042022		517,22-	778.793,71-
30/04/2022	3616481	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042022		510,02-	779.303,73-
30/04/2022	3616485	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042022		484,68-	779.788,41-
30/04/2022	3616487	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042022		469,72-	780.258,13-
30/04/2022	3616493	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042022		456,67-	780.714,80-
30/04/2022	3616494	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042022		451,42-	781.166,22-
30/04/2022	3616503	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042022		403,75-	781.569,97-
30/04/2022	3616511	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042022		340,10-	781.910,07-
30/04/2022	3616514	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042022		327,18-	782.237,25-
30/04/2022	3616523	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042022		257,49-	782.494,74-
30/04/2022	3616534	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042022		220,04-	782.714,78-
30/04/2022	3616535	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042022		220,04-	782.934,82-
30/04/2022	3616545	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042022		171,35-	783.106,17-
30/04/2022	3616618	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042022	24,29		783.081,88-
30/04/2022	3616621	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042022	20,20		783.061,68-
30/04/2022	3616627	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042022		12,46-	783.074,14-
30/04/2022	3616636	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042022	1,76		783.072,38-
30/04/2022	3616637	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB042022	1,64		783.070,74-

Débitos: 16.470,26 Créditos: 229.730,56- Saldo Atual: 783.070,74-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°								Sd. Ant.:	45.623,45-	
30/04/2022	3616407	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		1.893,14-	47.516,59-
30/04/2022	3616411	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		1.609,11-	49.125,70-
30/04/2022	3616417	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		1.333,75-	50.459,45-
30/04/2022	3616422	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		1.180,68-	51.640,13-
30/04/2022	3616459	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		701,75-	52.341,88-
30/04/2022	3616463	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		681,73-	53.023,61-
30/04/2022	3616464	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		655,64-	53.679,25-
30/04/2022	3616465	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		647,71-	54.326,96-
30/04/2022	3616466	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		647,55-	54.974,51-
30/04/2022	3616467	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		645,76-	55.620,27-
30/04/2022	3616473	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		555,95-	56.176,22-
30/04/2022	3616479	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		513,60-	56.689,82-
30/04/2022	3616482	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		504,17-	57.193,99-
30/04/2022	3616483	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		503,22-	57.697,21-
30/04/2022	3616489	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		460,46-	58.157,67-
30/04/2022	3616497	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		429,74-	58.587,41-
30/04/2022	3616501	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		417,88-	59.005,29-
30/04/2022	3616504	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		394,15-	59.399,44-
30/04/2022	3616516	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		317,11-	59.716,55-
30/04/2022	3616518	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		293,24-	60.009,79-
30/04/2022	3616526	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		240,26-	60.250,05-
30/04/2022	3616527	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		233,95-	60.484,00-
30/04/2022	3616528	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		233,49-	60.717,49-
30/04/2022	3616529	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		231,99-	60.949,48-
30/04/2022	3616530	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		229,37-	61.178,85-
30/04/2022	3616533	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		222,96-	61.401,81-
30/04/2022	3616536	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		216,20-	61.618,01-
30/04/2022	3616538	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		201,35-	61.819,36-
30/04/2022	3616541	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		186,67-	62.006,03-
30/04/2022	3616542	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB042022	182,76		61.823,27-
30/04/2022	3616543	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		179,62-	62.002,89-
30/04/2022	3616546	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		169,90-	62.172,79-
30/04/2022	3616548	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		162,59-	62.335,38-
30/04/2022	3616550	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB042022	157,78		62.177,60-
30/04/2022	3616555	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB042022	134,81		62.042,79-
30/04/2022	3616556	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		130,88-	62.173,67-
30/04/2022	3616559	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		125,16-	62.298,83-
30/04/2022	3616560	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB042022	116,44		62.182,39-
30/04/2022	3616561	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB042022	113,05		62.069,34-
30/04/2022	3616562	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		111,97-	62.181,31-
30/04/2022	3616564	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB042022	101,78		62.079,53-
30/04/2022	3616565	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		100,08-	62.179,61-
30/04/2022	3616567	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		92,73-	62.272,34-
30/04/2022	3616568	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		91,48-	62.363,82-
30/04/2022	3616570	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		86,52-	62.450,34-
30/04/2022	3616572	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		85,08-	62.535,42-
30/04/2022	3616574	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB042022	75,18		62.460,24-
30/04/2022	3616578	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB042022		68,11-	62.528,35-
30/04/2022	3616579	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB042022	67,91		62.460,44-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2022	3616580	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042022	65,79		62.394,65-
30/04/2022	3616582	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022		63,17-	62.457,82-
30/04/2022	3616585	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042022	57,17		62.400,65-
30/04/2022	3616587	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022		56,36-	62.457,01-
30/04/2022	3616592	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042022	48,15		62.408,86-
30/04/2022	3616593	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042022	47,15		62.361,71-
30/04/2022	3616596	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042022	43,84		62.317,87-
30/04/2022	3616599	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022		42,80-	62.360,67-
30/04/2022	3616600	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022		41,91-	62.402,58-
30/04/2022	3616601	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022		41,38-	62.443,96-
30/04/2022	3616602	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042022	40,85		62.403,11-
30/04/2022	3616604	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022		40,80-	62.443,91-
30/04/2022	3616605	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022		38,77-	62.482,68-
30/04/2022	3616606	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022		37,58-	62.520,26-
30/04/2022	3616607	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022		36,54-	62.556,80-
30/04/2022	3616608	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022		36,11-	62.592,91-
30/04/2022	3616610	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022		32,30-	62.625,21-
30/04/2022	3616611	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042022	30,84		62.594,37-
30/04/2022	3616612	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042022	30,30		62.564,07-
30/04/2022	3616615	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022		27,21-	62.591,28-
30/04/2022	3616617	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022		26,17-	62.617,45-
30/04/2022	3616620	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022		20,60-	62.638,05-
30/04/2022	3616622	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022		17,60-	62.655,65-
30/04/2022	3616623	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022		17,60-	62.673,25-
30/04/2022	3616626	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022		13,71-	62.686,96-
30/04/2022	3616635	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022	1,94		62.685,02-
30/04/2022	3616638	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022	1,62		62.683,40-
30/04/2022	3616639	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022		1,00-	62.684,40-
30/04/2022	3616642	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022	0,14		62.684,26-
30/04/2022	3616643	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022	0,13		62.684,13-

Débitos: 1.317,63 Créditos: 18.378,31- Saldo Atual: 62.684,13-

Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades	Sd. Ant.:	0,00	
18/04/2022	3584116	Baixa GPS Folha N° 1056 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2022	682903	117.252,24-	117.252,24-
18/04/2022	3584124	Baixa GPS Retido PJ N° 032022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS HMI REFERENTE MES 03/2022	685806	152.140,20-	269.392,44-
18/04/2022	3584247	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA 03/2022	511700	117.252,24	152.140,20-
18/04/2022	3584277	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ 03/2022	511761	152.140,20	0,00

Débitos: 269.392,44 Créditos: 269.392,44- Saldo Atual: 0,00

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

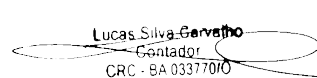
Conta: 2.01.06.01.004 131		Repassse Verba p/Investimento	Sd. Ant.:	6.761.502,28-	
30/04/2022	3638134	VALOR REF. BAIXA RECONHECIMENTO DEVIDO REFORMA Ref NF 0000000065 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA MELO	0000000065	15.698,15	6.745.804,13-
30/04/2022	3638541	VALOR REF BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000001291 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS	0000001291	19.819,00	6.725.985,13-

Débitos: 35.517,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.725.985,13-

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	7.573.797,44-	
30/04/2022	3638855	VALOR REF INSS CEBAS PATRONAL NO MES - ABRIL 2022	0000000000	540.652,72-	8.114.450,16-
30/04/2022	3638856	VALOR REF INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - ABRIL 2022	0000000000	142.535,72-	8.256.985,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 683.188,44- Saldo Atual: 8.256.985,88-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva	Sd. Ant.:	4.046.872,97-
--------------------------	--	------------------	-----------	---------------


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/04/2022	3607737	0020	GRRF	LB042022	7.830,04		4.039.042,93-
30/04/2022	3607745	0020	GRRF	LB042022	5.299,48		4.033.743,45-
30/04/2022	3607751	0020	GRRF	LB042022	4.737,08		4.029.006,37-
30/04/2022	3607753	0020	GRRF	LB042022	4.233,16		4.024.773,21-
30/04/2022	3607754	0020	GRRF	LB042022	3.728,70		4.021.044,51-
30/04/2022	3607758	0020	GRRF	LB042022	3.091,00		4.017.953,51-
30/04/2022	3607759	0020	GRRF	LB042022	2.873,33		4.015.080,18-
30/04/2022	3609066	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042022	6.508,33		4.008.571,85-
30/04/2022	3609144	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042022	2.744,34		4.005.827,51-
30/04/2022	3609149	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042022	2.648,35		4.003.179,16-
30/04/2022	3609187	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB042022	1.953,02		4.001.226,14-
30/04/2022	3609216	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	LB042022	1.623,25		3.999.602,89-
30/04/2022	3609279	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB042022	1.044,41		3.998.558,48-
30/04/2022	3609303	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB042022	990,18		3.997.568,30-
30/04/2022	3609341	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	LB042022	756,40		3.996.811,90-
30/04/2022	3609363	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	LB042022	664,06		3.996.147,84-
30/04/2022	3609368	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB042022	640,43		3.995.507,41-
30/04/2022	3609392	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	LB042022	593,45		3.994.913,96-
30/04/2022	3609394	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	LB042022	587,11		3.994.326,85-
30/04/2022	3609402	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB042022	529,24		3.993.797,61-
30/04/2022	3609451	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	LB042022	413,32		3.993.384,29-
30/04/2022	3609623	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB042022	133,51		3.993.250,78-
30/04/2022	3609648	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB042022	109,54		3.993.141,24-
30/04/2022	3609726	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB042022	38,52		3.993.102,72-
30/04/2022	3638981		VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - ABRIL 2022	0000000000		122.976,26-	4.116.078,98-

Débitos: 53.770,25 Créditos: 122.976,26- Saldo Atual: 4.116.078,98-

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.: 4.760.139,16-

**** Sem Movimento ****

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-

30/04/2022	3638625		Ref NF 0000001291 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - MOVEIS E UTENILIOS	0000001291		19.819,00-	409.888,10-
------------	---------	--	---	------------	--	------------	-------------

Débitos: 0,00 Créditos: 19.819,00- Saldo Atual: 409.888,10-

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.: 170.376.407,58-

01/04/2022	3661423		FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042022	0000042022		11.582.764,56-	181.959.172,14-
------------	---------	--	--	------------	--	----------------	-----------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 0,00 Créditos: 11.582.764,56- Saldo Atual: 181.959.172,14-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 16.543.908,04-

30/04/2022 3662872 VALOR REF. APURACAO MENSAL - ABRIL 2022 0000000000 1.213.645,15- 17.757.553,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.213.645,15- Saldo Atual: 17.757.553,19-

Conta: 3.02.02.01.015 127 Outras Receitas Sd. Ant.: 7.662,69-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 5.086.634,19

30/04/2022 3628155 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022 0000000000 232.202,62 5.318.836,81

30/04/2022 3628156 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022 0000000000 3.813,84 5.322.650,65

Débitos: 236.016,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.322.650,65

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 6.059.511,82

30/04/2022 3628149 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022 0000000000 3.217,93 6.062.729,75

30/04/2022 3628154 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022 0000000000 277.958,43 6.340.688,18

30/04/2022 3628157 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022 0000000000 2.645,54 6.343.333,72

Débitos: 283.821,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.343.333,72

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 228.183,08

01/04/2022 3481938 Ref NF 0000401301 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000401301 152,66 228.335,74

01/04/2022 3481960 Ref NF 0000401302 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000401302 1.077,60 229.413,34

01/04/2022 3481970 Ref NF 0000401304 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000401304 5.253,20 234.666,54

01/04/2022 3482000 Ref NF 0000401305 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000401305 35,92 234.702,46

01/04/2022 3482012 Ref NF 0000401306 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000401306 26,94 234.729,40

01/04/2022 3482022 Ref NF 0000401307 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000401307 89,80 234.819,20

01/04/2022 3491764 Ref NF 0000401577 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000401577 7.353,10 242.172,30

01/04/2022 3540081 Ref NF 0000401580 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000401580 377,16 242.549,46

01/04/2022 3540087 Ref NF 0000401979 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000401979 62,86 242.612,32

06/04/2022 3596686 Ref NF 0000402784 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000402784 53,88 242.666,20

Débitos: 14.483,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 242.666,20

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 33.750,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 157.368,83

30/04/2022 3628147 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022 0000000000 24.603,58 181.972,41

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 24.603,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 181.972,41

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 222.411,17

30/04/2022 3628158 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
ABRIL 2022 0000000000 36.140,50 258.551,67

Débitos: 36.140,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 258.551,67

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 473.796,26

30/04/2022 3628153 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
ABRIL 2022 0000000000 32.219,04 506.015,30

Débitos: 32.219,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 506.015,30

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 392.451,84

30/04/2022 3628151 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
ABRIL 2022 0000000000 21.044,34 413.496,18

Débitos: 21.044,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 413.496,18

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 343.998,60

30/04/2022 3628152 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
ABRIL 2022 0000000000 8.471,44 352.470,04

Débitos: 8.471,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 352.470,04

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 99.995,64

30/04/2022 3628148 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
ABRIL 2022 0000000000 2.716,85 102.712,49

Débitos: 2.716,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.712,49

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 24.505,33

30/04/2022 3628150 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
ABRIL 2022 0000000000 910,20 25.415,53

Débitos: 910,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.415,53

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 38.825,87

30/04/2022 3628146 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
ABRIL 2022 0000000000 2.617,53 41.443,40

Débitos: 2.617,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.443,40

Conta: 4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario Sd. Ant.: 1.072.827,52

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 28.198.239,79

30/04/2022	3609000	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	205.813,64	28.404.053,43
30/04/2022	3609001	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	184.355,95	28.588.409,38
30/04/2022	3609002	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	150.736,10	28.739.145,48
30/04/2022	3609003	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	106.898,00	28.846.043,48
30/04/2022	3609004	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	76.755,85	28.922.799,33
30/04/2022	3609005	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	62.957,29	28.985.756,62
30/04/2022	3609006	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	60.841,58	29.046.598,20
30/04/2022	3609007	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	60.672,85	29.107.271,05
30/04/2022	3609008	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	57.728,68	29.164.999,73
30/04/2022	3609009	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	57.714,58	29.222.714,31
30/04/2022	3609010	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	53.640,35	29.276.354,66
30/04/2022	3609011	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	47.867,66	29.324.222,32
30/04/2022	3609012	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	45.470,54	29.369.692,86
30/04/2022	3609013	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	43.295,90	29.412.988,76
30/04/2022	3609014	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	42.611,12	29.455.599,88
30/04/2022	3609015	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	37.929,24	29.493.529,12
30/04/2022	3609016	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	37.053,58	29.530.582,70
30/04/2022	3609017	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	34.648,86	29.565.231,56
30/04/2022	3609018	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	34.432,23	29.599.663,79

30/04/2022	3609019	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	28.000,76	29.627.663,79
30/04/2022	3609021	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	25.963,76	29.653.627,55
30/04/2022	3609022	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	25.604,64	29.679.232,19
30/04/2022	3609023	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	25.299,84	29.704.532,03
30/04/2022	3609024	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	25.161,62	29.729.693,65
30/04/2022	3609025	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	21.895,14	29.751.588,79
30/04/2022	3609026	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	21.223,14	29.772.811,93
30/04/2022	3609027	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	19.852,82	29.792.664,75
30/04/2022	3609028	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	18.950,48	29.811.615,23
30/04/2022	3609029	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	18.756,28	29.830.371,51
30/04/2022	3609030	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	17.449,10	29.847.820,61
30/04/2022	3609034	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	13.401,31	29.861.221,92
30/04/2022	3609036	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	12.966,28	29.874.188,20
30/04/2022	3609038	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	12.545,98	29.886.734,18
30/04/2022	3609040	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	11.951,74	29.898.685,92
30/04/2022	3609041	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	11.802,36	29.910.488,28
30/04/2022	3609043	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	10.838,68	29.921.326,96
30/04/2022	3609046	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	9.503,60	29.930.830,56
30/04/2022	3609049	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	8.588,14	29.939.418,70
30/04/2022	3609054	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	8.211,82	29.947.630,52
30/04/2022	3609055	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	8.027,18	29.955.657,70
30/04/2022	3609057	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	7.841,00	29.963.498,70
30/04/2022	3609074	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	5.755,69	29.969.254,39
30/04/2022	3609076	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	5.581,82	29.974.836,21
30/04/2022	3609079	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	4.974,59	29.979.810,80
30/04/2022	3609081	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	4.859,95	29.984.670,75
30/04/2022	3609091	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	4.394,28	29.989.065,03
30/04/2022	3609092	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	4.343,16	29.993.408,19
30/04/2022	3609094	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	4.316,77	29.997.724,96
30/04/2022	3609095	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	4.316,77	30.002.041,73
30/04/2022	3609096	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	4.316,77	30.006.358,50
30/04/2022	3609099	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	4.112,11	30.010.470,61
30/04/2022	3609101	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	4.032,17	30.014.502,78
30/04/2022	3609102	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	3.998,86	30.018.501,64
30/04/2022	3609105	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	3.739,17	30.022.240,81
30/04/2022	3609111	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	3.585,67	30.025.826,48
30/04/2022	3609114	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	3.488,11	30.029.314,59
30/04/2022	3609116	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	3.426,29	30.032.740,88
30/04/2022	3609119	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	3.282,22	30.036.023,10
30/04/2022	3609122	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	3.231,84	30.039.254,94
30/04/2022	3609127	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	3.089,90	30.042.344,84
30/04/2022	3609130	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	2.991,32	30.045.336,16
30/04/2022	3609138	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	2.915,62	30.048.251,78
30/04/2022	3609140	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	2.890,26	30.051.142,04
30/04/2022	3609143	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	2.800,63	30.053.942,67
30/04/2022	3609156	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	2.467,27	30.056.409,94
30/04/2022	3609164	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	2.282,35	30.058.692,29
30/04/2022	3609168	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	2.219,22	30.060.911,51
30/04/2022	3609193	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	1.895,17	30.062.806,68
30/04/2022	3609194	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	1.868,63	30.064.675,31
30/04/2022	3609195	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	1.868,63	30.066.543,94
30/04/2022	3609196	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	1.868,63	30.068.412,57
30/04/2022	3609198	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	1.849,01	30.070.261,58
30/04/2022	3609211	0102 DSR	LB042022	1.676,56	30.071.938,14
30/04/2022	3609212	0102 DSR	LB042022	1.650,37	30.073.588,51
30/04/2022	3609213	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	1.644,22	30.075.232,73
30/04/2022	3609214	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	1.630,82	30.076.863,55
30/04/2022	3609220	0102 DSR	LB042022	1.557,67	30.078.421,22
30/04/2022	3609221	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	1.551,69	30.079.972,91
30/04/2022	3609233	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	1.469,20	30.081.442,11
30/04/2022	3609238	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042022	1.413,35	30.082.855,46
30/04/2022	3609240	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	1.398,67	30.084.254,13
30/04/2022	3609248	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	1.282,41	30.085.536,54
30/04/2022	3609252	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	1.224,39	30.086.760,93
30/04/2022	3609258	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	1.182,11	30.087.943,04
30/04/2022	3609264	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	1.150,42	30.089.093,46
30/04/2022	3609266	0102 DSR	LB042022	1.126,66	30.090.220,12
30/04/2022	3609270	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	1.107,82	30.091.327,94
30/04/2022	3609301	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	992,27	30.092.320,21
30/04/2022	3609319	0102 DSR	LB042022	933,92	30.093.254,13
30/04/2022	3609325	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	873,60	30.094.127,73
30/04/2022	3609336	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	804,05	30.094.931,78
30/04/2022	3609338	0102 DSR	LB042022	789,79	30.095.721,57
30/04/2022	3609343	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	746,85	30.096.468,42
30/04/2022	3609372	0292 ACERTO DE SALÁRIO	LB042022	634,41	30.097.102,83
30/04/2022	3609375	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	618,03	30.097.720,86
30/04/2022	3609390	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	593,67	30.098.314,53

30/04/2022	3609393	0102	DSR	LB042022	587,49	30.098.902,02
30/04/2022	3609400	0102	DSR	LB042022	551,62	30.099.453,64
30/04/2022	3609418	0102	DSR	LB042022	485,85	30.099.939,49
30/04/2022	3609421	0102	DSR	LB042022	484,28	30.100.423,77
30/04/2022	3609426	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB042022	472,48	30.100.896,25
30/04/2022	3609433	0166	DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB042022	452,10	30.101.348,35
30/04/2022	3609446	0102	DSR	LB042022	430,12	30.101.778,47
30/04/2022	3609449	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB042022	418,10	30.102.196,57
30/04/2022	3609454	0037	DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	407,34	30.102.603,91
30/04/2022	3609456	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	401,52	30.103.005,43
30/04/2022	3609457	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	400,91	30.103.406,34
30/04/2022	3609460	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	393,09	30.103.799,43
30/04/2022	3609463	0037	DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	389,08	30.104.188,51
30/04/2022	3609472	0102	DSR	LB042022	361,73	30.104.550,24
30/04/2022	3609474	0102	DSR	LB042022	359,65	30.104.909,89
30/04/2022	3609478	0102	DSR	LB042022	348,25	30.105.258,14
30/04/2022	3609481	0037	DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	337,81	30.105.595,95
30/04/2022	3609483	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	336,18	30.105.932,13
30/04/2022	3609489	0102	DSR	LB042022	325,45	30.106.257,58
30/04/2022	3609494	0037	DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	313,62	30.106.571,20
30/04/2022	3609513	0102	DSR	LB042022	281,58	30.106.852,78
30/04/2022	3609518	0102	DSR	LB042022	266,54	30.107.119,32
30/04/2022	3609519	0102	DSR	LB042022	266,07	30.107.385,39
30/04/2022	3609524	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	252,39	30.107.637,78
30/04/2022	3609525	0037	DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	250,35	30.107.888,13
30/04/2022	3609547	0037	DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	232,66	30.108.120,79
30/04/2022	3609563	0037	DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	212,67	30.108.333,46
30/04/2022	3609564	0102	DSR	LB042022	211,55	30.108.545,01
30/04/2022	3609568	0037	DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	201,28	30.108.746,29
30/04/2022	3609572	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	196,03	30.108.942,32
30/04/2022	3609578	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	182,03	30.109.124,35
30/04/2022	3609584	0292	ACERTO DE SALÁRIO	LB042022	173,77	30.109.298,12
30/04/2022	3609588	0037	DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	169,50	30.109.467,62
30/04/2022	3609589	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	168,37	30.109.635,99
30/04/2022	3609592	0102	DSR	LB042022	167,19	30.109.803,18
30/04/2022	3609597	0102	DSR	LB042022	162,30	30.109.965,48
30/04/2022	3609598	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	161,19	30.110.126,67
30/04/2022	3609600	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	158,09	30.110.284,76
30/04/2022	3609608	0037	DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	145,34	30.110.430,10
30/04/2022	3609609	0037	DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	145,34	30.110.575,44
30/04/2022	3609610	0037	DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	145,34	30.110.720,78
30/04/2022	3609613	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB042022	143,20	30.110.863,98
30/04/2022	3609614	0037	DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	140,72	30.111.004,70
30/04/2022	3609615	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042022	139,52	30.111.144,22
30/04/2022	3609616	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB042022	138,38	30.111.282,60
30/04/2022	3609628	0102	DSR	LB042022	124,38	30.111.406,98
30/04/2022	3609630	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB042022	118,66	30.111.525,64
30/04/2022	3609634	0102	DSR	LB042022	115,84	30.111.641,48
30/04/2022	3609635	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB042022	114,45	30.111.755,93
30/04/2022	3609636	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	114,36	30.111.870,29
30/04/2022	3609639	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	113,17	30.111.983,46
30/04/2022	3609640	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	112,18	30.112.095,64
30/04/2022	3609644	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	110,35	30.112.205,99
30/04/2022	3609646	0037	DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	109,93	30.112.315,92
30/04/2022	3609647	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	109,68	30.112.425,60
30/04/2022	3609650	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	108,06	30.112.533,66
30/04/2022	3609651	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	107,76	30.112.641,42
30/04/2022	3609653	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	103,23	30.112.744,65
30/04/2022	3609663	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB042022	93,31	30.112.837,96
30/04/2022	3609665	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	91,41	30.112.929,27
30/04/2022	3609668	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042022	88,86	30.113.018,33
30/04/2022	3609669	0102	DSR	LB042022	88,75	30.113.106,98
30/04/2022	3609671	0102	DSR	LB042022	87,33	30.113.194,31
30/04/2022	3609682	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	80,87	30.113.275,18
30/04/2022	3609686	0020	INSUFICIENCIA DE SALDO	LB042022	73,84	30.113.349,02
30/04/2022	3609687	0102	DSR	LB042022	71,18	30.113.420,20
30/04/2022	3609694	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB042022	65,98	30.113.486,18
30/04/2022	3609695	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	64,92	30.113.551,10
30/04/2022	3609699	0037	DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	58,16	30.113.609,26
30/04/2022	3609702	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	56,13	30.113.665,39
30/04/2022	3609705	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042022	54,84	30.113.720,23
30/04/2022	3609706	0102	DSR	LB042022	54,01	30.113.774,24
30/04/2022	3609710	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	50,00	30.113.824,24
30/04/2022	3609711	0037	DIFERENÇA SALARIAL	LB042022	48,44	30.113.872,68
30/04/2022	3609712	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	47,74	30.113.920,42
30/04/2022	3609715	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042022	46,51	30.113.966,93
30/04/2022	3609716	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	46,12	30.114.013,05

30/04/2022	3609718	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	45,19	30.114.058,24
30/04/2022	3609719	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	44,85	30.114.103,09
30/04/2022	3609720	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042022	44,79	30.114.147,88
30/04/2022	3609721	0102	DSR	LB042022	44,76	30.114.192,64
30/04/2022	3609722	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB042022	41,10	30.114.233,74
30/04/2022	3609723	0306	REMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB042022	40,29	30.114.274,03
30/04/2022	3609725	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	39,80	30.114.313,83
30/04/2022	3609727	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042022	37,63	30.114.351,46
30/04/2022	3609728	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB042022	37,39	30.114.388,85
30/04/2022	3609729	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	36,64	30.114.425,49
30/04/2022	3609730	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB042022	36,56	30.114.462,05
30/04/2022	3609732	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB042022	34,55	30.114.496,60
30/04/2022	3609733	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042022	34,47	30.114.531,07
30/04/2022	3609734	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB042022	34,33	30.114.565,40
30/04/2022	3609735	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB042022	34,14	30.114.599,54
30/04/2022	3609736	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042022	32,56	30.114.632,10
30/04/2022	3609737	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042022	32,07	30.114.664,17
30/04/2022	3609738	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB042022	32,03	30.114.696,20
30/04/2022	3609739	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042022	30,82	30.114.727,02
30/04/2022	3609741	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042022	29,81	30.114.756,83
30/04/2022	3609742	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042022	29,01	30.114.785,84
30/04/2022	3609747	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042022	24,91	30.114.810,75
30/04/2022	3609748	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB042022	23,23	30.114.833,98
30/04/2022	3609750	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB042022	22,55	30.114.856,53
30/04/2022	3609753	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	22,00	30.114.878,53
30/04/2022	3609754	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB042022	21,64	30.114.900,17
30/04/2022	3609758	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042022	18,88	30.114.919,05
30/04/2022	3609760	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042022	18,28	30.114.937,33
30/04/2022	3609761	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042022	17,33	30.114.954,66
30/04/2022	3609762	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB042022	17,14	30.114.971,80
30/04/2022	3609763	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB042022	16,55	30.114.988,35
30/04/2022	3609764	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB042022	16,28	30.115.004,63
30/04/2022	3609765	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042022	16,15	30.115.020,78
30/04/2022	3609766	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042022	16,09	30.115.036,87
30/04/2022	3609768	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042022	15,72	30.115.052,59
30/04/2022	3609769	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB042022	15,06	30.115.067,65
30/04/2022	3609770	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB042022	14,95	30.115.082,60
30/04/2022	3609772	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	13,70	30.115.096,30
30/04/2022	3609773	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB042022	13,59	30.115.109,89
30/04/2022	3609777	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042022	12,54	30.115.122,43
30/04/2022	3609778	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	12,46	30.115.134,89
30/04/2022	3609780	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	12,19	30.115.147,08
30/04/2022	3609783	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	11,52	30.115.158,60
30/04/2022	3609784	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	11,44	30.115.170,04
30/04/2022	3609785	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	10,68	30.115.180,72
30/04/2022	3609786	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042022	10,66	30.115.191,38
30/04/2022	3609787	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB042022	10,52	30.115.201,90
30/04/2022	3609788	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042022	10,33	30.115.212,23
30/04/2022	3609790	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042022	7,90	30.115.220,13
30/04/2022	3609791	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB042022	7,83	30.115.227,96
30/04/2022	3609792	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	7,75	30.115.235,71
30/04/2022	3609793	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	7,21	30.115.242,92
30/04/2022	3609795	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB042022	5,92	30.115.248,84
30/04/2022	3609796	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	5,51	30.115.254,35
30/04/2022	3609797	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	5,43	30.115.259,78
30/04/2022	3609799	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	5,02	30.115.264,80
30/04/2022	3609800	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB042022	5,00	30.115.269,80
30/04/2022	3609801	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	4,98	30.115.274,78
30/04/2022	3609803	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB042022	4,63	30.115.279,41
30/04/2022	3609804	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	4,53	30.115.283,94
30/04/2022	3609805	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB042022	4,24	30.115.288,18
30/04/2022	3609807	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042022	3,51	30.115.291,69
30/04/2022	3609808	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042022	3,44	30.115.295,13
30/04/2022	3609813	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB042022	1,09	30.115.296,22
30/04/2022	3609814	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB042022	1,03	30.115.297,25
30/04/2022	3609815	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB042022	0,98	30.115.298,23
30/04/2022	3609816	0102	DSR	LB042022	0,74	30.115.298,97
30/04/2022	3609817	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042022	0,49	30.115.299,46

Débitos: 1.917.059,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.115.299,46

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 150.953,90

04/04/2022 3542276 Ref NF 0000025120 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 03/2022 NFS-e 25120 0000025120 10.705,38 161.659,28

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2022	3609374	0099 BOLSA ESTAGIO	LB042022	620,00	162.279,28
30/04/2022	3609435	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	LB042022	450,00	162.729,28

Débitos: 11.775,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.729,28

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 3.189.690,68

30/04/2022	3616334	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	23.664,55	3.213.355,23
30/04/2022	3616335	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	20.114,36	3.233.469,59
30/04/2022	3616336	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	16.672,27	3.250.141,86
30/04/2022	3616338	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	14.758,55	3.264.900,41
30/04/2022	3616351	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	8.772,08	3.273.672,49
30/04/2022	3616352	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	8.521,62	3.282.194,11
30/04/2022	3616353	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	8.195,44	3.290.389,55
30/04/2022	3616354	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	8.096,34	3.298.485,89
30/04/2022	3616355	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	8.094,27	3.306.580,16
30/04/2022	3616356	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	8.072,18	3.314.652,34
30/04/2022	3616358	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	6.949,50	3.321.601,84
30/04/2022	3616359	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	6.420,01	3.328.021,85
30/04/2022	3616360	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	6.302,26	3.334.324,11
30/04/2022	3616361	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	6.290,13	3.340.614,24
30/04/2022	3616364	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	5.755,81	3.346.370,05
30/04/2022	3616368	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	5.371,59	3.351.741,64
30/04/2022	3616370	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	5.223,44	3.356.965,08
30/04/2022	3616372	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	4.927,05	3.361.892,13
30/04/2022	3616378	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	3.963,85	3.365.855,98
30/04/2022	3616380	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	3.665,38	3.369.521,36
30/04/2022	3616384	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	3.003,40	3.372.524,76
30/04/2022	3616385	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	2.924,25	3.375.449,01
30/04/2022	3616386	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	2.918,61	3.378.367,62
30/04/2022	3616387	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	2.900,19	3.381.267,81
30/04/2022	3616388	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	2.867,36	3.384.135,17
30/04/2022	3616389	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	2.786,88	3.386.922,05
30/04/2022	3616392	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	2.702,61	3.389.624,66
30/04/2022	3616394	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	2.516,76	3.392.141,42
30/04/2022	3616396	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	2.333,33	3.394.474,75
30/04/2022	3616397	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	2.245,26	3.396.720,01
30/04/2022	3616400	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	2.123,68	3.398.843,69
30/04/2022	3616403	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	2.032,51	3.400.876,20
30/04/2022	3616407	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022	1.893,14	3.402.769,34
30/04/2022	3616410	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	1.635,96	3.404.405,30
30/04/2022	3616411	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022	1.609,11	3.406.014,41
30/04/2022	3616414	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	1.564,30	3.407.578,71
30/04/2022	3616416	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	1.399,52	3.408.978,23
30/04/2022	3616417	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022	1.333,75	3.410.311,98
30/04/2022	3616420	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	1.251,06	3.411.563,04
30/04/2022	3616422	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022	1.180,68	3.412.743,72
30/04/2022	3616424	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	1.159,21	3.413.902,93
30/04/2022	3616427	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	1.143,55	3.415.046,48
30/04/2022	3616430	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	1.081,57	3.416.128,05
30/04/2022	3616431	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	1.063,38	3.417.191,43
30/04/2022	3616448	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	851,43	3.418.042,86
30/04/2022	3616452	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	789,61	3.418.832,47
30/04/2022	3616458	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	704,51	3.419.536,98
30/04/2022	3616459	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022	701,75	3.420.238,73
30/04/2022	3616463	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022	681,73	3.420.920,46
30/04/2022	3616464	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022	655,64	3.421.576,10
30/04/2022	3616465	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022	647,71	3.422.223,81
30/04/2022	3616466	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022	647,55	3.422.871,36
30/04/2022	3616467	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022	645,76	3.423.517,12
30/04/2022	3616473	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022	555,95	3.424.073,07
30/04/2022	3616476	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	534,98	3.424.608,05
30/04/2022	3616477	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	523,82	3.425.131,87
30/04/2022	3616478	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	517,22	3.425.649,09
30/04/2022	3616479	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022	513,60	3.426.162,69
30/04/2022	3616481	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	510,02	3.426.672,71
30/04/2022	3616482	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022	504,17	3.427.176,88
30/04/2022	3616483	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022	503,22	3.427.680,10
30/04/2022	3616485	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	484,68	3.428.164,78
30/04/2022	3616487	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	469,72	3.428.634,50
30/04/2022	3616489	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022	460,46	3.429.094,96
30/04/2022	3616493	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	456,67	3.429.551,63
30/04/2022	3616494	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	451,42	3.430.003,05
30/04/2022	3616497	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022	429,74	3.430.432,79
30/04/2022	3616501	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022	417,88	3.430.850,67
30/04/2022	3616503	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042022	403,75	3.431.254,42
30/04/2022	3616504	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042022	394,15	3.431.648,57

30/04/2022	3616511	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	340,10		3.431.988,67
30/04/2022	3616514	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	327,18		3.432.315,85
30/04/2022	3616516	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	317,11		3.432.632,96
30/04/2022	3616518	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	293,24		3.432.926,20
30/04/2022	3616523	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	257,49		3.433.183,69
30/04/2022	3616526	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	240,26		3.433.423,95
30/04/2022	3616527	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	233,95		3.433.657,90
30/04/2022	3616528	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	233,49		3.433.891,39
30/04/2022	3616529	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	231,99		3.434.123,38
30/04/2022	3616530	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	229,37		3.434.352,75
30/04/2022	3616533	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	222,96		3.434.575,71
30/04/2022	3616534	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	220,04		3.434.795,75
30/04/2022	3616535	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	220,04		3.435.015,79
30/04/2022	3616536	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	216,20		3.435.231,99
30/04/2022	3616538	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	201,35		3.435.433,34
30/04/2022	3616541	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	186,67		3.435.620,01
30/04/2022	3616542	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB042022		182,76-	3.435.437,25
30/04/2022	3616543	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	179,62		3.435.616,87
30/04/2022	3616545	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	171,35		3.435.788,22
30/04/2022	3616546	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	169,90		3.435.958,12
30/04/2022	3616548	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	162,59		3.436.120,71
30/04/2022	3616550	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB042022		157,78-	3.435.962,93
30/04/2022	3616555	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB042022		134,81-	3.435.828,12
30/04/2022	3616556	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	130,88		3.435.959,00
30/04/2022	3616559	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	125,16		3.436.084,16
30/04/2022	3616560	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB042022		116,44-	3.435.967,72
30/04/2022	3616561	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB042022		113,05-	3.435.854,67
30/04/2022	3616562	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	111,97		3.435.966,64
30/04/2022	3616564	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB042022		101,78-	3.435.864,86
30/04/2022	3616565	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	100,08		3.435.964,94
30/04/2022	3616567	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	92,73		3.436.057,67
30/04/2022	3616568	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	91,48		3.436.149,15
30/04/2022	3616570	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	86,52		3.436.235,67
30/04/2022	3616572	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	85,08		3.436.320,75
30/04/2022	3616574	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB042022		75,18-	3.436.245,57
30/04/2022	3616578	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	68,11		3.436.313,68
30/04/2022	3616579	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB042022		67,91-	3.436.245,77
30/04/2022	3616580	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB042022		65,79-	3.436.179,98
30/04/2022	3616582	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	63,17		3.436.243,15
30/04/2022	3616585	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB042022		57,17-	3.436.185,98
30/04/2022	3616587	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	56,36		3.436.242,34
30/04/2022	3616592	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB042022		48,15-	3.436.194,19
30/04/2022	3616593	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB042022		47,15-	3.436.147,04
30/04/2022	3616596	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB042022		43,84-	3.436.103,20
30/04/2022	3616599	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	42,80		3.436.146,00
30/04/2022	3616600	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	41,91		3.436.187,91
30/04/2022	3616601	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	41,38		3.436.229,29
30/04/2022	3616602	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB042022		40,85-	3.436.188,44
30/04/2022	3616604	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	40,80		3.436.229,24
30/04/2022	3616605	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	38,77		3.436.268,01
30/04/2022	3616606	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	37,58		3.436.305,59
30/04/2022	3616607	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	36,54		3.436.342,13
30/04/2022	3616608	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	36,11		3.436.378,24
30/04/2022	3616610	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	32,30		3.436.410,54
30/04/2022	3616611	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB042022		30,84-	3.436.379,70
30/04/2022	3616612	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB042022		30,30-	3.436.349,40
30/04/2022	3616615	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	27,21		3.436.376,61
30/04/2022	3616617	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	26,17		3.436.402,78
30/04/2022	3616618	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022		24,29-	3.436.378,49
30/04/2022	3616620	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	20,60		3.436.399,09
30/04/2022	3616621	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022		20,20-	3.436.378,89
30/04/2022	3616622	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	17,60		3.436.396,49
30/04/2022	3616623	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	17,60		3.436.414,09
30/04/2022	3616626	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	13,71		3.436.427,80
30/04/2022	3616627	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022	12,46		3.436.440,26
30/04/2022	3616635	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022		1,94-	3.436.438,32
30/04/2022	3616636	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022		1,76-	3.436.436,56
30/04/2022	3616637	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042022		1,64-	3.436.434,92
30/04/2022	3616638	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022		1,62-	3.436.433,30
30/04/2022	3616639	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022	1,00		3.436.434,30
30/04/2022	3616642	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022		0,14-	3.436.434,16
30/04/2022	3616643	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB042022		0,13-	3.436.434,03

Débitos: 248.108,87 Créditos: 1.365,52- Saldo Atual: 3.436.434,03

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 4.346.260,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2022	3607793	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042022	224,24		4.346.484,24
30/04/2022	3607795	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042022	215,17		4.346.699,41
30/04/2022	3607798	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042022	168,40		4.346.867,81
30/04/2022	3607800	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042022	78,88		4.346.946,69
30/04/2022	3607801	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042022	76,63		4.347.023,32
30/04/2022	3607802	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042022	65,75		4.347.089,07
30/04/2022	3607803	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042022	27,92		4.347.116,99
30/04/2022	3616330	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	39.066,61		4.386.183,60
30/04/2022	3616331	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	34.635,41		4.420.819,01
30/04/2022	3616332	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	34.469,19		4.455.288,20
30/04/2022	3616333	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	26.204,00		4.481.492,20
30/04/2022	3616337	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	15.585,98		4.497.078,18
30/04/2022	3616339	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	14.437,29		4.511.515,47
30/04/2022	3616340	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	13.951,58		4.525.467,05
30/04/2022	3616341	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	13.271,25		4.538.738,30
30/04/2022	3616342	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	13.254,11		4.551.992,41
30/04/2022	3616343	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	12.943,38		4.564.935,79
30/04/2022	3616344	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	12.875,73		4.577.811,52
30/04/2022	3616345	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	12.338,79		4.590.150,31
30/04/2022	3616346	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	11.924,12		4.602.074,43
30/04/2022	3616347	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	11.240,68		4.613.315,11
30/04/2022	3616348	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	10.255,57		4.623.570,68
30/04/2022	3616349	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	9.295,15		4.632.865,83
30/04/2022	3616350	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	9.071,41		4.641.937,24
30/04/2022	3616357	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	6.984,44		4.648.921,68
30/04/2022	3616362	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	5.876,03		4.654.797,71
30/04/2022	3616363	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	5.852,22		4.660.649,93
30/04/2022	3616365	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	5.753,69		4.666.403,62
30/04/2022	3616366	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	5.741,12		4.672.144,74
30/04/2022	3616367	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	5.737,35		4.677.882,09
30/04/2022	3616369	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	5.334,37		4.683.216,46
30/04/2022	3616371	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	5.153,00		4.688.369,46
30/04/2022	3616373	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	4.758,98		4.693.128,44
30/04/2022	3616374	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	4.437,64		4.697.566,08
30/04/2022	3616375	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	4.394,17		4.701.960,25
30/04/2022	3616376	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	4.182,08		4.706.142,33
30/04/2022	3616377	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	4.153,08		4.710.295,41
30/04/2022	3616379	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	3.959,82		4.714.255,23
30/04/2022	3616381	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	3.144,74		4.717.399,97
30/04/2022	3616382	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	3.125,36		4.720.525,33
30/04/2022	3616383	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	3.111,12		4.723.636,45
30/04/2022	3616390	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	2.770,83		4.726.407,28
30/04/2022	3616391	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	2.757,55		4.729.164,83
30/04/2022	3616393	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	2.530,97		4.731.695,80
30/04/2022	3616395	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022		2.343,74-	4.729.352,06
30/04/2022	3616398	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	2.190,06		4.731.542,12
30/04/2022	3616399	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022		2.165,44-	4.729.376,68
30/04/2022	3616401	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	2.096,34		4.731.473,02
30/04/2022	3616402	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	2.061,76		4.733.534,78
30/04/2022	3616404	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	2.016,72		4.735.551,50
30/04/2022	3616405	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	1.948,35		4.737.499,85
30/04/2022	3616406	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	1.911,07		4.739.410,92
30/04/2022	3616408	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022		1.854,38-	4.737.556,54
30/04/2022	3616409	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022		1.794,00-	4.735.762,52
30/04/2022	3616412	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	1.607,24		4.737.369,78
30/04/2022	3616413	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	1.584,32		4.738.954,10
30/04/2022	3616415	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022		1.419,67-	4.737.534,43
30/04/2022	3616418	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022		1.327,41-	4.736.207,02
30/04/2022	3616419	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	1.296,69		4.737.503,71
30/04/2022	3616421	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	1.246,87		4.738.750,58
30/04/2022	3616423	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022		1.180,68-	4.737.569,90
30/04/2022	3616425	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	1.154,98		4.738.724,88
30/04/2022	3616426	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022		1.154,48-	4.737.570,40
30/04/2022	3616428	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	1.116,13		4.738.686,53
30/04/2022	3616429	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	1.096,66		4.739.783,19
30/04/2022	3616432	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	1.061,71		4.740.844,90
30/04/2022	3616433	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	1.060,32		4.741.905,22
30/04/2022	3616434	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042022	1.059,55		4.742.964,77
30/04/2022	3616435	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	1.035,47		4.744.000,24
30/04/2022	3616436	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	1.030,05		4.745.030,29

30/04/2022	3616437	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	987,12		4.746.017,41
30/04/2022	3616438	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB042022		969,00-	4.745.048,41
30/04/2022	3616439	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	953,94		4.746.002,35
30/04/2022	3616440	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB042022		945,18-	4.745.057,17
30/04/2022	3616441	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042022	939,34		4.745.996,51
30/04/2022	3616442	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB042022		915,64-	4.745.080,87
30/04/2022	3616443	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB042022		907,71-	4.744.173,16
30/04/2022	3616444	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042022	901,40		4.745.074,56
30/04/2022	3616445	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	899,23		4.745.973,79
30/04/2022	3616446	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042022	892,94		4.746.866,73
30/04/2022	3616447	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB042022		882,64-	4.745.984,09
30/04/2022	3616449	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB042022		831,82-	4.745.152,27
30/04/2022	3616450	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	820,43		4.745.972,70
30/04/2022	3616451	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042022	810,97		4.746.783,67
30/04/2022	3616453	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042022	759,97		4.747.543,64
30/04/2022	3616454	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB042022		746,27-	4.746.797,37
30/04/2022	3616455	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	743,59		4.747.540,96
30/04/2022	3616456	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	725,74		4.748.266,70
30/04/2022	3616457	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042022	715,86		4.748.982,56
30/04/2022	3616460	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042022	698,42		4.749.680,98
30/04/2022	3616461	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB042022		693,00-	4.748.987,98
30/04/2022	3616462	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042022	689,64		4.749.677,62
30/04/2022	3616468	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042022	626,29		4.750.303,91
30/04/2022	3616469	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB042022		607,07-	4.749.696,84
30/04/2022	3616470	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042022	586,79		4.750.283,63
30/04/2022	3616471	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042022	583,37		4.750.867,00
30/04/2022	3616472	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	558,73		4.751.425,73
30/04/2022	3616474	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042022	546,63		4.751.972,36
30/04/2022	3616475	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042022	535,63		4.752.507,99
30/04/2022	3616480	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB042022		513,33-	4.751.994,66
30/04/2022	3616484	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB042022		501,26-	4.751.493,40
30/04/2022	3616486	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	470,08		4.751.963,48
30/04/2022	3616488	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	468,17		4.752.431,65
30/04/2022	3616490	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	460,29		4.752.891,94
30/04/2022	3616491	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	459,28		4.753.351,22
30/04/2022	3616492	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	458,98		4.753.810,20
30/04/2022	3616495	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB042022		447,61-	4.753.362,59
30/04/2022	3616496	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042022	436,24		4.753.798,83
30/04/2022	3616498	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	426,75		4.754.225,58
30/04/2022	3616499	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB042022		425,61-	4.753.799,97
30/04/2022	3616500	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB042022		425,11-	4.753.374,86
30/04/2022	3616502	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	412,24		4.753.787,10
30/04/2022	3616505	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	380,71		4.754.167,81
30/04/2022	3616506	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB042022		376,24-	4.753.791,57
30/04/2022	3616507	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042022	374,14		4.754.165,71
30/04/2022	3616508	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	355,03		4.754.520,74
30/04/2022	3616509	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042022		354,11-	4.754.166,63
30/04/2022	3616510	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	351,54		4.754.518,17
30/04/2022	3616512	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	334,58		4.754.852,75
30/04/2022	3616513	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	332,25		4.755.185,00
30/04/2022	3616515	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB042022		318,07-	4.754.866,93
30/04/2022	3616517	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	316,79		4.755.183,72
30/04/2022	3616519	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042022		292,56-	4.754.891,16
30/04/2022	3616520	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB042022		268,65-	4.754.622,51
30/04/2022	3616521	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB042022		263,15-	4.754.359,36
30/04/2022	3616522	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB042022		259,66-	4.754.099,70
30/04/2022	3616524	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	251,58		4.754.351,28
30/04/2022	3616525	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	248,89		4.754.600,17
30/04/2022	3616531	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB042022		227,19-	4.754.372,98
30/04/2022	3616532	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB042022		225,18-	4.754.147,80
30/04/2022	3616537	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	202,48		4.754.350,28
30/04/2022	3616539	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042022		197,03-	4.754.153,25
30/04/2022	3616540	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042022		194,16-	4.753.959,09
30/04/2022	3616544	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	175,20		4.754.134,29
30/04/2022	3616547	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	164,94		4.754.299,23
30/04/2022	3616549	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	161,35		4.754.460,58
30/04/2022	3616551	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	155,86		4.754.616,44
30/04/2022	3616552	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	152,89		4.754.769,33
30/04/2022	3616553	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042022		150,38-	4.754.618,95
30/04/2022	3616554	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022		143,52-	4.754.475,43
30/04/2022	3616557	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	128,58		4.754.604,01
30/04/2022	3616558	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	126,75		4.754.730,76
30/04/2022	3616563	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	103,74		4.754.834,50
30/04/2022	3616566	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042022		95,24-	4.754.739,26
30/04/2022	3616569	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	87,73		4.754.826,99
30/04/2022	3616571	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB042022		86,16-	4.754.740,83
30/04/2022	3616573	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB042022	84,76		4.754.825,59

30/04/2022	3616575	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	75,15		4.754.900,74
30/04/2022	3616576	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	72,11		4.754.972,85
30/04/2022	3616577	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	71,44		4.755.044,29
30/04/2022	3616581	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	64,88		4.755.109,17
30/04/2022	3616583	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	60,80		4.755.169,97
30/04/2022	3616584	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	57,26		4.755.227,23
30/04/2022	3616586	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		56,86-	4.755.170,37
30/04/2022	3616588	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	55,87		4.755.226,24
30/04/2022	3616589	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	55,17		4.755.281,41
30/04/2022	3616590	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022		53,87-	4.755.227,54
30/04/2022	3616591	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	50,10		4.755.277,64
30/04/2022	3616594	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	46,95		4.755.324,59
30/04/2022	3616595	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	46,67		4.755.371,26
30/04/2022	3616597	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	43,73		4.755.414,99
30/04/2022	3616598	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	42,85		4.755.457,84
30/04/2022	3616603	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042022		40,81-	4.755.417,03
30/04/2022	3616609	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	34,90		4.755.451,93
30/04/2022	3616613	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022	29,93		4.755.481,86
30/04/2022	3616614	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		28,32-	4.755.453,54
30/04/2022	3616616	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		26,93-	4.755.426,61
30/04/2022	3616619	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		23,41-	4.755.403,20
30/04/2022	3616624	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		15,76-	4.755.387,44
30/04/2022	3616625	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		15,53-	4.755.371,91
30/04/2022	3616628	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		12,03-	4.755.359,88
30/04/2022	3616629	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		7,65-	4.755.352,23
30/04/2022	3616630	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		7,62-	4.755.344,61
30/04/2022	3616631	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		6,89-	4.755.337,72
30/04/2022	3616632	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		4,55-	4.755.333,17
30/04/2022	3616633	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		2,15-	4.755.331,02
30/04/2022	3616634	484	PROV FERIAS MENSAL	LB042022		2,12-	4.755.328,90
30/04/2022	3616640	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		0,61-	4.755.328,29
30/04/2022	3616641	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042022		0,17-	4.755.328,12

Débitos: 435.875,75 Créditos: 26.807,63- Saldo Atual: 4.755.328,12

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 1.570.710,36

30/04/2022	3638981	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA					
		NO MES - ABRIL 2022	0000000000		122.976,26		1.693.686,62

Débitos: 122.976,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.693.686,62

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 1.037.952,73

30/04/2022	3609085	0538	GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB042022	4.550,00		1.042.502,73
30/04/2022	3609100	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB042022	4.100,60		1.046.603,33
30/04/2022	3609106	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB042022	3.728,14		1.050.331,47
30/04/2022	3609155	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB042022	2.478,75		1.052.810,22
30/04/2022	3609166	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB042022	2.266,44		1.055.076,66
30/04/2022	3609172	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB042022	2.189,68		1.057.266,34
30/04/2022	3609177	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB042022	2.132,77		1.059.399,11
30/04/2022	3609185	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042022	2.000,00		1.061.399,11
30/04/2022	3609200	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB042022	1.801,84		1.063.200,95
30/04/2022	3609206	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB042022	1.729,92		1.064.930,87
30/04/2022	3609208	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB042022	1.710,70		1.066.641,57
30/04/2022	3609236	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB042022	1.424,34		1.068.065,91
30/04/2022	3609241	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB042022	1.397,90		1.069.463,81
30/04/2022	3609243	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042022	1.350,00		1.070.813,81
30/04/2022	3609244	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB042022	1.296,64		1.072.110,45
30/04/2022	3609273	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB042022	1.102,92		1.073.213,37
30/04/2022	3609276	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO				
		SINFISIO-GO 5%	LB042022		1.076,81		1.074.290,18
30/04/2022	3609278	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB042022	1.057,17		1.075.347,35
30/04/2022	3609284	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042022	1.000,00		1.076.347,35
30/04/2022	3609285	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042022	1.000,00		1.077.347,35
30/04/2022	3609286	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042022	1.000,00		1.078.347,35
30/04/2022	3609287	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042022	1.000,00		1.079.347,35
30/04/2022	3609288	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042022	1.000,00		1.080.347,35
30/04/2022	3609290	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042022	1.000,00		1.081.347,35
30/04/2022	3609291	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042022	1.000,00		1.082.347,35
30/04/2022	3609292	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042022	1.000,00		1.083.347,35
30/04/2022	3609293	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042022	1.000,00		1.084.347,35
30/04/2022	3609294	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042022	1.000,00		1.085.347,35
30/04/2022	3609295	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042022	1.000,00		1.086.347,35
30/04/2022	3609296	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042022	1.000,00		1.087.347,35
30/04/2022	3609297	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042022	1.000,00		1.088.347,35
30/04/2022	3609298	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB042022	1.000,00		1.089.347,35

30/04/2022	3609299	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042022	1.000,00	1.090.347,35
30/04/2022	3609309	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042022	973,64	1.091.320,99
30/04/2022	3609314	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042022	966,67	1.092.287,66
30/04/2022	3609322	0552 GRATIFICACAO ADICIONAL			
		STARCEGO-GO (7%)	LB042022	900,83	1.093.188,49
30/04/2022	3609328	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042022	864,96	1.094.053,45
30/04/2022	3609337	0540 GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM	LB042022	800,00	1.094.853,45
30/04/2022	3609359	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042022	681,56	1.095.535,01
30/04/2022	3609376	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042022	606,00	1.096.141,01
30/04/2022	3609386	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB042022	600,00	1.096.741,01
30/04/2022	3609387	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042022	600,00	1.097.341,01
30/04/2022	3609388	0510 INTERINIDADE	LB042022	600,00	1.097.941,01
30/04/2022	3609395	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042022	576,64	1.098.517,65
30/04/2022	3609396	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042022	576,64	1.099.094,29
30/04/2022	3609397	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042022	566,67	1.099.660,96
30/04/2022	3609398	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042022	566,67	1.100.227,63
30/04/2022	3609425	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB042022	474,78	1.100.702,41
30/04/2022	3609441	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO			
		SINFISIO-GO 5%	LB042022	435,13	1.101.137,54
30/04/2022	3609443	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042022	431,68	1.101.569,22
30/04/2022	3609444	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042022	431,68	1.102.000,90
30/04/2022	3609445	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042022	431,68	1.102.432,58
30/04/2022	3609468	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042022	371,68	1.102.804,26
30/04/2022	3609476	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042022	352,43	1.103.156,69
30/04/2022	3609492	0510 INTERINIDADE	LB042022	320,00	1.103.476,69
30/04/2022	3609544	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042022	240,00	1.103.716,69
30/04/2022	3609573	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042022	187,96	1.103.904,65
30/04/2022	3609594	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO			
		SINFISIO-GO 5%	LB042022	165,24	1.104.069,89
30/04/2022	3609666	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO			
		SINFISIO-GO 5%	LB042022	90,88	1.104.160,77
30/04/2022	3609680	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO			
		SINFISIO-GO 5%	LB042022	82,62	1.104.243,39
30/04/2022	3609681	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO			
		SINFISIO-GO 5%	LB042022	82,62	1.104.326,01
30/04/2022	3609693	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042022	66,67	1.104.392,68

Débitos: 66.439,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.104.392,68

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 428.913,26

30/04/2022	3609117	0082 HORA EXTRA 50%	LB042022	3.323,25	432.236,51
30/04/2022	3609131	0082 HORA EXTRA 50%	LB042022	2.986,66	435.223,17
30/04/2022	3609165	0082 HORA EXTRA 50%	LB042022	2.266,50	437.489,67
30/04/2022	3609170	0082 HORA EXTRA 50%	LB042022	2.197,88	439.687,55
30/04/2022	3609197	0082 HORA EXTRA 50%	LB042022	1.859,93	441.547,48
30/04/2022	3609320	0082 HORA EXTRA 50%	LB042022	933,81	442.481,29
30/04/2022	3609353	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	LB042022	717,05	443.198,34
30/04/2022	3609370	0082 HORA EXTRA 50%	LB042022	638,97	443.837,31
30/04/2022	3609424	0082 HORA EXTRA 50%	LB042022	479,20	444.316,51
30/04/2022	3609427	0083 HORA EXTRA 100%	LB042022	470,40	444.786,91
30/04/2022	3609436	0083 HORA EXTRA 100%	LB042022	444,40	445.231,31
30/04/2022	3609437	0083 HORA EXTRA 100%	LB042022	440,45	445.671,76
30/04/2022	3609462	0082 HORA EXTRA 50%	LB042022	389,83	446.061,59
30/04/2022	3609466	0082 HORA EXTRA 50%	LB042022	374,51	446.436,10
30/04/2022	3609467	0083 HORA EXTRA 100%	LB042022	372,90	446.809,00
30/04/2022	3609471	0082 HORA EXTRA 50%	LB042022	364,60	447.173,60
30/04/2022	3609491	0082 HORA EXTRA 50%	LB042022	321,21	447.494,81
30/04/2022	3609496	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	LB042022	312,56	447.807,37
30/04/2022	3609505	0082 HORA EXTRA 50%	LB042022	296,20	448.103,57
30/04/2022	3609507	0083 HORA EXTRA 100%	LB042022	288,01	448.391,58
30/04/2022	3609523	0083 HORA EXTRA 100%	LB042022	253,26	448.644,84
30/04/2022	3609526	0083 HORA EXTRA 100%	LB042022	245,42	448.890,26
30/04/2022	3609555	0082 HORA EXTRA 50%	LB042022	217,61	449.107,87
30/04/2022	3609638	0082 HORA EXTRA 50%	LB042022	113,59	449.221,46
30/04/2022	3609643	0082 HORA EXTRA 50%	LB042022	111,36	449.332,82
30/04/2022	3609767	0082 HORA EXTRA 50%	LB042022	16,03	449.348,85

Débitos: 20.435,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 449.348,85

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 45.439.817,11

20/04/2022	3661460	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			
		- ABR/2022.	692760	2.737.988,86	48.177.805,97

Débitos: 2.737.988,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.177.805,97

30/04/2022	3609031	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	16.071,12	4.483.486,29
30/04/2022	3609039	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	11.966,48	4.495.452,77
30/04/2022	3609044	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	10.830,34	4.506.283,11
30/04/2022	3609045	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	10.752,12	4.517.035,23
30/04/2022	3609048	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	9.280,05	4.526.315,28
30/04/2022	3609051	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	8.556,72	4.534.872,00
30/04/2022	3609053	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB042022	8.349,15	4.543.221,15
30/04/2022	3609061	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	7.173,25	4.550.394,40
30/04/2022	3609062	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	7.057,17	4.557.451,57
30/04/2022	3609064	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	6.787,20	4.564.238,77
30/04/2022	3609065	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	6.544,80	4.570.783,57
30/04/2022	3609067	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	6.496,32	4.577.279,89
30/04/2022	3609068	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	6.383,20	4.583.663,09
30/04/2022	3609070	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	6.132,72	4.589.795,81
30/04/2022	3609071	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB042022	6.055,87	4.595.851,68
30/04/2022	3609072	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	5.833,76	4.601.685,44
30/04/2022	3609083	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	4.718,72	4.606.404,16
30/04/2022	3609086	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	4.508,64	4.610.912,80
30/04/2022	3609090	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	4.401,86	4.615.314,66
30/04/2022	3609103	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	3.975,36	4.619.290,02
30/04/2022	3609107	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	3.684,48	4.622.974,50
30/04/2022	3609109	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	3.597,01	4.626.571,51
30/04/2022	3609121	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	3.268,97	4.629.840,48
30/04/2022	3609125	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	3.095,65	4.632.936,13
30/04/2022	3609128	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	3.061,62	4.635.997,75
30/04/2022	3609129	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	3.031,92	4.639.029,67
30/04/2022	3609135	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	2.933,04	4.641.962,71
30/04/2022	3609139	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	2.903,37	4.644.866,08
30/04/2022	3609146	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	2.698,72	4.647.564,80
30/04/2022	3609151	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	2.634,61	4.650.199,41
30/04/2022	3609158	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	2.448,24	4.652.647,65
30/04/2022	3609159	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	2.441,62	4.655.089,27
30/04/2022	3609160	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	2.427,61	4.657.516,88
30/04/2022	3609162	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	2.334,60	4.659.851,18
30/04/2022	3609163	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	2.286,64	4.662.138,42
30/04/2022	3609169	0316	QUINQUENIO	LB042022	2.218,44	4.664.356,56
30/04/2022	3609171	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	2.197,76	4.666.554,32
30/04/2022	3609173	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	2.183,97	4.668.738,29
30/04/2022	3609176	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	2.164,76	4.670.903,05
30/04/2022	3609180	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	2.092,72	4.672.995,77
30/04/2022	3609182	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	2.046,00	4.675.041,77
30/04/2022	3609186	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	1.963,44	4.677.005,21
30/04/2022	3609191	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	1.900,67	4.678.905,88
30/04/2022	3609201	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	1.799,20	4.680.705,08
30/04/2022	3609202	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	1.795,95	4.682.501,03
30/04/2022	3609203	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	1.771,04	4.684.272,07
30/04/2022	3609204	0316	QUINQUENIO	LB042022	1.769,48	4.686.041,55
30/04/2022	3609205	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	1.737,20	4.687.778,75
30/04/2022	3609207	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	1.721,61	4.689.500,36
30/04/2022	3609209	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	1.696,80	4.691.197,16
30/04/2022	3609210	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	1.678,05	4.692.875,21
30/04/2022	3609215	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	1.623,63	4.694.498,84
30/04/2022	3609219	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	1.563,49	4.696.062,33
30/04/2022	3609222	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	1.537,33	4.697.599,66
30/04/2022	3609223	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	1.535,20	4.699.134,86
30/04/2022	3609224	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	1.532,86	4.700.667,72
30/04/2022	3609227	0316	QUINQUENIO	LB042022	1.503,61	4.702.171,33
30/04/2022	3609228	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	1.500,25	4.703.671,58
30/04/2022	3609234	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB042022	1.456,63	4.705.128,21
30/04/2022	3609237	0316	QUINQUENIO	LB042022	1.415,24	4.706.543,45
30/04/2022	3609242	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB042022	1.354,96	4.707.898,41
30/04/2022	3609247	0316	QUINQUENIO	LB042022	1.289,12	4.709.187,53
30/04/2022	3609250	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	1.248,94	4.710.436,47
30/04/2022	3609251	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	1.248,85	4.711.685,32
30/04/2022	3609254	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	1.212,00	4.712.897,32
30/04/2022	3609256	0316	QUINQUENIO	LB042022	1.199,30	4.714.096,62
30/04/2022	3609257	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	1.195,84	4.715.292,46
30/04/2022	3609263	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	1.155,44	4.716.447,90
30/04/2022	3609265	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	1.128,57	4.717.576,47
30/04/2022	3609268	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	1.117,13	4.718.693,60
30/04/2022	3609271	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	1.106,73	4.719.800,33
30/04/2022	3609275	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	1.094,73	4.720.895,06
30/04/2022	3609277	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	1.060,05	4.721.955,11
30/04/2022	3609283	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	1.026,57	4.722.981,68
30/04/2022	3609289	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB042022	1.000,00	4.723.981,68

30/04/2022	3609302	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	990,35	4.724.972,03
30/04/2022	3609311	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	969,60	4.725.941,63
30/04/2022	3609312	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	969,60	4.726.911,23
30/04/2022	3609313	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	969,60	4.727.880,83
30/04/2022	3609316	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	947,51	4.728.828,34
30/04/2022	3609326	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	872,46	4.729.700,80
30/04/2022	3609331	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	844,39	4.730.545,19
30/04/2022	3609335	0316	QUINQUENIO	LB042022	810,20	4.731.355,39
30/04/2022	3609339	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	781,92	4.732.137,31
30/04/2022	3609342	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	750,32	4.732.887,63
30/04/2022	3609345	0316	QUINQUENIO	LB042022	741,65	4.733.629,28
30/04/2022	3609346	0316	QUINQUENIO	LB042022	729,97	4.734.359,25
30/04/2022	3609347	0309	TRIÊNIO	LB042022	729,31	4.735.088,56
30/04/2022	3609348	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	728,14	4.735.816,70
30/04/2022	3609351	0316	QUINQUENIO	LB042022	720,80	4.736.537,50
30/04/2022	3609352	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB042022	718,80	4.737.256,30
30/04/2022	3609356	0316	QUINQUENIO	LB042022	704,74	4.737.961,04
30/04/2022	3609357	0316	QUINQUENIO	LB042022	704,74	4.738.665,78
30/04/2022	3609362	0316	QUINQUENIO	LB042022	667,97	4.739.333,75
30/04/2022	3609364	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	654,01	4.739.987,76
30/04/2022	3609365	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	653,04	4.740.640,80
30/04/2022	3609366	0309	TRIÊNIO	LB042022	644,88	4.741.285,68
30/04/2022	3609371	0316	QUINQUENIO	LB042022	638,85	4.741.924,53
30/04/2022	3609389	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	599,08	4.742.523,61
30/04/2022	3609391	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB042022	593,54	4.743.117,15
30/04/2022	3609407	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	509,04	4.743.626,19
30/04/2022	3609408	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB042022	506,72	4.744.132,91
30/04/2022	3609415	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	492,88	4.744.625,79
30/04/2022	3609419	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	484,80	4.745.110,59
30/04/2022	3609420	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	484,80	4.745.595,39
30/04/2022	3609428	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	467,15	4.746.062,54
30/04/2022	3609430	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	456,55	4.746.519,09
30/04/2022	3609431	0309	TRIÊNIO	LB042022	453,30	4.746.972,39
30/04/2022	3609432	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	452,48	4.747.424,87
30/04/2022	3609448	0309	TRIÊNIO	LB042022	422,86	4.747.847,73
30/04/2022	3609450	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	415,43	4.748.263,16
30/04/2022	3609452	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	412,08	4.748.675,24
30/04/2022	3609455	0309	TRIÊNIO	LB042022	405,43	4.749.080,67
30/04/2022	3609461	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	392,05	4.749.472,72
30/04/2022	3609470	0309	TRIÊNIO	LB042022	368,32	4.749.841,04
30/04/2022	3609473	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	360,99	4.750.202,03
30/04/2022	3609475	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB042022	352,51	4.750.554,54
30/04/2022	3609499	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	302,11	4.750.856,65
30/04/2022	3609500	0309	TRIÊNIO	LB042022	299,53	4.751.156,18
30/04/2022	3609506	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	293,26	4.751.449,44
30/04/2022	3609508	0316	QUINQUENIO	LB042022	287,78	4.751.737,22
30/04/2022	3609510	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	286,52	4.752.023,74
30/04/2022	3609511	0309	TRIÊNIO	LB042022	283,97	4.752.307,71
30/04/2022	3609517	0316	QUINQUENIO	LB042022	270,72	4.752.578,43
30/04/2022	3609521	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB042022	259,53	4.752.837,96
30/04/2022	3609522	0309	TRIÊNIO	LB042022	254,68	4.753.092,64
30/04/2022	3609528	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	243,00	4.753.335,64
30/04/2022	3609530	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	242,40	4.753.578,04
30/04/2022	3609531	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	242,40	4.753.820,44
30/04/2022	3609532	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	242,40	4.754.062,84
30/04/2022	3609533	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	242,40	4.754.305,24
30/04/2022	3609534	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	242,40	4.754.547,64
30/04/2022	3609535	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	242,40	4.754.790,04
30/04/2022	3609536	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	242,40	4.755.032,44
30/04/2022	3609537	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	242,40	4.755.274,84
30/04/2022	3609538	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	242,40	4.755.517,24
30/04/2022	3609539	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	242,40	4.755.759,64
30/04/2022	3609540	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	242,40	4.756.002,04
30/04/2022	3609541	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	242,40	4.756.244,44
30/04/2022	3609542	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	242,40	4.756.486,84
30/04/2022	3609543	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB042022	240,27	4.756.727,11
30/04/2022	3609546	0316	QUINQUENIO	LB042022	237,59	4.756.964,70
30/04/2022	3609549	0309	TRIÊNIO	LB042022	228,83	4.757.193,53
30/04/2022	3609550	0309	TRIÊNIO	LB042022	228,03	4.757.421,56
30/04/2022	3609551	0309	TRIÊNIO	LB042022	227,73	4.757.649,29
30/04/2022	3609556	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	217,16	4.757.866,45
30/04/2022	3609557	0316	QUINQUENIO	LB042022	215,84	4.758.082,29
30/04/2022	3609558	0316	QUINQUENIO	LB042022	215,84	4.758.298,13
30/04/2022	3609559	0316	QUINQUENIO	LB042022	215,84	4.758.513,97
30/04/2022	3609560	0316	QUINQUENIO	LB042022	215,84	4.758.729,81
30/04/2022	3609561	0316	QUINQUENIO	LB042022	215,84	4.758.945,65
30/04/2022	3609565	0316	QUINQUENIO	LB042022	211,54	4.759.157,19

30/04/2022	3609567	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	201,61	4.759.358,80
30/04/2022	3609571	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	196,20	4.759.555,00
30/04/2022	3609574	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	186,96	4.759.741,96
30/04/2022	3609575	0316	QUINQUENIO	LB042022	186,86	4.759.928,82
30/04/2022	3609576	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	186,86	4.760.115,68
30/04/2022	3609579	0316	QUINQUENIO	LB042022	179,70	4.760.295,38
30/04/2022	3609583	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	174,40	4.760.469,78
30/04/2022	3609585	0309	TRIÊNIO	LB042022	173,08	4.760.642,86
30/04/2022	3609586	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	171,32	4.760.814,18
30/04/2022	3609587	0309	TRIÊNIO	LB042022	169,91	4.760.984,09
30/04/2022	3609591	0309	TRIÊNIO	LB042022	168,18	4.761.152,27
30/04/2022	3609602	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	154,50	4.761.306,77
30/04/2022	3609604	0316	QUINQUENIO	LB042022	149,57	4.761.456,34
30/04/2022	3609605	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	149,57	4.761.605,91
30/04/2022	3609607	0316	QUINQUENIO	LB042022	147,04	4.761.752,95
30/04/2022	3609611	0316	QUINQUENIO	LB042022	144,16	4.761.897,11
30/04/2022	3609617	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042022	137,36	4.762.034,47
30/04/2022	3609622	0309	TRIÊNIO	LB042022	133,80	4.762.168,27
30/04/2022	3609624	0309	TRIÊNIO	LB042022	129,50	4.762.297,77
30/04/2022	3609626	0309	TRIÊNIO	LB042022	126,93	4.762.424,70
30/04/2022	3609632	0309	TRIÊNIO	LB042022	117,73	4.762.542,43
30/04/2022	3609633	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB042022	117,14	4.762.659,57
30/04/2022	3609637	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	113,95	4.762.773,52
30/04/2022	3609641	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	112,17	4.762.885,69
30/04/2022	3609657	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	93,43	4.762.979,12
30/04/2022	3609658	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	93,43	4.763.072,55
30/04/2022	3609659	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	93,43	4.763.165,98
30/04/2022	3609660	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	93,43	4.763.259,41
30/04/2022	3609661	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	93,43	4.763.352,84
30/04/2022	3609662	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	93,43	4.763.446,27
30/04/2022	3609667	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB042022	90,88	4.763.537,15
30/04/2022	3609670	0309	TRIÊNIO	LB042022	87,40	4.763.624,55
30/04/2022	3609672	0309	TRIÊNIO	LB042022	86,50	4.763.711,05
30/04/2022	3609673	0309	TRIÊNIO	LB042022	86,50	4.763.797,55
30/04/2022	3609674	0309	TRIÊNIO	LB042022	86,50	4.763.884,05
30/04/2022	3609677	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB042022	82,62	4.763.966,67
30/04/2022	3609678	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB042022	82,62	4.764.049,29
30/04/2022	3609679	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB042022	82,62	4.764.131,91
30/04/2022	3609684	0309	TRIÊNIO	LB042022	76,44	4.764.208,35
30/04/2022	3609689	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042022	70,67	4.764.279,02
30/04/2022	3609692	0309	TRIÊNIO	LB042022	67,30	4.764.346,32
30/04/2022	3609697	0309	TRIÊNIO	LB042022	61,67	4.764.407,99
30/04/2022	3609698	0309	TRIÊNIO	LB042022	61,67	4.764.469,66
30/04/2022	3609703	0309	TRIÊNIO	LB042022	56,06	4.764.525,72
30/04/2022	3609704	0309	TRIÊNIO	LB042022	56,06	4.764.581,78
30/04/2022	3609751	0316	QUINQUENIO	LB042022	22,44	4.764.604,22
30/04/2022	3609776	0316	QUINQUENIO	LB042022	12,74	4.764.616,96
30/04/2022	3609802	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	4,97	4.764.621,93
30/04/2022	3609806	0309	TRIÊNIO	LB042022	3,74	4.764.625,67
30/04/2022	3609812	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042022	1,31	4.764.626,98

Débitos: 297.211,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.764.626,98

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 520.623,00

06/04/2022	3494112	Ref NF 0005128715 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 04/2022	0005128715	184,67	520.807,67
20/04/2022	3596610	Ref NF 0005140004 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 05/2022	0005140004	30.858,38	551.666,05

Débitos: 31.043,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 551.666,05

Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento Sd. Ant.: 3.790,90

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 0,00

01/04/2022	3604569	Ref NF 0000000190 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO PLANO DE SAUDE EM 03/2022 REF NFS-e 190	0000000190	132.840,36	132.840,36
01/04/2022	3605805	Ref NF 0000000164 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 750 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 02/2022 NFS-e 164	0000000164	132.504,50	265.344,86
20/04/2022	3604567	Ref NF 0000000217 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO PLANO			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 419.528,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 419.528,26

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 60.903,93

30/04/2022	3609253	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB042022	1.212,00	62.115,93
30/04/2022	3609377	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB042022	606,00	62.721,93
30/04/2022	3609378	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB042022	606,00	63.327,93
30/04/2022	3609379	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB042022	606,00	63.933,93
30/04/2022	3609380	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB042022	606,00	64.539,93
30/04/2022	3609381	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB042022	606,00	65.145,93
30/04/2022	3609382	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB042022	606,00	65.751,93
30/04/2022	3609383	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB042022	606,00	66.357,93
30/04/2022	3609384	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB042022	606,00	66.963,93

Débitos: 6.060,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.963,93

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 3.265.329,82

30/04/2022	3607732	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	21.853,78	3.287.183,60
30/04/2022	3607733	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	19.018,81	3.306.202,41
30/04/2022	3607734	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	13.894,55	3.320.096,96
30/04/2022	3607735	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	13.259,22	3.333.356,18
30/04/2022	3607736	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	8.457,37	3.341.813,55
30/04/2022	3607738	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	7.808,40	3.349.621,95
30/04/2022	3607739	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	7.593,94	3.357.215,89
30/04/2022	3607740	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	7.586,08	3.364.801,97
30/04/2022	3607741	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	7.416,15	3.372.218,12
30/04/2022	3607742	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	7.382,85	3.379.600,97
30/04/2022	3607743	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	6.672,40	3.386.273,37
30/04/2022	3607744	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	5.791,60	3.392.064,97
30/04/2022	3607746	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	5.279,78	3.397.344,75
30/04/2022	3607747	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	5.268,85	3.402.613,60
30/04/2022	3607748	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	5.142,39	3.407.755,99
30/04/2022	3607749	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	5.022,03	3.412.778,02
30/04/2022	3607750	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	5.016,97	3.417.794,99
30/04/2022	3607752	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	4.381,09	3.422.176,08
30/04/2022	3607755	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	3.673,07	3.425.849,15
30/04/2022	3607756	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	3.325,48	3.429.174,63
30/04/2022	3607757	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	3.317,71	3.432.492,34
30/04/2022	3607760	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	2.689,01	3.435.181,35
30/04/2022	3607761	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	2.680,59	3.437.861,94
30/04/2022	3607762	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	2.484,86	3.440.346,80
30/04/2022	3607763	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	2.455,00	3.442.801,80
30/04/2022	3607764	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	2.445,96	3.445.247,76
30/04/2022	3607765	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	2.391,54	3.447.639,30
30/04/2022	3607766	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	2.250,99	3.449.890,29
30/04/2022	3607767	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	2.240,00	3.452.130,29
30/04/2022	3607768	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	2.163,99	3.454.294,28
30/04/2022	3607769	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	1.951,20	3.456.245,48
30/04/2022	3607770	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	1.711,89	3.457.957,37
30/04/2022	3607771	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	1.593,50	3.459.550,87
30/04/2022	3607772	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	1.322,79	3.460.873,66
30/04/2022	3607773	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	1.303,82	3.462.177,48
30/04/2022	3607774	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	1.137,08	3.463.314,56
30/04/2022	3607775	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	1.094,72	3.464.409,28
30/04/2022	3607776	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	991,25	3.465.400,53
30/04/2022	3607777	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	981,66	3.466.382,19
30/04/2022	3607778	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	846,65	3.467.228,84
30/04/2022	3607779	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	777,81	3.468.006,65
30/04/2022	3607780	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	676,34	3.468.682,99
30/04/2022	3607781	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	502,87	3.469.185,86
30/04/2022	3607782	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	496,54	3.469.682,40
30/04/2022	3607783	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	496,54	3.470.178,94
30/04/2022	3607784	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	489,63	3.470.668,57
30/04/2022	3607785	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	451,33	3.471.119,90
30/04/2022	3607786	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	450,93	3.471.570,83
30/04/2022	3607787	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	411,24	3.471.982,07
30/04/2022	3607788	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	395,59	3.472.377,66
30/04/2022	3607789	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	383,18	3.472.760,84
30/04/2022	3607790	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	340,45	3.473.101,29
30/04/2022	3607791	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	318,74	3.473.420,03
30/04/2022	3607792	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	289,28	3.473.709,31
30/04/2022	3607794	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	222,15	3.473.931,46
30/04/2022	3607796	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	187,98	3.474.119,44
30/04/2022	3607797	002	FGTS Folha Mensal	LB042022	187,98	3.474.307,42

30/04/2022 3607799 002 FGTS Folha Mensal LB042022 146,91 3.474.454,33
Débitos: 209.124,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.474.454,33

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 7.573.797,44

30/04/2022 3638855 VALOR REF INSS CEBAS PATRONAL NO MES
- ABRIL 2022 0000000000 540.652,72 8.114.450,16
30/04/2022 3638856 VALOR REF INSS CEBAS TERCEIROS NO
MES - ABRIL 2022 0000000000 142.535,72 8.256.985,88

Débitos: 683.188,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.256.985,88

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Sd. Ant.: 28.129,41

11/04/2022 3600231 Ref NF 0000008489 - GLOBAL - SAUDE
OCUPACIONAL LTDA - SERVICO DE EXAMES
EM 03/2022 REF NFS-e 8489 0000008489 300,00 28.429,41

Débitos: 300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.429,41

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 11.200,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 356.040,67-

30/04/2022 3609934 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 3.369,49- 359.410,16-
30/04/2022 3609970 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 1.679,13- 361.089,29-
30/04/2022 3609975 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 1.562,20- 362.651,49-
30/04/2022 3609979 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 1.508,23- 364.159,72-
30/04/2022 3609983 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 1.401,87- 365.561,59-
30/04/2022 3609987 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 1.356,80- 366.918,39-
30/04/2022 3609988 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 1.345,44- 368.263,83-
30/04/2022 3610001 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 1.029,40- 369.293,23-
30/04/2022 3610006 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 992,91- 370.286,14-
30/04/2022 3610023 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 795,77- 371.081,91-
30/04/2022 3610024 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 794,46- 371.876,37-
30/04/2022 3610026 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 784,84- 372.661,21-
30/04/2022 3610027 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 784,84- 373.446,05-
30/04/2022 3610030 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 776,55- 374.222,60-
30/04/2022 3610053 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 607,24- 374.829,84-
30/04/2022 3610056 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 578,82- 375.408,66-
30/04/2022 3610067 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 507,40- 375.916,06-
30/04/2022 3610077 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 458,10- 376.374,16-
30/04/2022 3610088 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 365,40- 376.739,56-
30/04/2022 3610095 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 346,16- 377.085,72-
30/04/2022 3610100 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 336,36- 377.422,08-
30/04/2022 3610108 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 265,01- 377.687,09-
30/04/2022 3610115 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 224,24- 377.911,33-
30/04/2022 3610116 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 224,24- 378.135,57-
30/04/2022 3610118 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 223,07- 378.358,64-
30/04/2022 3610135 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 179,48- 378.538,12-
30/04/2022 3610138 0092 VALE TRANSPORTE VALOR LB042022 163,40- 378.701,52-
30/04/2022 3610141 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 158,48- 378.860,00-
30/04/2022 3610152 0092 VALE TRANSPORTE VALOR LB042022 137,60- 378.997,60-
30/04/2022 3610153 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 137,06- 379.134,66-
30/04/2022 3610167 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 112,12- 379.246,78-
30/04/2022 3610168 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 112,12- 379.358,90-
30/04/2022 3610169 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 112,12- 379.471,02-
30/04/2022 3610170 0092 VALE TRANSPORTE VALOR LB042022 111,80- 379.582,82-
30/04/2022 3610175 0092 VALE TRANSPORTE VALOR LB042022 103,20- 379.686,02-
30/04/2022 3610178 0092 VALE TRANSPORTE VALOR LB042022 94,60- 379.780,62-
30/04/2022 3610187 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 84,80- 379.865,42-
30/04/2022 3610191 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 79,24- 379.944,66-
30/04/2022 3610199 0092 VALE TRANSPORTE VALOR LB042022 60,20- 380.004,86-
30/04/2022 3610268 0006 VALE TRANSPORTE LB042022 7,47- 380.012,33-

Débitos: 0,00 Créditos: 23.971,66- Saldo Atual: 380.012,33-

Conta: 4.02.01.06.002 444 (-) Recuperação de Vale Alimentação Sd. Ant.: 111,80-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 354.090,93-

30/04/2022 3609959 0182 FALTAS HORAS LB042022 2.098,67- 356.189,60-
30/04/2022 3609968 0514 DESC BANCO DE HORAS LB042022 1.759,81- 357.949,41-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2022	3609980	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB042022	1.436,90-	359.386,31-
30/04/2022	3609981	0182	FALTAS HORAS	LB042022	1.434,19-	360.820,50-
30/04/2022	3609982	0182	FALTAS HORAS	LB042022	1.430,65-	362.251,15-
30/04/2022	3610004	0182	FALTAS HORAS	LB042022	999,56-	363.250,71-
30/04/2022	3610022	0163	ATRASSO	LB042022	798,72-	364.049,43-
30/04/2022	3610025	0163	ATRASSO	LB042022	789,78-	364.839,21-
30/04/2022	3610029	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB042022	778,17-	365.617,38-
30/04/2022	3610033	0182	FALTAS HORAS	LB042022	759,65-	366.377,03-
30/04/2022	3610041	0163	ATRASSO	LB042022	688,09-	367.065,12-
30/04/2022	3610042	0182	FALTAS HORAS	LB042022	662,76-	367.727,88-
30/04/2022	3610057	0182	FALTAS HORAS	LB042022	563,88-	368.291,76-
30/04/2022	3610062	0182	FALTAS HORAS	LB042022	531,08-	368.822,84-
30/04/2022	3610063	0182	FALTAS HORAS	LB042022	524,95-	369.347,79-
30/04/2022	3610074	0182	FALTAS HORAS	LB042022	474,41-	369.822,20-
30/04/2022	3610076	0182	FALTAS HORAS	LB042022	460,15-	370.282,35-
30/04/2022	3610084	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB042022	391,29-	370.673,64-
30/04/2022	3610086	0163	ATRASSO	LB042022	382,23-	371.055,87-
30/04/2022	3610092	0163	ATRASSO	LB042022	349,55-	371.405,42-
30/04/2022	3610098	0163	ATRASSO	LB042022	342,88-	371.748,30-
30/04/2022	3610103	0163	ATRASSO	LB042022	325,64-	372.073,94-
30/04/2022	3610106	0182	FALTAS HORAS	LB042022	300,74-	372.374,68-
30/04/2022	3610111	0163	ATRASSO	LB042022	250,05-	372.624,73-
30/04/2022	3610123	0182	FALTAS HORAS	LB042022	206,83-	372.831,56-
30/04/2022	3610125	0163	ATRASSO	LB042022	202,64-	373.034,20-
30/04/2022	3610136	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB042022	177,86-	373.212,06-
30/04/2022	3610142	0163	ATRASSO	LB042022	158,35-	373.370,41-
30/04/2022	3610145	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB042022	148,40-	373.518,81-
30/04/2022	3610148	0182	FALTAS HORAS	LB042022	146,96-	373.665,77-
30/04/2022	3610159	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB042022	121,07-	373.786,84-
30/04/2022	3610161	0163	ATRASSO	LB042022	118,77-	373.905,61-
30/04/2022	3610163	0163	ATRASSO	LB042022	117,22-	374.022,83-
30/04/2022	3610181	0163	ATRASSO	LB042022	91,96-	374.114,79-
30/04/2022	3610182	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB042022	86,60-	374.201,39-
30/04/2022	3610190	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB042022	83,11-	374.284,50-
30/04/2022	3610206	0163	ATRASSO	LB042022	52,71-	374.337,21-
30/04/2022	3610209	0163	ATRASSO	LB042022	50,14-	374.387,35-
30/04/2022	3610210	0163	ATRASSO	LB042022	49,34-	374.436,69-
30/04/2022	3610214	0163	ATRASSO	LB042022	47,75-	374.484,44-
30/04/2022	3610215	0182	FALTAS HORAS	LB042022	47,68-	374.532,12-
30/04/2022	3610216	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB042022	46,07-	374.578,19-
30/04/2022	3610219	0163	ATRASSO	LB042022	44,14-	374.622,33-
30/04/2022	3610262	0163	ATRASSO	LB042022	16,29-	374.638,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.547,69- Saldo Atual: 374.638,62-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações					Sd. Ant.:	366.702,25-

30/04/2022	3607793	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042022	224,24-	366.926,49-
30/04/2022	3607795	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042022	215,17-	367.141,66-
30/04/2022	3607798	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042022	168,40-	367.310,06-
30/04/2022	3607800	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042022	78,88-	367.388,94-
30/04/2022	3607801	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042022	76,63-	367.465,57-
30/04/2022	3607802	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042022	65,75-	367.531,32-
30/04/2022	3607803	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042022	27,92-	367.559,24-
30/04/2022	3609874	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042022	9.516,11-	377.075,35-
30/04/2022	3609935	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042022	3.289,36-	380.364,71-
30/04/2022	3609942	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042022	2.939,38-	383.304,09-
30/04/2022	3609955	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042022	2.353,36-	385.657,45-
30/04/2022	3609966	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042022	1.817,36-	387.474,81-
30/04/2022	3609978	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042022	1.515,00-	388.989,81-
30/04/2022	3609989	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	LB042022	1.235,47-	390.225,28-
30/04/2022	3609990	0233	DESCONTO DE DSR	LB042022	1.179,40-	391.404,68-
30/04/2022	3609999	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB042022	1.075,31-	392.479,99-
30/04/2022	3610032	0233	DESCONTO DE DSR	LB042022	767,43-	393.247,42-
30/04/2022	3610069	0233	DESCONTO DE DSR	LB042022	506,56-	393.753,98-
30/04/2022	3610081	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB042022	398,77-	394.152,75-
30/04/2022	3610089	0233	DESCONTO DE DSR	LB042022	361,19-	394.513,94-
30/04/2022	3610105	0233	DESCONTO DE DSR	LB042022	303,86-	394.817,80-
30/04/2022	3610113	0233	DESCONTO DE DSR	LB042022	237,20-	395.055,00-
30/04/2022	3610114	0233	DESCONTO DE DSR	LB042022	226,34-	395.281,34-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2022	3610117	0233 DESCONTO DE DSR	LB042022	223,23-	395.504,57-
30/04/2022	3610120	0233 DESCONTO DE DSR	LB042022	214,84-	395.719,41-
30/04/2022	3610127	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB042022	201,14-	395.920,55-
30/04/2022	3610128	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB042022	196,46-	396.117,01-
30/04/2022	3610139	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB042022	162,37-	396.279,38-
30/04/2022	3610144	0233 DESCONTO DE DSR	LB042022	153,80-	396.433,18-
30/04/2022	3610157	0233 DESCONTO DE DSR	LB042022	126,40-	396.559,58-
30/04/2022	3610179	0233 DESCONTO DE DSR	LB042022	94,22-	396.653,80-
30/04/2022	3610192	0233 DESCONTO DE DSR	LB042022	73,48-	396.727,28-
30/04/2022	3610245	0021 ARREDONDAMENTO	LB042022	20,28-	396.747,56-
30/04/2022	3610248	0021 ARREDONDAMENTO	LB042022	20,00-	396.767,56-
30/04/2022	3610254	0021 ARREDONDAMENTO	LB042022	20,00-	396.787,56-

Débitos: 0,00 Créditos: 30.085,31- Saldo Atual: 396.787,56-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 28.558.138,06

01/04/2022	3596065	Ref NF 0000000050 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS 03/2022 REF NFS-e 50	0000000050	35.819,52	28.593.957,58
04/04/2022	3539950	Ref NF 0000000259 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANA CAROLINA MONTEIRO CABRAL REF NFS-e 259	0000000259	440,00	28.594.397,58
04/04/2022	3602654	Ref NF 0000000128 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 03/2022 NFS-e 128	0000000128	24.163,75	28.618.561,33
05/04/2022	3497396	Ref NF 0000002382 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS REF NFS-e 2382	0000002382	3.600,00	28.622.161,33
06/04/2022	3497363	Ref NF 0000000534 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE WANESSA GABRIELLA PEREIRA DA SILVA REF NFS-e 534	0000000534	950,00	28.623.111,33
06/04/2022	3497369	Ref NF 0000000533 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE FRANCIANE NOGUEIRA SILVA REF NFS-e 533	0000000533	950,00	28.624.061,33
06/04/2022	3497378	Ref NF 0000000074 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANA VITORIA SANTANA FREITAS REF NFS-e 74	0000000074	450,00	28.624.511,33
06/04/2022	3596576	Ref NF 0000007638 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 7638	0000007638	780.856,16	29.405.367,49
06/04/2022	3596580	Ref NF 0000007661 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 7661	0000007661	136.445,00	29.541.812,49
06/04/2022	3605908	Ref NF 0000000200 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 03/2022 NFS-e 200	0000000200	137.440,00	29.679.252,49
07/04/2022	3542158	Ref NF 0000002181 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - SERVIÇO DE PARECER NEUROCIRURGIA PCTE RN DE LIVIANE DE JESUS SANTANA MARINHO REF 04/2022 NFS-e 2181	0000002181	1.000,00	29.680.252,49
07/04/2022	3542652	Ref NF 0000001197 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 03/2022 NFS-e 1197	0000001197	239.024,00	29.919.276,49
08/04/2022	3600237	Ref NF 0000012671 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 03/2022 NFS-e 12671	0000012671	199.551,78	30.118.828,27
08/04/2022	3495528	REF REF PGTO NF 2654 - INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	510359	404,25	30.119.232,52
08/04/2022	3495636	*TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 2654 - INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	510382	404,25-	30.118.828,27
14/04/2022	3596085	Ref NF 0000002187 - CENTRO GOIANO DE			

		MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANA VITÓRIA SANTANA REF NFS-e 2187	0000002187	1.000,00	30.119.828,27
14/04/2022	3596504	Ref NF 0000002186 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PARECER NEUROCIRURGIA PACIENTE: RN DE NAIARA DE QUEIROZ DE LIMA REF NFS-e 2186	0000002186	1.000,00	30.120.828,27
20/04/2022	3605902	Ref NF 0000000476 - MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIÁTRICA REF 03/2022 NFS-e 476	0000000476	88.444,44	30.209.272,71
25/04/2022	3602108	Ref NF 0000000546 - MAA CONSULTORIA MÉDICO CIENTÍFICA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 03/2022 NFS-e 546	0000000546	7.299,40	30.216.572,11
27/04/2022	3605889	Ref NF 0000002917 - PROMEDIC PLANTÕES MÉDICOS LTDA - SERVIÇOS DE PARECER NEFROLÓGICO PEDIDO 16648 RN DE FERNANDA APARECIDA DE SOUZA DA CRUZ NFS-e 2917	0000002917	700,00	30.217.272,11
27/04/2022	3607613	Ref NF 0000002916 - PROMEDIC PLANTÕES MÉDICOS LTDA - SERVIÇOS DE PARECER NEFROLÓGICO PEDIDO 16604 RN DE JEIZA DE OLIVEIRA BATISTA NFS-e 2916	0000002916	700,00	30.217.972,11

Débitos: 1.660.238,30 Créditos: 404,25- Saldo Atual: 30.217.972,11

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 2.381.204,78

01/04/2022	3639012	Ref NF 0000000501 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - SERVIÇO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 2ª MEDIÇÃO REF NFS-e 501	0000000501	60.258,60	2.441.463,38
11/04/2022	3596287	Ref NF 0000002856 - COSTA WILHELMS MONTAGENS, INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA REDE DE GAS GLP N PEDIDO 15779/2022 REF 04/2022 NFS-e 2856	0000002856	1.180,00	2.442.643,38
14/04/2022	3596537	Ref NF 0000000061 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL PERÍODO 02/03/2022 A 04/04/2022 REF NF-e 61	0000000061	91.706,84	2.534.350,22

Débitos: 153.145,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.534.350,22

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 726.158,63

01/04/2022	3493397	Ref NF 0000002914 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2022 REF NFS-e 2914	0000002914	4.000,00	730.158,63
05/04/2022	3497417	Ref NF 0000009928 - INTEGRAVOX SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODO 20/02/2022 A 19/03/2022 REF NFS-e 9928	0000009928	900,00	731.058,63
05/04/2022	3585867	Ref NF 0000000033 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSÁTIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO REF 03/2022 NFS-e 33	0000000033	24.770,00	755.828,63
12/04/2022	3586110	Ref NF 0000013367 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 13367	0000013367	1.840,49	757.669,12
12/04/2022	3600223	Ref NF 0000001749 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA EM 03/2022 REF NFS-e 1749	0000001749	19.249,40	776.918,52
28/04/2022	3607601	Ref NF 0000000294 - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN - SERVIÇO DE			

Débitos: 51.527,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 777.686,50

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	1.179.428,54	
01/04/2022	3497431	Ref NF 0000025336 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 03/2022 REF NFS-e 25336	0000025336	1.200,00	1.180.628,54
01/04/2022	3585967	Ref NF 0000002390 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 04/2022 REF NFS-e 2390	0000002390	2.160,00	1.182.788,54
01/04/2022	3602692	Ref NF 0000000983 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL MENSAL REF 09/2021 NF-e 983	0000000983	14.885,86	1.197.674,40
01/04/2022	3602709	Ref NF 0000000984 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA MENSAL REF 09/2021 NF-e 984	0000000984	18.479,00	1.216.153,40
01/04/2022	3602724	Ref NF 0000001074 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL MENSAL REF 10/2021 NF-e 1074	0000001074	15.050,19	1.231.203,59
01/04/2022	3602732	Ref NF 0000001075 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA MENSAL REF 10/2021 NF-e 1075	0000001075	18.683,00	1.249.886,59
01/04/2022	3602760	Ref NF 0000001426 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA MENSAL REF 02/2022 NF-e 1426	0000001426	17.034,00	1.266.920,59
01/04/2022	3602768	Ref NF 0000001178 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL MENSAL REF 12/2021 NF-e 1178	0000001178	15.392,56	1.282.313,15
01/04/2022	3602776	Ref NF 0000001179 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA MENSAL REF 12/2021 NF-e 1179	0000001179	19.108,00	1.301.421,15
01/04/2022	3602838	Ref NF 0000001424 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA MENSAL REF 02/2021 NF-e 1424	0000001424	280,00	1.301.701,15
01/04/2022	3602861	Ref NF 0000001425 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADA A SESGO REF 02/2022 NF-e 1425	0000001425	13.721,83	1.315.422,98
01/04/2022	3605914	Ref NF 0000037302 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2020 NFS-e 37302	0000037302	29.600,00	1.345.022,98
01/04/2022	3605919	Ref NF 0000037303 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 11/2020 NFS-e 37303	0000037303	29.600,00	1.374.622,98
01/04/2022	3605922	Ref NF 0000037304 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 12/2020 NFS-e 37304	0000037304	29.600,00	1.404.222,98
01/04/2022	3605925	Ref NF 0000037305 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF			

01/04/2022	3605932	01/2021 NFS-e 37305 Ref NF 0000037306 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2021 NFS-e 37306	0000037305	29.600,00		1.433.822,98
01/04/2022	3605938	Ref NF 0000037307 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2021 NFS-e 37307	0000037306	29.600,00		1.463.422,98
01/04/2022	3606151	Ref NF 0000037308 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2021 NFS-e 37308	0000037307	29.600,00		1.493.022,98
01/04/2022	3606160	Ref NF 0000037309 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2021 NFS-e 37309	0000037308	29.600,00		1.522.622,98
01/04/2022	3606163	Ref NF 0000037310 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2021 NFS-e 37310	0000037309	29.600,00		1.552.222,98
01/04/2022	3606172	Ref NF 0000037311 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2021 NFS-e 37311	0000037310	29.600,00		1.581.822,98
01/04/2022	3606181	Ref NF 0000037312 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2021 NFS-e 37312	0000037311	29.600,00		1.611.422,98
01/04/2022	3606195	Ref NF 0000037313 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2021 NFS-e 37313	0000037312	29.600,00		1.641.022,98
01/04/2022	3661478	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NO MÊS - OUTUBRO E NOVEMBRO 2021	0000000000		72.603,94-	1.598.019,04
01/04/2022	3661593	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NO MES - ABRIL 2021 E JULHO 2022	0000000000		4.800,00-	1.593.219,04
04/04/2022	3497285	Ref NF 0000006036 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE EM 03/2022	0000006036	10.134,31		1.603.353,35
06/04/2022	3596511	Ref NF 0000001509 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 03/2022 NF-e 1509	0000001509	13.831,39		1.617.184,74
06/04/2022	3596523	Ref NF 0000001507 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL REF 03/2022 NF-e 1507	0000001507	1.120,00		1.618.304,74
06/04/2022	3596527	Ref NF 0000001506 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA MENSAL REF 03/2022 NF-e 1506	0000001506	17.170,00		1.635.474,74
07/04/2022	3542269	Ref NF 0000001587 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 1587	0000001587	13.000,00		1.648.474,74
07/04/2022	3606206	Ref NF 0000038142 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2022 NFS-e 38142	0000038142	29.600,00		1.678.074,74
08/04/2022	3542183	Ref NF 0000014608 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 03/2022 REF NFS-e 14608	0000014608	2.850,00		1.680.924,74
08/04/2022	3542282	Ref NF 0000109899 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE SUPORTE GWS REF 08/03/2022 A 07/04/2022 NFS-e 109899	0000109899	300,00		1.681.224,74
08/04/2022	3542284	Ref NF 0000109898 - SANTODIGITAL				

		DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 08/03/2022 A 07/04/2022 NFS-e 109898	0000109898	4.943,25	1.686.167,99
12/04/2022	3586136	Ref NF 0000005806 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE DE SUPOTE TECNICO REF 03/2022 NFS-e 5806	0000005806	4.200,00	1.690.367,99
19/04/2022	3602740	Ref NF 0000001549 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL MENSAL REF 11/2021 NF-e 1549	0000001549	15.255,61	1.705.623,60
19/04/2022	3602749	Ref NF 0000001550 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA MENSAL REF 11/2021 NF-e 1550	0000001550	18.938,00	1.724.561,60
19/04/2022	3602784	Ref NF 0000001551 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA MENSAL REF 01/2021 NF-e 1551	0000001551	19.295,00	1.743.856,60
19/04/2022	3602831	Ref NF 0000001552 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL MENSAL REF 01/2022 NF-e 1552	0000001552	15.543,19	1.759.399,79
30/04/2022	3639774	VALOR REF. PROVISAO JRV SERVICOS LTDA - ME NO MES - ABRIL 2022	0000000000	4.200,00	1.763.599,79

Débitos: 661.575,19 Créditos: 77.403,94- Saldo Atual: 1.763.599,79

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 10.290,06

01/04/2022	3602648	Ref NF 0000032524 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2022 NFS-e 32524	0000032524	699,50	10.989,56
01/04/2022	3605893	Ref NF 0000027783 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2021 NFS-e 27783	0000027783	901,94	11.891,50

Débitos: 1.601,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.891,50

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 228.904,26

01/04/2022	3493589	Ref NF 0000278302 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 04/2022 REF NFS-e 278302	0000278302	3.568,49	232.472,75
01/04/2022	3493816	Ref NF 0000003663 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 03/2022 NFS-e 3663	0000003663	6.400,00	238.872,75
05/04/2022	3539968	Ref NF 0003274573 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e 3274573	0003274573	1.727,87	240.600,62
05/04/2022	3540034	Ref NF 0003274574 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO DE DADOS REF NFS-e 3274574	0003274574	14.515,98	255.116,60
05/04/2022	3540054	Ref NF 0003274575 - TOTVS - CESSÃO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3274575	0003274575	484,57	255.601,17
11/04/2022	3585916	Ref NF 0000067094 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 67094	0000067094	840,00	256.441,17

Débitos: 27.536,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 256.441,17

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 8.145.743,61

04/04/2022	3497290	Ref NF 0000002344 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 03/2022 REF NFS-e 2344	0000002344	880,00	8.146.623,61
04/04/2022	3607576	Ref NF 0000000312 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2022			

11/04/2022	3585766	Ref NF 0002022637 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 03/2022 REF NFS-e 2022637	000000312	550.365,24	8.696.988,85
26/04/2022	3604308	Ref NF 0000004095 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 03/2022 NFS-e 4095	0002022637	11.475,00	8.708.463,85
Débitos: 570.265,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.716.009,51					

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	740.953,94
01/04/2022	3493515	Ref NF 0000000147 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 03/2022 NFS-e 147	0000000147	44.202,21	785.156,15
Débitos: 44.202,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 785.156,15					

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	4.260.369,51
04/04/2022	3596573	Ref NF 0000002592 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 03/2022 REF NFS-e 2592	0000002592	33.864,09	4.294.233,60
27/04/2022	3602612	Ref NF 0000004517 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 03/2022 NFS-e 4517	0000004517	251.048,66	4.545.282,26
Débitos: 284.912,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.545.282,26					

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	499.920,27
07/04/2022	3600234	Ref NF 0000024417 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE EXAME REF 03/2022 NFS-e 24417	0000024417	5.310,03	505.230,30
26/04/2022	3605885	Ref NF 0000004954 - NOVA CLINICA LIMITADA - SERVICO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RN DE FERNANDA ANDRADE MAHFOUZ (BERNARDO MAHFOUZ MORAES) NFS-e 4954	0000004954	300,00	505.530,30
27/04/2022	3602379	Ref NF 0001213639 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAME LABORATORIO PERIODI 26/02/2022 A 25/03/2022	0001213639	8.883,52	514.413,82
Débitos: 14.493,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 514.413,82					

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	10.644.406,40
06/04/2022	3494913	Ref NF 0000000416 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 18/03/2022 A 31/03/2022	0000000416	350.649,51	10.995.055,91
13/04/2022	3596338	Ref NF 0000000422 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/04/2022 A 10/04/2022 NF 422	0000000422	257.844,21	11.252.900,12
Débitos: 608.493,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.252.900,12					

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	1.393.636,81
01/04/2022	3604551	Ref NF 0000000188 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 03/2022 REF NFS-e 188	0000000188	101.606,40	1.495.243,21
Débitos: 101.606,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.495.243,21					

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	1.281.389,00
01/04/2022	3602637	Ref NF 0000021712 - F.B.M. INDUSTRIA			

FARMACEUTICA LTDA - SERVICIO DE
ESTERILIZACAO REF 03/2022 NFS-e
21712

0000021712

80.000,00

1.361.389,00

Débitos: 80.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.361.389,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 2.970.117,53

01/04/2022	3492412	Ref NF 0000000460 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 460	0000000460	15.000,00	2.985.117,53
01/04/2022	3492430	Ref NF 0000000075 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2022 REF NFS-e 75	0000000075	16.750,00	3.001.867,53
01/04/2022	3493200	Ref NF 0000001398 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 03/2022 REF NFS-e 1398	0000001398	4.789,42	3.006.656,95
01/04/2022	3493204	Ref NF 0000001401 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 03/2022 REF NFS-e 1401	0000001401	1.120,00	3.007.776,95
01/04/2022	3497345	Ref NF 0000026856 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 26856	0000026856	18.826,87	3.026.603,82
01/04/2022	3601720	Ref NF 0000000151 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 151	0000000151	12.000,00	3.038.603,82
01/04/2022	3602629	Ref NF 0000000847 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE ACOES DE SAUDE REF 12/2021 NFS-e 847	0000000847	47.169,45	3.085.773,27
04/04/2022	3493249	Ref NF 0000002255 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2022 REF NFS-e 2255	0000002255	89.243,42	3.175.016,69
04/04/2022	3495919	Ref NF 0000000104 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 104	0000000104	20.000,00	3.195.016,69
06/04/2022	3542177	Ref NF 0000000279 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 03/2022 REF NFS-e 279	0000000279	5.000,00	3.200.016,69
11/04/2022	3542129	Ref NF 0000000282 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 02/2022 REF NFS-e 282	0000000282	5.000,00	3.205.016,69
12/04/2022	3596508	Ref NF 0000001387 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1387	0000001387	8.711,43	3.213.728,12

Débitos: 243.610,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.213.728,12

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 25.529,63

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura Sd. Ant.: 69.382,30

07/04/2022	3605880	Ref NF 0000000022 - CONCRETENGE CONSTRUCOES LTDA - SERVICIO DE INSPECAO E LAUDO TECNICO EM BAIXA TENSAO N 11414/2021 NFS-e 22	0000000022	5.100,00	74.482,30
------------	---------	--	------------	----------	-----------

Débitos: 5.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.482,30

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 181.183,90

01/04/2022	3493507	Ref NF 0000000906 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO			
------------	---------	---	--	--	--

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

08/04/2022	3542174	EM 03/2022 REF NFS-e 906	0000000906	8.616,00	189.799,90
		Ref NF 0000001472 - CONTENT			
		ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE			
		CLIPAGEM EM 03/2022 REF NFS-e 1472	0000001472	1.593,00	191.392,90

Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.392,90

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 121.010,31

01/04/2022	3491818	Ref NF 0000010384 - NEW WAY LTDA -			
		EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO			
		03/2021 P 03/11 REF AO BOLETO 10384	0000010384	412,45	121.422,76
01/04/2022	3491862	Ref NF 0000003961 - INSTITUTO DE			
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO			
		FIXO - LAYSSA BARBOSA	0000003961	3.023,16	124.445,92
01/04/2022	3493313	Ref NF 0000002125 - SB TRAVEL			
		VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE			
		SERVICO REF 03/2022 NFS-e 2125	0000002125	75,00	124.520,92
01/04/2022	3493545	Ref NF 0000100933 - PRO-RAD			
		CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S			
		LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL			
		REF 03/2022 NFS-e 100933	0000100933	201,00	124.721,92
01/04/2022	3497236	Ref NF 0000064897 - INSTITUTO			
		EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA			
		ADMINISTRATIVA EM 03/2022	0000064897	75,00	124.796,92
11/04/2022	3497348	Ref NF 0000002139 - SB TRAVEL			
		VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE			
		SERVIÇO EM 03/2022 REF NFS-e 2139	0000002139	15,00	124.811,92
11/04/2022	3595951	Ref NF 0000002138 - SB TRAVEL			
		VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE			
		SERVIÇO EM 03/2022 REF NFS-e 2138	0000002138	15,00	124.826,92
11/04/2022	3602158	Ref NF 0000000937 - MIDNAL SERVIÇOS			
		DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -			
		SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA -			
		PROJETO LGPD REF 03/2022 NF 937	0000000937	2.307,57	127.134,49
12/04/2022	3539942	Ref NF 0000002149 - SB TRAVEL			
		VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE			
		SERVIÇO EM 03/2022 REF NFS-e 2149	0000002149	15,00	127.149,49
19/04/2022	3605895	Ref NF 0000019196 - MLA ENSAIOS			
		ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS			
		LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO -			
		MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM			
		PARA CONTROLE DA AGUA REF 03/2022			
		NFS-e 19196	0000019196	480,00	127.629,49
22/04/2022	3602170	Ref NF 0000002163 - SB TRAVEL			
		VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE			
		SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA			
		DE PASSAGENS FATURA 30703 REF			
		04/2022 NFS-e 2163	0000002163	75,00	127.704,49
22/04/2022	3602204	Ref NF 0000002168 - SB TRAVEL			
		VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE			
		SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA			
		DE PASSAGENS FATURA 30793 REF			
		04/2022 NFS-e 2168	0000002168	15,00	127.719,49
29/04/2022	3607717	Ref NF 0000002173 - SB TRAVEL			
		VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE			
		SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA			
		DE PASSAGENS FATURA 30828 REF			
		04/2022 NFS-e 2173	0000002173	15,00	127.734,49
29/04/2022	3607719	Ref NF 0000002174 - SB TRAVEL			
		VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE			
		SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA			
		DE PASSAGENS FATURA 30830 REF			
		04/2022 NFS-e 2174	0000002174	15,00	127.749,49
29/04/2022	3607721	Ref NF 0000002175 - SB TRAVEL			
		VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE			
		SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA			
		DE PASSAGENS FATURA 30832 REF			
		04/2022 NFS-e 2175	0000002175	15,00	127.764,49

Débitos: 6.754,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.764,49

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 8.486,67

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.010 165 Serviços de Manipulação Sd. Ant.: 5.000,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.:	2.187.359,13
01/04/2022	3491824	Ref NF 0000010384 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/03/2022 A 09/04/2022			
		REF BOLETO 10384	0000010384	4.436,00	2.191.795,13
30/04/2022	3639646	VALOR REF. PROVISAO HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP NO MES - ABRIL 2022	0000000000	140.000,00	2.331.795,13
Débitos: 144.436,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.331.795,13					

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	3.763.910,43
01/04/2022	3482318	Ref NF 0000005172 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005172	1.186,71	3.765.097,14
01/04/2022	3494210	Ref NF 0000000011 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM 03/2022	0000000011	1.000,00	3.766.097,14
01/04/2022	3495288	Ref NF 0000020143 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	0000020143	41.240,30	3.807.337,44
01/04/2022	3495294	Ref NF 0000020121 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	0000020121	9.911,00	3.817.248,44
01/04/2022	3495933	Ref NF 0000020263 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	0000020263	12.454,00	3.829.702,44
01/04/2022	3497313	Ref NF 0000006588 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2022	0000006588	3.380,00	3.833.082,44
01/04/2022	3539810	Ref NF 0000020157 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020157	3.174,80	3.836.257,24
01/04/2022	3539946	Ref NF 0000006587 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 6587	0000006587	41.763,20	3.878.020,44
01/04/2022	3542193	Ref NF 0000001152 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 01/02/2022 A 28/02/2022 NFS-e 1152	0000001152	7.500,00	3.885.520,44
01/04/2022	3596568	Ref NF 0000152878 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2022 REF FATURA 152878	0000152878	1.151,69	3.886.672,13
01/04/2022	3597628	Ref NF 0000005168 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005168	236,00	3.886.908,13
01/04/2022	3639730	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NO MES - JANEIRO 2022	0000000000	1.540,00-	3.885.368,13
02/04/2022	3602100	Ref NF 0000001161 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 18/03/2022 A 31/03/2022 NFS-e 1161	0000001161	6.661,29	3.892.029,42
04/04/2022	3493531	Ref NF 0000001627 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA REF 04/2022 NFS-e 1627	0000001627	1.400,00	3.893.429,42
04/04/2022	3495944	Ref NF 0000005182 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MAT. MANUTENÇÃO	0000005182	2.303,27	3.895.732,69
05/04/2022	3497334	Ref NF 0000001106 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/03/2022 A 05/04/2022 REF NFS-e 1106	0000001106	2.340,00	3.898.072,69
05/04/2022	3585861	Ref NF 0000013358 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 03/2022 NFS-e 13358	0000013358	3.000,00	3.901.072,69

09/04/2022	3585884	Ref NF 0000000034 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 03/2022 NFS-e 34	0000000034	4.126,00	3.905.198,69
11/04/2022	3585667	Ref NF 0000011976 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 RECIBO 11976	0000011976	1.540,00	3.906.738,69
12/04/2022	3602152	Ref NF 0000000066 - MEDIC SOLUTIONS LTDA - LOCACAO DE UM DIGITALIZADOR DE IMAGEM, MARCA AGFA, MODELO CR75-X REF NFS-e 66	0000000066	5.000,00	3.911.738,69
13/04/2022	3586139	Ref NF 0000000343 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER EM 02/2022 NFS-e 343	0000000343	7.500,00	3.919.238,69
13/04/2022	3625327	Ref NF 0000000344 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF 03/2022 NFS-e 344	0000000344	7.500,00	3.926.738,69
27/04/2022	3604300	Ref NF 0000072376 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/03/2022 A 26/04/2022 FATURA 72376	0000072376	71.200,00	3.997.938,69

Débitos: 235.568,26 Créditos: 1.540,00- Saldo Atual: 3.997.938,69

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 1.704.683,59

05/04/2022	3497295	Ref NF 0000000010 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA EM 03/2022 FATURA 10	0000000010	20.000,00	1.724.683,59
05/04/2022	3542286	Ref NF 0000012560 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 03/2022 REF NFS-e 12560	0000012560	50.550,00	1.775.233,59

Débitos: 70.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.775.233,59

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 191.033,91

13/04/2022	3602545	Ref NF 0000036632 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 03/2022 FATURA 36632	0000036632	10.516,32	201.550,23
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 10.516,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 201.550,23

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 140.590,46

01/04/2022	3481803	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220910 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO N° 12602542209100153	682843	136,56	140.727,02
06/04/2022	3493184	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220960 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARIO PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL N° 12602542209604222	683287	231,44	140.958,46
07/04/2022	3494142	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202203654 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACAO DIARIO OFICIAL HMI	683618	292,69	141.251,15
07/04/2022	3494172	CRÉDITO DE ADIANTAMENTO PAGO NO MÊS ANTERIOR	683103	45,00-	141.206,15
08/04/2022	3495453	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 126025422098 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542209805425 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	684014	19.039,10	160.245,25
08/04/2022	3495454	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542209805421 - SERVICOS DE			

13/04/2022	3540700	PUBLICIDADE LEGAL Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254221030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL N° 12602542210304342	683996	685090	8.397,38	462,88	168.642,63	169.105,51
------------	---------	---	--------	--------	----------	--------	------------	------------

Débitos: 28.560,05 Créditos: 45,00- Saldo Atual: 169.105,51

Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações Sd. Ant.: 14.347,52

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 166.114,05

01/04/2022	3496261	Ref NF 0000030316 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000030316	4.897,35			171.011,40
11/04/2022	3539788	Ref NF 0000030510 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000030510	977,69			171.989,09
22/04/2022	3601609	Ref NF 0000030702 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000030702	8.255,29			180.244,38

Débitos: 14.130,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.244,38

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 40.938,15

11/04/2022	3497227	Ref NF 0000030514 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000030514	425,60			41.363,75
11/04/2022	3595955	Ref NF 0000030522 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000030522	476,00			41.839,75
11/04/2022	3595994	Ref NF 0000030516 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000030516	425,60			42.265,35
11/04/2022	3595998	Ref NF 0000030512 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000030512	1.064,00			43.329,35
22/04/2022	3602486	Ref NF 0000030792 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000030792	638,40			43.967,75

Débitos: 3.029,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.967,75

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 12.391,70

01/04/2022	3491854	Ref NF 0000003960 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLA BAIÃO DULTRA	0000003960	340,65			12.732,35
01/04/2022	3542203	Ref NF 0000003981 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESAS - ALINE MARTINELE	0000003981	143,33			12.875,68

Débitos: 483,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.875,68

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 38.762,98

01/04/2022	3539711	Ref NF 0001388055 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	0001388055	566,99			39.329,97
04/04/2022	3539760	Ref NF 0001388903 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001388903	566,99			39.896,96
07/04/2022	3539762	Ref NF 0001389233 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001389233	630,00			40.526,96
11/04/2022	3596546	Ref NF 0001389488 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES	0001389488	566,99			41.093,95
19/04/2022	3602047	Ref NF 0001389869 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001389869	445,00			41.538,95
19/04/2022	3602058	Ref NF 0001389863 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001389863	566,99			42.105,94

Débitos: 3.342,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.105,94

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 193.223,10

01/04/2022	3482184	Ref NF 0000009312 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS EM 03/2022 REF FATURA 9312	0000009312	1.980,00			195.203,10
01/04/2022	3482330	Ref NF 0008082927 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2022	0008082927	3.450,02			198.653,12

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2022	3482332	Ref NF 0008082910 - TELEFONICA	0008082910	1.804,04	200.457,16
		BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2022			
01/04/2022	3482334	Ref NF 0008082806 - TELEFONICA	0008082806	372,03	200.829,19
		BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2022			
01/04/2022	3482336	Ref NF 0008082922 - TELEFONICA	0008082922	2.034,50	202.863,69
		BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2022			
01/04/2022	3482340	Ref NF 0008082791 - TELEFONICA	0008082791	253,68	203.117,37
		BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2022			
01/04/2022	3497271	Ref NF 0000003422 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PERIODO 21/03/2022 A 20/04/2022	0000003422	1.299,00	204.416,37
		BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022	0016085267	1.558,46	205.974,83
03/04/2022	3540068	Ref NF 0016085267 - TELEFONICA	0016085267	888,23	206.863,06
		BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022	0016084912		
03/04/2022	3540077	Ref NF 0016084912 - TELEFONICA	0016084912		
		BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022			

Débitos: 13.639,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 206.863,06

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 77.867,35

04/04/2022	3542118	Ref NF 0000011386 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0000011386	6.122,48	83.989,83
------------	---------	--	------------	----------	-----------

Débitos: 6.122,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.989,83

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos Sd. Ant.: 4.967,00

08/04/2022	3596598	Ref NF 0000001352 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0000001352	690,00	5.657,00
------------	---------	---	------------	--------	----------

Débitos: 690,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.657,00

Conta: 4.02.05.06.001 518 Condução Urbana Sd. Ant.: 1.098,05

25/04/2022	3597918	Ref NF 0000003993 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTACAO DE CONTAS JEAN CARLOS	0000003993	276,59	1.374,64
------------	---------	---	------------	--------	----------

Débitos: 276,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.374,64

Conta: 4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição Sd. Ant.: 1.534,61

25/04/2022	3597917	Ref NF 0000003993 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTACAO DE CONTAS JEAN CARLOS	0000003993	281,04	1.815,65
------------	---------	---	------------	--------	----------

Débitos: 281,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.815,65

Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos Sd. Ant.: 623,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 153.919,26

07/04/2022	3494173	Baixa Custas Trabalhistas N° 20369643 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 53760208820208090051 - SUPERMED	683668	563,03	154.482,29
------------	---------	---	--------	--------	------------

07/04/2022	3494175	Baixa Custas Trabalhistas N° 0315090000012 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO // DEPOSITO JUDICIAL LIVIA FIGUEREDO 05° PARCELA N° PROC. 00001755420215050014	683523	6.338,26	160.820,55
------------	---------	---	--------	----------	------------

07/04/2022	3494238	Baixa Custas Trabalhistas N° 1049266202151 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO 00104926620215180009 -	683359	1.000,00	161.820,55
------------	---------	---	--------	----------	------------

Débitos: 7.901,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.820,55

Conta: 4.02.05.06.008 644 Contribuições Associativas Sd. Ant.: 2.348,76

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta:	4.02.05.07.001 526	Energia Elétrica		Sd. Ant.:	36.314,48
01/04/2022	3482324	Ref NF 0007399992 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA ENEL CASA 1 REF 04/2022 NF 7399992	0007399992	3.353,29	39.667,77
01/04/2022	3493702	Ref NF 0007411291 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA ENEL SALA 101 REF 04/2022 NF 7411291	0007411291	77,30	39.745,07
Débitos: 3.430,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.745,07					

Conta:	4.02.05.07.002 527	Água e Esgoto		Sd. Ant.:	495.631,13
01/04/2022	3482322	Ref NF 2164831799 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 03/2022 FATURA 2164831799	2164831799	178,64	495.809,77
08/04/2022	3585545	Ref NF 3000447560 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 03/2022 FATURA 3000447560	3000447560	38.038,12	533.847,89
Débitos: 38.216,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 533.847,89					

Conta:	4.02.05.07.010 779	Glosas de Energia/Água e Esgoto		Sd. Ant.:	771.792,78
20/04/2022	3661464	Glosas de Energia - ABR/2022.	692760	69.876,00	841.668,78
Débitos: 69.876,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 841.668,78					

Conta:	4.02.06.02.001 543	Cessão de Direito de Uso de Software		Sd. Ant.:	3.513,63
**** Sem Movimento ****					

Conta:	4.02.07.01.001 151	Itens de Bens Permanentes		Sd. Ant.:	23.846,62
**** Sem Movimento ****					

Conta:	4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	444.468,43-
30/04/2022	3638097	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	516117	962,87-	445.431,30-
30/04/2022	3638136	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	516136	20,36-	445.451,66-
30/04/2022	3662014	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	517400	81.254,19-	526.705,85-
Débitos: 0,00 Créditos: 82.237,42- Saldo Atual: 526.705,85-					

Conta:	4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	90.224,94-
11/04/2022	3496549	Desconto Doc N° 0000001619/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // [HIS	681023	235,73-	90.460,67-
11/04/2022	3496552	Desconto Doc N° 0000001618/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // [HIS	681024	116,67-	90.577,34-
11/04/2022	3496558	Desconto Doc N° 0000001617/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // [HIS	681532	254,82-	90.832,16-
18/04/2022	3583994	Desconto Doc N° 0000017319-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	682034	325,00-	91.157,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 932,22- Saldo Atual: 91.157,16-					

Conta:	4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	12.716,41
30/04/2022	3638111	REF IOF SOBRE RESGATE	516124	577,25	13.293,66
30/04/2022	3638145	REF IOF SOBRE RESGATE	516124	3,56	13.297,22
30/04/2022	3662021	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	516124	9.108,52	22.405,74
Débitos: 9.689,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.405,74					

Conta:	4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	453.646,41
--------	--------------------	------------------------	--	-----------	------------

07/04/2022	3494182	Juros e Multa Doc N° 0000275848-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // [HIS	682657	72,96	453.719,37
11/04/2022	3496883	Juros e Multa Doc N° 0008082791-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	683009	6,63	453.726,00
12/04/2022	3539161	Juros e Multa Doc N° 0000003921-B - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI // [HIS	676487	55,60	453.781,60
14/04/2022	3541813	Juros e Multa Doc N° 0000189447-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	684886	9,16	453.790,76
19/04/2022	3586468	Juros e Multa Doc N° 0000020426-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	685240	15,32	453.806,08
20/04/2022	3596872	Juros e Multa Doc N° 0000190264-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	686814	13,12	453.819,20
20/04/2022	3596907	Juros e Multa Doc N° 0000000202-A - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // [HIS	686836	3,20	453.822,40
20/04/2022	3596952	Juros e Multa Doc N° 0000159087-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // [HIS	686830	8,28	453.830,68
25/04/2022	3600941	Juros e Multa Doc N° 0000159098-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // [HIS	687362	16,80	453.847,48
25/04/2022	3600942	Juros e Multa Doc N° 0000190711-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	687360	3,34	453.850,82
27/04/2022	3603540	Juros e Multa Doc N° 0000105699-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // [HIS	687530	34,56	453.885,38
27/04/2022	3603541	Juros e Multa Doc N° 0000190781-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	687374	10,95	453.896,33

Débitos: 249,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 453.896,33

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	41.768,40
01/04/2022	3481813	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	508859	3,36	41.771,76
01/04/2022	3481848	REF DOC/TED INTERNET	508883	3,06	41.774,82
01/04/2022	3481852	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	508885	1.315,96	43.090,78
04/04/2022	3491543	REF DOC/TED INTERNET	509181	3,06	43.093,84
04/04/2022	3491559	REF TARIFA PAGFOR C/C	509194	1,22	43.095,06
04/04/2022	3491561	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	509201	107,52	43.202,58
04/04/2022	3491619	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	509229	7,88	43.210,46
06/04/2022	3493110	REF TARIFA PAGFOR C/C	509680	0,61	43.211,07
06/04/2022	3493116	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	509681	107,52	43.318,59
07/04/2022	3494220	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	509954	6,72	43.325,31
07/04/2022	3494249	REF DOC/TED PESSOAL	509958	22,00	43.347,31
07/04/2022	3494268	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	509966	11,82	43.359,13
08/04/2022	3495502	REF TARIFA PAGFOR C/C	510354	0,61	43.359,74
08/04/2022	3495506	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	510357	40,32	43.400,06
11/04/2022	3496920	REF TARIFA PAGFOR C/C	510659	1,22	43.401,28
11/04/2022	3496927	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	510660	60,48	43.461,76
12/04/2022	3539231	REF TARIFA PAGFOR C/C	510925	2,44	43.464,20
12/04/2022	3539233	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	510926	43,68	43.507,88
13/04/2022	3540713	REF TARIFA PAGFOR C/C	511256	1,22	43.509,10
13/04/2022	3540715	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	511257	84,00	43.593,10
13/04/2022	3540786	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	511284	15,76	43.608,86
14/04/2022	3541826	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMRESARIAL	511506	108,10	43.716,96
14/04/2022	3541830	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	511507	13,44	43.730,40
14/04/2022	3541939	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	511543	1,97	43.732,37
18/04/2022	3584100	REF TARIFA PAGFOR C/C	511694	1,83	43.734,20
18/04/2022	3584103	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	511695	84,00	43.818,20
18/04/2022	3584707	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	511976	1,97	43.820,17
19/04/2022	3586490	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	512272	50,40	43.870,57
20/04/2022	3596937	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	512516	43,68	43.914,25
20/04/2022	3597265	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	512604	7,88	43.922,13
20/04/2022	3597295	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	512622	9,55	43.931,68
25/04/2022	3600997	REF TARIFA PAGFOR C/C	513162	1,83	43.933,51
25/04/2022	3600999	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	513163	50,40	43.983,91
25/04/2022	3601001	REF DOC/TED INTERNET	513164	3,06	43.986,97
25/04/2022	3638086	REF DOC/TED PESSOAL	516116	22,00	44.008,97
25/04/2022	3638088	REF MANUT CONTA	516118	49,00	44.057,97

26/04/2022	3601849	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	513279	23,52	44.081,49
26/04/2022	3601855	REF DOC/TED INTERNET	513280	3,06	44.084,55
27/04/2022	3603579	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	513725	4,88	44.089,43
27/04/2022	3603581	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	513726	117,60	44.207,03
27/04/2022	3603611	REF DOC/TED INTERNET	513727	3,06	44.210,09
27/04/2022	3603613	REF DOC/TED INTERNET	513742	3,06	44.213,15
27/04/2022	3603986	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	513911	94,56	44.307,71
28/04/2022	3605255	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	514216	16,80	44.324,51

Débitos: 2.556,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.324,51

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 45.432,56

30/04/2022	3638113	REF IR SOBRE RESGATE	516126	89,47	45.522,03
30/04/2022	3638147	REF IR SOBRE RESGATE	516126	1,16	45.523,19
30/04/2022	3662015	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	516124	2.677,34	48.200,53

Débitos: 2.767,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.200,53

Total geral

Débitos: 93.508.729,64 Créditos: -93.508.729,64 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0