

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
03/05/2022	3626405	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004016-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	690381		102,97-	5.266,88
03/05/2022	3626413	TRANSF AUTORIZ ENTRE AG - ENCERRAMENTO FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	515358		397,03-	4.869,85
03/05/2022	3694744	ENCERRAMENTO FUNDO FIXO ERG HMI - SANDRO TOSTA	523438	397,03		5.266,88
05/05/2022	3626650	REF AJUSTE LANÇAMENTO INCORRETO NA ABERTURA FUNDO FIXO ERG HMI - SANDRO TOSTA 19/10/2020	515446	500,00		5.766,88
05/05/2022	3626651	REF AJUSTE LANÇAMENTO INCORRETO NA ABERTURA FUNDO FIXO ERG HMI - SANDRO TOSTA 19/10/2020	515446		500,00-	5.266,88
05/05/2022	3663076	REF LANÇAMENTO AJUSTE ENCERRAMENTO FUNDO FIXO ERG HMI - SANDRO TOSTA	517742		500,00-	4.766,88
09/05/2022	3638952	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004021-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LAYSSA BARBOSA	690962		3.000,00-	1.766,88
09/05/2022	3638996	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	516420	3.000,00		4.766,88
16/05/2022	3663093	REF ABERTURA DE FUNDO FIXO ERG HMI - ANA CRISTINA PINHO SANTOS	517749	1.500,00		6.266,88
Débitos: 5.397,03 Créditos: 4.500,00- Saldo Atual: 6.266,88						

Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI			Sd. Ant.:	0,00
04/05/2022	3626286	REF TED - TRANSF ELET DISP ELET IGH	515296		2.000.000,00-	2.000.000,00-
04/05/2022	3665639	REF RESGATE	518315	1.500.000,00		500.000,00-
04/05/2022	3665668	REF DOC/TED PESSOAL	518343		22,00-	500.022,00-
04/05/2022	3665671	REF RESGATE AUTOMATICO	518355	500.022,00		0,00
06/05/2022	3685440	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2022.	684672	445.166,78		445.166,78
09/05/2022	3638958	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	516400		2.000.000,00-	1.554.833,22-
09/05/2022	3665734	REF RESGATE AUTOMATICO	518380	1.554.855,22		22,00
09/05/2022	3673973	REF DOC/TED PESSIOAL	520425		22,00-	0,00
18/05/2022	3665736	REF RESGATE AUTOMATICO	518382	1.546.104,00		1.546.104,00
19/05/2022	3667104	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	518691		2.000.000,00-	453.896,00-
19/05/2022	3673977	REF DOC/TED PESSOAL	520426		22,00-	453.918,00-
19/05/2022	3673988	REF RESGASTE AUTOMATICO	520427	453.918,00		0,00
20/05/2022	3685442	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2022.	692760	492.135,14		492.135,14
23/05/2022	3673992	REF RESGATE	520431	1.507.500,00		1.999.635,14
24/05/2022	3669495	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	519118		2.000.000,00-	364,86-
24/05/2022	3673997	REF DOC/TED PESSOAL	520434		22,00-	386,86-
24/05/2022	3674002	REF RESGATE AUTOMATICO	520435	386,86		0,00
25/05/2022	3674007	REF MANUT CONTA	520437		49,00-	49,00-
25/05/2022	3674016	REF RESGATE AUTOMATICO	520441	49,00		0,00
26/05/2022	3685559	BAIXA Recebimento Antecipado N° 52022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO.2022	697746	1.183.457,50		1.183.457,50
27/05/2022	3674023	REF APLICAÇÃO	520443		1.183.457,00-	0,50
30/05/2022	3685557	BAIXA Recebimento Antecipado N° 512022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO.2022	697754	4.868.518,48		4.868.518,98
30/05/2022	3685565	BAIXA Recebimento Antecipado N° 522022 - SECRETARIA DE ESTADO DA				

SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO -		697756	83.606,50	4.952.125,48	4.952.125,48
REPASSE JUNHO.2022		521278			0,00
31/05/2022	3685574	REF APLICAÇÃO		4.952.125,48-	0,00
Débitos: 14.135.719,48 Créditos: 14.135.719,48- Saldo Atual: 0,00					

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

02/05/2022	3607152	Baixa Liquido de Ferias N° 3544 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias BLEENDA ANJOS - Competência: mai/2022 Períodos: 3	688671	3.450,20-	3.449,20-
02/05/2022	3607143	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	514646	3.452,17	2,97
02/05/2022	3607146	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	514649	1,97-	1,00
03/05/2022	3625255	Baixa Liquido de Folha N° 4766 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2022 Períodos: 3	689868	1.842.411,84-	1.842.410,84-
03/05/2022	3625256	Baixa Liquido de Folha N° 4765 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: abr/2022 Períodos: 3	689863	130.758,66-	1.973.169,50-
03/05/2022	3625264	Baixa Liquido de Folha N° 4766 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2022 Períodos: 3	689868	10.163,46-	1.983.332,96-
03/05/2022	3617085	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - ABRIL 2022	514952	1.983.333,96	1,00
03/05/2022	3625270	REF DOC/TED INTERNET	514984	3,06-	2,06-
03/05/2022	3625287	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	514988	1.348,57	1.346,51
03/05/2022	3625300	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	514998	1.345,51-	1,00
04/05/2022	3626433	Baixa Liquido de Rescisão N° 13226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	687833	4.485,94-	4.484,94-
04/05/2022	3626434	Baixa Liquido de Rescisão N° 13225 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	687832	4.168,26-	8.653,20-
04/05/2022	3626363	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO 2022	515337	8.655,00	1,80
04/05/2022	3626430	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	515366	3,94-	2,14-
04/05/2022	3639178	REF RESGATE INVEST FACIL	516434	10,47	8,33
09/05/2022	3639163	Baixa Liquido de Rescisão N° 13257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691017	14.753,91-	14.745,58-
09/05/2022	3639164	Baixa Liquido de Rescisão N° 13265 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691025	6.564,43-	21.310,01-
09/05/2022	3639165	Baixa Liquido de Rescisão N° 13260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691020	4.611,21-	25.921,22-
09/05/2022	3639166	Baixa Adiantamento de Salario N° 4796 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI RAFELLA PAIXAO DA SILVA- Competência: abr/2022 Períodos: 30	691036	1.224,90-	27.146,12-
09/05/2022	3638982	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MAIO 2022	516411	26.000,00	1.146,12-
09/05/2022	3639155	REF RESGATE AUTOMATICO	516426	1.155,00	8,88
09/05/2022	3639158	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	516428	7,88-	1,00
10/05/2022	3639577	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003153962-00007 - PHARMED HIMABA PROC 5006763-90.2021.8.08.0035	516509	1,00	2,00
11/05/2022	3640899	Baixa Liquido de Rescisão N° 13293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691625	35.949,47-	35.947,47-
11/05/2022	3640900	Baixa Liquido de Rescisão N° 13298 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691632		6.829,10-	42.776,57-
11/05/2022	3640901	Baixa Liquido de Rescisão N° 13296 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691628		6.755,15-	49.531,72-
11/05/2022	3640902	Baixa Liquido de Rescisão N° 13297 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691630		3.558,64-	53.090,36-
11/05/2022	3640903	Baixa Liquido de Rescisão N° 13294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691626		3.456,34-	56.546,70-
11/05/2022	3640904	Baixa Liquido de Rescisão N° 13295 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691627		453,64-	57.000,34-
11/05/2022	3640659	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO 2022	516790	57.002,34		2,00
11/05/2022	3640883	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	516871	10,82		12,82
11/05/2022	3640888	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	516875		11,82-	1,00
12/05/2022	3642114	Baixa Liquido de Ferias N° 3536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: mai/2022 Períodos: 3	688353		3.241,01-	3.240,01-
12/05/2022	3642107	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	517134	3.242,98		2,97
12/05/2022	3642110	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	517137		1,97-	1,00
16/05/2022	3663433	Baixa Liquido de Rescisão N° 13315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	692789		3.909,19-	3.908,19-
16/05/2022	3663416	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	517850	3.911,16		2,97
16/05/2022	3663429	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	517853		1,97-	1,00
20/05/2022	3667744	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	518786		9,55-	8,55-
20/05/2022	3670731	REF RESGATE INVEST FACIL	519520	10,00		1,45
25/05/2022	3670619	Baixa Liquido de Rescisão N° 13360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	695233		9.698,18-	9.696,73-
25/05/2022	3670620	Baixa Liquido de Rescisão N° 13363 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	695238		6.857,27-	16.554,00-
25/05/2022	3670621	Baixa Liquido de Rescisão N° 13362 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	695235		4.721,67-	21.275,67-
25/05/2022	3670622	Baixa Liquido de Rescisão N° 13361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	695234		4.124,18-	25.399,85-
25/05/2022	3670081	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO 2022	519247	16.555,45		8.844,40-
25/05/2022	3670610	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	519456		7,88-	8.852,28-
25/05/2022	3670716	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	519515	8.853,28		1,00
26/05/2022	3671572	Baixa Liquido de Ferias N° 3581 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: mai/2022 Períodos: 3	695545		164.849,32-	164.848,32-
26/05/2022	3671573	Baixa Liquido de Ferias N° 3584 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: mai/2022 Períodos: 3	695549		13.304,27-	178.152,59-
26/05/2022	3671347	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JUNHO 2022	519704	178.153,59		1,00
26/05/2022	3671555	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	519810		100,47-	99,47-
26/05/2022	3671576	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	519821	100,47		1,00

Débitos: 2.291.796,26 Créditos: 2.291.796,26- Saldo Atual: 1,00

02/05/2022	3606887	Baixa NF Estadual N° 0000518073-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000518073 - Materiais de Expediente	688989	10.357,38-	10.356,38-
02/05/2022	3606889	Baixa NF Estadual N° 0000149960-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000149960 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	689007	2.326,00-	12.682,38-
02/05/2022	3606891	Baixa NF Estadual N° 0000666884-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000666884 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688961	675,12-	13.357,50-
02/05/2022	3606893	Baixa NF Estadual N° 0000517927-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000517927 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	689049	1.677,60-	15.035,10-
02/05/2022	3606895	Baixa NF Estadual N° 0000011482-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011482 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688995	378,75-	15.413,85-
02/05/2022	3606897	Baixa NF Estadual N° 0000011484-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011484 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688997	1.170,60-	16.584,45-
02/05/2022	3606899	Baixa NF Estadual N° 0000000201-A - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // Ref. NF 0000000201 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	689000	1.334,00-	17.918,45-
02/05/2022	3606901	Baixa NF Estadual N° 0000354978-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354978 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	689002	452,55-	18.371,00-
02/05/2022	3606903	Baixa NF Estadual N° 0000149666-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000149666 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	689004	597,00-	18.968,00-
02/05/2022	3606905	Baixa NF Estadual N° 0000000682-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000682 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	688965	843,00-	19.811,00-
02/05/2022	3606907	Baixa NF Estadual N° 0000017522-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000017522 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688986	2.979,10-	22.790,10-
02/05/2022	3606909	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 03/2022 REF NFS-e 188	689056	96.688,65-	119.478,75-
02/05/2022	3606911	Baixa NF Estadual N° 0000042738-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042738 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688962	134,00-	119.612,75-
02/05/2022	3606913	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001401/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 03/2022 REF NFS-e 1401	683515	1.120,00-	120.732,75-
02/05/2022	3606915	Baixa NF Estadual N° 0001448331-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001448331 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688960	2.156,41-	122.889,16-
02/05/2022	3606917	Baixa NF Estadual N° 0000000681-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000681 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688964	12.403,00-	135.292,16-
02/05/2022	3606919	Baixa NF Estadual N° 0000761380-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000761380 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688981	14.977,50-	150.269,66-
02/05/2022	3606921	Baixa NF Estadual N° 0000105738-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105738 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688974	1.430,70-	151.700,36-

02/05/2022	3606923	Baixa NF Estadual N° 0000007890-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007890 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688979	1.638,00-	153.338,36-
02/05/2022	3606925	Baixa NF Estadual N° 0000170763-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000170763 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	689009	1.805,04-	155.143,40-
02/05/2022	3606927	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - URSA COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000455 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	689013	1.332,00-	156.475,40-
02/05/2022	3606929	Baixa NF Estadual N° 0000061934-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061934 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	689047	264,00-	156.739,40-
02/05/2022	3606931	Baixa NF Estadual N° 0000000038-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000038 - Materiais de Manutenção	689048	6.504,50-	163.243,90-
02/05/2022	3606933	Baixa NF Estadual N° 0000006738-A - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000006738 - MATERIAIS DE LIMPEZA	688991	1.712,40-	164.956,30-
02/05/2022	3606935	Baixa NF Estadual N° 0000004036-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004036 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	688970	174,00-	165.130,30-
02/05/2022	3606937	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO PLANO DE SAUDE EM 04/2022 REF NFS-e 217	689061	154.183,40-	319.313,70-
02/05/2022	3606939	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000190/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO PLANO DE SAUDE EM 03/2022 REF NFS-e 190	689062	132.840,36-	452.154,06-
02/05/2022	3606941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 750 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 02/2022 NFS-e 164	689409	132.504,50-	584.658,56-
02/05/2022	3606943	Baixa NF Estadual N° 0000038395-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000038395 - MATERIAIS DE LIMPEZA	688987	2.835,00-	587.493,56-
02/05/2022	3606945	Baixa NF Estadual N° 0000004035-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004035 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	688969	72,50-	587.566,06-
02/05/2022	3607129	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	514635	587.631,20	65,14
02/05/2022	3607134	REF TARIFA PAGFOR C/C	514641	3,66-	61,48
02/05/2022	3607138	REF TAR SER TED STR PAGFOR	514643	60,48-	1,00
03/05/2022	3617002	Baixa NF Estadual N° 0000000684-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000684 - MAT. HOSPITALARES	689413	4.830,00-	4.829,00-
03/05/2022	3617004	Baixa NF Estadual N° 0000000188-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000188 - MAT. HOSPITALARES	689411	690,30-	5.519,30-
03/05/2022	3617006	Baixa NF Estadual N° 0000011913-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000011913 - MAT. HOSPITALARES	689414	175,00-	5.694,30-
03/05/2022	3617008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032524/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2022 NFS-e 32524	688619	699,50-	6.393,80-
03/05/2022	3617010	Baixa NF Estadual N° 0000961241-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000961241 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682520	9.522,12-	15.915,92-
03/05/2022	3617012	Baixa NF Estadual N° 0000020263-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020263 -			

03/05/2022	3617014	MAT. MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000021291-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000021291 - DIETAS PARENTERAIS	684350	12.454,00-	28.369,92-
03/05/2022	3617016	Baixa NF Estadual N° 0000000715-A - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000715 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - TELA MOSQUETEIRA	684360	45.895,74-	74.265,66-
03/05/2022	3617018	Baixa NF Estadual N° 0000001352-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001352 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	686481	3.767,20-	78.032,86-
03/05/2022	3617020	Baixa NF Estadual N° 0000005486-A - MANIPULANTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005486 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687328	690,00-	78.722,86-
03/05/2022	3617022	Baixa NF Estadual N° 0000005495-A - MANIPULANTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005495 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687577	38,00-	78.760,86-
03/05/2022	3617024	Baixa NF Estadual N° 0000062245-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062245 - MAT. HOSPITALARES	688226	76,00-	78.836,86-
03/05/2022	3617026	Baixa NF Estadual N° 0000001555-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001555 - Materiais de Segurança - EPI	689401	5.442,36-	84.279,22-
03/05/2022	3617028	Baixa NF Estadual N° 0000963922-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000963922 - MEDICAMENTOS	689402	5.978,00-	90.257,22-
03/05/2022	3617030	Baixa NF Estadual N° 0000004404-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004404 - MAT. HOSPITALARES	689404	12.606,00-	102.863,22-
03/05/2022	3617032	Baixa NF Estadual N° 0000000356-A - GMED FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000000356 - MEDICAMENTOS	689403	498,00-	103.361,22-
03/05/2022	3617062	Baixa NF Estadual N° 2162422388-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2162422388 - AGUA E ESGOTO REF 03/2022 FATURA 2162422388	688943	6.110,00-	109.471,22-
03/05/2022	3617063	Baixa NF Estadual N° 0000011481-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011481 - MAT. HOSPITALARES	689404	26.662,40-	136.133,62-
03/05/2022	3617064	Baixa NF Estadual N° 0000011483-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011483 - MAT. HOSPITALARES	689407	1.363,09-	137.496,71-
03/05/2022	3617065	Baixa NF Estadual N° 0000011486-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011486 - MAT. HOSPITALARES	689410	1.040,77-	138.537,48-
03/05/2022	3617066	Baixa NF Estadual N° 0000011485-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011485 - MAT. HOSPITALARES	689408	919,17-	139.456,65-
03/05/2022	3617066	Baixa NF Estadual N° 0000011485-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011485 - MAT. HOSPITALARES	689405	86,66-	139.543,31-
03/05/2022	3617070	Baixa NF Estadual N° 0000275848-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000275848 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682659	3.172,68-	142.715,99-
03/05/2022	3617071	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	514948	2.125.704,93	1.982.988,94
03/05/2022	3617074	REF TARIFA PAGFOR C/C	514950	0,61-	1.982.988,33
03/05/2022	3617076	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	514951	50,40-	1.982.937,93
03/05/2022	3617086	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - ABRIL 2022	514952	1.983.333,96-	396,03-
03/05/2022	3626412	REF TRANSF AUTORIZ ENTRE AG - ENCERRAMENTO FUNDO FIXO ERG HMI - SANDRO TOSTA	515358	397,03	1,00
04/05/2022	3625964	Baixa NF Estadual N° 0000192070-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000192070 - MAT. HOSPITALARES	689781	31.684,56-	31.683,56-
04/05/2022	3625966	Baixa NF Estadual N° 0000067453-A -			

		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000067453 - MAT. EXPEDIENTE	689782	113,00-	31.796,56-
04/05/2022	3625968	Baixa NF Estadual N° 0000005182-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005182 - MAT. MANUTENÇÃO	684365	2.303,27-	34.099,83-
04/05/2022	3625970	Baixa NF Estadual N° 0000402784-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000402784 - GASES HOSPITALARES	687372	53,88-	34.153,71-
04/05/2022	3625972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 03/2022 NFS-e 128	688621	21.831,95-	55.985,66-
04/05/2022	3625975	Baixa NF Estadual N° 0000005549-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005549 - MEDICAMENTOS	689983	76,00-	56.061,66-
04/05/2022	3625977	Baixa NF Estadual N° 0000002318-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002318 - MAT. MANUTENÇÃO	689985	1.774,05-	57.835,71-
04/05/2022	3625983	Baixa NF Estadual N° 0000007437-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007437 - MAT. HOSPITALARES	689986	5.208,00-	63.043,71-
04/05/2022	3625985	Baixa NF Estadual N° 0000007438-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007438 - MAT. HOSPITALARES	689988	936,00-	63.979,71-
04/05/2022	3625987	Baixa NF Estadual N° 0000003703-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000003703 - MAT. LIMPEZA	689989	2.703,20-	66.682,91-
04/05/2022	3625989	Baixa NF Estadual N° 0000020251-A - T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000020251 - MAT. HOSPITALARES	689991	3.300,00-	69.982,91-
04/05/2022	3625991	Baixa NF Estadual N° 0000073370-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000073370 - DIETAS ENTERAIS	689993	200,90-	70.183,81-
04/05/2022	3625993	Baixa NF Estadual N° 0000042885-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042885 - MEDICAMENTOS	690220	672,00-	70.855,81-
04/05/2022	3625995	Baixa NF Estadual N° 0001559418-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001559418 - MEDICAMENTOS	689975	798,00-	71.653,81-
04/05/2022	3625997	Baixa NF Estadual N° 0000058996-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000058996 - MAT. HOSPITALARES	689783	632,00-	72.285,81-
04/05/2022	3626344	Baixa GRF SEFIP N° 1469 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2022	689778	209.124,52-	281.410,33-
04/05/2022	3626345	Baixa Custas Trabalhistas N° 0315090000022 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO // DEPOSITO JUDICIAL LIVIA FIGUEREDO 06° PARCELA N° PROC. 00001755420215050014	683528	9.698,96-	291.109,29-
04/05/2022	3626359	Baixa NF Estadual N° 0000191804-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191804 - MAT. HOSPITALARES	689415	1.201,08-	292.310,37-
04/05/2022	3626360	Baixa NF Estadual N° 0000192024-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000192024 - MEDICAMENTOS	689412	18,29-	292.328,66-
04/05/2022	3626362	Baixa Pensão Alimentícia N° 950 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI- Competência: abr/2022 Períodos: 3	690018	606,00-	292.934,66-
04/05/2022	3626285	REF TED - TRANSF ELET DISP ELET IGH	515296	2.000.000,00	1.707.065,34
04/05/2022	3626290	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	515301	1.698.365,05-	8.700,29
04/05/2022	3626292	REF TARIFA PAGFOR C/C	515304	0,61-	8.699,68

04/05/2022	3626303	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	515303	43,68-	8.656,00
04/05/2022	3626364	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO 2022	515337	8.655,00-	1,00
05/05/2022	3627775	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001179/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA MENSAL REF 12/2021 NF-e 1179	688678	19.108,00-	19.107,00-
05/05/2022	3627777	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036632-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 03/2022 FATURA 36632	688579	10.516,32-	29.623,32-
05/05/2022	3627779	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000937/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 03/2022 NF 937	688422	2.307,57-	31.930,89-
05/05/2022	3627781	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002856/01 - COSTA WILHELMS MONTAGENS, INSTALACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVICO DE EXECUCAO DA REDE DE GAS GLP N PEDIDO 15779/2022 REF 04/2022 NFS-e 2856 - DESCONTO INCONDICIONADO R\$	687201	1.045,00-	32.975,89-
05/05/2022	3627784	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004517/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 03/2022 NFS-e 4517	688603	197.154,78-	230.130,67-
05/05/2022	3627789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001551/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA MENSAL REF 01/2021 NF-e 1551	688683	19.295,00-	249.425,67-
05/05/2022	3627791	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021712/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 03/2022 NFS-e 21712	688614	75.167,60-	324.593,27-
05/05/2022	3627794	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000983/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL MENSAL REF 09/2021 NF-e 983	688640	14.885,86-	339.479,13-
05/05/2022	3627796	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000984/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA MENSAL REF 09/2021 NF-e 984	688649	18.479,00-	357.958,13-
05/05/2022	3627798	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001074/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL MENSAL REF 10/2021 NF-e 1074	688656	15.050,19-	373.008,32-
05/05/2022	3627800	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001075/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA MENSAL REF 10/2021 NF-e 1075	688660	18.683,00-	391.691,32-
05/05/2022	3627802	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001549/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL MENSAL REF 11/2021 NF-e 1549	688664	15.255,61-	406.946,93-
05/05/2022	3627804	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001550/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM			

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
		CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA MENSAL REF 11/2021 NF-e 1550	688667	18.938,00-	425.884,93-
05/05/2022	3627806	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001426/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA MENSAL REF 02/2022 NF-e 1426	688670	17.034,00-	442.918,93-
05/05/2022	3627808	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001178/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL MENSAL REF 12/2021 NF-e 1178	688674	15.392,56-	458.311,49-
05/05/2022	3627810	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001552/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL MENSAL REF 01/2022 NF-e 1552	688704	15.543,19-	473.854,68-
05/05/2022	3627812	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001425/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADA A SESGO REF 02/2022 NF-e 1425	688715	12.877,94-	486.732,62-
05/05/2022	3627815	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001424/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA MENSAL REF 02/2021 NF-e 1424	688708	280,00-	487.012,62-
05/05/2022	3627817	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004095/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 03/2022 NFS-e 4095	688936	7.421,16-	494.433,78-
05/05/2022	3627819	Baixa NF Estadual N° 0000000422-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000422 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/04/2022 A 10/04/2022 NF 422	687222	257.844,21-	752.277,99-
05/05/2022	3627821	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001161/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 18/03/2022 A 31/03/2022 NFS-e 1161	688395	6.661,29-	758.939,28-
05/05/2022	3627823	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - MEDIC SOLUTIONS LTDA // LOCACAO DE UM DIGITALIZADOR DE IMAGEM, MARCA AGFA, MODELO CR75-X REF NFS-e 66	688419	5.000,00-	763.939,28-
05/05/2022	3627889	REF REF PGTO NF 847 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL	515900	44.268,54-	808.207,82-
05/05/2022	3627892	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 847 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL	515903	44.268,54	763.939,28-
05/05/2022	3627934	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	515905	764.009,31	70,03
05/05/2022	3627939	REF TARIFA PAGFOR C/C	515925	1,83-	68,20
05/05/2022	3627945	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	515927	67,20-	1,00
09/05/2022	3638770	Baixa NF Estadual N° 0000012277-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012277 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690970	158,75-	157,75-
09/05/2022	3638772	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030829-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	690938	212,80-	370,55-
09/05/2022	3638774	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030825-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	690939	2.279,26-	2.649,81-
09/05/2022	3638776	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030831-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	690940	425,60-	3.075,41-
09/05/2022	3638778	Baixa NF Estadual N° 0000003431-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI //			

09/05/2022	3638782	Ref. NF 0000003431 - MAT. EXPEDIENTE 690904	6.382,60-	9.458,01-
09/05/2022	3638784	Baixa NF Estadual N° 0001560508-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001560508 - MEDICAMENTOS 690928	4.928,64-	14.386,65-
09/05/2022	3638786	Baixa NF Estadual N° 0000030827-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM 690941	212,80-	14.599,45-
09/05/2022	3638788	Baixa NF Estadual N° 0000016948-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000016948 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 690964	690,00-	15.304,45-
09/05/2022	3638790	Baixa NF Estadual N° 0000059099-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000059099 - MEDICAMENTOS 690903	2.720,00-	18.024,45-
09/05/2022	3638792	Baixa NF Estadual N° 0000192629-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000192629 - MAT. HOSPITALARES 690982	118,40-	18.142,85-
09/05/2022	3638794	Baixa NF Estadual N° 0000652013-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000652013 - MAT. HOSPITALARES 690983	1.813,39-	19.956,24-
09/05/2022	3638796	Baixa NF Estadual N° 0000004426-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004426 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 730,00 REF NF DEVOLUÇÃO N° 4569 690984	3.393,20-	23.349,44-
09/05/2022	3638799	Baixa NF Estadual N° 0000020357-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020357 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 690968	6.349,60-	29.699,04-
09/05/2022	3638801	Baixa NF Estadual N° 0000060031-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060031 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 690969	857,90-	30.556,94-
09/05/2022	3638803	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001387/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1387 687282	8.175,69-	38.732,63-
09/05/2022	3638806	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - CONCRETENGE CONSTRUCOES LTDA // SERVICO DE INSPECAO E LAUDO TECNICO EM BAIXA TENSÃO N 11414/2021 NFS-e 22 689439	4.997,49-	43.730,12-
09/05/2022	3638808	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004954/01 - NOVACLINICA LIMITADA // SERVICO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RN DE FERNANDA ANDRADE MAHFOUZ (BERNARDO MAHFOUZ MORAES) NFS-e 4954 689443	286,05-	44.016,17-
09/05/2022	3638811	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002917/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 16648 RN DE FERNANDA APARECIDA DE SOUZA DA CRUZ NFS-e 2917 689445	632,45-	44.648,62-
09/05/2022	3638814	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002916/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 16604 RN DE JEIZA DE OLIVEIRA BATISTA NFS-e 2916 690065	632,45-	45.281,07-
09/05/2022	3638817	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002173/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 30828 REF 04/2022 NFS-e 2173 690108	15,00-	45.296,07-
09/05/2022	3638819	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002174/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE		

		SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 30830 REF 04/2022 NFS-e 2174	690109	15,00-	45.311,07-
09/05/2022	3638821	Baixa NF Estadual N° 0000006976-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000006976 - MEDICAMENTOS	690978	323,40-	45.634,47-
09/05/2022	3638823	Baixa NF Estadual N° 0001561331-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001561331 - MAT. HOSPITALARES	690979	2.043,90-	47.678,37-
09/05/2022	3638825	Baixa NF Estadual N° 0000043245-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000043245 - MAT. HOSPITALARES	690980	1.252,88-	48.931,25-
09/05/2022	3638827	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002175/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 30832 REF 04/2022 NFS-e 2175	690110	15,00-	48.946,25-
09/05/2022	3638829	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001438/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL REF 04/2022 NFS-e 1438	690337	1.120,00-	50.066,25-
09/05/2022	3638831	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 85	690338	16.750,00-	66.816,25-
09/05/2022	3638833	Baixa NF Estadual N° 0000004425-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004425 - MAT. HOSPITALARES	690897	7.426,53-	74.242,78-
09/05/2022	3638835	Baixa NF Estadual N° 0000964253-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000964253 - MEDICAMENTOS	690898	379,24-	74.622,02-
09/05/2022	3638837	Baixa NF Estadual N° 0000002354-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002354 - MAT. HOSPITALARES	690899	1.300,00-	75.922,02-
09/05/2022	3638839	Baixa NF Estadual N° 0000009577-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000009577 - MAT. HOSPITALARES	690900	1.125,00-	77.047,02-
09/05/2022	3638841	Baixa NF Estadual N° 0000005852-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005852 - MEDICAMENTOS	690901	3.200,00-	80.247,02-
09/05/2022	3638843	Baixa NF Estadual N° 0000007449-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007449 - MAT. EXPEDIENTE	690902	69,00-	80.316,02-
09/05/2022	3638845	Baixa NF Estadual N° 0001451343-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001451343 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690965	840,36-	81.156,38-
09/05/2022	3638847	Baixa NF Estadual N° 0001451320-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001451320 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690966	741,90-	81.898,28-
09/05/2022	3638849	Baixa NF Estadual N° 0000062430-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062430 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690967	523,80-	82.422,08-
09/05/2022	3638851	Baixa NF Estadual N° 0000004427-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004427 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 1.572,00 REF NF DEVOLUÇÃO N° 4592	690981	4.533,40-	86.955,48-
09/05/2022	3638926	Baixa NF Estadual N° 0000000209-A - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // Ref. NF 0000000209			

		690906	2.728,06-	89.683,54-
09/05/2022 3638929	Baixa Recibo de Locação N° 000001038501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/04/2022 A 09/05/2022 REF BOLETO 10385	689956	4.560,33-	94.243,87-
09/05/2022 3638930	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010385-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 04/2022 P 04/11 REF AO BOLETO 10385	689953	412,45-	94.656,32-
09/05/2022 3638937	Baixa NF Estadual N° 0000000269-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000269 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PORTAO DE ABRIR - 300X220 MTS DUAS ABAS 01 PORTAO DE ACO DE ABRIR DUAS ABAS NF 269	688232	6.700,00-	101.356,32-
09/05/2022 3638938	Baixa NF Estadual N° 0000192570-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000192570 - MEDICAMENTOS	690896	2.115,33-	103.471,65-
09/05/2022 3638939	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2005 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: abr/2022 Períodos: 3	690640	1.575,00-	105.046,65-
09/05/2022 3638940	Baixa NF Estadual N° 2164831799-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2164831799 - AGUA E ESGOTO REF 03/2022 FATURA 2164831799	682995	178,64-	105.225,29-
09/05/2022 3638942	Baixa GRRF N° 6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	691004	1.183,44-	106.408,73-
09/05/2022 3638944	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004020-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARÃES	690945	200,15-	106.608,88-
09/05/2022 3638950	Baixa Custas Trabalhistas N° 3816116850 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE CUSTAS INICIAIS PROCESSO 2009037.49.2022.8.09.0149 -	690877	550,05-	107.158,93-
09/05/2022 3638956	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004021-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LAYSSA BARBOSA	690962	867,98-	108.026,91-
09/05/2022 3638995	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 04/2022 - HMI	690919	101.024,24-	209.051,15-
09/05/2022 3639568	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000020901 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PGTO EM DUPLICIDADE NF 209	691486	2.710,00-	211.761,15-
09/05/2022 3638957	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	516400	2.000.000,00	1.788.238,85
09/05/2022 3638960	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	516402	1.759.115,97-	29.122,88
09/05/2022 3638962	REF TARIFA PAGFOR C/C	516404	1,22-	29.121,66
09/05/2022 3638964	REF TARIFA SERV TED STR PAGFOR	516405	117,60-	29.004,06
09/05/2022 3638972	REF DOC/TED INTERNET	516406	3,06-	29.001,00
09/05/2022 3638983	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MAIO 2022	516411	26.000,00-	3.001,00
09/05/2022 3638997	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	516420	3.000,00-	1,00
10/05/2022 3639503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000470/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2022 REF NFS-e 470	690990	15.000,00-	14.999,00-
10/05/2022 3639505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001434/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL REF 04/2022 NFS-e 1434	690997	4.730,56-	19.729,56-
10/05/2022 3639507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			

ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e					
	109	690957		18.770,00-	38.499,56-
10/05/2022	3639510	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000476/01 - MEDIAL			
		BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 03/2022 NFS-e 476	689451	79.909,55-	118.409,11-
10/05/2022	3639545	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	516488	118.417,05	7,94
10/05/2022	3639548	REF TARIFA PAGFOR C/C	516494	1,22-	6,72
10/05/2022	3639550	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	516496	6,72-	0,00
10/05/2022	3639561	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003153962-00007 - PHARMED HIMABA PROC			
		5006763-90.2021.8.08.0035	516497	1,00	1,00
11/05/2022	3640421	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037311/01 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2021 NFS-e 37311	689542	27.779,60-	27.778,60-
11/05/2022	3640422	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038142/01 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2022 NFS-e 38142	689558	27.779,60-	55.558,20-
11/05/2022	3640423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037312/01 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2021 NFS-e 37312	689546	27.779,60-	83.337,80-
11/05/2022	3640424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037310/01 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2021 NFS-e 37310	689537	27.779,60-	111.117,40-
11/05/2022	3640425	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037309/01 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2021 NFS-e 37309	689535	27.779,60-	138.897,00-
11/05/2022	3640426	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037313/01 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2021 NFS-e 37313	689552	27.779,60-	166.676,60-
11/05/2022	3640427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037308/01 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2021 NFS-e 37308	689530	27.779,60-	194.456,20-
11/05/2022	3640428	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037307/01 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2021 NFS-e 37307	689472	27.779,60-	222.235,80-
11/05/2022	3640429	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037302/01 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2020 NFS-e 37302	689458	27.779,60-	250.015,40-
11/05/2022	3640430	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037306/01 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2021 NFS-e 37306	689469	27.779,60-	277.795,00-
11/05/2022	3640431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037303/01 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 11/2020 NFS-e 37303	689461	27.779,60-	305.574,60-
11/05/2022	3640432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037305/01 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2021 NFS-e 37305	689465	27.779,60-	333.354,20-
11/05/2022	3640433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037304/01 - MV			

		INFORMATICA NORDESTE LTDA //			
		SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV			
		SOUL REF 12/2020 NFS-e 37304	689463	27.779,60-	361.133,80-
11/05/2022	3640450	Baixa GRRF N° 6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	691369	3.901,46-	365.035,26-
11/05/2022	3640451	Baixa GRRF N° 6587 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	691385	1.235,81-	366.271,07-
11/05/2022	3640452	Baixa GRRF N° 6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	691380	639,74-	366.910,81-
11/05/2022	3640459	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2001 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: abr/2022 Períodos: 3	690633	614,80-	367.525,61-
11/05/2022	3640460	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2003 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa HMI - Competência: abr/2022 Períodos: 3	690638	446,39-	367.972,00-
11/05/2022	3640751	Baixa Faturas e Recibos N° 000000011-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM 03/2022	683796	1.000,00-	368.972,00-
11/05/2022	3640753	Baixa NF Estadual N° 0000020555-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000020555 - MAT. LABORATÓRIO	683801	517,00-	369.489,00-
11/05/2022	3640755	Baixa NF Estadual N° 0000020476-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000020476 - MAT. LABORATÓRIO	683813	11.036,30-	380.525,30-
11/05/2022	3640660	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO 2022	516790	57.002,34-	437.527,64-
11/05/2022	3640666	REF TARIFA PAGFOR C/C	516794	1,83-	437.529,47-
11/05/2022	3640667	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	516795	439.359,04	1.829,57
11/05/2022	3640741	REF PGTO ELET TRIBUTOS INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP - MULTA AUTO INFRAÇÃO MNSL PAGO PELA FILIAL INCORRETA	516823	1.828,57-	1,00
12/05/2022	3641757	Baixa NF Estadual N° 0000193122-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193122 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692004	487,60-	486,60-
12/05/2022	3641759	Baixa NF Estadual N° 0000003440-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000003440 - MATERIAIS DE LIMPEZA	691545	4.283,00-	4.769,60-
12/05/2022	3641761	Baixa NF Estadual N° 0000318230-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000318230 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690549	486,08-	5.255,68-
12/05/2022	3641763	Baixa NF Estadual N° 0000319826-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000319826 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690552	13.120,00-	18.375,68-
12/05/2022	3641765	Baixa NF Estadual N° 0000318888-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000318888 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690553	5.342,72-	23.718,40-
12/05/2022	3641769	Baixa NF Estadual N° 0000318470-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000318470 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690554	2.844,00-	26.562,40-
12/05/2022	3641771	Baixa NF Estadual N° 0000319589-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000319589 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690556	951,42-	27.513,82-
12/05/2022	3641773	Baixa NF Estadual N° 0000319346-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000319346 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690557	4.830,00-	32.343,82-
12/05/2022	3641775	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003969-A - APN - PROCESSAMENTO			

		DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICIO DE INTERNET PERIODO 21/04/2022 a 20/05/2022 FATURA 3969 690988		1.299,00-	33.642,82-
12/05/2022	3641777	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041497/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 04/2022 REF NFS-e 41497 690989		950,00-	34.592,82-
12/05/2022	3641779	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2022 NFS-e 164 690993		42.026,33-	76.619,15-
12/05/2022	3641781	Baixa NF Estadual N° 0000000425-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000425 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 11/04 A 20/04/2022 689785		260.507,89-	337.127,04-
12/05/2022	3641783	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011976-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 RECIBO 11976 686541		1.540,00-	338.667,04-
12/05/2022	3641785	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067094/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 67094 686658		840,00-	339.507,04-
12/05/2022	3641787	Baixa NF Estadual N° 0000020717-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020717 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 692017		263,60-	339.770,64-
12/05/2022	3641790	Baixa NF Estadual N° 0000601186-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000601186 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 691549		1.353,38-	341.124,02-
12/05/2022	3641792	Baixa NF Estadual N° 0000193387-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193387 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 692048		699,00-	341.823,02-
12/05/2022	3641794	Baixa NF Estadual N° 0001452078-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001452078 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 692054		1.148,00-	342.971,02-
12/05/2022	3641796	Baixa NF Estadual N° 0000020387-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020387 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 692057		1.054,00-	344.025,02-
12/05/2022	3641798	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027783/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2021 NFS-e 27783 689447		901,94-	344.926,96-
12/05/2022	3641800	Baixa NF Estadual N° 0000005899-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005899 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 692019		342,00-	345.268,96-
12/05/2022	3641802	Baixa NF Estadual N° 0000320511-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000320511 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 690558		381,06-	345.650,02-
12/05/2022	3641804	Baixa NF Estadual N° 0000320523-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000320523 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 690559		4.672,00-	350.322,02-
12/05/2022	3641806	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065774/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 04/2022 REF NFS-e 65774 690954		50,00-	350.372,02-
12/05/2022	3641808	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009344-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF			

		690987	1.980,00-	352.352,02-
12/05/2022 3641810	Baixa NF Estadual N° 0000007487-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007487 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692008	180,00-	352.532,02-
12/05/2022 3641812	Baixa NF Estadual N° 0000043464-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000043464 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692013	205,00-	352.737,02-
12/05/2022 3641814	Baixa NF Estadual N° 0000000689-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000689 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	691565	854,00-	353.591,02-
12/05/2022 3641816	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001247251/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/03 A 25/04/2022 REF NFS-e 1247251	691619	9.951,59-	363.542,61-
12/05/2022 3641821	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 58	690994	35.103,13-	398.645,74-
12/05/2022 3641823	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002356/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 04/2022 NFS-e 2356	690996	499,80-	399.145,54-
12/05/2022 3641825	Baixa NF Estadual N° 0000007457-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007457 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	691555	276,00-	399.421,54-
12/05/2022 3641827	Baixa NF Estadual N° 0000007461-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007461 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	691562	1.612,00-	401.033,54-
12/05/2022 3641829	Baixa NF Estadual N° 0001451699-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001451699 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	691540	1.732,30-	402.765,84-
12/05/2022 3641831	Baixa NF Estadual N° 0001451700-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001451700 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	691542	3.030,20-	405.796,04-
12/05/2022 3641833	Baixa NF Estadual N° 0000964649-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000964649 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	691543	3.630,00-	409.426,04-
12/05/2022 3641835	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000039 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	691553	2.310,00-	411.736,04-
12/05/2022 3641837	Baixa NF Estadual N° 0000007462-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007462 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	691554	406,20-	412.142,24-
12/05/2022 3641839	Baixa NF Estadual N° 0000007486-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007486 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692024	1.758,72-	413.900,96-
12/05/2022 3641841	Baixa NF Estadual N° 0001448330-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001448330 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO REF DEVOLUCAO R\$ 1002,36 NF 1458250 E R\$ 380,00 NF 1459279	692029	1.428,04-	415.329,00-
12/05/2022 3641844	Baixa NF Estadual N° 0000001124-A -			

12/05/2022	3641846	Baixa NF Estadual N° 0000355622-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355622 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692033					413,04-	415.742,04-
12/05/2022	3641850	Baixa NF Estadual N° 0000021427-A - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000021427 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692034					1.167,00-	416.909,04-
12/05/2022	3641852	Baixa NF Estadual N° 0000355671-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355671 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692039					47.722,00-	464.631,04-
12/05/2022	3641854	Baixa NF Estadual N° 0000000692-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000692 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692040					2.860,00-	467.491,04-
12/05/2022	3641856	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000294/01 - 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	692044					344,50-	467.835,54-
12/05/2022	3641858	Baixa NF Estadual N° 0000317665-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000317665 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690061					752,62-	468.588,16-
12/05/2022	3641860	Baixa NF Estadual N° 0000318231-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000318231 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690512					17.227,64-	485.815,80-
12/05/2022	3641862	Baixa NF Estadual N° 0000317666-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000317666 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690514					2.755,00-	488.570,80-
12/05/2022	3641864	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 03/2022 NFS-e 200	690548					21.120,54-	509.691,34-
12/05/2022	3641867	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202204883 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202204883 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	689455					124.177,04-	633.868,38-
12/05/2022	3641349	REF DEVOLUÇÃO REF PAGTO AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA MNSL PAGA INDEVIDAMENTE	692009					308,88-	634.177,26-
12/05/2022	3641919	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	516996			1.828,57			632.348,69-
12/05/2022	3641922	REF TARIFA PAGFOR C/C	517075			632.496,61			147,92
12/05/2022	3641926	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	517079					2,44-	145,48
12/05/2022	3641934	REF REF PGTO FORLOGIC SOFTWARE NF 27302	517080					144,48-	1,00
12/05/2022	3641945	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO FORLOGIC SOFTWARE NF 27302 - DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS	517083					901,94-	900,94-
12/05/2022	3641970	REF REF ASQ CONSULTORIA NF 847	517090			901,94			1,00
12/05/2022	3641977	REF *TED DEVOLVIDA - REF ASQ CONSULTORIA NF 847 - DADOS BANCARIOS INCORRETOS	517094					44.268,54-	44.267,54-
13/05/2022	3661299	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	517102			44.268,54			1,00
13/05/2022	3661518	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	517313			108,10			109,10
16/05/2022	3662604	Baixa NF Estadual N° 0000004486-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004486 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	517351					108,10-	1,00
16/05/2022	3662606	Baixa NF Estadual N° 0000172493-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000172493 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692717					385,00-	384,00-
16/05/2022	3662608	Baixa NF Estadual N° 0001453263-A -	692806					5.314,40-	5.698,40-

	CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001453263 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692242	1.098,58-	6.796,98-
16/05/2022 3662610	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002191/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 05/2022 RE NFS-e 2191	692022	30,00-	6.826,98-
16/05/2022 3662612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002600/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA EM 04/2022 REF FS-e 2600	692030	32.170,89-	38.997,87-
16/05/2022 3662614	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 04/2022 NFS-e 40	692176	4.126,00-	43.123,87-
16/05/2022 3662616	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 04/2022 NFS-e 39	692179	24.274,60-	67.398,47-
16/05/2022 3662620	Baixa NF Estadual N° 0000004672-A - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000004672 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692262	1.702,00-	69.100,47-
16/05/2022 3662622	Baixa NF Estadual N° 0000001326-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001326 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	692264	629,00-	69.729,47-
16/05/2022 3662624	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002934/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 REF NFS-e 2934	691176	3.827,20-	73.556,67-
16/05/2022 3662626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000910/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2022 NFS-e 910	691178	8.414,39-	81.971,06-
16/05/2022 3662631	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002456/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 05/2022 NFS-e 2456	691551	2.027,16-	83.998,22-
16/05/2022 3662634	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027091/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 27091	691738	17.669,02-	101.667,24-
16/05/2022 3662637	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000157/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 157	691745	12.000,00-	113.667,24-
16/05/2022 3662639	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027302/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX 04/2021 REF NFS-e 27302	600935	901,94-	114.569,18-
16/05/2022 3662643	Baixa NF Faturas e Recibos N° 0000072376-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/03/2022 A 26/04/2022 FATURA 72376	688932	71.200,00-	185.769,18-
16/05/2022 3662645	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025888/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 04/2022 NFS-e 25888	691073	1.126,20-	186.895,38-
16/05/2022 3662648	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000106619/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 04/2022 NFS-e 106619	691079	210,30-	187.105,68-

16/05/2022	3662650	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009999/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PERIODO 20/03/2022 A 19/04/2022 REF NFS-e 9999	691162	869,58-	187.975,26-
16/05/2022	3662652	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006148/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 04/2022 NFS-e 6148	691164	9.511,06-	197.486,32-
16/05/2022	3662657	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 04/2022 NFS-e 130	691802	25.137,61-	222.623,93-
16/05/2022	3662660	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030966-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	692001	1.917,81-	224.541,74-
16/05/2022	3662662	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012692/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 04/2022 NFS-e 12692	691748	40.471,17-	265.012,91-
16/05/2022	3662665	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000012-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCACAO EQUIPAMENTO MODELO HUMASTAR 600 N° SERIE 15119034 NOTA DE DEBITO 12	691750	1.000,00-	266.012,91-
16/05/2022	3662667	Baixa NF Estadual N° 0000000432-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000432 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 21/04/2022 A 30/04/2022 NF 432	691775	257.277,40-	523.290,31-
16/05/2022	3662669	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001163/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/04/2022 A 30/04/2022 NFS-e 1163	691166	14.750,00-	538.040,31-
16/05/2022	3662671	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000289/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 750 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 02/2022 NFS-e 289	691732	21.096,26-	559.136,57-
16/05/2022	3662673	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000290/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 750 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 03/2022 NFS-e 290	691735	21.150,37-	580.286,94-
16/05/2022	3662675	Baixa NF Estadual N° 0000051177-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051177 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692269	2.379,60-	582.666,54-
16/05/2022	3662677	Baixa NF Estadual N° 0000005401-A - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS // Ref. NF 0000005401 - MAT. MANUTENÇÃO	690905	1.394,25-	584.060,79-
16/05/2022	3662679	Baixa NF Estadual N° 0000761380-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000761380 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688982	14.977,50-	599.038,29-
16/05/2022	3662681	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003274573/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e 3274573	685317	1.727,87-	600.766,16-
16/05/2022	3662683	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003274574/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO DE DADOS REF NFS-e 3274574	685349	14.515,98-	615.282,14-
16/05/2022	3662685	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

16/05/2022	3662688	<p>IRRF) N° 0000109899/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO DE SUPORTE GWS REF 08/03/2022 A 07/04/2022 NFS-e 109899 685942</p> <p>Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000109898/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 08/03/2022 A 07/04/2022 NFS-e 109898</p>	685943	286,05-	615.568,19-
16/05/2022	3662692	<p>Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003293987/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 3293987</p>	691173	4.943,25-	620.511,44-
16/05/2022	3662694	<p>Baixa NF Estadual N° 0000075002-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000075002 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR</p>	692268	484,57-	620.996,01-
16/05/2022	3662696	<p>Baixa NF Estadual N° 0000003160-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000003160 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE</p>	692274	2.099,67-	623.095,68-
16/05/2022	3662698	<p>Baixa NF Estadual N° 0000007493-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007493 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR</p>	692275	521,70-	623.617,38-
16/05/2022	3662700	<p>Baixa NF Estadual N° 0000000651-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000651 - MATERIAIS DE LIMPEZA</p>	692284	1.174,00-	624.791,38-
16/05/2022	3662702	<p>Baixa NF Estadual N° 0000073927-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000073927 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR</p>	692287	7.745,00-	632.536,38-
16/05/2022	3662706	<p>Baixa NF Estadual N° 0000017294-B - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000017294 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR</p>	684951	1.770,20-	634.306,58-
16/05/2022	3662748	<p>Baixa Faturas e Recibos N° 0008209954-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2022 FATURA 8209954</p>	690844	980,00-	635.286,58-
16/05/2022	3662749	<p>Baixa NF Estadual N° 0010989754-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0010989754 - ENERGIA ELETRICA REF 05/2022</p>	690961	3.450,02-	638.736,60-
16/05/2022	3662750	<p>Baixa Faturas e Recibos N° 0008209981-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2022 FATURA 8209981</p>	690845	3.106,38-	641.842,98-
16/05/2022	3662751	<p>Baixa Faturas e Recibos N° 0008209966-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2022 FATURA 8209966</p>	690847	2.034,50-	643.877,48-
16/05/2022	3662752	<p>Baixa Faturas e Recibos N° 0008209857-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2022 FATURA 8209857</p>	690842	1.818,93-	645.696,41-
16/05/2022	3662753	<p>Baixa Faturas e Recibos N° 0008209841-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2022 FATURA 8209841</p>	690846	372,03-	646.068,44-
16/05/2022	3662754	<p>Baixa NF Estadual N° 0010995813-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0010995813 - ENERGIA ELETRICA SALA 101 REF 05/2022 NF 10995813</p>	692166	253,40-	646.321,84-
16/05/2022	3662763	<p>Baixa NF Estadual N° 0000011303-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000011303 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 97,50 REF A DEVOLUCAO NF 11547</p>	691546	46,62-	646.368,46-
16/05/2022	3662792	<p>Baixa NF Estadual N° 0000020793-A -</p>		1.613,35-	647.981,81-

		GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020793 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	691981		107,27-	648.089,08-
16/05/2022	3663120	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1478 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI- Competência: abr/2022 Períodos: 3	689830		176.399,72-	824.488,80-
16/05/2022	3663357	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202205037 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202205037 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	693336		154,00-	824.642,80-
16/05/2022	3663094	REF ABERTURA DE FUNDO FIXO ERG HMI - ANA CRISTINA PINHO SANTOS	517749		1.500,00-	826.142,80-
16/05/2022	3663103	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	517752	1.081.996,32		255.853,52
16/05/2022	3663110	REF TARIFA PAGFOR C/C	517754		3,66-	255.849,86
16/05/2022	3663114	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	517755		94,08-	255.755,78
16/05/2022	3663228	REF REF PGTO NF 250 - FUKUSHIMA & SILVA - PARECER MEDICO	517789		750,80-	255.004,98
16/05/2022	3663231	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 250 - FUKUSHIMA & SILVA - PARECER MEDICO	517794	750,80		255.755,78
16/05/2022	3663268	REF DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ IGH MATRIZ - ABRIL 2022	517807		126.769,47-	128.986,31
16/05/2022	3663303	REF DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA PAGO PELA MATIZ - ABRIL/2022	517814		128.985,31-	1,00
17/05/2022	3674290	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002686101 - SOLUÇÕES MEDICAS COM E DISTR. DE PROD. HOSPITALARES SOLMEDIC // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	696893		1.117,53-	1.116,53-
17/05/2022	3674291	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000278901 - SOLUÇÕES MEDICAS COM E DISTR. DE PROD. HOSPITALARES SOLMEDIC // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	696896		29,97-	1.146,50-
17/05/2022	3664115	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	517983	1.150,86		4,36
17/05/2022	3664118	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	517985		3,36-	1,00
18/05/2022	3664896	Baixa NF Estadual N° 0000404418-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000404418 - GASES HOSPITALARES	690946		197,56-	196,56-
18/05/2022	3664898	Baixa NF Estadual N° 0000007504-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007504 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692408		2.821,28-	3.017,84-
18/05/2022	3664900	Baixa NF Estadual N° 0000001905-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001905 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692273		795,00-	3.812,84-
18/05/2022	3664902	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031089-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	693447		851,20-	4.664,04-
18/05/2022	3664910	Baixa NF Estadual N° 0000003472-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000003472 - MATERIAIS DE LIMPEZA	692277		5.856,20-	10.520,24-
18/05/2022	3664912	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031092-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	693448		1.046,20-	11.566,44-
18/05/2022	3664914	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002203/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 05/2022 REF NFS-e 2203	693452		15,00-	11.581,44-
18/05/2022	3664916	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002204/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 05/2022 REF NFS-e 2204	693453		15,00-	11.596,44-
18/05/2022	3664952	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 961 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 04/2022	693925		108.011,18-	119.607,62-
18/05/2022	3664953	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 935 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2022	693927		42.956,82-	162.564,44-
18/05/2022	3664954	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 936 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2022	693928		2.993,27-	165.557,71-

18/05/2022	3664955	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 934 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2022	693926		361,97-	165.919,68-
18/05/2022	3672110	Baixa NF Estadual N° 0000403773-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000403773 - GASES HOSPITALARES	690944		10.504,10-	176.423,78-
18/05/2022	3672113	Baixa NF Estadual N° 0000403771-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000403771 - GASES HOSPITALARES	690943		53,88-	176.477,66-
18/05/2022	3672116	Baixa NF Estadual N° 0000403522-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000403522 - GASES HOSPITALARES	690942		71,84-	176.549,50-
18/05/2022	3665039	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	518082	176.587,46		37,96
18/05/2022	3665044	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	518087		36,96-	1,00
19/05/2022	3666907	Baixa NF Estadual N° 0000174578-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000174578 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692719		580,80-	579,80-
19/05/2022	3666913	Baixa Faturas e Recibos N° 0001391493-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES	694008		566,99-	1.146,79-
19/05/2022	3666915	Baixa Faturas e Recibos N° 0001391600-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES	694010		630,00-	1.776,79-
19/05/2022	3666919	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031095-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSEDAGEM	694017		851,20-	2.627,99-
19/05/2022	3666921	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031097-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	694019		2.101,98-	4.729,97-
19/05/2022	3666923	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001267101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012671 COOPANEST GO SERVICO MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 03/2022 NFS-e 12671	687860		196.558,50-	201.288,47-
19/05/2022	3666926	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007764/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 7764	693587		716.779,23-	918.067,70-
19/05/2022	3666929	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007763/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 7763	693776		130.844,87-	1.048.912,57-
19/05/2022	3666932	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001265/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 04/2022 NFS-e 1265	694013		190.357,82-	1.239.270,39-
19/05/2022	3666939	Baixa NF Estadual N° 0000062728-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062728 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692256		387,38-	1.239.657,77-
19/05/2022	3666941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004987/01 - NOVACLINICA LIMITADA // SERVICO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RN DE JEIZA DE OLIVEIRA BATISTA NFS-e 4987	692737		300,35-	1.239.958,12-
19/05/2022	3666944	Baixa NF Estadual N° 0000000738-A - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000738 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - TELA MOSQUITEIRA	693656		3.200,00-	1.243.158,12-
19/05/2022	3666946	Baixa NF Estadual N° 0000020535-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000020535 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	693084		5.592,50-	1.248.750,62-
19/05/2022	3666948	Baixa NF Estadual N° 0000001363-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001363 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	693662		1.120,00-	1.249.870,62-
19/05/2022	3666950	Baixa NF Estadual N° 0000173418-A -				

		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000173418 - MEDICAMENTOS	693883		549,49-	1.250.420,11-
19/05/2022	3666952	Baixa NF Estadual N° 0000182450-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000182450 - MEDICAMENTOS	693884		260,25-	1.250.680,36-
19/05/2022	3666954	Baixa NF Estadual N° 0000182445-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000182445 - MEDICAMENTOS	693886		501,90-	1.251.182,26-
19/05/2022	3666956	Baixa NF Estadual N° 0000004518-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004518 - MAT. HOSPITALARES	693887		748,00-	1.251.930,26-
19/05/2022	3666958	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000442/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 04/2022 REF NFS-e 442	693589		600,00-	1.252.530,26-
19/05/2022	3666960	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002267/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 2267	691742		83.754,96-	1.336.285,22-
19/05/2022	3666963	Baixa NF Estadual N° 0000062722-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062722 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692248		439,00-	1.336.724,22-
19/05/2022	3666965	Baixa NF Estadual N° 0000062696-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062696 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692250		71,40-	1.336.795,62-
19/05/2022	3666967	Baixa NF Estadual N° 0000062716-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062716 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692252		57,00-	1.336.852,62-
19/05/2022	3666969	Baixa NF Estadual N° 0000062715-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062715 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692253		170,00-	1.337.022,62-
19/05/2022	3666971	Baixa NF Estadual N° 0000004516-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004516 - MAT. HOSPITALARES	693888		1.446,00-	1.338.468,62-
19/05/2022	3666973	Baixa NF Estadual N° 0000062719-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062719 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692258		271,65-	1.338.740,27-
19/05/2022	3666975	Baixa NF Estadual N° 0000062739-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062739 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692259		815,02-	1.339.555,29-
19/05/2022	3666977	Baixa NF Estadual N° 0000000702-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000702 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692263		689,00-	1.340.244,29-
19/05/2022	3666979	Baixa NF Estadual N° 0000299856-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000299856 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692282		24.000,00-	1.364.244,29-
19/05/2022	3666981	Baixa NF Estadual N° 0000047591-A - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA // Ref. NF 0000047591 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692288		979,00-	1.365.223,29-
19/05/2022	3666983	Baixa NF Estadual N° 0000051159-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051159 - MAT. HOSPITALARES	693805		7.213,80-	1.372.437,09-
19/05/2022	3667076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 04/2022 NFS-e 222	691805		128.929,45-	1.501.366,54-
19/05/2022	3667103	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	518691	2.000.000,00		498.633,46
19/05/2022	3667110	REF TARIFA PAGFOR C/C	518693		0,61-	498.632,85
19/05/2022	3667115	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	518695		97,44-	498.535,41

20/05/2022	3667146	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002206/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31098 REF 05/2022 NFS-e 2206	518703		498.534,41-	1,00
20/05/2022	3667726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002205/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31096 REF 05/2022 NFS-e 2205	694004		30,00-	29,00-
20/05/2022	3667735	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	518780	66,72	30,00-	59,00-
20/05/2022	3667738	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	518782		6,72-	7,72
23/05/2022	3668693	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000847/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE ACOES DE SAUDE REF 12/2021 NFS-e 847	688610		44.268,54-	1,00
23/05/2022	3668696	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000281007/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 05/2022 NFS-e 281007	693249		3.568,49-	44.267,54-
23/05/2022	3668698	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005915/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE T.I. REF 04/2022 NFS-e 5915	693622		3.941,70-	47.836,03-
23/05/2022	3668701	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000312/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2022 NF-e 312	690047		432.215,58-	51.777,73-
23/05/2022	3668704	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2022 NFS-e 192	692591		96.658,17-	483.993,31-
23/05/2022	3668706	Baixa Faturas e Recibos N° 0001391686-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES	694327		630,00-	580.651,48-
23/05/2022	3668708	Baixa NF Estadual N° 0000000443-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000443 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/05/2022 A 10/05/2022 NF 443	694018		278.193,15-	581.281,48-
23/05/2022	3668729	Baixa Faturas e Recibos N° 0005156673-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 06/2022 BOLETO 5156673	694850		31.355,93-	859.474,63-
23/05/2022	3668744	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004034-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES	694143		504,18-	890.830,56-
23/05/2022	3668745	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004037-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM REEMBOLSO - SIGEVALDO SANTANA	694157		268,66-	891.334,74-
23/05/2022	3668746	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004035-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM REEMBOLSO - JOEL ANDRADE	694147		192,96-	891.603,40-
23/05/2022	3668755	Baixa Faturas e Recibos N° 0016105582-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2022 FATURA 16105582	694164		1.558,46-	891.796,36-
23/05/2022	3668756	Baixa Faturas e Recibos N° 0016105262-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2022 FATURA 16105262	694170		860,51-	893.354,82-
23/05/2022	3668761	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	519036	894.243,22		27,89
23/05/2022	3668764	REF TARIFA PAGFOR C/C	519038		0,61-	27,28

23/05/2022	3668766	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	519039		20,16-	7,12
23/05/2022	3668770	REF DOC/TED INTERNET	519040		3,06-	4,06
23/05/2022	3668772	REF DOC/TED INTERNET	519043		3,06-	1,00
24/05/2022	3669494	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	519118	2.000.000,00		2.000.001,00
24/05/2022	3669499	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	519121		2.000.000,00-	1,00
25/05/2022	3669939	Baixa NF Estadual N° 0000517928-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000517928 - MAT. EXPEDIENTE	694978		2.340,00-	2.339,00-
25/05/2022	3669941	Baixa NF Estadual N° 0000011609-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011609 - MAT. HOSPITALARES	694963		1.318,50-	3.657,50-
25/05/2022	3669943	Baixa NF Estadual N° 0000011612-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011612 - MAT. HOSPITALARES	694966		101,55-	3.759,05-
25/05/2022	3669945	Baixa NF Estadual N° 0000011613-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011613 - MAT. HOSPITALARES	694970		968,80-	4.727,85-
25/05/2022	3669947	Baixa NF Estadual N° 0000173713-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000173713 - MEDICAMENTOS	695017		772,00-	5.499,85-
25/05/2022	3669949	Baixa NF Estadual N° 0000040573-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000040573 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	694971		6.577,30-	12.077,15-
25/05/2022	3669951	Baixa NF Estadual N° 0000002207-A - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI // Ref. NF 0000002207 - MAT. HOSPITALARES	694977		10.626,00-	22.703,15-
25/05/2022	3669953	Baixa NF Estadual N° 0000405555-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000405555 - GASES HOSPITALARES	691083		71,84-	22.774,99-
25/05/2022	3669955	Baixa NF Estadual N° 0000405404-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000405404 - GASES HOSPITALARES	691086		44,90-	22.819,89-
25/05/2022	3669957	Baixa NF Estadual N° 0000405411-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000405411 - GASES HOSPITALARES	691089		7.877,50-	30.697,39-
25/05/2022	3669959	Baixa NF Estadual N° 0000173878-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000173878 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	691989		3.064,68-	33.762,07-
25/05/2022	3669961	Baixa NF Estadual N° 0000007950-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007950 - MEDICAMENTOS	695010		14.460,17-	48.222,24-
25/05/2022	3669963	Baixa NF Estadual N° 0000002545-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002545 - MAT. HOSPITALARES	694957		210,00-	48.432,24-
25/05/2022	3669965	Baixa NF Estadual N° 0000005518-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005518 - MAT. HOSPITALARES	694958		456,00-	48.888,24-
25/05/2022	3669967	Baixa NF Estadual N° 0000003704-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000003704 - MAT. LIMPEZA	694962		999,00-	49.887,24-
25/05/2022	3669969	Baixa NF Estadual N° 0000404764-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000404764 - GASES HOSPITALARES	691084		35,92-	49.923,16-
25/05/2022	3669971	Baixa NF Estadual N° 0000000952-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000952 - MAT. HOSPITALARES	693458		28.125,93-	78.049,09-
25/05/2022	3669973	Baixa NF Estadual N° 0000002546-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002546 - MAT. HOSPITALARES	694955		645,00-	78.694,09-
25/05/2022	3669975	Baixa NF Estadual N° 0000000655-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000655 - MAT. HOSPITALARES	694981		4.375,00-	83.069,09-
25/05/2022	3669977	Baixa NF Estadual N° 0000040566-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.				

		NF 0000040566 - MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	694985	349,20-	83.418,29-
25/05/2022	3669979	Baixa NF Estadual N° 0000094562-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000094562 - MEDICAMENTOS	695024	1.532,67-	84.950,96-
25/05/2022	3669981	Baixa NF Estadual N° 0000173875-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000173875 - MEDICAMENTOS	695029	720,00-	85.670,96-
25/05/2022	3669983	Baixa NF Estadual N° 0000016192-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000016192 - MEDICAMENTOS	695032	1.331,12-	87.002,08-
25/05/2022	3669985	Baixa NF Estadual N° 0000964819-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000964819 - MATERIAIS HOSPITALAR	695033	853,50-	87.855,58-
25/05/2022	3669987	Baixa NF Estadual N° 0000964358-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000964358 - MEDICAMENTOS	695036	7.553,28-	95.408,86-
25/05/2022	3669989	Baixa NF Estadual N° 0000964814-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000964814 - MEDICAMENTOS	695039	24.152,60-	119.561,46-
25/05/2022	3669991	Baixa NF Estadual N° 0000030510-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000030510 - MATERIAIS DE LIMPEZA	695044	5.904,00-	125.465,46-
25/05/2022	3669993	Baixa NF Estadual N° 0000003300-A - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA // Ref. NF 0000003300 - MEDICAMENTOS	695045	3.240,00-	128.705,46-
25/05/2022	3669995	Baixa NF Estadual N° 0000172752-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000172752 - MATERIAIS HOSPITALAR	695047	287,79-	128.993,25-
25/05/2022	3669997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006713/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2022 REF NFS-e 6713	691186	3.380,00-	132.373,25-
25/05/2022	3669999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006712/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2022 NFS-e 6712	691188	41.763,20-	174.136,45-
25/05/2022	3670001	Baixa NF Estadual N° 0000000936-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000936 - MAT. HOSPITALARES	693455	11.854,07-	185.990,52-
25/05/2022	3670003	Baixa NF Estadual N° 0000651084-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000651084 - MATERIAL HOSPITALAR	694987	1.429,60-	187.420,12-
25/05/2022	3670005	Baixa NF Estadual N° 0001450393-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001450393 - MATERIAIS HOSPITALAR	694993	3.699,01-	191.119,13-
25/05/2022	3670007	Baixa NF Estadual N° 0000025328-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000025328 - MEDICAMENTOS	694998	13.727,30-	204.846,43-
25/05/2022	3670009	Baixa NF Estadual N° 0001452584-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001452584 - MATERIAIS HOSPITALAR	695003	3.687,01-	208.533,44-
25/05/2022	3670011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001172/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X2,4M PERIODO 05/04/2022 A 05/05/2022 REF NFS-e 1172	692593	2.261,14-	210.794,58-
25/05/2022	3670013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024943/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE			

		TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 04/2022			
		NFS-e 24943	693586	2.360,40-	213.154,98-
25/05/2022	3670015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001522/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 04/2022 NFS-e 1522	693590	1.522,59-	214.677,57-
25/05/2022	3670017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000123/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL 2° MEDICAO PERIODO 21/02/2022 A 27/04/2022 NFS-e 123	693594	60.915,48-	275.593,05-
25/05/2022	3670019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024606/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 04/2022 NFS-e 24606	694002	6.065,12-	281.658,17-
25/05/2022	3670022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013396/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 04/2022 NFS-e 13396	691185	10.000,00-	291.658,17-
25/05/2022	3670115	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025452/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 04/2022 NFS-e 25452	692631	12.367,20-	304.025,37-
25/05/2022	3670116	Baixa NF Estadual N° 0000600364-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000600364 - MEDICAMENTOS	695049	2.643,94-	306.669,31-
25/05/2022	3670117	Baixa GRRF N° 6645 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	694872	612,75-	307.282,06-
25/05/2022	3670118	Baixa GRRF N° 6650 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	694894	481,60-	307.763,66-
25/05/2022	3670203	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004036-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM REEMBOLSO - SIGEVALDO SANTANA - PERÍODO 12/04 A 13/04/2022	694149	391,48-	308.155,14-
25/05/2022	3670204	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004046-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACADO DE DESPESA - SIGEVALDO SANTANA - PERÍODO 10/05 A 12/05/2022	695563	362,45-	308.517,59-
25/05/2022	3670214	Baixa NF Estadual N° 3000449130-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000449130 - AGUA E ESGOTO 04/2022	693924	37.840,00-	346.357,59-
25/05/2022	3670077	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	519244	363.042,03	16.684,44
25/05/2022	3670082	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO 2022	519247	16.555,45-	128,99
25/05/2022	3670084	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	519249	0,61-	128,38
25/05/2022	3670090	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	519250	124,32-	4,06
25/05/2022	3670092	REF DOC/TED INTERNET	519251	3,06-	1,00
26/05/2022	3671161	Baixa NF Estadual N° 0000174346-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000174346 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695833	6.300,00-	6.299,00-
26/05/2022	3671163	Baixa NF Estadual N° 0000043088-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000043088 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695653	3.250,00-	9.549,00-
26/05/2022	3671165	Baixa NF Estadual N° 0000043345-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000043345 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695654	499,00-	10.048,00-
26/05/2022	3671167	Baixa NF Estadual N° 0000002512-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF			

		0000002512 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	695656	80,00-	10.128,00-
26/05/2022	3671169	Baixa NF Estadual N° 0000002394-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002394 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	695659	528,00-	10.656,00-
26/05/2022	3671171	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000484/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 484	694917	60.385,41-	71.041,41-
26/05/2022	3671174	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000483/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 483	694920	78.805,28-	149.846,69-
26/05/2022	3671177	Baixa NF Estadual N° 0000051035-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051035 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	695661	507,00-	150.353,69-
26/05/2022	3671179	Baixa NF Estadual N° 0000000284-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000284 - S	695663	1.884,75-	152.238,44-
26/05/2022	3671181	Baixa NF Estadual N° 0000000282-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000282 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	695665	877,50-	153.115,94-
26/05/2022	3671183	Baixa NF Estadual N° 0000059144-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000059144 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	695667	621,96-	153.737,90-
26/05/2022	3671185	Baixa NF Estadual N° 0000673585-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000673585 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	695650	221,73-	153.959,63-
26/05/2022	3671187	Baixa NF Estadual N° 0000011610-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011610 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	695794	994,50-	154.954,13-
26/05/2022	3671189	Baixa NF Estadual N° 0000153133-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000153133 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	695797	3.540,00-	158.494,13-
26/05/2022	3671191	Baixa NF Estadual N° 0000765181-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000765181 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	695664	6.325,00-	164.819,13-
26/05/2022	3671193	Baixa NF Estadual N° 0000069971-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000069971 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	695825	2.398,40-	167.217,53-
26/05/2022	3671195	Baixa NF Estadual N° 0000000272-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000272 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	695813	3.890,00-	171.107,53-
26/05/2022	3671197	Baixa NF Estadual N° 0002373090-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002373090 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	695651	3.923,94-	175.031,47-
26/05/2022	3671199	Baixa NF Estadual N° 0000011607-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011607 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	695827	611,10-	175.642,57-
26/05/2022	3671201	Baixa NF Estadual N° 0000001510-A - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA // Ref. NF 0000001510 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	695641	1.125,00-	176.767,57-
26/05/2022	3671203	Baixa NF Estadual N° 0000009512-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009512 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	695824	769,60-	177.537,17-
26/05/2022	3671205	Baixa NF Estadual N° 0000011608-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref.			

		NF 0000011608 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695788		58,05-	177.595,22-
26/05/2022	3671207	Baixa NF Estadual N° 0001564707-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001564707 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695814		3.860,39-	181.455,61-
26/05/2022	3671209	Baixa NF Estadual N° 0000063046-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063046 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695819		1.191,00-	182.646,61-
26/05/2022	3671211	Baixa NF Estadual N° 0000355404-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355404 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695668		1.895,68-	184.542,29-
26/05/2022	3671213	Baixa NF Estadual N° 0000047508-A - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA // Ref. NF 0000047508 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695670		506,00-	185.048,29-
26/05/2022	3671215	Baixa NF Estadual N° 0000063025-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063025 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695785		870,00-	185.918,29-
26/05/2022	3671217	Baixa NF Estadual N° 0000044178-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044178 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695820		495,00-	186.413,29-
26/05/2022	3671219	Baixa NF Estadual N° 0000000708-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000708 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695821		6.681,00-	193.094,29-
26/05/2022	3671221	Baixa NF Estadual N° 0000006197-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000006197 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695822		375,00-	193.469,29-
26/05/2022	3671223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRETADOS EM 04/2022 REF NFS-e 81	694924		69.247,38-	262.716,67-
26/05/2022	3671226	Baixa NF Estadual N° 0000192822-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000192822 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695645		23.068,71-	285.785,38-
26/05/2022	3671228	Baixa NF Estadual N° 0000193590-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193590 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695646		1.054,56-	286.839,94-
26/05/2022	3671230	Baixa NF Estadual N° 0000193667-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193667 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695648		6.297,20-	293.137,14-
26/05/2022	3671232	Baixa NF Estadual N° 0000182329-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000182329 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695649		3.349,10-	296.486,24-
26/05/2022	3671234	Baixa NF Estadual N° 0000043390-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000043390 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695655		780,00-	297.266,24-
26/05/2022	3671236	Baixa NF Estadual N° 0000063024-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063024 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695652		1.883,56-	299.149,80-
26/05/2022	3671345	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	519679	477.117,73		177.967,93
26/05/2022	3671348	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JUNHO 2022	519704		178.153,59-	185,66-
26/05/2022	3671350	REF TARIFA PAGFOR C/C	519706		3,66-	189,32-
26/05/2022	3671352	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	519707		73,92-	263,24-
26/05/2022	3687639	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9028 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DANIELLA DE CARVALHO PORTAL - CURSO ASSISTENCIAL 25/04/2022	688944	264,24		1,00
27/05/2022	3672064	REF DEVOLUÇÃO RECURSO PARA PGTO DE FORNECEDORES MNSL - FEV/2015.	519900	25.840,70		25.841,70

30/05/2022	3672069	Baixa NF Estadual N° 0000002427-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002427 - MEDICAMENTOS	519903	25.840,70-	1,00
30/05/2022	3673060	Baixa NF Estadual N° 0000012355-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012355 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696097	132,00-	131,00-
30/05/2022	3673062	Baixa NF Estadual N° 0000012356-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012356 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695998	114,82-	245,82-
30/05/2022	3673064	Baixa NF Estadual N° 0000771042-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000771042 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696000	16.325,84-	17.529,94-
30/05/2022	3673066	Baixa NF Estadual N° 0000771053-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000771053 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696002	1.660,00-	19.189,94-
30/05/2022	3673070	Baixa NF Estadual N° 0000174624-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000174624 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696005	1.518,50-	20.708,44-
30/05/2022	3673072	Baixa NF Estadual N° 0000013713-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000013713 - MEDICAMENTOS	696099	2.486,80-	23.195,24-
30/05/2022	3673074	Baixa NF Estadual N° 0000281251-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000281251 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695977	3.660,10-	26.855,34-
30/05/2022	3673076	Baixa NF Estadual N° 0000105872-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105872 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695984	1.404,60-	28.259,94-
30/05/2022	3673078	Baixa NF Estadual N° 0000024114-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000024114 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695991	15.821,00-	44.080,94-
30/05/2022	3673080	Baixa NF Estadual N° 0000965993-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000965993 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695997	6.102,00-	50.182,94-
30/05/2022	3673082	Baixa NF Estadual N° 0000044329-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044329 - MEDICAMENTOS	696094	22.003,05-	72.185,99-
30/05/2022	3673084	Baixa NF Estadual N° 0000403773-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000403773 - GASES HOSPITALARES	690944	87,53-	72.273,52-
30/05/2022	3673086	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002948/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17183 RN DE EMILY DOS SANTOS NFS-e 2948	696030	632,45-	72.905,97-
30/05/2022	3673091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002949/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17320 RN DE RAYSSA CAROLINE DA SILVA NFS-e 2949	696037	632,45-	73.538,42-
30/05/2022	3673094	Baixa NF Estadual N° 0000403522-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000403522 - GASES HOSPITALARES	690942	0,84-	73.539,26-
30/05/2022	3673096	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002951/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 16305 RN DE FERNANDA DE ANDRADE MAHFOUZ NFS-e			

2951			632,45-	74.171,71-	
30/05/2022	3673099	Baixa NF Estadual N° 0000195004-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195004 - MAT. HOSPITALARES	696052	22.882,10-	97.053,81-
30/05/2022	3673101	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002950/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17220 RN DE FERNANDA APARECIDA SOUZA DA CRUZ NFS-e 2950	696054	632,45-	97.686,26-
30/05/2022	3673104	Baixa NF Estadual N° 0000044344-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044344 - MEDICAMENTOS	696095	21.560,00-	119.246,26-
30/05/2022	3673106	Baixa NF Estadual N° 0000044384-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044384 - MEDICAMENTOS	696096	1.960,00-	121.206,26-
30/05/2022	3673108	Baixa NF Estadual N° 0000403771-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000403771 - GASES HOSPITALARES	690943	0,45-	121.206,71-
30/05/2022	3673112	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002952/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 16243 PCTE MIGUEL GOMES DA SILVA NFS-e 2952	696063	632,45-	121.839,16-
30/05/2022	3673115	Baixa NF Estadual N° 0001570092-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001570092 - MEDICAMENTOS	696092	1.146,32-	122.985,48-
30/05/2022	3673117	Baixa NF Estadual N° 0000070603-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000070603 - MEDICAMENTOS	696093	10.617,32-	133.602,80-
30/05/2022	3673120	Baixa NF Estadual N° 0000402953-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000402953 - GASES HOSPITALARES	695806	140,09-	133.742,89-
30/05/2022	3673123	Baixa NF Estadual N° 0000396019-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000396019 - GASES HOSPITALARES	695808	332,21-	134.075,10-
30/05/2022	3673125	Baixa NF Estadual N° 0000002353-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002353 - MAT. HOSPITALARES	695857	5.994,00-	140.069,10-
30/05/2022	3673127	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002137/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 30511 REF 03/2022 NFS-e 2137	695892	15,00-	140.084,10-
30/05/2022	3673129	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002140/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 30517 REF 03/2022 NFS-e 2140	695894	15,00-	140.099,10-
30/05/2022	3673131	Baixa NF Estadual N° 0001457747-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001457747 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695973	5.806,18-	145.905,28-
30/05/2022	3673133	Baixa NF Estadual N° 0001570111-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001570111 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695974	7.964,28-	153.869,56-
30/05/2022	3673135	Baixa NF Estadual N° 0000356537-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356537 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696004	397,44-	154.267,00-
30/05/2022	3673137	Baixa NF Estadual N° 0000000710-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000710 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695980	86,40-	154.353,40-
30/05/2022	3673139	Baixa NF Estadual N° 0000001343-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001343 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	695983	370,00-	154.723,40-

30/05/2022	3673141	Baixa NF Estadual N° 0000000974-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000974 - MATERIAL HOSPITALAR	696104	779,34-	155.502,74-
30/05/2022	3673143	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002215/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31272 REF 05/2022 NFS-e 2215	696262	90,00-	155.592,74-
30/05/2022	3673145	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002220/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31287 REF 05/2022 NFS-e 2220	696263	15,00-	155.607,74-
30/05/2022	3673147	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002222/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31276 REF 04/2022 NFS-e 2222	696264	15,00-	155.622,74-
30/05/2022	3673149	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002223/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31278 REF 04/2022 NFS-e 2223	696265	15,00-	155.637,74-
30/05/2022	3673151	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031286-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	696268	638,40-	156.276,14-
30/05/2022	3673155	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001283701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012837 COOPANEST GO SERVICO MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 04/2022 NFS-e 12837	695930	172.850,22-	329.126,36-
30/05/2022	3673158	Baixa Faturas e Recibos N° 0001391926-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES	695932	445,00-	329.571,36-
30/05/2022	3673160	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031271-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	695937	7.655,80-	337.227,16-
30/05/2022	3673162	Baixa NF Estadual N° 0000051279-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051279 - MEDICAMENTOS	696102	3.042,00-	340.269,16-
30/05/2022	3673164	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000311/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 750 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 05/2022 NFS-e 311	695929	155.166,33-	495.435,49-
30/05/2022	3673670	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004050-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESA - JOEL ANDRADE	696007	178,50-	495.613,99-
30/05/2022	3673416	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	520238	495.733,81	119,82
30/05/2022	3673421	REF TARIFA PAGFOR C/C	520241	1,22-	118,60
30/05/2022	3673918	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	520418	117,60-	1,00

Débitos: 16.276.185,75 Créditos: 16.276.185,75- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 12.868.855,00

04/05/2022	3665640	REF RESGATE	518315	1.500.000,00-	11.368.855,00
04/05/2022	3665672	REF RESGATE AUTOMATICO	518355	500.022,00-	10.868.833,00
09/05/2022	3665735	REF RESGATE AUTOMATICO	518380	1.554.855,22-	9.313.977,78
18/05/2022	3665737	REF RESGATE AUTOMATICO	518382	1.546.104,00-	7.767.873,78
19/05/2022	3673989	REF RESGASTE AUTOMATICO	520427	453.918,00-	7.313.955,78
23/05/2022	3673993	REF RESGATE	520431	1.507.500,00-	5.806.455,78
24/05/2022	3674003	REF RESGATE AUTOMATICO	520435	386,86-	5.806.068,92
25/05/2022	3674017	REF RESGATE AUTOMATICO	520441	49,00-	5.806.019,92
27/05/2022	3674022	REF APLICAÇÃO	520443	1.183.457,00	6.989.476,92
31/05/2022	3685573	REF APLICAÇÃO	521278	4.952.125,48	11.941.602,40
31/05/2022	3690337	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	521789	88.936,24	12.030.538,64
31/05/2022	3690344	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	521821	3.639,16-	12.026.899,48

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 6.224.518,72 Créditos: 7.133.921,25- Saldo Atual: 11.959.452,47

Conta: 1.01.01.05.035 89				Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	Sd. Ant.:	22.653,81
02/05/2022	3607144	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	514646		3.452,17-	19.201,64
03/05/2022	3625288	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	514988		1.348,57-	17.853,07
04/05/2022	3639179	REF RESGATE INVEST FACIL	516434		10,47-	17.842,60
09/05/2022	3639156	REF RESGATE AUTOMATICO	516426		1.155,00-	16.687,60
11/05/2022	3640884	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	516871		10,82-	16.676,78
12/05/2022	3642108	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	517134		3.242,98-	13.433,80
16/05/2022	3663417	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	517850		3.911,16-	9.522,64
20/05/2022	3670732	REF RESGATE INVEST FACIL	519520		10,00-	9.512,64
25/05/2022	3670717	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	519515		8.853,28-	659,36
26/05/2022	3671577	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	519821		100,47-	558,89
31/05/2022	3687381	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	521789	11,93		570,82
31/05/2022	3687405	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	521821		2,68-	568,14
31/05/2022	3687446	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	521821	0,08		568,22

Débitos: 12,01 Créditos: 22.097,60- Saldo Atual: 568,22

Conta: 1.01.01.05.046 143				Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	12,72
31/05/2022	3687367	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	521821	75,43		88,15
31/05/2022	3687374	REF IR SOBRE RESGATE	521825		77,28-	10,87
31/05/2022	3687404	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	521821	2,68		13,55
31/05/2022	3687411	REF IR SOBRE RESGATE	521825		6,56-	6,99

Débitos: 78,11 Créditos: 83,84- Saldo Atual: 6,99

Conta: 1.01.01.05.047 148				Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	252,14
31/05/2022	3687364	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	521821	622,21		874,35
31/05/2022	3687372	REF IOF SOBRE RESGATE	521825		770,00-	104,35
31/05/2022	3687409	REF IOF SOBRE RESGATE	521825		0,32-	104,03
31/05/2022	3687447	IOF SOBRE APLICAÇÃO	521821		0,08-	103,95

Débitos: 622,21 Créditos: 770,40- Saldo Atual: 103,95

Conta: 1.01.01.05.055 196				Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	Sd. Ant.:	3.351.695,55
02/05/2022	3607130	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	514635		587.631,20-	2.764.064,35
03/05/2022	3617072	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	514948		2.125.704,93-	638.359,42
04/05/2022	3626289	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	515301	1.698.365,05		2.336.724,47
05/05/2022	3627935	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	515905		764.009,31-	1.572.715,16
09/05/2022	3638959	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	516402	1.759.115,97		3.331.831,13
10/05/2022	3639546	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	516488		118.417,05-	3.213.414,08
11/05/2022	3640668	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	516795		439.359,04-	2.774.055,04
12/05/2022	3641920	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	517075		632.496,61-	2.141.558,43
13/05/2022	3661300	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	517313		108,10-	2.141.450,33
16/05/2022	3663104	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	517752		1.081.996,32-	1.059.454,01
17/05/2022	3664116	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	517983		1.150,86-	1.058.303,15
18/05/2022	3665040	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	518082		176.587,46-	881.715,69
19/05/2022	3667145	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	518703	498.534,41		1.380.250,10
20/05/2022	3667736	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	518780		66,72-	1.380.183,38
23/05/2022	3668762	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	519036		894.243,22-	485.940,16
24/05/2022	3669498	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	519121	2.000.000,00		2.485.940,16
25/05/2022	3670078	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	519244		363.042,03-	2.122.898,13
26/05/2022	3671346	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	519679		477.117,73-	1.645.780,40
27/05/2022	3672068	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	519903	25.840,70		1.671.621,10
30/05/2022	3673417	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	520238		495.733,81-	1.175.887,29
31/05/2022	3687358	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	521789	957,54		1.176.844,83
31/05/2022	3687365	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	521821		622,21-	1.176.222,62
31/05/2022	3687368	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	521821		75,43-	1.176.147,19

Débitos: 5.982.813,67 Créditos: 8.158.362,03- Saldo Atual: 1.176.147,19

Conta: 1.01.02.01.001 234				Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	1.810.828,62
02/05/2022	3685434	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052022	0000052022	11.582.764,56		13.393.593,18
23/05/2022	3685477	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAI.2022	697721		2.693.447,66-	10.700.145,52
23/05/2022	3685488	Glosas de Energia - MAI.2022	697721		84.533,81-	10.615.611,71
31/05/2022	3687563	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO MES - ABRIL 2022	0000000000		8.282.764,56-	2.332.847,15

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/0

01/05/2022	3687564	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2022.	0000000000		445.166,78-	1.887.680,37
31/05/2022	3687565	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000004202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2022.	0000000000		492.135,14-	1.395.545,23
Débitos: 11.582.764,56 Créditos: 11.998.047,95- Saldo Atual: 1.395.545,23						

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 15.538.668,56

01/05/2022	3692084	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - JULHO 2021	0000000000		71.200,00-	15.467.468,56
31/05/2022	3696078	VALOR REF. APURAÇÃO DO MENSAL - MAIO 2022	0000000000	604.088,01		16.071.556,57
Débitos: 604.088,01 Créditos: 71.200,00- Saldo Atual: 16.071.556,57						

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

04/05/2022	3625542	Baixa NF Estadual N° 0000020119-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020119 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	689848		348.000,00-	3.961.360,19
09/05/2022	3639567	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000020901 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PGTO EM DUPLICIDADE NF 209	691486	2.710,00		3.964.070,19
17/05/2022	3674288	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002686101 - SOLUÇÕES MEDICAS COM E DISTR. DE PROD. HOSPITALARES SOLMEDIC // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	696893	1.117,53		3.965.187,72
17/05/2022	3674289	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000278901 - SOLUÇÕES MEDICAS COM E DISTR. DE PROD. HOSPITALARES SOLMEDIC // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	696896	29,97		3.965.217,69
31/05/2022	3674293	Baixa NF Estadual N° 0000002688-A - SOLUÇÕES MEDICAS COM E DISTR. DE PROD. HOSPITALARES SOLMEDIC // Ref. NF 0000002688 - MEDICAMENTOS DESCONTO REFERENTE A NOTA DE DEVOLUÇÃO NÚMERO: 2789	696837		1.117,53-	3.964.100,16
Débitos: 3.857,50 Créditos: 349.117,53- Saldo Atual: 3.964.100,16						

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 227.694,76

02/05/2022	3607151	Baixa Liquido de Ferias N° 3544 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias BLEND ANJOS - Competência: mai/2022 Períodos: 3	688671	3.450,20		231.144,96
09/05/2022	3639162	Baixa Adiantamento de Salario N° 4796 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI RAFELLA PAIXAO DA SILVA- Competência: abr/2022 Períodos: 30	691036	1.224,90		232.369,86
12/05/2022	3642113	Baixa Liquido de Ferias N° 3536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERÍODO - Competência: mai/2022 Períodos: 3	688353	3.241,01		235.610,87
26/05/2022	3671570	Baixa Liquido de Ferias N° 3581 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1				

		PERIODO - Competência: mai/2022			
		Periodos: 3	695545	164.849,32	400.460,19
26/05/2022	3671571	Baixa Liquido de Ferias N° 3584 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: mai/2022			
		Periodos: 3	695549	13.304,27	413.764,46
30/05/2022	3678962	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	LB052022	1.224,90-	412.539,56
31/05/2022	3685826	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - MAIO 2022	0000000000	173.196,07-	239.343,49

Débitos: 186.069,70 Créditos: 174.420,97- Saldo Atual: 239.343,49

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 12.047,18

26/05/2022	3687708	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004066-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS - DANIELLA DE CARVALHO PORTAL	698232	707,00-	11.340,18
------------	---------	--	--------	---------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 707,00- Saldo Atual: 11.340,18

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 947,86

10/05/2022	3639562	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003153962-00007 - PHARMED HIMABA PROC 5006763-90.2021.8.08.0035	516497	1,00-	946,86
10/05/2022	3639578	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003153962-00007 - PHARMED HIMABA PROC 5006763-90.2021.8.08.0035	516509	1,00-	945,86

Débitos: 0,00 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 945,86

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 654.714,69

01/05/2022	3607453	Ref NF 0001559418 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001559418	798,00	655.512,69
01/05/2022	3607499	Ref NF 0000005549 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000005549	76,00	655.588,69
01/05/2022	3617089	Ref NF 0000042885 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042885	672,00	656.260,69
01/05/2022	3628244	Ref NF 0000192570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000192570	2.069,80	658.330,49
01/05/2022	3628248	Ref NF 0000964253 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000964253	379,24	658.709,73
01/05/2022	3628254	Ref NF 0000005852 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000005852	3.200,00	661.909,73
01/05/2022	3628258	Ref NF 0000059099 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000059099	2.720,00	664.629,73
01/05/2022	3628315	Ref NF 0001560508 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001560508	4.928,64	669.558,37
01/05/2022	3628408	Ref NF 0000006976 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000006976	323,40	669.881,77
01/05/2022	3639363	Ref NF 0000601186 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000601186	1.350,00	671.231,77
01/05/2022	3640881	Ref NF 0000173878 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000173878	3.064,68	674.296,45
01/05/2022	3641075	Ref NF 0000005899 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005899	342,00	674.638,45
01/05/2022	3641201	Ref NF 0000193387 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000193387	699,00	675.337,45
01/05/2022	3641696	Ref NF 0000073927 - VIA NUT NUTRICAO			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000073927	1.770,20	677.107,65
01/05/2022	3664608	Ref NF 0000173418 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000173418	549,49	677.657,14
01/05/2022	3664610	Ref NF 0000182450 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000182450	260,25	677.917,39
01/05/2022	3664614	Ref NF 0000182445 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000182445	501,90	678.419,29
01/05/2022	3667930	Ref NF 0000040573 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	0000040573	6.577,30	684.996,59
01/05/2022	3667954	Ref NF 0000040566 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	0000040566	349,20	685.345,79
01/05/2022	3667974	Ref NF 0000025328 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000025328	13.727,30	699.073,09
01/05/2022	3667998	Ref NF 0000007950 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000007950	14.460,17	713.533,26
01/05/2022	3668008	Ref NF 0000173713 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000173713	2.316,00	715.849,26
01/05/2022	3668018	Ref NF 0000094562 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000094562	4.598,00	720.447,26
01/05/2022	3668022	Ref NF 0000173875 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000173875	720,00	721.167,26
01/05/2022	3668026	Ref NF 0000016192 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000016192	1.331,12	722.498,38
01/05/2022	3668034	Ref NF 0000964358 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000964358	7.553,28	730.051,66
01/05/2022	3668038	Ref NF 0000964814 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000964814	24.152,60	754.204,26
01/05/2022	3668048	Ref NF 0000003300 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000003300	3.240,00	757.444,26
01/05/2022	3668056	Ref NF 0000600364 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	0000600364	5.060,00	762.504,26
01/05/2022	3669657	Ref NF 0000047083 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000047083	990,00	763.494,26
01/05/2022	3669662	Ref NF 0000192822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000192822	23.068,71	786.562,97
01/05/2022	3669674	Ref NF 0000182329 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000182329	3.349,10	789.912,07
01/05/2022	3669676	Ref NF 0000673585 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000673585	221,73	790.133,80
01/05/2022	3669678	Ref NF 0002373090 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0002373090	3.923,94	794.057,74
01/05/2022	3669682	Ref NF 0000043088 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000043088	3.250,00	797.307,74
01/05/2022	3669684	Ref NF 0000043345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000043345	499,00	797.806,74
01/05/2022	3669686	Ref NF 0000043390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000043390	780,00	798.586,74
01/05/2022	3669698	Ref NF 0000765181 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000765181	6.325,00	804.911,74
01/05/2022	3669702	Ref NF 0000059144 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -			

01/05/2022	3669704	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000355404 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000059144	621,96	805.533,70
01/05/2022	3670574	Ref NF 0000153133 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000355404	3.791,36	809.325,06
01/05/2022	3670642	Ref NF 0000174346 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000153133	7.080,00	816.405,06
01/05/2022	3670724	Ref NF 0001564707 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000174346	6.300,00	822.705,06
01/05/2022	3671802	Ref NF 0000002427 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0001564707	3.860,39	826.565,45
01/05/2022	3671848	Ref NF 0001570092 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000002427	132,00	826.697,45
01/05/2022	3671852	Ref NF 0000070603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0001570092	1.146,32	827.843,77
01/05/2022	3671854	Ref NF 0000044329 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000070603	10.617,32	838.461,09
01/05/2022	3671856	Ref NF 0000044344 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000044329	22.003,05	860.464,14
01/05/2022	3671858	Ref NF 0000044384 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000044344	21.560,00	882.024,14
01/05/2022	3671863	Ref NF 0000013713 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000044384	1.960,00	883.984,14
01/05/2022	3671870	Ref NF 0000051279 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000013713	2.486,80	886.470,94
01/05/2022	3672496	Ref NF 0000005979 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000051279	3.042,00	889.512,94
02/05/2022	3671607	Ref NF 0001570111 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005979	10.350,00	899.862,94
31/05/2022	3673952	Ref NF 0000684440 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	0001570111	7.964,28	907.827,22
31/05/2022	3673956	Ref NF 0002381206 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	0000684440	90,93	907.918,15
31/05/2022	3673990	Ref NF 0000966172 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0002381206	1.100,00	909.018,15
31/05/2022	3674033	Ref NF 0000175102 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000966172	4.235,25	913.253,40
31/05/2022	3674116	Ref NF 0000097454 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000175102	2.605,72	915.859,12
31/05/2022	3674120	Ref NF 0000176312 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000097454	590,00	916.449,12
31/05/2022	3674142	Ref NF 0000002688 - SOLUÇÕES MEDICAS COM E DISTR. DE PROD. HOSPITALARES SOLMEDIC - MEDICAMENTOS	0000176312	165,36	916.614,48
31/05/2022	3691787	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000002688	1.147,50	917.761,98
31/05/2022	3691788	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000		242.091,09-
			0000000000		7.457,78-

Débitos: 263.047,29 Créditos: 249.548,87- Saldo Atual: 668.213,11

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 784.699,99

01/05/2022	3606688	Ref NF 0000192070 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000192070	31.684,56	816.384,55
01/05/2022	3606692	Ref NF 0000058996 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MAT. HOSPITALARES	0000058996	632,00	817.016,55
01/05/2022	3607503	Ref NF 0000007437 - PRIME COMERCIO			

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/0

		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000007437	5.208,00	822.224,55
01/05/2022	3607505	Ref NF 0000007438 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000007438	936,00	823.160,55
01/05/2022	3607509	Ref NF 0000020251 - T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000020251	3.300,00	826.460,55
01/05/2022	3628246	Ref NF 0000004425 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000004425	7.426,53	833.887,08
01/05/2022	3628250	Ref NF 0000002354 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000002354	1.300,00	835.187,08
01/05/2022	3628252	Ref NF 0000009577 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MAT. HOSPITALARES	0000009577	1.125,00	836.312,08
01/05/2022	3628380	Ref NF 0000016948 - AXMED EQUIP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000016948	690,00	837.002,08
01/05/2022	3628382	Ref NF 0001451343 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001451343	840,36	837.842,44
01/05/2022	3628384	Ref NF 0001451320 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001451320	741,90	838.584,34
01/05/2022	3628386	Ref NF 0000062430 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000062430	523,80	839.108,14
01/05/2022	3628388	Ref NF 0000020357 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020357	6.349,60	845.457,74
01/05/2022	3628390	Ref NF 0000060031 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000060031	857,90	846.315,64
01/05/2022	3628392	Ref NF 0000012277 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012277	158,75	846.474,39
01/05/2022	3628410	Ref NF 0001561331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	0001561331	2.043,90	848.518,29
01/05/2022	3628412	Ref NF 0000043245 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000043245	1.252,88	849.771,17
01/05/2022	3628414	Ref NF 0000004427 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000004427	6.105,40	855.876,57
01/05/2022	3628416	Ref NF 0000192629 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000192629	118,40	855.994,97
01/05/2022	3628418	Ref NF 0000652013 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000652013	1.813,39	857.808,36
01/05/2022	3628420	Ref NF 0000004426 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000004426	4.123,20	861.931,56
01/05/2022	3639348	Ref NF 0001451699 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001451699	1.732,30	863.663,86
01/05/2022	3639350	Ref NF 0001451700 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001451700	3.030,20	866.694,06
01/05/2022	3639352	Ref NF 0000964649 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000964649	3.630,00	870.324,06
01/05/2022	3639359	Ref NF 0000011303 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011303	1.608,00	871.932,06
01/05/2022	3639372	Ref NF 0000007462 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007462	406,20	872.338,26
01/05/2022	3639374	Ref NF 0000007457 - PRIME COMERCIO			

		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007457	276,00	872.614,26
01/05/2022	3640844	Ref NF 0000020793 - GLEIDSON			
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020793	105,00	872.719,26
01/05/2022	3640944	Ref NF 0000193122 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000193122	487,60	873.206,86
01/05/2022	3640964	Ref NF 0000007487 - PRIME COMERCIO			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007487	180,00	873.386,86
01/05/2022	3640990	Ref NF 0000043464 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000043464	205,00	873.591,86
01/05/2022	3641069	Ref NF 0000020717 - GLEIDSON			
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020717	263,60	873.855,46
01/05/2022	3641129	Ref NF 0000007486 - PRIME COMERCIO			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007486	1.758,72	875.614,18
01/05/2022	3641158	Ref NF 0001448330 - CIRURGICA			
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -			
		SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	0001448330	2.810,40	878.424,58
01/05/2022	3641167	Ref NF 0000001124 - CIRURGICA			
		BIBIMED COMERCIO DE MATERIAIS			
		MEDICOS E HOSPITALARES EIRELLI -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001124	413,04	878.837,62
01/05/2022	3641169	Ref NF 0000355622 - RM HOSPITALAR			
		LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000355622	1.167,00	880.004,62
01/05/2022	3641180	Ref NF 0000021427 - TRAD EQUIPAMENTO			
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	0000021427	47.722,00	927.726,62
01/05/2022	3641182	Ref NF 0000355671 - RM HOSPITALAR			
		LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000355671	2.860,00	930.586,62
01/05/2022	3641189	Ref NF 0000000692 - F A PEREIRA			
		EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA			
		- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000692	344,50	930.931,12
01/05/2022	3641217	Ref NF 0001452078 - CIRURGICA			
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -			
		SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	0001452078	1.148,00	932.079,12
01/05/2022	3641597	Ref NF 0001453263 - CIRURGICA			
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -			
		SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	0001453263	1.098,58	933.177,70
01/05/2022	3641619	Ref NF 0000062722 - DMI MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000062722	439,00	933.616,70
01/05/2022	3641623	Ref NF 0000062696 - DMI MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000062696	71,40	933.688,10
01/05/2022	3641627	Ref NF 0000062716 - DMI MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000062716	57,00	933.745,10
01/05/2022	3641629	Ref NF 0000062715 - DMI MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000062715	170,00	933.915,10
01/05/2022	3641635	Ref NF 0000062728 - DMI MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000062728	387,38	934.302,48
01/05/2022	3641639	Ref NF 0000062719 - DMI MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000062719	271,65	934.574,13
01/05/2022	3641641	Ref NF 0000062739 - DMI MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000062739	815,02	935.389,15
01/05/2022	3641647	Ref NF 0000004672 - ENDOGERAIS			
		EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004672	1.702,00	937.091,15
01/05/2022	3641649	Ref NF 0000000702 - F A PEREIRA			
		EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA			
		- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000702	689,00	937.780,15
01/05/2022	3641655	Ref NF 0000075002 - INDALABOR INDAIA			
		LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000075002	2.099,67	939.879,82
01/05/2022	3641657	Ref NF 0000051177 - INOVACAO			

		SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000051177	2.379,60	942.259,42
01/05/2022	3641661	Ref NF 0000001905 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001905	795,00	943.054,42
01/05/2022	3641665	Ref NF 0000007493 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007493	1.174,00	944.228,42
01/05/2022	3641680	Ref NF 0000299856 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000299856	48.000,00	992.228,42
01/05/2022	3641699	Ref NF 0000047591 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000047591	979,00	993.207,42
01/05/2022	3651440	Ref NF 0000007504 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007504	2.821,28	996.028,70
01/05/2022	3661315	Ref NF 0000004486 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004486	385,00	996.413,70
01/05/2022	3661321	Ref NF 0000174578 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000174578	580,80	996.994,50
01/05/2022	3661481	Ref NF 0000172493 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000172493	5.314,40	1.002.308,90
01/05/2022	3663685	Ref NF 0000000936 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MAT. HOSPITALARES	0000000936	11.854,07	1.014.162,97
01/05/2022	3663693	Ref NF 0000000952 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MAT. HOSPITALARES	0000000952	28.125,93	1.042.288,90
01/05/2022	3664460	Ref NF 0000051159 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000051159	7.213,80	1.049.502,70
01/05/2022	3664616	Ref NF 0000004518 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000004518	748,00	1.050.250,70
01/05/2022	3664618	Ref NF 0000004516 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000004516	1.446,00	1.051.696,70
01/05/2022	3667898	Ref NF 0000002546 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	0000002546	645,00	1.052.341,70
01/05/2022	3667902	Ref NF 0000002545 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	0000002545	210,00	1.052.551,70
01/05/2022	3667904	Ref NF 0000005518 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000005518	456,00	1.053.007,70
01/05/2022	3667914	Ref NF 0000011609 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MAT. HOSPITALARES	0000011609	1.318,50	1.054.326,20
01/05/2022	3667920	Ref NF 0000011612 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MAT. HOSPITALARES	0000011612	101,55	1.054.427,75
01/05/2022	3667928	Ref NF 0000011613 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MAT. HOSPITALARES	0000011613	968,80	1.055.396,55
01/05/2022	3667940	Ref NF 0000002207 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000002207	10.626,00	1.066.022,55
01/05/2022	3667948	Ref NF 0000000655 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000000655	4.375,00	1.070.397,55
01/05/2022	3667958	Ref NF 0000651084 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000651084	1.429,60	1.071.827,15
01/05/2022	3667968	Ref NF 0001450393 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERAIS HOSPITALAR	0001450393	3.699,01	1.075.526,16
01/05/2022	3667984	Ref NF 0001452584 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALAR	0001452584	3.687,01	1.079.213,17
01/05/2022	3667992	Ref NF 0000105781 - GOYAZ SERVICE			

		COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	0000105781	792,40	1.080.005,57
01/05/2022	3668028	Ref NF 0000964819 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	0000964819	853,50	1.080.859,07
01/05/2022	3668052	Ref NF 0000172752 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR	0000172752	287,79	1.081.146,86
01/05/2022	3669649	Ref NF 0000001510 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001510	1.125,00	1.082.271,86
01/05/2022	3669665	Ref NF 0000193590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000193590	1.054,56	1.083.326,42
01/05/2022	3669672	Ref NF 0000193667 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000193667	6.297,20	1.089.623,62
01/05/2022	3669680	Ref NF 0000063024 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000063024	1.883,56	1.091.507,18
01/05/2022	3669688	Ref NF 0000002512 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002512	80,00	1.091.587,18
01/05/2022	3669690	Ref NF 0000002394 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002394	528,00	1.092.115,18
01/05/2022	3669692	Ref NF 0000051035 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000051035	507,00	1.092.622,18
01/05/2022	3669706	Ref NF 0000047508 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000047508	506,00	1.093.128,18
01/05/2022	3670483	Ref NF 0000063025 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000063025	870,00	1.093.998,18
01/05/2022	3670518	Ref NF 0000011608 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011608	58,05	1.094.056,23
01/05/2022	3670556	Ref NF 0000011610 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011610	994,50	1.095.050,73
01/05/2022	3670714	Ref NF 0000000272 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000272	3.890,00	1.098.940,73
01/05/2022	3670841	Ref NF 0000063046 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000063046	1.191,00	1.100.131,73
01/05/2022	3670845	Ref NF 0000044178 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000044178	495,00	1.100.626,73
01/05/2022	3670847	Ref NF 0000000708 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000708	6.681,00	1.107.307,73
01/05/2022	3670849	Ref NF 0000006197 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000006197	375,00	1.107.682,73
01/05/2022	3670855	Ref NF 0000009512 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000009512	769,60	1.108.452,33
01/05/2022	3670857	Ref NF 0000069971 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000069971	2.398,40	1.110.850,73
01/05/2022	3670865	Ref NF 0000011607 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011607	611,10	1.111.461,83
01/05/2022	3670962	Ref NF 0000002353 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000002353	5.994,00	1.117.455,83
01/05/2022	3671597	Ref NF 0000194929 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000194929	246,00	1.117.701,83
01/05/2022	3671601	Ref NF 0001457747 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT			

01/05/2022	3671613	HOSPITALAR Ref NF 0000281251 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001457747	5.806,18	1.123.508,01
01/05/2022	3671617	Ref NF 0000000710 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000281251	7.320,20	1.130.828,21
01/05/2022	3671627	Ref NF 0000105872 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000710	86,40	1.130.914,61
01/05/2022	3671645	Ref NF 0000024114 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105872	1.404,60	1.132.319,21
01/05/2022	3671654	Ref NF 0000965993 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000024114	15.821,00	1.148.140,21
01/05/2022	3671656	Ref NF 0000012355 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000965993	6.102,00	1.154.242,21
01/05/2022	3671658	Ref NF 0000012356 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012355	114,82	1.154.357,03
01/05/2022	3671660	Ref NF 0000012356 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012356	958,28	1.155.315,31
01/05/2022	3671660	Ref NF 0000771042 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000771042	32.651,68	1.187.966,99
01/05/2022	3671662	Ref NF 0000771053 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000771053	3.320,00	1.191.286,99
01/05/2022	3671664	Ref NF 0000356537 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000356537	397,44	1.191.684,43
01/05/2022	3671666	Ref NF 0000174624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000174624	1.518,50	1.193.202,93
01/05/2022	3671740	Ref NF 0000195004 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000195004	22.882,10	1.216.085,03
01/05/2022	3671836	Ref NF 0000000974 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAL HOSPITALAR	0000000974	779,34	1.216.864,37
31/05/2022	3673938	Ref NF 0000195173 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000195173	1.176,00	1.218.040,37
31/05/2022	3673944	Ref NF 0000195199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000195199	1.054,56	1.219.094,93
31/05/2022	3673960	Ref NF 0000000714 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000714	8.263,10	1.227.358,03
31/05/2022	3673970	Ref NF 0000004517 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0000004517	2.188,80	1.229.546,83
31/05/2022	3674000	Ref NF 0000002433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002433	720,00	1.230.266,83
31/05/2022	3674014	Ref NF 0000002434 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002434	3.575,00	1.233.841,83
31/05/2022	3674020	Ref NF 0000002435 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002435	580,00	1.234.421,83
31/05/2022	3674047	Ref NF 0000060509 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000060509	928,80	1.235.350,63
31/05/2022	3674092	Ref NF 0000195272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000195272	1.110,00	1.236.460,63
31/05/2022	3674099	Ref NF 0001572030 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001572030	887,76	1.237.348,39
31/05/2022	3674103	Ref NF 0000063306 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000063306	2.448,96	1.239.797,35

01/05/2022	3674108	Ref NF 0000014009 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014009	630,00	1.240.427,35
31/05/2022	3674122	Ref NF 0000007544 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007544	270,80	1.240.698,15
31/05/2022	3674126	Ref NF 0000007550 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007550	983,50	1.241.681,65
31/05/2022	3674130	Ref NF 0000007551 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007551	3.340,60	1.245.022,25
31/05/2022	3674138	Ref NF 0000007552 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007552	824,00	1.245.846,25
31/05/2022	3691781	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	5.248,49-	1.240.597,76
31/05/2022	3691786	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	294.297,81-	946.299,95
31/05/2022	3691789	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	2.132,42-	944.167,53

Débitos: 461.146,26 Créditos: 301.678,72- Saldo Atual: 944.167,53

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 70.939,10

01/05/2022	3626557	Ref NF 0000317665 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000317665	17.227,64	88.166,74
01/05/2022	3626563	Ref NF 0000318231 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000318231	2.755,00	90.921,74
01/05/2022	3626668	Ref NF 0000317666 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000317666	21.120,54	112.042,28
01/05/2022	3626676	Ref NF 0000318230 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000318230	486,08	112.528,36
01/05/2022	3626697	Ref NF 0000319826 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000319826	13.120,00	125.648,36
01/05/2022	3626699	Ref NF 0000318888 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000318888	5.342,72	130.991,08
01/05/2022	3626705	Ref NF 0000318470 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000318470	2.844,00	133.835,08
01/05/2022	3626711	Ref NF 0000319589 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000319589	951,42	134.786,50
01/05/2022	3626713	Ref NF 0000319346 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000319346	4.830,00	139.616,50
01/05/2022	3626717	Ref NF 0000320511 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000320511	381,06	139.997,56
01/05/2022	3626722	Ref NF 0000320523 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000320523	4.672,00	144.669,56
01/05/2022	3662148	Ref NF 0000020535 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000020535	5.592,50	150.262,06
01/05/2022	3664160	Ref NF 0000319132 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000319132	6.060,00	156.322,06
01/05/2022	3667952	Ref NF 0000321502 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	0000321502	6.060,00	162.382,06
12/05/2022	3641197	Ref NF 0000323177 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000323177	2.512,00	164.894,06

Débitos: 93.954,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.894,06

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 104.104,20

01/05/2022	3607515	Ref NF 0000073370 - VIA NUT NUTRICA0			
------------	---------	--------------------------------------	--	--	--

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 0337700

	CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES			
	EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000073370	200,90	104.305,10
31/05/2022 3691779	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
	MAIO 2022	0000000000	17.686,94-	86.618,16

Débitos: 200,90 Créditos: 17.686,94- Saldo Atual: 86.618,16

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 118.786,41

**** Sem Movimento ****

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

01/05/2022 3639385	Ref NF 0000007461 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000007461	1.612,00	1.612,00
31/05/2022 3691790	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
	MAIO 2022	0000000000	1.612,00-	0,00

Débitos: 1.612,00 Créditos: 1.612,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 51.555,06

01/05/2022 3607507	Ref NF 0000003703 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	0000003703	2.703,20	54.258,26
01/05/2022 3628260	Ref NF 0000003431 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	0000003431	6.382,60	60.640,86
01/05/2022 3639357	Ref NF 0000003440 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000003440	4.283,00	64.923,86
01/05/2022 3641672	Ref NF 0000003472 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000003472	5.856,20	70.780,06
01/05/2022 3641687	Ref NF 0000000651 - TH COMMERCE EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000651	7.745,00	78.525,06
01/05/2022 3667912	Ref NF 0000003704 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	0000003704	999,00	79.524,06
01/05/2022 3668046	Ref NF 0000030510 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000030510	5.904,00	85.428,06
31/05/2022 3673940	Ref NF 0000000190 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000190	2.892,00	88.320,06
31/05/2022 3691785	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
	MAIO 2022	0000000000	29.450,90-	58.869,16

Débitos: 36.765,00 Créditos: 29.450,90- Saldo Atual: 58.869,16

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 120.119,93

01/05/2022 3606690	Ref NF 0000067453 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE	0000067453	113,00	120.232,93
01/05/2022 3628256	Ref NF 0000007449 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. EXPEDIENTE	0000007449	69,00	120.301,93
01/05/2022 3628264	Ref NF 0000000209 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	0000000209	2.710,00	123.011,93
01/05/2022 3641663	Ref NF 0000003160 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000003160	521,70	123.533,63
01/05/2022 3667942	Ref NF 0000517928 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MAT. EXPEDIENTE	0000517928	2.340,00	125.873,63
31/05/2022 3691783	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			
	MAIO 2022	0000000000	21.710,98-	104.162,65

Débitos: 5.753,70 Créditos: 21.710,98- Saldo Atual: 104.162,65

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 408.870,28

01/05/2022 3607501	Ref NF 0000002318 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000002318	1.774,05	410.644,33
01/05/2022 3628262	Ref NF 0000005401 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - MAT. MANUTENÇÃO	0000005401	1.394,25	412.038,58

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/05/2022	3639370	Ref NF 0000000039 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000039	2.310,00	414.348,58
01/05/2022	3639391	Ref NF 0000000689 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000689	854,00	415.202,58
01/05/2022	3641228	Ref NF 0000020387 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000020387	1.054,00	416.256,58
02/05/2022	3672056	Ref NF 0000020587 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - KIT FILTRO DE AR INC VISION C/ 4 UNIDADES	0000020587	6.349,60	422.606,18
03/05/2022	3664192	Ref NF 0000001363 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001363	1.120,00	423.726,18
12/05/2022	3664178	Ref NF 0000000738 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000738	3.200,00	426.926,18
31/05/2022	3673931	Ref NF 0000000715 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000715	1.370,00	428.296,18
31/05/2022	3691784	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	18.588,50-	409.707,68

Débitos: 19.425,90 Créditos: 18.588,50- Saldo Atual: 409.707,68

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 27.827,01

01/05/2022	3669694	Ref NF 0000000282 - LAMED BRASIL LTDA - D	0000000282	877,50	28.704,51
01/05/2022	3669696	Ref NF 0000000284 - LAMED BRASIL LTDA - S	0000000284	1.884,75	30.589,26
31/05/2022	3674110	Ref NF 0000000351 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA-EPI	0000000351	877,50	31.466,76
31/05/2022	3691780	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	2.316,16-	29.150,60

Débitos: 3.639,75 Créditos: 2.316,16- Saldo Atual: 29.150,60

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 22.501,29

01/05/2022	3641651	Ref NF 0000001326 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001326	629,00	23.130,29
01/05/2022	3671625	Ref NF 0000001343 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001343	370,00	23.500,29
31/05/2022	3691782	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	895,40-	22.604,89

Débitos: 999,00 Créditos: 895,40- Saldo Atual: 22.604,89

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

11/05/2022	3640740	REF PGTO ELET TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP - MULTA AUTO INFRAÇÃO MNSL PAGO PELA FILIAL INCORRETA	516823	1.828,57	27.669,27
12/05/2022	3641352	REF DEVOLUÇÃO REF PAGTO AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA MNSL PAGA INDEVIDAMENTE	516996	1.828,57-	25.840,70
27/05/2022	3672067	REF DEVOLUÇÃO RECURSO PARA PGTO DE FORNECEDORES MNSL - FEV/2015.	519900	25.840,70-	0,00

Débitos: 1.828,57 Créditos: 27.669,27- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

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

01/05/2022	3674378	Ref NF 0000035933 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM 01/2022 REF NFS-e 35933	0000035933	16.080,00	44.948,97
01/05/2022	3674386	Ref NF 0000037170 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA REF 02/2022 NFS-e 37170	0000037170	19.200,00	64.148,97
01/05/2022	3674401	Ref NF 0020211252 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA REF 03/2021 NFS-e 20211252	0020211252	6.333,33	70.482,30

Débitos: 41.613,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.482,30

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 4.767.839,16

**** 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 Utensílios Sd. Ant.: 409.888,10

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 3.314.842,50

01/05/2022	3606689	Ref NF 0000192070 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000192070	31.684,56-	3.346.527,06-
01/05/2022	3606691	Ref NF 0000067453 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE	0000067453	113,00-	3.346.640,06-
01/05/2022	3606693	Ref NF 0000058996 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MAT. HOSPITALARES	0000058996	632,00-	3.347.272,06-
01/05/2022	3606695	Ref NF 0000000425 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 11/04 A 20/04/2022	0000000425	260.507,89-	3.607.779,95-
01/05/2022	3607404	Ref NF 0000010385 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 04/2022 P 04/11 REF AO BOLETO 10385	0000010385	412,45-	3.608.192,40-
01/05/2022	3607412	Ref NF 0000010385 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/04/2022 A 09/05/2022 REF BOLETO 10385	0000010385	4.560,34-	3.612.752,74-
01/05/2022	3607454	Ref NF 0001559418 - COMERCIAL			

		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001559418	798,00-	3.613.550,74-
01/05/2022	3607500	Ref NF 0000005549 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000005549	76,00-	3.613.626,74-
01/05/2022	3607502	Ref NF 0000002318 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000002318	1.774,05-	3.615.400,79-
01/05/2022	3607504	Ref NF 0000007437 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000007437	5.208,00-	3.620.608,79-
01/05/2022	3607506	Ref NF 0000007438 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000007438	936,00-	3.621.544,79-
01/05/2022	3607508	Ref NF 0000003703 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	0000003703	2.703,20-	3.624.247,99-
01/05/2022	3607510	Ref NF 0000020251 - T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000020251	3.300,00-	3.627.547,99-
01/05/2022	3607516	Ref NFR 0000073370 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000073370	200,90-	3.627.748,89-
01/05/2022	3617090	Ref NF 0000042885 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000042885	672,00-	3.628.420,89-
01/05/2022	3626558	Ref NF 0000317665 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000317665	17.227,64-	3.645.648,53-
01/05/2022	3626564	Ref NF 0000318231 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000318231	2.755,00-	3.648.403,53-
01/05/2022	3626669	Ref NF 0000317666 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000317666	21.120,54-	3.669.524,07-
01/05/2022	3626677	Ref NF 0000318230 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000318230	486,08-	3.670.010,15-
01/05/2022	3626698	Ref NF 0000319826 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000319826	13.120,00-	3.683.130,15-
01/05/2022	3626700	Ref NF 0000318888 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000318888	5.342,72-	3.688.472,87-
01/05/2022	3626706	Ref NF 0000318470 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000318470	2.844,00-	3.691.316,87-
01/05/2022	3626712	Ref NF 0000319589 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000319589	951,42-	3.692.268,29-
01/05/2022	3626714	Ref NF 0000319346 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000319346	4.830,00-	3.697.098,29-
01/05/2022	3626718	Ref NF 0000320511 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000320511	381,06-	3.697.479,35-
01/05/2022	3626723	Ref NF 0000320523 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000320523	4.672,00-	3.702.151,35-
01/05/2022	3627911	Ref NF 0008209954 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2022 FATURA 8209954	0008209954	3.450,02-	3.705.601,37-
01/05/2022	3627915	Ref NF 0008209857 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2022 FATURA 8209857	0008209857	372,03-	3.705.973,40-
01/05/2022	3627925	Ref NF 0008209981 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2022 FATURA 8209981	0008209981	2.034,50-	3.708.007,90-
01/05/2022	3627941	Ref NF 0008209841 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2022 FATURA 8209841	0008209841	253,40-	3.708.261,30-
01/05/2022	3627943	Ref NF 0008209966 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2022 FATURA 8209966	0008209966	1.818,93-	3.710.080,23-
01/05/2022	3628245	Ref NF 0000192570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000192570	2.069,80-	3.712.150,03-

01/05/2022	3628247	Ref NF 0000004425 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000004425	7.426,53-	3.719.576,56-
01/05/2022	3628249	Ref NF 0000964253 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000964253	379,24-	3.719.955,80-
01/05/2022	3628251	Ref NF 0000002354 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000002354	1.300,00-	3.721.255,80-
01/05/2022	3628253	Ref NF 0000009577 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MAT. HOSPITALARES	0000009577	1.125,00-	3.722.380,80-
01/05/2022	3628255	Ref NF 0000005852 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000005852	3.200,00-	3.725.580,80-
01/05/2022	3628257	Ref NF 0000007449 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. EXPEDIENTE	0000007449	69,00-	3.725.649,80-
01/05/2022	3628259	Ref NF 0000059099 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000059099	2.720,00-	3.728.369,80-
01/05/2022	3628261	Ref NF 0000003431 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	0000003431	6.382,60-	3.734.752,40-
01/05/2022	3628263	Ref NF 0000005401 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - MAT. MANUTENÇÃO	0000005401	1.394,25-	3.736.146,65-
01/05/2022	3628265	Ref NF 0000000209 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	0000000209	2.710,00-	3.738.856,65-
01/05/2022	3628316	Ref NF 0001560508 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001560508	4.928,64-	3.743.785,29-
01/05/2022	3628334	Ref NF 0000030829 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000030829	212,80-	3.743.998,09-
01/05/2022	3628336	Ref NF 0000030825 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000030825	2.279,26-	3.746.277,35-
01/05/2022	3628338	Ref NF 0000030831 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000030831	425,60-	3.746.702,95-
01/05/2022	3628340	Ref NF 0000030827 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000030827	212,80-	3.746.915,75-
01/05/2022	3628342	Ref NF 0000403522 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000403522	71,84-	3.746.987,59-
01/05/2022	3628344	Ref NF 0000403771 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000403771	53,88-	3.747.041,47-
01/05/2022	3628346	Ref NF 0000403773 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000403773	10.504,10-	3.757.545,57-
01/05/2022	3628350	Ref NF 0000404418 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000404418	197,56-	3.757.743,13-
01/05/2022	3628379	Ref NF 2167373640 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 04/2022	2167373640	144,26-	3.757.887,39-
01/05/2022	3628381	Ref NF 0000016948 - AXMED EQUIP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000016948	690,00-	3.758.577,39-
01/05/2022	3628383	Ref NF 0001451343 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001451343	840,36-	3.759.417,75-
01/05/2022	3628385	Ref NF 0001451320 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001451320	741,90-	3.760.159,65-
01/05/2022	3628387	Ref NF 0000062430 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000062430	523,80-	3.760.683,45-
01/05/2022	3628389	Ref NF 0000020357 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020357	6.349,60-	3.767.033,05-
01/05/2022	3628391	Ref NF 0000060031 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000060031	857,90-	3.767.890,95-
01/05/2022	3628393	Ref NF 0000012277 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR			

		EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012277	158,75-	3.768.049,70-
01/05/2022	3628409	Ref NF 0000006976 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000006976	323,40-	3.768.373,10-
01/05/2022	3628411	Ref NF 0001561331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	0001561331	2.043,90-	3.770.417,00-
01/05/2022	3628413	Ref NF 0000043245 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000043245	1.252,88-	3.771.669,88-
01/05/2022	3628415	Ref NF 0000004427 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000004427	6.105,40-	3.777.775,28-
01/05/2022	3628417	Ref NF 0000192629 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000192629	118,40-	3.777.893,68-
01/05/2022	3628419	Ref NF 0000652013 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000652013	1.813,39-	3.779.707,07-
01/05/2022	3628421	Ref NF 0000004426 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000004426	4.123,20-	3.783.830,27-
01/05/2022	3628431	Ref NF 0000041497 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 04/2022 REF NFS-e 41497	0000041497	950,00-	3.784.780,27-
01/05/2022	3628643	Ref NF 0000405555 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000405555	71,84-	3.784.852,11-
01/05/2022	3628645	Ref NF 0000404764 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000404764	35,92-	3.784.888,03-
01/05/2022	3628649	Ref NF 0000405404 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000405404	44,90-	3.784.932,93-
01/05/2022	3628657	Ref NF 0000405411 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000405411	7.877,50-	3.792.810,43-
01/05/2022	3638042	Ref NF 0000006713 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2022 REF NFS-e 6713	0000006713	3.380,00-	3.796.190,43-
01/05/2022	3638046	Ref NF 0000006712 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2022 NFS-e 6712	0000006712	41.763,20-	3.837.953,63-
01/05/2022	3639349	Ref NF 0001451699 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001451699	1.732,30-	3.839.685,93-
01/05/2022	3639351	Ref NF 0001451700 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001451700	3.030,20-	3.842.716,13-
01/05/2022	3639353	Ref NF 0000964649 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000964649	3.630,00-	3.846.346,13-
01/05/2022	3639358	Ref NF 0000003440 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000003440	4.283,00-	3.850.629,13-
01/05/2022	3639360	Ref NF 0000011303 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011303	1.608,00-	3.852.237,13-
01/05/2022	3639364	Ref NF 0000601186 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000601186	1.350,00-	3.853.587,13-
01/05/2022	3639371	Ref NF 0000000039 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000039	2.310,00-	3.855.897,13-
01/05/2022	3639373	Ref NF 0000007462 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007462	406,20-	3.856.303,33-
01/05/2022	3639375	Ref NF 0000007457 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -			

01/05/2022	3639386	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000007461 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000007457 0000007461	276,00-	3.856.579,33-
01/05/2022	3639392	Ref NF 0000000689 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000689	1.612,00- 854,00-	3.858.191,33- 3.859.045,33-
01/05/2022	3639482	Ref NF 0001247251 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/03 A 25/04/2022 REF NFS-e 1247251	0001247251	10.444,66-	3.869.489,99-
01/05/2022	3640845	Ref NF 0000020793 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020793	105,00-	3.869.594,99-
01/05/2022	3640882	Ref NF 0000173878 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000173878	3.064,68-	3.872.659,67-
01/05/2022	3640945	Ref NF 0000193122 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000193122	487,60-	3.873.147,27-
01/05/2022	3640965	Ref NF 0000007487 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007487	180,00-	3.873.327,27-
01/05/2022	3640991	Ref NF 0000043464 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000043464	205,00-	3.873.532,27-
01/05/2022	3641070	Ref NF 0000020717 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020717	263,60-	3.873.795,87-
01/05/2022	3641076	Ref NF 0000005899 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005899	342,00-	3.874.137,87-
01/05/2022	3641130	Ref NF 0000007486 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007486	1.758,72-	3.875.896,59-
01/05/2022	3641159	Ref NF 0001448330 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001448330	2.810,40-	3.878.706,99-
01/05/2022	3641168	Ref NF 0000001124 - CIRURGICA BIBIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELLI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001124	413,04-	3.879.120,03-
01/05/2022	3641170	Ref NF 0000355622 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000355622	1.167,00-	3.880.287,03-
01/05/2022	3641181	Ref NF 0000021427 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000021427	47.722,00-	3.928.009,03-
01/05/2022	3641183	Ref NF 0000355671 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000355671	2.860,00-	3.930.869,03-
01/05/2022	3641190	Ref NF 0000000692 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000692	344,50-	3.931.213,53-
01/05/2022	3641202	Ref NF 0000193387 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000193387	699,00-	3.931.912,53-
01/05/2022	3641218	Ref NF 0001452078 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001452078	1.148,00-	3.933.060,53-
01/05/2022	3641229	Ref NF 0000020387 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000020387	1.054,00-	3.934.114,53-
01/05/2022	3641598	Ref NF 0001453263 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001453263	1.098,58-	3.935.213,11-
01/05/2022	3641620	Ref NF 0000062722 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000062722	439,00-	3.935.652,11-
01/05/2022	3641624	Ref NF 0000062696 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000062696	71,40-	3.935.723,51-
01/05/2022	3641628	Ref NF 0000062716 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000062716	57,00-	3.935.780,51-
01/05/2022	3641630	Ref NF 0000062715 - DMI MATERIAL			

01/05/2022	3641636	MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000062728 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -	0000062715	170,00-	3.935.950,51-
01/05/2022	3641640	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000062719 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -	0000062728	387,38-	3.936.337,89-
01/05/2022	3641642	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000062739 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -	0000062719	271,65-	3.936.609,54-
01/05/2022	3641648	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000004672 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -	0000062739	815,02-	3.937.424,56-
01/05/2022	3641650	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000000702 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004672	1.702,00-	3.939.126,56-
01/05/2022	3641652	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000001326 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000000702	689,00-	3.939.815,56-
01/05/2022	3641656	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000075002 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA -	0000001326	629,00-	3.940.444,56-
01/05/2022	3641658	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000051177 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000075002	2.099,67-	3.942.544,23-
01/05/2022	3641662	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000001905 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000051177	2.379,60-	3.944.923,83-
01/05/2022	3641664	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000003160 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001905	795,00-	3.945.718,83-
01/05/2022	3641666	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000007493 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -	0000003160	521,70-	3.946.240,53-
01/05/2022	3641673	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000003472 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000007493	1.174,00-	3.947.414,53-
01/05/2022	3641681	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000299856 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	0000003472	5.856,20-	3.953.270,73-
01/05/2022	3641688	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000000651 - TH COMMERCE EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000299856	48.000,00-	4.001.270,73-
01/05/2022	3641697	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000073927 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000651	7.745,00-	4.009.015,73-
01/05/2022	3641700	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000047591 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA -	0000073927	1.770,20-	4.010.785,93-
01/05/2022	3651441	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000007504 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -	0000047591	979,00-	4.011.764,93-
01/05/2022	3661316	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000004486 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007504	2.821,28-	4.014.586,21-
01/05/2022	3661322	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000174578 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA -	0000004486	385,00-	4.014.971,21-
01/05/2022	3661482	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000172493 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	0000174578	580,80-	4.015.552,01-
01/05/2022	3662149	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000020535 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000172493	5.314,40-	4.020.866,41-
01/05/2022	3663686	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000000936 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MAT. HOSPITALARES	0000020535	5.592,50-	4.026.458,91-
01/05/2022	3663694	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000000952 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MAT. HOSPITALARES	0000000936	11.854,07-	4.038.312,98-
01/05/2022	3663970	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000000123 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL 2º MEDICAO PERIODO 21/02/2022 A 27/04/2022 NFS-e 123	0000000952	28.125,93-	4.066.438,91-
01/05/2022	3664161	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000319132 - PMH PRODUTOS	0000000123	60.915,48-	4.127.354,39-

		MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000319132	6.060,00-	4.133.414,39-
01/05/2022	3664461	Ref NF 0000051159 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000051159	7.213,80-	4.140.628,19-
01/05/2022	3664609	Ref NF 0000173418 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000173418	549,49-	4.141.177,68-
01/05/2022	3664611	Ref NF 0000182450 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000182450	260,25-	4.141.437,93-
01/05/2022	3664615	Ref NF 0000182445 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000182445	501,90-	4.141.939,83-
01/05/2022	3664617	Ref NF 0000004518 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000004518	748,00-	4.142.687,83-
01/05/2022	3664619	Ref NF 0000004516 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000004516	1.446,00-	4.144.133,83-
01/05/2022	3667899	Ref NF 0000002546 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	0000002546	645,00-	4.144.778,83-
01/05/2022	3667903	Ref NF 0000002545 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	0000002545	210,00-	4.144.988,83-
01/05/2022	3667905	Ref NF 0000005518 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000005518	456,00-	4.145.444,83-
01/05/2022	3667913	Ref NF 0000003704 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	0000003704	999,00-	4.146.443,83-
01/05/2022	3667915	Ref NF 0000011609 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MAT. HOSPITALARES	0000011609	1.318,50-	4.147.762,33-
01/05/2022	3667921	Ref NF 0000011612 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MAT. HOSPITALARES	0000011612	101,55-	4.147.863,88-
01/05/2022	3667929	Ref NF 0000011613 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MAT. HOSPITALARES	0000011613	968,80-	4.148.832,68-
01/05/2022	3667931	Ref NF 0000040573 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	0000040573	6.577,30-	4.155.409,98-
01/05/2022	3667941	Ref NF 0000002207 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000002207	10.626,00-	4.166.035,98-
01/05/2022	3667943	Ref NF 0000517928 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MAT. EXPEDIENTE	0000517928	2.340,00-	4.168.375,98-
01/05/2022	3667949	Ref NF 0000000655 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000000655	4.375,00-	4.172.750,98-
01/05/2022	3667953	Ref NF 0000321502 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	0000321502	6.060,00-	4.178.810,98-
01/05/2022	3667955	Ref NF 0000040566 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	0000040566	349,20-	4.179.160,18-
01/05/2022	3667959	Ref NF 0000651084 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000651084	1.429,60-	4.180.589,78-
01/05/2022	3667969	Ref NF 0001450393 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERAIS HOSPITALAR	0001450393	3.699,01-	4.184.288,79-
01/05/2022	3667975	Ref NF 0000025328 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000025328	13.727,30-	4.198.016,09-
01/05/2022	3667985	Ref NF 0001452584 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALAR	0001452584	3.687,01-	4.201.703,10-
01/05/2022	3667993	Ref NF 0000105781 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	0000105781	792,40-	4.202.495,50-
01/05/2022	3667999	Ref NF 0000007950 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000007950	14.460,17-	4.216.955,67-
01/05/2022	3668009	Ref NF 0000173713 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000173713	2.316,00-	4.219.271,67-

01/05/2022	3668019	Ref NF 0000094562 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000094562	4.598,00-	4.223.869,67-
01/05/2022	3668023	Ref NF 0000173875 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000173875	720,00-	4.224.589,67-
01/05/2022	3668027	Ref NF 0000016192 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000016192	1.331,12-	4.225.920,79-
01/05/2022	3668029	Ref NF 0000964819 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	0000964819	853,50-	4.226.774,29-
01/05/2022	3668035	Ref NF 0000964358 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000964358	7.553,28-	4.234.327,57-
01/05/2022	3668039	Ref NF 0000964814 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000964814	24.152,60-	4.258.480,17-
01/05/2022	3668047	Ref NF 0000030510 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000030510	5.904,00-	4.264.384,17-
01/05/2022	3668049	Ref NF 0000003300 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000003300	3.240,00-	4.267.624,17-
01/05/2022	3668053	Ref NF 0000172752 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR	0000172752	287,79-	4.267.911,96-
01/05/2022	3668057	Ref NF 0000600364 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	0000600364	5.060,00-	4.272.971,96-
01/05/2022	3669650	Ref NF 0000001510 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001510	1.125,00-	4.274.096,96-
01/05/2022	3669658	Ref NF 0000047083 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000047083	990,00-	4.275.086,96-
01/05/2022	3669663	Ref NF 0000192822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000192822	23.068,71-	4.298.155,67-
01/05/2022	3669666	Ref NF 0000193590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000193590	1.054,56-	4.299.210,23-
01/05/2022	3669673	Ref NF 0000193667 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000193667	6.297,20-	4.305.507,43-
01/05/2022	3669675	Ref NF 0000182329 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000182329	3.349,10-	4.308.856,53-
01/05/2022	3669677	Ref NF 0000673585 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000673585	221,73-	4.309.078,26-
01/05/2022	3669679	Ref NF 0002373090 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0002373090	3.923,94-	4.313.002,20-
01/05/2022	3669681	Ref NF 0000063024 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000063024	1.883,56-	4.314.885,76-
01/05/2022	3669683	Ref NF 0000043088 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000043088	3.250,00-	4.318.135,76-
01/05/2022	3669685	Ref NF 0000043345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000043345	499,00-	4.318.634,76-
01/05/2022	3669687	Ref NF 0000043390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000043390	780,00-	4.319.414,76-
01/05/2022	3669689	Ref NF 0000002512 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002512	80,00-	4.319.494,76-
01/05/2022	3669691	Ref NF 0000002394 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002394	528,00-	4.320.022,76-
01/05/2022	3669693	Ref NF 0000051035 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000051035	507,00-	4.320.529,76-

01/05/2022	3669695	Ref NF 0000000282 - LAMED BRASIL LTDA - D	0000000282	877,50-	4.321.407,26-
01/05/2022	3669697	Ref NF 0000000284 - LAMED BRASIL LTDA - S	0000000284	1.884,75-	4.323.292,01-
01/05/2022	3669699	Ref NF 0000765181 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000765181	6.325,00-	4.329.617,01-
01/05/2022	3669703	Ref NF 0000059144 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000059144	621,96-	4.330.238,97-
01/05/2022	3669705	Ref NF 0000355404 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000355404	3.791,36-	4.334.030,33-
01/05/2022	3669707	Ref NF 0000047508 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000047508	506,00-	4.334.536,33-
01/05/2022	3669776	Ref NF 0000021870 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 21870	0000021870	78.800,00-	4.413.336,33-
01/05/2022	3670484	Ref NF 0000063025 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000063025	870,00-	4.414.206,33-
01/05/2022	3670519	Ref NF 0000011608 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011608	58,05-	4.414.264,38-
01/05/2022	3670557	Ref NF 0000011610 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011610	994,50-	4.415.258,88-
01/05/2022	3670575	Ref NF 0000153133 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000153133	7.080,00-	4.422.338,88-
01/05/2022	3670639	Ref NF 0000402953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000402953	134,70-	4.422.473,58-
01/05/2022	3670643	Ref NF 0000174346 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000174346	6.300,00-	4.428.773,58-
01/05/2022	3670647	Ref NF 0000396019 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000396019	291,84-	4.429.065,42-
01/05/2022	3670715	Ref NF 0000000272 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000272	3.890,00-	4.432.955,42-
01/05/2022	3670725	Ref NF 0001564707 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001564707	3.860,39-	4.436.815,81-
01/05/2022	3670842	Ref NF 0000063046 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000063046	1.191,00-	4.438.006,81-
01/05/2022	3670846	Ref NF 0000044178 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000044178	495,00-	4.438.501,81-
01/05/2022	3670848	Ref NF 0000000708 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000708	6.681,00-	4.445.182,81-
01/05/2022	3670850	Ref NF 0000006197 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000006197	375,00-	4.445.557,81-
01/05/2022	3670856	Ref NF 0000009512 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000009512	769,60-	4.446.327,41-
01/05/2022	3670858	Ref NF 0000069971 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000069971	2.398,40-	4.448.725,81-
01/05/2022	3670866	Ref NF 0000011607 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000011607	611,10-	4.449.336,91-
01/05/2022	3670963	Ref NF 0000002353 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000002353	5.994,00-	4.455.330,91-
01/05/2022	3671054	Ref NF 0000002137 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 30511 REF 03/2022 NFS-e 2137	0000002137	15,00-	4.455.345,91-

01/05/2022	3671058	Ref NF 0000002140 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 30517 REF 03/2022 NFS-e 2140	0000002140	15,00-	4.455.360,91-
01/05/2022	3671598	Ref NF 0000194929 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000194929	246,00-	4.455.606,91-
01/05/2022	3671602	Ref NF 0001457747 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001457747	5.806,18-	4.461.413,09-
01/05/2022	3671614	Ref NF 0000281251 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000281251	7.320,20-	4.468.733,29-
01/05/2022	3671618	Ref NF 0000000710 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000710	86,40-	4.468.819,69-
01/05/2022	3671626	Ref NF 0000001343 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001343	370,00-	4.469.189,69-
01/05/2022	3671628	Ref NF 0000105872 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105872	1.404,60-	4.470.594,29-
01/05/2022	3671646	Ref NF 0000024114 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000024114	15.821,00-	4.486.415,29-
01/05/2022	3671655	Ref NF 0000965993 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000965993	6.102,00-	4.492.517,29-
01/05/2022	3671657	Ref NF 0000012355 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012355	114,82-	4.492.632,11-
01/05/2022	3671659	Ref NF 0000012356 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012356	958,28-	4.493.590,39-
01/05/2022	3671661	Ref NF 0000771042 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000771042	32.651,68-	4.526.242,07-
01/05/2022	3671663	Ref NF 0000771053 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000771053	3.320,00-	4.529.562,07-
01/05/2022	3671665	Ref NF 0000356537 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000356537	397,44-	4.529.959,51-
01/05/2022	3671667	Ref NF 0000174624 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000174624	1.518,50-	4.531.478,01-
01/05/2022	3671741	Ref NF 0000195004 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000195004	22.882,10-	4.554.360,11-
01/05/2022	3671803	Ref NF 0000002427 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000002427	132,00-	4.554.492,11-
01/05/2022	3671837	Ref NF 0000000974 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAL HOSPITALAR	0000000974	779,34-	4.555.271,45-
01/05/2022	3671849	Ref NF 0001570092 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001570092	1.146,32-	4.556.417,77-
01/05/2022	3671853	Ref NF 0000070603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000070603	10.617,32-	4.567.035,09-
01/05/2022	3671855	Ref NF 0000044329 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000044329	22.003,05-	4.589.038,14-
01/05/2022	3671857	Ref NF 0000044344 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000044344	21.560,00-	4.610.598,14-
01/05/2022	3671859	Ref NF 0000044384 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000044384	1.960,00-	4.612.558,14-
01/05/2022	3671864	Ref NF 0000013713 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000013713	2.486,80-	4.615.044,94-

01/05/2022	3671871	Ref NF 0000051279 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000051279		3.042,00-	4.618.086,94-
01/05/2022	3672497	Ref NF 000005979 - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	000005979		10.350,00-	4.628.436,94-
01/05/2022	3674379	Ref NF 0000035933 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM 01/2022 REF NFS-e 35933	0000035933		15.838,80-	4.644.275,74-
01/05/2022	3674387	Ref NF 0000037170 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA REF 02/2022 NFS-e 37170	0000037170		18.912,00-	4.663.187,74-
01/05/2022	3674402	Ref NF 0020211252 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA REF 03/2021 NFS-e 20211252	0020211252		6.238,33-	4.669.426,07-
01/05/2022	3675759	Ref NF 0000000059 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 04/03/2022 A 07/04/2022 NF-e 59	0000000059		35.126,24-	4.704.552,31-
01/05/2022	3688539	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE FORNECEDORES NO MES - ABRIL 2022	0000000000		304.286,71-	5.008.839,02-
02/05/2022	3606886	Baixa NF Estadual N° 0000518073-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000518073 - Materiais de Expediente	688989	10.357,38		4.998.481,64-
02/05/2022	3606888	Baixa NF Estadual N° 0000149960-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000149960 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	689007	2.326,00		4.996.155,64-
02/05/2022	3606890	Baixa NF Estadual N° 0000666884-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000666884 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688961	675,12		4.995.480,52-
02/05/2022	3606892	Baixa NF Estadual N° 0000517927-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000517927 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	689049	1.677,60		4.993.802,92-
02/05/2022	3606894	Baixa NF Estadual N° 0000011482-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011482 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688995	378,75		4.993.424,17-
02/05/2022	3606896	Baixa NF Estadual N° 0000011484-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011484 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688997	1.170,60		4.992.253,57-
02/05/2022	3606898	Baixa NF Estadual N° 0000000201-A - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // Ref. NF 0000000201 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	689000	1.334,00		4.990.919,57-
02/05/2022	3606900	Baixa NF Estadual N° 0000354978-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354978 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	689002	452,55		4.990.467,02-
02/05/2022	3606902	Baixa NF Estadual N° 0000149666-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000149666 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	689004	597,00		4.989.870,02-
02/05/2022	3606904	Baixa NF Estadual N° 0000000682-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000682 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	688965	843,00		4.989.027,02-
02/05/2022	3606906	Baixa NF Estadual N° 0000017522-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000017522 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688986	2.979,10		4.986.047,92-
02/05/2022	3606908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 03/2022 REF NFS-e 188	689056	96.688,65		4.889.359,27-
02/05/2022	3606910	Baixa NF Estadual N° 0000042738-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042738 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688962	134,00		4.889.225,27-
02/05/2022	3606912	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001401/01 - JADOC				

	GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI //			
	SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM			
02/05/2022	3606914 03/2022 REF NFS-e 1401	683515	1.120,00	4.888.105,27-
02/05/2022	3606914 Baixa NF Estadual N° 0001448331-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001448331 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688960	2.156,41	4.885.948,86-
02/05/2022	3606916 Baixa NF Estadual N° 0000000681-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000681 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688964	12.403,00	4.873.545,86-
02/05/2022	3606918 Baixa NF Estadual N° 0000761380-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000761380 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688981	14.977,50	4.858.568,36-
02/05/2022	3606920 Baixa NF Estadual N° 0000105738-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105738 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688974	1.430,70	4.857.137,66-
02/05/2022	3606922 Baixa NF Estadual N° 0000007890-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007890 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688979	1.638,00	4.855.499,66-
02/05/2022	3606924 Baixa NF Estadual N° 0000170763-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000170763 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	689009	1.805,04	4.853.694,62-
02/05/2022	3606926 Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - URSA COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000455 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	689013	1.332,00	4.852.362,62-
02/05/2022	3606928 Baixa NF Estadual N° 0000061934-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061934 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	689047	264,00	4.852.098,62-
02/05/2022	3606930 Baixa NF Estadual N° 0000000038-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000038 - Materiais de Manutenção	689048	6.504,50	4.845.594,12-
02/05/2022	3606932 Baixa NF Estadual N° 0000006738-A - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000006738 - MATERIAIS DE LIMPEZA	688991	1.712,40	4.843.881,72-
02/05/2022	3606934 Baixa NF Estadual N° 0000004036-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004036 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	688970	174,00	4.843.707,72-
02/05/2022	3606936 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO PLANO DE SAUDE EM	689061	154.183,40	4.689.524,32-
02/05/2022	3606938 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000190/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO PLANO DE SAUDE EM	689062	132.840,36	4.556.683,96-
02/05/2022	3606940 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 750 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM	689409	132.504,50	4.424.179,46-
02/05/2022	3606942 Baixa NF Estadual N° 0000038395-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000038395 - MATERIAIS DE LIMPEZA	688987	2.835,00	4.421.344,46-
02/05/2022	3606944 Baixa NF Estadual N° 0000004035-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004035 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	688969	72,50	4.421.271,96-
02/05/2022	3625610 Ref NF 0000001438 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL REF 04/2022 NFS-e 1438	0000001438	1.120,00-	4.422.391,96-
02/05/2022	3625612 Ref NF 0000000085 - J SOBRAL			

		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF 04/2022 NFS-e 85	0000000085	16.750,00-	4.439.141,96-
02/05/2022	3625614	Ref NF 0000001421 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1421	0000001421	8.580,75-	4.447.722,71-
02/05/2022	3628371	Ref NF 0000003718 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SIPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3718	0000003718	6.176,00-	4.453.898,71-
02/05/2022	3628375	Ref NF 0010989754 - ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 05/2022	0010989754	3.106,38-	4.457.005,09-
02/05/2022	3628427	Ref NF 0000009344 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 04/2022 FATURA 9344	0000009344	1.980,00-	4.458.985,09-
02/05/2022	3628429	Ref NF 0000003969 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE INTERNET PERÍODO 21/04/2022 a 20/05/2022 FATURA 3969	0000003969	1.299,00-	4.460.284,09-
02/05/2022	3628434	Ref NF 0000000470 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 470	0000000470	15.000,00-	4.475.284,09-
02/05/2022	3628439	Ref NF 0000000164 - GAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2022 NFS-e 164	0000000164	42.026,33-	4.517.310,42-
02/05/2022	3628441	Ref NF 0000000058 - INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 58	0000000058	35.103,13-	4.552.413,55-
02/05/2022	3628449	Ref NF 0000001434 - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL REF 04/2022 NFS-e 1434	0000001434	4.730,56-	4.557.144,11-
02/05/2022	3628624	Ref NF 0000025888 - S P DATA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO REF 04/2022 NFS-e 25888	0000025888	1.182,00-	4.558.326,11-
02/05/2022	3628634	Ref NF 0000106619 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 04/2022 NFS-e 106619	0000106619	210,30-	4.558.536,41-
02/05/2022	3628665	Ref NF 0000000250 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIÁTRICO PCTE ANA VITÓRIA DOS SANTOS MORAIS Nº 16723 REF NFS-e 250	0000000250	788,00-	4.559.324,41-
02/05/2022	3628897	Ref NF 0000002934 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 REF NFS-e 2934	0000002934	3.827,20-	4.563.151,61-
02/05/2022	3628903	Ref NF 0000000910 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 04/2022 NFS-e 910	0000000910	8.414,39-	4.571.566,00-
02/05/2022	3638036	Ref NF 0000013396 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 04/2022 NFS-e 13396	0000013396	10.000,00-	4.581.566,00-
02/05/2022	3639368	Ref NF 0000002456 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 05/2022 NFS-e 2456	0000002456	2.127,60-	4.583.693,60-
02/05/2022	3639846	Ref NF 0000027091 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF 04/2022 NFS-e			

02/05/2022	3639855	27091 Ref NF 0000002267 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 2267	0000002267	18.544,47-	4.602.238,07-
02/05/2022	3639873	Ref NF 0000000012 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCACAO EQUIPAMENTO MODELO HUMASTAR 600 N° SERIE 15119034 NOTA DE DEBITO 12	0000000012	87.904,77-	4.690.142,84-
02/05/2022	3640017	Ref NF 0000000130 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 04/2022 NFS-e 130	0000000130	1.000,00-	4.691.142,84-
02/05/2022	3641447	Ref NF 0010995813 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA SALA 101 REF 05/2022 NF 10995813	0010995813	26.431,37-	4.717.574,21-
02/05/2022	3660987	Ref NF 0000033024 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2022 NFS-e 33024	0000033024	46,62-	4.717.620,83-
02/05/2022	3660989	Ref NF 0000000192 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2022 NFS-e 192	0000000192	699,50-	4.718.320,33-
02/05/2022	3661067	Ref NF 0000025452 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 04/2022 NFS-e 25452	0000025452	96.658,17-	4.814.978,50-
02/05/2022	3662756	Ref NF 0000281007 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 05/2022 NFS-e 281007	0000281007	12.367,20-	4.827.345,70-
02/05/2022	3671126	Ref NF 0000000078 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO - SERVICO DE EXECUCAO DE DUAS ESCADAS DE SAIDA DE EMERGENCIA CONTRATO 4009 REF NFS-e 78	0000000078	3.568,49-	4.830.914,19-
02/05/2022	3671608	Ref NF 0001570111 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001570111	9.286,35-	4.840.200,54-
02/05/2022	3672057	Ref NF 0000020587 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - KIT FILTRO DE AR INC VISION C/ 4 UNIDADES	0000020587	7.964,28-	4.848.164,82-
03/05/2022	3617001	Baixa NF Estadual N° 0000000684-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000684 - MAT. HOSPITALARES	689413	6.349,60-	4.854.514,42-
03/05/2022	3617003	Baixa NF Estadual N° 0000000188-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000188 - MAT. HOSPITALARES	689411	4.830,00	4.849.684,42-
03/05/2022	3617005	Baixa NF Estadual N° 0000011913-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000011913 - MAT. HOSPITALARES	689414	690,30	4.848.994,12-
03/05/2022	3617007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032524/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2022 NFS-e 32524	688619	175,00	4.848.819,12-
03/05/2022	3617009	Baixa NF Estadual N° 0000961241-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000961241 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682520	699,50	4.848.119,62-
03/05/2022	3617011	Baixa NF Estadual N° 0000020263-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020263 - MAT. MANUTENÇÃO	684358	9.522,12	4.838.597,50-
03/05/2022	3617013	Baixa NF Estadual N° 0000021291-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000021291 - DIETAS PARENTERAIS	684360	12.454,00	4.826.143,50-
03/05/2022	3617015	Baixa NF Estadual N° 0000000715-A -		45.895,74	4.780.247,76-

	R. DA SILVA BRITO // Ref. NF			
	0000000715 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			
	- TELA MOSQUETEIRA	686481	3.767,20	4.776.480,56-
03/05/2022	3617017 Baixa NF Estadual N° 0000001352-A -			
	BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS			
	- EIRELI // Ref. NF 0000001352 -			
	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	687328	690,00	4.775.790,56-
03/05/2022	3617019 Baixa NF Estadual N° 0000005486-A -			
	MANIPULARTE - FARMACIA DE			
	MANIPULACAO LTDA // Ref. NF			
	0000005486 - MEDICAMENTOS e MAT			
	HOSPITALAR	687577	38,00	4.775.752,56-
03/05/2022	3617021 Baixa NF Estadual N° 0000005495-A -			
	MANIPULARTE - FARMACIA DE			
	MANIPULACAO LTDA // Ref. NF			
	0000005495 - MEDICAMENTOS e MAT			
	HOSPITALAR	688226	76,00	4.775.676,56-
03/05/2022	3617023 Baixa NF Estadual N° 0000062245-A -			
	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	// Ref. NF 0000062245 - MAT.			
	HOSPITALARES	689401	5.442,36	4.770.234,20-
03/05/2022	3617025 Baixa NF Estadual N° 0000001555-A -			
	EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
	0000001555 - Materiais de Segurança			
	- EPI	689402	5.978,00	4.764.256,20-
03/05/2022	3617027 Baixa NF Estadual N° 0000963922-A -			
	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
	0000963922 - MEDICAMENTOS	689404	12.606,00	4.751.650,20-
03/05/2022	3617029 Baixa NF Estadual N° 0000004404-A -			
	HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO			
	E SERVICOS LTDA // Ref. NF			
	0000004404 - MAT. HOSPITALARES	689403	498,00	4.751.152,20-
03/05/2022	3617031 Baixa NF Estadual N° 0000000356-A -			
	GMED FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF			
	0000000356 - MEDICAMENTOS	688943	6.110,00	4.745.042,20-
03/05/2022	3617053 Baixa NF Estadual N° 2162422388-A -			
	SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF			
	2162422388 - AGUA E ESGOTO REF			
	03/2022 FATURA 2162422388	678528	26.662,40	4.718.379,80-
03/05/2022	3617054 Baixa NF Estadual N° 0000011481-A -			
	RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref.			
	NF 0000011481 - MAT. HOSPITALARES	689407	1.354,15	4.717.025,65-
03/05/2022	3617055 Baixa NF Estadual N° 0000011483-A -			
	RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref.			
	NF 0000011483 - MAT. HOSPITALARES	689410	1.033,95	4.715.991,70-
03/05/2022	3617056 Baixa NF Estadual N° 0000011486-A -			
	RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref.			
	NF 0000011486 - MAT. HOSPITALARES	689408	913,15	4.715.078,55-
03/05/2022	3617057 Baixa NF Estadual N° 0000011485-A -			
	RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref.			
	NF 0000011485 - MAT. HOSPITALARES	689405	86,10	4.714.992,45-
03/05/2022	3617069 Baixa NF Estadual N° 0000275848-C -			
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS			
	HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF			
	0000275848 - MEDICAMENTOS e MAT			
	HOSPITALAR	682659	3.172,68	4.711.819,77-
03/05/2022	3628364 Ref NF 0000065774 - INSTITUTO			
	EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA			
	ADMINISTRATIVA EM 04/2022 REF NFS-e			
	65774	0000065774	50,00-	4.711.869,77-
03/05/2022	3628446 Ref NF 0000002356 - LAVA JATO DO			
	SASSA LTDA - SERVICIO DE LAVAGEM DE			
	VEICULOS REF 04/2022 NFS-e 2356	0000002356	499,80-	4.712.369,57-
03/05/2022	3628874 Ref NF 0000006148 - SISQUAL			
	WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL			
	- EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO			
	- SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE			
	LICENCA OU CESSAO REF 04/2022 NFS-e			
	6148	0000006148	9.982,30-	4.722.351,87-
03/05/2022	3638052 Ref NF 0000153640 - IBG INDUSTRIA			
	BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO			
	DE TANQUE DE OXIGENIO REF 04/2022			
	RECIBO 153640	0000153640	1.151,69-	4.723.503,56-
03/05/2022	3663958 Ref NF 0000000442 - BRASIL AUTO			
	CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI -			
	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM			

03/05/2022	3664193	04/2022 REF NFS-e 442 Ref NF 0000001363 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001363		600,00-	4.724.103,56-
03/05/2022	3674431	Ref NF 0000001775 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2022 NFS-e 1775	0000001775		1.120,00-	4.725.223,56-
04/05/2022	3625541	Baixa NF Estadual N° 0000020119-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020119 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	689848	348.000,00		4.743.510,49-
04/05/2022	3625963	Baixa NF Estadual N° 0000192070-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000192070 - MAT. HOSPITALARES	689781	31.684,56		4.395.510,49-
04/05/2022	3625965	Baixa NF Estadual N° 0000067453-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000067453 - MAT. EXPEDIENTE	689782	113,00		4.363.825,93-
04/05/2022	3625967	Baixa NF Estadual N° 0000005182-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005182 - MAT. MANUTENÇÃO	684365	2.303,27		4.363.712,93-
04/05/2022	3625969	Baixa NF Estadual N° 0000402784-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000402784 - GASES HOSPITALARES	687372	53,88		4.361.409,66-
04/05/2022	3625971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 03/2022 NFS-e 128	688621	22.955,56		4.361.355,78-
04/05/2022	3625974	Baixa NF Estadual N° 0000005549-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005549 - MEDICAMENTOS	689983	76,00		4.338.400,22-
04/05/2022	3625976	Baixa NF Estadual N° 0000002318-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002318 - MAT. MANUTENÇÃO	689985	1.774,05		4.338.324,22-
04/05/2022	3625982	Baixa NF Estadual N° 0000007437-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007437 - MAT. HOSPITALARES	689986	5.208,00		4.336.550,17-
04/05/2022	3625984	Baixa NF Estadual N° 0000007438-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007438 - MAT. HOSPITALARES	689988	936,00		4.331.342,17-
04/05/2022	3625986	Baixa NF Estadual N° 0000003703-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000003703 - MAT. LIMPEZA	689989	2.703,20		4.330.406,17-
04/05/2022	3625988	Baixa NF Estadual N° 0000020251-A - T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000020251 - MAT. HOSPITALARES	689991	3.300,00		4.327.702,97-
04/05/2022	3625990	Baixa NF Estadual N° 0000073370-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000073370 - DIETAS ENTERAIS	689993	200,90		4.324.402,97-
04/05/2022	3625992	Baixa NF Estadual N° 0000042885-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042885 - MEDICAMENTOS	690220	672,00		4.324.202,07-
04/05/2022	3625994	Baixa NF Estadual N° 0001559418-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001559418 - MEDICAMENTOS	689975	798,00		4.323.530,07-
04/05/2022	3625996	Baixa NF Estadual N° 0000058996-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000058996 - MAT. HOSPITALARES	689783	632,00		4.322.732,07-
04/05/2022	3626355	Baixa NF Estadual N° 0000191804-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191804 - MAT. HOSPITALARES	689415	1.176,00		4.322.100,07-
						4.320.924,07-

04/05/2022	3626357	Baixa NF Estadual N° 0000192024-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000192024 - MEDICAMENTOS	689412	17,92	4.320.906,15-
04/05/2022	3628444	Ref NF 0000202217 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/03/2022 A 31/03/2022 REF NFS-e 202217	0000202217	6.750,00-	4.327.656,15-
04/05/2022	3628877	Ref NF 0000001163 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/04/2022 A 30/04/2022 NFS-e 1163	0000001163	14.750,00-	4.342.406,15-
04/05/2022	3628881	Ref NF 0003290965 - TOTVS - SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 3290965	0003290965	1.727,87-	4.344.134,02-
04/05/2022	3628883	Ref NF 0003293986 - TOTVS - SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 3293986	0003293986	14.515,98-	4.358.650,00-
04/05/2022	3628891	Ref NF 0003293987 - TOTVS - SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 3293987	0003293987	484,57-	4.359.134,57-
04/05/2022	3640023	Ref NF 0000000222 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 04/2022 NFS-e 222	0000000222	135.565,00-	4.494.699,57-
04/05/2022	3641161	Ref NF 0000002600 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA EM 04/2022 REF FS-e 2600	0000002600	32.170,89-	4.526.870,46-
04/05/2022	3663950	Ref NF 0000024943 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 04/2022 NFS-e 24943	0000024943	2.360,40-	4.529.230,86-
04/05/2022	3665894	Ref NF 0016105582 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2022 FATURA 16105582	0016105582	1.558,46-	4.530.789,32-
04/05/2022	3665902	Ref NF 0016105262 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2022 FATURA 16105262	0016105262	860,51-	4.531.649,83-
04/05/2022	3670939	Ref NF 0000004529 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2022 NFS-e 4529	0000004529	208.370,39-	4.740.020,22-
04/05/2022	3670954	Ref NF 0000000325 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NF-e 325	0000000325	461.205,30-	5.201.225,52-
05/05/2022	3627774	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001179/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA MENSAL REF 12/2021 NF-e 1179	688678	19.108,00	5.182.117,52-
05/05/2022	3627776	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036632-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 03/2022 FATURA 36632	688579	10.516,32	5.171.601,20-
05/05/2022	3627778	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000937/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 03/2022 NF 937	688422	2.307,57	5.169.293,63-
05/05/2022	3627780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002856/01 - 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 - DESCONTO INCONDICIONADO R\$	687201	1.125,00	5.168.168,63-
05/05/2022	3627783	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004517/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 03/2022 NFS-e 4517	688603	208.370,39	4.959.798,24-
05/05/2022	3627788	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

		IRRF) N° 0000001551/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA MENSAL REF 01/2021 NF-e 1551	688683	19.295,00	4.940.503,24-
05/05/2022	3627790	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021712/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 03/2022 NFS-e 21712	688614	78.800,00	4.861.703,24-
05/05/2022	3627793	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000983/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL MENSAL REF 09/2021 NF-e 983	688640	14.885,86	4.846.817,38-
05/05/2022	3627795	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000984/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA MENSAL REF 09/2021 NF-e 984	688649	18.479,00	4.828.338,38-
05/05/2022	3627797	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001074/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL MENSAL REF 10/2021 NF-e 1074	688656	15.050,19	4.813.288,19-
05/05/2022	3627799	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001075/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA MENSAL REF 10/2021 NF-e 1075	688660	18.683,00	4.794.605,19-
05/05/2022	3627801	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001549/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL MENSAL REF 11/2021 NF-e 1549	688664	15.255,61	4.779.349,58-
05/05/2022	3627803	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001550/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA MENSAL REF 11/2021 NF-e 1550	688667	18.938,00	4.760.411,58-
05/05/2022	3627805	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001426/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA MENSAL REF 02/2022 NF-e 1426	688670	17.034,00	4.743.377,58-
05/05/2022	3627807	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001178/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL MENSAL REF 12/2021 NF-e 1178	688674	15.392,56	4.727.985,02-
05/05/2022	3627809	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001552/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL MENSAL REF 01/2022 NF-e 1552	688704	15.543,19	4.712.441,83-
05/05/2022	3627811	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001425/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL PARA OSs VINCULADA A SESGO REF 02/2022 NF-e 1425	688715	13.516,00	4.698.925,83-
05/05/2022	3627814	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001424/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA MENSAL REF 02/2021 NF-e 1424	688708	280,00	4.698.645,83-

05/05/2022	3627816	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004095/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 03/2022 NFS-e 4095	688936	7.421,16		4.691.224,67-
05/05/2022	3627818	Baixa NF Estadual N° 0000000422-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000422 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/04/2022 A 10/04/2022 NF 422	687222	257.844,21		4.433.380,46-
05/05/2022	3627820	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001161/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 18/03/2022 A 31/03/2022 NFS-e 1161	688395	6.661,29		4.426.719,17-
05/05/2022	3627822	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - MEDIC SOLUTIONS LTDA // LOCACAO DE UM DIGITALIZADOR DE IMAGEM, MARCA AGFA, MODELO CR75-X REF NFS-e 66	688419	5.000,00		4.421.719,17-
05/05/2022	3627888	REF REF PGTO NF 847 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL	515900	44.268,54		4.377.450,63-
05/05/2022	3627893	*TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 847 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL	515903		44.268,54-	4.421.719,17-
05/05/2022	3628366	Ref NF 0000002185 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 04/2022 REF NFS-e 2185	0000002185		15,00-	4.421.734,17-
05/05/2022	3628368	Ref NF 0000000109 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 109	0000000109		19.700,00-	4.441.434,17-
05/05/2022	3628863	Ref NF 0000009999 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO PERIODO 20/03/2022 A 19/04/2022 REF NFS-e 9999	0000009999		869,58-	4.442.303,75-
05/05/2022	3639818	Ref NF 0000000868 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE ECG REALIZADOS REF 04/2022 NFS-e 868	0000000868		3.135,00-	4.445.438,75-
05/05/2022	3639928	Ref NF 0000000432 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 21/04/2022 A 30/04/2022 NF 432	0000000432		257.277,40-	4.702.716,15-
05/05/2022	3641465	Ref NF 0000000040 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 04/2022 NFS-e 40	0000000040		4.126,00-	4.706.842,15-
05/05/2022	3641472	Ref NF 0000000039 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 04/2022 NFS-e 39	0000000039		24.274,60-	4.731.116,75-
05/05/2022	3663954	Ref NF 0000007764 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 7764	0000007764		753.669,35-	5.484.786,10-
05/05/2022	3664406	Ref NF 0000007763 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 7763	0000007763		137.579,00-	5.622.365,10-
05/05/2022	3667888	Ref NF 0000011594 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0000011594		11.346,20-	5.633.711,30-
05/05/2022	3672218	Ref NF 0000000287 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM 04/2022 REF NFS-e 287	0000000287		4.925,00-	5.638.636,30-
06/05/2022	3661018	Ref NF 0000111697 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 06/04/2022 A 05/05/2022 NFS-e 111697	0000111697		4.943,25-	5.643.579,55-
06/05/2022	3661437	Ref NF 0000000254 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATICO PCTE NICOLAS				

		DANIEL SILVA SOUZA N° 16908 REF NFS-e 254	0000000254		788,00-	5.644.367,55-
06/05/2022	3661440	Ref NF 0000000252 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATRICO PCTE RN DE RAYANE RODRIGUES ROSA N° 16907 REF NFS-e 252	0000000252		788,00-	5.645.155,55-
06/05/2022	3663968	Ref NF 0000111702 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE SUPORTE GWS REF 06/04/2022 A 05/05/2022 NFS-e 111702	0000111702		300,00-	5.645.455,55-
09/05/2022	3638769	Baixa NF Estadual N° 0000012277-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012277 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690970	158,75		5.645.296,80-
09/05/2022	3638771	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030829-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	690938	212,80		5.645.084,00-
09/05/2022	3638773	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030825-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	690939	2.279,26		5.642.804,74-
09/05/2022	3638775	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030831-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	690940	425,60		5.642.379,14-
09/05/2022	3638777	Baixa NF Estadual N° 0000003431-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000003431 - MAT. EXPEDIENTE	690904	6.382,60		5.635.996,54-
09/05/2022	3638781	Baixa NF Estadual N° 0001560508-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001560508 - MEDICAMENTOS	690928	4.928,64		5.631.067,90-
09/05/2022	3638783	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030827-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	690941	212,80		5.630.855,10-
09/05/2022	3638785	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002185/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 04/2022 REF NFS-e 2185	690956	15,00		5.630.840,10-
09/05/2022	3638787	Baixa NF Estadual N° 0000016948-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000016948 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690964	690,00		5.630.150,10-
09/05/2022	3638789	Baixa NF Estadual N° 0000059099-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000059099 - MEDICAMENTOS	690903	2.720,00		5.627.430,10-
09/05/2022	3638791	Baixa NF Estadual N° 0000192629-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000192629 - MAT. HOSPITALARES	690982	118,40		5.627.311,70-
09/05/2022	3638793	Baixa NF Estadual N° 0000652013-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000652013 - MAT. HOSPITALARES	690983	1.813,39		5.625.498,31-
09/05/2022	3638795	Baixa NF Estadual N° 0000004426-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004426 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 730,00 REF NF DEVOLUÇÃO N° 4569	690984	4.123,20		5.621.375,11-
09/05/2022	3638798	Baixa NF Estadual N° 0000020357-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020357 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690968	6.349,60		5.615.025,51-
09/05/2022	3638800	Baixa NF Estadual N° 0000060031-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060031 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690969	857,90		5.614.167,61-
09/05/2022	3638802	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001387/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICIO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1387	687282	8.580,76		5.605.586,85-
09/05/2022	3638805	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - CONCRETENGE CONSTRUCOES LTDA // SERVICIO DE				

		INSPECAO E LAUDO TECNICO EM BAIXA			
		TENSAO N 11414/2021 NFS-e 22	689439	4.997,49	5.600.589,36-
09/05/2022	3638807	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004954/01 - NOVACLINICA LIMITADA // SERVICIO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RN DE FERNANDA ANDRADE MAHFOUZ (BERNARDO MAHFOUZ MORAES) NFS-e 4954	689443	300,00	5.600.289,36-
09/05/2022	3638810	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002917/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 16648 RN DE FERNANDA APARECIDA DE SOUZA DA CRUZ NFS-e 2917	689445	665,00	5.599.624,36-
09/05/2022	3638813	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002916/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 16604 RN DE JEIZA DE OLIVEIRA BATISTA NFS-e 2916	690065	665,00	5.598.959,36-
09/05/2022	3638816	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002173/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 30828 REF 04/2022 NFS-e 2173	690108	15,00	5.598.944,36-
09/05/2022	3638818	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002174/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 30830 REF 04/2022 NFS-e 2174	690109	15,00	5.598.929,36-
09/05/2022	3638820	Baixa NF Estadual N° 0000006976-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000006976 - MEDICAMENTOS	690978	323,40	5.598.605,96-
09/05/2022	3638822	Baixa NF Estadual N° 0001561331-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001561331 - MAT. HOSPITALARES	690979	2.043,90	5.596.562,06-
09/05/2022	3638824	Baixa NF Estadual N° 0000043245-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000043245 - MAT. HOSPITALARES	690980	1.252,88	5.595.309,18-
09/05/2022	3638826	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002175/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 30832 REF 04/2022 NFS-e 2175	690110	15,00	5.595.294,18-
09/05/2022	3638828	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001438/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL REF 04/2022 NFS-e 1438	690337	1.120,00	5.594.174,18-
09/05/2022	3638830	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 85	690338	16.750,00	5.577.424,18-
09/05/2022	3638832	Baixa NF Estadual N° 0000004425-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004425 - MAT. HOSPITALARES	690897	7.426,53	5.569.997,65-
09/05/2022	3638834	Baixa NF Estadual N° 0000964253-A - HOSPPAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000964253 - MEDICAMENTOS	690898	379,24	5.569.618,41-
09/05/2022	3638836	Baixa NF Estadual N° 0000002354-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002354 - MAT. HOSPITALARES	690899	1.300,00	5.568.318,41-
09/05/2022	3638838	Baixa NF Estadual N° 0000009577-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000009577 - MAT. HOSPITALARES	690900	1.125,00	5.567.193,41-
09/05/2022	3638840	Baixa NF Estadual N° 0000005852-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF			

09/05/2022	3638842	Baixa NF Estadual N° 000005852 - MEDICAMENTOS PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000007449 - MAT. EXPEDIENTE	690902	3.200,00	69,00	5.563.993,41-
09/05/2022	3638844	Baixa NF Estadual N° 0001451343-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001451343 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690965		840,36	5.563.084,05-
09/05/2022	3638846	Baixa NF Estadual N° 0001451320-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001451320 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690966		741,90	5.562.342,15-
09/05/2022	3638848	Baixa NF Estadual N° 0000062430-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062430 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690967		523,80	5.561.818,35-
09/05/2022	3638850	Baixa NF Estadual N° 0000004427-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004427 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 1.572,00 REF NF DEVOLUÇÃO N° 4592	690981		6.105,40	5.555.712,95-
09/05/2022	3638924	Baixa NF Estadual N° 0000000209-A - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // Ref. NF 0000000209 - MAT. EXPEDIENTE	690906		2.710,00	5.553.002,95-
09/05/2022	3638927	Baixa Recibo de Locação N° 000001038501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/04/2022 A 09/05/2022 REF BOLETO 10385	689956		4.560,34	5.548.442,61-
09/05/2022	3638928	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010385-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 04/2022 P 04/11 REF AO BOLETO 10385	689953		412,45	5.548.030,16-
09/05/2022	3638932	Baixa NF Estadual N° 0000000269-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000269 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PORTAO DE ABRIR - 300X220 MTS DUAS ABAS 01 PORTAO DE ACO DE ABRIR DUAS ABAS NF 269	688232		6.700,00	5.541.330,16-
09/05/2022	3638933	Baixa NF Estadual N° 0000192570-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000192570 - MEDICAMENTOS	690896		2.069,80	5.539.260,36-
09/05/2022	3638935	Baixa NF Estadual N° 2164831799-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2164831799 - AGUA E ESGOTO REF 03/2022 FATURA 2164831799	682995		178,64	5.539.081,72-
09/05/2022	3639832	Ref NF 0000000289 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 750 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 02/2022 NFS-e 289	0000000289		21.096,26-	5.560.177,98-
09/05/2022	3639838	Ref NF 0000000290 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 750 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 03/2022 NFS-e 290	0000000290		21.150,37-	5.581.328,35-
09/05/2022	3639869	Ref NF 0000012692 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 04/2022 NFS-e 12692	0000012692		42.589,25-	5.623.917,60-
09/05/2022	3640937	Ref NF 0000030966 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000030966		1.917,81-	5.625.835,41-
09/05/2022	3641084	Ref NF 0000002191 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 05/2022 RE NFS-e 2191	0000002191		30,00-	5.625.865,41-
09/05/2022	3661007	Ref NF 0000001647 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 04/2022 NFS-e 1647	0000001647		12.805,00-	5.638.670,41-
09/05/2022	3661372	Ref NF 0000004987 - NOVA CLINICA LIMITADA - SERVICO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RN DE JEIZA DE OLIVEIRA BATISTA NFS-e 4987	0000004987		315,00-	5.638.985,41-

09/05/2022	3664132	Ref NF 0000005915 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE T.I. REF 04/2022 NFS-e 5915	0000005915		4.137,00-	5.643.122,41-
09/05/2022	3664805	Ref NF 0000024606 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 04/2022 NFS-e 24606	0000024606		6.365,64-	5.649.488,05-
09/05/2022	3671789	Ref NF 0000005916 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE T.I. REF 04/2022 NFS-e 5916	0000005916		4.137,00-	5.653.625,05-
10/05/2022	3639502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000470/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2022 REF NFS-e 470	690990	15.000,00		5.638.625,05-
10/05/2022	3639504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001434/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL REF 04/2022 NFS-e 1434	690997	4.730,56		5.633.894,49-
10/05/2022	3639506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 109	690957	19.700,00		5.614.194,49-
10/05/2022	3639509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000476/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 03/2022 NFS-e 476	689451	84.022,21		5.530.172,28-
10/05/2022	3639863	Ref NF 0000000157 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 157	0000000157		12.000,00-	5.542.172,28-
10/05/2022	3660995	Ref NF 0000001172 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X2,4M PERIODO 05/04/2022 A 05/05/2022 REF NFS-e 1172	0000001172		2.261,14-	5.544.433,42-
10/05/2022	3661042	Ref NF 0000012155 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 RECIBO 12155	0000012155		1.540,00-	5.545.973,42-
10/05/2022	3663966	Ref NF 0000068107 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 04/2022 NFS-e 68107	0000068107		840,00-	5.546.813,42-
10/05/2022	3664143	Ref NF 0000000963 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 04/2022 NF 963	0000000963		2.307,57-	5.549.120,99-
10/05/2022	3664515	Ref NF 0000014981 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 04/2022 REF NFS-e 14981	0000014981		2.707,50-	5.551.828,49-
10/05/2022	3671139	Ref NF 0000002730 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ISAMARA DE SOUZA GONCALVES REF NFS-e 2730	0000002730		756,00-	5.552.584,49-
10/05/2022	3672229	Ref NF 0000039608 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2022 NFS-e 39608	0000039608		29.156,00-	5.581.740,49-
11/05/2022	3640408	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037302/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2020 NFS-e 37302	689458	29.156,00		5.552.584,49-
11/05/2022	3640409	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037309/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2021 NFS-e 37309	689535	29.156,00		5.523.428,49-
11/05/2022	3640410	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

		IRRF) N° 0000037307/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA //				
		SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV				
11/05/2022	3640411	SOUL REF 03/2021 NFS-e 37307	689472	29.156,00		5.494.272,49-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000037310/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA //				
		SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV				
11/05/2022	3640412	SOUL REF 06/2021 NFS-e 37310	689537	29.156,00		5.465.116,49-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000037306/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA //				
		SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV				
11/05/2022	3640413	SOUL REF 02/2021 NFS-e 37306	689469	29.156,00		5.435.960,49-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000037311/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA //				
		SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV				
11/05/2022	3640414	SOUL REF 07/2021 NFS-e 37311	689542	29.156,00		5.406.804,49-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000037312/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA //				
		SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV				
11/05/2022	3640415	SOUL REF 08/2021 NFS-e 37312	689546	29.156,00		5.377.648,49-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000037305/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA //				
		SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV				
11/05/2022	3640416	SOUL REF 01/2021 NFS-e 37305	689465	29.156,00		5.348.492,49-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000037313/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA //				
		SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV				
11/05/2022	3640417	SOUL REF 09/2021 NFS-e 37313	689552	29.156,00		5.319.336,49-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000037303/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA //				
		SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV				
11/05/2022	3640418	SOUL REF 11/2020 NFS-e 37303	689461	29.156,00		5.290.180,49-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000038142/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA //				
		SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV				
11/05/2022	3640419	SOUL REF 04/2022 NFS-e 38142	689558	29.156,00		5.261.024,49-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000037304/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA //				
		SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV				
11/05/2022	3640420	SOUL REF 12/2020 NFS-e 37304	689463	29.156,00		5.231.868,49-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000037308/01 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA //				
		SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV				
11/05/2022	3640750	SOUL REF 04/2021 NFS-e 37308	689530	29.156,00		5.202.712,49-
		Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000000011-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA				
		LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE				
		EQUIPAMENTO EM 03/2022	683796	1.000,00		5.201.712,49-
11/05/2022	3640752	Baixa NF Estadual N° 0000020555-A -				
		DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO				
		LTDA // Ref. NF 0000020555 - MAT.				
		LABORATÓRIO	683801	517,00		5.201.195,49-
11/05/2022	3640754	Baixa NF Estadual N° 0000020476-A -				
		DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO				
		LTDA // Ref. NF 0000020476 - MAT.				
		LABORATÓRIO	683813	11.036,30		5.190.159,19-
11/05/2022	3663960	Ref NF 0000001522 - CONTENT				
		ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE				
		CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA				
		REF 04/2022 NFS-e 1522	0000001522	1.522,59-		5.191.681,78-
11/05/2022	3664681	Ref NF 3000449130 - SANEAMENTO DE				
		GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 04/2022	3000449130	37.840,00-		5.229.521,78-
12/05/2022	3641756	Baixa NF Estadual N° 0000193122-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000193122 - MEDICAMENTOS e				
		MAT HOSPITALAR	692004	487,60		5.229.034,18-
12/05/2022	3641758	Baixa NF Estadual N° 0000003440-A -				

		R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI //			
		Ref. NF 0000003440 - MATERIAIS DE			
		LIMPEZA			
12/05/2022	3641760	Baixa NF Estadual N° 0000318230-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000318230 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	691545	4.283,00	5.224.751,18-
12/05/2022	3641762	Baixa NF Estadual N° 0000319826-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000319826 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690549	486,08	5.224.265,10-
12/05/2022	3641764	Baixa NF Estadual N° 0000318888-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000318888 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690552	13.120,00	5.211.145,10-
12/05/2022	3641768	Baixa NF Estadual N° 0000318470-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000318470 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690553	5.342,72	5.205.802,38-
12/05/2022	3641770	Baixa NF Estadual N° 0000319589-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000319589 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690554	2.844,00	5.202.958,38-
12/05/2022	3641772	Baixa NF Estadual N° 0000319346-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000319346 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690556	951,42	5.202.006,96-
12/05/2022	3641774	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003969-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/04/2022 a 20/05/2022 FATURA 3969	690988	1.299,00	5.195.877,96-
12/05/2022	3641778	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041497/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 04/2022 REF NFS-e 41497	690989	950,00	5.194.927,96-
12/05/2022	3641780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2022 NFS-e 164	690993	42.026,33	5.152.901,63-
12/05/2022	3641782	Baixa NF Estadual N° 0000000425-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000425 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 11/04 A 20/04/2022	689785	260.507,89	4.892.393,74-
12/05/2022	3641784	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011976-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 RECIBO 11976	686541	1.540,00	4.890.853,74-
12/05/2022	3641786	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067094/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 67094	686658	840,00	4.890.013,74-
12/05/2022	3641788	Baixa NF Estadual N° 0000020717-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020717 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692017	263,60	4.889.750,14-
12/05/2022	3641791	Baixa NF Estadual N° 0000601186-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000601186 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	691549	1.350,00	4.888.400,14-
12/05/2022	3641793	Baixa NF Estadual N° 0000193387-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193387 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692048	699,00	4.887.701,14-
12/05/2022	3641795	Baixa NF Estadual N° 0001452078-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001452078 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692054	1.148,00	4.886.553,14-

		LTDA - EPP // Ref. NF 0000020387 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	692057	1.054,00	4.885.499,14-
12/05/2022	3641797	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027783/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2021 NFS-e 27783	689447	901,94	4.884.597,20-
12/05/2022	3641799	Baixa NF Estadual N° 0000005899-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005899 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692019	342,00	4.884.255,20-
12/05/2022	3641801	Baixa NF Estadual N° 0000320511-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000320511 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690558	381,06	4.883.874,14-
12/05/2022	3641803	Baixa NF Estadual N° 0000320523-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000320523 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690559	4.672,00	4.879.202,14-
12/05/2022	3641805	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065774/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 04/2022 REF NFS-e 65774	690954	50,00	4.879.152,14-
12/05/2022	3641807	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009344-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 04/2022 FATURA 9344	690987	1.980,00	4.877.172,14-
12/05/2022	3641809	Baixa NF Estadual N° 0000007487-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007487 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692008	180,00	4.876.992,14-
12/05/2022	3641811	Baixa NF Estadual N° 0000043464-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000043464 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692013	205,00	4.876.787,14-
12/05/2022	3641813	Baixa NF Estadual N° 0000000689-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000689 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	691565	854,00	4.875.933,14-
12/05/2022	3641815	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001247251/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/03 A 25/04/2022 REF NFS-e 1247251	691619	10.444,66	4.865.488,48-
12/05/2022	3641820	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 58	690994	35.103,13	4.830.385,35-
12/05/2022	3641822	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002356/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 04/2022 NFS-e 2356	690996	499,80	4.829.885,55-
12/05/2022	3641824	Baixa NF Estadual N° 0000007457-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007457 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	691555	276,00	4.829.609,55-
12/05/2022	3641826	Baixa NF Estadual N° 0000007461-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007461 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	691562	1.612,00	4.827.997,55-
12/05/2022	3641828	Baixa NF Estadual N° 0001451699-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001451699 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	691540	1.732,30	4.826.265,25-
12/05/2022	3641830	Baixa NF Estadual N° 0001451700-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001451700 - MEDICAMENTOS e MAT			

12/05/2022	3641832	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000964649-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000964649 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	691542	3.030,20	4.823.235,05-
12/05/2022	3641834	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000039 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	691543	3.630,00	4.819.605,05-
12/05/2022	3641836	Baixa NF Estadual N° 0000007462-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007462 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	691553	2.310,00	4.817.295,05-
12/05/2022	3641838	Baixa NF Estadual N° 0000007486-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007486 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	691554	406,20	4.816.888,85-
12/05/2022	3641838	Baixa NF Estadual N° 0000007486-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007486 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692024	1.758,72	4.815.130,13-
12/05/2022	3641840	Baixa NF Estadual N° 0001448330-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001448330 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO REF DEVOLUCAO R\$ 1002,36 NF 1458250 E R\$ 380,00 NF 1459279	692029	2.810,40	4.812.319,73-
12/05/2022	3641843	Baixa NF Estadual N° 0000001124-A - CIRURGICA BIBIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELLI // Ref. NF 0000001124 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692033	413,04	4.811.906,69-
12/05/2022	3641845	Baixa NF Estadual N° 0000355622-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355622 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692034	1.167,00	4.810.739,69-
12/05/2022	3641849	Baixa NF Estadual N° 0000021427-A - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000021427 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692039	47.722,00	4.763.017,69-
12/05/2022	3641851	Baixa NF Estadual N° 0000355671-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355671 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692040	2.860,00	4.760.157,69-
12/05/2022	3641853	Baixa NF Estadual N° 0000000692-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000692 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692044	344,50	4.759.813,19-
12/05/2022	3641855	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000294/01 - 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	690061	752,62	4.759.060,57-
12/05/2022	3641857	Baixa NF Estadual N° 0000317665-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000317665 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690512	17.227,64	4.741.832,93-
12/05/2022	3641859	Baixa NF Estadual N° 0000318231-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000318231 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690514	2.755,00	4.739.077,93-
12/05/2022	3641861	Baixa NF Estadual N° 0000317666-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000317666 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690548	21.120,54	4.717.957,39-
12/05/2022	3641863	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 03/2022 NFS-e 200	689455	130.568,00	4.587.389,39-
12/05/2022	3641933	REF REF PGTO FORLOGIC SOFTWARE NF 27302	517083	901,94	4.586.487,45-
12/05/2022	3641946	*TED DEVOLVIDA - REF PGTO FORLOGIC			

		SOFTWARE NF27302 - DADOS BANCÁRIOS	517090		901,94-	4.587.389,39-
12/05/2022	3641969	INCORRETOS	517094	44.268,54		4.543.120,85-
12/05/2022	3641978	REF REF ASQ CONSULTORIA NF 847	517102		44.268,54-	4.587.389,39-
12/05/2022	3641179	*TED DEVOLVIDA - REF ASQ CONSULTORIA NF 847 - DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS	0000405811		53,88-	4.587.443,27-
12/05/2022	3641198	Ref NF 0000405811 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000323177		2.512,00-	4.589.955,27-
12/05/2022	3663947	Ref NF 0000323177 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000004172		7.987,23-	4.597.942,50-
12/05/2022	3664179	Ref NF 0000004172 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 4172	0000000738		3.200,00-	4.601.142,50-
12/05/2022	3664814	Ref NF 0000000738 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0001391493		566,99-	4.601.709,49-
12/05/2022	3669811	Ref NF 0001391493 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES	0000406644		143,68-	4.601.853,17-
12/05/2022	3671832	Ref NF 0000406644 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000036991		11.980,43-	4.613.833,60-
13/05/2022	3663664	Ref NF 0000036991 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 04/2022 FATURA 36991	0000031089		851,20-	4.614.684,80-
13/05/2022	3663666	Ref NF 0000031089 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000031092		1.046,20-	4.615.731,00-
13/05/2022	3663674	Ref NF 0000031092 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000002203		15,00-	4.615.746,00-
13/05/2022	3663676	Ref NF 0000002203 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 05/2022 REF NFS-e 2203	0000002204		15,00-	4.615.761,00-
13/05/2022	3664808	Ref NF 0000002204 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 05/2022 REF NFS-e 2204	0000002206		30,00-	4.615.791,00-
13/05/2022	3664810	Ref NF 0000002206 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31098 REF 05/2022 NFS-e 2206	0000002205		30,00-	4.615.821,00-
13/05/2022	3664818	Ref NF 0000002205 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31096 REF 05/2022 NFS-e 2205	0001391600		630,00-	4.616.451,00-
13/05/2022	3664824	Ref NF 0001391600 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES	0000001265		201.041,75-	4.817.492,75-
13/05/2022	3664832	Ref NF 0000001265 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 04/2022 NFS-e 1265	0000031095		851,20-	4.818.343,95-
13/05/2022	3664836	Ref NF 0000031095 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000031097		2.101,98-	4.820.445,93-
13/05/2022	3671713	Ref NF 0000031097 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000058193		350,00-	4.820.795,93-
13/05/2022	3671795	Ref NF 0000058193 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERV DE ANESTESIA PROCED RESSONANCIA PCTE RN LAIS BATISTA REIS - NFS-e 58193	0000041791		950,00-	4.821.745,93-
16/05/2022	3662603	Ref NF 0000041791 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 05/2022 REF NFS-e 41791				
16/05/2022	3662605	Baixa NF Estadual N° 000004486-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000004486 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692717	385,00		4.821.360,93-
16/05/2022	3662607	Baixa NF Estadual N° 0000172493-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000172493 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692806	5.314,40		4.816.046,53-
16/05/2022	3662607	Baixa NF Estadual N° 0001453263-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF				

		0001453263	MEDICAMENTOS e MAT					
			HOSPITALAR	692242		1.098,58		4.814.947,95-
16/05/2022	3662609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002191/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 05/2022 RE NFS-e 2191		692022		30,00		4.814.917,95-
16/05/2022	3662611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002600/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA EM 04/2022 REF FS-e 2600		692030		32.170,89		4.782.747,06-
16/05/2022	3662613	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 04/2022 NFS-e 40		692176		4.126,00		4.778.621,06-
16/05/2022	3662615	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 04/2022 NFS-e 39		692179		24.274,60		4.754.346,46-
16/05/2022	3662619	Baixa NF Estadual N° 0000004672-A - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000004672 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		692262		1.702,00		4.752.644,46-
16/05/2022	3662621	Baixa NF Estadual N° 0000001326-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001326 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		692264		629,00		4.752.015,46-
16/05/2022	3662623	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002934/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 REF NFS-e 2934		691176		3.827,20		4.748.188,26-
16/05/2022	3662625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000910/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2022 NFS-e 910		691178		8.414,39		4.739.773,87-
16/05/2022	3662630	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002456/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 05/2022 NFS-e 2456		691551		2.127,60		4.737.646,27-
16/05/2022	3662633	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027091/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 27091		691738		18.544,47		4.719.101,80-
16/05/2022	3662636	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000157/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 157		691745		12.000,00		4.707.101,80-
16/05/2022	3662638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027302/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX 04/2021 REF NFS-e 27302		600935		901,94		4.706.199,86-
16/05/2022	3662642	Baixa Faturas e Recibos N° 0000072376-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/03/2022 A 26/04/2022 FATURA 72376		688932		71.200,00		4.634.999,86-
16/05/2022	3662644	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025888/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 04/2022 NFS-e 25888		691073		1.182,00		4.633.817,86-
16/05/2022	3662647	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000106619/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 04/2022 NFS-e 106619		691079		210,30		4.633.607,56-
16/05/2022	3662649	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009999/01 - INTEGRAVOX						

		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //			
		SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO			
		20/03/2022 A 19/04/2022 REF NFS-e			
		9999	691162	869,58	4.632.737,98-
16/05/2022	3662651	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006148/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 04/2022 NFS-e 6148	691164	9.982,30	4.622.755,68-
16/05/2022	3662656	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 04/2022 NFS-e 130	691802	26.431,37	4.596.324,31-
16/05/2022	3662659	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030966-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	692001	1.917,81	4.594.406,50-
16/05/2022	3662661	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012692/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 04/2022 NFS-e 12692	691748	42.589,25	4.551.817,25-
16/05/2022	3662664	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000012-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCACAO EQUIPAMENTO MODELO HUMASTAR 600 N° SERIE 15119034 NOTA DE DEBITO 12	691750	1.000,00	4.550.817,25-
16/05/2022	3662666	Baixa NF Estadual N° 0000000432-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000432 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 21/04/2022 A 30/04/2022 NF 432	691775	257.277,40	4.293.539,85-
16/05/2022	3662668	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001163/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/04/2022 A 30/04/2022 NFS-e 1163	691166	14.750,00	4.278.789,85-
16/05/2022	3662670	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000289/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 750 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 02/2022 NFS-e 289	691732	21.096,26	4.257.693,59-
16/05/2022	3662672	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000290/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 750 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 03/2022 NFS-e 290	691735	21.150,37	4.236.543,22-
16/05/2022	3662674	Baixa NF Estadual N° 0000051177-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051177 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692269	2.379,60	4.234.163,62-
16/05/2022	3662676	Baixa NF Estadual N° 0000005401-A - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS // Ref. NF 0000005401 - MAT. MANUTENÇÃO	690905	1.394,25	4.232.769,37-
16/05/2022	3662678	Baixa NF Estadual N° 0000761380-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000761380 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	688982	14.977,50	4.217.791,87-
16/05/2022	3662680	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003274573/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e 3274573	685317	1.727,87	4.216.064,00-
16/05/2022	3662682	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003274574/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO DE DADOS REF NFS-e 3274574	685349	14.515,98	4.201.548,02-
16/05/2022	3662684	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000109899/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E			

		CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA //			
		SERVICO DE SUPORTE GWS REF			
16/05/2022	3662687	08/03/2022 A 07/04/2022 NFS-e 109899	685942	300,00	4.201.248,02-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000109898/01 -			
		SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E			
		CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA //			
		SERVICO DE LICENCA G SUITE BUSINESS			
		REF 08/03/2022 A 07/04/2022 NFS-e			
		109898	685943	4.943,25	4.196.304,77-
16/05/2022	3662691	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0003293987/01 - TOTVS //			
		SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM			
		05/2022 REF NFS-e 3293987	691173	484,57	4.195.820,20-
16/05/2022	3662693	Baixa NF Estadual N° 0000075002-A -			
		INDALABOR INDAIA LABORATORIO			
		FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF			
		0000075002 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	692268	2.099,67	4.193.720,53-
16/05/2022	3662695	Baixa NF Estadual N° 0000003160-A -			
		PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF			
		0000003160 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	692274	521,70	4.193.198,83-
16/05/2022	3662697	Baixa NF Estadual N° 0000007493-A -			
		PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF			
		0000007493 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	692275	1.174,00	4.192.024,83-
16/05/2022	3662699	Baixa NF Estadual N° 0000000651-A -			
		TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF			
		0000000651 - MATERIAIS DE LIMPEZA	692284	7.745,00	4.184.279,83-
16/05/2022	3662701	Baixa NF Estadual N° 0000073927-A -			
		VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS			
		HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF			
		0000073927 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	692287	1.770,20	4.182.509,63-
16/05/2022	3662705	Baixa NF Estadual N° 0000017294-B -			
		METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA			
		// Ref. NF 0000017294 - MEDICAMENTOS			
		e MAT HOSPITALAR	684951	980,00	4.181.529,63-
16/05/2022	3662741	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0008209954-A - TELEFONICA BRASIL S/A			
		// TELEFONE REF 04/2022 FATURA			
		8209954	690844	3.450,02	4.178.079,61-
16/05/2022	3662742	Baixa NF Estadual N° 0010989754-A -			
		ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG			
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref.			
		NF 0010989754 - ENERGIA ELETRICA REF			
		05/2022	690961	3.106,38	4.174.973,23-
16/05/2022	3662743	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0008209981-A - TELEFONICA BRASIL S/A			
		// TELEFONE REF 04/2022 FATURA			
		8209981	690845	2.034,50	4.172.938,73-
16/05/2022	3662744	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0008209966-A - TELEFONICA BRASIL S/A			
		// TELEFONE REF 04/2022 FATURA			
		8209966	690847	1.818,93	4.171.119,80-
16/05/2022	3662745	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0008209857-A - TELEFONICA BRASIL S/A			
		// TELEFONE REF 04/2022 FATURA			
		8209857	690842	372,03	4.170.747,77-
16/05/2022	3662746	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0008209841-A - TELEFONICA BRASIL S/A			
		// TELEFONE REF 04/2022 FATURA			
		8209841	690846	253,40	4.170.494,37-
16/05/2022	3662747	Baixa NF Estadual N° 0010995813-A -			
		ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG			
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref.			
		NF 0010995813 - ENERGIA ELETRICA			
		SALA 101 REF 05/2022 NF 10995813	692166	46,62	4.170.447,75-
16/05/2022	3662761	Baixa NF Estadual N° 0000011303-A -			
		SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA			
		// Ref. NF 0000011303 - MEDICAMENTOS			
		e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$			
		97,50 REF A DEVOLUCAO NF 11547	691546	1.608,00	4.168.839,75-
16/05/2022	3662790	Baixa NF Estadual N° 0000020793-A -			
		GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -			
		EPP // Ref. NF 0000020793 -			

16/05/2022	3664834	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000000443 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/05/2022 A 10/05/2022 NF 443	691981	105,00	278.193,15-	4.446.927,90-
16/05/2022	3666160	Ref NF 0001391686 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES	0000000443		630,00-	4.447.557,90-
16/05/2022	3666500	Ref NF 0000000063 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA PERIODO DE 07/04 A 11/05/2022 REF NF-e 63	0000000063		52.947,27-	4.500.505,17-
16/05/2022	3667673	Ref NF 0005156673 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06/2022 BOLETO 5156673	0005156673		31.355,93-	4.531.861,10-
16/05/2022	3671807	Ref NF 0000000700 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SERVICOS NEFROLOGICOS DE HEMODIALISE PCTE JAQUELINE FERREIRA DE ARAUJO BRAGA REF NFS-e 700	0000000700		3.182,50-	4.535.043,60-
17/05/2022	3667823	Ref NF 0000000484 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 484	0000000484		63.493,24-	4.598.536,84-
17/05/2022	3667829	Ref NF 0000000483 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 483	0000000483		82.861,11-	4.681.397,95-
17/05/2022	3669791	Ref NF 0000005352 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS PERIODO 05/04/2022 A 30/04/2022 NOTA 5352	0000005352		29.607,76-	4.711.005,71-
17/05/2022	3671782	Ref NF 0002022907 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 04/2022 NFS-e 2022907	0002022907		10.945,37-	4.721.951,08-
18/05/2022	3664895	Baixa NF Estadual N° 0000404418-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000404418 - GASES HOSPITALARES	690946	197,56		4.721.753,52-
18/05/2022	3664897	Baixa NF Estadual N° 0000007504-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007504 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692408	2.821,28		4.718.932,24-
18/05/2022	3664899	Baixa NF Estadual N° 0000001905-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001905 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692273	795,00		4.718.137,24-
18/05/2022	3664901	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031089-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	693447	851,20		4.717.286,04-
18/05/2022	3664909	Baixa NF Estadual N° 0000003472-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000003472 - MATERIAIS DE LIMPEZA	692277	5.856,20		4.711.429,84-
18/05/2022	3664911	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031092-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	693448	1.046,20		4.710.383,64-
18/05/2022	3664913	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002203/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 05/2022 REF NFS-e 2203	693452	15,00		4.710.368,64-
18/05/2022	3664915	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002204/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 05/2022 REF NFS-e 2204	693453	15,00		4.710.353,64-
18/05/2022	3672108	Baixa NF Estadual N° 0000403773-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000403773 - GASES HOSPITALARES	690944	10.416,57		4.699.937,07-
18/05/2022	3672111	Baixa NF Estadual N° 0000403771-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000403771 - GASES HOSPITALARES	690943	53,43		4.699.883,64-
18/05/2022	3672114	Baixa NF Estadual N° 0000403522-A -				

		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000403522 - GASES HOSPITALARES	690942	71,00	4.699.812,64-
18/05/2022	3667841	Ref NF 0000000081 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRETADOS EM 04/2022 REF NFS-e 81	0000000081	72.678,39-	4.772.491,03-
19/05/2022	3666906	Baixa NF Estadual N° 0000174578-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000174578 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692719	580,80	4.771.910,23-
19/05/2022	3666912	Baixa Faturas e Recibos N° 0001391493-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES	694008	566,99	4.771.343,24-
19/05/2022	3666914	Baixa Faturas e Recibos N° 0001391600-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES	694010	630,00	4.770.713,24-
19/05/2022	3666918	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031095-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	694017	851,20	4.769.862,04-
19/05/2022	3666920	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031097-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	694019	2.101,98	4.767.760,06-
19/05/2022	3666922	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001267101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012671 COOPANEST GO SERVICIO MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 03/2022 NFS-e 12671	687860	196.558,51	4.571.201,55-
19/05/2022	3666925	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007764/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 7764	693587	753.669,35	3.817.532,20-
19/05/2022	3666928	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007763/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 7763	693776	137.579,00	3.679.953,20-
19/05/2022	3666931	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001265/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 04/2022 NFS-e 1265	694013	201.041,75	3.478.911,45-
19/05/2022	3666938	Baixa NF Estadual N° 0000062728-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062728 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692256	387,38	3.478.524,07-
19/05/2022	3666940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004987/01 - NOVA CLINICA LIMITADA // SERVICIO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RN DE JEIZA DE OLIVEIRA BATISTA NFS-e 4987	692737	315,00	3.478.209,07-
19/05/2022	3666943	Baixa NF Estadual N° 0000000738-A - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000738 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - TELA MOSQUITEIRA	693656	3.200,00	3.475.009,07-
19/05/2022	3666945	Baixa NF Estadual N° 0000020535-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000020535 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	693084	5.592,50	3.469.416,57-
19/05/2022	3666947	Baixa NF Estadual N° 0000001363-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001363 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	693662	1.120,00	3.468.296,57-
19/05/2022	3666949	Baixa NF Estadual N° 0000173418-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000173418 - MEDICAMENTOS	693883	549,49	3.467.747,08-
19/05/2022	3666951	Baixa NF Estadual N° 0000182450-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000182450 - MEDICAMENTOS	693884	260,25	3.467.486,83-
19/05/2022	3666953	Baixa NF Estadual N° 0000182445-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000182445 - MEDICAMENTOS	693886	501,90	3.466.984,93-

19/05/2022	3666955	Baixa NF Estadual N° 0000004518-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004518 - MAT. HOSPITALARES	693887	748,00	3.466.236,93-
19/05/2022	3666957	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000442/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 04/2022 REF NFS-e 442	693589	600,00	3.465.636,93-
19/05/2022	3666959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002267/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 2267	691742	87.904,77	3.377.732,16-
19/05/2022	3666962	Baixa NF Estadual N° 0000062722-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062722 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692248	439,00	3.377.293,16-
19/05/2022	3666964	Baixa NF Estadual N° 0000062696-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062696 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692250	71,40	3.377.221,76-
19/05/2022	3666966	Baixa NF Estadual N° 0000062716-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062716 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692252	57,00	3.377.164,76-
19/05/2022	3666968	Baixa NF Estadual N° 0000062715-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062715 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692253	170,00	3.376.994,76-
19/05/2022	3666970	Baixa NF Estadual N° 0000004516-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004516 - MAT. HOSPITALARES	693888	1.446,00	3.375.548,76-
19/05/2022	3666972	Baixa NF Estadual N° 0000062719-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062719 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692258	271,65	3.375.277,11-
19/05/2022	3666974	Baixa NF Estadual N° 0000062739-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062739 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692259	815,02	3.374.462,09-
19/05/2022	3666976	Baixa NF Estadual N° 0000000702-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000702 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692263	689,00	3.373.773,09-
19/05/2022	3666978	Baixa NF Estadual N° 0000299856-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000299856 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692282	24.000,00	3.349.773,09-
19/05/2022	3666980	Baixa NF Estadual N° 0000047591-A - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA // Ref. NF 0000047591 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692288	979,00	3.348.794,09-
19/05/2022	3666982	Baixa NF Estadual N° 0000051159-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051159 - MAT. HOSPITALARES	693805	7.213,80	3.341.580,29-
19/05/2022	3667075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 04/2022 NFS-e 222	691805	135.565,00	3.206.015,29-
19/05/2022	3669779	Ref NF 0000005360 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 22/03 A 31/03/2022	0000005360	294,00-	3.206.309,29-
19/05/2022	3669783	Ref NF 0000001013 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 NOTA 1013	0000001013	980,00-	3.207.289,29-
19/05/2022	3669787	Ref NF 0000005361 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 RECIBO 5361	0000005361	1.700,00-	3.208.989,29-
19/05/2022	3669795	Ref NF 0000005359 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 29/03 A 31/03/2022	0000005359	113,33-	3.209.102,62-
19/05/2022	3671134	Ref NF 0001391926 - SRS PUBLICIDADE			

20/05/2022	3671131	Ref NF 0000012837 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICIO MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 04/2022 NFS-e 12837	0000012837	445,00-	3.209.547,62-
20/05/2022	3667725	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002206/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31098 REF 05/2022 NFS-e 2206	694004	30,00	3.389.049,41-
20/05/2022	3667727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002205/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31096 REF 05/2022 NFS-e 2205	694006	30,00	3.389.019,41-
20/05/2022	3671719	Ref NF 0000002948 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17183 RN DE EMILY DOS SANTOS NFS-e 2948	0000002948	665,00-	3.388.989,41-
20/05/2022	3671728	Ref NF 0000002949 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17320 RN DE RAYSSA CAROLINE DA SILVA NFS-e 2949	0000002949	665,00-	3.389.654,41-
20/05/2022	3671737	Ref NF 0000002951 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 16305 RN DE FERNANDA DE ANDRADE MAHFOUZ NFS-e 2951	0000002951	665,00-	3.390.319,41-
20/05/2022	3671746	Ref NF 0000002950 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17220 RN DE FERNANDA APARECIDA SOUZA DA CRUZ NFS-e 2950	0000002950	665,00-	3.390.984,41-
20/05/2022	3671771	Ref NF 0000002952 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 16243 PCTE MIGUEL GOMES DA SILVA NFS-e 2952	0000002952	665,00-	3.391.649,41-
20/05/2022	3671823	Ref NF 0000002747 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PCTE: JAQUELINE FERREIRA DE ARAUJO REF NFS-e 2747	0000002747	1.260,00-	3.392.314,41-
20/05/2022	3672053	Ref NF 0000407522 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000407522	53,88-	3.393.574,41-
22/05/2022	3671129	Ref NF 0000000311 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 750 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 05/2022 NFS-e 311	0000000311	155.166,33-	3.393.628,29-
23/05/2022	3668692	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000847/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE ACOES DE SAUDE REF 12/2021 NFS-e 847	688610	46.461,91	3.548.794,62-
23/05/2022	3668695	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000281007/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 05/2022 NFS-e 281007	693249	3.568,49	3.502.332,71-
23/05/2022	3668697	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005915/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE INFRAESTRUTURA DE T.I. REF 04/2022 NFS-e 5915	693622	4.137,00	3.498.764,22-
23/05/2022	3668700	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000312/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2022 NF-e 312	690047	456.803,15	3.494.627,22-
23/05/2022	3668703	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2022 NFS-e 192	692591	96.658,17	3.037.824,07-
					2.941.165,90-

23/05/2022	3668705	Baixa Faturas e Recibos N° 0001391686-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES	694327	630,00		2.940.535,90-
23/05/2022	3668707	Baixa NF Estadual N° 0000000443-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000443 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/05/2022 A 10/05/2022 NF 443	694018	278.193,15		2.662.342,75-
23/05/2022	3668728	Baixa Faturas e Recibos N° 0005156673-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 06/2022 BOLETO 5156673	694850	31.355,93		2.630.986,82-
23/05/2022	3668753	Baixa Faturas e Recibos N° 0016105582-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2022 FATURA 16105582	694164	1.558,46		2.629.428,36-
23/05/2022	3668754	Baixa Faturas e Recibos N° 0016105262-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2022 FATURA 16105262	694170	860,51		2.628.567,85-
24/05/2022	3671144	Ref NF 0000031271 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000031271		7.655,80-	2.636.223,65-
24/05/2022	3672221	Ref NF 0000002215 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31272 REF 05/2022 NFS-e 2215	0000002215		90,00-	2.636.313,65-
24/05/2022	3672223	Ref NF 0000002220 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31287 REF 05/2022 NFS-e 2220	0000002220		15,00-	2.636.328,65-
24/05/2022	3672232	Ref NF 0000031286 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000031286		638,40-	2.636.967,05-
24/05/2022	3674206	Ref NF 0000031277 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000031277		833,13-	2.637.800,18-
24/05/2022	3674222	Ref NF 0000031275 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000031275		555,42-	2.638.355,60-
25/05/2022	3669938	Baixa NF Estadual N° 0000517928-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000517928 - MAT. EXPEDIENTE	694978	2.340,00		2.636.015,60-
25/05/2022	3669940	Baixa NF Estadual N° 0000011609-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011609 - MAT. HOSPITALARES	694963	1.318,50		2.634.697,10-
25/05/2022	3669942	Baixa NF Estadual N° 0000011612-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011612 - MAT. HOSPITALARES	694966	101,55		2.634.595,55-
25/05/2022	3669944	Baixa NF Estadual N° 0000011613-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011613 - MAT. HOSPITALARES	694970	968,80		2.633.626,75-
25/05/2022	3669946	Baixa NF Estadual N° 0000173713-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000173713 - MEDICAMENTOS	695017	772,00		2.632.854,75-
25/05/2022	3669948	Baixa NF Estadual N° 0000040573-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000040573 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	694971	6.577,30		2.626.277,45-
25/05/2022	3669950	Baixa NF Estadual N° 0000002207-A - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI // Ref. NF 0000002207 - MAT. HOSPITALARES	694977	10.626,00		2.615.651,45-
25/05/2022	3669952	Baixa NF Estadual N° 0000405555-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000405555 - GASES HOSPITALARES	691083	71,84		2.615.579,61-
25/05/2022	3669954	Baixa NF Estadual N° 0000405404-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000405404 - GASES HOSPITALARES	691086	44,90		2.615.534,71-
25/05/2022	3669956	Baixa NF Estadual N° 0000405411-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000405411 - GASES HOSPITALARES	691089	7.877,50		2.607.657,21-
25/05/2022	3669958	Baixa NF Estadual N° 0000173878-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000173878 -				

25/05/2022	3669960	Baixa NF Estadual N° 0000007950-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007950 - MEDICAMENTOS	691989	3.064,68	2.604.592,53-
25/05/2022	3669962	Baixa NF Estadual N° 0000002545-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002545 - MAT. HOSPITALARES	695010	14.460,17	2.590.132,36-
25/05/2022	3669964	Baixa NF Estadual N° 0000005518-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005518 - MAT. HOSPITALARES	694957	210,00	2.589.922,36-
25/05/2022	3669966	Baixa NF Estadual N° 0000003704-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000003704 - MAT. LIMPEZA	694958	456,00	2.589.466,36-
25/05/2022	3669968	Baixa NF Estadual N° 0000404764-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES HOSPITALARES	694962	999,00	2.588.467,36-
25/05/2022	3669970	Baixa NF Estadual N° 0000000952-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000952 - MAT. HOSPITALARES	691084	35,92	2.588.431,44-
25/05/2022	3669972	Baixa NF Estadual N° 0000002546-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002546 - MAT. HOSPITALARES	693458	28.125,93	2.560.305,51-
25/05/2022	3669974	Baixa NF Estadual N° 0000000655-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000655 - MAT. HOSPITALARES	694955	645,00	2.559.660,51-
25/05/2022	3669976	Baixa NF Estadual N° 0000040566-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000040566 - MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	694981	4.375,00	2.555.285,51-
25/05/2022	3669978	Baixa NF Estadual N° 0000094562-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000094562 - MEDICAMENTOS	694985	349,20	2.554.936,31-
25/05/2022	3669980	Baixa NF Estadual N° 0000173875-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000173875 - MEDICAMENTOS	695024	1.532,67	2.553.403,64-
25/05/2022	3669982	Baixa NF Estadual N° 0000016192-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000016192 - MEDICAMENTOS	695029	720,00	2.552.683,64-
25/05/2022	3669984	Baixa NF Estadual N° 0000964819-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000964819 - MATERIAIS HOSPITALAR	695032	1.331,12	2.551.352,52-
25/05/2022	3669986	Baixa NF Estadual N° 0000964358-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000964358 - MEDICAMENTOS	695033	853,50	2.550.499,02-
25/05/2022	3669988	Baixa NF Estadual N° 0000964814-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000964814 - MEDICAMENTOS	695036	7.553,28	2.542.945,74-
25/05/2022	3669990	Baixa NF Estadual N° 0000030510-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000030510 - MATERIAIS DE LIMPEZA	695039	24.152,60	2.518.793,14-
25/05/2022	3669992	Baixa NF Estadual N° 0000003300-A - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA // Ref. NF 0000003300 - MEDICAMENTOS	695044	5.904,00	2.512.889,14-
25/05/2022	3669994	Baixa NF Estadual N° 0000172752-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000172752 - MATERIAIS HOSPITALAR	695045	3.240,00	2.509.649,14-
25/05/2022	3669996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006713/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2022 REF NFS-e 6713	695047	287,79	2.509.361,35-
25/05/2022	3669998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006712/01 - MICRO &	691186	3.380,00	2.505.981,35-

		SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2022 NFS-e 6712	691188	41.763,20	2.464.218,15-
25/05/2022	3670000	Baixa NF Estadual N° 0000000936-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000936 - MAT. HOSPITALARES	693455	11.854,07	2.452.364,08-
25/05/2022	3670002	Baixa NF Estadual N° 0000651084-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000651084 - MATERIAL HOSPITALAR	694987	1.429,60	2.450.934,48-
25/05/2022	3670004	Baixa NF Estadual N° 0001450393-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001450393 - MATERIAIS HOSPITALAR	694993	3.699,01	2.447.235,47-
25/05/2022	3670006	Baixa NF Estadual N° 0000025328-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000025328 - MEDICAMENTOS	694998	13.727,30	2.433.508,17-
25/05/2022	3670008	Baixa NF Estadual N° 0001452584-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001452584 - MATERIAIS HOSPITALAR	695003	3.687,01	2.429.821,16-
25/05/2022	3670010	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001172/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X2,4M PERIODO 05/04/2022 A 05/05/2022 REF NFS-e 1172	692593	2.261,14	2.427.560,02-
25/05/2022	3670012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024943/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 04/2022 NFS-e 24943	693586	2.360,40	2.425.199,62-
25/05/2022	3670014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001522/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 04/2022 NFS-e 1522	693590	1.522,59	2.423.677,03-
25/05/2022	3670016	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000123/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL 2° MEDICAO PERIODO 21/02/2022 A 27/04/2022 NFS-e 123	693594	60.915,48	2.362.761,55-
25/05/2022	3670018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024606/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 04/2022 NFS-e 24606	694002	6.365,64	2.356.395,91-
25/05/2022	3670021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013396/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 04/2022 NFS-e 13396	691185	10.000,00	2.346.395,91-
25/05/2022	3670110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025452/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 04/2022 NFS-e 25452	692631	12.367,20	2.334.028,71-
25/05/2022	3670111	Baixa NF Estadual N° 0000600364-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000600364 - MEDICAMENTOS	695049	2.530,00	2.331.498,71-
25/05/2022	3670213	Baixa NF Estadual N° 3000449130-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000449130 - AGUA E ESGOTO 04/2022	693924	37.840,00	2.293.658,71-
25/05/2022	3672225	Ref NF 0000002222 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31276 REF 04/2022 NFS-e 2222	0000002222	15,00-	2.293.673,71-
25/05/2022	3672227	Ref NF 0000002223 - SB TRAVEL			

		VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31278 REF 04/2022 NFS-e 2223		0000002223	15,00-	2.293.688,71-
25/05/2022	3674738	Ref NF 0000202220 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 04/2022 REF NFS-e 202220		0000202220	4.800,00-	2.298.488,71-
26/05/2022	3671160	Baixa NF Estadual N° 0000174346-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000174346 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		695833	6.300,00	2.292.188,71-
26/05/2022	3671162	Baixa NF Estadual N° 0000043088-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000043088 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		695653	3.250,00	2.288.938,71-
26/05/2022	3671164	Baixa NF Estadual N° 0000043345-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000043345 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		695654	499,00	2.288.439,71-
26/05/2022	3671166	Baixa NF Estadual N° 0000002512-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002512 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		695656	80,00	2.288.359,71-
26/05/2022	3671168	Baixa NF Estadual N° 0000002394-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002394 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		695659	528,00	2.287.831,71-
26/05/2022	3671170	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000484/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 484		694917	63.493,24	2.224.338,47-
26/05/2022	3671173	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000483/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 483		694920	82.861,11	2.141.477,36-
26/05/2022	3671176	Baixa NF Estadual N° 0000051035-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051035 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		695661	507,00	2.140.970,36-
26/05/2022	3671178	Baixa NF Estadual N° 0000000284-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000284 - S		695663	1.884,75	2.139.085,61-
26/05/2022	3671180	Baixa NF Estadual N° 0000000282-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000282 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		695665	877,50	2.138.208,11-
26/05/2022	3671182	Baixa NF Estadual N° 0000059144-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000059144 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		695667	621,96	2.137.586,15-
26/05/2022	3671184	Baixa NF Estadual N° 0000673585-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000673585 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		695650	221,73	2.137.364,42-
26/05/2022	3671186	Baixa NF Estadual N° 0000011610-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011610 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		695794	994,50	2.136.369,92-
26/05/2022	3671188	Baixa NF Estadual N° 0000153133-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000153133 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		695797	3.540,00	2.132.829,92-
26/05/2022	3671190	Baixa NF Estadual N° 0000765181-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000765181 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		695664	6.325,00	2.126.504,92-
26/05/2022	3671192	Baixa NF Estadual N° 0000069971-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000069971 - MEDICAMENTOS e				

26/05/2022	3671194	MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000272-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000272 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695825	2.398,40	2.124.106,52-
26/05/2022	3671196	Baixa NF Estadual N° 0002373090-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002373090 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695813	3.890,00	2.120.216,52-
26/05/2022	3671198	Baixa NF Estadual N° 0000011607-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011607 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695651	3.923,94	2.116.292,58-
26/05/2022	3671200	Baixa NF Estadual N° 0000001510-A - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA // Ref. NF 0000001510 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695827	611,10	2.115.681,48-
26/05/2022	3671202	Baixa NF Estadual N° 0000009512-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009512 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695641	1.125,00	2.114.556,48-
26/05/2022	3671204	Baixa NF Estadual N° 0000011608-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011608 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695824	769,60	2.113.786,88-
26/05/2022	3671206	Baixa NF Estadual N° 0001564707-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001564707 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695788	58,05	2.113.728,83-
26/05/2022	3671208	Baixa NF Estadual N° 0000063046-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063046 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695814	3.860,39	2.109.868,44-
26/05/2022	3671210	Baixa NF Estadual N° 0000355404-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355404 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695819	1.191,00	2.108.677,44-
26/05/2022	3671212	Baixa NF Estadual N° 0000047508-A - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA // Ref. NF 0000047508 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695668	1.895,68	2.106.781,76-
26/05/2022	3671214	Baixa NF Estadual N° 0000063025-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063025 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695670	506,00	2.106.275,76-
26/05/2022	3671216	Baixa NF Estadual N° 0000044178-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044178 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695785	870,00	2.105.405,76-
26/05/2022	3671218	Baixa NF Estadual N° 0000000708-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000708 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695820	495,00	2.104.910,76-
26/05/2022	3671220	Baixa NF Estadual N° 0000006197-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000006197 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695821	6.681,00	2.098.229,76-
26/05/2022	3671222	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRETADOS EM 04/2022 REF NFS-e 81	695822	375,00	2.097.854,76-
26/05/2022	3671225	Baixa NF Estadual N° 0000192822-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000192822 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	694924	72.678,39	2.025.176,37-
26/05/2022	3671227	Baixa NF Estadual N° 0000193590-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193590 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695645	23.068,71	2.002.107,66-
26/05/2022	3671229	Baixa NF Estadual N° 0000193667-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193667 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695646	1.054,56	2.001.053,10-
26/05/2022	3671231	Baixa NF Estadual N° 0000182329-A -	695648	6.297,20	1.994.755,90-

		CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000182329 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695649		3.349,10	1.991.406,80-
26/05/2022	3671233	Baixa NF Estadual N° 0000043390-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000043390 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695655		780,00	1.990.626,80-
26/05/2022	3671235	Baixa NF Estadual N° 0000063024-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063024 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695652		1.883,56	1.988.743,24-
26/05/2022	3674204	Ref NF 0001392365 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES	0001392365		566,99-	1.989.310,23-
27/05/2022	3674236	Ref NF 0000000446 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 11/05/2022 A 20/05/2022 NF 446	0000000446		268.791,39-	2.258.101,62-
27/05/2022	3674719	Ref NF 0000002225 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE THAIS CRISTINA ARAUJO DA SILVA	0000002225		950,00-	2.259.051,62-
30/05/2022	3673059	Baixa NF Estadual N° 000002427-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002427 - MEDICAMENTOS	696097		132,00	2.258.919,62-
30/05/2022	3673061	Baixa NF Estadual N° 0000012355-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012355 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695998		114,82	2.258.804,80-
30/05/2022	3673063	Baixa NF Estadual N° 0000012356-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012356 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695999		958,28	2.257.846,52-
30/05/2022	3673065	Baixa NF Estadual N° 0000771042-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000771042 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696000		16.325,84	2.241.520,68-
30/05/2022	3673067	Baixa NF Estadual N° 0000771053-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000771053 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696002		1.660,00	2.239.860,68-
30/05/2022	3673069	Baixa NF Estadual N° 0000174624-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000174624 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696005		1.518,50	2.238.342,18-
30/05/2022	3673071	Baixa NF Estadual N° 0000013713-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000013713 - MEDICAMENTOS	696099		2.486,80	2.235.855,38-
30/05/2022	3673073	Baixa NF Estadual N° 0000281251-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000281251 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695977		3.660,10	2.232.195,28-
30/05/2022	3673075	Baixa NF Estadual N° 0000105872-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105872 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695984		1.404,60	2.230.790,68-
30/05/2022	3673077	Baixa NF Estadual N° 0000024114-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000024114 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695991		15.821,00	2.214.969,68-
30/05/2022	3673079	Baixa NF Estadual N° 0000965993-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000965993 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695997		6.102,00	2.208.867,68-
30/05/2022	3673081	Baixa NF Estadual N° 0000044329-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044329 - MEDICAMENTOS	696094		22.003,05	2.186.864,63-
30/05/2022	3673083	Baixa NF Estadual N° 0000403773-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				

		LTDA // Ref. NF 0000403773 - GASES HOSPITALARES	690944	87,53	2.186.777,10-
30/05/2022	3673085	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002948/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17183 RN DE EMILY DOS SANTOS NFS-e 2948	696030	665,00	2.186.112,10-
30/05/2022	3673090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002949/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17320 RN DE RAYSSA CAROLINE DA SILVA NFS-e 2949	696037	665,00	2.185.447,10-
30/05/2022	3673093	Baixa NF Estadual N° 0000403522-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000403522 - GASES HOSPITALARES	690942	0,84	2.185.446,26-
30/05/2022	3673095	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002951/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 16305 RN DE FERNANDA DE ANDRADE MAHFOUZ NFS-e 2951	696050	665,00	2.184.781,26-
30/05/2022	3673098	Baixa NF Estadual N° 0000195004-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195004 - MAT. HOSPITALARES	696052	22.882,10	2.161.899,16-
30/05/2022	3673100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002950/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17220 RN DE FERNANDA APARECIDA SOUZA DA CRUZ NFS-e 2950	696054	665,00	2.161.234,16-
30/05/2022	3673103	Baixa NF Estadual N° 0000044344-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044344 - MEDICAMENTOS	696095	21.560,00	2.139.674,16-
30/05/2022	3673105	Baixa NF Estadual N° 0000044384-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044384 - MEDICAMENTOS	696096	1.960,00	2.137.714,16-
30/05/2022	3673107	Baixa NF Estadual N° 0000403771-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000403771 - GASES HOSPITALARES	690943	0,45	2.137.713,71-
30/05/2022	3673111	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002952/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 16243 PCTE MIGUEL GOMES DA SILVA NFS-e 2952	696063	665,00	2.137.048,71-
30/05/2022	3673114	Baixa NF Estadual N° 0001570092-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001570092 - MEDICAMENTOS	696092	1.146,32	2.135.902,39-
30/05/2022	3673116	Baixa NF Estadual N° 0000070603-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000070603 - MEDICAMENTOS	696093	10.617,32	2.125.285,07-
30/05/2022	3673118	Baixa NF Estadual N° 0000402953-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000402953 - GASES HOSPITALARES	695806	134,70	2.125.150,37-
30/05/2022	3673121	Baixa NF Estadual N° 0000396019-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000396019 - GASES HOSPITALARES	695808	291,84	2.124.858,53-
30/05/2022	3673124	Baixa NF Estadual N° 0000002353-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002353 - MAT. HOSPITALARES	695857	5.994,00	2.118.864,53-
30/05/2022	3673126	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002137/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 30511 REF 03/2022 NFS-e 2137	695892	15,00	2.118.849,53-
30/05/2022	3673128	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002140/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA			

		DE PASSAGENS FATURA 30517 REF				
		03/2022 NFS-e 2140	695894	15,00		2.118.834,53-
30/05/2022	3673130	Baixa NF Estadual N° 0001457747-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001457747 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695973	5.806,18		2.113.028,35-
30/05/2022	3673132	Baixa NF Estadual N° 0001570111-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001570111 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695974	7.964,28		2.105.064,07-
30/05/2022	3673134	Baixa NF Estadual N° 0000356537-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356537 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696004	397,44		2.104.666,63-
30/05/2022	3673136	Baixa NF Estadual N° 0000000710-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000710 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695980	86,40		2.104.580,23-
30/05/2022	3673138	Baixa NF Estadual N° 0000001343-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001343 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	695983	370,00		2.104.210,23-
30/05/2022	3673140	Baixa NF Estadual N° 0000000974-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000974 - MATERIAL HOSPITALAR	696104	779,34		2.103.430,89-
30/05/2022	3673142	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002215/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31272 REF 05/2022 NFS-e 2215	696262	90,00		2.103.340,89-
30/05/2022	3673144	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002220/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31287 REF 05/2022 NFS-e 2220	696263	15,00		2.103.325,89-
30/05/2022	3673146	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002222/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31276 REF 04/2022 NFS-e 2222	696264	15,00		2.103.310,89-
30/05/2022	3673148	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002223/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31278 REF 04/2022 NFS-e 2223	696265	15,00		2.103.295,89-
30/05/2022	3673150	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031286-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	696268	638,40		2.102.657,49-
30/05/2022	3673154	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001283701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012837 COOPANEST GO SERVICO MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 04/2022 NFS-e 12837	695930	179.501,79		1.923.155,70-
30/05/2022	3673157	Baixa Faturas e Recibos N° 0001391926-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES	695932	445,00		1.922.710,70-
30/05/2022	3673159	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031271-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	695937	7.655,80		1.915.054,90-
30/05/2022	3673161	Baixa NF Estadual N° 0000051279-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051279 - MEDICAMENTOS	696102	3.042,00		1.912.012,90-
30/05/2022	3673163	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000311/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 750 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 05/2022 NFS-e 311	695929	155.166,33		1.756.846,57-
30/05/2022	3674226	Ref NF 2169920218 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO	2169920218	178,64-		1.757.025,21-

30/05/2022	3674736	Ref NF 0000005039 - NOVA CLINICA LIMITADA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO PACIENTE: RN DE RAYSSA CAROLINE DA SILVA	0000005039	315,00-	1.757.340,21-
30/05/2022	3675684	Ref NF 0000000015 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 04/2022 RECIBO 15	0000000015	20.000,00-	1.777.340,21-
31/05/2022	3674292	Baixa NF Estadual N° 0000002688-A - SOLUÇÕES MEDICAS COM E DISTR. DE PROD. HOSPITALARES SOLMEDIC // Ref. NF 0000002688 - MEDICAMENTOS DESCONTO REFERENTE A NOTA DE DEVOLUÇÃO NÚMERO: 2789	696837	1.147,50	1.776.192,71-
31/05/2022	3673932	Ref NF 0000000715 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000715	1.370,00-	1.777.562,71-
31/05/2022	3673939	Ref NF 0000195173 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000195173	1.176,00-	1.778.738,71-
31/05/2022	3673941	Ref NF 0000000190 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000190	2.892,00-	1.781.630,71-
31/05/2022	3673945	Ref NF 0000195199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000195199	1.054,56-	1.782.685,27-
31/05/2022	3673953	Ref NF 0000684440 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	0000684440	90,93-	1.782.776,20-
31/05/2022	3673957	Ref NF 0002381206 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	0002381206	1.100,00-	1.783.876,20-
31/05/2022	3673961	Ref NF 0000000714 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000714	8.263,10-	1.792.139,30-
31/05/2022	3673971	Ref NF 0000004517 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0000004517	2.188,80-	1.794.328,10-
31/05/2022	3673991	Ref NF 0000966172 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000966172	4.235,25-	1.798.563,35-
31/05/2022	3674001	Ref NF 0000002433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002433	720,00-	1.799.283,35-
31/05/2022	3674015	Ref NF 0000002434 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002434	3.575,00-	1.802.858,35-
31/05/2022	3674021	Ref NF 0000002435 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002435	580,00-	1.803.438,35-
31/05/2022	3674034	Ref NF 0000175102 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000175102	2.605,72-	1.806.044,07-
31/05/2022	3674048	Ref NF 0000060509 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000060509	928,80-	1.806.972,87-
31/05/2022	3674093	Ref NF 0000195272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000195272	1.110,00-	1.808.082,87-
31/05/2022	3674100	Ref NF 0001572030 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001572030	887,76-	1.808.970,63-
31/05/2022	3674104	Ref NF 0000063306 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000063306	2.448,96-	1.811.419,59-
31/05/2022	3674109	Ref NF 0000014009 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014009	630,00-	1.812.049,59-
31/05/2022	3674111	Ref NF 0000000351 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA-EPI	0000000351	877,50-	1.812.927,09-
31/05/2022	3674117	Ref NF 0000097454 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000097454	590,00-	1.813.517,09-
31/05/2022	3674121	Ref NF 0000176312 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000176312	165,36-	1.813.682,45-
31/05/2022	3674123	Ref NF 0000007544 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -			

31/05/2022	3674127	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000007550 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007544		270,80-	1.813.953,25-
31/05/2022	3674131	Ref NF 0000007551 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007550		983,50-	1.814.936,75-
31/05/2022	3674139	Ref NF 0000007552 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007551		3.340,60-	1.818.277,35-
31/05/2022	3674143	Ref NF 0000002688 - SOLUÇÕES MEDICAS COM E DISTR. DE PROD. HOSPITALARES SOLMEDIC - MEDICAMENTOS	0000007552		824,00-	1.819.101,35-
31/05/2022	3694109	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MAIO 2022	0000000000	167.929,22	1.147,50-	1.820.248,85-
Débitos: 7.772.987,97 Créditos: 6.110.465,10- Saldo Atual: 1.652.319,63-						

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar			Sd. Ant.:	4.228,45-

01/05/2022	3628348	Ref NF 0000004020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARÃES	0000004020		200,15-	4.428,60-
01/05/2022	3628377	Ref NF 0000004021 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LAYSSA BARBOSA	0000004021		3.867,98-	8.296,58-
01/05/2022	3665838	Ref NF 0000004034 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - DESPESAS GERAIS DE VIAGEM REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES	0000004034		504,18-	8.800,76-
01/05/2022	3665853	Ref NF 0000004036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - DESPESAS GERAIS DE VIAGEM REEMBOLSO - OSMILDA PIRES	0000004036		391,48-	9.192,24-
01/05/2022	3665871	Ref NF 0000004037 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - DESPESAS GERAIS DE VIAGEM REEMBOLSO - SIGEVALDO SANTANA	0000004037		268,66-	9.460,90-
03/05/2022	3626404	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004016-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	690381	102,97		9.357,93-
03/05/2022	3625687	Ref NF 0000004016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	0000004016		102,97-	9.460,90-
03/05/2022	3694745	REF ENCERRAMENTO FUNDO FIXO ERG HMI - SANDRO TOSTA	523438		397,03-	9.857,93-
05/05/2022	3663075	REF LANÇAMENTO AJUSTE ENCERRAMENTO FUNDO FIXO ERG HMI - SANDRO TOSTA	517742	500,00		9.357,93-
06/05/2022	3665846	Ref NF 0000004035 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - DESPESAS GERAIS DE VIAGEM REEMBOLSO - JOEL ANDRADE	0000004035		192,96-	9.550,89-
09/05/2022	3638943	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004020-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARÃES	690945	200,15		9.350,74-
09/05/2022	3638951	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004021-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LAYSSA BARBOSA	690962	3.000,00		6.350,74-
09/05/2022	3638955	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004021-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LAYSSA BARBOSA	690962	867,98		5.482,76-
16/05/2022	3671671	Ref NF 0000004050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESA - JOEL ANDRADE	0000004050		178,50-	5.661,26-
19/05/2022	3669550	Ref NF 0000004046 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTACADO DE DESPESA - SIGEVALDO SANTANA	0000004046		362,45-	6.023,71-
23/05/2022	3668741	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004034-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM REEMBOLSO - GUSTAVO				

23/05/2022	3668742	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004037-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM REEMBOLSO - SIGEVALDO SANTANA	694157	268,66	5.519,53-
23/05/2022	3668743	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004035-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM REEMBOLSO - JOEL ANDRADE	694147	192,96	5.057,91-
23/05/2022	3672495	Ref NF 0000004054 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESA - CARLA BAIÃO DULTRA	0000004054	383,41-	5.441,32-
25/05/2022	3670201	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004036-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM REEMBOLSO - SIGEVALDO SANTANA - PERÍODO 12/04 A 13/04/2022	694149	391,48	5.049,84-
25/05/2022	3670202	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004046-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACADO DE DESPESA - SIGEVALDO SANTANA - PERÍODO 10/05 A 12/05/2022	695563	362,45	4.687,39-
25/05/2022	3674504	Ref NF 0000004058 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	0000004058	3.585,30-	8.272,69-
26/05/2022	3687640	REF PRES CONTAS ADIANTAMENTO 27/04/2022	688944	264,24-	8.536,93-
26/05/2022	3687676	Ref NF 0000004066 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATÓRIO DE DESPESAS - DANIELLA DE CARVALHO PORTAL	0000004066	707,00-	9.243,93-
26/05/2022	3687707	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004066-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS - DANIELLA DE CARVALHO PORTAL	698232	707,00	8.536,93-
30/05/2022	3673669	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004050-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESA - JOEL ANDRADE	696007	178,50	8.358,43-
31/05/2022	3673930	Ref NF 0000004055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTACAO DE CONTAS - GUSTAVO GUIMARAES	0000004055	243,14-	8.601,57-
31/05/2022	3673937	Ref NF 0000004056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTACAO DE CONTAS - GUSTAVO GUIMARAES	0000004056	271,00-	8.872,57-

Débitos: 7.276,33 Créditos: 11.920,45- Saldo Atual: 8.872,57-

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

26/05/2022	3685560	BAIXA Recebimento Antecipado N° 52022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO.2022	697746	1.183.457,50-	9.466.222,06-
30/05/2022	3685558	BAIXA Recebimento Antecipado N° 512022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO.2022	697754	4.868.518,48-	14.334.740,54-
30/05/2022	3685566	BAIXA Recebimento Antecipado N° 522022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO.2022	697756	83.606,50-	14.418.347,04-
31/05/2022	3687563	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO MES - ABRIL 2022	0000000000	8.282.764,56	6.135.582,48-

Débitos: 8.282.764,56 Créditos: 6.135.582,48- Saldo Atual: 6.135.582,48-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 2.302.049,10-

01/05/2022 3688539 VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/05/2022	3692084	FORNECEDORES NO MES - ABRIL 2022	0000000000	304.286,71	1.997.762,39-
		VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - JULHO 2021	0000000000	71.200,00	1.926.562,39-
01/05/2022	3695951	VALOR REF. ESTRONO DE PROVISAO HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP NO MES - ABRIL 2022	0000000000	140.000,00	1.786.562,39-
		DEVIDO A ENCERRAMENTO DE CONTRATO	0000000000	71.200,00-	1.857.762,39-
31/05/2022	3692089	VALOR REF PROVISÃO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - MAIO 2022	0000000000	66.780,10-	1.924.542,49-
31/05/2022	3692129	VALOR REF. PROVISAO HOSPCOM NO MES - MAIO 2022	0000000000	5.125,98-	1.929.668,47-
31/05/2022	3692142	VALOR REF. PROVISAO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA ME NO MES - MAIO 2022	0000000000	167.929,22-	2.097.597,69-
31/05/2022	3694109	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MAIO 2022	0000000000		
Débitos: 515.486,71 Créditos: 311.035,30- Saldo Atual: 2.097.597,69-					

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.:	98.751,01-

01/05/2022	3628432	REF ISS Retido NF 0000041497 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 04/2022 REF NFS-e 41497	0000041497	50,00-	98.801,01-
01/05/2022	3663971	REF ISS Retido NF 0000000123 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL 2° MEDICAO PERIODO 21/02/2022 A 27/04/2022 NFS-e 123	0000000123	1.249,52-	100.050,53-
01/05/2022	3675761	REF ISS Retido NF 0000000059 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 04/03/2022 A 07/04/2022 NF-e 59	0000000059	2.116,04-	102.166,57-
02/05/2022	3628372	REF ISS Retido NF 0000003718 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SIPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3718	0000003718	128,00-	102.294,57-
02/05/2022	3628442	REF ISS Retido NF 0000000058 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 58	0000000058	716,39-	103.010,96-
02/05/2022	3628898	REF ISS Retido NF 0000002934 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 REF NFS-e 2934	0000002934	172,80-	103.183,76-
02/05/2022	3628904	REF ISS Retido NF 0000000910 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2022 NFS-e 910	0000000910	201,61-	103.385,37-
02/05/2022	3640018	REF ISS Retido NF 0000000130 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 04/2022 NFS-e 130	0000000130	973,79-	104.359,16-
02/05/2022	3660990	REF ISS Retido NF 0000000192 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2022 NFS-e 192	0000000192	4.948,23-	109.307,39-
02/05/2022	3671127	REF ISS Retido NF 0000000078 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO - SERVICO DE EXECUCAO DE DUAS ESCADAS DE SAIDA DE EMERGENCIA CONTRATO 4009 REF NFS-e 78	0000000078	189,52-	109.496,91-
03/05/2022	3628447	REF ISS Retido NF 0000002356 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 04/2022 NFS-e 2356	0000002356	10,20-	109.507,11-

04/05/2022	3674432	REF ISS Retido NF 0000001775 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2022 NFS-e 1775	0000001775	962,47-	110.469,58-
04/05/2022	3640024	REF ISS Retido NF 0000000222 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 04/2022 NFS-e 222	0000000222	4.994,50-	115.464,08-
04/05/2022	3641162	REF ISS Retido NF 0000002600 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA EM 04/2022 REF FS-e 2600	0000002600	1.693,20-	117.157,28-
04/05/2022	3663952	REF ISS Retido NF 0000024943 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 04/2022 NFS-e 24943	0000024943	131,60-	117.288,88-
04/05/2022	3670941	REF ISS Retido NF 0000004529 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2022 NFS-e 4529	0000004529	12.552,43-	129.841,31-
04/05/2022	3670956	REF ISS Retido NF 0000000325 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NF-e 325	0000000325	27.518,26-	157.359,57-
05/05/2022	3628864	REF ISS Retido NF 0000009999 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO PERIODO 20/03/2022 A 19/04/2022 REF NFS-e 9999	0000009999	30,42-	157.389,99-
05/05/2022	3639819	REF ISS Retido NF 0000000868 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE ECG REALIZADOS REF 04/2022 NFS-e 868	0000000868	115,50-	157.505,49-
05/05/2022	3641473	REF ISS Retido NF 0000000039 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 04/2022 NFS-e 39	0000000039	495,40-	158.000,89-
05/05/2022	3663955	REF ISS Retido NF 0000007764 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 7764	0000007764	27.766,77-	185.767,66-
05/05/2022	3664407	REF ISS Retido NF 0000007763 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 7763	0000007763	5.068,70-	190.836,36-
09/05/2022	3638994	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 04/2022 - HMI	690919	101.024,24	89.812,12-
09/05/2022	3639870	REF ISS Retido NF 0000012692 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 04/2022 NFS-e 12692	0000012692	2.277,50-	92.089,62-
10/05/2022	3660996	REF ISS Retido NF 0000001172 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X2,4M PERIODO 05/04/2022 A 05/05/2022 REF NFS-e 1172	0000001172	78,86-	92.168,48-
10/05/2022	3664516	REF ISS Retido NF 0000014981 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 04/2022 REF NFS-e 14981	0000014981	142,50-	92.310,98-
10/05/2022	3671141	REF ISS Retido NF 0000002730 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ISAMARA DE SOUZA GONCALVES REF NFS-e 2730	0000002730	31,50-	92.342,48-
11/05/2022	3663961	REF ISS Retido NF 0000001522 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 04/2022 NFS-e 1522	0000001522	70,41-	92.412,89-
13/05/2022	3671796	REF ISS Retido NF 0000041791 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 05/2022 REF			

16/05/2022	3666502	REF ISS Retido NF 0000000063 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA PERIODO DE 07/04 A 11/05/2022 REF NF-e 63	0000000063	50,00-	92.462,89-
16/05/2022	3671808	REF ISS Retido NF 0000000700 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SERVICOS NEFROLOGICOS DE HEMODIALISE PCTE JAQUELINE FERREIRA DE ARAUJO BRAGA REF NFS-e 700	0000000700	3.189,60-	95.652,49-
17/05/2022	3667824	REF ISS Retido NF 0000000484 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 484	0000000484	117,25-	95.769,74-
17/05/2022	3667830	REF ISS Retido NF 0000000483 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 483	0000000483	2.339,23-	98.108,97-
17/05/2022	3671783	REF ISS Retido NF 0002022907 - ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 04/2022 NFS-e 2022907	0002022907	3.052,78-	101.161,75-
20/05/2022	3671720	REF ISS Retido NF 0000002948 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17183 RN DE EMILY DOS SANTOS NFS-e 2948	0000002948	394,63-	101.556,38-
20/05/2022	3671729	REF ISS Retido NF 0000002949 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17320 RN DE RAYSSA CAROLINE DA SILVA NFS-e 2949	0000002949	24,50-	101.580,88-
20/05/2022	3671738	REF ISS Retido NF 0000002951 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 16305 RN DE FERNANDA DE ANDRADE MAHFOUZ NFS-e 2951	0000002951	24,50-	101.605,38-
20/05/2022	3671747	REF ISS Retido NF 0000002950 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17220 RN DE FERNANDA APARECIDA SOUZA DA CRUZ NFS-e 2950	0000002950	24,50-	101.629,88-
20/05/2022	3671772	REF ISS Retido NF 0000002952 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 16243 PCTE MIGUEL GOMES DA SILVA NFS-e 2952	0000002952	24,50-	101.654,38-
20/05/2022	3671825	REF ISS Retido NF 0000002747 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PCTE: JAQUELINE FERREIRA DE ARAUJO REF NFS-e 2747	0000002747	24,50-	101.678,88-
27/05/2022	3674720	REF ISS Retido NF 0000002225 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE THAIS CRISTINA ARAUJO DA SILVA	0000002225	52,50-	101.731,38-
Débitos: 101.024,24				Créditos: 104.039,61-	Saldo Atual: 101.766,38-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 126.766,67-

01/05/2022	3675760	REF INSS Retido NF 0000000059 - [RAZ - SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 04/03/2022 A 07/04/2022 NF-e 59	0000000059	4.655,29-	131.421,96-
04/05/2022	3663951	REF INSS Retido NF 0000024943 - [RAZ - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 04/2022 NFS-e 24943	0000024943	308,00-	131.729,96-
04/05/2022	3670940	REF INSS Retido NF 0000004529 - [RAZ - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2022 NFS-e 4529	0000004529	27.615,35-	159.345,31-
04/05/2022	3670955	REF INSS Retido NF 0000000325 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NF-e 325	0000000325	56.138,03-	215.483,34-
10/05/2022	3671140	REF INSS Retido NF 0000002730 - [RAZ			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

		- SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS			
		PACIENTE: ISAMARA DE SOUZA GONCALVES			
		REF NFS-e 2730	0000002730	99,00-	215.582,34-
12/05/2022	3663948	REF INSS Retido NF 0000004172 - [RAZ			
		- SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E			
		DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF			
		04/2022 NFS-e 4172	0000004172	134,00-	215.716,34-
13/05/2022	3664825	REF INSS Retido NF 0000001265 - [RAZ			
		- SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E			
		ULTRASSONOGRRAFIA REF 04/2022 NFS-e			
		1265	0000001265	25.273,82-	240.990,16-
16/05/2022	3663245	Baixa GPS Retido PJ N° 042022 -			
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
		// INSS RETIDO HEMU MES 04/2022	691406	126.769,47	114.220,69-
16/05/2022	3666501	REF INSS Retido NF 0000000063 - [RAZ			
		- SERVIÇO DE OBRA PERIODO DE 07/04 A			
		11/05/2022 REF NF-e 63	0000000063	7.017,11-	121.237,80-
20/05/2022	3671824	REF INSS Retido NF 0000002747 - [RAZ			
		- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PCTE:			
		JAQUELINE FERREIRA DE ARAUJO REF			
		NFS-e 2747	0000002747	165,00-	121.402,80-
Débitos: 126.769,47 Créditos: 121.405,60- Saldo Atual: 121.402,80-					

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	48.279,67-

01/05/2022	3607413	VLR IRRF S/DOC. 0000010385 FABIO			
		TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA			
		REFERENTE AO PERIODO: 10/04/2022 A			
		09/05/2022 REF BOLETO 10385	0000010385	530,66-	48.810,33-
01/05/2022	3639483	REF IR Retido NF 0001247251 - DB			
		MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO			
		DE LABORATÓRIO PERIODO 26/03 A			
		25/04/2022 REF NFS-e 1247251	0001247251	159,06-	48.969,39-
01/05/2022	3669777	REF IR Retido NF 0000021870 - F.B.M.			
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA -			
		SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022			
		REF NFS-e 21870	0000021870	1.200,00-	50.169,39-
01/05/2022	3674380	REF IR Retido NF 0000035933 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS			
		DE CONSULTORIA EM 01/2022 REF NFS-e			
		35933	0000035933	241,20-	50.410,59-
01/05/2022	3674388	REF IR Retido NF 0000037170 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS			
		DE CONSULTORIA REF 02/2022 NFS-e			
		37170	0000037170	288,00-	50.698,59-
01/05/2022	3674403	REF IR Retido NF 0020211252 - MV			
		SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA			
		LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA REF			
		03/2021 NFS-e 20211252	0020211252	95,00-	50.793,59-
01/05/2022	3675762	REF IR Retido NF 0000000059 - LRB			
		CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA -			
		SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA PERIODO			
		04/03/2022 A 07/04/2022 NF-e 59	0000000059	423,21-	51.216,80-
02/05/2022	3625615	REF IR Retido NF 0000001421 - BDO			
		RCS AUDITORES INDEPENDENTES -			
		SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE			
		AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1421	0000001421	130,68-	51.347,48-
02/05/2022	3628373	REF IR Retido NF 0000003718 - BR			
		GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO			
		DE MANUTENÇÃO SIPEF EM 04/2022 REF			
		NFS-e 3718	0000003718	96,00-	51.443,48-
02/05/2022	3628625	REF IR Retido NF 0000025888 - S P			
		DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE			
		DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE			
		LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO			
		REF 04/2022 NFS-e 25888	0000025888	18,00-	51.461,48-
02/05/2022	3628666	REF IR Retido NF 0000000250 -			
		FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE			
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARECER			
		GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATICO PCTE			
		ANA VITORIA DOS SANTOS MORAIS N°			
		16723 REF NFS-e 250	0000000250	12,00-	51.473,48-
02/05/2022	3639369	REF IR Retido NF 0000002456 -			
		BEEHOME SISTEMAS LTDA -			
		LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA			
		BEEHOME REF 05/2022 NFS-e 2456	0000002456	32,40-	51.505,88-

02/05/2022	3639847	REF IR Retido NF 0000027091 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 27091	0000027091	282,40-	51.788,28-
02/05/2022	3639856	REF IR Retido NF 0000002267 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 2267	0000002267	1.338,65-	53.126,93-
02/05/2022	3640019	REF IR Retido NF 0000000130 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 04/2022 NFS-e 130	0000000130	417,34-	53.544,27-
03/05/2022	3628875	REF IR Retido NF 0000006148 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 04/2022 NFS-e 6148	0000006148	152,01-	53.696,28-
04/05/2022	3640025	REF IR Retido NF 0000000222 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 04/2022 NFS-e 222	0000000222	2.140,50-	55.836,78-
04/05/2022	3670942	REF IR Retido NF 0000004529 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 04/2022 NFS-e 4529	0000004529	2.510,49-	58.347,27-
04/05/2022	3670957	REF IR Retido NF 0000000325 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NF-e 325	0000000325	5.503,65-	63.850,92-
05/05/2022	3628369	REF IR Retido NF 0000000109 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 109	0000000109	300,00-	64.150,92-
05/05/2022	3639820	REF IR Retido NF 0000000868 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE ECG REALIZADOS REF 04/2022 NFS-e 868	0000000868	49,50-	64.200,42-
05/05/2022	3663956	REF IR Retido NF 0000007764 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 7764	0000007764	11.900,04-	76.100,46-
05/05/2022	3664408	REF IR Retido NF 0000007763 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 7763	0000007763	2.172,30-	78.272,76-
05/05/2022	3672219	REF IR Retido NF 0000000287 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM 04/2022 REF NFS-e 287	0000000287	75,00-	78.347,76-
06/05/2022	3661438	REF IR Retido NF 0000000254 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATICO PCTE NICOLAS DANIEL SILVA SOUZA N° 16908 REF NFS-e 254	0000000254	12,00-	78.359,76-
06/05/2022	3661441	REF IR Retido NF 0000000252 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATRICO PCTE RN DE RAYANE RODRIGUES ROSA N° 16907 REF NFS-e 252	0000000252	12,00-	78.371,76-
09/05/2022	3639871	REF IR Retido NF 0000012692 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 04/2022 NFS-e 12692	0000012692	683,25-	79.055,01-
09/05/2022	3661008	REF IR Retido NF 0000001647 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 04/2022 NFS-e 1647	0000001647	195,00-	79.250,01-
09/05/2022	3664133	REF IR Retido NF 0000005915 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE T.I. REF 04/2022			

09/05/2022	3664806	NFS-e 5915 REF IR Retido NF 0000024606 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 04/2022 NFS-e 24606	0000024606	63,00-	79.313,01-
09/05/2022	3671790	REF IR Retido NF 0000005916 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE INFRAESTRUTURA DE T.I. REF 04/2022 NFS-e 5916	0000005916	96,94-	79.409,95-
10/05/2022	3671142	REF IR Retido NF 0000002730 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ISAMARA DE SOUZA GONCALVES REF NFS-e 2730	0000002730	63,00-	79.472,95-
10/05/2022	3672230	REF IR Retido NF 0000039608 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2022 NFS-e 39608	0000039608	13,50-	79.486,45-
13/05/2022	3664826	REF IR Retido NF 0000001265 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 04/2022 NFS-e 1265	0000001265	444,00-	79.930,45-
16/05/2022	3666503	REF IR Retido NF 0000000063 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA PERIODO DE 07/04 A 11/05/2022 REF NF-e 63	0000000063	3.446,43-	83.376,88-
16/05/2022	3671809	REF IR Retido NF 0000000700 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SERVICOS NEFROLOGICOS DE HEMODIALISE PCTE JAQUELINE FERREIRA DE ARAUJO BRAGA REF NFS-e 700	0000000700	637,92-	84.014,80-
17/05/2022	3667825	REF IR Retido NF 0000000484 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 484	0000000484	50,25-	84.065,05-
17/05/2022	3667831	REF IR Retido NF 0000000483 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 483	0000000483	1.002,53-	85.067,58-
18/05/2022	3664949	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 935 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2022	693927		42.956,82
18/05/2022	3664950	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 936 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2022	693928		2.993,27
18/05/2022	3664951	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 934 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2022	693926		361,97
18/05/2022	3667842	REF IR Retido NF 0000000081 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRETADOS EM 04/2022 REF NFS-e 81	0000000081	1.106,78-	41.170,63-
20/05/2022	3671132	REF IR Retido NF 0000012837 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICIO MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 04/2022 NFS-e 12837	0000012837	2.733,53-	43.904,16-
20/05/2022	3671721	REF IR Retido NF 0000002948 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17183 RN DE EMILY DOS SANTOS NFS-e 2948	0000002948	10,50-	43.914,66-
20/05/2022	3671730	REF IR Retido NF 0000002949 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17320 RN DE RAYSSA CAROLINE DA SILVA NFS-e 2949	0000002949	10,50-	43.925,16-
20/05/2022	3671739	REF IR Retido NF 0000002951 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 16305 RN DE FERNANDA DE ANDRADE MAHFOUZ NFS-e 2951	0000002951	10,50-	43.935,66-
20/05/2022	3671748	REF IR Retido NF 0000002950 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO			

		PEDIDO 17220 RN DE FERNANDA APARECIDA SOUZA DA CRUZ NFS-e 2950	0000002950	10,50-	43.946,16-
20/05/2022	3671773	REF IR Retido NF 0000002952 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 16243 PCTE MIGUEL GOMES DA SILVA NFS-e 2952	0000002952	10,50-	43.956,66-
20/05/2022	3671826	REF IR Retido NF 0000002747 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PCTE: JAQUELINE FERREIRA DE ARAUJO REF NFS-e 2747	0000002747	22,50-	43.979,16-
27/05/2022	3674721	REF IR Retido NF 0000002225 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE THAIS CRISTINA ARAUJO DA SILVA	0000002225	15,00-	43.994,16-

Débitos: 46.312,06 Créditos: 42.026,55- Saldo Atual: 43.994,16-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 108.011,18-

04/05/2022	3625973	Retenção PCC N° 0000000128/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	688621	1.123,61-	109.134,79-
05/05/2022	3627785	Retenção PCC N° 0000004517/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	688603	11.215,61-	120.350,40-
05/05/2022	3627792	Retenção PCC N° 0000021712/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	688614	3.632,40-	123.982,80-
05/05/2022	3627813	Retenção PCC N° 0000001425/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // [HIS	688715	638,06-	124.620,86-
09/05/2022	3638804	Retenção PCC N° 0000001387/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	687282	405,07-	125.025,93-
09/05/2022	3638809	Retenção PCC N° 0000004954/01 - NOVACLINICA LIMITADA // [HIS	689443	13,95-	125.039,88-
09/05/2022	3638812	Retenção PCC N° 0000002917/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	689445	32,55-	125.072,43-
09/05/2022	3638815	Retenção PCC N° 0000002916/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	690065	32,55-	125.104,98-
10/05/2022	3639508	Retenção PCC N° 0000000109/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	690957	930,00-	126.034,98-
10/05/2022	3639511	Retenção PCC N° 0000000476/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	689451	4.112,66-	130.147,64-
11/05/2022	3640434	Retenção PCC N° 0000037308/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689530	1.376,40-	131.524,04-
11/05/2022	3640435	Retenção PCC N° 0000037313/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689552	1.376,40-	132.900,44-
11/05/2022	3640436	Retenção PCC N° 0000037302/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689458	1.376,40-	134.276,84-
11/05/2022	3640437	Retenção PCC N° 0000037312/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689546	1.376,40-	135.653,24-
11/05/2022	3640438	Retenção PCC N° 0000037303/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689461	1.376,40-	137.029,64-
11/05/2022	3640439	Retenção PCC N° 0000037311/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689542	1.376,40-	138.406,04-
11/05/2022	3640440	Retenção PCC N° 0000037304/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689463	1.376,40-	139.782,44-
11/05/2022	3640441	Retenção PCC N° 0000037310/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689537	1.376,40-	141.158,84-
11/05/2022	3640442	Retenção PCC N° 0000037305/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689465	1.376,40-	142.535,24-
11/05/2022	3640443	Retenção PCC N° 0000037309/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689535	1.376,40-	143.911,64-
11/05/2022	3640444	Retenção PCC N° 0000037306/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689469	1.376,40-	145.288,04-
11/05/2022	3640445	Retenção PCC N° 0000037307/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689472	1.376,40-	146.664,44-
11/05/2022	3640446	Retenção PCC N° 0000038142/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689558	1.376,40-	148.040,84-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/0

12/05/2022	3641817	Retenção PCC N° 0001247251/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	691619		493,07-	148.533,91-
12/05/2022	3641865	Retenção PCC N° 0000000200/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	689455		6.390,96-	154.924,87-
16/05/2022	3662632	Retenção PCC N° 0000002456/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	691551		100,44-	155.025,31-
16/05/2022	3662635	Retenção PCC N° 0000027091/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	691738		875,45-	155.900,76-
16/05/2022	3662646	Retenção PCC N° 0000025888/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	691073		55,80-	155.956,56-
16/05/2022	3662653	Retenção PCC N° 0000006148/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	691164		471,24-	156.427,80-
16/05/2022	3662658	Retenção PCC N° 0000000130/01 - MM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691802		1.293,76-	157.721,56-
16/05/2022	3662663	Retenção PCC N° 0000012692/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	691748		2.118,08-	159.839,64-
16/05/2022	3662686	Retenção PCC N° 0000109899/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	685942		13,95-	159.853,59-
18/05/2022	3664948	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 961 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 04/2022	693925	108.011,18		51.842,41-
19/05/2022	3666927	Retenção PCC N° 0000007764/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	693587		36.890,12-	88.732,53-
19/05/2022	3666930	Retenção PCC N° 0000007763/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	693776		6.734,13-	95.466,66-
19/05/2022	3666933	Retenção PCC N° 0000001265/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	694013		10.683,93-	106.150,59-
19/05/2022	3666942	Retenção PCC N° 0000004987/01 - NOVACLINICA LIMITADA // [HIS	692737		14,65-	106.165,24-
19/05/2022	3666961	Retenção PCC N° 0000002267/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	691742		4.149,81-	110.315,05-
19/05/2022	3667077	Retenção PCC N° 0000000222/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	691805		6.635,55-	116.950,60-
23/05/2022	3668694	Retenção PCC N° 0000000847/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	688610		2.193,37-	119.143,97-
23/05/2022	3668699	Retenção PCC N° 0000005915/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	693622		195,30-	119.339,27-
23/05/2022	3668702	Retenção PCC N° 0000000312/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	690047		24.587,57-	143.926,84-
25/05/2022	3670020	Retenção PCC N° 0000024606/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	694002		300,52-	144.227,36-
26/05/2022	3671172	Retenção PCC N° 0000000484/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	694917		3.107,83-	147.335,19-
26/05/2022	3671175	Retenção PCC N° 0000000483/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	694920		4.055,83-	151.391,02-
26/05/2022	3671224	Retenção PCC N° 0000000081/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	694924		3.431,01-	154.822,03-
30/05/2022	3673087	Retenção PCC N° 0000002948/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	696030		32,55-	154.854,58-
30/05/2022	3673092	Retenção PCC N° 0000002949/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	696037		32,55-	154.887,13-
30/05/2022	3673097	Retenção PCC N° 0000002951/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	696050		32,55-	154.919,68-
30/05/2022	3673102	Retenção PCC N° 0000002950/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	696054		32,55-	154.952,23-
30/05/2022	3673113	Retenção PCC N° 0000002952/01 -				

PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA //		[HIS	696063	32,55-	154.984,78-
30/05/2022	3673156	Retenção PCC Nº 000001283701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //	[HIS 695930	6.651,57-	161.636,35-
Débitos: 108.011,18 Créditos: 161.636,35- Saldo Atual: 161.636,35-					
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar		Sd. Ant.:	1.983.333,96-
03/05/2022	3625253	Baixa Líquido de Folha Nº 4766 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2022 Períodos: 3	689868	1.842.411,84	140.922,12-
03/05/2022	3625254	Baixa Líquido de Folha Nº 4765 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: abr/2022 Períodos: 3	689863	130.758,66	10.163,46-
03/05/2022	3625263	Baixa Líquido de Folha Nº 4766 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2022 Períodos: 3	689868	10.163,46	0,00
30/05/2022	3678783	017 Líquido Folha Per3	LB052022	207.980,89-	207.980,89-
30/05/2022	3678784	017 Líquido Folha Per3	LB052022	164.666,12-	372.647,01-
30/05/2022	3678785	017 Líquido Folha Per3	LB052022	136.194,00-	508.841,01-
30/05/2022	3678786	017 Líquido Folha Per3	LB052022	126.667,54-	635.508,55-
30/05/2022	3678787	017 Líquido Folha Per3	LB052022	76.820,45-	712.329,00-
30/05/2022	3678788	017 Líquido Folha Per3	LB052022	74.453,44-	786.782,44-
30/05/2022	3678789	017 Líquido Folha Per3	LB052022	72.880,16-	859.662,60-
30/05/2022	3678790	017 Líquido Folha Per3	LB052022	70.296,95-	929.959,55-
30/05/2022	3678791	017 Líquido Folha Per3	LB052022	68.520,04-	998.479,59-
30/05/2022	3678792	017 Líquido Folha Per3	LB052022	68.076,60-	1.066.556,19-
30/05/2022	3678793	017 Líquido Folha Per3	LB052022	67.889,11-	1.134.445,30-
30/05/2022	3678795	017 Líquido Folha Per3	LB052022	54.457,50-	1.188.902,80-
30/05/2022	3678796	017 Líquido Folha Per3	LB052022	47.555,07-	1.236.457,87-
30/05/2022	3678797	017 Líquido Folha Per3	LB052022	45.505,81-	1.281.963,68-
30/05/2022	3678798	017 Líquido Folha Per3	LB052022	45.364,85-	1.327.328,53-
30/05/2022	3678799	017 Líquido Folha Per3	LB052022	43.932,71-	1.371.261,24-
30/05/2022	3678800	017 Líquido Folha Per3	LB052022	43.674,22-	1.414.935,46-
30/05/2022	3678801	017 Líquido Folha Per3	LB052022	43.525,09-	1.458.460,55-
30/05/2022	3678802	017 Líquido Folha Per3	LB052022	38.410,99-	1.496.871,54-
30/05/2022	3678803	017 Líquido Folha Per3	LB052022	32.970,98-	1.529.842,52-
30/05/2022	3678805	017 Líquido Folha Per3	LB052022	29.976,05-	1.559.818,57-
30/05/2022	3678808	017 Líquido Folha Per3	LB052022	26.557,07-	1.586.375,64-
30/05/2022	3678809	017 Líquido Folha Per3	LB052022	25.605,63-	1.611.981,27-
30/05/2022	3678810	017 Líquido Folha Per3	LB052022	25.536,26-	1.637.517,53-
30/05/2022	3678811	017 Líquido Folha Per3	LB052022	25.385,36-	1.662.902,89-
30/05/2022	3678812	017 Líquido Folha Per3	LB052022	24.116,65-	1.687.019,54-
30/05/2022	3678813	017 Líquido Folha Per3	LB052022	23.248,79-	1.710.268,33-
30/05/2022	3678814	017 Líquido Folha Per3	LB052022	22.996,61-	1.733.264,94-
30/05/2022	3678816	017 Líquido Folha Per3	LB052022	20.568,79-	1.753.833,73-
30/05/2022	3678820	017 Líquido Folha Per3	LB052022	18.237,54-	1.772.071,27-
30/05/2022	3678821	017 Líquido Folha Per3	LB052022	17.900,91-	1.789.972,18-
30/05/2022	3678825	017 Líquido Folha Per3	LB052022	15.809,16-	1.805.781,34-
30/05/2022	3678827	017 Líquido Folha Per3	LB052022	14.640,56-	1.820.421,90-
30/05/2022	3678828	017 Líquido Folha Per3	LB052022	14.229,17-	1.834.651,07-
30/05/2022	3678832	017 Líquido Folha Per3	LB052022	12.139,10-	1.846.790,17-
30/05/2022	3678833	017 Líquido Folha Per3	LB052022	11.272,43-	1.858.062,60-
30/05/2022	3678835	017 Líquido Folha Per3	LB052022	10.882,06-	1.868.944,66-
30/05/2022	3678841	017 Líquido Folha Per3	LB052022	8.476,41-	1.877.421,07-
30/05/2022	3678845	017 Líquido Folha Per3	LB052022	7.926,24-	1.885.347,31-
30/05/2022	3678847	017 Líquido Folha Per3	LB052022	7.485,38-	1.892.832,69-
30/05/2022	3678853	017 Líquido Folha Per3	LB052022	6.864,71-	1.899.697,40-
30/05/2022	3678856	017 Líquido Folha Per3	LB052022	6.659,53-	1.906.356,93-
30/05/2022	3678861	017 Líquido Folha Per3	LB052022	5.535,68-	1.911.892,61-
30/05/2022	3678865	017 Líquido Folha Per3	LB052022	5.123,79-	1.917.016,40-
30/05/2022	3678869	017 Líquido Folha Per3	LB052022	4.858,01-	1.921.874,41-
30/05/2022	3678870	017 Líquido Folha Per3	LB052022	4.849,82-	1.926.724,23-
30/05/2022	3678871	017 Líquido Folha Per3	LB052022	4.814,84-	1.931.539,07-
30/05/2022	3678875	017 Líquido Folha Per3	LB052022	4.625,40-	1.936.164,47-
30/05/2022	3678884	017 Líquido Folha Per3	LB052022	4.055,50-	1.940.219,97-
30/05/2022	3678887	017 Líquido Folha Per3	LB052022	3.795,21-	1.944.015,18-
30/05/2022	3678897	017 Líquido Folha Per3	LB052022	3.364,06-	1.947.379,24-
30/05/2022	3678906	017 Líquido Folha Per3	LB052022	2.838,07-	1.950.217,31-
30/05/2022	3678916	017 Líquido Folha Per3	LB052022	2.470,31-	1.952.687,62-
30/05/2022	3678919	017 Líquido Folha Per3	LB052022	2.384,79-	1.955.072,41-
30/05/2022	3678922	017 Líquido Folha Per3	LB052022	2.295,87-	1.957.368,28-

30/05/2022	3678926	017 Líquido Folha Per3	LB052022	2.090,77-	1.959.459,05-
30/05/2022	3678928	017 Líquido Folha Per3	LB052022	2.076,77-	1.961.535,82-
30/05/2022	3678929	017 Líquido Folha Per3	LB052022	1.964,65-	1.963.500,47-
30/05/2022	3678941	017 Líquido Folha Per3	LB052022	1.570,96-	1.965.071,43-
30/05/2022	3678946	017 Líquido Folha Per3	LB052022	1.503,80-	1.966.575,23-

Débitos: 1.983.333,96 Créditos: 1.966.575,23- Saldo Atual: 1.966.575,23-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 16.804,01-

04/05/2022	3626431	Baixa Liquido de Rescisão N° 13226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	687833	4.485,94	12.318,07-
04/05/2022	3626432	Baixa Liquido de Rescisão N° 13225 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	687832	4.168,26	8.149,81-
09/05/2022	3639159	Baixa Liquido de Rescisão N° 13257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691017	14.753,91	6.604,10
09/05/2022	3639160	Baixa Liquido de Rescisão N° 13265 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691025	6.564,43	13.168,53
09/05/2022	3639161	Baixa Liquido de Rescisão N° 13260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691020	4.611,21	17.779,74
11/05/2022	3640893	Baixa Liquido de Rescisão N° 13293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691625	35.949,47	53.729,21
11/05/2022	3640894	Baixa Liquido de Rescisão N° 13298 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691632	6.829,10	60.558,31
11/05/2022	3640895	Baixa Liquido de Rescisão N° 13296 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691628	6.755,15	67.313,46
11/05/2022	3640896	Baixa Liquido de Rescisão N° 13297 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691630	3.558,64	70.872,10
11/05/2022	3640897	Baixa Liquido de Rescisão N° 13294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691626	3.456,34	74.328,44
11/05/2022	3640898	Baixa Liquido de Rescisão N° 13295 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691627	453,64	74.782,08
16/05/2022	3663432	Baixa Liquido de Rescisão N° 13315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	692789	3.909,19	78.691,27
25/05/2022	3670615	Baixa Liquido de Rescisão N° 13360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	695233	9.698,18	88.389,45
25/05/2022	3670616	Baixa Liquido de Rescisão N° 13363 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	695238	6.857,27	95.246,72
25/05/2022	3670617	Baixa Liquido de Rescisão N° 13362 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	695235	4.721,67	99.968,39
25/05/2022	3670618	Baixa Liquido de Rescisão N° 13361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	695234	4.124,18	104.092,57
30/05/2022	3678794	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022	55.370,74-	48.721,83
30/05/2022	3678804	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022	31.523,52-	17.198,31
30/05/2022	3678819	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022	18.312,55-	1.114,24-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2022	3678838	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022		9.698,18-	10.812,42-
30/05/2022	3678849	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022		7.282,74-	18.095,16-
30/05/2022	3678873	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022		4.721,67-	22.816,83-
30/05/2022	3678876	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022		4.611,21-	27.428,04-
30/05/2022	3678883	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022		4.124,18-	31.552,22-
30/05/2022	3678886	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022		3.909,19-	35.461,41-
30/05/2022	3678889	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022		3.679,04-	39.140,45-
30/05/2022	3678893	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022		3.456,34-	42.596,79-
30/05/2022	3678908	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022		2.720,88-	45.317,67-
30/05/2022	3678948	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022		1.455,99-	46.773,66-

Débitos: 120.896,58 Créditos: 150.866,23- Saldo Atual: 46.773,66-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 7.783,08-

09/05/2022	3638934		Baixa Guia de Rec Sindical N° 2005 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: abr/2022 Períodos: 3	690640	1.575,00		6.208,08-
11/05/2022	3640457		Baixa Guia de Rec Sindical N° 2001 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: abr/2022 Períodos: 3	690633	614,80		5.593,28-
11/05/2022	3640458		Baixa Guia de Rec Sindical N° 2003 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa HMI - Competência: abr/2022 Períodos: 3	690638	446,39		5.146,89-
30/05/2022	3679029	0553	MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB052022		474,67-	5.621,56-
30/05/2022	3679103	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		147,50-	5.769,06-
30/05/2022	3679105	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		145,00-	5.914,06-
30/05/2022	3679110	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		140,00-	6.054,06-
30/05/2022	3679111	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		140,00-	6.194,06-
30/05/2022	3679116	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		125,00-	6.319,06-
30/05/2022	3679118	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		120,00-	6.439,06-
30/05/2022	3679131	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		100,00-	6.539,06-
30/05/2022	3679136	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		85,00-	6.624,06-
30/05/2022	3679137	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		85,00-	6.709,06-
30/05/2022	3679139	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		82,50-	6.791,56-
30/05/2022	3679145	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052022		72,00-	6.863,56-
30/05/2022	3679146	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052022		72,00-	6.935,56-
30/05/2022	3679147	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		70,00-	7.005,56-
30/05/2022	3679148	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		70,00-	7.075,56-
30/05/2022	3679153	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		62,50-	7.138,06-
30/05/2022	3679157	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		60,00-	7.198,06-
30/05/2022	3679158	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		60,00-	7.258,06-
30/05/2022	3679159	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		60,00-	7.318,06-
30/05/2022	3679162	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052022		57,56-	7.375,62-
30/05/2022	3679168	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052022		43,17-	7.418,79-
30/05/2022	3679169	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052022		43,17-	7.461,96-
30/05/2022	3679170	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052022		43,17-	7.505,13-
30/05/2022	3679172	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		40,00-	7.545,13-
30/05/2022	3679177	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		35,00-	7.580,13-
30/05/2022	3679182	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052022		28,83-	7.608,96-
30/05/2022	3679183	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052022		28,83-	7.637,79-
30/05/2022	3679184	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052022		28,83-	7.666,62-
30/05/2022	3679185	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052022		28,83-	7.695,45-
30/05/2022	3679188	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		20,00-	7.715,45-
30/05/2022	3679189	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		20,00-	7.735,45-
30/05/2022	3679190	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		20,00-	7.755,45-
30/05/2022	3679191	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		20,00-	7.775,45-
30/05/2022	3679192	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		20,00-	7.795,45-
30/05/2022	3679193	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		20,00-	7.815,45-
30/05/2022	3679194	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		20,00-	7.835,45-

Débitos: 2.636,19 Créditos: 2.688,56- Saldo Atual: 7.835,45-

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

04/05/2022	3626361		Baixa Pensão Alimentícia N° 950 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI- Competência: abr/2022 Períodos: 3	690018	606,00		0,00
30/05/2022	3679015	0222	PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS	LB052022		606,00-	606,00-
30/05/2022	3679016	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB052022		606,00-	1.212,00-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 606,00 Créditos: 1.212,00- Saldo Atual: 1.212,00-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar	Sd. Ant.:	0,00	
30/05/2022	3678807	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022	29.541,07-	29.541,07-
30/05/2022	3678822	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022	17.700,79-	47.241,86-
30/05/2022	3678823	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022	16.142,44-	63.384,30-
30/05/2022	3678831	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022	12.148,61-	75.532,91-
30/05/2022	3678834	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022	11.235,43-	86.768,34-
30/05/2022	3678836	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022	10.570,47-	97.338,81-
30/05/2022	3678837	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022	9.725,72-	107.064,53-
30/05/2022	3678843	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022	8.154,18-	115.218,71-
30/05/2022	3678854	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022	6.779,33-	121.998,04-
30/05/2022	3678855	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022	6.738,58-	128.736,62-
30/05/2022	3678860	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022	5.645,40-	134.382,02-
30/05/2022	3678864	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022	5.395,62-	139.777,64-
30/05/2022	3678866	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022	5.075,52-	144.853,16-
30/05/2022	3678878	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022	4.598,85-	149.452,01-
30/05/2022	3678879	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022	4.568,63-	154.020,64-
30/05/2022	3678882	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022	4.146,36-	158.167,00-
30/05/2022	3678891	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022	3.609,93-	161.776,93-
30/05/2022	3678898	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022	3.241,01-	165.017,94-
30/05/2022	3678903	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022	2.955,61-	167.973,55-
30/05/2022	3678909	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022	2.666,81-	170.640,36-
30/05/2022	3678913	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022	2.555,71-	173.196,07-
31/05/2022	3685826	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - MAIO 2022	0000000000	173.196,07	0,00

Débitos: 173.196,07 Créditos: 173.196,07- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher	Sd. Ant.:	154.577,14-	
16/05/2022	3663249	Baixa GPS Folha N° 1073 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2022	690360	128.985,31	25.591,83-
30/05/2022	3678147	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	26.364,84	773,01
30/05/2022	3678155	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	18.762,83	19.535,84
30/05/2022	3678160	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	15.936,96	35.472,80
30/05/2022	3678164	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	13.080,00	48.552,80
30/05/2022	3678198	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	5.793,21	54.346,01
30/05/2022	3678203	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	5.561,43	59.907,44
30/05/2022	3678240	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	3.447,54	63.354,98
30/05/2022	3678247	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	3.269,73	66.624,71
30/05/2022	3678248	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	3.212,07	69.836,78
30/05/2022	3678260	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	2.858,60	72.695,38
30/05/2022	3678268	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	2.656,98	75.352,36
30/05/2022	3678283	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	2.282,24	77.634,60
30/05/2022	3678339	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	1.512,37	79.146,97
30/05/2022	3678378	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052022	1.185,23	80.332,20
30/05/2022	3678446	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052022	786,45	81.118,65
30/05/2022	3678511	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052022	498,78	81.617,43
30/05/2022	3678512	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052022	486,34	82.103,77
30/05/2022	3678514	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052022	465,37	82.569,14
30/05/2022	3678515	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052022	456,89	83.026,03
30/05/2022	3678520	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052022	435,22	83.461,25
30/05/2022	3678549	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052022	305,85	83.767,10
30/05/2022	3678606	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052022	199,34	83.966,44
30/05/2022	3678624	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052022	162,08	84.128,52
30/05/2022	3678656	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	LB052022	112,94	84.241,46
30/05/2022	3678751	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB052022	16,32	84.257,78
30/05/2022	3678756	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052022	12,79	84.270,57
30/05/2022	3678815	0003 I.N.S.S.	LB052022	21.875,70-	62.394,87
30/05/2022	3678817	0003 I.N.S.S.	LB052022	18.560,16-	43.834,71
30/05/2022	3678826	0003 I.N.S.S.	LB052022	15.355,80-	28.478,91
30/05/2022	3678829	0003 I.N.S.S.	LB052022	13.203,65-	15.275,26
30/05/2022	3678840	0003 I.N.S.S.	LB052022	8.631,97-	6.643,29
30/05/2022	3678844	0003 I.N.S.S.	LB052022	7.967,43-	1.324,14-
30/05/2022	3678846	0003 I.N.S.S.	LB052022	7.666,48-	8.990,62-
30/05/2022	3678848	0003 I.N.S.S.	LB052022	7.338,60-	16.329,22-
30/05/2022	3678850	0003 I.N.S.S.	LB052022	7.028,10-	23.357,32-
30/05/2022	3678851	0003 I.N.S.S.	LB052022	7.023,49-	30.380,81-
30/05/2022	3678852	0003 I.N.S.S.	LB052022	6.969,79-	37.350,60-
30/05/2022	3678858	0003 I.N.S.S.	LB052022	5.963,13-	43.313,73-
30/05/2022	3678859	0003 I.N.S.S.	LB052022	5.691,80-	49.005,53-
30/05/2022	3678862	0003 I.N.S.S.	LB052022	5.482,32-	54.487,85-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/0

30/05/2022	3678867	0003	I.N.S.S.	LB052022	4.951,45-	59.439,30-
30/05/2022	3678868	0003	I.N.S.S.	LB052022	4.899,00-	64.338,30-
30/05/2022	3678872	0003	I.N.S.S.	LB052022	4.723,61-	69.061,91-
30/05/2022	3678877	0003	I.N.S.S.	LB052022	4.608,80-	73.670,71-
30/05/2022	3678881	0003	I.N.S.S.	LB052022	4.218,25-	77.888,96-
30/05/2022	3678890	0003	I.N.S.S.	LB052022	3.621,31-	81.510,27-
30/05/2022	3678894	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	3.452,64-	84.962,91-
30/05/2022	3678895	0003	I.N.S.S.	LB052022	3.448,00-	88.410,91-
30/05/2022	3678902	0003	I.N.S.S.	LB052022	2.987,10-	91.398,01-
30/05/2022	3678904	0003	I.N.S.S.	LB052022	2.891,20-	94.289,21-
30/05/2022	3678905	0003	I.N.S.S.	LB052022	2.843,41-	97.132,62-
30/05/2022	3678910	0003	I.N.S.S.	LB052022	2.649,37-	99.781,99-
30/05/2022	3678912	0003	I.N.S.S.	LB052022	2.587,42-	102.369,41-
30/05/2022	3678918	0003	I.N.S.S.	LB052022	2.402,37-	104.771,78-
30/05/2022	3678924	0003	I.N.S.S.	LB052022	2.130,95-	106.902,73-
30/05/2022	3678925	0003	I.N.S.S.	LB052022	2.109,69-	109.012,42-
30/05/2022	3678927	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	2.084,08-	111.096,50-
30/05/2022	3678931	0003	I.N.S.S.	LB052022	1.880,87-	112.977,37-
30/05/2022	3678932	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	1.859,41-	114.836,78-
30/05/2022	3678940	0003	I.N.S.S.	LB052022	1.578,47-	116.415,25-
30/05/2022	3678949	0003	I.N.S.S.	LB052022	1.392,28-	117.807,53-
30/05/2022	3678950	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	1.388,98-	119.196,51-
30/05/2022	3678953	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	1.348,30-	120.544,81-
30/05/2022	3678954	0003	I.N.S.S.	LB052022	1.342,50-	121.887,31-
30/05/2022	3678956	0003	I.N.S.S.	LB052022	1.314,50-	123.201,81-
30/05/2022	3678957	0003	I.N.S.S.	LB052022	1.312,53-	124.514,34-
30/05/2022	3678961	0003	I.N.S.S.	LB052022	1.248,36-	125.762,70-
30/05/2022	3678964	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	1.198,67-	126.961,37-
30/05/2022	3678971	0003	I.N.S.S.	LB052022	1.006,77-	127.968,14-
30/05/2022	3678973	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	980,36-	128.948,50-
30/05/2022	3678976	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052022	916,24-	129.864,74-
30/05/2022	3678978	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052022	884,89-	130.749,63-
30/05/2022	3678981	0003	I.N.S.S.	LB052022	853,04-	131.602,67-
30/05/2022	3678982	0003	I.N.S.S.	LB052022	828,38-	132.431,05-
30/05/2022	3678983	0003	I.N.S.S.	LB052022	828,38-	133.259,43-
30/05/2022	3678984	0003	I.N.S.S.	LB052022	827,57-	134.087,00-
30/05/2022	3678986	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	817,51-	134.904,51-
30/05/2022	3678988	0003	I.N.S.S.	LB052022	810,20-	135.714,71-
30/05/2022	3678992	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	758,67-	136.473,38-
30/05/2022	3678993	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	753,95-	137.227,33-
30/05/2022	3678995	0003	I.N.S.S.	LB052022	741,37-	137.968,70-
30/05/2022	3678998	0003	I.N.S.S.	LB052022	716,19-	138.684,89-
30/05/2022	3679000	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	713,51-	139.398,40-
30/05/2022	3679001	0003	I.N.S.S.	LB052022	705,11-	140.103,51-
30/05/2022	3679002	0003	I.N.S.S.	LB052022	705,11-	140.808,62-
30/05/2022	3679005	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	664,79-	141.473,41-
30/05/2022	3679009	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	646,92-	142.120,33-
30/05/2022	3679012	0003	I.N.S.S.	LB052022	628,37-	142.748,70-
30/05/2022	3679019	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	571,74-	143.320,44-
30/05/2022	3679024	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	537,87-	143.858,31-
30/05/2022	3679026	0003	I.N.S.S.	LB052022	518,79-	144.377,10-
30/05/2022	3679030	0003	I.N.S.S.	LB052022	473,07-	144.850,17-
30/05/2022	3679031	0003	I.N.S.S.	LB052022	462,25-	145.312,42-
30/05/2022	3679034	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	434,15-	145.746,57-
30/05/2022	3679037	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	413,96-	146.160,53-
30/05/2022	3679039	0003	I.N.S.S.	LB052022	394,57-	146.555,10-
30/05/2022	3679040	0003	I.N.S.S.	LB052022	385,83-	146.940,93-
30/05/2022	3679046	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	362,26-	147.303,19-
30/05/2022	3679050	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052022	331,70-	147.634,89-
30/05/2022	3679053	0003	I.N.S.S.	LB052022	323,76-	147.958,65-
30/05/2022	3679055	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	313,82-	148.272,47-
30/05/2022	3679062	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	268,67-	148.541,14-
30/05/2022	3679065	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	252,29-	148.793,43-
30/05/2022	3679066	0003	I.N.S.S.	LB052022	250,12-	149.043,55-
30/05/2022	3679070	0003	I.N.S.S.	LB052022	224,90-	149.268,45-
30/05/2022	3679084	0003	I.N.S.S.	LB052022	186,80-	149.455,25-
30/05/2022	3679085	0003	I.N.S.S.	LB052022	186,80-	149.642,05-
30/05/2022	3679086	0003	I.N.S.S.	LB052022	186,80-	149.828,85-
30/05/2022	3679091	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052022	170,30-	149.999,15-
30/05/2022	3679097	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052022	157,67-	150.156,82-
30/05/2022	3679106	0003	I.N.S.S.	LB052022	143,77-	150.300,59-
30/05/2022	3679112	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052022	134,78-	150.435,37-
30/05/2022	3679114	0003	I.N.S.S.	LB052022	128,74-	150.564,11-
30/05/2022	3679119	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052022	119,81-	150.683,92-
30/05/2022	3679142	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052022	76,15-	150.760,07-
30/05/2022	3679149	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052022	64,37-	150.824,44-
30/05/2022	3679151	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052022	63,31-	150.887,75-

30/05/2022	3679160	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052022	59,59-	150.947,34-
30/05/2022	3679161	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052022	58,06-	151.005,40-
30/05/2022	3679164	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052022	53,17-	151.058,57-
30/05/2022	3679181	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052022	29,53-	151.088,10-
30/05/2022	3679195	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052022	19,53-	151.107,63-
30/05/2022	3679200	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052022	8,57-	151.116,20-
30/05/2022	3679201	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052022	8,01-	151.124,21-
30/05/2022	3679202	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052022	7,88-	151.132,09-
30/05/2022	3679204	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052022	6,31-	151.138,40-

Débitos: 238.847,71 Créditos: 235.408,97- Saldo Atual: 151.138,40-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 176.399,72-

16/05/2022	3663119	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1478 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI- Competência: abr/2022 Períodos: 3			689830	176.399,72	0,00
30/05/2022	3678806	0004	I.R.R.F.	LB052022	29.768,76-	29.768,76-	
30/05/2022	3678818	0004	I.R.R.F.	LB052022	18.342,77-	48.111,53-	
30/05/2022	3678824	0004	I.R.R.F.	LB052022	16.041,33-	64.152,86-	
30/05/2022	3678830	0004	I.R.R.F.	LB052022	12.428,38-	76.581,24-	
30/05/2022	3678839	0004	I.R.R.F.	LB052022	9.580,47-	86.161,71-	
30/05/2022	3678857	0004	I.R.R.F.	LB052022	6.602,83-	92.764,54-	
30/05/2022	3678863	0004	I.R.R.F.	LB052022	5.463,93-	98.228,47-	
30/05/2022	3678874	0004	I.R.R.F.	LB052022	4.675,86-	102.904,33-	
30/05/2022	3678880	0004	I.R.R.F.	LB052022	4.330,94-	107.235,27-	
30/05/2022	3678885	0004	I.R.R.F.	LB052022	3.945,22-	111.180,49-	
30/05/2022	3678892	0004	I.R.R.F.	LB052022	3.560,17-	114.740,66-	
30/05/2022	3678896	0004	I.R.R.F.	LB052022	3.365,40-	118.106,06-	
30/05/2022	3678899	0004	I.R.R.F.	LB052022	3.211,09-	121.317,15-	
30/05/2022	3678900	0004	I.R.R.F.	LB052022	3.069,12-	124.386,27-	
30/05/2022	3678907	0004	I.R.R.F.	LB052022	2.733,83-	127.120,10-	
30/05/2022	3678917	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	2.451,92-	129.572,02-	
30/05/2022	3678920	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	2.381,84-	131.953,86-	
30/05/2022	3678921	0004	I.R.R.F.	LB052022	2.367,03-	134.320,89-	
30/05/2022	3678930	0004	I.R.R.F.	LB052022	1.957,27-	136.278,16-	
30/05/2022	3678933	0004	I.R.R.F.	LB052022	1.814,06-	138.092,22-	
30/05/2022	3678934	0004	I.R.R.F.	LB052022	1.770,19-	139.862,41-	
30/05/2022	3678935	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB052022	1.764,75-	141.627,16-	
30/05/2022	3678936	0004	I.R.R.F.	LB052022	1.715,49-	143.342,65-	
30/05/2022	3678938	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	1.661,28-	145.003,93-	
30/05/2022	3678939	0004	I.R.R.F.	LB052022	1.607,67-	146.611,60-	
30/05/2022	3678944	0004	I.R.R.F.	LB052022	1.536,99-	148.148,59-	
30/05/2022	3678952	0004	I.R.R.F.	LB052022	1.370,43-	149.519,02-	
30/05/2022	3678959	0004	I.R.R.F.	LB052022	1.305,90-	150.824,92-	
30/05/2022	3678963	0004	I.R.R.F.	LB052022	1.200,05-	152.024,97-	
30/05/2022	3678965	0004	I.R.R.F.	LB052022	1.183,08-	153.208,05-	
30/05/2022	3678966	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	1.147,00-	154.355,05-	
30/05/2022	3678967	0004	I.R.R.F.	LB052022	1.130,18-	155.485,23-	
30/05/2022	3678970	0004	I.R.R.F.	LB052022	1.036,43-	156.521,66-	
30/05/2022	3678980	0004	I.R.R.F.	LB052022	860,70-	157.382,36-	
30/05/2022	3678985	0004	I.R.R.F.	LB052022	822,84-	158.205,20-	
30/05/2022	3678987	0004	I.R.R.F.	LB052022	810,46-	159.015,66-	
30/05/2022	3678990	0004	I.R.R.F.	LB052022	791,91-	159.807,57-	
30/05/2022	3678996	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	726,08-	160.533,65-	
30/05/2022	3678999	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	713,82-	161.247,47-	
30/05/2022	3679004	0004	I.R.R.F.	LB052022	668,30-	161.915,77-	
30/05/2022	3679006	0004	I.R.R.F.	LB052022	662,30-	162.578,07-	
30/05/2022	3679010	0004	I.R.R.F.	LB052022	643,57-	163.221,64-	
30/05/2022	3679011	0004	I.R.R.F.	LB052022	643,57-	163.865,21-	
30/05/2022	3679017	0004	I.R.R.F.	LB052022	600,55-	164.465,76-	
30/05/2022	3679018	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB052022	598,62-	165.064,38-	
30/05/2022	3679021	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	559,40-	165.623,78-	
30/05/2022	3679023	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	545,27-	166.169,05-	
30/05/2022	3679032	0004	I.R.R.F.	LB052022	459,55-	166.628,60-	
30/05/2022	3679035	0004	I.R.R.F.	LB052022	427,27-	167.055,87-	
30/05/2022	3679038	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	411,64-	167.467,51-	
30/05/2022	3679042	0004	I.R.R.F.	LB052022	382,48-	167.849,99-	
30/05/2022	3679051	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	327,92-	168.177,91-	
30/05/2022	3679054	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	321,36-	168.499,27-	
30/05/2022	3679058	0004	I.R.R.F.	LB052022	301,54-	168.800,81-	
30/05/2022	3679059	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	294,61-	169.095,42-	
30/05/2022	3679061	0004	I.R.R.F.	LB052022	281,01-	169.376,43-	
30/05/2022	3679064	0004	I.R.R.F.	LB052022	258,99-	169.635,42-	
30/05/2022	3679069	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	227,23-	169.862,65-	
30/05/2022	3679074	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	214,92-	170.077,57-	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/05/2022	3679089	0004	I.R.R.F.	LB052022	177,00-	170.254,57-
30/05/2022	3679090	0004	I.R.R.F.	LB052022	176,24-	170.430,81-
30/05/2022	3679095	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	161,42-	170.592,23-
30/05/2022	3679100	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	154,52-	170.746,75-
30/05/2022	3679102	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	151,96-	170.898,71-
30/05/2022	3679109	0004	I.R.R.F.	LB052022	142,05-	171.040,76-
30/05/2022	3679117	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB052022	123,83-	171.164,59-
30/05/2022	3679120	0004	I.R.R.F.	LB052022	115,09-	171.279,68-
30/05/2022	3679121	0004	I.R.R.F.	LB052022	113,88-	171.393,56-
30/05/2022	3679122	0004	I.R.R.F.	LB052022	113,34-	171.506,90-
30/05/2022	3679130	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	104,16-	171.611,06-
30/05/2022	3679133	0004	I.R.R.F.	LB052022	91,85-	171.702,91-
30/05/2022	3679154	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	61,84-	171.764,75-
30/05/2022	3679155	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	61,66-	171.826,41-
30/05/2022	3679165	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052022	52,84-	171.879,25-
30/05/2022	3679166	0004	I.R.R.F.	LB052022	52,75-	171.932,00-
30/05/2022	3679171	0004	I.R.R.F.	LB052022	42,81-	171.974,81-
30/05/2022	3679174	0004	I.R.R.F.	LB052022	38,98-	172.013,79-
30/05/2022	3679180	0004	I.R.R.F.	LB052022	30,54-	172.044,33-
30/05/2022	3679196	0004	I.R.R.F.	LB052022	14,00-	172.058,33-
30/05/2022	3679197	0004	I.R.R.F.	LB052022	14,00-	172.072,33-

Débitos: 176.399,72 Créditos: 172.072,33- Saldo Atual: 172.072,33-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 209.117,02-

04/05/2022	3626342		Baixa GRF SEFIP N° 1469 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2022	689778	209.124,52	7,50
30/05/2022	3675872	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	22.940,75-	22.933,25-
30/05/2022	3675873	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	18.904,41-	41.837,66-
30/05/2022	3675874	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	14.214,40-	56.052,06-
30/05/2022	3675875	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	12.890,71-	68.942,77-
30/05/2022	3675876	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	8.651,33-	77.594,10-
30/05/2022	3675877	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	7.834,21-	85.428,31-
30/05/2022	3675878	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	7.798,13-	93.226,44-
30/05/2022	3675879	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	7.779,67-	101.006,11-
30/05/2022	3675880	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	7.387,58-	108.393,69-
30/05/2022	3675881	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	7.356,88-	115.750,57-
30/05/2022	3675882	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	6.906,41-	122.656,98-
30/05/2022	3675883	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	5.506,24-	128.163,22-
30/05/2022	3675884	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	5.498,20-	133.661,42-
30/05/2022	3675885	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	5.169,56-	138.830,98-
30/05/2022	3675886	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	5.101,83-	143.932,81-
30/05/2022	3675887	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	4.898,36-	148.831,17-
30/05/2022	3675888	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	4.806,96-	153.638,13-
30/05/2022	3675889	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	4.681,63-	158.319,76-
30/05/2022	3675890	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	3.921,11-	162.240,87-
30/05/2022	3675892	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	3.575,43-	165.816,30-
30/05/2022	3675893	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	3.553,91-	169.370,21-
30/05/2022	3675894	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	3.048,79-	172.419,00-
30/05/2022	3675895	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	2.607,86-	175.026,86-
30/05/2022	3675896	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	2.452,89-	177.479,75-
30/05/2022	3675897	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	2.440,41-	179.920,16-
30/05/2022	3675898	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	2.397,84-	182.318,00-
30/05/2022	3675899	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	2.262,49-	184.580,49-
30/05/2022	3675900	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	2.240,00-	186.820,49-
30/05/2022	3675901	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	2.064,34-	188.884,83-
30/05/2022	3675902	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	1.869,32-	190.754,15-
30/05/2022	3675903	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	1.829,73-	192.583,88-
30/05/2022	3675904	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	1.742,99-	194.326,87-
30/05/2022	3675906	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	1.613,15-	195.940,02-
30/05/2022	3675907	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	1.527,33-	197.467,35-
30/05/2022	3675909	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	1.182,79-	198.650,14-
30/05/2022	3675910	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	1.139,43-	199.789,57-
30/05/2022	3675911	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	1.070,41-	200.859,98-
30/05/2022	3675912	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	1.055,85-	201.915,83-
30/05/2022	3675913	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	1.042,81-	202.958,64-
30/05/2022	3675914	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	754,57-	203.713,21-
30/05/2022	3675915	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	732,60-	204.445,81-
30/05/2022	3675916	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	704,22-	205.150,03-
30/05/2022	3675917	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	693,68-	205.843,71-
30/05/2022	3675920	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	526,09-	206.369,80-
30/05/2022	3675921	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	517,26-	206.887,06-
30/05/2022	3675922	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	502,87-	207.389,93-
30/05/2022	3675923	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	496,54-	207.886,47-
30/05/2022	3675924	002	FGTS Folha Mensal	LB052022	496,54-	208.383,01-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2022	3675926	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	420,20-	208.803,21-
30/05/2022	3675927	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	390,07-	209.193,28-
30/05/2022	3675928	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	363,94-	209.557,22-
30/05/2022	3675931	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	314,09-	209.871,31-
30/05/2022	3675932	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	294,37-	210.165,68-
30/05/2022	3675933	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	276,51-	210.442,19-
30/05/2022	3675935	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	210,61-	210.652,80-
30/05/2022	3675936	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	182,21-	210.835,01-
30/05/2022	3675937	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	182,21-	211.017,22-
30/05/2022	3675938	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	182,21-	211.199,43-
30/05/2022	3675939	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	143,96-	211.343,39-
30/05/2022	3675940	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	130,60-	211.473,99-

Débitos: 209.124,52 Créditos: 211.481,49- Saldo Atual: 211.473,99-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 13.348,87-

09/05/2022	3638941	Baixa GRRF N° 6576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	691004	1.183,44	12.165,43-
11/05/2022	3640447	Baixa GRRF N° 6584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	691369	3.901,46	8.263,97-
11/05/2022	3640448	Baixa GRRF N° 6587 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	691385	1.235,81	7.028,16-
11/05/2022	3640449	Baixa GRRF N° 6585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	691380	639,74	6.388,42-
25/05/2022	3670112	Baixa GRRF N° 6645 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	694872	612,75	5.775,67-
25/05/2022	3670113	Baixa GRRF N° 6650 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	694894	481,60	5.294,07-
30/05/2022	3675891	0020 GRRF	LB052022	3.901,48-	9.195,55-
30/05/2022	3675905	0020 GRRF	LB052022	1.665,03-	10.860,58-
30/05/2022	3675908	0020 GRRF	LB052022	1.235,82-	12.096,40-
30/05/2022	3675918	0020 GRRF	LB052022	639,75-	12.736,15-
30/05/2022	3675919	0020 GRRF	LB052022	612,75-	13.348,90-

Débitos: 8.054,80 Créditos: 8.054,83- Saldo Atual: 13.348,90-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.365.441,99-

30/05/2022	3678148	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	25.991,25	3.339.450,74-
30/05/2022	3678159	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	15.942,91	3.323.507,83-
30/05/2022	3678161	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	15.899,50	3.307.608,33-
30/05/2022	3678162	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	15.456,27	3.292.152,06-
30/05/2022	3678167	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052022	11.447,89	3.280.704,17-
30/05/2022	3678171	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	10.542,23	3.270.161,94-
30/05/2022	3678173	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	9.634,30	3.260.527,64-
30/05/2022	3678176	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	9.196,28	3.251.331,36-
30/05/2022	3678178	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	8.663,74	3.242.667,62-
30/05/2022	3678179	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052022	8.454,22	3.234.213,40-
30/05/2022	3678185	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	7.780,06	3.226.433,34-
30/05/2022	3678189	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	7.286,15	3.219.147,19-
30/05/2022	3678193	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	6.815,84	3.212.331,35-
30/05/2022	3678199	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	5.784,65	3.206.546,70-
30/05/2022	3678202	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	5.567,33	3.200.979,37-
30/05/2022	3678204	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	5.314,30	3.195.665,07-
30/05/2022	3678205	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052022	5.299,84	3.190.365,23-
30/05/2022	3678207	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	5.152,09	3.185.213,14-
30/05/2022	3678208	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	5.113,78	3.180.099,36-
30/05/2022	3678209	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	5.079,50	3.175.019,86-
30/05/2022	3678211	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	4.916,66	3.170.103,20-
30/05/2022	3678212	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052022	4.904,01	3.165.199,19-
30/05/2022	3678215	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	4.710,98	3.160.488,21-
30/05/2022	3678220	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	4.343,28	3.156.144,93-
30/05/2022	3678231	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB052022	3.828,54	3.152.316,39-
30/05/2022	3678232	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	3.759,11	3.148.557,28-
30/05/2022	3678234	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	3.724,79	3.144.832,49-
30/05/2022	3678236	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	3.553,35	3.141.279,14-
30/05/2022	3678238	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	3.514,08	3.137.765,06-
30/05/2022	3678249	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	3.211,44	3.134.553,62-
30/05/2022	3678250	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	3.203,48	3.131.350,14-
30/05/2022	3678252	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	3.125,57	3.128.224,57-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/0

30/05/2022	3678254	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	3.065,42	3.125.159,15-
30/05/2022	3678263	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB052022	2.818,34	3.122.340,81-
30/05/2022	3678264	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB052022	2.818,07	3.119.522,74-
30/05/2022	3678272	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	2.593,35	3.116.929,39-
30/05/2022	3678275	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB052022	2.530,19	3.114.399,20-
30/05/2022	3678278	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052022	2.428,72	3.111.970,48-
30/05/2022	3678285	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	2.271,94	3.109.698,54-
30/05/2022	3678286	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB052022	2.260,52	3.107.438,02-
30/05/2022	3678287	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB052022	2.247,99	3.105.190,03-
30/05/2022	3678288	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB052022	2.204,46	3.102.985,57-
30/05/2022	3678289	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB052022	2.204,46	3.100.781,11-
30/05/2022	3678290	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB052022	2.204,46	3.098.576,65-
30/05/2022	3678293	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB052022	2.145,63	3.096.431,02-
30/05/2022	3678300	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	1.949,69	3.094.481,33-
30/05/2022	3678303	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.928,22	3.092.553,11-
30/05/2022	3678310	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.855,78	3.090.697,33-
30/05/2022	3678322	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.704,59	3.088.992,74-
30/05/2022	3678324	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052022	1.693,17	3.087.299,57-
30/05/2022	3678326	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB052022	1.679,11	3.085.620,46-
30/05/2022	3678331	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.638,89	3.083.981,57-
30/05/2022	3678335	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.570,33	3.082.411,24-
30/05/2022	3678337	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	1.536,68	3.080.874,56-
30/05/2022	3678346	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.447,76	3.079.426,80-
30/05/2022	3678362	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	1.294,09	3.078.132,71-
30/05/2022	3678366	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.253,04	3.076.879,67-
30/05/2022	3678367	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052022	1.251,65	3.075.628,02-
30/05/2022	3678368	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.241,60	3.074.386,42-
30/05/2022	3678376	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052022	1.198,55	3.073.187,87-
30/05/2022	3678386	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	1.102,23	3.072.085,64-
30/05/2022	3678389	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.067,83	3.071.017,81-
30/05/2022	3678417	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	939,45	3.070.078,36-
30/05/2022	3678432	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB052022	863,95	3.069.214,41-
30/05/2022	3678439	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	843,40	3.068.371,01-
30/05/2022	3678440	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB052022	837,48	3.067.533,53-
30/05/2022	3678447	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	781,39	3.066.752,14-
30/05/2022	3678451	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB052022	754,64	3.065.997,50-
30/05/2022	3678452	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	749,33	3.065.248,17-
30/05/2022	3678456	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB052022	738,32	3.064.509,85-
30/05/2022	3678463	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	715,21	3.063.794,64-
30/05/2022	3678476	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052022	649,90	3.063.144,74-
30/05/2022	3678493	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	566,18	3.062.578,56-
30/05/2022	3678497	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	551,12	3.062.027,44-
30/05/2022	3678506	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	512,23	3.061.515,21-
30/05/2022	3678525	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052022	431,36	3.061.083,85-
30/05/2022	3678531	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052022	398,72	3.060.685,13-
30/05/2022	3678547	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	309,33	3.060.375,80-
30/05/2022	3678553	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	295,40	3.060.080,40-
30/05/2022	3678557	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052022	286,10	3.059.794,30-
30/05/2022	3678571	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	262,37	3.059.531,93-
30/05/2022	3678577	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052022	258,71	3.059.273,22-
30/05/2022	3678587	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052022	241,69	3.059.031,53-
30/05/2022	3678592	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	220,45	3.058.811,08-
30/05/2022	3678602	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	208,37	3.058.602,71-
30/05/2022	3678607	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052022	196,84	3.058.405,87-
30/05/2022	3678610	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	188,73	3.058.217,14-
30/05/2022	3678638	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB052022	133,33	3.058.083,81-
30/05/2022	3678661	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB052022	99,92	3.057.983,89-
30/05/2022	3678662	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	98,47	3.057.885,42-
30/05/2022	3678681	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	85,73	3.057.799,69-
30/05/2022	3678691	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	80,13	3.057.719,56-
30/05/2022	3678692	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	78,85	3.057.640,71-
30/05/2022	3678693	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052022	78,24	3.057.562,47-
30/05/2022	3678696	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	72,08	3.057.490,39-
30/05/2022	3678699	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052022	69,46	3.057.420,93-
30/05/2022	3678702	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	63,13	3.057.357,80-
30/05/2022	3678704	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	58,74	3.057.299,06-
30/05/2022	3678705	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	57,67	3.057.241,39-
30/05/2022	3678722	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052022	49,27	3.057.192,12-
30/05/2022	3678723	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052022	45,79	3.057.146,33-
30/05/2022	3678732	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	34,52	3.057.111,81-
30/05/2022	3678734	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB052022	32,17	3.057.079,64-
30/05/2022	3678736	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS			

30/05/2022	3678738	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	28,97		3.057.050,67-
30/05/2022	3678740	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	LB052022	28,58		3.057.022,09-
30/05/2022	3678741	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	27,14		3.056.994,95-
30/05/2022	3678742	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	26,71		3.056.968,24-
30/05/2022	3678746	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	26,28		3.056.941,96-
30/05/2022	3678757	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB052022	21,04		3.056.920,92-
30/05/2022	3678758	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052022	12,46		3.056.908,46-
30/05/2022	3678759	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	9,19		3.056.899,27-
30/05/2022	3678761	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB052022	7,77		3.056.891,50-
30/05/2022	3678763	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	6,36		3.056.885,14-
30/05/2022	3678765	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	6,21		3.056.878,93-
30/05/2022	3678766	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052022	5,90		3.056.873,03-
30/05/2022	3678767	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB052022	5,57		3.056.867,46-
30/05/2022	3678772	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052022	4,25		3.056.863,21-
30/05/2022	3678775	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	2,85		3.056.860,36-
30/05/2022	3678776	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052022	1,81		3.056.858,55-
30/05/2022	3678779	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	1,32		3.056.857,23-
30/05/2022	3678780	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052022	0,58		3.056.856,65-
30/05/2022	3682463	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	0,54	31.811,83-	3.088.667,94-
30/05/2022	3682464	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		25.230,77-	3.113.898,71-
30/05/2022	3682466	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		23.374,75-	3.137.273,46-
30/05/2022	3682468	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		18.842,35-	3.156.115,81-
30/05/2022	3682471	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		11.610,07-	3.167.725,88-
30/05/2022	3682472	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		11.217,36-	3.178.943,24-
30/05/2022	3682473	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		11.041,26-	3.189.984,50-
30/05/2022	3682474	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		10.779,63-	3.200.764,13-
30/05/2022	3682475	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		10.613,86-	3.211.377,99-
30/05/2022	3682476	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		10.328,11-	3.221.706,10-
30/05/2022	3682477	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		10.115,09-	3.231.821,19-
30/05/2022	3682478	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		9.891,29-	3.241.712,48-
30/05/2022	3682479	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		9.200,30-	3.250.912,78-
30/05/2022	3682486	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		7.275,90-	3.258.188,68-
30/05/2022	3682488	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		7.030,52-	3.265.219,20-
30/05/2022	3682489	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		6.941,37-	3.272.160,57-
30/05/2022	3682491	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		6.361,18-	3.278.521,75-
30/05/2022	3682492	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		5.958,66-	3.284.480,41-
30/05/2022	3682493	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		5.763,40-	3.290.243,81-
30/05/2022	3682494	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		5.726,58-	3.295.970,39-
30/05/2022	3682496	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		5.236,02-	3.301.206,41-
30/05/2022	3682504	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		3.803,40-	3.305.009,81-
30/05/2022	3682506	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		3.675,43-	3.308.685,24-
30/05/2022	3682507	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		3.557,84-	3.312.243,08-
30/05/2022	3682508	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		3.395,82-	3.315.638,90-
30/05/2022	3682510	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		3.253,68-	3.318.892,58-
30/05/2022	3682512	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		3.136,53-	3.322.029,11-
30/05/2022	3682513	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		3.111,11-	3.325.140,22-
30/05/2022	3682514	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		3.106,10-	3.328.246,32-
30/05/2022	3682516	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		2.910,49-	3.331.156,81-
30/05/2022	3682521	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		2.541,29-	3.333.698,10-
30/05/2022	3682524	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		2.380,46-	3.336.078,56-
30/05/2022	3682527	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	2.231,56		3.333.847,00-
30/05/2022	3682529	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		2.221,28-	3.336.068,28-
30/05/2022	3682530	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		2.191,41-	3.338.259,69-
30/05/2022	3682540	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		1.631,84-	3.339.891,53-
30/05/2022	3682545	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		1.458,87-	3.341.350,40-
30/05/2022	3682546	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		1.448,72-	3.342.799,12-
30/05/2022	3682547	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		1.403,73-	3.344.202,85-
30/05/2022	3682548	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		1.302,34-	3.345.505,19-
30/05/2022	3682549	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		1.257,37-	3.346.762,56-
30/05/2022	3682552	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		1.139,81-	3.347.902,37-
30/05/2022	3682559	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		1.021,82-	3.348.924,19-
30/05/2022	3682563	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		939,36-	3.349.863,55-
30/05/2022	3682571	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		848,83-	3.350.712,38-
30/05/2022	3682578	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		737,60-	3.351.449,98-
30/05/2022	3682582	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		698,43-	3.352.148,41-
30/05/2022	3682583	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		689,63-	3.352.838,04-
30/05/2022	3682589	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		626,32-	3.353.464,36-
30/05/2022	3682595	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		583,62-	3.354.047,98-
30/05/2022	3682598	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		574,65-	3.354.622,63-
30/05/2022	3682606	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		523,91-	3.355.146,54-
30/05/2022	3682612	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	503,20		3.354.643,34-
30/05/2022	3682614	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		469,98-	3.355.113,32-

30/05/2022	3682620	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		436,24-	3.355.549,56-
30/05/2022	3682621	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		429,02-	3.355.978,58-
30/05/2022	3682633	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		335,71-	3.356.314,29-
30/05/2022	3682640	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		298,03-	3.356.612,32-
30/05/2022	3682642	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		293,20-	3.356.905,52-
30/05/2022	3682648	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		269,06-	3.357.174,58-
30/05/2022	3682650	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		264,24-	3.357.438,82-
30/05/2022	3682657	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022		247,36-	3.357.686,18-
30/05/2022	3682671	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022	188,45		3.357.497,73-
30/05/2022	3682715	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022	52,35		3.357.445,38-
30/05/2022	3682752	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB052022	8,06		3.357.437,32-

Débitos: 311.569,50 Créditos: 303.564,83- Saldo Atual: 3.357.437,32-

Conta: 2.01.03.03.003 361				Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	269.235,19-
30/05/2022	3682509	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	3.262,78		265.972,41-
30/05/2022	3682515	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	2.980,38		262.992,03-
30/05/2022	3682520	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		2.544,91-	265.536,94-
30/05/2022	3682531	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		2.018,49-	267.555,43-
30/05/2022	3682534	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		1.870,01-	269.425,44-
30/05/2022	3682535	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	1.814,70		267.610,74-
30/05/2022	3682537	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	1.760,96		265.849,78-
30/05/2022	3682539	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	1.648,66		264.201,12-
30/05/2022	3682543	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	1.528,56		262.672,56-
30/05/2022	3682544	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		1.507,40-	264.179,96-
30/05/2022	3682557	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	1.027,65		263.152,31-
30/05/2022	3682560	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	1.018,67		262.133,64-
30/05/2022	3682561	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	993,78		261.139,86-
30/05/2022	3682562	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	980,94		260.158,92-
30/05/2022	3682564	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		928,79-	261.087,71-
30/05/2022	3682565	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	901,78		260.185,93-
30/05/2022	3682566	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		897,41-	261.083,34-
30/05/2022	3682567	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		883,30-	261.966,64-
30/05/2022	3682568	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		862,36-	262.829,00-
30/05/2022	3682570	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		849,10-	263.678,10-
30/05/2022	3682572	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		826,26-	264.504,36-
30/05/2022	3682573	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		809,24-	265.313,60-
30/05/2022	3682574	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	803,95		264.509,65-
30/05/2022	3682576	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		791,32-	265.300,97-
30/05/2022	3682579	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		736,03-	266.037,00-
30/05/2022	3682588	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	640,32		265.396,68-
30/05/2022	3682590	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	626,18		264.770,50-
30/05/2022	3682591	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	625,36		264.145,14-
30/05/2022	3682596	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		582,06-	264.727,20-
30/05/2022	3682599	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		562,45-	265.289,65-
30/05/2022	3682600	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		555,29-	265.844,94-
30/05/2022	3682601	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	554,83		265.290,11-
30/05/2022	3682603	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	545,47		264.744,64-
30/05/2022	3682604	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	542,08		264.202,56-
30/05/2022	3682605	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	524,44		263.678,12-
30/05/2022	3682611	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		508,89-	264.187,01-
30/05/2022	3682613	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		476,72-	264.663,73-
30/05/2022	3682616	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		461,09-	265.124,82-
30/05/2022	3682617	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		458,11-	265.582,93-
30/05/2022	3682622	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		418,88-	266.001,81-
30/05/2022	3682627	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	400,97		265.600,84-
30/05/2022	3682630	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	383,53		265.217,31-
30/05/2022	3682636	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		304,28-	265.521,59-
30/05/2022	3682638	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	300,62		265.220,97-
30/05/2022	3682639	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	299,25		264.921,72-
30/05/2022	3682641	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		294,03-	265.215,75-
30/05/2022	3682644	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		284,63-	265.500,38-
30/05/2022	3682646	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		271,68-	265.772,06-
30/05/2022	3682647	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	269,89		265.502,17-
30/05/2022	3682652	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		260,27-	265.762,44-
30/05/2022	3682654	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		250,93-	266.013,37-
30/05/2022	3682655	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		248,89-	266.262,26-
30/05/2022	3682656	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		248,48-	266.510,74-
30/05/2022	3682658	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		232,84-	266.743,58-
30/05/2022	3682659	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB052022	228,87		266.514,71-
30/05/2022	3682664	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		203,31-	266.718,02-
30/05/2022	3682670	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		190,44-	266.908,46-
30/05/2022	3682676	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022	178,52		266.729,94-
30/05/2022	3682678	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		177,71-	266.907,65-
30/05/2022	3682679	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		175,30-	267.082,95-
30/05/2022	3682685	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		130,54-	267.213,49-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/0

30/05/2022	3682688	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		116,71-	267.330,20-
30/05/2022	3682689	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		115,90-	267.446,10-
30/05/2022	3682690	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		112,30-	267.558,40-
30/05/2022	3682691	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		104,18-	267.662,58-
30/05/2022	3682692	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		100,58-	267.763,16-
30/05/2022	3682694	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		91,18-	267.854,34-
30/05/2022	3682699	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		81,74-	267.936,08-
30/05/2022	3682701	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		75,15-	268.011,23-
30/05/2022	3682704	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		67,91-	268.079,14-
30/05/2022	3682709	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		59,01-	268.138,15-
30/05/2022	3682713	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		55,87-	268.194,02-
30/05/2022	3682714	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		55,17-	268.249,19-
30/05/2022	3682716	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		50,11-	268.299,30-
30/05/2022	3682717	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		46,69-	268.345,99-
30/05/2022	3682718	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		45,97-	268.391,96-
30/05/2022	3682720	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		41,91-	268.433,87-
30/05/2022	3682724	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	40,26		268.393,61-
30/05/2022	3682725	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		37,59-	268.431,20-
30/05/2022	3682728	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		34,90-	268.466,10-
30/05/2022	3682729	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		34,32-	268.500,42-
30/05/2022	3682732	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		26,86-	268.527,28-
30/05/2022	3682734	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		23,85-	268.551,13-
30/05/2022	3682735	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		23,46-	268.574,59-
30/05/2022	3682737	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022	22,23		268.552,36-
30/05/2022	3682738	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		21,52-	268.573,88-
30/05/2022	3682740	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		21,14-	268.595,02-
30/05/2022	3682743	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		19,79-	268.614,81-
30/05/2022	3682748	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	15,08		268.599,73-
30/05/2022	3682753	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	4,19		268.595,54-
30/05/2022	3682757	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	0,64		268.594,90-

Débitos: 24.925,54 Créditos: 24.285,25- Saldo Atual: 268.594,90-

Conta: 2.01.03.03.005 363				Provisões s/13° Salário	Sd. Ant.:	783.070,74-
30/05/2022	3678177	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052022	9.120,12	773.950,62-
30/05/2022	3678184	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052022	8.039,66	765.910,96-
30/05/2022	3678237	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052022	3.522,59	762.388,37-
30/05/2022	3678316	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052022	1.776,68	760.611,69-
30/05/2022	3678336	0486	13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	LB052022	1.552,94	759.058,75-
30/05/2022	3678360	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052022	1.302,32	757.756,43-
30/05/2022	3678422	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052022	918,53	756.837,90-
30/05/2022	3678438	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052022	844,20	755.993,70-
30/05/2022	3678448	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052022	781,39	755.212,31-
30/05/2022	3678458	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052022	734,82	754.477,49-
30/05/2022	3678459	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052022	734,82	753.742,67-
30/05/2022	3678464	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052022	708,98	753.033,69-
30/05/2022	3678478	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052022	633,30	752.400,39-
30/05/2022	3678572	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052022	260,46	752.139,93-
30/05/2022	3678573	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052022	260,46	751.879,47-
30/05/2022	3678608	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052022	196,30	751.683,17-
30/05/2022	3678611	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052022	188,38	751.494,79-
30/05/2022	3678637	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052022	137,89	751.356,90-
30/05/2022	3678651	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052022	119,89	751.237,01-
30/05/2022	3678672	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB052022	92,10	751.144,91-
30/05/2022	3678683	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052022	82,83	751.062,08-
30/05/2022	3678695	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB052022	72,08	750.990,00-
30/05/2022	3678724	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB052022	40,40	750.949,60-
30/05/2022	3678727	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052022	40,21	750.909,39-
30/05/2022	3678739	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052022	27,14	750.882,25-
30/05/2022	3678748	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052022	19,02	750.863,23-
30/05/2022	3678749	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052022	17,48	750.845,75-
30/05/2022	3678752	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052022	16,30	750.829,45-
30/05/2022	3678753	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052022	14,05	750.815,40-
30/05/2022	3678760	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052022	6,96	750.808,44-
30/05/2022	3678762	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052022	6,36	750.802,08-
30/05/2022	3678764	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052022	5,90	750.796,18-
30/05/2022	3678768	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052022	4,25	750.791,93-
30/05/2022	3678770	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052022	3,14	750.788,79-
30/05/2022	3678771	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052022	3,10	750.785,69-
30/05/2022	3678778	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052022	0,58	750.785,11-
30/05/2022	3682465	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022		23.594,79-
30/05/2022	3682467	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022		19.126,84-
30/05/2022	3682469	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022		15.708,91-
30/05/2022	3682470	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022		13.448,65-
30/05/2022	3682480	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022		8.540,54-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/05/2022	3682481	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		8.254,25-	839.459,09-
30/05/2022	3682482	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		8.016,95-	847.476,04-
30/05/2022	3682483	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		7.776,29-	855.252,33-
30/05/2022	3682484	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		7.670,90-	862.923,23-
30/05/2022	3682485	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		7.559,20-	870.482,43-
30/05/2022	3682487	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		7.211,07-	877.693,50-
30/05/2022	3682490	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		6.457,24-	884.150,74-
30/05/2022	3682495	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		5.665,41-	889.816,15-
30/05/2022	3682497	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		5.217,87-	895.034,02-
30/05/2022	3682498	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		5.110,93-	900.144,95-
30/05/2022	3682499	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		5.050,33-	905.195,28-
30/05/2022	3682500	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		4.964,76-	910.160,04-
30/05/2022	3682501	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		4.945,71-	915.105,75-
30/05/2022	3682502	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		4.639,63-	919.745,38-
30/05/2022	3682503	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		3.803,76-	923.549,14-
30/05/2022	3682505	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		3.802,19-	927.351,33-
30/05/2022	3682511	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		3.211,07-	930.562,40-
30/05/2022	3682517	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		2.567,56-	933.129,96-
30/05/2022	3682518	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		2.566,54-	935.696,50-
30/05/2022	3682519	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		2.556,13-	938.252,63-
30/05/2022	3682522	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		2.440,24-	940.692,87-
30/05/2022	3682523	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		2.425,38-	943.118,25-
30/05/2022	3682525	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		2.354,60-	945.472,85-
30/05/2022	3682526	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		2.333,34-	947.806,19-
30/05/2022	3682528	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		2.230,54-	950.036,73-
30/05/2022	3682532	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		1.905,95-	951.942,68-
30/05/2022	3682536	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		1.765,43-	953.708,11-
30/05/2022	3682538	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		1.660,87-	955.368,98-
30/05/2022	3682541	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		1.619,36-	956.988,34-
30/05/2022	3682551	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		1.202,14-	958.190,48-
30/05/2022	3682553	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		1.103,76-	959.294,24-
30/05/2022	3682554	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		1.100,95-	960.395,19-
30/05/2022	3682555	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		1.086,26-	961.481,45-
30/05/2022	3682558	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		1.022,50-	962.503,95-
30/05/2022	3682569	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		854,86-	963.358,81-
30/05/2022	3682575	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		797,98-	964.156,79-
30/05/2022	3682580	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		730,16-	964.886,95-
30/05/2022	3682581	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		722,58-	965.609,53-
30/05/2022	3682602	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		546,00-	966.155,53-
30/05/2022	3682607	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		523,82-	966.679,35-
30/05/2022	3682608	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		517,22-	967.196,57-
30/05/2022	3682609	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		517,22-	967.713,79-
30/05/2022	3682615	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		469,73-	968.183,52-
30/05/2022	3682619	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		437,71-	968.621,23-
30/05/2022	3682624	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		409,27-	969.030,50-
30/05/2022	3682631	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		382,07-	969.412,57-
30/05/2022	3682634	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		327,18-	969.739,75-
30/05/2022	3682643	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		290,99-	970.030,74-
30/05/2022	3682649	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	266,67		969.764,07-
30/05/2022	3682651	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		263,73-	970.027,80-
30/05/2022	3682660	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		222,98-	970.250,78-
30/05/2022	3682667	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		192,76-	970.443,54-
30/05/2022	3682668	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		192,76-	970.636,30-
30/05/2022	3682669	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		192,76-	970.829,06-
30/05/2022	3682675	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		185,52-	971.014,58-
30/05/2022	3682681	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		152,92-	971.167,50-
30/05/2022	3682751	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	8,13		971.159,37-
30/05/2022	3682754	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	3,44		971.155,93-
30/05/2022	3682755	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		1,81-	971.157,74-

Débitos: 32.563,87 Créditos: 220.650,87- Saldo Atual: 971.157,74-

Conta: 2.01.03.03.007 365							Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	62.684,13-
30/05/2022	3682533	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		1.887,55-	64.571,68-
30/05/2022	3682542	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		1.530,15-	66.101,83-
30/05/2022	3682550	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		1.256,67-	67.358,50-
30/05/2022	3682556	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		1.075,88-	68.434,38-
30/05/2022	3682577	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022	749,09		67.685,29-
30/05/2022	3682584	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		683,24-	68.368,53-
30/05/2022	3682585	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		660,33-	69.028,86-
30/05/2022	3682586	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022	658,24		68.370,62-
30/05/2022	3682587	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		641,36-	69.011,98-
30/05/2022	3682592	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		622,09-	69.634,07-
30/05/2022	3682593	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		613,67-	70.247,74-
30/05/2022	3682594	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		604,71-	70.852,45-
30/05/2022	3682597	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		576,88-	71.429,33-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2022	3682610	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		516,57-	71.945,90-
30/05/2022	3682618	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		453,23-	72.399,13-
30/05/2022	3682623	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		417,44-	72.816,57-
30/05/2022	3682625	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		408,89-	73.225,46-
30/05/2022	3682626	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		404,04-	73.629,50-
30/05/2022	3682628	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		397,18-	74.026,68-
30/05/2022	3682629	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		395,70-	74.422,38-
30/05/2022	3682632	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		371,16-	74.793,54-
30/05/2022	3682635	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		304,30-	75.097,84-
30/05/2022	3682637	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		304,16-	75.402,00-
30/05/2022	3682645	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022	281,81		75.120,19-
30/05/2022	3682653	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		256,90-	75.377,09-
30/05/2022	3682661	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		205,39-	75.582,48-
30/05/2022	3682662	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		205,31-	75.787,79-
30/05/2022	3682663	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		204,45-	75.992,24-
30/05/2022	3682665	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		195,19-	76.187,43-
30/05/2022	3682666	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		194,04-	76.381,47-
30/05/2022	3682672	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		188,36-	76.569,83-
30/05/2022	3682673	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		186,67-	76.756,50-
30/05/2022	3682674	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022	185,93		76.570,57-
30/05/2022	3682677	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		178,42-	76.748,99-
30/05/2022	3682680	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022	164,63		76.584,36-
30/05/2022	3682682	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		152,48-	76.736,84-
30/05/2022	3682683	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		141,24-	76.878,08-
30/05/2022	3682684	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		132,87-	77.010,95-
30/05/2022	3682686	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		129,55-	77.140,50-
30/05/2022	3682687	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022	122,67		77.017,83-
30/05/2022	3682693	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		96,17-	77.114,00-
30/05/2022	3682695	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		88,30-	77.202,30-
30/05/2022	3682696	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		88,08-	77.290,38-
30/05/2022	3682697	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		86,90-	77.377,28-
30/05/2022	3682698	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		81,80-	77.459,08-
30/05/2022	3682700	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022	81,23		77.377,85-
30/05/2022	3682702	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022	68,66		77.309,19-
30/05/2022	3682703	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		68,38-	77.377,57-
30/05/2022	3682705	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022	67,54		77.310,03-
30/05/2022	3682706	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		63,84-	77.373,87-
30/05/2022	3682707	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022	63,57		77.310,30-
30/05/2022	3682708	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022	61,94		77.248,36-
30/05/2022	3682710	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		58,40-	77.306,76-
30/05/2022	3682711	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		57,81-	77.364,57-
30/05/2022	3682712	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022	56,72		77.307,85-
30/05/2022	3682719	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		43,68-	77.351,53-
30/05/2022	3682721	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		41,91-	77.393,44-
30/05/2022	3682722	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		41,38-	77.434,82-
30/05/2022	3682723	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		41,38-	77.476,20-
30/05/2022	3682726	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		37,58-	77.513,78-
30/05/2022	3682727	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		35,02-	77.548,80-
30/05/2022	3682730	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		32,74-	77.581,54-
30/05/2022	3682731	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		30,57-	77.612,11-
30/05/2022	3682733	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		26,17-	77.638,28-
30/05/2022	3682736	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		23,28-	77.661,56-
30/05/2022	3682739	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	21,33		77.640,23-
30/05/2022	3682741	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		21,09-	77.661,32-
30/05/2022	3682742	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022	20,84		77.640,48-
30/05/2022	3682744	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		17,84-	77.658,32-
30/05/2022	3682745	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		15,42-	77.673,74-
30/05/2022	3682746	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		15,42-	77.689,16-
30/05/2022	3682747	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		15,42-	77.704,58-
30/05/2022	3682749	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		14,84-	77.719,42-
30/05/2022	3682750	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		12,23-	77.731,65-
30/05/2022	3682756	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	0,65		77.731,00-
30/05/2022	3682758	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	0,28		77.730,72-
30/05/2022	3682759	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		0,14-	77.730,86-

Débitos: 2.605,13 Créditos: 17.651,86- Saldo Atual: 77.730,86-

Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades	Sd. Ant.:	0,00	
16/05/2022	3663246	Baixa GPS Retido PJ N° 042022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HEMU MES 04/2022	691406	126.769,47-	126.769,47-
16/05/2022	3663250	Baixa GPS Folha N° 1073 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2022	690360	128.985,31-	255.754,78-
16/05/2022	3663267	REF DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ IGH			

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/0

MATRIZ - ABRIL 2022 517807 126.769,47 128.985,31-
16/05/2022 3663302 REF DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA
PAGO PELA MATIZ - ABRIL/2022 517814 128.985,31 0,00

Débitos: 255.754,78 Créditos: 255.754,78- Saldo Atual: 0,00

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

06/05/2022 3685441 BAIXA Repasse de Contrato N°
000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO
DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE
GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI,
PERÍODO DE 01 À 31/03/2022. 684672 445.166,78- 513.981,16-

20/05/2022 3685443 BAIXA Repasse de Contrato N°
000004202201 - SECRETARIA DE ESTADO
DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE
GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI,
PERÍODO DE 01 À 30/04/2022. 692760 492.135,14- 1.006.116,30-

31/05/2022 3687564 VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de
Contrato N° 000003202201 -
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N°
131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01
À 31/03/2022. 0000000000 445.166,78 560.949,52-

31/05/2022 3687565 VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de
Contrato N° 000004202201 -
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N°
131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01
À 30/04/2022. 0000000000 492.135,14 68.814,38-

Débitos: 937.301,92 Créditos: 937.301,92- Saldo Atual: 68.814,38-

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 6.725.985,13-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 8.256.985,88-

31/05/2022 3685725 VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS
COMPET. 05 - 2022 0000000000 544.492,30- 8.801.478,18-

31/05/2022 3685726 VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS
COMPET. 05 - 2022 0000000000 143.547,97- 8.945.026,15-

Débitos: 0,00 Créditos: 688.040,27- Saldo Atual: 8.945.026,15-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 4.116.078,98-

30/05/2022 3675891 0020 GRRF LB052022 3.901,48 4.112.177,50-

30/05/2022 3675905 0020 GRRF LB052022 1.665,03 4.110.512,47-

30/05/2022 3675908 0020 GRRF LB052022 1.235,82 4.109.276,65-

30/05/2022 3675918 0020 GRRF LB052022 639,75 4.108.636,90-

30/05/2022 3675919 0020 GRRF LB052022 612,75 4.108.024,15-

30/05/2022 3678251 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO LB052022 3.125,57 4.104.898,58-

30/05/2022 3678256 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO LB052022 2.938,68 4.101.959,90-

30/05/2022 3678281 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO LB052022 2.355,65 4.099.604,25-

30/05/2022 3678329 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO LB052022 1.654,70 4.097.949,55-

30/05/2022 3678372 0149 AJUSTE DE RESCISÃO LB052022 1.219,54 4.096.730,01-

30/05/2022 3678492 0149 AJUSTE DE RESCISÃO LB052022 568,01 4.096.162,00-

30/05/2022 3678708 0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT LB052022 52,09 4.096.109,91-

30/05/2022 3678769 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO LB052022 3,39 4.096.106,52-

30/05/2022 3678777 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO LB052022 0,65 4.096.105,87-

31/05/2022 3687525 VALOR REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA
NO MES - MAIO 2022 0000000000 27.324,86- 4.123.430,73-

Débitos: 19.973,11 Créditos: 27.324,86- Saldo Atual: 4.123.430,73-

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-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

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.: 409.888,10-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 2.648.266,51-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.03.003 550 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 255.775,38-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.03.005 767 Bens Recebidos em Doação Sd. Ant.: 2.051,40-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.04.001 715 Software e Programas Sd. Ant.: 600.000,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 46.322.080,67-

02/05/2022 3685435 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052022 0000052022 11.582.764,56- 57.904.845,23-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.582.764,56- Saldo Atual: 57.904.845,23-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 3.026.522,66-

31/05/2022 3696078 VALOR REF. APURAÇÃO DO MENSAL - MAIO 2022 0000000000 604.088,01- 3.630.610,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 604.088,01- Saldo Atual: 3.630.610,67-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 1.007.617,03

31/05/2022 3691787 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022 0000000000 242.091,09 1.249.708,12

31/05/2022 3691788 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022 0000000000 7.457,78 1.257.165,90

Débitos: 249.548,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.257.165,90

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 1.100.104,24

31/05/2022 3691781 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022 0000000000 5.248,49 1.105.352,73

31/05/2022 3691786 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022 0000000000 294.297,81 1.399.650,54

31/05/2022 3691789 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022 0000000000 2.132,42 1.401.782,96

Débitos: 301.678,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.401.782,96

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 60.737,52

01/05/2022 3628341 Ref NF 0000403522 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000403522 71,84 60.809,36

01/05/2022 3628343 Ref NF 0000403771 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000403771 53,88 60.863,24

01/05/2022 3628345 Ref NF 0000403773 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000403773 10.504,10 71.367,34

01/05/2022 3628349 Ref NF 0000404418 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES

01/05/2022	3628642	HOSPITALARES	0000404418	197,56	71.564,90
		Ref NF 0000405555 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			
01/05/2022	3628644	HOSPITALARES	0000405555	71,84	71.636,74
		Ref NF 0000404764 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			
01/05/2022	3628648	HOSPITALARES	0000404764	35,92	71.672,66
		Ref NF 0000405404 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			
01/05/2022	3628656	HOSPITALARES	0000405404	44,90	71.717,56
		Ref NF 0000405411 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			
01/05/2022	3670638	HOSPITALARES	0000405411	7.877,50	79.595,06
		Ref NF 0000402953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			
01/05/2022	3670646	HOSPITALARES	0000402953	134,70	79.729,76
		Ref NF 0000396019 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			
12/05/2022	3641178	HOSPITALARES	0000396019	291,84	80.021,60
		Ref NF 0000405811 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			
12/05/2022	3669810	HOSPITALARES	0000405811	53,88	80.075,48
		Ref NF 0000406644 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			
20/05/2022	3672052	HOSPITALARES	0000406644	143,68	80.219,16
		Ref NF 0000407522 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			
		HOSPITALARES	0000407522	53,88	80.273,04

Débitos: 19.535,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.273,04

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 55.108,60

31/05/2022	3691779	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	17.686,94	72.795,54
------------	---------	---	------------	-----------	-----------

Débitos: 17.686,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.795,54

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 103.013,24

31/05/2022	3691790	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	1.612,00	104.625,24
------------	---------	---	------------	----------	------------

Débitos: 1.612,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.625,24

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 128.249,73

31/05/2022	3691785	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	29.450,90	157.700,63
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 29.450,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.700,63

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 86.991,32

31/05/2022	3691783	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	21.710,98	108.702,30
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 21.710,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.702,30

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 23.764,75

31/05/2022	3691784	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	18.588,50	42.353,25
------------	---------	---	------------	-----------	-----------

Débitos: 18.588,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.353,25

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 11.014,31

31/05/2022	3691780	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	2.316,16	13.330,47
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 2.316,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.330,47

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 4.218,00

31/05/2022	3691782	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	895,40	5.113,40
------------	---------	---	------------	--------	----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 21.874,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 7.373.132,09

30/05/2022	3678123	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	195.756,66	7.568.888,75
30/05/2022	3678124	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	173.574,93	7.742.463,68
30/05/2022	3678125	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	159.434,58	7.901.898,26
30/05/2022	3678126	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	104.562,11	8.006.460,37
30/05/2022	3678127	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	76.243,11	8.082.703,48
30/05/2022	3678128	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	63.338,33	8.146.041,81
30/05/2022	3678129	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	60.491,88	8.206.533,69
30/05/2022	3678130	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	59.027,90	8.265.561,59
30/05/2022	3678131	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	56.246,33	8.321.807,92
30/05/2022	3678132	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	56.114,11	8.377.922,03
30/05/2022	3678133	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	54.376,93	8.432.298,96
30/05/2022	3678134	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	43.516,62	8.475.815,58
30/05/2022	3678135	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	42.308,70	8.518.124,28
30/05/2022	3678136	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	41.519,51	8.559.643,79
30/05/2022	3678137	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	40.167,07	8.599.810,86
30/05/2022	3678138	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	37.423,88	8.637.234,74
30/05/2022	3678139	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	37.107,61	8.674.342,35
30/05/2022	3678140	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	36.429,77	8.710.772,12
30/05/2022	3678141	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	33.173,89	8.743.946,01
30/05/2022	3678142	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	32.046,48	8.775.992,49
30/05/2022	3678143	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	28.000,00	8.803.992,49
30/05/2022	3678144	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	26.909,64	8.830.902,13
30/05/2022	3678145	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	26.861,64	8.857.763,77
30/05/2022	3678146	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	26.476,76	8.884.240,53
30/05/2022	3678149	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	25.216,80	8.909.457,33
30/05/2022	3678150	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	24.385,09	8.933.842,42
30/05/2022	3678151	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	23.101,23	8.956.943,65
30/05/2022	3678152	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	23.077,52	8.980.021,17
30/05/2022	3678153	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	21.386,00	9.001.407,17
30/05/2022	3678154	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	20.251,19	9.021.658,36
30/05/2022	3678156	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	17.449,10	9.039.107,46
30/05/2022	3678157	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	17.110,54	9.056.218,00
30/05/2022	3678163	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	13.401,31	9.069.619,31
30/05/2022	3678165	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	12.893,55	9.082.512,86
30/05/2022	3678170	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	10.606,26	9.093.119,12
30/05/2022	3678172	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	10.083,11	9.103.202,23
30/05/2022	3678174	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	9.503,60	9.112.705,83
30/05/2022	3678175	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	9.385,36	9.122.091,19
30/05/2022	3678181	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	8.416,88	9.130.508,07
30/05/2022	3678182	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	8.211,82	9.138.719,89
30/05/2022	3678187	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	7.634,97	9.146.354,86
30/05/2022	3678194	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	6.679,49	9.153.034,35
30/05/2022	3678200	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	5.755,69	9.158.790,04
30/05/2022	3678213	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	4.859,95	9.163.649,99
30/05/2022	3678214	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	4.742,46	9.168.392,45
30/05/2022	3678221	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	4.343,16	9.172.735,61
30/05/2022	3678222	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	4.316,77	9.177.052,38
30/05/2022	3678223	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	4.316,77	9.181.369,15
30/05/2022	3678224	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	4.316,77	9.185.685,92
30/05/2022	3678229	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	4.032,17	9.189.718,09
30/05/2022	3678233	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	3.739,17	9.193.457,26
30/05/2022	3678255	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	2.991,32	9.196.448,58
30/05/2022	3678280	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	2.368,06	9.198.816,64
30/05/2022	3678291	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	2.197,14	9.201.013,78
30/05/2022	3678306	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	1.868,63	9.202.882,41
30/05/2022	3678307	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	1.868,63	9.204.751,04
30/05/2022	3678308	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	1.868,63	9.206.619,67
30/05/2022	3678309	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	1.868,63	9.208.488,30
30/05/2022	3678311	0102	DSR		LB052022	1.845,26	9.210.333,56
30/05/2022	3678323	0102	DSR		LB052022	1.694,91	9.212.028,47
30/05/2022	3678341	0102	DSR		LB052022	1.498,46	9.213.526,93
30/05/2022	3678350	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	1.413,35	9.214.940,28
30/05/2022	3678351	0102	DSR		LB052022	1.405,95	9.216.346,23
30/05/2022	3678353	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	1.370,33	9.217.716,56
30/05/2022	3678356	0102	DSR		LB052022	1.346,95	9.219.063,51
30/05/2022	3678358	0102	DSR		LB052022	1.326,68	9.220.390,19
30/05/2022	3678371	0292	ACERTO DE SALÁRIO		LB052022	1.224,90	9.221.615,09
30/05/2022	3678379	0102	DSR		LB052022	1.183,47	9.222.798,56

30/05/2022	3678428	0102 DSR	LB052022	867,82	9.223.666,38
30/05/2022	3678455	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB052022	742,01	9.224.408,39
30/05/2022	3678466	0102 DSR	LB052022	694,34	9.225.102,73
30/05/2022	3678469	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB052022	684,67	9.225.787,40
30/05/2022	3678472	0102 DSR	LB052022	661,92	9.226.449,32
30/05/2022	3678473	0102 DSR	LB052022	658,58	9.227.107,90
30/05/2022	3678503	0102 DSR	LB052022	529,59	9.227.637,49
30/05/2022	3678529	0102 DSR	LB052022	401,75	9.228.039,24
30/05/2022	3678539	0102 DSR	LB052022	351,15	9.228.390,39
30/05/2022	3678546	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB052022	309,51	9.228.699,90
30/05/2022	3678551	0102 DSR	LB052022	299,84	9.228.999,74
30/05/2022	3678552	0102 DSR	LB052022	297,65	9.229.297,39
30/05/2022	3678561	0102 DSR	LB052022	279,72	9.229.577,11
30/05/2022	3678570	0102 DSR	LB052022	262,71	9.229.839,82
30/05/2022	3678601	0102 DSR	LB052022	210,35	9.230.050,17
30/05/2022	3678617	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB052022	178,93	9.230.229,10
30/05/2022	3678632	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB052022	148,61	9.230.377,71
30/05/2022	3678635	0102 DSR	LB052022	141,53	9.230.519,24
30/05/2022	3678636	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB052022	139,71	9.230.658,95
30/05/2022	3678644	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB052022	126,91	9.230.785,86
30/05/2022	3678648	0102 DSR	LB052022	122,65	9.230.908,51
30/05/2022	3678673	0102 DSR	LB052022	90,36	9.230.998,87
30/05/2022	3678676	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB052022	87,96	9.231.086,83
30/05/2022	3678688	0102 DSR	LB052022	82,50	9.231.169,33
30/05/2022	3678689	0102 DSR	LB052022	81,52	9.231.250,85
30/05/2022	3678690	0102 DSR	LB052022	80,85	9.231.331,70
30/05/2022	3678721	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB052022	50,33	9.231.382,03
30/05/2022	3678728	0102 DSR	LB052022	39,86	9.231.421,89
30/05/2022	3678729	0102 DSR	LB052022	37,43	9.231.459,32
30/05/2022	3678735	0102 DSR	LB052022	31,74	9.231.491,06
30/05/2022	3678737	0102 DSR	LB052022	28,90	9.231.519,96
30/05/2022	3678745	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB052022	25,00	9.231.544,96
30/05/2022	3678747	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB052022	20,00	9.231.564,96
30/05/2022	3678754	0102 DSR	LB052022	13,71	9.231.578,67
30/05/2022	3678755	0102 DSR	LB052022	13,34	9.231.592,01
30/05/2022	3678773	0102 DSR	LB052022	2,66	9.231.594,67
30/05/2022	3678782	0102 DSR	LB052022	0,07	9.231.594,74

Débitos: 1.858.462,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.231.594,74

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 44.984,75

01/05/2022	3692180	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000024223 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 07 APRENDIZES REF 12/2021 NFS-e 24223	0000024223	6.964,39-	38.020,36
01/05/2022	3692181	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000024223 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 07 APRENDIZES REF 12/2021 NFS-e 24223NF 0000024558 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09 APRE	0000024558	11.103,30-	26.917,06
01/05/2022	3692182	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000024851 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09 APRENDIZES REF 02/2022 NFS-e 24851	0000024851	10.041,68-	16.875,38
01/05/2022	3692183	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000025120 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 03/2022 NFS-e 25120	0000025120	10.705,38-	6.170,00
30/05/2022	3678413	0099 BOLSA ESTAGIO	LB052022	1.000,00	7.170,00
30/05/2022	3678518	0099 BOLSA ESTAGIO	LB052022	440,00	7.610,00

Débitos: 1.440,00 Créditos: 38.814,75- Saldo Atual: 7.610,00

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 915.031,95

30/05/2022	3682465	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	23.594,79	938.626,74
30/05/2022	3682467	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	19.126,84	957.753,58
30/05/2022	3682469	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	15.708,91	973.462,49
30/05/2022	3682470	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	13.448,65	986.911,14
30/05/2022	3682480	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	8.540,54	995.451,68

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/05/2022	3682481	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	8.254,25		1.003.705,93
30/05/2022	3682482	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	8.016,95		1.011.722,88
30/05/2022	3682483	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	7.776,29		1.019.499,17
30/05/2022	3682484	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	7.670,90		1.027.170,07
30/05/2022	3682485	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	7.559,20		1.034.729,27
30/05/2022	3682487	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	7.211,07		1.041.940,34
30/05/2022	3682490	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	6.457,24		1.048.397,58
30/05/2022	3682495	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	5.665,41		1.054.062,99
30/05/2022	3682497	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	5.217,87		1.059.280,86
30/05/2022	3682498	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	5.110,93		1.064.391,79
30/05/2022	3682499	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	5.050,33		1.069.442,12
30/05/2022	3682500	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	4.964,76		1.074.406,88
30/05/2022	3682501	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	4.945,71		1.079.352,59
30/05/2022	3682502	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	4.639,63		1.083.992,22
30/05/2022	3682503	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	3.803,76		1.087.795,98
30/05/2022	3682505	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	3.802,19		1.091.598,17
30/05/2022	3682511	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	3.211,07		1.094.809,24
30/05/2022	3682517	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	2.567,56		1.097.376,80
30/05/2022	3682518	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	2.566,54		1.099.943,34
30/05/2022	3682519	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	2.556,13		1.102.499,47
30/05/2022	3682522	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	2.440,24		1.104.939,71
30/05/2022	3682523	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	2.425,38		1.107.365,09
30/05/2022	3682525	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	2.354,60		1.109.719,69
30/05/2022	3682526	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	2.333,34		1.112.053,03
30/05/2022	3682528	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	2.230,54		1.114.283,57
30/05/2022	3682532	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	1.905,95		1.116.189,52
30/05/2022	3682533	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052022	1.887,55		1.118.077,07
30/05/2022	3682536	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	1.765,43		1.119.842,50
30/05/2022	3682538	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	1.660,87		1.121.503,37
30/05/2022	3682541	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	1.619,36		1.123.122,73
30/05/2022	3682542	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052022	1.530,15		1.124.652,88
30/05/2022	3682550	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052022	1.256,67		1.125.909,55
30/05/2022	3682551	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	1.202,14		1.127.111,69
30/05/2022	3682553	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	1.103,76		1.128.215,45
30/05/2022	3682554	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	1.100,95		1.129.316,40
30/05/2022	3682555	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	1.086,26		1.130.402,66
30/05/2022	3682556	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052022	1.075,88		1.131.478,54
30/05/2022	3682558	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	1.022,50		1.132.501,04
30/05/2022	3682569	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	854,86		1.133.355,90
30/05/2022	3682575	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	797,98		1.134.153,88
30/05/2022	3682577	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB052022		749,09-	1.133.404,79
30/05/2022	3682580	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	730,16		1.134.134,95
30/05/2022	3682581	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	722,58		1.134.857,53
30/05/2022	3682584	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052022	683,24		1.135.540,77
30/05/2022	3682585	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052022	660,33		1.136.201,10
30/05/2022	3682586	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB052022		658,24-	1.135.542,86
30/05/2022	3682587	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052022	641,36		1.136.184,22
30/05/2022	3682592	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052022	622,09		1.136.806,31
30/05/2022	3682593	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052022	613,67		1.137.419,98
30/05/2022	3682594	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052022	604,71		1.138.024,69
30/05/2022	3682597	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052022	576,88		1.138.601,57
30/05/2022	3682602	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	546,00		1.139.147,57
30/05/2022	3682607	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	523,82		1.139.671,39
30/05/2022	3682608	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	517,22		1.140.188,61
30/05/2022	3682609	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	517,22		1.140.705,83
30/05/2022	3682610	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052022	516,57		1.141.222,40
30/05/2022	3682615	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	469,73		1.141.692,13
30/05/2022	3682618	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052022	453,23		1.142.145,36
30/05/2022	3682619	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	437,71		1.142.583,07
30/05/2022	3682623	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052022	417,44		1.143.000,51
30/05/2022	3682624	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	409,27		1.143.409,78
30/05/2022	3682625	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052022	408,89		1.143.818,67
30/05/2022	3682626	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052022	404,04		1.144.222,71
30/05/2022	3682628	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052022	397,18		1.144.619,89
30/05/2022	3682629	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052022	395,70		1.145.015,59
30/05/2022	3682631	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	382,07		1.145.397,66
30/05/2022	3682632	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052022	371,16		1.145.768,82
30/05/2022	3682634	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	327,18		1.146.096,00
30/05/2022	3682635	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052022	304,30		1.146.400,30
30/05/2022	3682637	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052022	304,16		1.146.704,46
30/05/2022	3682643	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	290,99		1.146.995,45
30/05/2022	3682645	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB052022		281,81-	1.146.713,64
30/05/2022	3682649	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022		266,67-	1.146.446,97
30/05/2022	3682651	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	263,73		1.146.710,70
30/05/2022	3682653	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052022	256,90		1.146.967,60
30/05/2022	3682660	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB052022	222,98		1.147.190,58
30/05/2022	3682661	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB052022	205,39		1.147.395,97

30/05/2022	3682662	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	205,31		1.147.601,28
30/05/2022	3682663	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	204,45		1.147.805,73
30/05/2022	3682665	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	195,19		1.148.000,92
30/05/2022	3682666	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	194,04		1.148.194,96
30/05/2022	3682667	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052022	192,76		1.148.387,72
30/05/2022	3682668	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052022	192,76		1.148.580,48
30/05/2022	3682669	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052022	192,76		1.148.773,24
30/05/2022	3682672	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	188,36		1.148.961,60
30/05/2022	3682673	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	186,67		1.149.148,27
30/05/2022	3682674	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022		185,93-	1.148.962,34
30/05/2022	3682675	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052022	185,52		1.149.147,86
30/05/2022	3682677	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	178,42		1.149.326,28
30/05/2022	3682680	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022		164,63-	1.149.161,65
30/05/2022	3682681	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052022	152,92		1.149.314,57
30/05/2022	3682682	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	152,48		1.149.467,05
30/05/2022	3682683	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	141,24		1.149.608,29
30/05/2022	3682684	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	132,87		1.149.741,16
30/05/2022	3682686	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	129,55		1.149.870,71
30/05/2022	3682687	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022		122,67-	1.149.748,04
30/05/2022	3682693	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	96,17		1.149.844,21
30/05/2022	3682695	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	88,30		1.149.932,51
30/05/2022	3682696	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	88,08		1.150.020,59
30/05/2022	3682697	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	86,90		1.150.107,49
30/05/2022	3682698	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	81,80		1.150.189,29
30/05/2022	3682700	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022		81,23-	1.150.108,06
30/05/2022	3682702	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022		68,66-	1.150.039,40
30/05/2022	3682703	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	68,38		1.150.107,78
30/05/2022	3682705	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022		67,54-	1.150.040,24
30/05/2022	3682706	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	63,84		1.150.104,08
30/05/2022	3682707	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022		63,57-	1.150.040,51
30/05/2022	3682708	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022		61,94-	1.149.978,57
30/05/2022	3682710	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	58,40		1.150.036,97
30/05/2022	3682711	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	57,81		1.150.094,78
30/05/2022	3682712	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022		56,72-	1.150.038,06
30/05/2022	3682719	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	43,68		1.150.081,74
30/05/2022	3682721	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	41,91		1.150.123,65
30/05/2022	3682722	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	41,38		1.150.165,03
30/05/2022	3682723	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	41,38		1.150.206,41
30/05/2022	3682726	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	37,58		1.150.243,99
30/05/2022	3682727	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	35,02		1.150.279,01
30/05/2022	3682730	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	32,74		1.150.311,75
30/05/2022	3682731	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	30,57		1.150.342,32
30/05/2022	3682733	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	26,17		1.150.368,49
30/05/2022	3682736	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	23,28		1.150.391,77
30/05/2022	3682739	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		21,33-	1.150.370,44
30/05/2022	3682741	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	21,09		1.150.391,53
30/05/2022	3682742	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022		20,84-	1.150.370,69
30/05/2022	3682744	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	17,84		1.150.388,53
30/05/2022	3682745	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	15,42		1.150.403,95
30/05/2022	3682746	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	15,42		1.150.419,37
30/05/2022	3682747	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	15,42		1.150.434,79
30/05/2022	3682749	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	14,84		1.150.449,63
30/05/2022	3682750	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	12,23		1.150.461,86
30/05/2022	3682751	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052022		8,13-	1.150.453,73
30/05/2022	3682754	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052022		3,44-	1.150.450,29
30/05/2022	3682755	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052022	1,81		1.150.452,10
30/05/2022	3682756	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		0,65-	1.150.451,45
30/05/2022	3682758	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		0,28-	1.150.451,17
30/05/2022	3682759	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	0,14		1.150.451,31

Débitos: 238.302,73 Créditos: 2.883,37- Saldo Atual: 1.150.451,31

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias		Sd. Ant.:	1.218.286,14
30/05/2022	3675925	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	483,34	1.218.769,48
30/05/2022	3675929	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	350,79	1.219.120,27
30/05/2022	3675930	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	315,50	1.219.435,77
30/05/2022	3675934	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	218,34	1.219.654,11
30/05/2022	3675941	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	120,05	1.219.774,16
30/05/2022	3675942	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	90,18	1.219.864,34
30/05/2022	3675943	021 INSS Férias Descontado Mês			

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/0

		Anterior				LB052022	87,90		1.219.952,24
30/05/2022	3675944	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB052022	86,73		1.220.038,97
30/05/2022	3675945	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB052022	54,35		1.220.093,32
30/05/2022	3675946	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB052022	52,90		1.220.146,22
30/05/2022	3675947	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB052022	51,78		1.220.198,00
30/05/2022	3675948	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB052022	48,90		1.220.246,90
30/05/2022	3675949	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB052022	41,07		1.220.287,97
30/05/2022	3675950	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB052022	35,90		1.220.323,87
30/05/2022	3675951	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB052022	32,50		1.220.356,37
30/05/2022	3675952	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB052022	31,98		1.220.388,35
30/05/2022	3675953	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB052022	31,34		1.220.419,69
30/05/2022	3675954	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB052022	25,45		1.220.445,14
30/05/2022	3675955	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB052022	22,80		1.220.467,94
30/05/2022	3675956	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB052022	22,60		1.220.490,54
30/05/2022	3675957	021 INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB052022	16,59		1.220.507,13
30/05/2022	3682463	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	31.811,83		1.252.318,96
30/05/2022	3682464	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	25.230,77		1.277.549,73
30/05/2022	3682466	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	23.374,75		1.300.924,48
30/05/2022	3682468	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	18.842,35		1.319.766,83
30/05/2022	3682471	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	11.610,07		1.331.376,90
30/05/2022	3682472	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	11.217,36		1.342.594,26
30/05/2022	3682473	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	11.041,26		1.353.635,52
30/05/2022	3682474	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	10.779,63		1.364.415,15
30/05/2022	3682475	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	10.613,86		1.375.029,01
30/05/2022	3682476	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	10.328,11		1.385.357,12
30/05/2022	3682477	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	10.115,09		1.395.472,21
30/05/2022	3682478	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	9.891,29		1.405.363,50
30/05/2022	3682479	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	9.200,30		1.414.563,80
30/05/2022	3682486	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	7.275,90		1.421.839,70
30/05/2022	3682488	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	7.030,52		1.428.870,22
30/05/2022	3682489	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	6.941,37		1.435.811,59
30/05/2022	3682491	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	6.361,18		1.442.172,77
30/05/2022	3682492	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	5.958,66		1.448.131,43
30/05/2022	3682493	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	5.763,40		1.453.894,83
30/05/2022	3682494	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	5.726,58		1.459.621,41
30/05/2022	3682496	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	5.236,02		1.464.857,43
30/05/2022	3682504	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	3.803,40		1.468.660,83
30/05/2022	3682506	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	3.675,43		1.472.336,26
30/05/2022	3682507	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	3.557,84		1.475.894,10
30/05/2022	3682508	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	3.395,82		1.479.289,92
30/05/2022	3682509	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB052022		3.262,78-	1.476.027,14
30/05/2022	3682510	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	3.253,68		1.479.280,82
30/05/2022	3682512	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	3.136,53		1.482.417,35
30/05/2022	3682513	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	3.111,11		1.485.528,46
30/05/2022	3682514	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	3.106,10		1.488.634,56
30/05/2022	3682515	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB052022		2.980,38-	1.485.654,18
30/05/2022	3682516	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	2.910,49		1.488.564,67
30/05/2022	3682520	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	2.544,91		1.491.109,58
30/05/2022	3682521	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	2.541,29		1.493.650,87
30/05/2022	3682524	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	2.380,46		1.496.031,33
30/05/2022	3682527	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022		2.231,56-	1.493.799,77
30/05/2022	3682529	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	2.221,28		1.496.021,05
30/05/2022	3682530	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	2.191,41		1.498.212,46
30/05/2022	3682531	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	2.018,49		1.500.230,95
30/05/2022	3682534	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	1.870,01		1.502.100,96
30/05/2022	3682535	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB052022		1.814,70-	1.500.286,26
30/05/2022	3682537	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB052022		1.760,96-	1.498.525,30
30/05/2022	3682539	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB052022		1.648,66-	1.496.876,64
30/05/2022	3682540	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	1.631,84		1.498.508,48
30/05/2022	3682543	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB052022		1.528,56-	1.496.979,92
30/05/2022	3682544	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	1.507,40		1.498.487,32
30/05/2022	3682545	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	1.458,87		1.499.946,19
30/05/2022	3682546	484 PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	1.448,72		1.501.394,91

30/05/2022	3682547	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	1.403,73		1.502.798,64
30/05/2022	3682548	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	1.302,34		1.504.100,98
30/05/2022	3682549	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	1.257,37		1.505.358,35
30/05/2022	3682552	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	1.139,81		1.506.498,16
30/05/2022	3682557	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		1.027,65-	1.505.470,51
30/05/2022	3682559	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	1.021,82		1.506.492,33
30/05/2022	3682560	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		1.018,67-	1.505.473,66
30/05/2022	3682561	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		993,78-	1.504.479,88
30/05/2022	3682562	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		980,94-	1.503.498,94
30/05/2022	3682563	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	939,36		1.504.438,30
30/05/2022	3682564	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	928,79		1.505.367,09
30/05/2022	3682565	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		901,78-	1.504.465,31
30/05/2022	3682566	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	897,41		1.505.362,72
30/05/2022	3682567	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	883,30		1.506.246,02
30/05/2022	3682568	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	862,36		1.507.108,38
30/05/2022	3682570	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	849,10		1.507.957,48
30/05/2022	3682571	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	848,83		1.508.806,31
30/05/2022	3682572	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	826,26		1.509.632,57
30/05/2022	3682573	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	809,24		1.510.441,81
30/05/2022	3682574	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		803,95-	1.509.637,86
30/05/2022	3682576	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	791,32		1.510.429,18
30/05/2022	3682578	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	737,60		1.511.166,78
30/05/2022	3682579	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	736,03		1.511.902,81
30/05/2022	3682582	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	698,43		1.512.601,24
30/05/2022	3682583	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	689,63		1.513.290,87
30/05/2022	3682588	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		640,32-	1.512.650,55
30/05/2022	3682589	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	626,32		1.513.276,87
30/05/2022	3682590	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		626,18-	1.512.650,69
30/05/2022	3682591	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		625,36-	1.512.025,33
30/05/2022	3682595	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	583,62		1.512.608,95
30/05/2022	3682596	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	582,06		1.513.191,01
30/05/2022	3682598	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	574,65		1.513.765,66
30/05/2022	3682599	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	562,45		1.514.328,11
30/05/2022	3682600	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	555,29		1.514.883,40
30/05/2022	3682601	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		554,83-	1.514.328,57
30/05/2022	3682603	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		545,47-	1.513.783,10
30/05/2022	3682604	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		542,08-	1.513.241,02
30/05/2022	3682605	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		524,44-	1.512.716,58
30/05/2022	3682606	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	523,91		1.513.240,49
30/05/2022	3682611	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	508,89		1.513.749,38
30/05/2022	3682612	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022		503,20-	1.513.246,18
30/05/2022	3682613	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	476,72		1.513.722,90
30/05/2022	3682614	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	469,98		1.514.192,88
30/05/2022	3682616	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	461,09		1.514.653,97
30/05/2022	3682617	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	458,11		1.515.112,08
30/05/2022	3682620	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	436,24		1.515.548,32
30/05/2022	3682621	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	429,02		1.515.977,34
30/05/2022	3682622	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	418,88		1.516.396,22
30/05/2022	3682627	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		400,97-	1.515.995,25
30/05/2022	3682630	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		383,53-	1.515.611,72
30/05/2022	3682633	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	335,71		1.515.947,43
30/05/2022	3682636	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	304,28		1.516.251,71
30/05/2022	3682638	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		300,62-	1.515.951,09
30/05/2022	3682639	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		299,25-	1.515.651,84
30/05/2022	3682640	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	298,03		1.515.949,87
30/05/2022	3682641	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	294,03		1.516.243,90
30/05/2022	3682642	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	293,20		1.516.537,10
30/05/2022	3682644	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	284,63		1.516.821,73
30/05/2022	3682646	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	271,68		1.517.093,41
30/05/2022	3682647	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		269,89-	1.516.823,52
30/05/2022	3682648	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	269,06		1.517.092,58
30/05/2022	3682650	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	264,24		1.517.356,82
30/05/2022	3682652	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	260,27		1.517.617,09
30/05/2022	3682654	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	250,93		1.517.868,02
30/05/2022	3682655	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	248,89		1.518.116,91
30/05/2022	3682656	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	248,48		1.518.365,39
30/05/2022	3682657	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	247,36		1.518.612,75
30/05/2022	3682658	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	232,84		1.518.845,59
30/05/2022	3682659	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		228,87-	1.518.616,72
30/05/2022	3682664	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	203,31		1.518.820,03
30/05/2022	3682670	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	190,44		1.519.010,47
30/05/2022	3682671	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022		188,45-	1.518.822,02
30/05/2022	3682676	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		178,52-	1.518.643,50
30/05/2022	3682678	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	177,71		1.518.821,21
30/05/2022	3682679	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	175,30		1.518.996,51
30/05/2022	3682685	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	130,54		1.519.127,05
30/05/2022	3682688	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	116,71		1.519.243,76

30/05/2022	3682689	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	115,90		1.519.359,66
30/05/2022	3682690	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	112,30		1.519.471,96
30/05/2022	3682691	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	104,18		1.519.576,14
30/05/2022	3682692	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	100,58		1.519.676,72
30/05/2022	3682694	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	91,18		1.519.767,90
30/05/2022	3682699	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	81,74		1.519.849,64
30/05/2022	3682701	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	75,15		1.519.924,79
30/05/2022	3682704	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	67,91		1.519.992,70
30/05/2022	3682709	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	59,01		1.520.051,71
30/05/2022	3682713	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	55,87		1.520.107,58
30/05/2022	3682714	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	55,17		1.520.162,75
30/05/2022	3682715	484	PROV FERIAS	MENSAL		LB052022		52,35-	1.520.110,40
30/05/2022	3682716	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	50,11		1.520.160,51
30/05/2022	3682717	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	46,69		1.520.207,20
30/05/2022	3682718	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	45,97		1.520.253,17
30/05/2022	3682720	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	41,91		1.520.295,08
30/05/2022	3682724	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022		40,26-	1.520.254,82
30/05/2022	3682725	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	37,59		1.520.292,41
30/05/2022	3682728	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	34,90		1.520.327,31
30/05/2022	3682729	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	34,32		1.520.361,63
30/05/2022	3682732	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	26,86		1.520.388,49
30/05/2022	3682734	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	23,85		1.520.412,34
30/05/2022	3682735	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	23,46		1.520.435,80
30/05/2022	3682737	489	PROV FERIAS	BAIXA	FGTS	LB052022		22,23-	1.520.413,57
30/05/2022	3682738	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	21,52		1.520.435,09
30/05/2022	3682740	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	21,14		1.520.456,23
30/05/2022	3682743	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022	19,79		1.520.476,02
30/05/2022	3682748	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022		15,08-	1.520.460,94
30/05/2022	3682752	484	PROV FERIAS	MENSAL		LB052022		8,06-	1.520.452,88
30/05/2022	3682753	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022		4,19-	1.520.448,69
30/05/2022	3682757	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	LB052022		0,64-	1.520.448,05

Débitos: 330.071,07 Créditos: 27.909,16- Saldo Atual: 1.520.448,05

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 483.556,00

31/05/2022	3687525	VALOR REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA							
		NO MES - MAIO 2022	0000000000			27.324,86			510.880,86

Débitos: 27.324,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 510.880,86

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 291.504,30

30/05/2022	3678218	0538	GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL		LB052022	4.550,00			296.054,30
30/05/2022	3678227	0181	TAXA DE ENFERMAGEM		LB052022	4.092,52			300.146,82
30/05/2022	3678239	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%		LB052022	3.478,26			303.625,08
30/05/2022	3678267	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%		LB052022	2.699,80			306.324,88
30/05/2022	3678292	0181	TAXA DE ENFERMAGEM		LB052022	2.149,28			308.474,16
30/05/2022	3678295	0181	TAXA DE ENFERMAGEM		LB052022	2.044,24			310.518,40
30/05/2022	3678296	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO		LB052022	2.008,68			312.527,08
30/05/2022	3678297	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO		LB052022	2.000,00			314.527,08
30/05/2022	3678298	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%		LB052022	1.979,80			316.506,88
30/05/2022	3678305	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%		LB052022	1.902,91			318.409,79
30/05/2022	3678318	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%		LB052022	1.738,73			320.148,52
30/05/2022	3678320	0181	TAXA DE ENFERMAGEM		LB052022	1.712,96			321.861,48
30/05/2022	3678349	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR		LB052022	1.424,34			323.285,82
30/05/2022	3678355	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO		LB052022	1.350,00			324.635,82
30/05/2022	3678375	0181	TAXA DE ENFERMAGEM		LB052022	1.203,92			325.839,74
30/05/2022	3678380	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%		LB052022	1.171,75			327.011,49
30/05/2022	3678382	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%		LB052022	1.153,28			328.164,77
30/05/2022	3678385	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO						
		SINFISIO-GO 5%			LB052022	1.112,62			329.277,39
30/05/2022	3678387	0181	TAXA DE ENFERMAGEM		LB052022	1.086,76			330.364,15
30/05/2022	3678388	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO		LB052022	1.080,00			331.444,15
30/05/2022	3678394	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%		LB052022	1.008,32			332.452,47
30/05/2022	3678395	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%		LB052022	1.008,32			333.460,79
30/05/2022	3678397	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO		LB052022	1.000,00			334.460,79
30/05/2022	3678398	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO		LB052022	1.000,00			335.460,79
30/05/2022	3678399	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO		LB052022	1.000,00			336.460,79
30/05/2022	3678400	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO		LB052022	1.000,00			337.460,79
30/05/2022	3678401	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO		LB052022	1.000,00			338.460,79
30/05/2022	3678402	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO		LB052022	1.000,00			339.460,79
30/05/2022	3678403	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO		LB052022	1.000,00			340.460,79
30/05/2022	3678404	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO		LB052022	1.000,00			341.460,79
30/05/2022	3678405	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO		LB052022	1.000,00			342.460,79
30/05/2022	3678406	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO		LB052022	1.000,00			343.460,79
30/05/2022	3678407	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO		LB052022	1.000,00			344.460,79

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/05/2022	3678408	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052022	1.000,00	345.460,79
30/05/2022	3678409	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052022	1.000,00	346.460,79
30/05/2022	3678410	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052022	1.000,00	347.460,79
30/05/2022	3678412	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052022	1.000,00	348.460,79
30/05/2022	3678418	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052022	933,33	349.394,12
30/05/2022	3678419	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052022	933,33	350.327,45
30/05/2022	3678430	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052022	864,96	351.192,41
30/05/2022	3678436	0552	GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	LB052022	847,84	352.040,25
30/05/2022	3678437	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB052022	844,36	352.884,61
30/05/2022	3678443	0540	GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM	LB052022	800,00	353.684,61
30/05/2022	3678479	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB052022	610,04	354.294,65
30/05/2022	3678484	0510	INTERINIDADE	LB052022	600,00	354.894,65
30/05/2022	3678485	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB052022	597,62	355.492,27
30/05/2022	3678490	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052022	576,64	356.068,91
30/05/2022	3678491	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052022	576,64	356.645,55
30/05/2022	3678508	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052022	500,00	357.145,55
30/05/2022	3678509	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052022	500,00	357.645,55
30/05/2022	3678510	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052022	500,00	358.145,55
30/05/2022	3678522	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052022	431,68	358.577,23
30/05/2022	3678523	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052022	431,68	359.008,91
30/05/2022	3678524	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052022	431,68	359.440,59
30/05/2022	3678527	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB052022	422,87	359.863,46
30/05/2022	3678538	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052022	352,43	360.215,89
30/05/2022	3678555	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052022	288,32	360.504,21
30/05/2022	3678574	0541	GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB052022	260,00	360.764,21
30/05/2022	3678622	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB052022	165,24	360.929,45
30/05/2022	3678625	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB052022	156,98	361.086,43
30/05/2022	3678649	0184	TAXA DE ENFERMAGEM	LB052022	121,20	361.207,63
30/05/2022	3678684	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB052022	82,62	361.290,25
30/05/2022	3678686	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB052022	82,62	361.372,87

Débitos: 69.868,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 361.372,87

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 162.570,73

30/05/2022	3678219	0082	HORA EXTRA 50%	LB052022	4.421,48	166.992,21
30/05/2022	3678225	0082	HORA EXTRA 50%	LB052022	4.194,99	171.187,20
30/05/2022	3678242	0082	HORA EXTRA 50%	LB052022	3.440,92	174.628,12
30/05/2022	3678246	0082	HORA EXTRA 50%	LB052022	3.310,22	177.938,34
30/05/2022	3678253	0082	HORA EXTRA 50%	LB052022	3.069,87	181.008,21
30/05/2022	3678261	0082	HORA EXTRA 50%	LB052022	2.834,96	183.843,17
30/05/2022	3678279	0083	HORA EXTRA 100%	LB052022	2.383,38	186.226,55
30/05/2022	3678315	0083	HORA EXTRA 100%	LB052022	1.792,53	188.019,08
30/05/2022	3678325	0083	HORA EXTRA 100%	LB052022	1.690,51	189.709,59
30/05/2022	3678332	0083	HORA EXTRA 100%	LB052022	1.627,66	191.337,25
30/05/2022	3678338	0083	HORA EXTRA 100%	LB052022	1.513,84	192.851,09
30/05/2022	3678342	0082	HORA EXTRA 50%	LB052022	1.483,38	194.334,47
30/05/2022	3678344	0570	PAG. BANCO DE HORAS 65%	LB052022	1.458,20	195.792,67
30/05/2022	3678352	0082	HORA EXTRA 50%	LB052022	1.385,01	197.177,68
30/05/2022	3678383	0082	HORA EXTRA 50%	LB052022	1.145,01	198.322,69
30/05/2022	3678427	0082	HORA EXTRA 50%	LB052022	871,23	199.193,92
30/05/2022	3678431	0083	HORA EXTRA 100%	LB052022	864,79	200.058,71
30/05/2022	3678433	0082	HORA EXTRA 50%	LB052022	863,32	200.922,03
30/05/2022	3678468	0083	HORA EXTRA 100%	LB052022	685,59	201.607,62
30/05/2022	3678498	0082	HORA EXTRA 50%	LB052022	550,46	202.158,08
30/05/2022	3678519	0083	HORA EXTRA 100%	LB052022	439,48	202.597,56
30/05/2022	3678544	0082	HORA EXTRA 50%	LB052022	331,54	202.929,10
30/05/2022	3678554	0083	HORA EXTRA 100%	LB052022	289,93	203.219,03
30/05/2022	3678620	0083	HORA EXTRA 100%	LB052022	169,34	203.388,37
30/05/2022	3678646	0082	HORA EXTRA 50%	LB052022	126,49	203.514,86
30/05/2022	3678750	0082	HORA EXTRA 50%	LB052022	17,28	203.532,14

Débitos: 40.961,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.532,14

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 11.347.737,77

23/05/2022	3685476	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAI.2022			697721	2.693.447,66	14.041.185,43
------------	---------	---	--	--	--------	--------------	---------------

Débitos: 2.693.447,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.041.185,43

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/0

30/05/2022	3678158	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	16.776,16	1.210.913,00
30/05/2022	3678166	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	12.446,89	1.223.359,89
30/05/2022	3678168	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	11.123,22	1.234.483,11
30/05/2022	3678169	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	11.048,41	1.245.531,52
30/05/2022	3678180	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	8.443,86	1.253.975,38
30/05/2022	3678183	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB052022	8.060,96	1.262.036,34
30/05/2022	3678186	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	7.636,35	1.269.672,69
30/05/2022	3678188	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	7.318,56	1.276.991,25
30/05/2022	3678190	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	7.032,49	1.284.023,74
30/05/2022	3678191	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	6.888,98	1.290.912,72
30/05/2022	3678192	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	6.870,60	1.297.783,32
30/05/2022	3678195	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	6.572,43	1.304.355,75
30/05/2022	3678196	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	6.154,42	1.310.510,17
30/05/2022	3678197	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	6.088,74	1.316.598,91
30/05/2022	3678201	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB052022	5.753,07	1.322.351,98
30/05/2022	3678206	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	5.163,92	1.327.515,90
30/05/2022	3678210	0472	AJUDE DE CUSTO	LB052022	5.000,00	1.332.515,90
30/05/2022	3678216	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	4.695,32	1.337.211,22
30/05/2022	3678217	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	4.627,32	1.341.838,54
30/05/2022	3678226	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	4.112,72	1.345.951,26
30/05/2022	3678228	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	4.046,35	1.349.997,61
30/05/2022	3678230	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	3.878,40	1.353.876,01
30/05/2022	3678235	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	3.565,94	1.357.441,95
30/05/2022	3678241	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	3.442,22	1.360.884,17
30/05/2022	3678243	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	3.440,37	1.364.324,54
30/05/2022	3678244	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	3.398,34	1.367.722,88
30/05/2022	3678245	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	3.350,79	1.371.073,67
30/05/2022	3678257	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	2.914,50	1.373.988,17
30/05/2022	3678258	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	2.898,27	1.376.886,44
30/05/2022	3678259	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	2.878,91	1.379.765,35
30/05/2022	3678262	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	2.819,09	1.382.584,44
30/05/2022	3678265	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	2.805,20	1.385.389,64
30/05/2022	3678266	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	2.706,03	1.388.095,67
30/05/2022	3678269	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	2.611,41	1.390.707,08
30/05/2022	3678270	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	2.601,87	1.393.308,95
30/05/2022	3678271	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	2.597,76	1.395.906,71
30/05/2022	3678273	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	2.575,55	1.398.482,26
30/05/2022	3678274	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	2.567,24	1.401.049,50
30/05/2022	3678276	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	2.529,20	1.403.578,70
30/05/2022	3678277	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	2.430,43	1.406.009,13
30/05/2022	3678282	0316	QUINQUENIO	LB052022	2.348,33	1.408.357,46
30/05/2022	3678284	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	2.279,60	1.410.637,06
30/05/2022	3678294	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	2.115,40	1.412.752,46
30/05/2022	3678299	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	1.950,87	1.414.703,33
30/05/2022	3678301	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	1.949,01	1.416.652,34
30/05/2022	3678302	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	1.934,62	1.418.586,96
30/05/2022	3678304	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	1.923,67	1.420.510,63
30/05/2022	3678312	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	1.822,43	1.422.333,06
30/05/2022	3678313	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	1.822,43	1.424.155,49
30/05/2022	3678314	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	1.818,18	1.425.973,67
30/05/2022	3678317	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	1.756,04	1.427.729,71
30/05/2022	3678319	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	1.724,12	1.429.453,83
30/05/2022	3678321	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	1.707,67	1.431.161,50
30/05/2022	3678327	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	1.658,89	1.432.820,39
30/05/2022	3678328	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	1.658,69	1.434.479,08
30/05/2022	3678330	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	1.653,13	1.436.132,21
30/05/2022	3678333	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	1.620,07	1.437.752,28
30/05/2022	3678334	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	1.575,60	1.439.327,88
30/05/2022	3678340	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	1.507,59	1.440.835,47
30/05/2022	3678343	0316	QUINQUENIO	LB052022	1.465,43	1.442.300,90
30/05/2022	3678345	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB052022	1.456,63	1.443.757,53
30/05/2022	3678347	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	1.442,94	1.445.200,47
30/05/2022	3678348	0316	QUINQUENIO	LB052022	1.438,46	1.446.638,93
30/05/2022	3678354	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB052022	1.363,23	1.448.002,16
30/05/2022	3678357	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	1.345,50	1.449.347,66
30/05/2022	3678359	0316	QUINQUENIO	LB052022	1.319,96	1.450.667,62
30/05/2022	3678361	0316	QUINQUENIO	LB052022	1.300,48	1.451.968,10
30/05/2022	3678363	0316	QUINQUENIO	LB052022	1.289,12	1.453.257,22
30/05/2022	3678364	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	1.271,89	1.454.529,11
30/05/2022	3678365	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	1.266,84	1.455.795,95
30/05/2022	3678369	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	1.238,76	1.457.034,71
30/05/2022	3678370	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	1.233,72	1.458.268,43
30/05/2022	3678373	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	1.217,70	1.459.486,13
30/05/2022	3678377	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	1.186,72	1.460.672,85
30/05/2022	3678381	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	1.153,84	1.461.826,69

30/05/2022	3678384	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	LB052022	1.131,01	1.462.957,70
30/05/2022	3678390	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	1.014,08	1.463.971,78
30/05/2022	3678391	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	1.013,04	1.464.984,82
30/05/2022	3678392	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	1.012,57	1.465.997,39
30/05/2022	3678393	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	1.009,05	1.467.006,44
30/05/2022	3678396	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	1.003,28	1.468.009,72
30/05/2022	3678411	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB052022	1.000,00	1.469.009,72
30/05/2022	3678414	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	970,53	1.469.980,25
30/05/2022	3678415	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	967,84	1.470.948,09
30/05/2022	3678416	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	948,99	1.471.897,08
30/05/2022	3678420	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	919,93	1.472.817,01
30/05/2022	3678421	0309	TRIÊNIO	LB052022	919,12	1.473.736,13
30/05/2022	3678423	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	894,19	1.474.630,32
30/05/2022	3678424	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	889,03	1.475.519,35
30/05/2022	3678425	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	878,20	1.476.397,55
30/05/2022	3678426	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	872,46	1.477.270,01
30/05/2022	3678429	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	866,59	1.478.136,60
30/05/2022	3678434	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	855,52	1.478.992,12
30/05/2022	3678435	0316	QUINQUENIO	LB052022	855,22	1.479.847,34
30/05/2022	3678441	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	834,64	1.480.681,98
30/05/2022	3678442	0316	QUINQUENIO	LB052022	804,89	1.481.486,87
30/05/2022	3678444	0316	QUINQUENIO	LB052022	798,17	1.482.285,04
30/05/2022	3678445	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	797,32	1.483.082,36
30/05/2022	3678449	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	765,95	1.483.848,31
30/05/2022	3678450	0309	TRIÊNIO	LB052022	765,90	1.484.614,21
30/05/2022	3678453	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	748,92	1.485.363,13
30/05/2022	3678454	0316	QUINQUENIO	LB052022	748,81	1.486.111,94
30/05/2022	3678457	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	737,44	1.486.849,38
30/05/2022	3678460	0316	QUINQUENIO	LB052022	729,97	1.487.579,35
30/05/2022	3678461	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	727,20	1.488.306,55
30/05/2022	3678462	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	720,33	1.489.026,88
30/05/2022	3678465	0316	QUINQUENIO	LB052022	704,74	1.489.731,62
30/05/2022	3678467	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	690,33	1.490.421,95
30/05/2022	3678470	0316	QUINQUENIO	LB052022	676,63	1.491.098,58
30/05/2022	3678471	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB052022	667,74	1.491.766,32
30/05/2022	3678474	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	651,50	1.492.417,82
30/05/2022	3678475	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	650,90	1.493.068,72
30/05/2022	3678477	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	644,07	1.493.712,79
30/05/2022	3678486	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	596,11	1.494.308,90
30/05/2022	3678487	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB052022	593,54	1.494.902,44
30/05/2022	3678488	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	587,37	1.495.489,81
30/05/2022	3678494	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	560,58	1.496.050,39
30/05/2022	3678495	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	557,47	1.496.607,86
30/05/2022	3678496	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	551,24	1.497.159,10
30/05/2022	3678499	0316	QUINQUENIO	LB052022	543,26	1.497.702,36
30/05/2022	3678500	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	542,16	1.498.244,52
30/05/2022	3678501	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	536,29	1.498.780,81
30/05/2022	3678502	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	529,91	1.499.310,72
30/05/2022	3678504	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	528,24	1.499.838,96
30/05/2022	3678505	0316	QUINQUENIO	LB052022	518,40	1.500.357,36
30/05/2022	3678507	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB052022	506,72	1.500.864,08
30/05/2022	3678513	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	469,27	1.501.333,35
30/05/2022	3678516	0309	TRIÊNIO	LB052022	453,30	1.501.786,65
30/05/2022	3678517	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	453,08	1.502.239,73
30/05/2022	3678521	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB052022	435,13	1.502.674,86
30/05/2022	3678526	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	427,63	1.503.102,49
30/05/2022	3678528	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	422,25	1.503.524,74
30/05/2022	3678530	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	399,08	1.503.923,82
30/05/2022	3678532	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	386,28	1.504.310,10
30/05/2022	3678533	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	383,71	1.504.693,81
30/05/2022	3678534	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	362,29	1.505.056,10
30/05/2022	3678535	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB052022	359,40	1.505.415,50
30/05/2022	3678536	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	358,01	1.505.773,51
30/05/2022	3678537	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	354,81	1.506.128,32
30/05/2022	3678540	0309	TRIÊNIO	LB052022	349,63	1.506.477,95
30/05/2022	3678541	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	336,84	1.506.814,79
30/05/2022	3678542	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	334,62	1.507.149,41
30/05/2022	3678543	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	333,98	1.507.483,39
30/05/2022	3678545	0309	TRIÊNIO	LB052022	312,61	1.507.796,00
30/05/2022	3678548	0309	TRIÊNIO	LB052022	307,53	1.508.103,53
30/05/2022	3678550	0309	TRIÊNIO	LB052022	305,13	1.508.408,66
30/05/2022	3678556	0316	QUINQUENIO	LB052022	287,78	1.508.696,44
30/05/2022	3678558	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	282,64	1.508.979,08
30/05/2022	3678559	0309	TRIÊNIO	LB052022	280,30	1.509.259,38
30/05/2022	3678560	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	280,28	1.509.539,66
30/05/2022	3678562	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	264,12	1.509.803,78
30/05/2022	3678563	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	264,12	1.510.067,90

30/05/2022	3678564	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	264,12	1.510.332,02
30/05/2022	3678565	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	264,12	1.510.596,14
30/05/2022	3678566	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	264,12	1.510.860,26
30/05/2022	3678567	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	264,12	1.511.124,38
30/05/2022	3678568	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	264,12	1.511.388,50
30/05/2022	3678569	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	264,12	1.511.652,62
30/05/2022	3678575	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	259,08	1.511.911,70
30/05/2022	3678576	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	LB052022	259,02	1.512.170,72
30/05/2022	3678578	0309	TRIÊNIO	LB052022	254,68	1.512.425,40
30/05/2022	3678579	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	246,51	1.512.671,91
30/05/2022	3678580	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	243,35	1.512.915,26
30/05/2022	3678581	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	243,00	1.513.158,26
30/05/2022	3678582	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	242,40	1.513.400,66
30/05/2022	3678583	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	242,40	1.513.643,06
30/05/2022	3678584	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	242,40	1.513.885,46
30/05/2022	3678585	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	242,40	1.514.127,86
30/05/2022	3678586	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	242,40	1.514.370,26
30/05/2022	3678588	0316	QUINQUENIO	LB052022	237,59	1.514.607,85
30/05/2022	3678589	0316	QUINQUENIO	LB052022	237,59	1.514.845,44
30/05/2022	3678590	0309	TRIÊNIO	LB052022	230,65	1.515.076,09
30/05/2022	3678591	0309	TRIÊNIO	LB052022	228,03	1.515.304,12
30/05/2022	3678593	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	217,16	1.515.521,28
30/05/2022	3678594	0316	QUINQUENIO	LB052022	215,84	1.515.737,12
30/05/2022	3678595	0316	QUINQUENIO	LB052022	215,84	1.515.952,96
30/05/2022	3678596	0316	QUINQUENIO	LB052022	215,84	1.516.168,80
30/05/2022	3678597	0316	QUINQUENIO	LB052022	215,84	1.516.384,64
30/05/2022	3678598	0316	QUINQUENIO	LB052022	215,84	1.516.600,48
30/05/2022	3678599	0316	QUINQUENIO	LB052022	215,84	1.516.816,32
30/05/2022	3678600	0316	QUINQUENIO	LB052022	211,54	1.517.027,86
30/05/2022	3678603	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	206,31	1.517.234,17
30/05/2022	3678604	0316	QUINQUENIO	LB052022	201,92	1.517.436,09
30/05/2022	3678605	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	201,61	1.517.637,70
30/05/2022	3678609	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	193,69	1.517.831,39
30/05/2022	3678612	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	187,87	1.518.019,26
30/05/2022	3678613	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	186,96	1.518.206,22
30/05/2022	3678614	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	186,86	1.518.393,08
30/05/2022	3678615	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB052022	183,73	1.518.576,81
30/05/2022	3678616	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB052022	179,94	1.518.756,75
30/05/2022	3678618	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	177,52	1.518.934,27
30/05/2022	3678619	0309	TRIÊNIO	LB052022	173,08	1.519.107,35
30/05/2022	3678621	0309	TRIÊNIO	LB052022	168,18	1.519.275,53
30/05/2022	3678623	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB052022	165,24	1.519.440,77
30/05/2022	3678626	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB052022	156,98	1.519.597,75
30/05/2022	3678627	0309	TRIÊNIO	LB052022	155,77	1.519.753,52
30/05/2022	3678628	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	152,46	1.519.905,98
30/05/2022	3678629	0309	TRIÊNIO	LB052022	151,82	1.520.057,80
30/05/2022	3678630	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	149,57	1.520.207,37
30/05/2022	3678631	0316	QUINQUENIO	LB052022	149,57	1.520.356,94
30/05/2022	3678633	0309	TRIÊNIO	LB052022	147,78	1.520.504,72
30/05/2022	3678634	0316	QUINQUENIO	LB052022	144,16	1.520.648,88
30/05/2022	3678639	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	131,04	1.520.779,92
30/05/2022	3678640	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	131,04	1.520.910,96
30/05/2022	3678641	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	131,04	1.521.042,00
30/05/2022	3678642	0309	TRIÊNIO	LB052022	128,33	1.521.170,33
30/05/2022	3678643	0309	TRIÊNIO	LB052022	126,93	1.521.297,26
30/05/2022	3678645	0309	TRIÊNIO	LB052022	126,78	1.521.424,04
30/05/2022	3678647	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	125,05	1.521.549,09
30/05/2022	3678650	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	121,20	1.521.670,29
30/05/2022	3678652	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	118,40	1.521.788,69
30/05/2022	3678653	0316	QUINQUENIO	LB052022	114,67	1.521.903,36
30/05/2022	3678654	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB052022	114,21	1.522.017,57
30/05/2022	3678655	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	113,95	1.522.131,52
30/05/2022	3678657	0309	TRIÊNIO	LB052022	112,12	1.522.243,64
30/05/2022	3678658	0309	TRIÊNIO	LB052022	106,51	1.522.350,15
30/05/2022	3678659	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	102,78	1.522.452,93
30/05/2022	3678660	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	102,78	1.522.555,71
30/05/2022	3678663	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	93,43	1.522.649,14
30/05/2022	3678664	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	93,43	1.522.742,57
30/05/2022	3678665	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	93,43	1.522.836,00
30/05/2022	3678666	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	93,43	1.522.929,43
30/05/2022	3678667	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	93,43	1.523.022,86
30/05/2022	3678668	0316	QUINQUENIO	LB052022	93,43	1.523.116,29
30/05/2022	3678669	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	93,43	1.523.209,72
30/05/2022	3678670	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	93,43	1.523.303,15
30/05/2022	3678671	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	LB052022	92,35	1.523.395,50
30/05/2022	3678674	0316	QUINQUENIO	LB052022	89,85	1.523.485,35
30/05/2022	3678675	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	89,11	1.523.574,46

30/05/2022	3678677	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	86,72	1.523.661,18
30/05/2022	3678678	0309	TRIÊNIO	LB052022	86,50	1.523.747,68
30/05/2022	3678679	0309	TRIÊNIO	LB052022	86,50	1.523.834,18
30/05/2022	3678680	0309	TRIÊNIO	LB052022	86,50	1.523.920,68
30/05/2022	3678682	0316	QUINQUENIO	LB052022	84,09	1.524.004,77
30/05/2022	3678685	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB052022	82,62	1.524.087,39
30/05/2022	3678687	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB052022	82,62	1.524.170,01
30/05/2022	3678694	0309	TRIÊNIO	LB052022	76,44	1.524.246,45
30/05/2022	3678697	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	LB052022	71,97	1.524.318,42
30/05/2022	3678698	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	70,67	1.524.389,09
30/05/2022	3678700	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	68,52	1.524.457,61
30/05/2022	3678701	0309	TRIÊNIO	LB052022	67,30	1.524.524,91
30/05/2022	3678703	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	59,12	1.524.584,03
30/05/2022	3678706	0309	TRIÊNIO	LB052022	56,06	1.524.640,09
30/05/2022	3678707	0309	TRIÊNIO	LB052022	56,06	1.524.696,15
30/05/2022	3678709	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	1.524.747,54
30/05/2022	3678710	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	1.524.798,93
30/05/2022	3678711	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	1.524.850,32
30/05/2022	3678712	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	1.524.901,71
30/05/2022	3678713	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	1.524.953,10
30/05/2022	3678714	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	1.525.004,49
30/05/2022	3678715	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	1.525.055,88
30/05/2022	3678716	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	1.525.107,27
30/05/2022	3678717	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	1.525.158,66
30/05/2022	3678718	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	1.525.210,05
30/05/2022	3678719	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	1.525.261,44
30/05/2022	3678720	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	1.525.312,83
30/05/2022	3678726	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	40,25	1.525.353,08
30/05/2022	3678730	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	LB052022	36,52	1.525.389,60
30/05/2022	3678731	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	LB052022	36,52	1.525.426,12
30/05/2022	3678733	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	34,26	1.525.460,38
30/05/2022	3678743	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	25,69	1.525.486,07
30/05/2022	3678744	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	25,69	1.525.511,76
30/05/2022	3678774	0309	TRIÊNIO	LB052022	1,87	1.525.513,63
30/05/2022	3678781	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	0,48	1.525.514,11

Débitos: 331.377,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.525.514,11

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 124.141,93

16/05/2022	3667672	Ref NF 0005156673 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 06/2022 BOLETO 5156673	0005156673	31.355,93	155.497,86
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 31.355,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.497,86

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 419.528,26

09/05/2022	3639831	Ref NF 0000000289 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 750 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 02/2022 NFS-e 289	0000000289	21.096,26	440.624,52
09/05/2022	3639837	Ref NF 0000000290 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 750 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 03/2022 NFS-e 290	0000000290	21.150,37	461.774,89
22/05/2022	3671128	Ref NF 0000000311 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 750 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 05/2022 NFS-e 311	0000000311	155.166,33	616.941,22

Débitos: 197.412,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 616.941,22

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 19.755,60

30/05/2022	3678374	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB052022	1.212,00	20.967,60
30/05/2022	3678480	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB052022	606,00	21.573,60
30/05/2022	3678481	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB052022	606,00	22.179,60
30/05/2022	3678482	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB052022	606,00	22.785,60
30/05/2022	3678483	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB052022	606,00	23.391,60
30/05/2022	3678489	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB052022	585,80	23.977,40
30/05/2022	3678725	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB052022	40,40	24.017,80

Débitos: 4.262,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.017,80

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 817.803,80

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/05/2022	3675872	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	22.940,75	840.744,55
30/05/2022	3675873	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	18.904,41	859.648,96
30/05/2022	3675874	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	14.214,40	873.863,36
30/05/2022	3675875	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	12.890,71	886.754,07
30/05/2022	3675876	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	8.651,33	895.405,40
30/05/2022	3675877	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	7.834,21	903.239,61
30/05/2022	3675878	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	7.798,13	911.037,74
30/05/2022	3675879	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	7.779,67	918.817,41
30/05/2022	3675880	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	7.387,58	926.204,99
30/05/2022	3675881	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	7.356,88	933.561,87
30/05/2022	3675882	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	6.906,41	940.468,28
30/05/2022	3675883	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	5.506,24	945.974,52
30/05/2022	3675884	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	5.498,20	951.472,72
30/05/2022	3675885	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	5.169,56	956.642,28
30/05/2022	3675886	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	5.101,83	961.744,11
30/05/2022	3675887	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	4.898,36	966.642,47
30/05/2022	3675888	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	4.806,96	971.449,43
30/05/2022	3675889	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	4.681,63	976.131,06
30/05/2022	3675890	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	3.921,11	980.052,17
30/05/2022	3675892	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	3.575,43	983.627,60
30/05/2022	3675893	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	3.553,91	987.181,51
30/05/2022	3675894	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	3.048,79	990.230,30
30/05/2022	3675895	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	2.607,86	992.838,16
30/05/2022	3675896	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	2.452,89	995.291,05
30/05/2022	3675897	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	2.440,41	997.731,46
30/05/2022	3675898	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	2.397,84	1.000.129,30
30/05/2022	3675899	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	2.262,49	1.002.391,79
30/05/2022	3675900	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	2.240,00	1.004.631,79
30/05/2022	3675901	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	2.064,34	1.006.696,13
30/05/2022	3675902	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	1.869,32	1.008.565,45
30/05/2022	3675903	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	1.829,73	1.010.395,18
30/05/2022	3675904	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	1.742,99	1.012.138,17
30/05/2022	3675906	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	1.613,15	1.013.751,32
30/05/2022	3675907	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	1.527,33	1.015.278,65
30/05/2022	3675909	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	1.182,79	1.016.461,44
30/05/2022	3675910	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	1.139,43	1.017.600,87
30/05/2022	3675911	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	1.070,41	1.018.671,28
30/05/2022	3675912	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	1.055,85	1.019.727,13
30/05/2022	3675913	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	1.042,81	1.020.769,94
30/05/2022	3675914	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	754,57	1.021.524,51
30/05/2022	3675915	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	732,60	1.022.257,11
30/05/2022	3675916	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	704,22	1.022.961,33
30/05/2022	3675917	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	693,68	1.023.655,01
30/05/2022	3675920	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	526,09	1.024.181,10
30/05/2022	3675921	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	517,26	1.024.698,36
30/05/2022	3675922	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	502,87	1.025.201,23
30/05/2022	3675923	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	496,54	1.025.697,77
30/05/2022	3675924	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	496,54	1.026.194,31
30/05/2022	3675926	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	420,20	1.026.614,51
30/05/2022	3675927	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	390,07	1.027.004,58
30/05/2022	3675928	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	363,94	1.027.368,52
30/05/2022	3675931	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	314,09	1.027.682,61
30/05/2022	3675932	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	294,37	1.027.976,98
30/05/2022	3675933	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	276,51	1.028.253,49
30/05/2022	3675935	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	210,61	1.028.464,10
30/05/2022	3675936	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	182,21	1.028.646,31
30/05/2022	3675937	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	182,21	1.028.828,52
30/05/2022	3675938	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	182,21	1.029.010,73
30/05/2022	3675939	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	143,96	1.029.154,69
30/05/2022	3675940	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	130,60	1.029.285,29

Débitos: 211.481,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.029.285,29

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 2.733.586,64

31/05/2022	3685725	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS					
		COMPET. 05 - 2022	0000000000	544.492,30		3.278.078,94	
31/05/2022	3685726	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS					
		COMPET. 05 - 2022	0000000000	143.547,97		3.421.626,91	

Débitos: 688.040,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.421.626,91

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admisionais e Demissionais Sd. Ant.: 6.503,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 93.477,78-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/05/2022	3678911	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	2.645,01-	96.122,79-
30/05/2022	3678937	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	1.689,25-	97.812,04-
30/05/2022	3678942	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	1.544,06-	99.356,10-
30/05/2022	3678947	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	1.488,61-	100.844,71-
30/05/2022	3678955	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	1.317,65-	102.162,36-
30/05/2022	3678958	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	1.306,78-	103.469,14-
30/05/2022	3678960	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	1.272,00-	104.741,14-
30/05/2022	3678969	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	1.038,13-	105.779,27-
30/05/2022	3678974	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	962,03-	106.741,30-
30/05/2022	3678975	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	924,45-	107.665,75-
30/05/2022	3678991	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	771,16-	108.436,91-
30/05/2022	3678994	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	752,22-	109.189,13-
30/05/2022	3679003	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	696,60-	109.885,73-
30/05/2022	3679008	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	653,60-	110.539,33-
30/05/2022	3679013	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	623,69-	111.163,02-
30/05/2022	3679020	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	563,12-	111.726,14-
30/05/2022	3679036	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	422,60-	112.148,74-
30/05/2022	3679043	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	378,40-	112.527,14-
30/05/2022	3679047	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	346,16-	112.873,30-
30/05/2022	3679052	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	326,80-	113.200,10-
30/05/2022	3679067	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB052022	232,20-	113.432,30-
30/05/2022	3679071	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	224,24-	113.656,54-
30/05/2022	3679072	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	223,07-	113.879,61-
30/05/2022	3679078	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	197,80-	114.077,41-
30/05/2022	3679079	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	197,80-	114.275,21-
30/05/2022	3679080	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	197,80-	114.473,01-
30/05/2022	3679087	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	182,70-	114.655,71-
30/05/2022	3679088	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	179,48-	114.835,19-
30/05/2022	3679093	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB052022	163,40-	114.998,59-
30/05/2022	3679096	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	158,48-	115.157,07-
30/05/2022	3679101	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	152,89-	115.309,96-
30/05/2022	3679113	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB052022	129,00-	115.438,96-
30/05/2022	3679123	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	112,12-	115.551,08-
30/05/2022	3679124	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	112,12-	115.663,20-
30/05/2022	3679125	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB052022	111,80-	115.775,00-
30/05/2022	3679126	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB052022	111,80-	115.886,80-
30/05/2022	3679127	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	111,80-	115.998,60-
30/05/2022	3679128	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	111,80-	116.110,40-
30/05/2022	3679138	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	84,80-	116.195,20-
30/05/2022	3679140	0006	VALE TRANSPORTE	LB052022	79,24-	116.274,44-
30/05/2022	3679141	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB052022	77,40-	116.351,84-

Débitos: 0,00 Créditos: 22.874,06- Saldo Atual: 116.351,84-

Conta: 4.02.01.06.004 692				(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	102.585,75-
30/05/2022	3678901	0182	FALTAS HORAS	LB052022	2.996,10-	105.581,85-
30/05/2022	3678943	0182	FALTAS HORAS	LB052022	1.539,78-	107.121,63-
30/05/2022	3678977	0182	FALTAS HORAS	LB052022	910,37-	108.032,00-
30/05/2022	3678979	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB052022	882,46-	108.914,46-
30/05/2022	3678989	0182	FALTAS HORAS	LB052022	799,52-	109.713,98-
30/05/2022	3678997	0182	FALTAS HORAS	LB052022	721,12-	110.435,10-
30/05/2022	3679007	0182	FALTAS HORAS	LB052022	660,15-	111.095,25-
30/05/2022	3679022	0163	ATRASSO	LB052022	553,68-	111.648,93-
30/05/2022	3679027	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB052022	513,52-	112.162,45-
30/05/2022	3679028	0163	ATRASSO	LB052022	489,10-	112.651,55-
30/05/2022	3679033	0182	FALTAS HORAS	LB052022	457,01-	113.108,56-
30/05/2022	3679041	0182	FALTAS HORAS	LB052022	385,46-	113.494,02-
30/05/2022	3679044	0182	FALTAS HORAS	LB052022	372,34-	113.866,36-
30/05/2022	3679045	0163	ATRASSO	LB052022	369,53-	114.235,89-
30/05/2022	3679049	0163	ATRASSO	LB052022	332,90-	114.568,79-
30/05/2022	3679056	0182	FALTAS HORAS	LB052022	308,00-	114.876,79-
30/05/2022	3679075	0163	ATRASSO	LB052022	211,05-	115.087,84-
30/05/2022	3679076	0163	ATRASSO	LB052022	207,26-	115.295,10-
30/05/2022	3679082	0163	ATRASSO	LB052022	188,31-	115.483,41-
30/05/2022	3679083	0163	ATRASSO	LB052022	188,20-	115.671,61-
30/05/2022	3679099	0182	FALTAS HORAS	LB052022	156,49-	115.828,10-
30/05/2022	3679104	0182	FALTAS HORAS	LB052022	145,92-	115.974,02-
30/05/2022	3679107	0182	FALTAS HORAS	LB052022	142,18-	116.116,20-
30/05/2022	3679115	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB052022	126,97-	116.243,17-
30/05/2022	3679129	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB052022	109,19-	116.352,36-
30/05/2022	3679132	0163	ATRASSO	LB052022	93,88-	116.446,24-
30/05/2022	3679134	0182	FALTAS HORAS	LB052022	91,44-	116.537,68-
30/05/2022	3679135	0163	ATRASSO	LB052022	85,93-	116.623,61-
30/05/2022	3679150	0163	ATRASSO	LB052022	64,31-	116.687,92-
30/05/2022	3679152	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB052022	62,51-	116.750,43-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2022	3679156	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB052022	61,62-	116.812,05-
30/05/2022	3679167	0163	ATRASSO	LB052022	46,79-	116.858,84-
30/05/2022	3679173	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB052022	39,28-	116.898,12-
30/05/2022	3679175	0163	ATRASSO	LB052022	37,97-	116.936,09-
30/05/2022	3679176	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB052022	37,33-	116.973,42-
30/05/2022	3679178	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB052022	32,66-	117.006,08-
30/05/2022	3679179	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB052022	32,20-	117.038,28-
30/05/2022	3679186	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB052022	26,33-	117.064,61-
30/05/2022	3679187	0163	ATRASSO	LB052022	20,88-	117.085,49-
30/05/2022	3679198	0163	ATRASSO	LB052022	11,85-	117.097,34-
30/05/2022	3679199	0163	ATRASSO	LB052022	10,01-	117.107,35-
30/05/2022	3679203	0163	ATRASSO	LB052022	7,01-	117.114,36-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.528,61- Saldo Atual: 117.114,36-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 146.718,62-

30/05/2022	3675925	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	483,34-	147.201,96-
30/05/2022	3675929	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	350,79-	147.552,75-
30/05/2022	3675930	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	315,50-	147.868,25-
30/05/2022	3675934	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	218,34-	148.086,59-
30/05/2022	3675941	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	120,05-	148.206,64-
30/05/2022	3675942	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	90,18-	148.296,82-
30/05/2022	3675943	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	87,90-	148.384,72-
30/05/2022	3675944	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	86,73-	148.471,45-
30/05/2022	3675945	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	54,35-	148.525,80-
30/05/2022	3675946	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	52,90-	148.578,70-
30/05/2022	3675947	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	51,78-	148.630,48-
30/05/2022	3675948	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	48,90-	148.679,38-
30/05/2022	3675949	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	41,07-	148.720,45-
30/05/2022	3675950	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	35,90-	148.756,35-
30/05/2022	3675951	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	32,50-	148.788,85-
30/05/2022	3675952	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	31,98-	148.820,83-
30/05/2022	3675953	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	31,34-	148.852,17-
30/05/2022	3675954	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	25,45-	148.877,62-
30/05/2022	3675955	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	22,80-	148.900,42-
30/05/2022	3675956	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	22,60-	148.923,02-
30/05/2022	3675957	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	16,59-	148.939,61-
30/05/2022	3678842	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB052022	8.454,22-	157.393,83-
30/05/2022	3678888	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB052022	3.722,13-	161.115,96-
30/05/2022	3678914	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB052022	2.510,69-	163.626,65-
30/05/2022	3678915	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB052022	2.483,54-	166.110,19-
30/05/2022	3678923	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB052022	2.267,90-	168.378,09-
30/05/2022	3678945	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	LB052022	1.506,38-	169.884,47-
30/05/2022	3678951	0233	DESCONTO DE DSR	LB052022	1.387,08-	171.271,55-
30/05/2022	3678968	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	LB052022	1.046,81-	172.318,36-
30/05/2022	3678972	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	LB052022	989,76-	173.308,12-
30/05/2022	3679014	0233	DESCONTO DE DSR	LB052022	622,38-	173.930,50-
30/05/2022	3679025	0233	DESCONTO DE DSR	LB052022	525,61-	174.456,11-
30/05/2022	3679048	0233	DESCONTO DE DSR	LB052022	336,20-	174.792,31-
30/05/2022	3679057	0233	DESCONTO DE DSR	LB052022	303,64-	175.095,95-
30/05/2022	3679060	0233	DESCONTO DE DSR	LB052022	282,67-	175.378,62-
30/05/2022	3679063	0233	DESCONTO DE DSR	LB052022	260,20-	175.638,82-
30/05/2022	3679068	0233	DESCONTO DE DSR	LB052022	231,00-	175.869,82-
30/05/2022	3679073	0233	DESCONTO DE DSR	LB052022	216,39-	176.086,21-
30/05/2022	3679077	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB052022	201,14-	176.287,35-

30/05/2022	3679081	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB052022	196,46-	176.483,81-
30/05/2022	3679092	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB052022	169,41-	176.653,22-
30/05/2022	3679094	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB052022	162,37-	176.815,59-
30/05/2022	3679098	0233	DESCONTO DE DSR	LB052022	156,49-	176.972,08-
30/05/2022	3679108	0233	DESCONTO DE DSR	LB052022	142,18-	177.114,26-
30/05/2022	3679143	0021	ARREDONDAMENTO	LB052022	73,84-	177.188,10-
30/05/2022	3679144	0233	DESCONTO DE DSR	LB052022	72,96-	177.261,06-
30/05/2022	3679163	0233	DESCONTO DE DSR	LB052022	55,88-	177.316,94-

Débitos: 0,00 Créditos: 30.598,32- Saldo Atual: 177.316,94-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 7.078.471,35

02/05/2022	3628440	Ref NF 0000000058 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 58	0000000058	35.819,52		7.114.290,87
02/05/2022	3628664	Ref NF 0000000250 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATICO PCTE ANA VITORIA DOS SANTOS MORAIS N° 16723 REF NFS-e 250	0000000250	800,00		7.115.090,87
02/05/2022	3640016	Ref NF 0000000130 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 04/2022 NFS-e 130	0000000130	27.822,50		7.142.913,37
04/05/2022	3640022	Ref NF 0000000222 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 04/2022 NFS-e 222	0000000222	142.700,00		7.285.613,37
05/05/2022	3639817	Ref NF 0000000868 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE ECG REALIZADOS REF 04/2022 NFS-e 868	0000000868	3.300,00		7.288.913,37
05/05/2022	3663953	Ref NF 0000007764 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 7764	0000007764	793.336,16		8.082.249,53
05/05/2022	3664405	Ref NF 0000007763 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 7763	0000007763	144.820,00		8.227.069,53
06/05/2022	3661436	Ref NF 0000000254 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATICO PCTE NICOLAS DANIEL SILVA SOUZA N° 16908 REF NFS-e 254	0000000254	800,00		8.227.869,53
06/05/2022	3661439	Ref NF 0000000252 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATICO PCTE RN DE RAYANE RODRIGUES ROSA N° 16907 REF NFS-e 252	0000000252	800,00		8.228.669,53
10/05/2022	3671138	Ref NF 0000002730 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ISAMARA DE SOUZA GONCALVES REF NFS-e 2730	0000002730	900,00		8.229.569,53
13/05/2022	3664823	Ref NF 0000001265 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 04/2022 NFS-e 1265	0000001265	229.762,00		8.459.331,53
13/05/2022	3671712	Ref NF 0000058193 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERV DE ANESTESIA PROCED RESSONANCIA PCTE RN LAIS BATISTA REIS - NFS-e 58193	0000058193	350,00		8.459.681,53
16/05/2022	3663227	REF REF PGTO NF 250 - FUKUSHIMA & SILVA - PARECER MEDICO	517789	750,80		8.460.432,33
16/05/2022	3663232	*TED DEVOLVIDA - REF NF 250 FUKUSHIMA & SILVA - PARECER MEDICO	517794		750,80-	8.459.681,53
16/05/2022	3671806	Ref NF 0000000700 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SERVICOS NEFROLOGICOS DE HEMODIALISE PCTE				

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 0337700

		JAQUELINE FERREIRA DE ARAUJO BRAGA			
		REF NFS-e 700	0000000700	3.350,00	8.463.031,53
17/05/2022	3667822	Ref NF 0000000484 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 484	0000000484	66.835,00	8.529.866,53
17/05/2022	3667828	Ref NF 0000000483 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 483	0000000483	87.222,22	8.617.088,75
18/05/2022	3667840	Ref NF 0000000081 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRETADOS EM 04/2022 REF NFS-e 81	0000000081	73.785,17	8.690.873,92
20/05/2022	3671130	Ref NF 0000012837 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICO MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 04/2022 NFS-e 12837	0000012837	182.235,32	8.873.109,24
20/05/2022	3671718	Ref NF 0000002948 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17183 RN DE EMILY DOS SANTOS NFS-e 2948	0000002948	700,00	8.873.809,24
20/05/2022	3671727	Ref NF 0000002949 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17320 RN DE RAYSSA CAROLINE DA SILVA NFS-e 2949	0000002949	700,00	8.874.509,24
20/05/2022	3671736	Ref NF 0000002951 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 16305 RN DE FERNANDA DE ANDRADE MAHFOUZ NFS-e 2951	0000002951	700,00	8.875.209,24
20/05/2022	3671745	Ref NF 0000002950 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17220 RN DE FERNANDA APARECIDA SOUZA DA CRUZ NFS-e 2950	0000002950	700,00	8.875.909,24
20/05/2022	3671770	Ref NF 0000002952 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 16243 PCTE MIGUEL GOMES DA SILVA NFS-e 2952	0000002952	700,00	8.876.609,24
20/05/2022	3671822	Ref NF 0000002747 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PCTE: JAQUELINE FERREIRA DE ARAUJO REF NFS-e 2747	0000002747	1.500,00	8.878.109,24
27/05/2022	3674718	Ref NF 0000002225 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE THAIS CRISTINA ARAUJO DA SILVA	0000002225	1.000,00	8.879.109,24
30/05/2022	3674735	Ref NF 0000005039 - NOVA CLINICA LIMITADA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO PACIENTE: RN DE RAYSSA CAROLINE DA SILVA	0000005039	315,00	8.879.424,24

Débitos: 1.801.703,69 Créditos: 750,80- Saldo Atual: 8.879.424,24

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 975.550,44

01/05/2022	3663969	Ref NF 0000000123 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL 2º MEDICAO PERIODO 21/02/2022 A 27/04/2022 NFS-e 123	0000000123	62.165,00	1.037.715,44
01/05/2022	3675758	Ref NF 0000000059 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 04/03/2022 A 07/04/2022 NF-e 59	0000000059	42.320,78	1.080.036,22
01/05/2022	3692268	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000002914 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2022 REF NFS-e 2914	0000002914	4.000,00	1.084.036,22
02/05/2022	3628896	Ref NF 0000002934 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 REF NFS-e 2934	0000002934	4.000,00	1.088.036,22

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

05/05/2022	3671125	Ref NF 0000000078 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO - SERVICO DE EXECUCAO DE DUAS ESCADAS DE SAIDA DE EMERGENCIA CONTRATO 4009 REF NFS-e 78	0000000078	9.475,87	1.097.512,09
16/05/2022	3666499	Ref NF 0000000063 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA PERIODO DE 07/04 A 11/05/2022 REF NF-e 63	0000000063	63.791,90	1.161.303,99

Débitos: 185.753,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.161.303,99

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 194.472,96

01/05/2022	3692268	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000002914 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2022 REF NFS-e 2914	0000002914	4.000,00-	190.472,96
03/05/2022	3674430	Ref NF 0000001775 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2022 NFS-e 1775	0000001775	19.249,40	209.722,36
05/05/2022	3628862	Ref NF 0000009999 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 20/03/2022 A 19/04/2022 REF NFS-e 9999	0000009999	900,00	210.622,36
05/05/2022	3641471	Ref NF 0000000039 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 04/2022 NFS-e 39	0000000039	24.770,00	235.392,36

Débitos: 44.919,40 Créditos: 4.000,00- Saldo Atual: 235.392,36

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 835.400,31

01/05/2022	3692258	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000262648 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 01/2022 REF NFS-e 262648	0000262648	3.568,49-	831.831,82
01/05/2022	3692261	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000003416 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2021 REF NFS-e 3416	0000003416	6.400,00-	825.431,82
02/05/2022	3628623	Ref NF 0000025888 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 04/2022 NFS-e 25888	0000025888	1.200,00	826.631,82
02/05/2022	3639367	Ref NF 0000002456 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 05/2022 NFS-e 2456	0000002456	2.160,00	828.791,82
03/05/2022	3628873	Ref NF 0000006148 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 04/2022 NFS-e 6148	0000006148	10.134,31	838.926,13
06/05/2022	3661017	Ref NF 0000111697 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 06/04/2022 A 05/05/2022 NFS-e 111697	0000111697	4.943,25	843.869,38
06/05/2022	3663967	Ref NF 0000111702 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICO DE SUPORTE GWS REF 06/04/2022 A 05/05/2022 NFS-e 111702	0000111702	300,00	844.169,38
09/05/2022	3661006	Ref NF 0000001647 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 04/2022 NFS-e 1647	0000001647	13.000,00	857.169,38
09/05/2022	3664131	Ref NF 0000005915 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE T.I. REF 04/2022			

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 0337700

09/05/2022	3671788	Ref NF 0000005916 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE INFRAESTRUTURA DE T.I. REF 04/2022 NFS-e 5916	0000005916	4.200,00	861.369,38
10/05/2022	3664514	Ref NF 0000014981 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 04/2022 REF NFS-e 14981	0000014981	2.850,00	868.419,38
10/05/2022	3672228	Ref NF 0000039608 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2022 NFS-e 39608	0000039608	29.600,00	898.019,38

Débitos: 72.587,56 Créditos: 9.968,49- Saldo Atual: 898.019,38

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 3.497,50

02/05/2022	3660986	Ref NF 0000033024 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2022 NFS-e 33024	0000033024	699,50	4.197,00
------------	---------	--	------------	--------	----------

Débitos: 699,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.197,00

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 111.421,86

01/05/2022	3692222	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000000937 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 03/2022 NF 937	0000000000	2.307,57	113.729,43
01/05/2022	3692258	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000262648 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 01/2022 REF NFS-e 262648	0000262648	3.568,49	117.297,92
01/05/2022	3692261	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000003416 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2021 REF NFS-e 3416	0000003416	6.400,00	123.697,92
02/05/2022	3628370	Ref NF 0000003718 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SIPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3718	0000003718	6.400,00	130.097,92
02/05/2022	3662755	Ref NF 0000281007 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 05/2022 NFS-e 281007	0000281007	3.568,49	133.666,41
04/05/2022	3628880	Ref NF 0003290965 - TOTVS - SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 3290965	0003290965	1.727,87	135.394,28
04/05/2022	3628882	Ref NF 0003293986 - TOTVS - SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 3293986	0003293986	14.515,98	149.910,26
04/05/2022	3628890	Ref NF 0003293987 - TOTVS - SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 3293987	0003293987	484,57	150.394,83
10/05/2022	3663965	Ref NF 0000068107 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 04/2022 NFS-e 68107	0000068107	840,00	151.234,83
10/05/2022	3664142	Ref NF 0000000963 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 04/2022 NF 963	0000000963	2.307,57	153.542,40

Débitos: 42.120,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153.542,40

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 2.296.738,67

01/05/2022	3628430	Ref NF 0000041497 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 04/2022 REF NFS-e 41497	0000041497	1.000,00	2.297.738,67
03/05/2022	3628445	Ref NF 0000002356 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 04/2022 NFS-e 2356	0000002356	510,00	2.298.248,67

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

09/05/2022	3663949	Ref NF 0000024943 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 04/2022 NFS-e 24943	0000024943	2.800,00	2.301.048,67
04/05/2022	3670953	Ref NF 0000000325 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NF-e 325	0000000325	550.365,24	2.851.413,91
12/05/2022	3663946	Ref NF 0000004172 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 4172	0000004172	8.121,23	2.859.535,14
13/05/2022	3671794	Ref NF 0000041791 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 05/2022 REF NFS-e 41791	0000041791	1.000,00	2.860.535,14
17/05/2022	3671781	Ref NF 0002022907 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 04/2022 NFS-e 2022907	0002022907	11.340,00	2.871.875,14

Débitos: 575.136,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.871.875,14

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 183.063,55

02/05/2022	3628438	Ref NF 0000000164 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2022 NFS-e 164	0000000164	42.026,33	225.089,88
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 42.026,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.089,88

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.139.651,00

04/05/2022	3641160	Ref NF 0000002600 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA EM 04/2022 REF FS-e 2600	0000002600	33.864,09	1.173.515,09
04/05/2022	3670938	Ref NF 0000004529 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2022 NFS-e 4529	0000004529	251.048,66	1.424.563,75

Débitos: 284.912,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.424.563,75

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 76.658,49

01/05/2022	3639481	Ref NF 0001247251 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/03 A 25/04/2022 REF NFS-e 1247251	0001247251	10.603,72	87.262,21
09/05/2022	3661371	Ref NF 0000004987 - NOVA CLINICA LIMITADA - SERVICIO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RN DE JEIZA DE OLIVEIRA BATISTA NFS-e 4987	0000004987	315,00	87.577,21
09/05/2022	3664804	Ref NF 0000024606 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 04/2022 NFS-e 24606	0000024606	6.462,58	94.039,79

Débitos: 17.381,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.039,79

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 2.738.580,22

01/05/2022	3606694	Ref NF 0000000425 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 11/04 A 20/04/2022	0000000425	260.507,89	2.999.088,11
05/05/2022	3639927	Ref NF 0000000432 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 21/04/2022 A 30/04/2022 NF 432	0000000432	257.277,40	3.256.365,51
16/05/2022	3664833	Ref NF 0000000443 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE			

	REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO				
	01/05/2022 A 10/05/2022 NF 443	0000000443	278.193,15		3.534.558,66
27/05/2022 3674235	Ref NF 0000000446 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO				
	11/05/2022 A 20/05/2022 NF 446	0000000446	268.791,39		3.803.350,05
Débitos: 1.064.769,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.803.350,05					

Conta: 4.02.02.04.006 461	Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.:	485.143,21

02/05/2022 3660988	Ref NF 0000000192 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF				
	04/2022 NFS-e 192	0000000192	101.606,40		586.749,61
Débitos: 101.606,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 586.749,61					

Conta: 4.02.02.05.002 465	Serviço de Esterilização			Sd. Ant.:	320.000,00

01/05/2022 3669775	Ref NF 0000021870 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e				
	21870	0000021870	80.000,00		400.000,00
Débitos: 80.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 400.000,00					

Conta: 4.02.02.05.003 466	Serviço de Gestão e Administração			Sd. Ant.:	909.803,80

01/05/2022 3692180	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000024223 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 07 APRENDIZES REF				
	12/2021 NFS-e 24223	0000024223	6.964,39		916.768,19
01/05/2022 3692181	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000024223 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 07 APRENDIZES REF				
	12/2021 NFS-e 24223NF 0000024558 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09 APRE	0000024558	11.103,30		927.871,49
01/05/2022 3692182	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000024851 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09 APRENDIZES REF				
	02/2022 NFS-e 24851	0000024851	10.041,68		937.913,17
01/05/2022 3692183	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000025120 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF				
	03/2022 NFS-e 25120	0000025120	10.705,38		948.618,55
02/05/2022 3625609	Ref NF 0000001438 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL REF 04/2022				
	NFS-e 1438	0000001438	1.120,00		949.738,55
02/05/2022 3625611	Ref NF 0000000085 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO				
	REF 04/2022 NFS-e 85	0000000085	16.750,00		966.488,55
02/05/2022 3625613	Ref NF 0000001421 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITORIA REF				
	12/2021 NFS-e 1421	0000001421	8.711,43		975.199,98
02/05/2022 3628433	Ref NF 0000000470 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2022				
	REF NFS-e 470	0000000470	15.000,00		990.199,98
02/05/2022 3628448	Ref NF 0000001434 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL REF 04/2022				
	NFS-e 1434	0000001434	4.730,56		994.930,54
02/05/2022 3639845	Ref NF 0000027091 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e				
	27091	0000027091	18.826,87		1.013.757,41

02/05/2022	3639854	Ref NF 0000002267 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO	0000002267	89.243,42	1.103.000,83
02/05/2022	3661066	Ref NF 0000025452 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11	0000025452	12.367,20	1.115.368,03
05/05/2022	3628367	Ref NF 0000000109 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM	0000000109	20.000,00	1.135.368,03
05/05/2022	3672217	Ref NF 0000000287 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM 04/2022	0000000287	5.000,00	1.140.368,03
10/05/2022	3639862	Ref NF 0000000157 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e	0000000157	12.000,00	1.152.368,03

Débitos: 242.564,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.152.368,03

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 1.274,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura Sd. Ant.: 5.100,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 40.836,00

02/05/2022	3628902	Ref NF 0000000910 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0000000910	8.616,00	49.452,00
11/05/2022	3663959	Ref NF 0000001522 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA	0000001522	1.593,00	51.045,00

Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.045,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 29.134,68

01/05/2022	3607403	Ref NF 0000010385 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 04/2022 P 04/11 REF AO BOLETO 10385	0000010385	412,45	29.547,13
01/05/2022	3628376	Ref NF 0000004021 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LAYSSA BARBOSA	0000004021	3.867,98	33.415,11
01/05/2022	3671053	Ref NF 0000002137 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 30511 REF	0000002137	15,00	33.430,11
01/05/2022	3671057	Ref NF 0000002140 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 30517 REF	0000002140	15,00	33.445,11
01/05/2022	3692222	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000000937 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 03/2022 NF 937	0000000000	2.307,57-	31.137,54
02/05/2022	3628633	Ref NF 0000106619 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL	0000106619	210,30	31.347,84
03/05/2022	3625686	Ref NF 0000004016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	0000004016	102,97	31.450,81
03/05/2022	3628363	Ref NF 0000065774 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 04/2022 REF NFS-e			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

05/05/2022	3628365	65774	Ref NF 0000002185 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 04/2022 REF NFS-e 2185	0000002185	50,00	31.500,81
09/05/2022	3641083		Ref NF 0000002191 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 05/2022 RE NFS-e 2191	0000002191	15,00	31.515,81
13/05/2022	3663673		Ref NF 0000002203 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 05/2022 REF NFS-e 2203	0000002203	30,00	31.545,81
13/05/2022	3663675		Ref NF 0000002204 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 05/2022 REF NFS-e 2204	0000002204	15,00	31.560,81
13/05/2022	3664807		Ref NF 0000002206 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31098 REF 05/2022 NFS-e 2206	0000002206	15,00	31.575,81
13/05/2022	3664809		Ref NF 0000002205 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31096 REF 05/2022 NFS-e 2205	0000002205	30,00	31.605,81
19/05/2022	3669549		Ref NF 0000004046 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTACADO DE DESPESA - SIGEVALDO SANTANA	0000004046	30,00	31.635,81
24/05/2022	3672220		Ref NF 0000002215 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31272 REF 05/2022 NFS-e 2215	0000002215	81,00	31.716,81
24/05/2022	3672222		Ref NF 0000002220 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31287 REF 05/2022 NFS-e 2220	0000002215	90,00	31.806,81
25/05/2022	3672224		Ref NF 0000002222 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31276 REF 04/2022 NFS-e 2222	0000002220	15,00	31.821,81
25/05/2022	3672226		Ref NF 0000002223 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31278 REF 04/2022 NFS-e 2223	0000002222	15,00	31.836,81
25/05/2022	3674503		Ref NF 0000004058 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	0000002223	15,00	31.851,81
31/05/2022	3673929		Ref NF 0000004055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTACAO DE CONTAS - GUSTAVO GUIMARAES	0000004058	3.585,30	35.437,11
31/05/2022	3673936		Ref NF 0000004056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTACAO DE CONTAS - GUSTAVO GUIMARAES	0000004055	81,00	35.518,11
				0000004056	81,00	35.599,11

Débitos: 8.772,00 Créditos: 2.307,57- Saldo Atual: 35.599,11

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 6.400,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 579.760,85

01/05/2022	3607411		Ref NF 0000010385 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/04/2022 A 09/05/2022 REF BOLETO 10385	0000010385	5.091,00	584.851,85
01/05/2022	3695951		VALOR REF. ESTRONO DE PROVISAO HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP NO MES - ABRIL 2022 DEVIDO A ENCERRAMENTO DE CONTRATO	0000000000	140.000,00-	444.851,85

Débitos: 5.091,00 Créditos: 140.000,00- Saldo Atual: 444.851,85

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

01/05/2022	3638041	Ref NF 0000006713 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2022 NFS-e 6713	0000006713	3.380,00	1.005.786,76
01/05/2022	3638045	Ref NF 0000006712 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 04/2022 NFS-e 6712	0000006712	41.763,20	1.047.549,96
02/05/2022	3638035	Ref NF 0000013396 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 04/2022 NFS-e 13396	0000013396	10.000,00	1.057.549,96
02/05/2022	3639872	Ref NF 0000000012 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCACAO EQUIPAMENTO MODELO HUMASTAR 600 N° SERIE 15119034 NOTA DE DEBITO 12	0000000012	1.000,00	1.058.549,96
03/05/2022	3638051	Ref NF 0000153640 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 04/2022 RECIBO 153640	0000153640	1.151,69	1.059.701,65
04/05/2022	3628876	Ref NF 0000001163 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/04/2022 A 30/04/2022 NFS-e 1163	0000001163	14.750,00	1.074.451,65
05/05/2022	3641464	Ref NF 0000000040 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 04/2022 NFS-e 40	0000000040	4.126,00	1.078.577,65
10/05/2022	3660994	Ref NF 0000001172 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X2,4M PERIODO 05/04/2022 A 05/05/2022 REF NFS-e 1172	0000001172	2.340,00	1.080.917,65
10/05/2022	3661041	Ref NF 0000012155 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 RECIBO 12155	0000012155	1.540,00	1.082.457,65
17/05/2022	3669790	Ref NF 0000005352 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS PERIODO 05/04/2022 A 30/04/2022 NOTA 5352	0000005352	29.607,76	1.112.065,41
19/05/2022	3669778	Ref NF 0000005360 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 22/03 A 31/03/2022	0000005360	294,00	1.112.359,41
19/05/2022	3669782	Ref NF 0000001013 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 NOTA 1013	0000001013	980,00	1.113.339,41
19/05/2022	3669786	Ref NF 0000005361 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 RECIBO 5361	0000005361	1.700,00	1.115.039,41
19/05/2022	3669794	Ref NF 0000005359 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 29/03 A 31/03/2022	0000005359	113,33	1.115.152,74
31/05/2022	3692089	VALOR REF PROVISÃO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - MAIO 2022	0000000000	71.200,00	1.186.352,74
31/05/2022	3692129	VALOR REF. PROVISAO HOSPCOM NO MES - MAIO 2022	0000000000	66.780,10	1.253.132,84
31/05/2022	3692142	VALOR REF. PROVISAO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA ME NO MES - MAIO 2022	0000000000	5.125,98	1.258.258,82

Débitos: 255.852,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.258.258,82

04/05/2022	3628443	Ref NF 0000202217 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/03/2022 A 31/03/2022 REF NFS-e 202217	0000202217	6.750,00	358.245,00
09/05/2022	3639868	Ref NF 0000012692 - VIDA GOIAS UTI			

	MOVEL LTDA	SERVICO DE TRANSPORTE				
	DE PACIENTE REF 04/2022 NFS-e 12692		0000012692	45.550,00		403.795,00
25/05/2022	3674737	Ref NF 0000202220 - ATRIUM SOLUCOES				
	EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS					
	HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE					
	LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 04/2022 REF					
	NFS-e 202220		0000202220	4.800,00		408.595,00
30/05/2022	3675683	Ref NF 0000000015 - RM RESGATE				
	MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS					
	MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO					
	DE AMBULANCIA REF 04/2022 RECIBO 15		0000000015	20.000,00		428.595,00

Débitos: 77.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 428.595,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 45.436,82

12/05/2022	3671831	Ref NF 0000036991 - EXECUTIVA COM DE				
		MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO				
		DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF				
		04/2022 FATURA 36991	0000036991	11.980,43		57.417,25

Débitos: 11.980,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.417,25

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 60.390,59

12/05/2022	3641866	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos				
		Nº 202204883 - SECRETARIA DE ESTADO				
		DA FAZENDA-GO // DARE N. 202204883 -				
		SERVICOS DE PUBLICIDADE	692009	308,88		60.699,47
16/05/2022	3663356	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos				
		Nº 202205037 - SECRETARIA DE ESTADO				
		DA FAZENDA-GO // DARE N. 202205037 -				
		SERVICOS DE PUBLICIDADE	693336	154,00		60.853,47

Débitos: 462,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.853,47

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.: 45.832,28

01/05/2022	3628335	Ref NF 0000030825 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000030825	2.279,26		48.111,54
09/05/2022	3640936	Ref NF 0000030966 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000030966	1.917,81		50.029,35
13/05/2022	3664835	Ref NF 0000031097 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000031097	2.101,98		52.131,33
24/05/2022	3671143	Ref NF 0000031271 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000031271	7.655,80		59.787,13

Débitos: 13.954,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.787,13

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 10.147,76

01/05/2022	3628333	Ref NF 0000030829 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000030829	212,80		10.360,56
01/05/2022	3628337	Ref NF 0000030831 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000030831	425,60		10.786,16
01/05/2022	3628339	Ref NF 0000030827 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000030827	212,80		10.998,96
13/05/2022	3663663	Ref NF 0000031089 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000031089	851,20		11.850,16
13/05/2022	3663665	Ref NF 0000031092 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000031092	1.046,20		12.896,36
13/05/2022	3664831	Ref NF 0000031095 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000031095	851,20		13.747,56
24/05/2022	3672231	Ref NF 0000031286 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000031286	638,40		14.385,96
24/05/2022	3674205	Ref NF 0000031277 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000031277	833,13		15.219,09
24/05/2022	3674221	Ref NF 0000031275 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000031275	555,42		15.774,51

Débitos: 5.626,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.774,51

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 3.241,37

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

01/05/2022	3628347	Ref NF 0000004020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARÃES	0000004020	200,15	3.441,52
01/05/2022	3665837	Ref NF 0000004034 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - DESPESAS GERAIS DE VIAGEM REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES	0000004034	504,18	3.945,70
01/05/2022	3665852	Ref NF 0000004036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - DESPESAS GERAIS DE VIAGEM REEMBOLSO - OSMILDA PIRES	0000004036	391,48	4.337,18
01/05/2022	3665870	Ref NF 0000004037 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - DESPESAS GERAIS DE VIAGEM REEMBOLSO - SIGEVALDO SANTANA	0000004037	268,66	4.605,84
06/05/2022	3665845	Ref NF 0000004035 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - DESPESAS GERAIS DE VIAGEM REEMBOLSO - JOEL ANDRADE	0000004035	192,96	4.798,80
16/05/2022	3671670	Ref NF 0000004050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESA - JOEL ANDRADE	0000004050	178,50	4.977,30
23/05/2022	3672494	Ref NF 0000004054 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESA - CARLA BAIÃO DULTRA	0000004054	383,41	5.360,71
26/05/2022	3687675	Ref NF 0000004066 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATÓRIO DE DESPESAS - DANIELLA DE CARVALHO PORTAL	0000004066	707,00	6.067,71

Débitos: 2.826,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.067,71

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 12.107,91

12/05/2022	3664813	Ref NF 0001391493 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES	0001391493	566,99	12.674,90
13/05/2022	3664817	Ref NF 0001391600 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES	0001391600	630,00	13.304,90
16/05/2022	3666159	Ref NF 0001391686 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES	0001391686	630,00	13.934,90
19/05/2022	3671133	Ref NF 0001391926 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES	0001391926	445,00	14.379,90
26/05/2022	3674203	Ref NF 0001392365 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES	0001392365	566,99	14.946,89

Débitos: 2.838,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.946,89

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 54.853,02

01/05/2022	3627910	Ref NF 0008209954 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2022 FATURA 8209954	0008209954	3.450,02	58.303,04
01/05/2022	3627914	Ref NF 0008209857 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2022 FATURA 8209857	0008209857	372,03	58.675,07
01/05/2022	3627924	Ref NF 0008209981 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2022 FATURA 8209981	0008209981	2.034,50	60.709,57
01/05/2022	3627940	Ref NF 0008209841 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2022 FATURA 8209841	0008209841	253,40	60.962,97
01/05/2022	3627942	Ref NF 0008209966 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2022 FATURA 8209966	0008209966	1.818,93	62.781,90
02/05/2022	3628426	Ref NF 0000009344 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 04/2022 FATURA 9344	0000009344	1.980,00	64.761,90
02/05/2022	3628428	Ref NF 0000003969 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/04/2022 a 20/05/2022 FATURA 3969	0000003969	1.299,00	66.060,90
04/05/2022	3665893	Ref NF 0016105582 - TELEFONICA			

		BRASIL S/A TELEFONE REF 04/2022			
	FATURA 16105582		0016105582	1.558,46	67.619,36
04/05/2022	3665901	Ref NF 0016105262 - TELEFONICA			
		BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2022			
	FATURA 16105262		0016105262	860,51	68.479,87
Débitos: 13.626,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.479,87					

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	24.295,76

05/05/2022	3667887	Ref NF 0000011594 - AUTO POSTO			
		WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E			
		LUBRIFICANTE	0000011594	11.346,20	35.641,96
Débitos: 11.346,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.641,96					

Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veiculos		Sd. Ant.:	1.240,00

03/05/2022	3663957	Ref NF 0000000442 - BRASIL AUTO			
		CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI -			
		SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM			
		04/2022 REF NFS-e 442	0000000442	600,00	1.840,00
Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.840,00					

Conta: 4.02.05.06.001 518		Condução Urbana		Sd. Ant.:	515,14

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.05.06.002 519		Copas,Lanches e Refeição		Sd. Ant.:	568,53

19/05/2022	3669548	Ref NF 0000004046 - INSTITUTO DE			
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -			
		PRESTACADO DE DESPESA - SIGEVALDO			
		SANTANA	0000004046	281,45	849,98
31/05/2022	3673928	Ref NF 0000004055 - INSTITUTO DE			
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -			
		PRESTACAO DE CONTAS - GUSTAVO			
		GUIMARAES	0000004055	162,14	1.012,12
31/05/2022	3673935	Ref NF 0000004056 - INSTITUTO DE			
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -			
		PRESTACAO DE CONTAS - GUSTAVO			
		GUIMARAES	0000004056	190,00	1.202,12
Débitos: 633,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.202,12					

Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais		Sd. Ant.:	66.329,08

04/05/2022	3626343	Baixa Custas Trabalhistas N°			
		0315090000022 - TRIBUNAL REGIONAL DO			
		TRABALHO DA 5 A REGIAO // DEPOSITO			
		JUDICIAL LIVIA FIGUEREDO 06° PARCELA			
		N° PROC. 00001755420215050014	683528	9.698,96	76.028,04
09/05/2022	3638949	Baixa Custas Trabalhistas N°			
		3816116850 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO			
		ESTADO DE GOIAS // GUIA DE CUSTAS			
		INICIAIS PROCESSO			
		2009037.49.2022.8.09.0149 -	690877	550,05	76.578,09
Débitos: 10.249,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.578,09					

Conta: 4.02.05.06.008 644		Contribuições Associativas		Sd. Ant.:	1.895,75

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica		Sd. Ant.:	12.790,90

02/05/2022	3628374	Ref NF 0010989754 - ENEL			
		DISTRIBUICAO GOIAS - CELG			
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA			
		ELETRICA REF 05/2022	0010989754	3.106,38	15.897,28
02/05/2022	3641446	Ref NF 0010995813 - ENEL			
		DISTRIBUICAO GOIAS - CELG			
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA			
		ELETRICA SALA 101 REF 05/2022 NF			
		10995813	0010995813	46,62	15.943,90

Débitos: 3.153,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.943,90

Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto			Sd. Ant.:	153.008,99
01/05/2022	3628378	Ref NF 2167373640 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 04/2022	2167373640	144,26		153.153,25
11/05/2022	3664680	Ref NF 3000449130 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 04/2022	3000449130	37.840,00		190.993,25
30/05/2022	3674225	Ref NF 2169920218 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO	2169920218	178,64		191.171,89

Débitos: 38.162,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.171,89

Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Água e Esgoto			Sd. Ant.:	197.738,62
23/05/2022	3685487	Glosas de Energia - MAI.2022	697721	84.533,81		282.272,43

Débitos: 84.533,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 282.272,43

Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes			Sd. Ant.:	3.578,00
---------------------------	--	---------------------------	--	--	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	272.335,36-
---------------------------	--	------------------------------------	--	--	-----------	-------------

31/05/2022	3687359	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	521789	957,54-		273.292,90-
31/05/2022	3687382	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	521789	11,93-		273.304,83-
31/05/2022	3690338	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	521789	88.936,24-		362.241,07-

Débitos: 0,00 Créditos: 89.905,71- Saldo Atual: 362.241,07-

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	6.304,92-
---------------------------	--	-------------------	--	--	-----------	-----------

05/05/2022	3627782	Desconto Doc N° 0000002856/01 - COSTA WILHELMS MONTAGENS, INSTALACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI // [HIS	687201	80,00-		6.384,92-
09/05/2022	3638797	Desconto Doc N° 0000004426-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // [HIS	690984	730,00-		7.114,92-
09/05/2022	3638852	Desconto Doc N° 0000004427-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // [HIS	690981	1.572,00-		8.686,92-
09/05/2022	3638931	Desconto Doc N° 000001038501 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	689956	0,01-		8.686,93-
12/05/2022	3641842	Desconto Doc N° 0001448330-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	692029	1.382,36-		10.069,29-
16/05/2022	3662764	Desconto Doc N° 0000011303-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	691546	97,50-		10.166,79-
19/05/2022	3666924	Desconto Doc N° 000001267101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS	687860	0,01-		10.166,80-
31/05/2022	3674294	Desconto Doc N° 0000002688-A - SOLUÇÕES MEDICAS COM E DISTR. DE PROD. HOSPITALARES SOLMEDIC // [HIS	696837	29,97-		10.196,77-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.891,85- Saldo Atual: 10.196,77-

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos			Sd. Ant.:	15.327,85
---------------------------	--	--------------------------	--	--	-----------	-----------

31/05/2022	3687371	REF IOF SOBRE RESGATE	521825	770,00		16.097,85
31/05/2022	3687408	REF IOF SOBRE RESGATE	521825	0,32		16.098,17
31/05/2022	3690343	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	521821	3.639,16		19.737,33

Débitos: 4.409,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.737,33

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	111.089,13
---------------------------	--	------------------------	--	--	-----------	------------

03/05/2022	3617058	Juros e Multa Doc N° 0000011481-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // [HIS	689407	8,94		111.098,07
03/05/2022	3617059	Juros e Multa Doc N° 0000011483-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // [HIS	689410	6,82		111.104,89
03/05/2022	3617060	Juros e Multa Doc N° 0000011486-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // [HIS	689408	6,02		111.110,91

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

13/05/2022	3617061	Juros e Multa Doc N° 0000011485-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // [HIS	689405	0,56	111.111,47	
04/05/2022	3626356	Juros e Multa Doc N° 0000191804-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	[HIS	689415	25,08	111.136,55
04/05/2022	3626358	Juros e Multa Doc N° 0000192024-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	[HIS	689412	0,37	111.136,92
09/05/2022	3638925	Juros e Multa Doc N° 0000000209-A - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E	EDITORA EIRELI // [HIS	690906	18,06	111.154,98
09/05/2022	3638936	Juros e Multa Doc N° 0000192570-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	[HIS	690896	45,53	111.200,51
12/05/2022	3641789	Juros e Multa Doc N° 0000601186-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	S A // [HIS	691549	3,38	111.203,89
16/05/2022	3662762	Juros e Multa Doc N° 0000011303-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	// [HIS	691546	102,85	111.306,74
16/05/2022	3662791	Juros e Multa Doc N° 0000020793-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -	EPP // [HIS	691981	2,27	111.309,01
18/05/2022	3672109	Juros e Multa Doc N° 0000403773-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	LTDA // [HIS	690944	87,53	111.396,54
18/05/2022	3672112	Juros e Multa Doc N° 0000403771-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	LTDA // [HIS	690943	0,45	111.396,99
18/05/2022	3672115	Juros e Multa Doc N° 0000403522-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	LTDA // [HIS	690942	0,84	111.397,83
25/05/2022	3670114	Juros e Multa Doc N° 0000600364-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	S A // [HIS	695049	113,94	111.511,77
30/05/2022	3673119	Juros e Multa Doc N° 0000402953-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	LTDA // [HIS	695806	5,39	111.517,16
30/05/2022	3673122	Juros e Multa Doc N° 0000396019-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	LTDA // [HIS	695808	40,37	111.557,53

Débitos: 468,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.557,53

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	9.340,93	
02/05/2022	3607133	REF TARIFA PAGFOR C/C	514641	3,66	9.344,59
02/05/2022	3607137	REF TAR SER TED STR PAGFOR	514643	60,48	9.405,07
02/05/2022	3607145	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	514649	1,97	9.407,04
03/05/2022	3617073	REF TARIFA PAGFOR C/C	514950	0,61	9.407,65
03/05/2022	3617075	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	514951	50,40	9.458,05
03/05/2022	3625269	REF DOC/TED INTERNET	514984	3,06	9.461,11
03/05/2022	3625299	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	514998	1.345,51	10.806,62
04/05/2022	3626291	REF TARIFA PAGFOR C/C	515304	0,61	10.807,23
04/05/2022	3626302	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	515305	43,68	10.850,91
04/05/2022	3626429	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	515366	3,94	10.854,85
04/05/2022	3665667	REF DOC/TED PESSOAL	518343	22,00	10.876,85
05/05/2022	3627938	REF TARIFA PAGFOR C/C	515925	1,83	10.878,68
05/05/2022	3627944	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	515927	67,20	10.945,88
09/05/2022	3638961	REF TARIFA PAGFOR C/C	516404	1,22	10.947,10
09/05/2022	3638963	REF TARIFA SERV TED STR PAGFOR	516405	117,60	11.064,70
09/05/2022	3638971	REF DOC/TED INTERNET	516406	3,06	11.067,76
09/05/2022	3639157	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	516428	7,88	11.075,64
09/05/2022	3673972	REF DOC/TED PESSIOAL	520425	22,00	11.097,64
10/05/2022	3639547	REF TARIFA PAGFOR C/C	516494	1,22	11.098,86
10/05/2022	3639549	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	516496	6,72	11.105,58
11/05/2022	3640665	REF TARIFA PAGFOR C/C	516794	1,83	11.107,41
11/05/2022	3640887	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	516875	11,82	11.119,23
12/05/2022	3641921	REF TARIFA PAGFOR C/C	517079	2,44	11.121,67
12/05/2022	3641925	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	517080	144,48	11.266,15
12/05/2022	3642109	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	517137	1,97	11.268,12
13/05/2022	3661517	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	517351	108,10	11.376,22
16/05/2022	3663109	REF TARIFA PAGFOR C/C	517754	3,66	11.379,88
16/05/2022	3663113	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	517755	94,08	11.473,96
16/05/2022	3663428	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	517853	1,97	11.475,93

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

17/05/2022	3664117	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	517985	3,36	11.479,29
18/05/2022	3665043	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	518087	36,96	11.516,25
19/05/2022	3667109	REF TARIFA PAGFOR C/C	518693	0,61	11.516,86
19/05/2022	3667114	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	518695	97,44	11.614,30
19/05/2022	3673976	REF DOC/TED PESSOAL	520426	22,00	11.636,30
20/05/2022	3667737	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	518782	6,72	11.643,02
20/05/2022	3667743	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	518786	9,55	11.652,57
23/05/2022	3668763	REF TARIFA PAGFOR C/C	519038	0,61	11.653,18
23/05/2022	3668765	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	519039	20,16	11.673,34
23/05/2022	3668769	REF DOC/TED INTERNET	519040	3,06	11.676,40
23/05/2022	3668771	REF DOC/TED INTERNET	519043	3,06	11.679,46
24/05/2022	3673996	REF DOC/TED PESSOAL	520434	22,00	11.701,46
25/05/2022	3670083	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	519249	0,61	11.702,07
25/05/2022	3670089	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	519250	124,32	11.826,39
25/05/2022	3670091	REF DOC/TED INTERNET	519251	3,06	11.829,45
25/05/2022	3670609	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	519456	7,88	11.837,33
25/05/2022	3674006	REF MANUT CONTA	520437	49,00	11.886,33
26/05/2022	3671349	REF TARIFA PAGFOR C/C	519706	3,66	11.889,99
26/05/2022	3671351	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	519707	73,92	11.963,91
26/05/2022	3671554	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	519810	100,47	12.064,38
30/05/2022	3673420	REF TARIFA PAGFOR C/C	520241	1,22	12.065,60
30/05/2022	3673917	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	520418	117,60	12.183,20

Débitos: 2.842,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.183,20

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	6.136,62	
31/05/2022	3687373 REF IR SOBRE RESGATE	521825	77,28	6.213,90
31/05/2022	3687410 REF IR SOBRE RESGATE	521825	6,56	6.220,46
31/05/2022	3690345 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	521821	67.447,01	73.667,47

Débitos: 67.530,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.667,47

Total geral

Débitos: 92.257.616,85 Créditos: -92.257.616,85 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 03377010