

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.:	6.266,88
01/06/2022	3675343	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004058-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	697018		3.000,00-	3.266,88
01/06/2022	3675414	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	520855	3.000,00		6.266,88
06/06/2022	3686798	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004062-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - ANA CRISTINA	697640		274,17-	5.992,71
06/06/2022	3686843	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - ANA CRISTINA PINHO	521594	274,17		6.266,88
15/06/2022	3696850	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004070-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	699994		3.000,00-	3.266,88
15/06/2022	3697271	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO IGH - LARYSSA BARBOSA	523939	3.000,00		6.266,88
Débitos: 6.274,17 Créditos: 6.274,17- Saldo Atual: 6.266,88						
Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI			Sd. Ant.:	0,00
03/06/2022	3685300	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	521168		5.000.000,00-	5.000.000,00-
03/06/2022	3697385	REF DOC/TED PESSOAL	523985		22,00-	5.000.022,00-
03/06/2022	3719903	REF RESGATE AUTOMATICO	527862	5.000.022,00		0,00
15/06/2022	3696979	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	523799		1.000.000,00-	1.000.000,00-
15/06/2022	3697395	REF DOC/TED PESSOAL	523990		22,00-	1.000.022,00-
15/06/2022	3697400	REF RESGATE AUTOMATICO	523992	1.000.022,00		0,00
22/06/2022	3702654	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	525314		2.000.000,00-	2.000.000,00-
22/06/2022	3719864	REF DOC/TED PESSOAL	527851		22,00-	2.000.022,00-
22/06/2022	3719865	REF RESGATE AUTOMATICO	527852	2.000.022,00		0,00
23/06/2022	3719885	Baixa Custas Trabalhistas N° 1120566202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00112056620205180012 - DALVENISIA DE OLIVEIRA SANTOS	702621		520,00-	520,00-
23/06/2022	3719869	REF RESGATE AUTOMATICO	527854	520,00		0,00
27/06/2022	3719887	REF MANUTENÇÃO CONTA	527858		49,00-	49,00-
27/06/2022	3719891	REF RESGATE AUTOMATICO	527860	49,00		0,00
Débitos: 8.000.635,00 Créditos: 8.000.635,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI			Sd. Ant.:	1,00
01/06/2022	3675326	Baixa Liquido de Rescisão N° 13381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	696234		5.999,57-	5.998,57-
01/06/2022	3675327	Baixa Liquido de Rescisão N° 13379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	696229		3.679,04-	9.677,61-
01/06/2022	3675328	Baixa Liquido de Rescisão N° 13380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	696230		2.720,88-	12.398,49-
01/06/2022	3675329	Baixa Liquido de Rescisão N° 13378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	696227		1.455,99-	13.854,48-
01/06/2022	3675408	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO 2022	520852	38.623,85		24.769,37
01/06/2022	3675539	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	520909		7,88-	24.761,49
01/06/2022	3675545	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	520911		24.760,49-	1,00
02/06/2022	3684682	Baixa Liquido de Rescisão N° 13382 -				

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: mai/2022 Períodos: 3	696235		24.768,37-	24.767,37-
02/06/2022	3684680	REF DOC/TED INTERNET	521042		3,06-	24.770,43-
02/06/2022	3684686	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	521045	24.771,43		1,00
03/06/2022	3685552	Baixa Líquido de Folha N° 4830 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Folha HMI -				
		Competência: mai/2022 Períodos: 3	697324		1.832.700,21-	1.832.699,21-
03/06/2022	3685554	Baixa Líquido de Folha N° 4829 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Folha ERG -				
		Competência: mai/2022 Períodos: 3	697323		130.679,34-	1.963.378,55-
03/06/2022	3685314	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - MAIO				
		2022	521175	2.000.000,00		36.621,45
03/06/2022	3685351	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	521191		35.267,06-	1.354,39
03/06/2022	3685359	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	521202		1.353,39-	1,00
06/06/2022	3687174	Baixa Líquido de Folha N° 4829 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Folha ERG -				
		Competência: mai/2022 Períodos: 3	697323		400,00-	399,00-
06/06/2022	3687180	Baixa Líquido de Ferias N° 3591 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido de Férias ANDREA				
		PIRES - Competência: jun/2022				
		Períodos: 3	697780		3.844,49-	4.243,49-
06/06/2022	3687165	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	521726	4.248,43		4,94
06/06/2022	3687170	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	521728		3,94-	1,00
06/06/2022	3687172	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO				
		20220005857783-00003	521730		1,00-	0,00
07/06/2022	3687859	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		RECURSO PGTO SALARIOS HMI - MAIO				
		2022	521919	2.795,68		2.795,68
07/06/2022	3687866	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	521921		2.794,68-	1,00
09/06/2022	3691410	Baixa Líquido de Rescisão N° 13409 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	698600		13.541,74-	13.540,74-
09/06/2022	3691411	Baixa Líquido de Rescisão N° 13407 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	698598		12.041,20-	25.581,94-
09/06/2022	3691412	Baixa Líquido de Rescisão N° 13410 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	698601		6.706,08-	32.288,02-
09/06/2022	3691413	Baixa Líquido de Rescisão N° 13408 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	698599		5.723,57-	38.011,59-
09/06/2022	3691414	Baixa Líquido de Rescisão N° 13403 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	698594		4.498,50-	42.510,09-
09/06/2022	3691415	Baixa Líquido de Folha N° 4830 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Folha HMI -				
		Competência: mai/2022 Períodos: 3	697324		2.795,68-	45.305,77-
09/06/2022	3691416	Baixa Líquido de Rescisão N° 13406 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	698597		825,26-	46.131,03-
09/06/2022	3691417	Baixa Líquido de Rescisão N° 13402 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	698593		824,53-	46.955,56-
09/06/2022	3691418	Baixa Líquido de Rescisão N° 13405 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	698596		739,70-	47.695,26-
09/06/2022	3691419	Baixa Líquido de Rescisão N° 13404 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	698595		477,32-	48.172,58-
09/06/2022	3691332	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		RECURSO PGTO RESCISÕES JUNHO 2022	522831	50.000,00		1.827,42

09/06/2022	3691378	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	522842		21,67-	1.805,75
09/06/2022	3691387	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO				
		20220005857783-00003	522843		31.576,35-	29.770,60-
09/06/2022	3691393	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	522845		1.805,35-	31.575,95-
09/06/2022	3720534	REF RESGATE INVEST FACIL	522840	31.576,95		1,00
10/06/2022	3691736	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO				
		20220005857783-00003 - DESBLOQUEIO				
		MP PROC 0010590-60.2021.5.18.0006	522917	31.577,35		31.578,35
10/06/2022	3691739	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO -				
		20220005857783-00003 - PGTO PROC MP				
		0010590-60.2021.5.18.0006	522918		31.577,35-	1,00
13/06/2022	3693524	Baixa Liquido de Rescisão N° 13442 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	699450		42.072,78-	42.071,78-
13/06/2022	3693525	Baixa Liquido de Ferias N° 3582 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2				
		PERIODO - Competência: jun/2022				
		Períodos: 3	695546		12.088,17-	54.159,95-
13/06/2022	3693526	Baixa Liquido de Rescisão N° 13443 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	699451		3.816,06-	57.976,01-
13/06/2022	3693527	Baixa Liquido de Ferias N° 3592 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido de Férias LUCIANA				
		GLERIA - Competência: jun/2022				
		Períodos: 3	699457		1.655,52-	59.631,53-
13/06/2022	3693528	Baixa Liquido de Ferias N° 3583 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2				
		PERIODO - Competência: jun/2022				
		Períodos: 3	695547		1.452,67-	61.084,20-
13/06/2022	3693529	Baixa Liquido de Rescisão N° 13444 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	699452		370,00-	61.454,20-
13/06/2022	3693304	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS -				
		JUNHO 2022	523243	62.000,00		545,80
13/06/2022	3693515	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	523271		527,07-	18,73
13/06/2022	3693517	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	523286		17,73-	1,00
15/06/2022	3697342	Baixa Liquido de Rescisão N° 13464 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	700402		11.343,23-	11.342,23-
15/06/2022	3697343	Baixa Liquido de Rescisão N° 13465 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	700403		9.108,22-	20.450,45-
15/06/2022	3697344	Baixa Liquido de Rescisão N° 13463 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	700400		7.060,46-	27.510,91-
15/06/2022	3697345	Baixa Liquido de Rescisão N° 13462 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	700399		6.787,74-	34.298,65-
15/06/2022	3697346	Baixa Liquido de Folha N° 4837 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Adiantamento Folha HMI -				
		(Cristiane de Souza Carvalho)				
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	700740		4.625,00-	38.923,65-
15/06/2022	3697347	Baixa Liquido de Ferias N° 3593 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido de Férias BEATRIZ				
		DA SILVA OLIVEIRA - Competência:				
		jun/2022 Períodos: 3	700235		3.719,60-	42.643,25-
15/06/2022	3697348	Baixa Liquido de Rescisão N° 13466 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	700411		1.087,12-	43.730,37-
15/06/2022	3697349	Baixa Liquido de Rescisão N° 13467 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	700412		468,64-	44.199,01-

03/06/2022	3696925	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO 2022	523742	42.000,00		2.199,01-
15/06/2022	3697352	REF RESGATE INVEST FACIL	523974	2.215,77		16,76
15/06/2022	3697361	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	523976		15,76-	1,00
20/06/2022	3699433	Baixa Líquido de Rescisão N° 13474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	701060		15.453,97-	15.452,97-
20/06/2022	3699434	Baixa Líquido de Rescisão N° 13473 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	701059		7.807,22-	23.260,19-
20/06/2022	3699128	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO 2022	524401	23.261,19		1,00
20/06/2022	3699226	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	524434		3,94-	2,94-
20/06/2022	3699430	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	524437		1,00-	3,94-
20/06/2022	3701300	REF RESGATE INVEST FACIL	524883	10,00		6,06
21/06/2022	3701284	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	524878	0,09		6,15
21/06/2022	3701291	REF TARIFA BANCARIA VR PARCIAL EXTRATO UNIFICADO	524880		6,15-	0,00
22/06/2022	3702896	Baixa Líquido de Rescisão N° 13478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	702029		8.855,32-	8.855,32-
22/06/2022	3702897	Baixa Líquido de Folha N° 4838 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento Folha HMI - (Cristiane de Souza Carvalho) Competência: jun/2022 Períodos: 3	702525		6.000,00-	14.855,32-
22/06/2022	3702898	Baixa Líquido de Rescisão N° 13495 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	702548		799,98-	15.655,30-
22/06/2022	3702899	Baixa Líquido de Rescisão N° 13494 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	702547		475,52-	16.130,82-
22/06/2022	3702710	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO AD SALARIO / RESCISÕES HMI - JUNHO 2022	525335	20.000,00		3.869,18
22/06/2022	3702887	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	525414		3.856,90-	12,28
22/06/2022	3702889	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	525425		7,88-	4,40
22/06/2022	3702915	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	525438		3,40-	1,00
23/06/2022	3703261	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	525530	1,00		2,00
27/06/2022	3706861	Baixa Líquido de Rescisão N° 13505 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	702932		508,71-	506,71-
27/06/2022	3704559	REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO	525961	509,68		2,97
27/06/2022	3704562	REF TARIFA BANCARIA	525964		1,97-	1,00
28/06/2022	3705477	Baixa Líquido de Ferias N° 3601 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	702992		171.069,88-	171.068,88-
28/06/2022	3705450	REF TRANSFERNCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS	526137	171.069,88		1,00
28/06/2022	3705483	REF TARIFA BANCARIA	526144		88,65-	87,65-
28/06/2022	3706864	REF RESGATE INVEST FACIL	526549	88,65		1,00

Débitos: 2.504.749,95 Créditos: 2.504.749,95- Saldo Atual: 1,00

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

01/06/2022	3675089	Baixa NF Estadual N° 0000175102-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000175102 - MEDICAMENTOS	696806		2.605,72-	2.604,72-
------------	---------	---	--------	--	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/06/2022	3675091	Baixa NF Estadual N° 0000007552-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007552 - MATERIAIS HOSPITALARES	696836	824,00-	3.428,72-
01/06/2022	3675095	Baixa Faturas e Recibos N° 0001392365-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES	696866	566,99-	3.995,71-
01/06/2022	3675097	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031277-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	696867	833,13-	4.828,84-
01/06/2022	3675099	Baixa Faturas e Recibos N° 0000153640-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 04/2022 RECIBO 153640	691191	1.151,69-	5.980,53-
01/06/2022	3675101	Baixa NF Estadual N° 0000405811-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000405811 - GASES HOSPITALARES	692038	53,88-	6.034,41-
01/06/2022	3675103	Baixa NF Estadual N° 0000105781-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105781 - MATERIAIS HOSPITALAR	695007	792,40-	6.826,81-
01/06/2022	3675105	Baixa NF Estadual N° 0000194929-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194929 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695971	246,00-	7.072,81-
01/06/2022	3675107	Baixa NF Estadual N° 0000684440-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000684440 - MEDICAMENTOS	696784	90,93-	7.163,74-
01/06/2022	3675109	Baixa NF Estadual N° 0002381206-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002381206 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	696786	1.100,00-	8.263,74-
01/06/2022	3675111	Baixa NF Estadual N° 0000014009-A - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000014009 - MATERIAIS HOSPITALARES	696828	630,00-	8.893,74-
01/06/2022	3675113	Baixa NF Estadual N° 0000195272-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195272 - MATERIAIS HOSPITALARES	696824	1.110,00-	10.003,74-
01/06/2022	3675115	Baixa NF Estadual N° 0000097454-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000097454 - MEDICAMENTOS	696830	590,00-	10.593,74-
01/06/2022	3675117	Baixa NF Estadual N° 0000176312-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000176312 - MEDICAMENTOS	696831	165,36-	10.759,10-
01/06/2022	3675119	Baixa NF Estadual N° 0000007544-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007544 - MATERIAIS HOSPITALARES	696832	270,80-	11.029,90-
01/06/2022	3675121	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031275-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	696880	555,42-	11.585,32-
01/06/2022	3675123	Baixa NF Estadual N° 0000007550-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007550 - MATERIAIS HOSPITALARES	696833	983,50-	12.568,82-
01/06/2022	3675125	Baixa NF Estadual N° 0000007551-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007551 - MATERIAIS HOSPITALARES	696834	3.340,60-	15.909,42-
01/06/2022	3675127	Baixa NF Estadual N° 0000020587-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020587 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - KIT FILTRO DE AR INC VISION C/ 4 UNIDADES	696176	6.349,60-	22.259,02-
01/06/2022	3675129	Baixa NF Estadual N° 0000005979-A - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005979 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696399	10.350,00-	32.609,02-
01/06/2022	3675131	Baixa NF Estadual N° 0000000715-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES			

		PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000715			
		- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	696771	1.370,00-	33.979,02-
01/06/2022	3675133	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000190 - MATERIAIS DE LIMPEZA	696776	2.892,00-	36.871,02-
01/06/2022	3675135	Baixa NF Estadual N° 0000961241-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000961241 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682521	9.522,11-	46.393,13-
01/06/2022	3675137	Baixa NF Estadual N° 0000966172-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000966172 - MEDICAMENTOS	696799	4.235,25-	50.628,38-
01/06/2022	3675139	Baixa NF Estadual N° 0000002433-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002433 - MATERIAIS HOSPITALARES	696802	720,00-	51.348,38-
01/06/2022	3675141	Baixa NF Estadual N° 0000002434-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002434 - MATERIAIS HOSPITALARES	696803	3.575,00-	54.923,38-
01/06/2022	3675143	Baixa NF Estadual N° 0000002435-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002435 - MATERIAIS HOSPITALARES	696804	580,00-	55.503,38-
01/06/2022	3675145	Baixa NF Estadual N° 0001572030-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001572030 - MATERIAIS HOSPITALARES	696826	887,76-	56.391,14-
01/06/2022	3675147	Baixa NF Estadual N° 0000000714-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000714 - MATERIAIS HOSPITALARES	696788	8.263,10-	64.654,24-
01/06/2022	3675149	Baixa NF Estadual N° 0000063306-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063306 - MATERIAIS HOSPITALARES	696827	2.448,96-	67.103,20-
01/06/2022	3675151	Baixa NF Estadual N° 0000060509-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060509 - MATERIAIS HOSPITALARES	696810	928,80-	68.032,00-
01/06/2022	3675153	Baixa NF Estadual N° 0000000351-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000351 - MATERIAIS DE SEGURANÇA-EPI	696829	877,50-	68.909,50-
01/06/2022	3675336	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004056-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS - GUSTAVO GUIMARAES	696773	271,00-	69.180,50-
01/06/2022	3675337	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004055-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS - GUSTAVO GUIMARAES	696769	243,14-	69.423,64-
01/06/2022	3675347	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004058-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	697018	585,30-	70.008,94-
01/06/2022	3684833	Baixa NF Estadual N° 0000004517-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004517 - MEDICAMENTOS HOSPITALARES - DESCONTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE R\$ 204,80 NF 4665	696852	1.984,00-	71.992,94-
01/06/2022	3684835	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000451701 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A NF 4665	697487	204,80-	72.197,74-
01/06/2022	3675379	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	520834	113.907,20	41.709,46
01/06/2022	3675385	REF TARIFA PAGFOR C/C	520838	0,61-	41.708,85
01/06/2022	3675407	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	520839	84,00-	41.624,85
01/06/2022	3675409	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO 2022	520852	38.623,85-	3.001,00
01/06/2022	3675415	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	520855	3.000,00-	1,00

02/06/2022	3684593	Baixa NF Estadual N° 0000012385-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012385 - MEDICAMENTOS	697068		5.092,40-	5.091,40-
02/06/2022	3684595	Baixa NF Estadual N° 0000195173-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195173 - MATERIAL HOSPITALAR	696775		1.176,00-	6.267,40-
02/06/2022	3684597	Baixa NF Estadual N° 0000195199-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195199 - MATERIAIS HOSPITALARES	696780		1.054,56-	7.321,96-
02/06/2022	3684599	Baixa NF Estadual N° 0001459478-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001459478 - MATERIAIS HOSPITALARES	697062		1.341,61-	8.663,57-
02/06/2022	3684601	Baixa NF Estadual N° 0000044669-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044669 - MEDICAMENTOS	697065		1.540,00-	10.203,57-
02/06/2022	3684603	Baixa NF Estadual N° 0000047902-A - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA // Ref. NF 0000047902 - MATERIAIS HOSPITALARES	697066		784,00-	10.987,57-
02/06/2022	3684605	Baixa NF Estadual N° 0000005558-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005558 - MATERIAIS HOSPITALAR	697074		11.310,00-	22.297,57-
02/06/2022	3684607	Baixa NF Estadual N° 0000042069-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000042069 - MEDICAMENTOS	697076		3.959,60-	26.257,17-
02/06/2022	3684609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002225/01 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE THAIS CRISTINA ARAUJO DA SILVA	697093		903,50-	27.160,67-
02/06/2022	3684612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005039/01 - NOVACLINICA LIMITADA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO PACIENTE: RN DE RAYSSA CAROLINE DA SILVA	697104		300,35-	27.461,02-
02/06/2022	3684615	Baixa NF Estadual N° 0000059584-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000059584 - MEDICAMENTOS	697072		5.430,80-	32.891,82-
02/06/2022	3684644	Baixa NF Estadual N° 0000153103-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000153103 - MEDICAMENTOS	697077		6.315,00-	39.206,82-
02/06/2022	3684627	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	521023	39.033,87		172,95-
02/06/2022	3684632	REF TARIFA PAGFOR C/C	521025		0,61-	173,56-
02/06/2022	3684634	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	521027		30,24-	203,80-
02/06/2022	3684836	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9152 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A NF 4665	697511	204,80		1,00
03/06/2022	3685209	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE OBRA PERIODO DE 07/04 A 11/05/2022 REF NF-e 63	694519		49.980,94-	49.979,94-
03/06/2022	3685212	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004529/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 04/2022 NFS-e 4529	695848		197.154,78-	247.134,72-
03/06/2022	3685215	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000325/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NF-e 325	695854		436.617,73-	683.752,45-
03/06/2022	3685218	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 04/03/2022 A 07/04/2022 NF-e 59	697385		33.158,32-	716.910,77-
03/06/2022	3685221	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000477/01 - SIGEVALDO				

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
		SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05/2022			
		REF NFS-e 477	697420	15.000,00-	731.910,77-
03/06/2022	3685223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO			
		REF 05/2022 NFS-e 88	697423	16.750,00-	748.660,77-
03/06/2022	3685225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002288/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO			
		REF 05/2022 NFS-e 2288	697429	83.754,96-	832.415,73-
03/06/2022	3685230	Baixa Custas Trabalhistas N° 417112 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00115148720205180012 - PEDRO ROBERTO DE SOUZA	697529	5.493,40-	837.909,13-
03/06/2022	3685299	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	521168		4.162.090,87
03/06/2022	3685304	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	521172	2.162.066,35-	2.000.024,52
03/06/2022	3685315	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - MAIO 2022	521175	2.000.000,00-	24,52
03/06/2022	3685327	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	521184	23,52-	1,00
06/06/2022	3686374	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000111702/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE SUPORTE GWS REF 06/04/2022 A 05/05/2022 NFS-e 111702	693593	286,05-	285,05-
06/06/2022	3686377	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012155-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 RECIBO 12155	692617	1.540,00-	1.825,05-
06/06/2022	3686379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000287/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA EM 04/2022 REF NFS-e 287	696260	4.692,50-	6.517,55-
06/06/2022	3686382	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022907/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 04/2022 NFS-e 2022907	696068	10.945,37-	17.462,92-
06/06/2022	3686384	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003293986/01 - TOTVS // SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 3293986	691169	14.515,98-	31.978,90-
06/06/2022	3686386	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003290965/01 - TOTVS // SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 3290965	691168	1.727,87-	33.706,77-
06/06/2022	3686388	Baixa NF Estadual N° 0000000221-A - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // Ref. NF 0000000221 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	697052	1.450,00-	35.156,77-
06/06/2022	3686390	Baixa NF Estadual N° 0000011653-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011653 - MATERIAIS HOSPITALARES	697053	1.214,50-	36.371,27-
06/06/2022	3686392	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068107/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 04/2022 NFS-e 68107	693592	840,00-	37.211,27-
06/06/2022	3686394	Baixa NF Estadual N° 0000000350-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000350 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	697391	3.510,00-	40.721,27-
06/06/2022	3686396	Baixa NF Estadual N° 0000044866-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044866 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697389	1.800,00-	42.521,27-
06/06/2022	3686400	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

	IRRF) N° 0000111697/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 06/04/2022 A 05/05/2022 NFS-e 111697	692604	4.943,25-	47.464,52-
06/06/2022 3686402	Baixa NF Estadual N° 0000005906-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005906 - MATERIAIS DE LIMPEZA	697056	4.600,00-	52.064,52-
06/06/2022 3686404	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004172/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 4172	693585	7.987,23-	60.051,75-
06/06/2022 3686406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041791/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 05/2022 REF NFS-e 41791	696073	950,00-	61.001,75-
06/06/2022 3686408	Baixa NF Estadual N° 0000000721-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000721 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697390	717,12-	61.718,87-
06/06/2022 3686412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000700/01 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA // SERVICOS NEFROLOGICOS DE HEMODIALISE PCTE JAQUELINE FERREIRA DE ARAUJO BRAGA REF NFS-e 700	696078	3.026,72-	64.745,59-
06/06/2022 3686415	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002747/01 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PCTE: JAQUELINE FERREIRA DE ARAUJO REF NFS-e 2747	696082	1.190,25-	65.935,84-
06/06/2022 3686418	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036991-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 04/2022 FATURA 36991	696085	11.980,43-	77.916,27-
06/06/2022 3686420	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002730/01 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ISAMARA DE SOUZA GONCALVES REF NFS-e 2730	695935	714,15-	78.630,42-
06/06/2022 3686423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001421/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1421	690339	8.175,69-	86.806,11-
06/06/2022 3686426	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058193/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERV DE ANESTESIA PROCED RESSONANCIA PCTE RN LAIS BATISTA REIS - NFS-e 58193	696028	350,00-	87.156,11-
06/06/2022 3686428	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001379/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS REF 03/2022 NFS-e 1379	682440	762,00-	87.918,11-
06/06/2022 3686430	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005359-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 29/03 A 31/03/2022	695717	113,33-	88.031,44-
06/06/2022 3686432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000963/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 04/2022 NF 963	693627	2.307,57-	90.339,01-
06/06/2022 3686434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014981/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 04/2022 REF NFS-e 14981	693833	2.707,50-	93.046,51-
06/06/2022 3686436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

		IRRF) N° 0000021870/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 21870	695707	75.167,60-	168.214,11-
06/06/2022	3686439	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005360-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 22/03 A 31/03/2022	695709	294,00-	168.508,11-
06/06/2022	3686441	Baixa NF Estadual N° 0000355404-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355404 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695669	1.895,68-	170.403,79-
06/06/2022	3686443	Baixa NF Estadual N° 0000182750-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000182750 - MEDICAMENTOS	697051	965,82-	171.369,61-
06/06/2022	3686445	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001647/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 04/2022 NFS-e 1647	692598	12.200,50-	183.570,11-
06/06/2022	3686448	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202220/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 04/2022 REF NFS-e 202220	697105	4.800,00-	188.370,11-
06/06/2022	3686450	Baixa NF Estadual N° 0000000047-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000047 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697055	1.962,00-	190.332,11-
06/06/2022	3686452	Baixa NF Estadual N° 0000003241-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000003241 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	697396	412,30-	190.744,41-
06/06/2022	3686454	Baixa NF Estadual N° 0000000318-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000318 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697397	1.325,00-	192.069,41-
06/06/2022	3686456	Baixa NF Estadual N° 0000000319-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000319 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697398	1.325,00-	193.394,41-
06/06/2022	3686458	Baixa NF Estadual N° 0001573036-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001573036 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697695	1.600,00-	194.994,41-
06/06/2022	3686460	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001013-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 NOTA 1013	695711	980,00-	195.974,41-
06/06/2022	3686462	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005361-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 RECIBO 5361	695713	1.700,00-	197.674,41-
06/06/2022	3686464	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005352-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS PERIODO 05/04/2022 A 30/04/2022 NOTA 5352	695715	29.607,76-	227.282,17-
06/06/2022	3686466	Baixa NF Estadual N° 0000002342-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002342 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697392	614,50-	227.896,67-
06/06/2022	3686468	Baixa NF Estadual N° 0000002344-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002344 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697393	330,00-	228.226,67-
06/06/2022	3686470	Baixa NF Estadual N° 0000008184-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008184 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	697394	753,05-	228.979,72-
06/06/2022	3686800	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001134-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento			

06/06/2022	3686806	Baixa Pensão Alimentícia N° 985 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI- Competência: mai/2022 Períodos: 3	697718	250,00-	229.229,72-
06/06/2022	3686809	Baixa Custas Trabalhistas N° 3914602250 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 54203097220218090051	697359	606,00-	229.835,72-
06/06/2022	3686810	Baixa NF Estadual N° 2167373640-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2167373640 - AGUA E ESGOTO REF 04/2022	697768	169,06-	230.004,78-
06/06/2022	3686812	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004061-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESA - ANA CRISTINA	697768	144,26-	230.149,04-
06/06/2022	3686814	Baixa GRF SEFIP N° 1491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2022	697808	114,70-	230.263,74-
06/06/2022	3686816	Baixa NF Estadual N° 0000600364-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000600364 - MEDICAMENTOS	696564	211.481,25-	441.744,99-
06/06/2022	3686877	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175296-A - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	695050	2.530,00-	444.274,99-
06/06/2022	3686878	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175296-B - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	697613	2.189,54-	446.464,53-
06/06/2022	3686879	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175296-C - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	697614	2.189,52-	448.654,05-
06/06/2022	3686880	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175296-D - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	697615	2.189,52-	450.843,57-
06/06/2022	3686833	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	521589	453.415,78	382,69
06/06/2022	3686844	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - ANA CRISTINA PINHO	521594	274,17-	108,52
06/06/2022	3686854	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003	521599	1,00-	107,52
06/06/2022	3686858	REF TARIFA PAGFOR C/C	521603	3,66-	103,86
06/06/2022	3686862	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	521604	100,80-	3,06
06/06/2022	3686864	REF DOC/TED INTERNET	521607	3,06-	0,00
07/06/2022	3687857	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	521917	2.567,92	2.567,92
07/06/2022	3687860	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALARIOS HMI - MAIO 2022	521919	2.795,68-	227,76-
07/06/2022	3687705	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9028 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DANIELLA DE CARVALHO PORTAL - CURSO ASSISTENCIAL 25/04/2022	688944	228,76	1,00
08/06/2022	3688745	Baixa NF Estadual N° 0000004136-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004136 - Materiais de Manutenção	697933	780,00-	779,00-
08/06/2022	3688747	Baixa NF Estadual N° 0000004137-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004137 - Materiais de Manutenção	697935	314,00-	1.093,00-
08/06/2022	3688749	Baixa NF Estadual N° 0000020975-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020975 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697979	1.496,00-	2.589,00-
08/06/2022	3688751	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001679601 - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - VENDA ENTREGA FUTURA	697969	76.736,00-	79.325,00-
08/06/2022	3688753	Baixa NF Estadual N° 0000153133-B - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000153133 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695798	3.540,00-	82.865,00-

08/06/2022	3688755	Baixa NF Estadual N° 0000012480-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000012480 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697939	1.272,00-	84.137,00-
08/06/2022	3688759	Baixa NF Estadual N° 0000020981-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020981 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697692	76,50-	84.213,50-
08/06/2022	3688761	Baixa NF Estadual N° 0000020971-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020971 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697980	224,00-	84.437,50-
08/06/2022	3688763	Baixa NF Estadual N° 0000005594-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005594 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697983	10.740,00-	95.177,50-
08/06/2022	3688765	Baixa NF Estadual N° 0000002353-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002353 - Materiais de Manutenção	697984	297,00-	95.474,50-
08/06/2022	3688767	Baixa NF Estadual N° 0000004634-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004634 - Materiais de Expediente	697936	1.175,00-	96.649,50-
08/06/2022	3688769	Baixa NF Estadual N° 0000357107-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357107 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697938	1.340,06-	97.989,56-
08/06/2022	3688771	Baixa NF Estadual N° 0000182787-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000182787 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697694	2.556,00-	100.545,56-
08/06/2022	3688773	Baixa NF Estadual N° 0000196106-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196106 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697927	930,60-	101.476,16-
08/06/2022	3688775	Baixa NF Estadual N° 0000196220-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196220 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 445,00 REF NF DEVOLUÇÃO N° 196491	697975	19.413,30-	120.889,46-
08/06/2022	3688778	Baixa NF Estadual N° 0000000719-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000719 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697976	120,00-	121.009,46-
08/06/2022	3688780	Baixa NF Estadual N° 0000042536-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000042536 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697977	1.175,00-	122.184,46-
08/06/2022	3688782	Baixa NF Estadual N° 0000004034-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004034 - Materiais de Limpeza	697688	3.024,72-	125.209,18-
08/06/2022	3688784	Baixa NF Estadual N° 0000001357-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001357 - Generos Alimenticios	697978	555,00-	125.764,18-
08/06/2022	3688786	Baixa NF Estadual N° 0000000196-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000196 - Materiais de Manutenção	697970	660,05-	126.424,23-
08/06/2022	3688788	Baixa NF Estadual N° 0000000198-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000198 - Materiais de Manutenção	697971	183,50-	126.607,73-
08/06/2022	3688790	Baixa NF Estadual N° 0000007311-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000007311 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697973	602,40-	127.210,13-
08/06/2022	3688792	Baixa NF Estadual N° 0000196357-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196357 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697974	1.216,65-	128.426,78-
08/06/2022	3688794	Baixa NF Estadual N° 0000017555-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000017555 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697986	768,00-	129.194,78-

08/06/2022	3688796	Baixa NF Estadual N° 0000406365-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000406365 - GASES HOSPITALARES	697017	98,78-	129.293,56-
08/06/2022	3688798	Baixa NF Estadual N° 0000004036-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004036 - Materiais de Expediente	697987	3.603,50-	132.897,06-
08/06/2022	3688800	Baixa NF Estadual N° 0000002352-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002352 - Materiais de Manutenção	698153	378,05-	133.275,11-
08/06/2022	3688802	Baixa NF Estadual N° 0000012237-A - ART MEDICAL PROD MED HOSP LTDA // Ref. NF 0000012237 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	698260	78.000,00-	211.275,11-
08/06/2022	3688804	Baixa NF Estadual N° 0000007039-A - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000007039 - MAT. EXPEDIENTE	697646	940,00-	212.215,11-
08/06/2022	3688806	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001464/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2022 REF NFS-e 1464	697650	5.376,82-	217.591,93-
08/06/2022	3688808	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 84	697663	69.247,38-	286.839,31-
08/06/2022	3688811	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001282883/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/04 A 25/05/2022 REF NFS-e 1282883	697668	11.079,69-	297.919,00-
08/06/2022	3688814	Baixa NF Estadual N° 0000005686-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005686 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697683	278,00-	298.197,00-
08/06/2022	3688816	Baixa NF Estadual N° 0000000503-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000503 - Materiais de Expediente	697940	3.290,00-	301.487,00-
08/06/2022	3688818	Baixa NF Estadual N° 0000000197-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000197 - Materiais de Manutenção	697968	166,00-	301.653,00-
08/06/2022	3688820	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024183/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE EXAME EM 02/2022 REF NFS-e 24183	681370	5.666,94-	307.319,94-
08/06/2022	3688823	Baixa NF Estadual N° 0000299856-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000299856 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692283	24.000,00-	331.319,94-
08/06/2022	3688825	Baixa NF Estadual N° 0000406644-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000406644 - GASES HOSPITALARES	695725	143,68-	331.463,62-
08/06/2022	3688827	Baixa NF Estadual N° 0000000446-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000446 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 11/05/2022 A 20/05/2022 NF 446	696888	268.791,39-	600.255,01-
08/06/2022	3688829	Baixa NF Estadual N° 0000004135-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004135 - Materiais de Manutenção	697931	80,00-	600.335,01-
08/06/2022	3688902	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 05/2022 - HEMU	698264	104.104,51-	704.439,52-
08/06/2022	3688907	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126786-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 01/03/2022			

08/06/2022	3688908	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126787-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/03/2022 A 29/04/2022 REF BOLETO 126787	697630		1.425,50-	705.865,02-
08/06/2022	3688909	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126788-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/04/2022 A 29/05/2022 REF BOLETO 126788	697631		1.425,50-	708.716,02-
08/06/2022	3688910	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126789-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/05/2022 A 29/06/2022 REF BOLETO 126789	697632		1.425,50-	710.141,52-
08/06/2022	3688959	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1494 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2022 Períodos: 3	696950		172.072,33-	882.213,85-
08/06/2022	3688879	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	522112	882.324,81		110,96
08/06/2022	3688891	REF TARIFA PAGFOR C/C	522118		2,44-	108,52
08/06/2022	3688895	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	522122		107,52-	1,00
08/06/2022	3688927	REF Ref. NF 0000013762 - DIMAVE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	522132		630,00-	629,00-
08/06/2022	3688935	REF *TED DEVOLVIDA NF 0000013762 - DIMAVE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	522139	630,00		1,00
09/06/2022	3691262	Baixa NF Estadual N° 0000013762-A - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000013762 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697882		630,00-	629,00-
09/06/2022	3691264	Baixa NF Estadual N° 0000075644-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000075644 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697982		1.960,55-	2.589,55-
09/06/2022	3691291	Baixa GRRF N° 6690 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	698576		10.570,09-	13.159,64-
09/06/2022	3691292	Baixa NF Estadual N° 0014738588-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014738588 - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022 NF 14738588	697637		2.320,20-	15.479,84-
09/06/2022	3691293	Baixa GRRF N° 6685 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	698555		2.020,38-	17.500,22-
09/06/2022	3691294	Baixa GRRF N° 6686 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	698558		1.628,36-	19.128,58-
09/06/2022	3691295	Baixa GRRF N° 6688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	698568		1.090,62-	20.219,20-
09/06/2022	3691296	Baixa NF Estadual N° 0014739476-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014739476 - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022 NF 14739476	697638		39,03-	20.258,23-
09/06/2022	3691299	Baixa Recibo de Locação N° 000001038601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/05/2022 A 09/06/2022 REF BOLETO 10386	697460		4.560,33-	24.818,56-
09/06/2022	3691300	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010386-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 05/2022 P 05/11 REF AO BOLETO 10386	697445		412,45-	25.231,01-
09/06/2022	3691308	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007872/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	699040		2.710,50-	27.941,51-
09/06/2022	3691335	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004054-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESA - CARLA BIAO DULTRA	696398		383,41-	28.324,92-
09/06/2022	3691312	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	522827	78.335,70		50.010,78

09/06/2022	3691315	REF DOC/TEDINTERNET	522829		3,06-	50.007,72
09/06/2022	3691317	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	522830		6,72-	50.001,00
09/06/2022	3691333	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES JUNHO 2022	522831		50.000,00-	1,00
10/06/2022	3691689	Baixa NF Estadual N° 000002351-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 000002351 - A	698580		4.119,00-	4.118,00-
10/06/2022	3691724	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	522910	4.122,36		4,36
10/06/2022	3691726	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - DESBLOQUEIO MP 001090-60.2021.5.0018	522914	1,00		5,36
10/06/2022	3691729	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20220005857783-00003 - PGTO MP PROC 0010590-60.2021.5.18.0006	522915		1,00-	4,36
10/06/2022	3691731	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	522916		3,36-	1,00
13/06/2022	3693093	Baixa NF Estadual N° 0000004135-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004135 - Materiais de Limpeza	699462		878,00-	877,00-
13/06/2022	3693095	Baixa NF Estadual N° 0000771042-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000771042 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696001		16.325,84-	17.202,84-
13/06/2022	3693101	Baixa NF Estadual N° 0000177208-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000177208 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	699460		1.137,51-	18.340,35-
13/06/2022	3693103	Baixa NF Estadual N° 0000771053-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000771053 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696003		1.660,00-	20.000,35-
13/06/2022	3693105	Baixa NF Estadual N° 0000020745-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020745 - Serviços de Manutenção Patrimonial	697937		5.214,00-	25.214,35-
13/06/2022	3693107	Baixa NF Estadual N° 0000005921-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005921 - Materiais de Limpeza	697972		6.900,00-	32.114,35-
13/06/2022	3693109	Baixa NF Estadual N° 0000154584-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000154584 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	698583		7.949,05-	40.063,40-
13/06/2022	3693111	Baixa NF Estadual N° 0000281251-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000281251 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695978		3.660,10-	43.723,50-
13/06/2022	3693113	Baixa NF Estadual N° 0000319132-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000319132 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	693640		6.060,00-	49.783,50-
13/06/2022	3693115	Baixa NF Estadual N° 0000173713-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000173713 - MEDICAMENTOS	695018		772,00-	50.555,50-
13/06/2022	3693117	Baixa NF Estadual N° 0000357457-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357457 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	698584		1.008,00-	51.563,50-
13/06/2022	3693119	Baixa NF Estadual N° 0001462742-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001462742 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	698586		1.036,00-	52.599,50-
13/06/2022	3693121	Baixa NF Estadual N° 0000196582-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196582 - MAT. HOSPITALARES	699076		221,40-	52.820,90-
13/06/2022	3693123	Baixa NF Estadual N° 0000196735-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196735 - MAT. HOSPITALARES	699090		8.284,00-	61.104,90-
13/06/2022	3693125	Baixa NF Estadual N° 0000045198-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045198 - MEDICAMENTOS	699092		65,00-	61.169,90-

13/06/2022	3693127	Baixa NF Estadual N° 0000178327-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000178327 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	699458	2.121,82-	63.291,72-
13/06/2022	3693135	Baixa NF Estadual N° 0000094562-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000094562 - MEDICAMENTOS	695025	1.532,67-	64.824,39-
13/06/2022	3693137	Baixa NF Estadual N° 0000060734-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060734 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697989	2.124,05-	66.948,44-
13/06/2022	3693139	Baixa NF Estadual N° 0000009402-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009402 - Materiais de Expediente	699463	4.498,02-	71.446,46-
13/06/2022	3693141	Baixa NF Estadual N° 0000000202-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000202 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697387	292,00-	71.738,46-
13/06/2022	3693143	Baixa NF Estadual N° 0000000204-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000204 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697388	684,40-	72.422,86-
13/06/2022	3693155	Baixa NF Estadual N° 0000406956-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES HOSPITALARES	697019	9.584,10-	82.006,96-
13/06/2022	3693157	Baixa NF Estadual N° 0000407019-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES HOSPITALARES	697021	35,92-	82.042,88-
13/06/2022	3693159	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002237/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31471 REF 05/2022 NFS-e 2237	698349	15,00-	82.057,88-
13/06/2022	3693161	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002238/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31473 REF 04/2022 NFS-e 2238	698353	15,00-	82.072,88-
13/06/2022	3693163	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000161/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 161	698389	12.000,00-	94.072,88-
13/06/2022	3693165	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000295/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 05/2022 NFS-e 295	698392	4.692,50-	98.765,38-
13/06/2022	3693168	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000114/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 114	698406	18.770,00-	117.535,38-
13/06/2022	3693171	Baixa NF Estadual N° 0000000452-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000452 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 21/05/2022 A 31/05/2022 NF 452	698528	290.596,98-	408.132,36-
13/06/2022	3693173	Baixa NF Estadual N° 0000178338-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000178338 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	699459	229,70-	408.362,06-
13/06/2022	3693175	Baixa NF Estadual N° 0000967306-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000967306 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697981	1.220,00-	409.582,06-
13/06/2022	3693177	Baixa NF Estadual N° 0000357384-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357384 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697988	1.008,00-	410.590,06-
13/06/2022	3693179	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031472-A - SB TRAVEL VIAGENS E			

13/06/2022	3693183	TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM Baixa Faturas e Recibos N° 0000031470-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	698513	851,20-	411.441,26-
13/06/2022	3693185	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000015-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 04/2022 RECIBO 15	698521	795,60-	412.236,86-
13/06/2022	3693187	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009382-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 05/2022 FATURA 9382	697295	20.000,00-	432.236,86-
13/06/2022	3693189	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000013-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCACAO EQUIPAMENTO MODELO HUMASTAR 600 N° SERIE 15119034 NOTA DE DEBITO 13	698577	1.980,00-	434.216,86-
13/06/2022	3693191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000285421/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 06/2022 NFS-e 285421	698310	1.000,00-	435.216,86-
13/06/2022	3693193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002232/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31459 REF 05/2022 NFS-e 2232	698339	3.568,49-	438.785,35-
13/06/2022	3693195	Baixa NF Estadual N° 0000063751-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063751 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	698344	60,00-	438.845,35-
13/06/2022	3693197	Baixa NF Estadual N° 0000000357-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000357 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	698582	960,80-	439.806,15-
13/06/2022	3693248	Baixa GRRF N° 6702 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	699461	211,00-	440.017,15-
13/06/2022	3693249	Baixa Faturas e Recibos N° 0008334036-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8334036	699384	30.713,51-	470.730,66-
13/06/2022	3693250	Baixa Faturas e Recibos N° 0008333933-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8333933	699097	3.450,02-	474.180,68-
13/06/2022	3693251	Baixa Faturas e Recibos N° 0008334030-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8334030	699096	2.034,50-	476.215,18-
13/06/2022	3693252	Baixa Faturas e Recibos N° 0008334040-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8334040	699101	1.876,62-	478.091,80-
13/06/2022	3693253	Baixa Faturas e Recibos N° 0008333897-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8333897	699094	372,03-	478.463,83-
13/06/2022	3693266	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2029 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mai/2022 Períodos: 3	699100	253,40-	478.717,23-
13/06/2022	3693275	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2028 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mai/2022 Períodos: 3	698329	1.767,50-	480.484,73-
13/06/2022	3698063	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003146801 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	698257	446,39-	480.931,12-
13/06/2022	3693284	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	701241	912,45-	481.843,57-
			523240	543.953,92	62.110,35

15/06/2022	3693305	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS - JUNHO 2022	523243	62.000,00-	110,35
13/06/2022	3693317	REF TARIFA PAGFOR C/C	523246	1,83-	108,52
13/06/2022	3693321	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	523250	107,52-	1,00
15/06/2022	3696781	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000250/01 - 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	691090	750,80-	749,80-
15/06/2022	3696784	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002306/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 01 A 06/18	700845	69.852,55-	70.602,35-
15/06/2022	3696787	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002307/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 06 A 12/2018	700847	69.852,55-	140.454,90-
15/06/2022	3696790	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA // PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATICO PCTE NICOLAS DANIEL SILVA SOUZA N° 16908 REF			
		NFS-e 254	692767	750,80-	141.205,70-
15/06/2022	3696793	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000252/01 - 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	692769	750,80-	141.956,50-
15/06/2022	3696796	Baixa NF Estadual N° 0000047083-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047083 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695644	990,00-	142.946,50-
15/06/2022	3696798	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031458-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM	699791	6.105,32-	149.051,82-
15/06/2022	3696800	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031498-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM	699797	425,60-	149.477,42-
15/06/2022	3696802	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000790-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF			
		FATURA 790	699837	69.120,00-	218.597,42-
15/06/2022	3696804	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000777-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF			
		FATURA 777	699842	69.120,00-	287.717,42-
15/06/2022	3696806	Baixa NF Estadual N° 0000002602-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002602 - MATERIAIS HOSPITALARES	700025	580,00-	288.297,42-
15/06/2022	3696808	Baixa NF Estadual N° 0000005669-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005669 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	700028	10.740,00-	299.037,42-
15/06/2022	3696810	Baixa NF Estadual N° 0000002355-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002355 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	700035	646,90-	299.684,32-
15/06/2022	3696812	Baixa NF Estadual N° 0000000210-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000210 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	700057	9.100,00-	308.784,32-
15/06/2022	3696814	Baixa NF Estadual N° 0003246751-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			

		FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003246751 - MEDICAMENTOS	700089	3.842,50-	312.626,82-
15/06/2022	3696816	Baixa NF Estadual N° 0003246752-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003246752 - MEDICAMENTOS	700094	240,00-	312.866,82-
15/06/2022	3696818	Baixa NF Estadual N° 0003245890-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003245890 - MEDICAMENTOS	700096	550,20-	313.417,02-
15/06/2022	3696820	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002312/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08 A 12 DE 2017 NFS-e 2312	700855	58.140,07-	371.557,09-
15/06/2022	3696823	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002304/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 01 A 07/17	700857	81.396,10-	452.953,19-
15/06/2022	3696826	Baixa NF Estadual N° 0000007594-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007594 - MATERIAIS HOSPITALARES	700605	180,00-	453.133,19-
15/06/2022	3696839	Baixa Faturas e Recibos N° 0220127994-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // SEGURO DE VIDA - HEMU	700086	5.088,10-	458.221,29-
15/06/2022	3696840	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310541/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 3310541	698384	484,57-	458.705,86-
15/06/2022	3696845	Baixa GRRF N° 6710 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	700077	8.920,08-	467.625,94-
15/06/2022	3696846	Baixa GRRF N° 6711 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	700085	4.279,61-	471.905,55-
15/06/2022	3696847	Baixa GRRF N° 6709 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	700039	1.957,64-	473.863,19-
15/06/2022	3696848	Baixa GRRF N° 6712 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	700100	1.172,35-	475.035,54-
15/06/2022	3696856	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004070-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	699994	0,24-	475.035,78-
15/06/2022	3696959	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 974 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 05/2022 - HEMU	700309	154.984,78-	630.020,56-
15/06/2022	3696960	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 953 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2022 - HEMU	700311	38.762,36-	668.782,92-
15/06/2022	3696961	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 47 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS COOP MES 05/2022 - HEMU	700303	5.467,05-	674.249,97-
15/06/2022	3696962	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 954 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2022 - HEMU	700312	2.733,53-	676.983,50-
15/06/2022	3696963	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 47 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS COOP MES 05/2022 - HEMU	700308	1.184,52-	678.168,02-
15/06/2022	3696964	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 952 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2022 - HEMU	700310	530,66-	678.698,68-
15/06/2022	3696977	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 571358 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO N. 755504	700571	266,75-	678.965,43-
15/06/2022	3696926	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO 2022	523742	42.000,00-	720.965,43-
15/06/2022	3696928	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	523774	28.446,92-	749.412,35-
15/06/2022	3696930	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	523776	67,20-	749.479,55-
15/06/2022	3696934	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA			

15/06/2022	3696978	EMPRESARIAL 2 REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	523777 523799	1.000.000,00	117,20-	749.596,75-
15/06/2022	3697039	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ 05/2022	523818		121.405,60-	128.997,65
15/06/2022	3697060	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA 05/2022	523833		125.996,65-	3.001,00
15/06/2022	3697272	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO IGH - LARYSSA BARBOSA	523939		3.000,00-	1,00
20/06/2022	3698641	Baixa NF Estadual N° 0000159435-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159435 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	700580		1.335,60-	1.334,60-
20/06/2022	3698643	Baixa NF Estadual N° 0000005937-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005937 - MATERIAIS DE LIMPEZA	700012		1.475,76-	2.810,36-
20/06/2022	3698645	Baixa NF Estadual N° 0000002362-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002362 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	700590		1.590,00-	4.400,36-
20/06/2022	3698647	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000015 - MATERIAIS HOSPITALARES	700598		10.079,40-	14.479,76-
20/06/2022	3698649	Baixa NF Estadual N° 0000006117-A - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000006117 - MEDICAMENTOS	701109		9.000,00-	23.479,76-
20/06/2022	3698651	Baixa NF Estadual N° 0000407522-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000407522 - GASES HOSPITALARES	696174		53,88-	23.533,64-
20/06/2022	3698653	Baixa NF Estadual N° 0000408203-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000408203 - GASES HOSPITALARES	697014		89,80-	23.623,44-
20/06/2022	3698655	Baixa NF Estadual N° 0000407787-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000407787 - GASES HOSPITALARES	697016		179,60-	23.803,04-
20/06/2022	3698657	Baixa NF Estadual N° 0000000745-A - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000745 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697304		5.008,00-	28.811,04-
20/06/2022	3698659	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001467/01 - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2022 REF NFS-e 1467	697657		1.166,50-	29.977,54-
20/06/2022	3698661	Baixa NF Estadual N° 0000002608-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002608 - MATERIAIS HOSPITALARES	700004		645,00-	30.622,54-
20/06/2022	3698663	Baixa NF Estadual N° 0000000048-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000048 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	700024		729,00-	31.351,54-
20/06/2022	3698665	Baixa NF Estadual N° 0000004200-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004200 - MATERIAIS DE LIMPEZA	700042		1.975,50-	33.327,04-
20/06/2022	3698667	Baixa NF Estadual N° 0000060938-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060938 - MEDICAMENTOS	700049		1.336,80-	34.663,84-
20/06/2022	3698669	Baixa NF Estadual N° 0000012090-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012090 - MATERIAIS HOSPITALARES	700568		293,19-	34.957,03-
20/06/2022	3698671	Baixa NF Estadual N° 0000047772-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047772 - MEDICAMENTOS	700018		377,55-	35.334,58-
20/06/2022	3699090	Baixa Faturas e Recibos N° 0016125804-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	700425		1.558,46-	36.893,04-
20/06/2022	3699091	Baixa GRRF N° 6723 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	701055		1.316,19-	38.209,23-
20/06/2022	3699092	Baixa Faturas e Recibos N°				

	0016125458-A - TELEFONICA BRASIL S/A						
	// TELEFONE	700420				876,70-	39.085,93-
20/06/2022	3699093	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2020 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: mai/2022 Períodos: 3	698233			474,67-	39.560,60-
20/06/2022	3699118	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	524396	62.867,08			23.306,48
20/06/2022	3699123	REF TARIFA PAGFOR C/C	524399			0,61-	23.305,87
20/06/2022	3699127	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	524400			43,68-	23.262,19
20/06/2022	3699129	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO 2022	524401			23.261,19-	1,00
20/06/2022	3699139	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	524403			1,00-	0,00
21/06/2022	3701102	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202206342 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVICO DE PUBLICIDADE - DARE N. 202206342	702048			200,38-	200,38-
21/06/2022	3701282	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	524875	201,38			1,00
22/06/2022	3702536	Baixa NF Estadual N° 0000782661-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000782661 - MATERIAIS HOSPITALARES	701496			8.062,30-	8.061,30-
22/06/2022	3702538	Baixa NF Estadual N° 0000000760-A - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000760 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	701226			2.916,00-	10.977,30-
22/06/2022	3702540	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154367-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 05/2022 RECIBO 154367	701333			1.151,69-	12.128,99-
22/06/2022	3702542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000913/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 05/2022 NFS-e 913	698838			8.415,25-	20.544,24-
22/06/2022	3702544	Baixa NF Estadual N° 0000321930-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000321930 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	699006			550,00-	21.094,24-
22/06/2022	3702546	Baixa NF Estadual N° 0000324814-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000324814 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	699008			835,20-	21.929,44-
22/06/2022	3702548	Baixa NF Estadual N° 0001467772-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001467772 - MATERIAIS HOSPITALARES	701490			2.584,02-	24.513,46-
22/06/2022	3702550	Baixa NF Estadual N° 0000000146-A - MEDSOLUTIONS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA // Ref. NF 0000000146 - MATERIAIS HOSPITALARES	701493			640,00-	25.153,46-
22/06/2022	3702552	Baixa NF Estadual N° 0000000282-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000282 - MATERIAIS DE LIMPEZA	701495			1.067,50-	26.220,96-
22/06/2022	3702554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000493/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 493	700434			110.642,61-	136.863,57-
22/06/2022	3702557	Baixa NF Estadual N° 0000326549-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000326549 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	699024			4.088,00-	140.951,57-
22/06/2022	3702559	Baixa NF Estadual N° 0000284098-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000284098 - MEDICAMENTOS	701499			5.483,25-	146.434,82-
22/06/2022	3702561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000868/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE ECG REALIZADOS					

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
22/06/2022	3702564	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 64	691725	2.981,55-
22/06/2022	3702568	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000132/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 05/2022 NFS-e 132	698402	35.103,13-
22/06/2022	3702571	Baixa NF Estadual N° 0000321502-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000321502 - MAT. LABORATÓRIO	699656	21.831,95-
22/06/2022	3702573	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001295101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012951 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 12951	694984	6.060,00-
22/06/2022	3702576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000261/01 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA // PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATRICO PCTE ANA VITORIA DOS SANTOS MORAIS N° 17440 NFS-e 261	701043	187.376,11-
22/06/2022	3702579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000494/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 494	701299	750,80-
22/06/2022	3702582	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002555/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 06/2022 NFS-e 2555	700437	82.118,11-
22/06/2022	3702585	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000016 - MATERIAIS HOSPITALARES	698792	2.027,16-
22/06/2022	3702587	Baixa NF Estadual N° 0000326608-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000326608 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	701498	10.079,40-
22/06/2022	3702589	Baixa NF Estadual N° 0000326791-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000326791 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	699027	1.323,00-
22/06/2022	3702591	Baixa NF Estadual N° 0000408666-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000408666 - GASES HOSPITALARES	699029	550,00-
22/06/2022	3702593	Baixa NF Estadual N° 0000326825-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000326825 - MATERIAIS DE LABORATORIO	699772	224,50-
22/06/2022	3702595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001082/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // SERVICO MEDICO PCTE RN DE ERIKA CRISTINA PEREIRA SANTOS NFS-e 1082	699776	13.120,00-
22/06/2022	3702598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000563/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 04/2022 NFS-e 563	701324	413,32-
22/06/2022	3702601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000564/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 05/2022 NFS-e 564	701564	6.485,53-
			701566	6.485,53-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03317010

22/06/2022	3702604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007889/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 7889	701665		865.111,02-	1.388.475,93-
22/06/2022	3702607	Baixa NF Estadual N° 0000302390-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000302390 - MATERIAIS HOSPITALARES	700008		13.770,00-	1.402.245,93-
22/06/2022	3702609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002258/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31499 REF 06/2022 NFS-e 2258	700239		15,00-	1.402.260,93-
22/06/2022	3702633	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 247	701039		91.488,41-	1.493.749,34-
22/06/2022	3702634	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025837/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 05/2022 NFS-e 25837	700701		12.317,76-	1.506.067,10-
22/06/2022	3702652	Baixa Faturas e Recibos N° 0005181673-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 07/2022 BOLETO 5181673	701759		33.093,00-	1.539.160,10-
22/06/2022	3702713	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004075-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - JOEL SOBRAL	702423		90,80-	1.539.250,90-
22/06/2022	3702653	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	525314	2.000.000,00		460.749,10
22/06/2022	3702686	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	525317		440.656,16-	20.092,94
22/06/2022	3702711	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO AD SALARIO / RESCISÕES HMI - JUNHO 2022	525335		20.000,00-	92,94
22/06/2022	3702717	REF TARIFA PAGFOR C/C	525348		1,22-	91,72
22/06/2022	3702719	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	525349		90,72-	1,00
23/06/2022	3703222	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018471/01 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF 03/2022 NFS-e 18471	699757		2.135,08-	2.134,08-
23/06/2022	3703225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018735/01 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 04/2022 NFS-e 18735	699849		2.782,79-	4.916,87-
23/06/2022	3703228	Baixa Faturas e Recibos N° 0001393832-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	702738		630,00-	5.546,87-
23/06/2022	3703230	Baixa Faturas e Recibos N° 0001393831-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	702739		445,00-	5.991,87-
23/06/2022	3703251	REF RESGATE INVEST FACIL	525525	6.005,31		13,44
23/06/2022	3703256	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	525528		13,44-	0,00
23/06/2022	3703263	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	525531	1,00		1,00
27/06/2022	3704475	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123302-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEIS	700408		1.425,50-	1.424,50-
27/06/2022	3704477	Baixa NF Estadual N° 0000198522-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198522 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702232		13.475,73-	14.900,23-
27/06/2022	3704479	Baixa NF Estadual N° 0000358083-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358083 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702482		1.879,50-	16.779,73-
27/06/2022	3704481	Baixa NF Estadual N° 0000000262-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF				

27/06/2022	3704483	000000262 MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000012458-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012458 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702485 702493	320,00- 1.012,43-	17.109,73- 18.122,16-
27/06/2022	3704485	Baixa NF Estadual N° 0000004167-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004167 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	702428	362,50-	18.484,66-
27/06/2022	3704487	Baixa NF Estadual N° 0000004168-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004168 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	702432	440,10-	18.924,76-
27/06/2022	3704489	Baixa NF Estadual N° 0000051519-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051519 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702434	3.632,50-	22.557,26-
27/06/2022	3704491	Baixa NF Estadual N° 0000018141-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000018141 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702500	1.221,25-	23.778,51-
27/06/2022	3704493	Baixa NF Estadual N° 0000000147-A - DNA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000000147 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702242	3.240,00-	27.018,51-
27/06/2022	3704495	Baixa NF Estadual N° 0000013975-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000013975 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702463	650,00-	27.668,51-
27/06/2022	3704497	Baixa NF Estadual N° 0000409183-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000409183 - GASES HOSPITALARES	699780	53,88-	27.722,39-
27/06/2022	3704499	Baixa NF Estadual N° 0000001386-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001386 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	700386	780,00-	28.502,39-
27/06/2022	3704501	Baixa NF Estadual N° 0000000051-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000051 - MATERIAIS DE LIMPEZA	702506	5.530,00-	34.032,39-
27/06/2022	3704503	Baixa NF Estadual N° 0000001385-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001385 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	700401	3.579,00-	37.611,39-
27/06/2022	3704505	Baixa NF Estadual N° 0000000956-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000956 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702441	275,25-	37.886,64-
27/06/2022	3704507	Baixa NF Estadual N° 0000001040-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001040 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702444	2.010,24-	39.896,88-
27/06/2022	3704509	Baixa NF Estadual N° 0000358246-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358246 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702446	2.640,00-	42.536,88-
27/06/2022	3704511	Baixa NF Estadual N° 0000061134-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061134 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702450	104,10-	42.640,98-
27/06/2022	3704513	Baixa NF Estadual N° 0000968612-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000968612 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702454	4.515,64-	47.156,62-
27/06/2022	3704515	Baixa NF Estadual N° 0000045849-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045849 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702249	223,50-	47.380,12-
27/06/2022	3704517	Baixa NF Estadual N° 0000358156-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358156 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702512	2.802,78-	50.182,90-
27/06/2022	3704519	Baixa NF Estadual N° 0000000864-A -			

PM DOS REIS // Ref. NF 0000000864 -						
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702472		19.134,82-	69.317,72-
27/06/2022	3704541	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	525958	69.732,04		414,32
27/06/2022	3704554	REF TARIFA BANCARIA	525960		52,23-	362,09
27/06/2022	3706853	REF PAGTO P/ PEDRO AMERICO DE CARVALHO MURICY INDEVIDO	526541		361,09-	1,00
28/06/2022	3705445	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 442 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Liquido Rescisão Complementar - Competência: jun/2022 Períodos: 3	703265		699,15-	698,15-
28/06/2022	3705189	REF TRANSFERENCIA DA MATRIZ P/ HEMU REF. A DEV DE PAGTO INDEVIDO	526070	361,09		337,06-
28/06/2022	3705438	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	526134	171.411,00		171.073,94
28/06/2022	3705451	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS	526137		171.069,88-	4,06
28/06/2022	3705453	REF TARIFA BANCARIA	526139		3,06-	1,00
30/06/2022	3706363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 05/2022 NF-e 68	702807		184.773,12-	184.772,12-
30/06/2022	3706719	REF RESG AUTOMATICO INVEST	526293	184.776,48		4,36
30/06/2022	3706826	REF TARIFA BANCARIA	526527		3,36-	1,00

Débitos: 10.614.081,50 Créditos: 10.614.081,50- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 11.959.452,47

03/06/2022	3719904	REF RESGATE AUTOMATICO	527862		5.000.022,00-	6.959.430,47
15/06/2022	3697401	REF RESGATE AUTOMATICO	523992		1.000.022,00-	5.959.408,47
22/06/2022	3719866	REF RESGATE AUTOMATICO	527852		2.000.022,00-	3.959.386,47
23/06/2022	3719870	REF RESGATE AUTOMATICO	527854		520,00-	3.958.866,47
27/06/2022	3719892	REF RESGATE AUTOMATICO	527860		49,00-	3.958.817,47
30/06/2022	3723600	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	528949	63.937,38		4.022.754,85
30/06/2022	3723612	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	528065		8.472,23-	4.014.282,62
30/06/2022	3723616	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	528065		8.604,73-	4.005.677,89

Débitos: 63.937,38 Créditos: 8.017.711,96- Saldo Atual: 4.005.677,89

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 568,22

01/06/2022	3675544	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	520911	24.760,49		25.328,71
02/06/2022	3684687	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	521045		24.771,43-	557,28
03/06/2022	3685350	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	521191	35.267,06		35.824,34
06/06/2022	3687166	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	521726		4.248,43-	31.575,91
07/06/2022	3687865	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	521921	2.794,68		34.370,59
09/06/2022	3691392	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	522845	1.805,35		36.175,94
09/06/2022	3720535	REF RESGATE INVEST FACIL	522840		31.576,95-	4.598,99
13/06/2022	3693514	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	523271	527,07		5.126,06
15/06/2022	3697353	REF RESGATE INVEST FACIL	523974		2.215,77-	2.910,29
20/06/2022	3701301	REF RESGATE INVEST FACIL	524883		10,00-	2.900,29
21/06/2022	3701285	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	524878		0,09-	2.900,20
22/06/2022	3702886	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	525414	3.856,90		6.757,10
27/06/2022	3704560	REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO	525961		509,68-	6.247,42
28/06/2022	3706865	REF RESGATE INVEST FACIL	526549		88,65-	6.158,77
30/06/2022	3720649	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	528064	11,00		6.169,77
30/06/2022	3720659	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	528065		7,92-	6.161,85
30/06/2022	3720661	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	528065		0,64-	6.161,21

Débitos: 69.022,55 Créditos: 63.429,56- Saldo Atual: 6.161,21

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 6,99

30/06/2022	3720520	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	528065	130,87		137,86
30/06/2022	3720531	REF IR SOBRE RESGATE	528068		69,83-	68,03
30/06/2022	3720660	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	528065	0,64		68,67
30/06/2022	3720669	REF IR SOBRE RESGATE	528068		0,50-	68,17

Débitos: 131,51 Créditos: 70,33- Saldo Atual: 68,17

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 103,95

30/06/2022	3720526	REF IOF SOBRE RESGATE	528068		250,26-	146,31-
30/06/2022	3720563	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	528065	228,15		81,84
30/06/2022	3720658	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	528065	7,92		89,76
30/06/2022	3720667	REF IOF SOBRE RESGATE	528068		6,62-	83,14

Débitos: 236,07 Créditos: 256,88- Saldo Atual: 83,14

Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	1.176.147,19
01/06/2022	3675380	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	520834	113.907,20-	1.062.239,99
02/06/2022	3684628	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	521023	39.033,87-	1.023.206,12
03/06/2022	3685303	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	521172	2.162.066,35	3.185.272,47
06/06/2022	3686834	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	521589	453.415,78-	2.731.856,69
07/06/2022	3687858	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	521917	2.567,92-	2.729.288,77
08/06/2022	3688880	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	522112	882.324,81-	1.846.963,96
09/06/2022	3691313	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	522827	78.335,70-	1.768.628,26
10/06/2022	3691725	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	522910	4.122,36-	1.764.505,90
13/06/2022	3693285	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	523240	543.953,92-	1.220.551,98
15/06/2022	3696927	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	523774	28.446,92	1.248.998,90
20/06/2022	3699119	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	524396	62.867,08-	1.186.131,82
21/06/2022	3701283	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	524875	201,38-	1.185.930,44
22/06/2022	3702685	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	525317	440.656,16	1.626.586,60
23/06/2022	3703252	REF RESGATE INVEST FACIL	525525	6.005,31-	1.620.581,29
27/06/2022	3704542	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	525958	69.732,04-	1.550.849,25
28/06/2022	3705439	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	526134	171.411,00-	1.379.438,25
30/06/2022	3706720	REF RESG AUTOMATICO INVEST	526293	184.776,48-	1.194.661,77
30/06/2022	3720513	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	528064	809,80	1.195.471,57
30/06/2022	3720521	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	528065	130,87-	1.195.340,70
30/06/2022	3720564	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	528065	228,15-	1.195.112,55

Débitos: 2.631.979,23 Créditos: 2.613.013,87- Saldo Atual: 1.195.112,55

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repassse de Custeio		Sd. Ant.:	1.395.545,23
01/06/2022	3719815	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062022	0000062022	9.652.303,80	11.047.849,03
22/06/2022	3719838	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUNHO/2022.	705286	2.672.973,95-	8.374.875,08
22/06/2022	3719847	Glosas de Energia - JUNHO.2022	705286	72.025,82-	8.302.849,26
30/06/2022	3723633	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO MES - MAIO 2022	0000000000	6.135.582,48-	2.167.266,78

Débitos: 9.652.303,80 Créditos: 8.880.582,25- Saldo Atual: 2.167.266,78

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	16.071.556,57
01/06/2022	3727139	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021	0000000000	345.482,60	16.417.039,17
01/06/2022	3729491	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021	0000000000	345.482,60-	16.071.556,57
30/06/2022	3729708	AJUSTE DE FORNECEDORES NO MÊS - JUNHO 2022	0000000000	186.035,42	16.257.591,99
30/06/2022	3729870	VLR REF APURAÇÃO MENSAL - JUNHO 2022	0000000000	2.640.357,66	18.897.949,65

Débitos: 3.171.875,68 Créditos: 345.482,60- Saldo Atual: 18.897.949,65

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	3.964.100,16
01/06/2022	3684832	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000451701 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A NF 4665	697487	204,80	3.964.304,96
02/06/2022	3684837	REF DEVOLUÇÃO PGTO DA NF 4517 SEM DESCONTO	697511	204,80-	3.964.100,16
08/06/2022	3688750	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000001679601 - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - VENDA ENTREGA FUTURA	697969	76.736,00	4.040.836,16
13/06/2022	3698062	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000003146801 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	701241	912,45	4.041.748,61
22/06/2022	3702211	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO HALEX STAR	0000000000	729,27-	4.041.019,34
22/06/2022	3702212	VALOR REF. AJSUTE DE BAIXA INDEVIDA ESTERILIZAÇÃO GOIANIA	0000000000	26,27-	4.040.993,07
22/06/2022	3702213	VALOR REF. AJUSTE DE BAIXA INDEVIDA			

22/06/2022	3702214	ESTERILIZAÇÃO GOIANIA	0000000000	4.069,45-	4.036.923,62
		VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO			
		ESTERILIZAÇÃO GOIANIA	0000000000	4.069,45-	4.032.854,17
22/06/2022	3702027	BAIXA ADT	9403	505,08-	4.032.349,09
22/06/2022	3702035	BAIXA ADT	5384	380,00-	4.031.969,09
22/06/2022	3702051	BAIXA ADT	5395	747,99-	4.031.221,10
22/06/2022	3702052	BAIXA ADT	5392	615,95-	4.030.605,15
22/06/2022	3702053	BAIXA ADT	7926	447,00-	4.030.158,15
22/06/2022	3702054	BAIXA ADT	7927	350,00-	4.029.808,15
22/06/2022	3702058	BAIXA ADT	7256	417,00-	4.029.391,15
22/06/2022	3702068	BAIXA ADT	5796	400,00-	4.028.991,15
22/06/2022	3702078	BAIXA ADT	14064	140,15-	4.028.851,00
22/06/2022	3702080	BAIXA ADT	2553	875,96-	4.027.975,04
22/06/2022	3702084	BAIXA ADT	19171	543,06-	4.027.431,98
22/06/2022	3702086	BAIXA ADT	19172	328,53-	4.027.103,45
22/06/2022	3702088	BAIXA ADT	19328	1.427,55-	4.025.675,90
22/06/2022	3702094	BAIXA ADT	19329	842,88-	4.024.833,02
22/06/2022	3702098	BAIXA ADT	19331	554,47-	4.024.278,55
22/06/2022	3702102	BAIXA ADT	19332	883,23-	4.023.395,32
22/06/2022	3702106	BAIXA ADT	22220	388,88-	4.023.006,44
22/06/2022	3702108	BAIXA ADT	17321	3.090,00-	4.019.916,44
22/06/2022	3702110	BAIXA ADT	29922	153,50-	4.019.762,94
22/06/2022	3702114	BAIXA ADT	29923	1.018,80-	4.018.744,14
22/06/2022	3702116	BAIXA ADT	30520	517,50-	4.018.226,64
22/06/2022	3702126	BAIXA ADT	35960	1.372,76-	4.016.853,88
22/06/2022	3702130	BAIXA ADT	33440	185,49-	4.016.668,39
22/06/2022	3702134	BAIXA ADT	38881	1.169,35-	4.015.499,04
22/06/2022	3702136	BAIXA ADT	99399	1.866,00-	4.013.633,04
22/06/2022	3702140	BAIXA ADT	34432	1.054,00-	4.012.579,04
22/06/2022	3702142	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	44126	1.921,30-	4.010.657,74
22/06/2022	3702146	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	49286	51,84-	4.010.605,90
22/06/2022	3702148	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	52504	181,89-	4.010.424,01
22/06/2022	3702152	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	65319	20,00-	4.010.404,01
22/06/2022	3702154	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	61741	278,70-	4.010.125,31
22/06/2022	3702158	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	66316	1.075,91-	4.009.049,40
22/06/2022	3702162	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	67481	262,97-	4.008.786,43
22/06/2022	3702166	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	65924	116,55-	4.008.669,88
22/06/2022	3702175	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	66317	800,00-	4.007.869,88
22/06/2022	3702179	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	69153	630,00-	4.007.239,88
22/06/2022	3702181	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	74206	2.400,00-	4.004.839,88
22/06/2022	3702187	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	90415	4.325,00-	4.000.514,88
22/06/2022	3702195	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	92250	4.784,50-	3.995.730,38
22/06/2022	3702205	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	93379	600,00-	3.995.130,38
22/06/2022	3702206	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	93380	600,00-	3.994.530,38
22/06/2022	3702209	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	106574	3.320,00-	3.991.210,38
22/06/2022	3702210	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	106573	1.264,85-	3.989.945,53
22/06/2022	3702218	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	419710	480,00-	3.989.465,53
22/06/2022	3702226	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	108851	235,00-	3.989.230,53
22/06/2022	3702227	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	172672	235,00-	3.988.995,53
22/06/2022	3702229	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	76372	833,04-	3.988.162,49
22/06/2022	3702300	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	34136	480,00-	3.987.682,49
22/06/2022	3702302	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	143406	10,00-	3.987.672,49

Débitos: 77.853,25 Créditos: 54.280,92- Saldo Atual: 3.987.672,49

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 239.343,49

06/06/2022	3687179	Baixa Liquido de Ferias N° 3591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ANDREA PIRES - Competência: jun/2022 Períodos: 3	697780	3.844,49		243.187,98
13/06/2022	3693519	Baixa Liquido de Ferias N° 3582 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: jun/2022 Períodos: 3	695546	12.088,17		255.276,15
13/06/2022	3693521	Baixa Liquido de Ferias N° 3592 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias LUCIANA GLERIA - Competência: jun/2022 Períodos: 3	699457	1.655,52		256.931,67
13/06/2022	3693522	Baixa Liquido de Ferias N° 3583 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: jun/2022 Períodos: 3	695547	1.452,67		258.384,34
15/06/2022	3697339	Baixa Liquido de Ferias N° 3593 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA - Competência: jun/2022 Períodos: 3	700235	3.719,60		262.103,94
22/06/2022	3702199	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	30218		814,07-	261.289,87
22/06/2022	3702235	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	632881		960,00-	260.329,87
22/06/2022	3702237	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	184269		12,04-	260.317,83
22/06/2022	3702239	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	646573		0,40-	260.317,43
23/06/2022	3703132	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2868 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO FÉRIAS HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 3	142387		10.455,75-	249.861,68
28/06/2022	3705476	Baixa Liquido de Ferias N° 3601 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	702992	171.069,88		420.931,56
30/06/2022	3709689	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB062022	533,83		421.465,39
30/06/2022	3710049	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	LB062022		10.625,00-	410.840,39
30/06/2022	3719877	VALOR REF BAIAXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0000000000		212.822,31-	198.018,08
30/06/2022	3719921	VALOR REF RECLASSIFICICACAO 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	0000000003	11.908,27		209.926,35

Débitos: 206.272,43 Créditos: 235.689,57- Saldo Atual: 209.926,35

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 11.340,18

06/06/2022	3686799	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001134-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - ALINE MARTINELE	697718	250,00		11.590,18
22/06/2022	3702112	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	74594		475,76-	11.114,42
22/06/2022	3702118	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	73097		764,96-	10.349,46
22/06/2022	3702122	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	71821		856,92-	9.492,54
22/06/2022	3702127	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	195135	1.396,68		10.889,22
22/06/2022	3702167	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	184278	521,66		11.410,88
22/06/2022	3702223	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	101117		12,63-	11.398,25
22/06/2022	3702251	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	34034		1.479,24-	9.919,01
22/06/2022	3702231	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001785-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE				

22/06/2022	3702241	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	188857 9710		675,76- 18,50-	9.243,25 9.224,75
22/06/2022	3702246	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	93980	68,52		9.293,27
22/06/2022	3702247	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	93980		68,52-	9.224,75
22/06/2022	3702255	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	83519		519,13-	8.705,62
22/06/2022	3702276	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001244-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE				
22/06/2022	3702277	VIAGEM LUIS CRUZ - VIAGEM 14/07/2017	143022		164,18-	8.541,44
22/06/2022	3702283	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	143022		2,47-	8.538,97
22/06/2022	3702283	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	144098		199,11-	8.339,86
22/06/2022	3702285	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	221943		464,13-	7.875,73
22/06/2022	3702286	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002075-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE				
22/06/2022	3702288	FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI	221943		86,09-	7.789,64
22/06/2022	3702288	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	310334		158,40-	7.631,24
22/06/2022	3702290	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	26101		317,85-	7.313,39
22/06/2022	3702292	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	32230		616,06-	6.697,33
22/06/2022	3702294	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	367501		218,94-	6.478,39

Débitos: 2.236,86 Créditos: 7.098,65- Saldo Atual: 6.478,39

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial			Sd. Ant.:	945,86
06/06/2022	3686853	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003	521599	1,00		946,86
06/06/2022	3687171	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003	521730	1,00		947,86
09/06/2022	3691386	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003	522843	31.576,35		32.524,21
10/06/2022	3691727	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - DESBLOQUEIO MP 001090-60.2021.5.0018	522914		1,00-	32.523,21
10/06/2022	3691737	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - DESBLOQUEIO MP PROC 0010590-60.2021.5.18.0006	522917		31.577,35-	945,86
20/06/2022	3699138	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	524403	1,00		946,86
20/06/2022	3699429	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	524437	1,00		947,86
22/06/2022	3702221	BAIXA BLOQUEIO JUDICIAL	0000000000		945,86-	2,00
23/06/2022	3703262	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	525530		1,00-	1,00
23/06/2022	3703264	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	525531		1,00-	0,00

Débitos: 31.580,35 Créditos: 32.526,21- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos			Sd. Ant.:	668.213,11
01/06/2022	3674624	Ref NF 0000182750 - CITOPARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000182750	965,82		669.178,93
01/06/2022	3674653	Ref NF 0000044669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000044669	1.540,00		670.718,93
01/06/2022	3674659	Ref NF 0000012385 - LOGMED				

		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012385	5.092,40	675.811,33
01/06/2022	3674665	Ref NF 0000059584 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000059584	5.430,80	681.242,13
01/06/2022	3674673	Ref NF 0000042069 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000042069	3.959,60	685.201,73
01/06/2022	3674675	Ref NF 0000153103 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000153103	6.250,00	691.451,73
01/06/2022	3685172	Ref NF 0000005686 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005686	278,00	691.729,73
01/06/2022	3685192	Ref NF 0000182787 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000182787	2.556,00	694.285,73
01/06/2022	3685194	Ref NF 0001573036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001573036	1.600,00	695.885,73
01/06/2022	3685960	Ref NF 0000357107 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000357107	1.340,06	697.225,79
01/06/2022	3685962	Ref NF 0000012480 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012480	1.272,00	698.497,79
01/06/2022	3686066	Ref NF 0000007311 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007311	602,40	699.100,19
01/06/2022	3686070	Ref NF 0000196220 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000196220	19.858,30	718.958,49
01/06/2022	3686072	Ref NF 0000000719 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000719	120,00	719.078,49
01/06/2022	3686074	Ref NF 0000042536 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000042536	1.175,00	720.253,49
01/06/2022	3686098	Ref NF 0000060734 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000060734	2.124,05	722.377,54
01/06/2022	3690365	Ref NF 0000045198 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000045198	65,00	722.442,54
01/06/2022	3691650	Ref NF 0000178327 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000178327	2.121,82	724.564,36
01/06/2022	3693920	Ref NF 0000047772 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000047772	377,55	724.941,91
01/06/2022	3694041	Ref NF 0000060938 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000060938	1.336,80	726.278,71
01/06/2022	3694126	Ref NF 0003246751 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0003246751	3.842,50	730.121,21
01/06/2022	3694137	Ref NF 0003246752 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0003246752	240,00	730.361,21
01/06/2022	3694141	Ref NF 0003245890 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0003245890	550,20	730.911,41
01/06/2022	3697382	Ref NF 0000006117 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000006117	9.000,00	739.911,41
01/06/2022	3698434	Ref NF 0000284098 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS	0000284098	10.966,50	750.877,91
01/06/2022	3701512	Ref NF 0000061134 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000061134	104,10	750.982,01
01/06/2022	3701554	Ref NF 0000179858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000179858	128,23	751.110,24
01/06/2022	3701728	Ref NF 0000179860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000179860	120,85	751.231,09
10/06/2022	3691652	Ref NF 0000178338 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000178338	229,70	751.460,79

27/06/2022	3703621	Ref NF 0000047978 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000047978	1.510,20	752.970,99
27/06/2022	3703687	Ref NF 0000061235 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000061235	306,00	753.276,99
30/06/2022	3706344	Ref NF 0000662265 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000662265	858,00	754.134,99
30/06/2022	3706346	Ref NF 0001585412 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001585412	1.157,34	755.292,33
30/06/2022	3706348	Ref NF 0001585474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001585474	9.952,20	765.244,53
30/06/2022	3706350	Ref NF 0000002683 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS	0000002683	1.000,80	766.245,33
30/06/2022	3706354	Ref NF 0000046443 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000046443	21.606,93	787.852,26
30/06/2022	3706356	Ref NF 0000199567 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000199567	8.605,33	796.457,59
30/06/2022	3721260	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000000000		248.253,39-
30/06/2022	3721261	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000000000		2.635,12-

Débitos: 128.244,48 Créditos: 250.888,51- Saldo Atual: 545.569,08

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 944.167,53

01/06/2022	3674628	Ref NF 0000011653 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000011653	1.214,50	945.382,03
01/06/2022	3674648	Ref NF 0001459478 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001459478	1.341,61	946.723,64
01/06/2022	3674655	Ref NF 0000047902 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000047902	784,00	947.507,64
01/06/2022	3674669	Ref NF 0000005558 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	0000005558	11.310,00	958.817,64
01/06/2022	3685188	Ref NF 0000020981 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020981	76,50	958.894,14
01/06/2022	3685817	Ref NF 0000013762 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000013762	630,00	959.524,14
01/06/2022	3685931	Ref NF 0000196106 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000196106	930,60	960.454,74
01/06/2022	3685952	Ref NF 0000020745 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - Serviços de Manutenção Patrimonial	0000020745	5.214,00	965.668,74
01/06/2022	3686068	Ref NF 0000196357 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000196357	1.216,65	966.885,39
01/06/2022	3686078	Ref NF 0000020975 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020975	1.496,00	968.381,39
01/06/2022	3686080	Ref NF 0000020971 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020971	224,00	968.605,39
01/06/2022	3686082	Ref NF 0000967306 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000967306	1.220,00	969.825,39
01/06/2022	3686084	Ref NF 0000075644 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000075644	1.963,52	971.788,91
01/06/2022	3686086	Ref NF 0000005594 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005594	10.740,00	982.528,91
01/06/2022	3686092	Ref NF 0000017555 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e			

01/06/2022	3686096	MAT HOSPITALAR Ref NF 0000357384 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000017555	768,00	983.296,91
01/06/2022	3688546	Ref NF 0000063751 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000063751	960,80	985.265,71
01/06/2022	3688548	Ref NF 0000154584 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000154584	7.949,05	993.214,76
01/06/2022	3688550	Ref NF 0000357457 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000357457	1.008,00	994.222,76
01/06/2022	3688552	Ref NF 0001462742 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001462742	1.036,00	995.258,76
01/06/2022	3690311	Ref NF 0000196582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000196582	221,40	995.480,16
01/06/2022	3690352	Ref NF 0000196735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000196735	8.284,00	1.003.764,16
01/06/2022	3691654	Ref NF 0000177208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000177208	1.137,51	1.004.901,67
01/06/2022	3691656	Ref NF 0000000357 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000357	211,00	1.005.112,67
01/06/2022	3693871	Ref NF 0000002608 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000002608	645,00	1.005.757,67
01/06/2022	3693889	Ref NF 0000302390 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000302390	13.770,00	1.019.527,67
01/06/2022	3693949	Ref NF 0000002602 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000002602	580,00	1.020.107,67
01/06/2022	3695370	Ref NF 0000012090 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012090	293,19	1.020.400,86
01/06/2022	3695436	Ref NF 0000000015 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000015	10.079,40	1.030.480,26
01/06/2022	3695446	Ref NF 0000007594 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007594	180,00	1.030.660,26
01/06/2022	3698417	Ref NF 0001467772 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001467772	2.584,02	1.033.244,28
01/06/2022	3698423	Ref NF 0000000146 - MEDSOLUTIONS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000146	640,00	1.033.884,28
01/06/2022	3698430	Ref NF 0000782661 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	0000782661	16.124,60	1.050.008,88
01/06/2022	3700622	Ref NF 0000198522 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000198522	13.475,73	1.063.484,61
01/06/2022	3700652	Ref NF 0000000147 - DNA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000147	3.240,00	1.066.724,61
01/06/2022	3700669	Ref NF 0000045849 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000045849	223,50	1.066.948,11
01/06/2022	3701473	Ref NF 0000051519 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000051519	3.632,50	1.070.580,61
01/06/2022	3701492	Ref NF 0000000956 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000956	275,25	1.070.855,86
01/06/2022	3701499	Ref NF 0000001040 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001040	2.010,24	1.072.866,10

01/06/2022	3701503	Ref NF 0000358246 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000358246	2.640,00	1.075.506,10
01/06/2022	3701514	Ref NF 0000064366 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000064366	1.776,00	1.077.282,10
01/06/2022	3701523	Ref NF 0000968612 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000968612	4.515,64	1.081.797,74
01/06/2022	3701542	Ref NF 0000013975 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000013975	650,00	1.082.447,74
01/06/2022	3701544	Ref NF 0000043139 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000043139	369,45	1.082.817,19
01/06/2022	3701558	Ref NF 0000000864 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000864	19.134,82	1.101.952,01
01/06/2022	3701732	Ref NF 0000358083 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000358083	1.879,50	1.103.831,51
01/06/2022	3701753	Ref NF 0000012458 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012458	1.012,43	1.104.843,94
01/06/2022	3701766	Ref NF 0000018141 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000018141	3.663,74	1.108.507,68
01/06/2022	3701785	Ref NF 0000358156 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000358156	2.802,78	1.111.310,46
01/06/2022	3706321	Ref NF 0000303301 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000303301	22.032,00	1.133.342,46
01/06/2022	3706336	Ref NF 0000000389 - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR	0000000389	1.338,00	1.134.680,46
02/06/2022	3675767	Ref NF 0000044866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000044866	1.800,00	1.136.480,46
02/06/2022	3675769	Ref NF 0000000721 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000721	717,12	1.137.197,58
02/06/2022	3684442	Ref NF 0000000318 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000318	1.325,00	1.138.522,58
02/06/2022	3684444	Ref NF 0000000319 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000319	1.325,00	1.139.847,58
20/06/2022	3698432	Ref NF 0000000016 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000016	10.079,40	1.149.926,98
27/06/2022	3703626	Ref NF 0000064412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000064412	1.044,00	1.150.970,98
27/06/2022	3703634	Ref NF 0000000978 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	0000000978	9.600,00	1.160.570,98
27/06/2022	3703685	Ref NF 0000013720 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000013720	1.492,60	1.162.063,58
27/06/2022	3703697	Ref NF 0000004810 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004810	12.046,20	1.174.109,78
28/06/2022	3704835	Ref NF 0000046440 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000046440	496,00	1.174.605,78
28/06/2022	3704855	Ref NF 0000007645 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007645	1.497,50	1.176.103,28
28/06/2022	3704959	Ref NF 0000025075 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000025075	12.332,00	1.188.435,28
30/06/2022	3706311	Ref NF 0000199524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000199524	861,00	1.189.296,28
30/06/2022	3706340	Ref NF 0000000963 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000963	5.233,50	1.194.529,78
30/06/2022	3706342	Ref NF 0000013908 - DIMAVE			

EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -				
30/06/2022	3721254	MATERIAIS HOSPITALARES	0000013908	300,00
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022			0000000000	4.616,29-
30/06/2022	3721259	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022			0000000000	307.030,28-
30/06/2022	3721262	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000000000	2.184,59-
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022			0000000000	883.183,21
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022			0000000000	880.998,62
Débitos: 250.662,25 Créditos: 313.831,16- Saldo Atual: 880.998,62				
Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.: 164.894,06
01/06/2022	3690147	Ref NF 0000321930 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000321930	550,00
01/06/2022	3690151	Ref NF 0000324814 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000324814	835,20
01/06/2022	3690180	Ref NF 0000326549 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000326549	4.088,00
01/06/2022	3690188	Ref NF 0000326608 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000326608	1.323,00
01/06/2022	3690192	Ref NF 0000326791 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000326791	550,00
01/06/2022	3692636	Ref NF 0000326825 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000326825	13.120,00
20/06/2022	3698438	Ref NF 0000327232 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO	0000327232	6.060,00
Débitos: 26.526,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.420,26				
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.: 86.618,16
27/06/2022	3703693	Ref NF 0000076181 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000076181	668,00
30/06/2022	3721252	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000000000	8.324,32-
Débitos: 668,00 Créditos: 8.324,32- Saldo Atual: 78.961,84				
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais		Sd. Ant.: 118.786,41
27/06/2022	3703523	Ref NF 0000022497 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000022497	46.852,97
30/06/2022	3705965	Ref NF 0000022603 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000022603	37.975,81
Débitos: 84.828,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.615,19				
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.: 0,00
01/06/2022	3693962	Ref NF 0000005669 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000005669	10.740,00
30/06/2022	3721263	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000000000	10.740,00-
Débitos: 10.740,00 Créditos: 10.740,00- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.: 58.869,16
01/06/2022	3674638	Ref NF 0000005906 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000005906	4.600,00
01/06/2022	3685180	Ref NF 0000004034 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Materiais de Limpeza	0000004034	3.024,72
01/06/2022	3686064	Ref NF 0000005921 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - Materiais de Limpeza	0000005921	6.900,00

01/06/2022	3691658	Ref NF 0000004135 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Materiais de Limpeza	0000004135	878,00	74.271,88
01/06/2022	3693907	Ref NF 0000005937 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000005937	1.475,76	75.747,64
01/06/2022	3694007	Ref NF 0000004200 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000004200	1.975,50	77.723,14
01/06/2022	3698428	Ref NF 0000000282 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000282	1.067,50	78.790,64
01/06/2022	3701738	Ref NF 0000000262 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000262	330,00	79.120,64
01/06/2022	3701774	Ref NF 0000000051 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000051	5.530,00	84.650,64
27/06/2022	3703677	Ref NF 0000004298 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA	0000004298	4.078,30	88.728,94
27/06/2022	3703679	Ref NF 0000004325 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000004325	2.686,88	91.415,82
28/06/2022	3704847	Ref NF 0000039813 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000039813	473,02	91.888,84
28/06/2022	3704864	Ref NF 0000004352 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA	0000004352	2.015,16	93.904,00
28/06/2022	3704928	Ref NF 0000004321 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000004321	5.103,00	99.007,00
28/06/2022	3704930	Ref NF 0000007307 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000007307	940,00	99.947,00
28/06/2022	3704936	Ref NF 0000001063 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001063	243,21	100.190,21
28/06/2022	3704947	Ref NF 0000000881 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000881	5.755,60	105.945,81
28/06/2022	3704963	Ref NF 0000004440 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000004440	976,82	106.922,63
30/06/2022	3706305	Ref NF 0000005991 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000005991	1.475,76	108.398,39
30/06/2022	3706317	Ref NF 0000000301 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000301	313,00	108.711,39
30/06/2022	3721258	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000000000	32.647,32-	76.064,07
Débitos: 49.842,23 Créditos: 32.647,32- Saldo Atual: 76.064,07					

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 104.162,65

01/06/2022	3674626	Ref NF 0000000221 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000221	1.450,00	105.612,65
01/06/2022	3685104	Ref NF 0000007039 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	0000007039	940,00	106.552,65
01/06/2022	3685948	Ref NF 0000004634 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - Materiais de Expediente	0000004634	1.175,00	107.727,65
01/06/2022	3685968	Ref NF 0000000503 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - Materiais de Expediente	0000000503	3.290,00	111.017,65
01/06/2022	3686094	Ref NF 0000004036 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Materiais de Expediente	0000004036	3.603,50	114.621,15
01/06/2022	3691660	Ref NF 0000009402 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - Materiais de Expediente	0000009402	4.498,02	119.119,17
01/06/2022	3695404	Ref NF 0000159435 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE			

01/06/2022	3703521	EXPEDIENTE Ref NF 0000009489 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000159435	1.335,60	120.454,77
01/06/2022	3703642	Ref NF 0000524654 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000009489	587,10	121.041,87
02/06/2022	3684438	Ref NF 0000008184 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000524654	6.900,00	127.941,87
02/06/2022	3684440	Ref NF 0000003241 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000008184	1.506,10	129.447,97
28/06/2022	3704955	Ref NF 0000008282 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAS DE EXPEDIENTE	0000003241	412,30	129.860,27
30/06/2022	3721256	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000008282	1.710,88	131.571,15
			0000000000	22.433,75-	109.137,40

Débitos: 27.408,50 Créditos: 22.433,75- Saldo Atual: 109.137,40

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 409.707,68

01/06/2022	3674634	Ref NF 0000000047 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000047	1.962,00	411.669,68
01/06/2022	3675685	Ref NF 0000000745 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000745	5.008,00	416.677,68
01/06/2022	3685939	Ref NF 0000004135 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - Materiais de Manutenção	0000004135	80,00	416.757,68
01/06/2022	3685944	Ref NF 0000004136 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - Materiais de Manutenção	0000004136	780,00	417.537,68
01/06/2022	3685946	Ref NF 0000004137 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - Materiais de Manutenção	0000004137	314,00	417.851,68
01/06/2022	3686057	Ref NF 0000000197 - 4 L FERRAGENS LTDA - Materiais de Manutenção	0000000197	166,00	418.017,68
01/06/2022	3686060	Ref NF 0000000196 - 4 L FERRAGENS LTDA - Materiais de Manutenção	0000000196	660,05	418.677,73
01/06/2022	3686062	Ref NF 0000000198 - 4 L FERRAGENS LTDA - Materiais de Manutenção	0000000198	183,50	418.861,23
01/06/2022	3686088	Ref NF 0000002353 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Materiais de Manutenção	0000002353	297,00	419.158,23
01/06/2022	3687495	Ref NF 0000002352 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Materiais de Manutenção	0000002352	378,05	419.536,28
01/06/2022	3688544	Ref NF 0000002351 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - A	0000002351	4.119,00	423.655,28
01/06/2022	3693947	Ref NF 0000000048 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000048	729,00	424.384,28
01/06/2022	3693979	Ref NF 0000002355 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002355	646,90	425.031,18
01/06/2022	3694055	Ref NF 0000000210 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000210	9.100,00	434.131,18
01/06/2022	3695420	Ref NF 0000002362 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002362	1.590,00	435.721,18
01/06/2022	3701454	Ref NF 0000004167 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004167	362,50	436.083,68
01/06/2022	3701462	Ref NF 0000004168 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004168	440,10	436.523,78
01/06/2022	3703515	Ref NF 0000000735 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000000735	760,00	437.283,78
01/06/2022	3703517	Ref NF 0000000737 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000737	925,00	438.208,78

02/06/2022	3703519	Ref NF 0000002366 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002366	674,00	438.882,78
02/06/2022	3675763	Ref NF 000000202 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	000000202	292,00	439.174,78
02/06/2022	3675765	Ref NF 000000204 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	000000204	684,40	439.859,18
02/06/2022	3675773	Ref NF 0000002342 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002342	614,50	440.473,68
02/06/2022	3683592	Ref NF 0000002344 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002344	330,00	440.803,68
13/06/2022	3692660	Ref NF 0000005255 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005255	161,24	440.964,92
13/06/2022	3692668	Ref NF 0000005254 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005254	279,20	441.244,12
14/06/2022	3694828	Ref NF 0000001386 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001386	780,00	442.024,12
14/06/2022	3694842	Ref NF 0000001385 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001385	3.579,00	445.603,12
20/06/2022	3697953	Ref NF 0000000760 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000000760	2.916,00	448.519,12
30/06/2022	3721257	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000000000	17.895,72-	430.623,40

Débitos: 38.811,44 Créditos: 17.895,72- Saldo Atual: 430.623,40

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 29.150,60

02/06/2022	3675771	Ref NF 0000000350 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000000350	3.510,00	32.660,60
30/06/2022	3721253	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000000000	4.129,98-	28.530,62

Débitos: 3.510,00 Créditos: 4.129,98- Saldo Atual: 28.530,62

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 22.604,89

01/06/2022	3686076	Ref NF 0000001357 - FELIX & SANTOS LTDA ME - Generos Alimenticios	0000001357	555,00	23.159,89
27/06/2022	3703630	Ref NF 0000001368 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001368	503,20	23.663,09
30/06/2022	3721255	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000000000	895,40-	22.767,69

Débitos: 1.058,20 Créditos: 895,40- Saldo Atual: 22.767,69

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

01/06/2022	3687733	Ref NF 0000012237 - ART MEDICAL PROD MED HOSP LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000012237	78.000,00	119.119,75
27/06/2022	3717379	Ref NF 0000000958 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000000958	5.589,80	124.709,55
30/06/2022	3724069	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000012237 - ART MEDICAL PROD MED HOSP LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000012237	78.000,00-	46.709,55

Débitos: 83.589,80 Créditos: 78.000,00- Saldo Atual: 46.709,55

Conta: 1.02.03.03.003 309		Computadores e Periféricos c/ Restrição	Sd. Ant.:	0,00	
30/06/2022	3725047	Ref RECLASSIFICACAO NF 0000000347 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - IMOBILIZADO - HD EXTERNO 3TB USB 3.0 - NF 347	0000000347	1.980,00	1.980,00
Débitos: 1.980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.980,00					
Conta: 1.02.04.01.001 317		Software e Programas		Sd. Ant.:	70.482,30
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.05.01.001 327		Móveis e Utensílios		Sd. Ant.:	633.911,49
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	4.767.839,16
30/06/2022	3724070	Ref NF 0000012237 - ART MEDICAL PROD MED HOSP LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000012237	78.000,00	4.845.839,16
30/06/2022	3725150	Ref NF 0000000958 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000000958	5.589,80	4.851.428,96
Débitos: 83.589,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.851.428,96					
Conta: 1.02.05.01.003 329		Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	26.928,67
30/06/2022	3725077	Ref NF 0000000347 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - IMOBILIZADO - HD EXTERNO 3TB USB 3.0 - NF 347	0000000347	1.980,00	28.908,67
Débitos: 1.980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.908,67					
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
30/06/2022	3725289	Ref NF 525 - KIT RENAVER COM CPU E MONITOR	0000000525	7.236,00	9.287,40
Débitos: 7.236,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.287,40					
Conta: 1.02.05.03.001 671		Software e Programas		Sd. Ant.:	600.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.06.02.001 848		Depositos Judiciais		Sd. Ant.:	0,00
10/06/2022	3691738	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO - 20220005857783-00003 - PGTO PROC MP 0010590-60.2021.5.18.0006	522918	31.577,35	31.577,35
Débitos: 31.577,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.577,35					
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	1.652.319,63

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/06/2022	3675088	Baixa NF Estadual N° 0000175102-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000175102 - MEDICAMENTOS	696806	2.605,72	1.649.713,91-
01/06/2022	3675090	Baixa NF Estadual N° 0000007552-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007552 - MATERIAIS HOSPITALARES	696836	824,00	1.648.889,91-
01/06/2022	3675094	Baixa Faturas e Recibos N° 0001392365-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES	696866	566,99	1.648.322,92-
01/06/2022	3675096	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031277-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	696867	833,13	1.647.489,79-
01/06/2022	3675098	Baixa Faturas e Recibos N° 0000153640-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 04/2022 RECIBO 153640	691191	1.151,69	1.646.338,10-
01/06/2022	3675100	Baixa NF Estadual N° 0000405811-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000405811 - GASES HOSPITALARES	692038	53,88	1.646.284,22-
01/06/2022	3675102	Baixa NF Estadual N° 0000105781-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105781 - MATERIAIS HOSPITALAR	695007	792,40	1.645.491,82-
01/06/2022	3675104	Baixa NF Estadual N° 0000194929-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194929 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695971	246,00	1.645.245,82-
01/06/2022	3675106	Baixa NF Estadual N° 0000684440-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000684440 - MEDICAMENTOS	696784	90,93	1.645.154,89-
01/06/2022	3675108	Baixa NF Estadual N° 0002381206-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002381206 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	696786	1.100,00	1.644.054,89-
01/06/2022	3675110	Baixa NF Estadual N° 0000014009-A - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000014009 - MATERIAIS HOSPITALARES	696828	630,00	1.643.424,89-
01/06/2022	3675112	Baixa NF Estadual N° 0000195272-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195272 - MATERIAIS HOSPITALARES	696824	1.110,00	1.642.314,89-
01/06/2022	3675114	Baixa NF Estadual N° 0000097454-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000097454 - MEDICAMENTOS	696830	590,00	1.641.724,89-
01/06/2022	3675116	Baixa NF Estadual N° 0000176312-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000176312 - MEDICAMENTOS	696831	165,36	1.641.559,53-
01/06/2022	3675118	Baixa NF Estadual N° 0000007544-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007544 - MATERIAIS HOSPITALARES	696832	270,80	1.641.288,73-
01/06/2022	3675120	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031275-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	696880	555,42	1.640.733,31-
01/06/2022	3675122	Baixa NF Estadual N° 0000007550-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007550 - MATERIAIS HOSPITALARES	696833	983,50	1.639.749,81-
01/06/2022	3675124	Baixa NF Estadual N° 0000007551-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007551 - MATERIAIS HOSPITALARES	696834	3.340,60	1.636.409,21-
01/06/2022	3675126	Baixa NF Estadual N° 0000020587-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020587 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - KIT FILTRO DE AR INC VISION C/ 4 UNIDADES	696176	6.349,60	1.630.059,61-
01/06/2022	3675128	Baixa NF Estadual N° 0000005979-A - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF			

		0000005979 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	696399	10.350,00	1.619.709,61-
01/06/2022	3675130	Baixa NF Estadual N° 0000000715-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000715 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	696771	1.370,00	1.618.339,61-
01/06/2022	3675132	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000190 - MATERIAIS DE LIMPEZA	696776	2.892,00	1.615.447,61-
01/06/2022	3675134	Baixa NF Estadual N° 0000961241-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000961241 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682521	9.522,11	1.605.925,50-
01/06/2022	3675136	Baixa NF Estadual N° 0000966172-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000966172 - MEDICAMENTOS	696799	4.235,25	1.601.690,25-
01/06/2022	3675138	Baixa NF Estadual N° 0000002433-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002433 - MATERIAIS HOSPITALARES	696802	720,00	1.600.970,25-
01/06/2022	3675140	Baixa NF Estadual N° 0000002434-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002434 - MATERIAIS HOSPITALARES	696803	3.575,00	1.597.395,25-
01/06/2022	3675142	Baixa NF Estadual N° 0000002435-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002435 - MATERIAIS HOSPITALARES	696804	580,00	1.596.815,25-
01/06/2022	3675144	Baixa NF Estadual N° 0001572030-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001572030 - MATERIAIS HOSPITALARES	696826	887,76	1.595.927,49-
01/06/2022	3675146	Baixa NF Estadual N° 0000000714-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000714 - MATERIAIS HOSPITALARES	696788	8.263,10	1.587.664,39-
01/06/2022	3675148	Baixa NF Estadual N° 0000063306-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063306 - MATERIAIS HOSPITALARES	696827	2.448,96	1.585.215,43-
01/06/2022	3675150	Baixa NF Estadual N° 0000060509-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060509 - MATERIAIS HOSPITALARES	696810	928,80	1.584.286,63-
01/06/2022	3675152	Baixa NF Estadual N° 0000000351-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000351 - MATERIAIS DE SEGURANÇA-EPI	696829	877,50	1.583.409,13-
01/06/2022	3684831	Baixa NF Estadual N° 0000004517-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004517 - MEDICAMENTOS HOSPITALARES - DESCONTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE R\$ 204,80 NF 4665	696852	2.188,80	1.581.220,33-
01/06/2022	3674483	Ref NF 0000408203 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000408203	89,80-	1.581.310,13-
01/06/2022	3674485	Ref NF 0000407787 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000407787	179,60-	1.581.489,73-
01/06/2022	3674495	Ref NF 0000406365 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000406365	98,78-	1.581.588,51-
01/06/2022	3674514	Ref NF 0000406956 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000406956	9.584,10-	1.591.172,61-
01/06/2022	3674519	Ref NF 0000407019 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000407019	35,92-	1.591.208,53-
01/06/2022	3674625	Ref NF 0000182750 - CITOPARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000182750	965,82-	1.592.174,35-
01/06/2022	3674627	Ref NF 0000000221 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI			

01/06/2022	3674629	- MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 0000011653 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MATERIAIS HOSPITALARES	000000221 0000011653	1.450,00- 1.214,50-	1.593.624,35- 1.594.838,85-
01/06/2022	3674635	Ref NF 0000000047 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000047	1.962,00-	1.596.800,85-
01/06/2022	3674639	Ref NF 0000005906 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000005906	4.600,00-	1.601.400,85-
01/06/2022	3674649	Ref NF 0001459478 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001459478	1.341,61-	1.602.742,46-
01/06/2022	3674654	Ref NF 0000044669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000044669	1.540,00-	1.604.282,46-
01/06/2022	3674656	Ref NF 0000047902 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000047902	784,00-	1.605.066,46-
01/06/2022	3674660	Ref NF 0000012385 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012385	5.092,40-	1.610.158,86-
01/06/2022	3674666	Ref NF 0000059584 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000059584	5.430,80-	1.615.589,66-
01/06/2022	3674670	Ref NF 0000005558 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	0000005558	11.310,00-	1.626.899,66-
01/06/2022	3674674	Ref NF 0000042069 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000042069	3.959,60-	1.630.859,26-
01/06/2022	3674676	Ref NF 0000153103 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000153103	6.250,00-	1.637.109,26-
01/06/2022	3675686	Ref NF 0000000745 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000745	5.008,00-	1.642.117,26-
01/06/2022	3684591	Ref NF 0000000477 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05/2022 REF NFS-e 477	0000000477	15.000,00-	1.657.117,26-
01/06/2022	3684617	Ref NF 0000000088 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 88	0000000088	16.750,00-	1.673.867,26-
01/06/2022	3684625	Ref NF 0000001472 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1472	0000001472	8.580,76-	1.682.448,02-
01/06/2022	3684636	Ref NF 0000002288 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 2288	0000002288	87.904,77-	1.770.352,79-
01/06/2022	3684701	Ref NF 0000010386 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 05/2022 P 05/11 REF AO BOLETO 10386	0000010386	412,45-	1.770.765,24-
01/06/2022	3684717	Ref NF 0000010386 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/05/2022 A 09/06/2022 REF BOLETO 10386	0000010386	4.560,34-	1.775.325,58-
01/06/2022	3685061	Ref NF 1180175296 - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	1180175296	8.758,10-	1.784.083,68-
01/06/2022	3685089	Ref NF 0014738588 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022 NF 14738588	0014738588	2.320,20-	1.786.403,88-
01/06/2022	3685091	Ref NF 0014739476 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022 NF 14739476	0014739476	39,03-	1.786.442,91-
01/06/2022	3685105	Ref NF 0000007039 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	0000007039	940,00-	1.787.382,91-
01/06/2022	3685111	Ref NF 0000001464 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2022 REF NFS-e 1464	0000001464	5.376,82-	1.792.759,73-

01/06/2022	3685123	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2022 REF NFS-e 1467	0000001467	1.166,50-	1.793.926,23-
01/06/2022	3685135	Ref NF 0000000084 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 84	0000000084	72.678,39-	1.866.604,62-
01/06/2022	3685144	Ref NF 0001282883 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/04 A 25/05/2022 REF NFS-e 1282883	0001282883	11.628,66-	1.878.233,28-
01/06/2022	3685173	Ref NF 0000005686 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005686	278,00-	1.878.511,28-
01/06/2022	3685181	Ref NF 0000004034 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Materiais de Limpeza	0000004034	3.024,72-	1.881.536,00-
01/06/2022	3685189	Ref NF 0000020981 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020981	76,50-	1.881.612,50-
01/06/2022	3685193	Ref NF 0000182787 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000182787	2.556,00-	1.884.168,50-
01/06/2022	3685195	Ref NF 0001573036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001573036	1.600,00-	1.885.768,50-
01/06/2022	3685818	Ref NF 0000013762 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000013762	630,00-	1.886.398,50-
01/06/2022	3685932	Ref NF 0000196106 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000196106	930,60-	1.887.329,10-
01/06/2022	3685940	Ref NF 0000004135 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - Materiais de Manutenção	0000004135	80,00-	1.887.409,10-
01/06/2022	3685945	Ref NF 0000004136 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - Materiais de Manutenção	0000004136	780,00-	1.888.189,10-
01/06/2022	3685947	Ref NF 0000004137 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - Materiais de Manutenção	0000004137	314,00-	1.888.503,10-
01/06/2022	3685949	Ref NF 0000004634 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - Materiais de Expediente	0000004634	1.175,00-	1.889.678,10-
01/06/2022	3685953	Ref NF 0000020745 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - Serviços de Manutenção Patrimonial	0000020745	5.214,00-	1.894.892,10-
01/06/2022	3685961	Ref NF 0000357107 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000357107	1.340,06-	1.896.232,16-
01/06/2022	3685963	Ref NF 0000012480 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012480	1.272,00-	1.897.504,16-
01/06/2022	3685969	Ref NF 0000000503 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - Materiais de Expediente	0000000503	3.290,00-	1.900.794,16-
01/06/2022	3686058	Ref NF 0000000197 - 4 L FERRAGENS LTDA - Materiais de Manutenção	0000000197	166,00-	1.900.960,16-
01/06/2022	3686061	Ref NF 0000000196 - 4 L FERRAGENS LTDA - Materiais de Manutenção	0000000196	660,05-	1.901.620,21-
01/06/2022	3686063	Ref NF 0000000198 - 4 L FERRAGENS LTDA - Materiais de Manutenção	0000000198	183,50-	1.901.803,71-
01/06/2022	3686065	Ref NF 0000005921 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - Materiais de Limpeza	0000005921	6.900,00-	1.908.703,71-
01/06/2022	3686067	Ref NF 0000007311 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007311	602,40-	1.909.306,11-
01/06/2022	3686069	Ref NF 0000196357 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000196357	1.216,65-	1.910.522,76-
01/06/2022	3686071	Ref NF 0000196220 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000196220	19.858,30-	1.930.381,06-
01/06/2022	3686073	Ref NF 0000000719 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000719	120,00-	1.930.501,06-

01/06/2022	3686075	Ref NF 0000042536 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000042536	1.175,00-	1.931.676,06-
01/06/2022	3686077	Ref NF 000001357 - FELIX & SANTOS LTDA ME - Generos Alimenticios	000001357	555,00-	1.932.231,06-
01/06/2022	3686079	Ref NF 0000020975 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020975	1.496,00-	1.933.727,06-
01/06/2022	3686081	Ref NF 0000020971 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020971	224,00-	1.933.951,06-
01/06/2022	3686083	Ref NF 0000967306 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000967306	1.220,00-	1.935.171,06-
01/06/2022	3686085	Ref NF 0000075644 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000075644	1.963,52-	1.937.134,58-
01/06/2022	3686087	Ref NF 0000005594 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005594	10.740,00-	1.947.874,58-
01/06/2022	3686089	Ref NF 0000002353 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Materiais de Manutenção	0000002353	297,00-	1.948.171,58-
01/06/2022	3686093	Ref NF 0000017555 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000017555	768,00-	1.948.939,58-
01/06/2022	3686095	Ref NF 0000004036 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Materiais de Expediente	0000004036	3.603,50-	1.952.543,08-
01/06/2022	3686097	Ref NF 0000357384 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000357384	1.008,00-	1.953.551,08-
01/06/2022	3686099	Ref NF 0000060734 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000060734	2.124,05-	1.955.675,13-
01/06/2022	3687496	Ref NF 0000002352 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Materiais de Manutenção	0000002352	378,05-	1.956.053,18-
01/06/2022	3687734	Ref NF 0000012237 - ART MEDICAL PROD MED HOSP LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000012237	78.000,00-	2.034.053,18-
01/06/2022	3687873	Ref NF 0000000013 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCACAO EQUIPAMENTO MODELO HUMASTAR 600 N° SERIE 15119034 NOTA DE DEBITO 13	0000000013	1.000,00-	2.035.053,18-
01/06/2022	3687926	Ref NF 0000285421 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 06/2022 NFS-e 285421	0000285421	3.568,49-	2.038.621,67-
01/06/2022	3688006	Ref NF 0003310540 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 06/2022 REF NFS-e 3310540	0003310540	14.515,98-	2.053.137,65-
01/06/2022	3688014	Ref NF 0003310516 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2022 NFS-e 3310516	0003310516	1.727,87-	2.054.865,52-
01/06/2022	3688025	Ref NF 0003310541 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 3310541	0003310541	484,57-	2.055.350,09-
01/06/2022	3688542	Ref NF 0000009382 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 05/2022 FATURA 9382	0000009382	1.980,00-	2.057.330,09-
01/06/2022	3688545	Ref NF 0000002351 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - A	0000002351	4.119,00-	2.061.449,09-
01/06/2022	3688547	Ref NF 0000063751 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000063751	960,80-	2.062.409,89-
01/06/2022	3688549	Ref NF 0000154584 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000154584	7.949,05-	2.070.358,94-
01/06/2022	3688551	Ref NF 0000357457 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000357457	1.008,00-	2.071.366,94-
01/06/2022	3688553	Ref NF 0001462742 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001462742	1.036,00-	2.072.402,94-
01/06/2022	3688931	Ref NF 0000027282 - PLANISA			

	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 27282	0000027282	18.544,47-	2.090.947,41-
01/06/2022 3689282	Ref NF 0000033493 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2022 NFS-e 33493	0000033493	497,06-	2.091.444,47-
01/06/2022 3689290	Ref NF 0000006253 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 05/2022 NFS-e 6253	0000006253	9.982,30-	2.101.426,77-
01/06/2022 3689322	Ref NF 0000006837 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2022 NFS-e 6837	0000006837	3.380,00-	2.104.806,77-
01/06/2022 3689330	Ref NF 0000006836 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2022 NFS-e 6836	0000006836	42.143,20-	2.146.949,97-
01/06/2022 3689528	Ref NF 0000002555 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 06/2022 NFS-e 2555	0000002555	2.127,60-	2.149.077,57-
01/06/2022 3689578	Ref NF 0000000177 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2022 NFS-e 177	0000000177	45.044,59-	2.194.122,16-
01/06/2022 3689730	Ref NF 0000026467 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 05/2022 NFS-e 26467	0000026467	1.182,00-	2.195.304,16-
01/06/2022 3689789	Ref NF 0000000913 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 05/2022 NFS-e 913	0000000913	8.415,25-	2.203.719,41-
01/06/2022 3689803	Ref NF 0000110189 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2022 NFS-e 110189	0000110189	210,30-	2.203.929,71-
01/06/2022 3689829	Ref NF 0000025051 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 05/2022 NFS-e 25051	0000025051	2.360,40-	2.206.290,11-
01/06/2022 3690018	Ref NF 0000020895 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - RENOVANCIA MAGNETICA DE CRANIO PCTE LAIS BATISTA REIS PEDIDO 15663 NFS-e 20895	0000020895	550,00-	2.206.840,11-
01/06/2022 3690020	Ref NF 0000066307 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2022 NFS-e 66307	0000066307	75,00-	2.206.915,11-
01/06/2022 3690050	Ref NF 0000003816 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3816	0000003816	6.176,00-	2.213.091,11-
01/06/2022 3690148	Ref NF 0000321930 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000321930	550,00-	2.213.641,11-
01/06/2022 3690152	Ref NF 0000324814 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000324814	835,20-	2.214.476,31-
01/06/2022 3690181	Ref NF 0000326549 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000326549	4.088,00-	2.218.564,31-
01/06/2022 3690189	Ref NF 0000326608 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000326608	1.323,00-	2.219.887,31-
01/06/2022 3690193	Ref NF 0000326791 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000326791	550,00-	2.220.437,31-
01/06/2022 3690312	Ref NF 0000196582 - CIENTIFICA			

		MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000196582	221,40-	2.220.658,71-
01/06/2022	3690353	Ref NF 0000196735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000196735	8.284,00-	2.228.942,71-
01/06/2022	3690366	Ref NF 0000045198 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000045198	65,00-	2.229.007,71-
01/06/2022	3690370	Ref NF 0008334040 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8334040	0008334040	372,03-	2.229.379,74-
01/06/2022	3690374	Ref NF 0008333933 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8333933	0008333933	2.034,50-	2.231.414,24-
01/06/2022	3690376	Ref NF 0008334036 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8334036	0008334036	3.450,02-	2.234.864,26-
01/06/2022	3690382	Ref NF 0008333897 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8333897	0008333897	253,40-	2.235.117,66-
01/06/2022	3690385	Ref NF 0008334030 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8334030	0008334030	1.876,62-	2.236.994,28-
01/06/2022	3690394	Ref NF 0000072848 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/04/2022 A 26/05/2022 FATURA 72848	0000072848	71.200,00-	2.308.194,28-
01/06/2022	3690396	Ref NF 0000005396 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO E EQUIPAMENTOS PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022 NOTA 5396	0000005396	34.162,80-	2.342.357,08-
01/06/2022	3691651	Ref NF 0000178327 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000178327	2.121,82-	2.344.478,90-
01/06/2022	3691655	Ref NF 0000177208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000177208	1.137,51-	2.345.616,41-
01/06/2022	3691657	Ref NF 0000000357 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000357	211,00-	2.345.827,41-
01/06/2022	3691659	Ref NF 0000004135 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Materiais de Limpeza	0000004135	878,00-	2.346.705,41-
01/06/2022	3691661	Ref NF 0000009402 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - Materiais de Expediente	0000009402	4.498,02-	2.351.203,43-
01/06/2022	3692585	Ref NF 0000018471 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF 03/2022 NFS-e 18471	0000018471	2.246,80-	2.353.450,23-
01/06/2022	3692623	Ref NF 0000408666 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000408666	224,50-	2.353.674,73-
01/06/2022	3692637	Ref NF 0000326825 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000326825	13.120,00-	2.366.794,73-
01/06/2022	3692796	Ref NF 0000000790 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF FATURA 790	0000000790	69.120,00-	2.435.914,73-
01/06/2022	3692806	Ref NF 0000000777 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF FATURA 777	0000000777	69.120,00-	2.505.034,73-
01/06/2022	3692810	Ref NF 0000018735 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 04/2022 NFS-e 18735	0000018735	2.928,42-	2.507.963,15-
01/06/2022	3693872	Ref NF 0000002608 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002608	645,00-	2.508.608,15-
01/06/2022	3693890	Ref NF 0000302390 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000302390	13.770,00-	2.522.378,15-
01/06/2022	3693908	Ref NF 0000005937 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000005937	1.475,76-	2.523.853,91-
01/06/2022	3693921	Ref NF 0000047772 - ASTHAMED			

		COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS			
		HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000047772		
01/06/2022	3693948	Ref NF 0000000048 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000048	377,55-	2.524.231,46-
01/06/2022	3693950	Ref NF 0000002602 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002602	729,00-	2.524.960,46-
01/06/2022	3693963	Ref NF 0000005669 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000005669	580,00-	2.525.540,46-
01/06/2022	3693980	Ref NF 0000002355 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002355	10.740,00-	2.536.280,46-
01/06/2022	3694008	Ref NF 0000004200 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000004200	646,90-	2.536.927,36-
01/06/2022	3694042	Ref NF 0000060938 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000060938	1.975,50-	2.538.902,86-
01/06/2022	3694056	Ref NF 0000000210 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000210	1.336,80-	2.540.239,66-
01/06/2022	3694127	Ref NF 0003246751 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0003246751	9.100,00-	2.549.339,66-
01/06/2022	3694138	Ref NF 0003246752 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0003246752	3.842,50-	2.553.182,16-
01/06/2022	3694142	Ref NF 0003245890 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0003245890	240,00-	2.553.422,16-
01/06/2022	3695371	Ref NF 0000012090 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012090	550,20-	2.553.972,36-
01/06/2022	3695405	Ref NF 0000159435 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000159435	293,19-	2.554.265,55-
01/06/2022	3695421	Ref NF 0000002362 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002362	1.335,60-	2.555.601,15-
01/06/2022	3695437	Ref NF 0000000015 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000015	1.590,00-	2.557.191,15-
01/06/2022	3695447	Ref NF 0000007594 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007594	10.079,40-	2.567.270,55-
01/06/2022	3695587	Ref NF 0000001354 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CONSULTORIA E INSTALACAO PARC 2/2 REF 04/2022 NFS-e 1354	0000001354	180,00-	2.567.450,55-
01/06/2022	3695629	Ref NF 0000001355 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 04/2022 NFS-e 1355	0000001355	3.275,12-	2.570.725,67-
01/06/2022	3697383	Ref NF 0000006117 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000006117	591,00-	2.571.316,67-
01/06/2022	3698057	Ref NF 0000000073 - MEDIC SOLUTIONS LTDA - LOCACAO DE UM DIGITALIZADOR DE IMAGEM, MARCA AGFA, MODELO CR75-X NFS-e 73	0000000073	9.000,00-	2.580.316,67-
01/06/2022	3698067	Ref NF 0000000261 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATRICO PCTE ANA VITORIA DOS SANTOS MORAIS N° 17440 NFS-e 261	0000000261	5.000,00-	2.585.316,67-
01/06/2022	3698104	Ref NF 0000001082 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - SERVICIO MEDICO PCTE RN DE ERIKA CRISTINA PEREIRA SANTOS NFS-e 1082	0000001082	788,00-	2.586.104,67-
01/06/2022	3698125	Ref NF 0000154367 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 05/2022		434,25-	2.586.538,92-

01/06/2022	3698399	Ref NF 0000015130 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PARA ANALISE DA AGUA POTAVEL O.S: 23230 NFS-e 15130	0000015130	999,00-	2.588.689,61-
01/06/2022	3698418	Ref NF 0001467772 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001467772	2.584,02-	2.591.273,63-
01/06/2022	3698424	Ref NF 0000000146 - MEDSOLUTIONS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000146	640,00-	2.591.913,63-
01/06/2022	3698429	Ref NF 0000000282 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000282	1.067,50-	2.592.981,13-
01/06/2022	3698431	Ref NF 0000782661 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	0000782661	16.124,60-	2.609.105,73-
01/06/2022	3698435	Ref NF 0000284098 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS	0000284098	10.966,50-	2.620.072,23-
01/06/2022	3700623	Ref NF 0000198522 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000198522	13.475,73-	2.633.547,96-
01/06/2022	3700653	Ref NF 0000000147 - DNA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000147	3.240,00-	2.636.787,96-
01/06/2022	3700670	Ref NF 0000045849 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000045849	223,50-	2.637.011,46-
01/06/2022	3701455	Ref NF 0000004167 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004167	362,50-	2.637.373,96-
01/06/2022	3701463	Ref NF 0000004168 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004168	440,10-	2.637.814,06-
01/06/2022	3701474	Ref NF 0000051519 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000051519	3.632,50-	2.641.446,56-
01/06/2022	3701493	Ref NF 0000000956 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000956	275,25-	2.641.721,81-
01/06/2022	3701500	Ref NF 0000001040 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001040	2.010,24-	2.643.732,05-
01/06/2022	3701504	Ref NF 0000358246 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000358246	2.640,00-	2.646.372,05-
01/06/2022	3701513	Ref NF 0000061134 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000061134	104,10-	2.646.476,15-
01/06/2022	3701515	Ref NF 0000064366 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000064366	1.776,00-	2.648.252,15-
01/06/2022	3701524	Ref NF 0000968612 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000968612	4.515,64-	2.652.767,79-
01/06/2022	3701543	Ref NF 0000013975 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000013975	650,00-	2.653.417,79-
01/06/2022	3701545	Ref NF 0000043139 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000043139	369,45-	2.653.787,24-
01/06/2022	3701555	Ref NF 0000179858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000179858	128,23-	2.653.915,47-
01/06/2022	3701559	Ref NF 0000000864 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000864	19.134,82-	2.673.050,29-
01/06/2022	3701729	Ref NF 0000179860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000179860	120,85-	2.673.171,14-
01/06/2022	3701733	Ref NF 0000358083 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000358083	1.879,50-	2.675.050,64-
01/06/2022	3701739	Ref NF 0000000262 - CIRURGICA			

		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000262	330,00-	2.675.380,64-
01/06/2022	3701754	Ref NF 0000012458 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012458	1.012,43-	2.676.393,07-
01/06/2022	3701767	Ref NF 0000018141 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000018141	3.663,74-	2.680.056,81-
01/06/2022	3701775	Ref NF 0000000051 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000051	5.530,00-	2.685.586,81-
01/06/2022	3701786	Ref NF 0000358156 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000358156	2.802,78-	2.688.389,59-
01/06/2022	3702921	Ref NF 0000014960 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0000014960	13.289,00-	2.701.678,59-
01/06/2022	3702946	Ref NF 0000014961 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0000014961	13.289,00-	2.714.967,59-
01/06/2022	3703516	Ref NF 0000000735 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000000735	760,00-	2.715.727,59-
01/06/2022	3703518	Ref NF 0000000737 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000737	925,00-	2.716.652,59-
01/06/2022	3703520	Ref NF 0000002366 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002366	674,00-	2.717.326,59-
01/06/2022	3703522	Ref NF 0000009489 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000009489	587,10-	2.717.913,69-
01/06/2022	3703528	Ref NF 0000001470 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 05/2022 NFS-e 1470	0000001470	600,00-	2.718.513,69-
01/06/2022	3703643	Ref NF 0000524654 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000524654	6.900,00-	2.725.413,69-
01/06/2022	3706322	Ref NF 0000303301 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000303301	22.032,00-	2.747.445,69-
01/06/2022	3706337	Ref NF 0000000389 - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR	0000000389	1.338,00-	2.748.783,69-
01/06/2022	3725338	VALOR REF ESTRONO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MAIO 2022	0000000000	167.929,22-	2.916.712,91-
02/06/2022	3684592	Baixa NF Estadual N° 0000012385-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012385 - MEDICAMENTOS	697068	5.092,40	2.911.620,51-
02/06/2022	3684594	Baixa NF Estadual N° 0000195173-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195173 - MATERIAL HOSPITALAR	696775	1.176,00	2.910.444,51-
02/06/2022	3684596	Baixa NF Estadual N° 0000195199-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195199 - MATERIAIS HOSPITALARES	696780	1.054,56	2.909.389,95-
02/06/2022	3684598	Baixa NF Estadual N° 0001459478-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001459478 - MATERIAIS HOSPITALARES	697062	1.341,61	2.908.048,34-
02/06/2022	3684600	Baixa NF Estadual N° 0000044669-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044669 - MEDICAMENTOS	697065	1.540,00	2.906.508,34-
02/06/2022	3684602	Baixa NF Estadual N° 0000047902-A - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA // Ref. NF 0000047902 - MATERIAIS HOSPITALARES	697066	784,00	2.905.724,34-
02/06/2022	3684604	Baixa NF Estadual N° 0000005558-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005558 - MATERIAIS HOSPITALAR	697074	11.310,00	2.894.414,34-
02/06/2022	3684606	Baixa NF Estadual N° 0000042069-A -			

		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000042069 - MEDICAMENTOS	697076		3.959,60		2.890.454,74-
02/06/2022	3684608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002225/01 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE THAIS CRISTINA ARAUJO DA SILVA	697093		950,00		2.889.504,74-
02/06/2022	3684611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005039/01 - NOVACLINICA LIMITADA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO PACIENTE: RN DE RAYSSA CAROLINE DA SILVA	697104		315,00		2.889.189,74-
02/06/2022	3684614	Baixa NF Estadual N° 0000059584-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000059584 - MEDICAMENTOS	697072		5.430,80		2.883.758,94-
02/06/2022	3684642	Baixa NF Estadual N° 0000153103-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000153103 - MEDICAMENTOS	697077		6.250,00		2.877.508,94-
02/06/2022	3675764	Ref NF 0000000202 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000202		292,00-		2.877.800,94-
02/06/2022	3675766	Ref NF 0000000204 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000204		684,40-		2.878.485,34-
02/06/2022	3675768	Ref NF 0000044866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000044866		1.800,00-		2.880.285,34-
02/06/2022	3675770	Ref NF 0000000721 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000721		717,12-		2.881.002,46-
02/06/2022	3675772	Ref NF 0000000350 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000000350		3.510,00-		2.884.512,46-
02/06/2022	3675774	Ref NF 0000002342 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002342		614,50-		2.885.126,96-
02/06/2022	3683593	Ref NF 0000002344 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002344		330,00-		2.885.456,96-
02/06/2022	3684439	Ref NF 0000008184 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000008184		1.506,10-		2.886.963,06-
02/06/2022	3684441	Ref NF 0000003241 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000003241		412,30-		2.887.375,36-
02/06/2022	3684443	Ref NF 0000000318 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000318		1.325,00-		2.888.700,36-
02/06/2022	3684445	Ref NF 0000000319 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000319		1.325,00-		2.890.025,36-
02/06/2022	3685073	Ref NF 0000126786 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 01/03/2022 A 29/03/2022 REF BOLETO 126786	0000126786		1.425,50-		2.891.450,86-
02/06/2022	3685075	Ref NF 0000126787 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/03/2022 A 29/04/2022 REF BOLETO 126787	0000126787		1.425,50-		2.892.876,36-
02/06/2022	3685077	Ref NF 0000126788 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/04/2022 A 29/05/2022 REF BOLETO 126788	0000126788		1.425,50-		2.894.301,86-
02/06/2022	3685079	Ref NF 0000126789 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/05/2022 A 29/06/2022 REF BOLETO 126789	0000126789		1.425,50-		2.895.727,36-
02/06/2022	3688060	Ref NF 0000000064 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 64	0000000064		35.103,13-		2.930.830,49-
02/06/2022	3689586	Ref NF 0000002950 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2022 REF NFS-e 2950	0000002950		3.827,20-		2.934.657,69-
02/06/2022	3689813	Ref NF 0000000196 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF					

02/06/2022	3689980	05/2022 NFS-e 196 Ref NF 0000004514 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICIO DE INTERNET PERIODO 21/05/2022 a 20/06/2022 FATURA 4514	000000196		96.627,69-	3.031.285,38-
02/06/2022	3689996	Ref NF 0000013439 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 05/2022 NFS-e 13439	0000004514		1.050,00-	3.032.335,38-
02/06/2022	3692389	Ref NF 0000000132 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 05/2022 NFS-e 132	0000013439		10.000,00-	3.042.335,38-
02/06/2022	3694616	Ref NF 0000022072 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 05/2022 NFS-e 22072	0000000132		22.955,56-	3.065.290,94-
02/06/2022	3695670	Ref NF 0000010091 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO PERIODO 21/04/2022 A 20/05/2022 REF NFS-e 10091	0000022072		78.800,00-	3.144.090,94-
02/06/2022	3695673	Ref NF 0000025837 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 05/2022 NFS-e 25837	0000010091		869,31-	3.144.960,25-
03/06/2022	3685208	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE OBRA PERIODO DE 07/04 A 11/05/2022 REF NF-e 63	0000025837		12.317,76-	3.157.278,01-
03/06/2022	3685211	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004529/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2022 NFS-e 4529	694519	52.947,27		3.104.330,74-
03/06/2022	3685214	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000325/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NF-e 325	695848	208.370,39		2.895.960,35-
03/06/2022	3685217	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 04/03/2022 A 07/04/2022 NF-e 59	695854	461.205,30		2.434.755,05-
03/06/2022	3685220	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000477/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05/2022 REF NFS-e 477	697385	35.126,24		2.399.628,81-
03/06/2022	3685222	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 88	697420	15.000,00		2.384.628,81-
03/06/2022	3685224	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002288/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 2288	697423	16.750,00		2.367.878,81-
03/06/2022	3687936	Ref NF 0000002232 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31459 REF 05/2022 NFS-e 2232	697429	87.904,77		2.279.974,04-
03/06/2022	3687952	Ref NF 0000002237 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31471 REF 05/2022 NFS-e 2237	0000002232		60,00-	2.280.034,04-
03/06/2022	3687958	Ref NF 0000002238 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31473 REF	0000002237		15,00-	2.280.049,04-

	04/2022 NFS-e 2238	000002238	15,00-	2.280.064,04-
03/06/2022	3688035 Ref NF 0000000161 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 161	0000000161	12.000,00-	2.292.064,04-
03/06/2022	3688041 Ref NF 0000000295 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 05/2022 NFS-e 295	0000000295	4.925,00-	2.296.989,04-
03/06/2022	3688068 Ref NF 0000000114 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 114	0000000114	19.700,00-	2.316.689,04-
03/06/2022	3688341 Ref NF 0000031472 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - D	0000031472	851,20-	2.317.540,24-
03/06/2022	3688364 Ref NF 0000031470 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000031470	795,60-	2.318.335,84-
03/06/2022	3690003 Ref NF 0000001670 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1670	0000001670	1.330,00-	2.319.665,84-
03/06/2022	3690009 Ref NF 0000002604 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 05/2022 REF NFS-e 2604	0000002604	32.170,89-	2.351.836,73-
03/06/2022	3690033 Ref NF 0000202221 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022 REF NFS-e 202221	0000202221	4.500,00-	2.356.336,73-
03/06/2022	3690043 Ref NF 0000001671 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1671	0000001671	1.330,00-	2.357.666,73-
03/06/2022	3694121 Ref NF 0220127994 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA - HEMU	0220127994	5.088,10-	2.362.754,83-
03/06/2022	3699108 Ref NF 0000000339 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 339	0000000339	461.205,30-	2.823.960,13-
03/06/2022	3707597 Ref NF 0000000898 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE ECG REALIZADOS REF 05/2022 NFS-e 898	0000000898	8.360,00-	2.832.320,13-
04/06/2022	3689344 Ref NF 0000001569 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 05/2022 NFS-e 1569	0000001569	1.521,95-	2.833.842,08-
05/06/2022	3688971 Ref NF 0000000042 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 05/2022 NFS-e 42	0000000042	4.126,00-	2.837.968,08-
05/06/2022	3690026 Ref NF 0000000041 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 05/2022 NFS-e 41	0000000041	24.274,60-	2.862.242,68-
05/06/2022	3698310 Ref NF 0000001815 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2022 NFS-e 1815	0000001815	18.286,93-	2.880.529,61-
06/06/2022	3686373 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000111702/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO DE SUPORTE GWS REF 06/04/2022 A 05/05/2022 NFS-e 111702	693593	300,00	2.880.229,61-
06/06/2022	3686376 Baixa Faturas e Recibos N° 0000012155-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 RECIBO 12155	692617	1.540,00	2.878.689,61-
06/06/2022	3686378 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000287/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA EM 04/2022			

06/06/2022	3686381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022907/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 04/2022 NFS-e 2022907	696260	4.925,00	2.873.764,61
06/06/2022	3686383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003293986/01 - TOTVS // SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 3293986	696068	10.945,37	2.862.819,24
06/06/2022	3686385	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003290965/01 - TOTVS // SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 3290965	691169	14.515,98	2.848.303,26
06/06/2022	3686387	Baixa NF Estadual N° 0000000221-A - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // Ref. NF 0000000221 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	691168	1.727,87	2.846.575,39
06/06/2022	3686389	Baixa NF Estadual N° 0000011653-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011653 - MATERIAIS HOSPITALARES	697052	1.450,00	2.845.125,39
06/06/2022	3686391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068107/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 04/2022 NFS-e 68107	697053	1.214,50	2.843.910,89
06/06/2022	3686393	Baixa NF Estadual N° 0000000350-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000350 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	693592	840,00	2.843.070,89
06/06/2022	3686395	Baixa NF Estadual N° 0000044866-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044866 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697391	3.510,00	2.839.560,89
06/06/2022	3686399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000111697/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 06/04/2022 A 05/05/2022 NFS-e 111697	697389	1.800,00	2.837.760,89
06/06/2022	3686401	Baixa NF Estadual N° 0000005906-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005906 - MATERIAIS DE LIMPEZA	692604	4.943,25	2.832.817,64
06/06/2022	3686403	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004172/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 4172	697056	4.600,00	2.828.217,64
06/06/2022	3686405	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041791/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 05/2022 REF NFS-e 41791	693585	7.987,23	2.820.230,41
06/06/2022	3686407	Baixa NF Estadual N° 0000000721-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000721 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696073	950,00	2.819.280,41
06/06/2022	3686411	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000700/01 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA // SERVICOS NEFROLOGICOS DE HEMODIALISE PCTE JAQUELINE FERREIRA DE ARAUJO BRAGA REF NFS-e 700	697390	717,12	2.818.563,29
06/06/2022	3686414	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002747/01 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PCTE: JAQUELINE FERREIRA DE ARAUJO REF NFS-e 2747	696078	3.182,50	2.815.380,79
06/06/2022	3686417	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036991-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 04/2022	696082	1.260,00	2.814.120,79

	FAATURA 36991	696085	11.980,43	2.802.140,36-
06/06/2022 3686419	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002730/01 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ISAMARA DE SOUZA GONCALVES REF NFS-e 2730	695935	756,00	2.801.384,36-
06/06/2022 3686422	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001421/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1421	690339	8.580,75	2.792.803,61-
06/06/2022 3686425	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058193/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERV DE ANESTESIA PROCED RESSONANCIA PCTE RN LAIS BATISTA REIS - NFS-e 58193	696028	350,00	2.792.453,61-
06/06/2022 3686427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001379/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS REF 03/2022 NFS-e 1379	682440	762,00	2.791.691,61-
06/06/2022 3686429	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005359-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 29/03 A 31/03/2022	695717	113,33	2.791.578,28-
06/06/2022 3686431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000963/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 04/2022 NF 963	693627	2.307,57	2.789.270,71-
06/06/2022 3686433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014981/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 04/2022 REF NFS-e 14981	693833	2.707,50	2.786.563,21-
06/06/2022 3686435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021870/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 21870	695707	78.800,00	2.707.763,21-
06/06/2022 3686438	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005360-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 22/03 A 31/03/2022	695709	294,00	2.707.469,21-
06/06/2022 3686440	Baixa NF Estadual N° 0000355404-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355404 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695669	1.895,68	2.705.573,53-
06/06/2022 3686442	Baixa NF Estadual N° 0000182750-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000182750 - MEDICAMENTOS	697051	965,82	2.704.607,71-
06/06/2022 3686444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001647/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 04/2022 NFS-e 1647	692598	12.805,00	2.691.802,71-
06/06/2022 3686447	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202220/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 04/2022 REF NFS-e 202220	697105	4.800,00	2.687.002,71-
06/06/2022 3686449	Baixa NF Estadual N° 0000000047-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000047 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697055	1.962,00	2.685.040,71-
06/06/2022 3686451	Baixa NF Estadual N° 0000003241-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000003241 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	697396	412,30	2.684.628,41-
06/06/2022 3686453	Baixa NF Estadual N° 0000000318-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000318 - MEDICAMENTOS e MAT			

06/06/2022	3686455	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000319-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000319 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697397	1.325,00	2.683.303,41-
06/06/2022	3686457	Baixa NF Estadual N° 0001573036-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001573036 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697398	1.325,00	2.681.978,41-
06/06/2022	3686459	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001013-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 NOTA 1013	695711	980,00	2.679.398,41-
06/06/2022	3686461	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005361-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 RECIBO 5361	695713	1.700,00	2.677.698,41-
06/06/2022	3686463	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005352-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS PERIODO 05/04/2022 A 30/04/2022 NOTA 5352	695715	29.607,76	2.648.090,65-
06/06/2022	3686465	Baixa NF Estadual N° 0000002342-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002342 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697392	614,50	2.647.476,15-
06/06/2022	3686467	Baixa NF Estadual N° 0000002344-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002344 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697393	330,00	2.647.146,15-
06/06/2022	3686469	Baixa NF Estadual N° 0000008184-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008184 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	697394	753,05	2.646.393,10-
06/06/2022	3686808	Baixa NF Estadual N° 2167373640-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2167373640 - AGUA E ESGOTO REF 04/2022	690963	144,26	2.646.248,84-
06/06/2022	3686815	Baixa NF Estadual N° 0000600364-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000600364 - MEDICAMENTOS	695050	2.530,00	2.643.718,84-
06/06/2022	3686873	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175296-A - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	697613	2.189,54	2.641.529,30-
06/06/2022	3686874	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175296-B - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	697614	2.189,52	2.639.339,78-
06/06/2022	3686875	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175296-C - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	697615	2.189,52	2.637.150,26-
06/06/2022	3686876	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175296-D - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	697616	2.189,52	2.634.960,74-
06/06/2022	3688383	Ref NF 0000000452 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 21/05/2022 A 31/05/2022 NF 452	0000000452	290.596,98-	2.925.557,72-
06/06/2022	3690006	Ref NF 0000002370 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 05/2022 NFS-e 2370	0000002370	372,40-	2.925.930,12-
06/06/2022	3690035	Ref NF 0000001178 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/05/2022 A 31/05/2022 NFS-e 1178	0000001178	14.750,00-	2.940.680,12-
06/06/2022	3695508	Ref NF 0020221001 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 05/2022 NFS-e 20221001	0020221001	11.553,44-	2.952.233,56-
06/06/2022	3698407	Ref NF 0000113567 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM			

06/06/2022	3698416	LICENCA G SUITE BUSINESS REF 06/05/2022 A 05/06/2022 NFS-e 113567 0000113567		4.943,25-	2.957.176,81-
06/06/2022	3699153	Ref NF 0000113568 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICO DE SUPORTE GWS REF 06/05/2022 A 05/06/2022 NFS-e 113568 0000113568		300,00-	2.957.476,81-
07/06/2022	3689984	Ref NF 0000007889 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 7889 0000007889		909.635,26-	3.867.112,07-
07/06/2022	3690041	Ref NF 0000012342 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 RECIBO 12342 0000012342		1.540,00-	3.868.652,07-
07/06/2022	3692371	Ref NF 0000069134 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 69134 0000069134		840,00-	3.869.492,07-
07/06/2022	3695654	Ref NF 0000012791 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 05/2022 NFS-e 12791 0000012791		46.516,25-	3.916.008,32-
07/06/2022	3695654	Ref NF 0000001216 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X PERIODO 05/05/2022 A 05/06/2022 REF NFS-e 1216 0000001216		2.261,14-	3.918.269,46-
08/06/2022	3688744	Baixa NF Estadual N° 0000004136-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004136 - Materiais de Manutenção 697933	780,00		3.917.489,46-
08/06/2022	3688746	Baixa NF Estadual N° 0000004137-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004137 - Materiais de Manutenção 697935	314,00		3.917.175,46-
08/06/2022	3688748	Baixa NF Estadual N° 0000020975-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020975 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 697979	1.496,00		3.915.679,46-
08/06/2022	3688752	Baixa NF Estadual N° 0000153133-B - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000153133 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 695798	3.540,00		3.912.139,46-
08/06/2022	3688754	Baixa NF Estadual N° 0000012480-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000012480 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 697939	1.272,00		3.910.867,46-
08/06/2022	3688758	Baixa NF Estadual N° 0000020981-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020981 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 697692	76,50		3.910.790,96-
08/06/2022	3688760	Baixa NF Estadual N° 0000020971-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020971 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 697980	224,00		3.910.566,96-
08/06/2022	3688762	Baixa NF Estadual N° 0000005594-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005594 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 697983	10.740,00		3.899.826,96-
08/06/2022	3688764	Baixa NF Estadual N° 0000002353-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002353 - Materiais de Manutenção 697984	297,00		3.899.529,96-
08/06/2022	3688766	Baixa NF Estadual N° 0000004634-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004634 - Materiais de Expediente 697936	1.175,00		3.898.354,96-
08/06/2022	3688768	Baixa NF Estadual N° 0000357107-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357107 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 697938	1.340,06		3.897.014,90-
08/06/2022	3688770	Baixa NF Estadual N° 0000182787-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000182787 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 697694	2.556,00		3.894.458,90-
08/06/2022	3688772	Baixa NF Estadual N° 0000196106-A -			

		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000196106 - MEDICAMENTOS e			
		MAT HOSPITALAR	697927	930,60	3.893.528,30-
08/06/2022	3688774	Baixa NF Estadual N° 0000196220-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000196220 - MEDICAMENTOS e			
		MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 445,00			
		REF NF DEVOLUÇÃO N° 196491	697975	19.858,30	3.873.670,00-
08/06/2022	3688777	Baixa NF Estadual N° 0000000719-A -			
		F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES			
		PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000719			
		- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697976	120,00	3.873.550,00-
08/06/2022	3688779	Baixa NF Estadual N° 0000042536-A -			
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.			
		NF 0000042536 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	697977	1.175,00	3.872.375,00-
08/06/2022	3688781	Baixa NF Estadual N° 0000004034-A -			
		R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI //			
		Ref. NF 0000004034 - Materiais de			
		Limpeza	697688	3.024,72	3.869.350,28-
08/06/2022	3688783	Baixa NF Estadual N° 0000001357-A -			
		FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF			
		0000001357 - Generos Alimenticios	697978	555,00	3.868.795,28-
08/06/2022	3688785	Baixa NF Estadual N° 0000000196-A -			
		4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF			
		0000000196 - Materiais de Manutenção	697970	660,05	3.868.135,23-
08/06/2022	3688787	Baixa NF Estadual N° 0000000198-A -			
		4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF			
		0000000198 - Materiais de Manutenção	697971	183,50	3.867.951,73-
08/06/2022	3688789	Baixa NF Estadual N° 0000007311-A -			
		BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF			
		0000007311 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	697973	602,40	3.867.349,33-
08/06/2022	3688791	Baixa NF Estadual N° 0000196357-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000196357 - MEDICAMENTOS e			
		MAT HOSPITALAR	697974	1.216,65	3.866.132,68-
08/06/2022	3688793	Baixa NF Estadual N° 0000017555-A -			
		MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS			
		HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF			
		0000017555 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	697986	768,00	3.865.364,68-
08/06/2022	3688795	Baixa NF Estadual N° 0000406365-A -			
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // Ref. NF 0000406365 - GASES			
		HOSPITALARES	697017	98,78	3.865.265,90-
08/06/2022	3688797	Baixa NF Estadual N° 0000004036-A -			
		R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI //			
		Ref. NF 0000004036 - Materiais de			
		Expediente	697987	3.603,50	3.861.662,40-
08/06/2022	3688799	Baixa NF Estadual N° 0000002352-A -			
		MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES			
		LTDA // Ref. NF 0000002352 -			
		Materiais de Manutenção	698153	378,05	3.861.284,35-
08/06/2022	3688801	Baixa NF Estadual N° 0000012237-A -			
		ART MEDICAL PROD MED HOSP LTDA //			
		Ref. NF 0000012237 - AQUISIÇÃO DE			
		DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	698260	78.000,00	3.783.284,35-
08/06/2022	3688803	Baixa NF Estadual N° 0000007039-A -			
		PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS			
		EIRELI // Ref. NF 0000007039 - MAT.			
		EXPEDIENTE	697646	940,00	3.782.344,35-
08/06/2022	3688805	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000001464/01 - JADOC			
		GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI //			
		SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM			
		05/2022 REF NFS-e 1464	697650	5.376,82	3.776.967,53-
08/06/2022	3688807	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000000084/01 - L N			
		SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS			
		MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF			
		NFS-e 84	697663	72.678,39	3.704.289,14-
08/06/2022	3688810	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0001282883/01 - DB MEDICINA			
		DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE			
		LABORATÓRIO PERIODO 26/04 A			
		25/05/2022 REF NFS-e 1282883	697668	11.628,66	3.692.660,48-

08/06/2022	3688813	Baixa NF Estadual N° 0000005686-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005686 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697683	278,00	3.692.382,48-
08/06/2022	3688815	Baixa NF Estadual N° 0000000503-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000503 - Materiais de Expediente	697940	3.290,00	3.689.092,48-
08/06/2022	3688817	Baixa NF Estadual N° 0000000197-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000197 - Materiais de Manutenção	697968	166,00	3.688.926,48-
08/06/2022	3688819	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024183/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE EXAME EM 02/2022 REF NFS-e 24183	681370	5.947,72	3.682.978,76-
08/06/2022	3688822	Baixa NF Estadual N° 0000299856-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000299856 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692283	24.000,00	3.658.978,76-
08/06/2022	3688824	Baixa NF Estadual N° 0000406644-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000406644 - GASES HOSPITALARES	695725	143,68	3.658.835,08-
08/06/2022	3688826	Baixa NF Estadual N° 0000000446-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000446 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 11/05/2022 A 20/05/2022 NF 446	696888	268.791,39	3.390.043,69-
08/06/2022	3688828	Baixa NF Estadual N° 0000004135-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004135 - Materiais de Manutenção	697931	80,00	3.389.963,69-
08/06/2022	3688903	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126786-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 01/03/2022 A 29/03/2022 REF BOLETO 126786	697629	1.425,50	3.388.538,19-
08/06/2022	3688904	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126787-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/03/2022 A 29/04/2022 REF BOLETO 126787	697630	1.425,50	3.387.112,69-
08/06/2022	3688905	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126788-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/04/2022 A 29/05/2022 REF BOLETO 126788	697631	1.425,50	3.385.687,19-
08/06/2022	3688906	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126789-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/05/2022 A 29/06/2022 REF BOLETO 126789	697632	1.425,50	3.384.261,69-
08/06/2022	3688926	REF Ref. NF 0000013762 - DIMAVE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	522132	630,00	3.383.631,69-
08/06/2022	3688936	*TED DEVOLVIDA NF 0000013762 - DIMAVE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	522139	630,00-	3.384.261,69-
08/06/2022	3694904	Ref NF 0000000493 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 493	0000000493	116.337,00-	3.500.598,69-
08/06/2022	3694910	Ref NF 0000000494 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 494	0000000494	86.344,45-	3.586.943,14-
08/06/2022	3696615	Ref NF 0000000247 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 247	0000000247	96.197,00-	3.683.140,14-
08/06/2022	3697991	Ref NF 0000001631 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 06/2022 NFS-e 1631	0000001631	600,00-	3.683.740,14-
08/06/2022	3698111	Ref NF 0000010693 - CHAVEIRO			

		BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICIO DE CHAVEIRO PERIODO 23/02/2022 A 02/06/2022 NFS-e 10693	0000010693		1.938,75-	3.685.678,89-
09/06/2022	3691261	Baixa NF Estadual N° 0000013762-A - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000013762 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697882	630,00		3.685.048,89-
09/06/2022	3691263	Baixa NF Estadual N° 0000075644-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000075644 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697982	1.963,52		3.683.085,37-
09/06/2022	3691286	Baixa NF Estadual N° 0014738588-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014738588 - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022 NF 14738588	697637	2.320,20		3.680.765,17-
09/06/2022	3691290	Baixa NF Estadual N° 0014739476-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014739476 - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022 NF 14739476	697638	39,03		3.680.726,14-
09/06/2022	3691297	Baixa Recibo de Locação N° 000001038601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/05/2022 A 09/06/2022 REF BOLETO 10386	697460	4.560,34		3.676.165,80-
09/06/2022	3691298	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010386-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 05/2022 P 05/11 REF AO BOLETO 10386	697445	412,45		3.675.753,35-
09/06/2022	3691307	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007872/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	699040	2.850,00		3.672.903,35-
09/06/2022	3690229	Ref NF 0000007872 - 05.647.974/0001-85 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	0000007872		2.850,00-	3.675.753,35-
09/06/2022	3694528	Ref NF 0000002258 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31499 REF 06/2022 NFS-e 2258	0000002258		15,00-	3.675.768,35-
09/06/2022	3695534	Ref NF 0000015402 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 05/2022 REF NFS-e 15402	0000015402		2.793,00-	3.678.561,35-
09/06/2022	3695680	Ref NF 0000004221 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 4221	0000004221		10.076,51-	3.688.637,86-
09/06/2022	3695760	Ref NF 0000000016 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 05/2022 RECIBO 16	0000000016		20.000,00-	3.708.637,86-
09/06/2022	3698008	Ref NF 0000000372 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVICIO DE INSTALACAO DE PELICULAS BRANCO LEITOSO REF 05/2022 NFS-e 372	0000000372		1.274,26-	3.709.912,12-
09/06/2022	3707693	Ref NF 0000001300 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 05/2022 NFS-e 1300	0000001300		210.619,50-	3.920.531,62-
10/06/2022	3696623	Ref NF 0000012951 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 12951	0000012951		194.586,68-	4.115.118,30-
10/06/2022	3691688	Baixa NF Estadual N° 0000002351-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002351 - A	698580	4.119,00		4.110.999,30-
10/06/2022	3691653	Ref NF 0000178338 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000178338		229,70-	4.111.229,00-
10/06/2022	3698017	Ref NF 0000001725 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 1725	0000001725		12.805,00-	4.124.034,00-

10/06/2022	3698032	Ref NF 0000001000 - MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA - PROJETO LGPD REF 05/2022 NF 1000	0000001000		2.307,57-	4.126.341,57-
10/06/2022	3698043	Ref NF 0000000460 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 05/2022 REF NFS-e 460	0000000460		800,00-	4.127.141,57-
10/06/2022	3698523	Ref NF 3000450710 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 05/2022 FATURA 3000450710	3000450710		34.979,88-	4.162.121,45-
10/06/2022	3716791	Ref NF 0000040958 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA REF 06/2022 NFS-e 40958	0000040958		29.156,00-	4.191.277,45-
12/06/2022	3697999	Ref NF 0000006041 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE INFRAESTRUTURA DE T.I. REF 05/2022 NFS-e 6041	0000006041		4.137,00-	4.195.414,45-
12/06/2022	3716811	Ref NF 0000006040 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/02/2021 E 01/02/2022 NFS-e 6040	0000006040		4.137,00-	4.199.551,45-
12/06/2022	3723408	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000006040, ----, Cli/For: 00400 / JRV SERVICOS LTDA - ME cancelamento	0000006040	4.137,00		4.195.414,45-
13/06/2022	3693092	Baixa NF Estadual N° 0000004135-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004135 - Materiais de Limpeza	699462	878,00		4.194.536,45-
13/06/2022	3693094	Baixa NF Estadual N° 0000771042-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000771042 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696001	16.325,84		4.178.210,61-
13/06/2022	3693100	Baixa NF Estadual N° 0000177208-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000177208 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	699460	1.137,51		4.177.073,10-
13/06/2022	3693102	Baixa NF Estadual N° 0000771053-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000771053 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	696003	1.660,00		4.175.413,10-
13/06/2022	3693104	Baixa NF Estadual N° 0000020745-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020745 - Serviços de Manutenção Patrimonial	697937	5.214,00		4.170.199,10-
13/06/2022	3693106	Baixa NF Estadual N° 0000005921-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005921 - Materiais de Limpeza	697972	6.900,00		4.163.299,10-
13/06/2022	3693108	Baixa NF Estadual N° 0000154584-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000154584 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	698583	7.949,05		4.155.350,05-
13/06/2022	3693110	Baixa NF Estadual N° 0000281251-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000281251 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	695978	3.660,10		4.151.689,95-
13/06/2022	3693112	Baixa NF Estadual N° 0000319132-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000319132 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	693640	6.060,00		4.145.629,95-
13/06/2022	3693114	Baixa NF Estadual N° 0000173713-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000173713 - MEDICAMENTOS	695018	772,00		4.144.857,95-
13/06/2022	3693116	Baixa NF Estadual N° 0000357457-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357457 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	698584	1.008,00		4.143.849,95-
13/06/2022	3693118	Baixa NF Estadual N° 0001462742-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001462742 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	698586	1.036,00		4.142.813,95-
13/06/2022	3693120	Baixa NF Estadual N° 0000196582-A -				

		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000196582 - MAT.			
		HOSPITALARES	699076	221,40	4.142.592,55-
13/06/2022	3693122	Baixa NF Estadual N° 0000196735-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000196735 - MAT.			
		HOSPITALARES	699090	8.284,00	4.134.308,55-
13/06/2022	3693124	Baixa NF Estadual N° 0000045198-A -			
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			
		NF 0000045198 - MEDICAMENTOS	699092	65,00	4.134.243,55-
13/06/2022	3693126	Baixa NF Estadual N° 0000178327-A -			
		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP			
		LTDA // Ref. NF 0000178327 -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	699458	2.121,82	4.132.121,73-
13/06/2022	3693134	Baixa NF Estadual N° 0000094562-B -			
		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000094562 - MEDICAMENTOS	695025	1.532,67	4.130.589,06-
13/06/2022	3693136	Baixa NF Estadual N° 0000060734-A -			
		UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000060734 - MEDICAMENTOS e			
		MAT HOSPITALAR	697989	2.124,05	4.128.465,01-
13/06/2022	3693138	Baixa NF Estadual N° 0000009402-A -			
		MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF			
		0000009402 - Materiais de Expediente	699463	4.498,02	4.123.966,99-
13/06/2022	3693140	Baixa NF Estadual N° 0000000202-A -			
		4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF			
		0000000202 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697387	292,00	4.123.674,99-
13/06/2022	3693142	Baixa NF Estadual N° 0000000204-A -			
		4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF			
		0000000204 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697388	684,40	4.122.990,59-
13/06/2022	3693154	Baixa NF Estadual N° 0000406956-A -			
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // Ref. NF 0000406956 - GASES			
		HOSPITALARES	697019	9.584,10	4.113.406,49-
13/06/2022	3693156	Baixa NF Estadual N° 0000407019-A -			
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // Ref. NF 0000407019 - GASES			
		HOSPITALARES	697021	35,92	4.113.370,57-
13/06/2022	3693158	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000002237/01 - SB TRAVEL			
		VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE			
		SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA			
		DE PASSAGENS FATURA 31471 REF			
		05/2022 NFS-e 2237	698349	15,00	4.113.355,57-
13/06/2022	3693160	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000002238/01 - SB TRAVEL			
		VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE			
		SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA			
		DE PASSAGENS FATURA 31473 REF			
		04/2022 NFS-e 2238	698353	15,00	4.113.340,57-
13/06/2022	3693162	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000000161/01 - MY			
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //			
		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO			
		REF 05/2022 NFS-e 161	698389	12.000,00	4.101.340,57-
13/06/2022	3693164	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000000295/01 - CONDIAS			
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //			
		SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA			
		REF 05/2022 NFS-e 295	698392	4.925,00	4.096.415,57-
13/06/2022	3693167	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000000114/01 - RESPAR			
		SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		ME // SERVIÇO DE GESTÃO E			
		ADMINISTRAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e			
		114	698406	19.700,00	4.076.715,57-
13/06/2022	3693170	Baixa NF Estadual N° 0000000452-A -			
		PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref.			
		NF 0000000452 - FORNECIMENTO DE			
		REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO			
		21/05/2022 A 31/05/2022 NF 452	698528	290.596,98	3.786.118,59-
13/06/2022	3693172	Baixa NF Estadual N° 0000178338-A -			
		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP			
		LTDA // Ref. NF 0000178338 -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	699459	229,70	3.785.888,89-
13/06/2022	3693174	Baixa NF Estadual N° 0000967306-A -			

		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000967306 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697981	1.220,00	3.784.668,89-
13/06/2022	3693176	Baixa NF Estadual N° 0000357384-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357384 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697988	1.008,00	3.783.660,89-
13/06/2022	3693178	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031472-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	698513	851,20	3.782.809,69-
13/06/2022	3693182	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031470-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	698521	795,60	3.782.014,09-
13/06/2022	3693184	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000015-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 04/2022 RECIBO 15	697295	20.000,00	3.762.014,09-
13/06/2022	3693186	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009382-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 05/2022 FATURA 9382	698577	1.980,00	3.760.034,09-
13/06/2022	3693188	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000013-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCACAO EQUIPAMENTO MODELO HUMASTAR 600 N° SERIE 15119034 NOTA DE DEBITO 13	698310	1.000,00	3.759.034,09-
13/06/2022	3693190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000285421/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 06/2022 NFS-e 285421	698339	3.568,49	3.755.465,60-
13/06/2022	3693192	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002232/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31459 REF 05/2022 NFS-e 2232	698344	60,00	3.755.405,60-
13/06/2022	3693194	Baixa NF Estadual N° 0000063751-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063751 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	698582	960,80	3.754.444,80-
13/06/2022	3693196	Baixa NF Estadual N° 0000000357-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000357 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	699461	211,00	3.754.233,80-
13/06/2022	3693243	Baixa Faturas e Recibos N° 0008334036-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8334036	699097	3.450,02	3.750.783,78-
13/06/2022	3693244	Baixa Faturas e Recibos N° 0008333933-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8333933	699096	2.034,50	3.748.749,28-
13/06/2022	3693245	Baixa Faturas e Recibos N° 0008334030-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8334030	699101	1.876,62	3.746.872,66-
13/06/2022	3693246	Baixa Faturas e Recibos N° 0008334040-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8334040	699094	372,03	3.746.500,63-
13/06/2022	3693247	Baixa Faturas e Recibos N° 0008333897-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8333897	699100	253,40	3.746.247,23-
13/06/2022	3692645	Ref NF 0000409183 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000409183	53,88-	3.746.301,11-
13/06/2022	3692661	Ref NF 0000005255 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005255	161,24-	3.746.462,35-
13/06/2022	3692669	Ref NF 0000005254 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME -			

13/06/2022	3692679	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000409540 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	000005254		279,20-	3.746.741,55-	
13/06/2022	3692683	Ref NF 0000031458 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEM	0000409540		8,98-	3.746.750,53-	
13/06/2022	3692696	Ref NF 0000031498 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEM	0000031458		6.105,32-	3.752.855,85-	
13/06/2022	3698554	Ref NF 0000000563 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 04/2022 NFS-e 563	0000000563		425,60-	3.753.281,45-	
13/06/2022	3698558	Ref NF 0000000564 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 05/2022 NFS-e 564	0000000563		6.824,94-	3.760.106,39-	
14/06/2022	3694829	Ref NF 0000001386 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001386		0000000564	6.824,94-	3.766.931,33-
14/06/2022	3694843	Ref NF 0000001385 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001386		780,00-	3.767.711,33-	
14/06/2022	3694863	Ref NF 0000123302 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS	0000001385		3.579,00-	3.771.290,33-	
14/06/2022	3694878	Ref NF 0016125458 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	0000123302		1.425,50-	3.772.715,83-	
14/06/2022	3694892	Ref NF 0016125804 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	0016125458		876,70-	3.773.592,53-	
14/06/2022	3695335	Ref NF 0000000066 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICIO DE OBRA DE REFORMA REF 06/2022 NF-e 66	0016125804		1.558,46-	3.775.150,99-	
15/06/2022	3696780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000250/01 - 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	0000000066		70.625,09-	3.845.776,08-	
15/06/2022	3696783	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002306/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 01 A 06/18	691090	788,00		3.844.988,08-	
15/06/2022	3696786	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002307/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 06 A 12/2018	700845	73.313,55		3.771.674,53-	
15/06/2022	3696789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA // PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATICO PCTE NICOLAS DANIEL SILVA SOUZA N° 16908 REF NFS-e 254	700847	73.313,55		3.698.360,98-	
15/06/2022	3696792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000252/01 - 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	692767	788,00		3.697.572,98-	
15/06/2022	3696795	Baixa NF Estadual N° 0000047083-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047083 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	692769	788,00		3.696.784,98-	
15/06/2022	3696797	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031458-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM	695644	990,00		3.695.794,98-	
15/06/2022	3696799	Baixa Faturas e Recibos N°	699791	6.105,32		3.689.689,66-	

		000031498-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM	699797	425,60	3.689.264,06-
15/06/2022	3696801	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000790-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF FATURA 790	699837	69.120,00	3.620.144,06-
15/06/2022	3696803	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000777-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF FATURA 777	699842	69.120,00	3.551.024,06-
15/06/2022	3696805	Baixa NF Estadual N° 0000002602-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002602 - MATERIAIS HOSPITALARES	700025	580,00	3.550.444,06-
15/06/2022	3696807	Baixa NF Estadual N° 0000005669-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005669 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	700028	10.740,00	3.539.704,06-
15/06/2022	3696809	Baixa NF Estadual N° 0000002355-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002355 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	700035	646,90	3.539.057,16-
15/06/2022	3696811	Baixa NF Estadual N° 0000000210-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000210 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	700057	9.100,00	3.529.957,16-
15/06/2022	3696813	Baixa NF Estadual N° 0003246751-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003246751 - MEDICAMENTOS	700089	3.842,50	3.526.114,66-
15/06/2022	3696815	Baixa NF Estadual N° 0003246752-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003246752 - MEDICAMENTOS	700094	240,00	3.525.874,66-
15/06/2022	3696817	Baixa NF Estadual N° 0003245890-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003245890 - MEDICAMENTOS	700096	550,20	3.525.324,46-
15/06/2022	3696819	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002312/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08 A 12 DE 2017 NFS-e 2312	700855	61.020,75	3.464.303,71-
15/06/2022	3696822	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002304/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 01 A 07/17	700857	85.429,05	3.378.874,66-
15/06/2022	3696825	Baixa NF Estadual N° 0000007594-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007594 - MATERIAIS HOSPITALARES	700605	180,00	3.378.694,66-
15/06/2022	3696837	Baixa Faturas e Recibos N° 0220127994-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // SEGURO DE VIDA - HEMU	700086	5.088,10	3.373.606,56-
15/06/2022	3696838	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310541/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 3310541	698384	484,57	3.373.121,99-
15/06/2022	3696046	Ref NF 0000002306 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 01 A 06/18	0000002306	73.313,55-	3.446.435,54-
15/06/2022	3696049	Ref NF 0000002307 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 06 A 12/2018	0000002307	73.313,55-	3.519.749,09-
15/06/2022	3696067	Ref NF 0000002312 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08 A 12 DE 2017 NFS-e 2312	0000002312	61.020,75-	3.580.769,84-
15/06/2022	3696070	Ref NF 0000002304 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA -			

	SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 01 A 07/17	0000002304	85.429,05-	3.666.198,89-
15/06/2022	3696114 Ref NF 0000004621 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 05/2022 NFS-e 4621	0000004621	208.370,39-	3.874.569,28-
15/06/2022	3702296 Ref NF 0001393832 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001393832	630,00-	3.875.199,28-
15/06/2022	3716671 Ref NF 0000000284 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE LUCIANY ALVES AGUIAR REF NFS-e 284	0000000284	424,60-	3.875.623,88-
17/06/2022	3699507 Ref NF 0005181673 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 07/2022 BOLETO 5181673	0005181673	33.093,00-	3.908.716,88-
20/06/2022	3698640 Baixa NF Estadual N° 0000159435-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159435 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	700580	1.335,60	3.907.381,28-
20/06/2022	3698642 Baixa NF Estadual N° 0000005937-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005937 - MATERIAIS DE LIMPEZA	700012	1.475,76	3.905.905,52-
20/06/2022	3698644 Baixa NF Estadual N° 0000002362-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002362 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	700590	1.590,00	3.904.315,52-
20/06/2022	3698646 Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000015 - MATERIAIS HOSPITALARES	700598	10.079,40	3.894.236,12-
20/06/2022	3698648 Baixa NF Estadual N° 0000006117-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000006117 - MEDICAMENTOS	701109	9.000,00	3.885.236,12-
20/06/2022	3698650 Baixa NF Estadual N° 0000407522-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000407522 - GASES HOSPITALARES	696174	53,88	3.885.182,24-
20/06/2022	3698652 Baixa NF Estadual N° 0000408203-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000408203 - GASES HOSPITALARES	697014	89,80	3.885.092,44-
20/06/2022	3698654 Baixa NF Estadual N° 0000407787-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000407787 - GASES HOSPITALARES	697016	179,60	3.884.912,84-
20/06/2022	3698656 Baixa NF Estadual N° 0000000745-A - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000745 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697304	5.008,00	3.879.904,84-
20/06/2022	3698658 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001467/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2022 REF NFS-e 1467	697657	1.166,50	3.878.738,34-
20/06/2022	3698660 Baixa NF Estadual N° 0000002608-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002608 - MATERIAIS HOSPITALARES	700004	645,00	3.878.093,34-
20/06/2022	3698662 Baixa NF Estadual N° 0000000048-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000048 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	700024	729,00	3.877.364,34-
20/06/2022	3698664 Baixa NF Estadual N° 0000004200-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004200 - MATERIAIS DE LIMPEZA	700042	1.975,50	3.875.388,84-
20/06/2022	3698666 Baixa NF Estadual N° 0000060938-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060938 - MEDICAMENTOS	700049	1.336,80	3.874.052,04-
20/06/2022	3698668 Baixa NF Estadual N° 0000012090-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012090 - MATERIAIS HOSPITALARES	700568	293,19	3.873.758,85-
20/06/2022	3698670 Baixa NF Estadual N° 0000047772-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047772 - MEDICAMENTOS	700018	377,55	3.873.381,30-
20/06/2022	3699086 Baixa Faturas e Recibos N° 0016125804-A - TELEFONICA BRASIL S/A			

	// TELEFONE	700425	1.558,46	3.871.822,84-	
20/06/2022	3699088	Baixa Faturas e Recibos N° 0016125458-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	700420	876,70	3.870.946,14-
20/06/2022	3697944	Ref NF 0000011712 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0000011712	8.945,62-	3.879.891,76-
20/06/2022	3697954	Ref NF 0000000760 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000000760	2.916,00-	3.882.807,76-
20/06/2022	3698433	Ref NF 0000000016 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000016	10.079,40-	3.892.887,16-
20/06/2022	3698439	Ref NF 0000327232 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO	0000327232	6.060,00-	3.898.947,16-
20/06/2022	3702954	Ref NF 0000000384 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 736 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 06/2022 NFS-e 384	0000000384	153.038,29-	4.051.985,45-
20/06/2022	3716676	Ref NF 0000000582 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18183 PCTE FLAVIANA ERICA DE SOUSA NFS-e 582	0000000582	665,00-	4.052.650,45-
20/06/2022	3716684	Ref NF 0000000580 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 17596 PCTE RAFAELLA VITORIA FERREIRA CARDOSO NFS-e 580	0000000580	665,00-	4.053.315,45-
20/06/2022	3716726	Ref NF 0000000581 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18086 PCTE ANDRE LUCCA LIMA MACEDO NFS-e 581	0000000581	665,00-	4.053.980,45-
21/06/2022	3702925	Ref NF 0000000068 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICIO DE OBRA DE REFORMA REF 05/2022 NF-e 68	0000000068	195.466,27-	4.249.446,72-
21/06/2022	3704828	Ref NF 0000005460 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO E EQUIPAMENTOS PERIODO 18/05/2022 A 18/06/2022 NOTA 5460	0000005460	1.700,00-	4.251.146,72-
21/06/2022	3716662	Ref NF 0000000390 - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN - SERVICIO DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS 01 RELOGIO DE PONTO DIMEP SERIE 3000990109459 NFS-e 390	0000000390	477,37-	4.251.624,09-
22/06/2022	3702535	Baixa NF Estadual N° 0000782661-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000782661 - MATERIAIS HOSPITALARES	701496	8.062,30	4.243.561,79-
22/06/2022	3702537	Baixa NF Estadual N° 0000000760-A - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000760 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	701226	2.916,00	4.240.645,79-
22/06/2022	3702539	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154367-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 05/2022 RECIBO 154367	701333	1.151,69	4.239.494,10-
22/06/2022	3702541	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000913/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 05/2022 NFS-e 913	698838	8.415,25	4.231.078,85-
22/06/2022	3702543	Baixa NF Estadual N° 0000321930-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000321930 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	699006	550,00	4.230.528,85-
22/06/2022	3702545	Baixa NF Estadual N° 0000324814-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000324814 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	699008	835,20	4.229.693,65-
22/06/2022	3702547	Baixa NF Estadual N° 0001467772-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001467772 - MATERIAIS HOSPITALARES	701490	2.584,02	4.227.109,63-

22/06/2022	3702549	Baixa NF Estadual N° 0000000146-A - MEDSOLUTIONS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA // Ref. NF 0000000146 - MATERIAIS HOSPITALARES	701493	640,00	4.226.469,63-
22/06/2022	3702551	Baixa NF Estadual N° 0000000282-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000282 - MATERIAIS DE LIMPEZA	701495	1.067,50	4.225.402,13-
22/06/2022	3702553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000493/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 493	700434	116.337,00	4.109.065,13-
22/06/2022	3702556	Baixa NF Estadual N° 0000326549-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000326549 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	699024	4.088,00	4.104.977,13-
22/06/2022	3702558	Baixa NF Estadual N° 0000284098-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000284098 - MEDICAMENTOS	701499	5.483,25	4.099.493,88-
22/06/2022	3702560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000868/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE ECG REALIZADOS REF 04/2022 NFS-e 868	691725	3.135,00	4.096.358,88-
22/06/2022	3702563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 64	698402	35.103,13	4.061.255,75-
22/06/2022	3702567	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000132/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 05/2022 NFS-e 132	699656	22.955,56	4.038.300,19-
22/06/2022	3702570	Baixa NF Estadual N° 0000321502-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000321502 - MAT. LABORATÓRIO	694984	6.060,00	4.032.240,19-
22/06/2022	3702572	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001295101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012951 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 12951	701043	194.586,68	3.837.653,51-
22/06/2022	3702575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000261/01 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA // PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATRICO PCTE ANA VITORIA DOS SANTOS MORAIS N° 17440 NFS-e 261	701299	788,00	3.836.865,51-
22/06/2022	3702578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000494/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 494	700437	86.344,45	3.750.521,06-
22/06/2022	3702581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002555/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 06/2022 NFS-e 2555	698792	2.127,60	3.748.393,46-
22/06/2022	3702584	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000016 - MATERIAIS HOSPITALARES	701498	10.079,40	3.738.314,06-
22/06/2022	3702586	Baixa NF Estadual N° 0000326608-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000326608 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	699027	1.323,00	3.736.991,06-
22/06/2022	3702588	Baixa NF Estadual N° 0000326791-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000326791 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	699029	550,00	3.736.441,06-

22/06/2022	3702590	Baixa NF Estadual N° 0000408666-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000408666 - GASES HOSPITALARES	699772	224,50	3.736.216,56-
22/06/2022	3702592	Baixa NF Estadual N° 0000326825-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000326825 - MATERIAIS DE LABORATORIO	699776	13.120,00	3.723.096,56-
22/06/2022	3702594	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001082/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // SERVICO MEDICO PCTE RN DE ERIKA CRISTINA PEREIRA SANTOS NFS-e 1082	701324	434,25	3.722.662,31-
22/06/2022	3702597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000563/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 04/2022 NFS-e 563	701564	6.824,94	3.715.837,37-
22/06/2022	3702600	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000564/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 05/2022 NFS-e 564	701566	6.824,94	3.709.012,43-
22/06/2022	3702603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007889/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 7889	701665	909.635,26	2.799.377,17-
22/06/2022	3702606	Baixa NF Estadual N° 0000302390-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000302390 - MATERIAIS HOSPITALARES	700008	13.770,00	2.785.607,17-
22/06/2022	3702608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002258/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31499 REF 06/2022 NFS-e 2258	700239	15,00	2.785.592,17-
22/06/2022	3702631	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 247	701039	96.197,00	2.689.395,17-
22/06/2022	3702632	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025837/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 05/2022 NFS-e 25837	700701	12.317,76	2.677.077,41-
22/06/2022	3702651	Baixa Faturas e Recibos N° 0005181673-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 07/2022 BOLETO 5181673	701759	33.093,00	2.643.984,41-
22/06/2022	3702298	Ref NF 0001393831 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001393831	445,00-	2.644.429,41-
22/06/2022	3704812	Ref NF 0001394184 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES	0001394184	567,01-	2.644.996,42-
22/06/2022	3704818	Ref NF 0000005461 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO E EQUIPAMENTOS PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022 NOTA 5461	0000005461	980,00-	2.645.976,42-
22/06/2022	3704906	Ref NF 0000000463 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/06/2022 A 15/06/2022 NF 463	0000000463	416.035,51-	3.062.011,93-
23/06/2022	3703221	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018471/01 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF 03/2022 NFS-e 18471	699757	2.246,80	3.059.765,13-
23/06/2022	3703224	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018735/01 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 04/2022 NFS-e 18735	699849	2.928,42	3.056.836,71-

23/06/2022	3703227	Baixa Faturas e Recibos N° 0001393832-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	702738	630,00	3.056.206,71-
23/06/2022	3703229	Baixa Faturas e Recibos N° 0001393831-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	702739	445,00	3.055.761,71-
23/06/2022	3702962	Ref NF 0000411139 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000411139	3.937,60-	3.059.699,31-
23/06/2022	3702978	Ref NF 0000411122 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS	0000411122	197,56-	3.059.896,87-
23/06/2022	3702992	Ref NF 0000411140 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000411140	62,86-	3.059.959,73-
23/06/2022	3716657	Ref NF 0000014084 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - SERVICO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS NFS-e 14084	0000014084	195,70-	3.060.155,43-
27/06/2022	3704474	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123302-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEIS	700408	1.425,50	3.058.729,93-
27/06/2022	3704476	Baixa NF Estadual N° 0000198522-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198522 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702232	13.475,73	3.045.254,20-
27/06/2022	3704478	Baixa NF Estadual N° 0000358083-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358083 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702482	1.879,50	3.043.374,70-
27/06/2022	3704480	Baixa NF Estadual N° 0000000262-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000262 - MATERIAIS DE LIMPEZA	702485	330,00	3.043.044,70-
27/06/2022	3704482	Baixa NF Estadual N° 0000012458-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012458 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702493	1.012,43	3.042.032,27-
27/06/2022	3704484	Baixa NF Estadual N° 0000004167-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004167 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	702428	362,50	3.041.669,77-
27/06/2022	3704486	Baixa NF Estadual N° 0000004168-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004168 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	702432	440,10	3.041.229,67-
27/06/2022	3704488	Baixa NF Estadual N° 0000051519-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051519 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702434	3.632,50	3.037.597,17-
27/06/2022	3704490	Baixa NF Estadual N° 0000018141-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000018141 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702500	1.221,25	3.036.375,92-
27/06/2022	3704492	Baixa NF Estadual N° 0000000147-A - DNA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000000147 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702242	3.240,00	3.033.135,92-
27/06/2022	3704494	Baixa NF Estadual N° 0000013975-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000013975 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702463	650,00	3.032.485,92-
27/06/2022	3704496	Baixa NF Estadual N° 0000409183-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000409183 - GASES HOSPITALARES	699780	53,88	3.032.432,04-
27/06/2022	3704498	Baixa NF Estadual N° 0000001386-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001386 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	700386	780,00	3.031.652,04-
27/06/2022	3704500	Baixa NF Estadual N° 0000000051-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000051 - MATERIAIS DE LIMPEZA	702506	5.530,00	3.026.122,04-
27/06/2022	3704502	Baixa NF Estadual N° 0000001385-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS			

		- EIRELI // Ref. NF 0000001385 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	700401	3.579,00	3.022.543,04-
27/06/2022	3704504	Baixa NF Estadual N° 0000000956-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000956 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702441	275,25	3.022.267,79-
27/06/2022	3704506	Baixa NF Estadual N° 0000001040-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001040 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702444	2.010,24	3.020.257,55-
27/06/2022	3704508	Baixa NF Estadual N° 0000358246-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358246 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702446	2.640,00	3.017.617,55-
27/06/2022	3704510	Baixa NF Estadual N° 0000061134-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061134 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702450	104,10	3.017.513,45-
27/06/2022	3704512	Baixa NF Estadual N° 0000968612-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000968612 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702454	4.515,64	3.012.997,81-
27/06/2022	3704514	Baixa NF Estadual N° 0000045849-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045849 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702249	223,50	3.012.774,31-
27/06/2022	3704516	Baixa NF Estadual N° 0000358156-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358156 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702512	2.802,78	3.009.971,53-
27/06/2022	3704518	Baixa NF Estadual N° 0000000864-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000864 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702472	19.134,82	2.990.836,71-
27/06/2022	3703524	Ref NF 0000022497 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000022497	46.852,97-	3.037.689,68-
27/06/2022	3703622	Ref NF 0000047978 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000047978	1.510,20-	3.039.199,88-
27/06/2022	3703627	Ref NF 0000064412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000064412	1.044,00-	3.040.243,88-
27/06/2022	3703631	Ref NF 0000001368 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001368	503,20-	3.040.747,08-
27/06/2022	3703635	Ref NF 0000000978 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	0000000978	9.600,00-	3.050.347,08-
27/06/2022	3703678	Ref NF 0000004298 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA	0000004298	4.078,30-	3.054.425,38-
27/06/2022	3703680	Ref NF 0000004325 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000004325	2.686,88-	3.057.112,26-
27/06/2022	3703686	Ref NF 0000013720 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000013720	1.492,60-	3.058.604,86-
27/06/2022	3703688	Ref NF 0000061235 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000061235	306,00-	3.058.910,86-
27/06/2022	3703694	Ref NF 0000076181 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000076181	668,00-	3.059.578,86-
27/06/2022	3703698	Ref NF 0000004810 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004810	12.046,20-	3.071.625,06-
27/06/2022	3717380	Ref NF 0000000958 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000000958	5.589,80-	3.077.214,86-
28/06/2022	3704836	Ref NF 0000046440 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000046440	496,00-	3.077.710,86-
28/06/2022	3704848	Ref NF 0000039813 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000039813	473,02-	3.078.183,88-

28/06/2022	3704856	Ref NF 0000007645 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007645		1.497,50-	3.079.681,38-
28/06/2022	3704865	Ref NF 0000004352 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA	0000004352		2.015,16-	3.081.696,54-
28/06/2022	3704929	Ref NF 0000004321 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000004321		5.103,00-	3.086.799,54-
28/06/2022	3704931	Ref NF 0000007307 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000007307		940,00-	3.087.739,54-
28/06/2022	3704937	Ref NF 0000001063 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001063		243,21-	3.087.982,75-
28/06/2022	3704948	Ref NF 0000000881 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000881		5.755,60-	3.093.738,35-
28/06/2022	3704956	Ref NF 0000008282 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAS DE EXPEDIENTE	0000008282		1.710,88-	3.095.449,23-
28/06/2022	3704960	Ref NF 0000025075 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000025075		12.332,00-	3.107.781,23-
28/06/2022	3704964	Ref NF 0000004440 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000004440		976,82-	3.108.758,05-
29/06/2022	3705759	Ref NF 0000411659 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000411659		7.684,30-	3.116.442,35-
29/06/2022	3705765	Ref NF 0000410278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000410278		8.404,20-	3.124.846,55-
29/06/2022	3705769	Ref NF 0000411662 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000411662		71,84-	3.124.918,39-
29/06/2022	3705773	Ref NF 0000409968 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000409968		7.744,10-	3.132.662,49-
29/06/2022	3705775	Ref NF 0000409969 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000409969		71,84-	3.132.734,33-
29/06/2022	3717912	Ref NF 0000018987 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 05/2022 NFS-e 18987	0000018987		1.823,85-	3.134.558,18-
30/06/2022	3706362	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVICIO DE OBRA DE REFORMA REF 05/2022 NF-e 68	702807	195.466,27		2.939.091,91-
30/06/2022	3705966	Ref NF 0000022603 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000022603		37.975,81-	2.977.067,72-
30/06/2022	3706306	Ref NF 0000005991 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000005991		1.475,76-	2.978.543,48-
30/06/2022	3706312	Ref NF 0000199524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000199524		861,00-	2.979.404,48-
30/06/2022	3706318	Ref NF 0000000301 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000301		313,00-	2.979.717,48-
30/06/2022	3706341	Ref NF 0000000963 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000963		5.233,50-	2.984.950,98-
30/06/2022	3706343	Ref NF 0000013908 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013908		300,00-	2.985.250,98-
30/06/2022	3706345	Ref NF 0000662265 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000662265		858,00-	2.986.108,98-
30/06/2022	3706347	Ref NF 0001585412 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001585412		1.157,34-	2.987.266,32-
30/06/2022	3706349	Ref NF 0001585474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001585474		9.952,20-	2.997.218,52-
30/06/2022	3706351	Ref NF 0000002683 - DROGA CHAVES				

30/06/2022	3706355	TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS Ref NF 0000046443 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	000002683 0000046443	1.000,80-	2.998.219,32-
30/06/2022	3706357	Ref NF 0000199567 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000199567	21.606,93-	3.019.826,25-
30/06/2022	3729708	AJUSTE DE FORNECEDORES NO MÊS - JUNHO 2022	0000000000	8.605,33-	3.028.431,58-
				186.035,42-	3.214.467,00-

Débitos: 4.627.112,36 Créditos: 6.189.259,73- Saldo Atual: 3.214.467,00-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 8.872,57-

01/06/2022	3675334	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004056-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS - GUSTAVO GUIMARAES	696773	271,00	8.601,57-
01/06/2022	3675335	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004055-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS - GUSTAVO GUIMARAES	696769	243,14	8.358,43-
01/06/2022	3675342	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004058-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	697018	3.000,00	5.358,43-
01/06/2022	3675346	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004058-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	697018	585,30	4.773,13-
01/06/2022	3685095	Ref NF 0000004062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - ANA CRISTINA	0000004062	274,17-	5.047,30-
01/06/2022	3685657	Ref NF 0000004061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESA - ANA CRISTINA	0000004061	114,70-	5.162,00-
06/06/2022	3686797	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004062-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - ANA CRISTINA	697640	274,17	4.887,83-
06/06/2022	3686811	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004061-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESA - ANA CRISTINA	697808	114,70	4.773,13-
07/06/2022	3687706	REF BAIXA PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO 27/04/2022	688944	228,76-	5.001,89-
09/06/2022	3691334	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004054-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESA - CARLA BAIAO DULTRA	696398	383,41	4.618,48-
13/06/2022	3693806	Ref NF 0000004070 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	0000004070	3.000,24-	7.618,72-
15/06/2022	3696849	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004070-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	699994	3.000,00	4.618,72-
15/06/2022	3696855	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004070-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	699994	0,24	4.618,48-
22/06/2022	3702230	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001785-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI	188857	675,76	3.942,72-
22/06/2022	3702240	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	9710	18,50	3.924,22-
22/06/2022	3702261	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	45007	454,31-	4.378,53-
22/06/2022	3702262	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000313-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS - GUSTAVO GUIMARAES	45013	344,39	4.034,14-
22/06/2022	3702267	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000708-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA			

09/05 A 13/05/2016	88722	514,94	3.519,20-
22/06/2022 3702271	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001228-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPEZA - HMI - ELISIO DA SILVA 28/06 A 29/06	140959	199,11
22/06/2022 3702275	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001244-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPEZA DE VIAGEM LUIS CRUZ - VIAGEM 14/07/2017	143022	166,65
22/06/2022 3702282	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001253-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPEZA DE ALIMENTAÇÃO - ELISIO DA SILVA NOSSA NETO- 28/06/2017 A 29/06/2017	144098	199,11
22/06/2022 3702284	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000002075-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI	221943	550,22
22/06/2022 3702287	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000002451-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - PERÍODO: 26/03/2019 A 29/03/2019 - RENATA DE SOUZA S DANASCENO	310334	158,40
22/06/2022 3702289	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000167-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	26101	317,85
22/06/2022 3702291	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000211-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	32230	616,06
22/06/2022 3702293	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000002741-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // despesas	367501	218,94
22/06/2022 3702712	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004075-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPEZA - JOEL SOBRAL	702423	90,80
22/06/2022 3701425	Ref NF 0000004075 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPEZA - JOEL SOBRAL	0000004075	90,80-
28/06/2022 3706039	Ref NF 0000004084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPEZA - ADRIANO MURICY	0000004084	635,59-
Débitos: 11.942,69 Créditos: 4.798,57- Saldo Atual: 1.728,45-			
Conta: 2.01.01.01.003 751		Adiantamento de Clientes	Sd. Ant.: 6.135.582,48-
30/06/2022 3723633	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO MES - MAIO 2022	0000000000	6.135.582,48
Débitos: 6.135.582,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00			
Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados	Sd. Ant.: 2.097.597,69-
01/06/2022 3725338	VALOR REF ESTRONO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MAIO 2022	0000000000	167.929,22
01/06/2022 3729379	VALOR REF ESTORNO PROVISAO HOSPCOM NO MES - MAIO 2022	0000000000	66.780,10
01/06/2022 3729491	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021	0000000000	345.482,60
30/06/2022 3729376	VALOR REF. PROVISAO EXECUTIVA NO MÊS - JUNHO 2022	0000000000	11.980,43-
30/06/2022 3729448	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA NO MÊS - JUNHO 2022	0000000000	6.462,58-
Débitos: 580.191,92 Créditos: 18.443,01- Saldo Atual: 1.535.848,78-			
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.: 101.766,38-

01/06/2022	3689790	REF ISS Retido NF 0000000913 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 05/2022 NFS-e 913	0000000913	200,75-	101.967,13-
01/06/2022	3689831	REF ISS Retido NF 0000025051 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 05/2022 NFS-e 25051	0000025051	131,60-	102.098,73-
01/06/2022	3690051	REF ISS Retido NF 0000003816 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3816	0000003816	128,00-	102.226,73-
01/06/2022	3692586	REF ISS Retido NF 0000018471 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF 03/2022 NFS-e 18471	0000018471	120,15-	102.346,88-
01/06/2022	3692811	REF ISS Retido NF 0000018735 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 04/2022 NFS-e 18735	0000018735	156,60-	102.503,48-
01/06/2022	3698105	REF ISS Retido NF 0000001082 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - SERVICO MEDICO PCTE RN DE ERIKA CRISTINA PEREIRA SANTOS NFS-e 1082	0000001082	15,75-	102.519,23-
02/06/2022	3688061	REF ISS Retido NF 0000000064 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 64	0000000064	716,39-	103.235,62-
02/06/2022	3689587	REF ISS Retido NF 0000002950 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2022 REF NFS-e 2950	0000002950	172,80-	103.408,42-
02/06/2022	3689814	REF ISS Retido NF 0000000196 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2022 NFS-e 196	0000000196	4.978,71-	108.387,13-
02/06/2022	3692390	REF ISS Retido NF 0000000132 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 05/2022 NFS-e 132	0000000132	845,73-	109.232,86-
02/06/2022	3695671	REF ISS Retido NF 0000010091 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/04/2022 A 20/05/2022 REF NFS-e 10091	0000010091	30,69-	109.263,55-
03/06/2022	3690004	REF ISS Retido NF 0000001670 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1670	0000001670	70,00-	109.333,55-
03/06/2022	3690010	REF ISS Retido NF 0000002604 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 05/2022 REF NFS-e 2604	0000002604	1.693,20-	111.026,75-
03/06/2022	3690044	REF ISS Retido NF 0000001671 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1671	0000001671	70,00-	111.096,75-
03/06/2022	3699110	REF ISS Retido NF 0000000339 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 339	0000000339	27.518,26-	138.615,01-
03/06/2022	3707598	REF ISS Retido NF 0000000898 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE ECG REALIZADOS REF 05/2022 NFS-e 898	0000000898	308,00-	138.923,01-
04/06/2022	3689345	REF ISS Retido NF 0000001569 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 05/2022 NFS-e 1569	0000001569	71,05-	138.994,06-
05/06/2022	3690027	REF ISS Retido NF 0000000041 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL -			

		SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE					
		AR CONDICIONADO REF 05/2022 NFS-e 41	0000000041			495,40-	139.489,46-
05/06/2022	3698311	REF ISS Retido NF 0000001815 -					
		E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA					
		- SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF					
		05/2022 NFS-e 1815	0000001815			962,47-	140.451,93-
06/06/2022	3690007	REF ISS Retido NF 0000002370 - LAVA					
		JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE					
		LAVAGEM DE VEICULOS REF 05/2022					
		NFS-e 2370	0000002370			7,60-	140.459,53-
06/06/2022	3695509	REF ISS Retido NF 0020221001 -					
		ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E					
		GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO					
		DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF					
		05/2022 NFS-e 20221001	0020221001			416,56-	140.876,09-
06/06/2022	3699154	REF ISS Retido NF 0000007889 - FOUR					
		MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP					
		- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF					
		05/2022 NFS-e 7889	0000007889			33.512,88-	174.388,97-
07/06/2022	3692372	REF ISS Retido NF 0000012791 - VIDA					
		GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVICO DE					
		TRANSPORTE DE PACIENTE REF 05/2022					
		NFS-e 12791	0000012791			2.487,50-	176.876,47-
07/06/2022	3695655	REF ISS Retido NF 0000001216 - IDEAL					
		CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA					
		EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3					
		ESCRITORIOS 6X PERIODO 05/05/2022 A					
		05/06/2022 REF NFS-e 1216	0000001216			78,86-	176.955,33-
08/06/2022	3688901	Baixa DAM ISS Substituição					
		Tributaria Nº 052022 - PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS					
		MENSAL 05/2022 - HEMU	698264	104.104,51			72.850,82-
08/06/2022	3694905	REF ISS Retido NF 0000000493 -					
		MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -					
		HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS					
		PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 493	0000000493			4.286,10-	77.136,92-
08/06/2022	3694911	REF ISS Retido NF 0000000494 -					
		MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -					
		HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS					
		PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 494	0000000494			3.181,11-	80.318,03-
08/06/2022	3696616	REF ISS Retido NF 0000000247 -					
		SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA -					
		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM					
		05/2022 REF NFS-e 247	0000000247			3.544,10-	83.862,13-
08/06/2022	3698112	REF ISS Retido NF 0000010693 -					
		CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME -					
		SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO					
		23/02/2022 A 02/06/2022 NFS-e 10693	0000010693			46,25-	83.908,38-
09/06/2022	3690230	REF ISS Retido NF 0000007872 -					
		05.647.974/0001-85 - SERVIÇOS					
		MEDICOS PRESTADOS	0000007872			105,00-	84.013,38-
09/06/2022	3695535	REF ISS Retido NF 0000015402 - DW					
		SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE					
		SOFTWARE EM 05/2022 REF NFS-e 15402	0000015402			57,00-	84.070,38-
09/06/2022	3698009	REF ISS Retido NF 0000000372 -					
		VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO					
		VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE -					
		SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS					
		BRANCO LEITOSO REF 05/2022 NFS-e 372	0000000372			36,57-	84.106,95-
13/06/2022	3698555	REF ISS Retido NF 0000000563 - MAA					
		CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA -					
		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA					
		COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF					
		04/2022 NFS-e 563	0000000563			364,97-	84.471,92-
13/06/2022	3698559	REF ISS Retido NF 0000000564 - MAA					
		CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA -					
		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA					
		COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF					
		05/2022 NFS-e 564	0000000564			364,97-	84.836,89-
14/06/2022	3695337	REF ISS Retido NF 0000000066 - LRB					
		CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA -					
		SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF					
		06/2022 NF-e 66	0000000066			2.492,65-	87.329,54-
15/06/2022	3696116	REF ISS Retido NF 0000004621 - 5					
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -					
		SERVICO DE VIGILANCIA REF 05/2022					
		NFS-e 4621	0000004621			12.552,43-	99.881,97-

13/06/2022	3716672	REF ISS Retido NF 0000000284 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE LUCIANY ALVES AGUIAR REF NFS-e 284	0000000284	15,40-	99.897,37-
20/06/2022	3716677	REF ISS Retido NF 0000000582 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18183 PCTE FLAVIANA ERICA DE SOUSA NFS-e 582	0000000582	24,50-	99.921,87-
20/06/2022	3716685	REF ISS Retido NF 0000000580 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 17596 PCTE RAFAELLA VITORIA FERREIRA CARDOSO NFS-e 580	0000000580	24,50-	99.946,37-
20/06/2022	3716727	REF ISS Retido NF 0000000581 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18086 PCTE ANDRE LUCCA LIMA MACEDO NFS-e 581	0000000581	24,50-	99.970,87-
21/06/2022	3702927	REF ISS Retido NF 0000000068 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 05/2022 NF-e 68	0000000068	6.898,81-	106.869,68-
21/06/2022	3716663	REF ISS Retido NF 0000000390 - 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 3000990109459 NFS-e 390	0000000390	9,74-	106.879,42-
22/06/2022	3702213	VALOR REF. AJUSTE DE BAIXA INDEVIDA ESTERILIZAÇÃO GOIANIA	0000000000	4.069,45	102.809,97-
23/06/2022	3716658	REF ISS Retido NF 0000014084 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - SERVICO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS NFS-e 14084	0000014084	10,30-	102.820,27-
29/06/2022	3717913	REF ISS Retido NF 0000018987 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 05/2022 NFS-e 18987	0000018987	66,15-	102.886,42-
Débitos: 108.173,96 Créditos: 109.294,00- Saldo Atual: 102.886,42-					
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:	121.402,80-
01/06/2022	3689830	REF INSS Retido NF 0000025051 - [RAZ - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 05/2022 NFS-e 25051	0000025051	308,00-	121.710,80-
03/06/2022	3699109	REF INSS Retido NF 0000000339 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 339	0000000339	56.138,03-	177.848,83-
09/06/2022	3695681	REF INSS Retido NF 0000004221 - [RAZ - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 4221	0000004221	169,05-	178.017,88-
09/06/2022	3707694	REF INSS Retido NF 0000001300 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 05/2022 NFS-e 1300	0000001300	26.477,88-	204.495,76-
14/06/2022	3695336	REF INSS Retido NF 0000000066 - [RAZ - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 06/2022 NF-e 66	0000000066	9.139,72-	213.635,48-
15/06/2022	3697008	Baixa GPS Retido PJ N° 052022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MES 05/2022 - HEMU	700102	121.405,60	92.229,88-
15/06/2022	3696115	REF INSS Retido NF 0000004621 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 05/2022 NFS-e 4621	0000004621	27.615,35-	119.845,23-
21/06/2022	3702926	REF INSS Retido NF 0000000068 - [RAZ - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 05/2022 NF-e 68	0000000068	25.295,64-	145.140,87-
22/06/2022	3702212	VALOR REF. AJUSTE DE BAIXA INDEVIDA ESTERILIZAÇÃO GOIANIA	0000000000	26,27	145.114,60-

Conta:	2.01.02.01.003 339	IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	43.994,16-
01/06/2022	3684626	REF IR Retido NF 0000001472 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1472	0000001472	130,67-	44.124,83-
01/06/2022	3684637	REF IR Retido NF 0000002288 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 2288	0000002288	1.338,65-	45.463,48-
01/06/2022	3684718	VLR IRRF S/DOC. 0000010386 FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/05/2022 A 09/06/2022 REF BOLETO 10386	0000010386	530,66-	45.994,14-
01/06/2022	3685136	REF IR Retido NF 0000000084 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 84	0000000084	1.106,78-	47.100,92-
01/06/2022	3685145	REF IR Retido NF 0001282883 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/04 A 25/05/2022 REF NFS-e 1282883	0001282883	177,09-	47.278,01-
01/06/2022	3688932	REF IR Retido NF 0000027282 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 27282	0000027282	282,40-	47.560,41-
01/06/2022	3689291	REF IR Retido NF 0000006253 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 05/2022 NFS-e 6253	0000006253	152,01-	47.712,42-
01/06/2022	3689529	REF IR Retido NF 0000002555 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 06/2022 NFS-e 2555	0000002555	32,40-	47.744,82-
01/06/2022	3689731	REF IR Retido NF 0000026467 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 05/2022 NFS-e 26467	0000026467	18,00-	47.762,82-
01/06/2022	3690052	REF IR Retido NF 0000003816 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3816	0000003816	96,00-	47.858,82-
01/06/2022	3692587	REF IR Retido NF 0000018471 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF 03/2022 NFS-e 18471	0000018471	36,05-	47.894,87-
01/06/2022	3692812	REF IR Retido NF 0000018735 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 04/2022 NFS-e 18735	0000018735	46,98-	47.941,85-
01/06/2022	3695588	REF IR Retido NF 0000001354 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CONSULTORIA E INSTALACAO PARC 2/2 REF 04/2022 NFS-e 1354	0000001354	49,88-	47.991,73-
01/06/2022	3695630	REF IR Retido NF 0000001355 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 04/2022 NFS-e 1355	0000001355	9,00-	48.000,73-
01/06/2022	3698068	REF IR Retido NF 0000000261 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATRICO PCTE ANA VITORIA DOS SANTOS MORAIS N° 17440 NFS-e 261	0000000261	12,00-	48.012,73-
02/06/2022	3692391	REF IR Retido NF 0000000132 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 05/2022 NFS-e			

02/06/2022	3694617	132 REF IR Retido NF 0000022072 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 05/2022 NFS-e 22072	000000132	362,46-	48.375,19-
03/06/2022	3688042	REF IR Retido NF 0000000295 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 05/2022 NFS-e 295	0000000295	1.200,00-	49.575,19-
03/06/2022	3688069	REF IR Retido NF 0000000114 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 114	0000000114	75,00-	49.650,19-
03/06/2022	3699111	REF IR Retido NF 0000000339 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 339	0000000339	300,00-	49.950,19-
03/06/2022	3707599	REF IR Retido NF 0000000898 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE ECG REALIZADOS REF 05/2022 NFS-e 898	0000000898	5.503,65-	55.453,84-
06/06/2022	3699155	REF IR Retido NF 0000007889 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 7889	0000007889	132,00-	55.585,84-
07/06/2022	3692373	REF IR Retido NF 0000012791 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 05/2022 NFS-e 12791	0000012791	14.362,66-	69.948,50-
08/06/2022	3694906	REF IR Retido NF 0000000493 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 493	0000000493	746,25-	70.694,75-
08/06/2022	3694912	REF IR Retido NF 0000000494 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 494	0000000494	1.836,90-	72.531,65-
08/06/2022	3696617	REF IR Retido NF 0000000247 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 247	0000000247	1.363,33-	73.894,98-
09/06/2022	3690231	REF IR Retido NF 0000007872 - 05.647.974/0001-85 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	0000007872	1.518,90-	75.413,88-
09/06/2022	3707695	REF IR Retido NF 0000001300 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 05/2022 NFS-e 1300	0000001300	45,00-	75.458,88-
10/06/2022	3696624	REF IR Retido NF 0000012951 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 12951	0000012951	3.610,62-	79.069,50-
10/06/2022	3698018	REF IR Retido NF 0000001725 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 1725	0000001725	2.963,25-	82.032,75-
10/06/2022	3716792	REF IR Retido NF 0000040958 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA REF 06/2022 NFS-e 40958	0000040958	195,00-	82.227,75-
12/06/2022	3698000	REF IR Retido NF 0000006041 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE INFRAESTRUTURA DE T.I. REF 05/2022 NFS-e 6041	0000006041	444,00-	82.671,75-
12/06/2022	3716812	REF IR Retido NF 0000006040 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/02/2021 E 01/02/2022 NFS-e 6040	0000006040	63,00-	82.734,75-
12/06/2022	3723409	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000006040, ---- , Cli/For: 00400 / JRV SERVICOS LTDA - ME cancelamento	0000006040	63,00	82.797,75-
13/06/2022	3698556	REF IR Retido NF 0000000563 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA -			82.734,75-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 04/2022 NFS-e 563	0000000563	109,49-	82.844,24-
13/06/2022	3698560	REF IR Retido NF 0000000564 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 05/2022 NFS-e 564	0000000564	109,49-	82.953,73-
14/06/2022	3695338	REF IR Retido NF 0000000066 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICOS DE OBRA DE REFORMA REF 06/2022 NF-e 66	0000000066	830,88-	83.784,61-
15/06/2022	3696954	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 953 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2022 - HEMU	700311	38.762,36	45.022,25-
15/06/2022	3696956	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 954 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2022 - HEMU	700312	2.733,53	42.288,72-
15/06/2022	3696958	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 952 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2022 - HEMU	700310	530,66	41.758,06-
15/06/2022	3696047	REF IR Retido NF 0000002306 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 01 A 06/18	0000002306	1.116,45-	42.874,51-
15/06/2022	3696050	REF IR Retido NF 0000002307 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 06 A 12/2018	0000002307	1.116,45-	43.990,96-
15/06/2022	3696068	REF IR Retido NF 0000002312 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08 A 12 DE 2017 NFS-e 2312	0000002312	929,25-	44.920,21-
15/06/2022	3696071	REF IR Retido NF 0000002304 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 01 A 07/17	0000002304	1.300,95-	46.221,16-
15/06/2022	3696117	REF IR Retido NF 0000004621 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 05/2022 NFS-e 4621	0000004621	2.510,49-	48.731,65-
20/06/2022	3716678	REF IR Retido NF 0000000582 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18183 PCTE FLAVIANA ERICA DE SOUSA NFS-e 582	0000000582	10,50-	48.742,15-
20/06/2022	3716686	REF IR Retido NF 0000000580 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 17596 PCTE RAFAELLA VITORIA FERREIRA CARDOSO NFS-e 580	0000000580	10,50-	48.752,65-
20/06/2022	3716728	REF IR Retido NF 0000000581 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18086 PCTE ANDRE LUCCA LIMA MACEDO NFS-e 581	0000000581	10,50-	48.763,15-
21/06/2022	3702928	REF IR Retido NF 0000000068 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA REF 05/2022 NF-e 68	0000000068	2.299,60-	51.062,75-

Débitos: 42.089,55 Créditos: 49.158,14- Saldo Atual: 51.062,75-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 161.636,35-

02/06/2022	3684610	Retenção PCC N° 0000002225/01 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA // [HIS	697093	46,50-	161.682,85-
02/06/2022	3684613	Retenção PCC N° 0000005039/01 - NOVACLINICA LIMITADA // [HIS	697104	14,65-	161.697,50-
03/06/2022	3685210	Retenção PCC N° 0000000063/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	694519	2.966,33-	164.663,83-
03/06/2022	3685213	Retenção PCC N° 0000004529/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	695848	11.215,61-	175.879,44-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/06/2022	3685216	Retenção PCC N° 0000000325/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	695854	24.587,57-	200.467,01-
03/06/2022	3685219	Retenção PCC N° 0000000059/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	697385	1.967,92-	202.434,93-
03/06/2022	3685226	Retenção PCC N° 0000002288/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	697429	4.149,81-	206.584,74-
06/06/2022	3686375	Retenção PCC N° 0000111702/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	693593	13,95-	206.598,69-
06/06/2022	3686380	Retenção PCC N° 0000000287/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	696260	232,50-	206.831,19-
06/06/2022	3686413	Retenção PCC N° 0000000700/01 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA // [HIS	696078	155,78-	206.986,97-
06/06/2022	3686416	Retenção PCC N° 0000002747/01 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA // [HIS	696082	69,75-	207.056,72-
06/06/2022	3686421	Retenção PCC N° 0000002730/01 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA // [HIS	695935	41,85-	207.098,57-
06/06/2022	3686424	Retenção PCC N° 0000001421/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	690339	405,06-	207.503,63-
06/06/2022	3686437	Retenção PCC N° 0000021870/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	695707	3.632,40-	211.136,03-
06/06/2022	3686446	Retenção PCC N° 0000001647/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	692598	604,50-	211.740,53-
08/06/2022	3688809	Retenção PCC N° 0000000084/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	697663	3.431,01-	215.171,54-
08/06/2022	3688812	Retenção PCC N° 0001282883/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	697668	548,97-	215.720,51-
08/06/2022	3688821	Retenção PCC N° 0000024183/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	681370	280,78-	216.001,29-
09/06/2022	3691309	Retenção PCC N° 0000007872/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // [HIS	699040	139,50-	216.140,79-
13/06/2022	3693166	Retenção PCC N° 0000000295/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	698392	232,50-	216.373,29-
13/06/2022	3693169	Retenção PCC N° 0000000114/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	698406	930,00-	217.303,29-
15/06/2022	3696782	Retenção PCC N° 0000000250/01 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA // [HIS	691090	37,20-	217.340,49-
15/06/2022	3696785	Retenção PCC N° 0000002306/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	700845	3.461,00-	220.801,49-
15/06/2022	3696788	Retenção PCC N° 0000002307/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	700847	3.461,00-	224.262,49-
15/06/2022	3696791	Retenção PCC N° 0000000254/01 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA // [HIS	692767	37,20-	224.299,69-
15/06/2022	3696794	Retenção PCC N° 0000000252/01 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA // [HIS	692769	37,20-	224.336,89-
15/06/2022	3696821	Retenção PCC N° 0000002312/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	700855	2.880,68-	227.217,57-
15/06/2022	3696824	Retenção PCC N° 0000002304/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	700857	4.032,95-	231.250,52-
15/06/2022	3696953	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 974 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 05/2022 - HEMU	700309	154.984,78	76.265,74-
15/06/2022	3696955	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 47 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS COOP MES 05/2022 - HEMU	700303	5.467,05	70.798,69-
15/06/2022	3696957	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 47 -			

MINISTERIO DA FAZENDA // PIS COOP				
	MES 05/2022 - HEMU	700308	1.184,52	69.614,17-
22/06/2022	3702555 Retenção PCC N° 0000000493/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	700434	5.694,39-	75.308,56-
22/06/2022	3702562 Retenção PCC N° 0000000868/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	691725	153,45-	75.462,01-
22/06/2022	3702569 Retenção PCC N° 0000000132/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	699656	1.123,61-	76.585,62-
22/06/2022	3702574 Retenção PCC N° 000001295101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS	701043	7.210,57-	83.796,19-
22/06/2022	3702577 Retenção PCC N° 0000000261/01 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA // [HIS	701299	37,20-	83.833,39-
22/06/2022	3702580 Retenção PCC N° 0000000494/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	700437	4.226,34-	88.059,73-
22/06/2022	3702583 Retenção PCC N° 0000002555/01 - BEBHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	698792	100,44-	88.160,17-
22/06/2022	3702596 Retenção PCC N° 0000001082/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // [HIS	701324	20,93-	88.181,10-
22/06/2022	3702599 Retenção PCC N° 0000000563/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	701564	339,41-	88.520,51-
22/06/2022	3702602 Retenção PCC N° 0000000564/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	701566	339,41-	88.859,92-
22/06/2022	3702605 Retenção PCC N° 0000007889/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	701665	44.524,24-	133.384,16-
22/06/2022	3702635 Retenção PCC N° 0000000247/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	701039	4.708,59-	138.092,75-
23/06/2022	3703223 Retenção PCC N° 0000018471/01 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	699757	111,72-	138.204,47-
23/06/2022	3703226 Retenção PCC N° 0000018735/01 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	699849	145,63-	138.350,10-
30/06/2022	3706364 Retenção PCC N° 0000000068/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	702807	10.693,15-	149.043,25-

Débitos: 161.636,35 Créditos: 149.043,25- Saldo Atual: 149.043,25-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.966.575,23-

03/06/2022	3685551 Baixa Líquido de Folha N° 4830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2022 Períodos: 3	697324	1.832.700,21	133.875,02-
03/06/2022	3685553 Baixa Líquido de Folha N° 4829 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: mai/2022 Períodos: 3	697323	130.679,34	3.195,68-
06/06/2022	3687173 Baixa Líquido de Folha N° 4829 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: mai/2022 Períodos: 3	697323	400,00	2.795,68-
09/06/2022	3691405 Baixa Líquido de Folha N° 4830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2022 Períodos: 3	697324	2.795,68	0,00
15/06/2022	3697338 Baixa Líquido de Folha N° 4837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento Folha HMI - (Cristiane de Souza Carvalho) Competência: jun/2022 Períodos: 3	700740	4.625,00	4.625,00
22/06/2022	3702234 BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	632881	960,00	5.585,00
22/06/2022	3702893 Baixa Líquido de Folha N° 4838 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento Folha HMI - (Cristiane de Souza Carvalho)			

Competência: jun/2022 Períodos: 3				702525	6.000,00	11.585,00
30/06/2022	3709994	017 Líquido Folha Per3	LB062022	257.346,43-	245.761,43-	
30/06/2022	3709995	017 Líquido Folha Per3	LB062022	172.086,37-	417.847,80-	
30/06/2022	3709996	017 Líquido Folha Per3	LB062022	138.023,98-	555.871,78-	
30/06/2022	3709997	017 Líquido Folha Per3	LB062022	124.341,44-	680.213,22-	
30/06/2022	3709998	017 Líquido Folha Per3	LB062022	122.171,10-	802.384,32-	
30/06/2022	3709999	017 Líquido Folha Per3	LB062022	77.762,97-	880.147,29-	
30/06/2022	3710000	017 Líquido Folha Per3	LB062022	76.313,24-	956.460,53-	
30/06/2022	3710001	017 Líquido Folha Per3	LB062022	74.491,94-	1.030.952,47-	
30/06/2022	3710002	017 Líquido Folha Per3	LB062022	68.335,37-	1.099.287,84-	
30/06/2022	3710003	017 Líquido Folha Per3	LB062022	64.605,49-	1.163.893,33-	
30/06/2022	3710005	017 Líquido Folha Per3	LB062022	50.326,38-	1.214.219,71-	
30/06/2022	3710006	017 Líquido Folha Per3	LB062022	50.249,80-	1.264.469,51-	
30/06/2022	3710007	017 Líquido Folha Per3	LB062022	50.062,16-	1.314.531,67-	
30/06/2022	3710008	017 Líquido Folha Per3	LB062022	49.735,26-	1.364.266,93-	
30/06/2022	3710009	017 Líquido Folha Per3	LB062022	49.397,04-	1.413.663,97-	
30/06/2022	3710010	017 Líquido Folha Per3	LB062022	47.461,34-	1.461.125,31-	
30/06/2022	3710011	017 Líquido Folha Per3	LB062022	43.389,60-	1.504.514,91-	
30/06/2022	3710013	017 Líquido Folha Per3	LB062022	32.604,86-	1.537.119,77-	
30/06/2022	3710014	017 Líquido Folha Per3	LB062022	32.019,74-	1.569.139,51-	
30/06/2022	3710015	017 Líquido Folha Per3	LB062022	31.423,19-	1.600.562,70-	
30/06/2022	3710018	017 Líquido Folha Per3	LB062022	27.667,22-	1.628.229,92-	
30/06/2022	3710019	017 Líquido Folha Per3	LB062022	25.594,44-	1.653.824,36-	
30/06/2022	3710020	017 Líquido Folha Per3	LB062022	24.259,54-	1.678.083,90-	
30/06/2022	3710021	017 Líquido Folha Per3	LB062022	23.649,85-	1.701.733,75-	
30/06/2022	3710022	017 Líquido Folha Per3	LB062022	23.199,39-	1.724.933,14-	
30/06/2022	3710026	017 Líquido Folha Per3	LB062022	21.225,35-	1.746.158,49-	
30/06/2022	3710027	017 Líquido Folha Per3	LB062022	20.700,71-	1.766.859,20-	
30/06/2022	3710030	017 Líquido Folha Per3	LB062022	17.822,65-	1.784.681,85-	
30/06/2022	3710031	017 Líquido Folha Per3	LB062022	16.031,86-	1.800.713,71-	
30/06/2022	3710032	017 Líquido Folha Per3	LB062022	15.809,16-	1.816.522,87-	
30/06/2022	3710033	017 Líquido Folha Per3	LB062022	14.988,34-	1.831.511,21-	
30/06/2022	3710035	017 Líquido Folha Per3	LB062022	14.345,52-	1.845.856,73-	
30/06/2022	3710041	017 Líquido Folha Per3	LB062022	12.219,34-	1.858.076,07-	
30/06/2022	3710045	017 Líquido Folha Per3	LB062022	10.881,65-	1.868.957,72-	
30/06/2022	3710047	017 Líquido Folha Per3	LB062022	10.802,01-	1.879.759,73-	
30/06/2022	3710053	017 Líquido Folha Per3	LB062022	9.293,67-	1.889.053,40-	
30/06/2022	3710056	017 Líquido Folha Per3	LB062022	8.356,61-	1.897.410,01-	
30/06/2022	3710059	017 Líquido Folha Per3	LB062022	8.018,18-	1.905.428,19-	
30/06/2022	3710060	017 Líquido Folha Per3	LB062022	8.016,08-	1.913.444,27-	
30/06/2022	3710064	017 Líquido Folha Per3	LB062022	7.133,70-	1.920.577,97-	
30/06/2022	3710070	017 Líquido Folha Per3	LB062022	6.442,66-	1.927.020,63-	
30/06/2022	3710074	017 Líquido Folha Per3	LB062022	6.091,69-	1.933.112,32-	
30/06/2022	3710084	017 Líquido Folha Per3	LB062022	4.849,82-	1.937.962,14-	
30/06/2022	3710085	017 Líquido Folha Per3	LB062022	4.814,84-	1.942.776,98-	
30/06/2022	3710089	017 Líquido Folha Per3	LB062022	4.502,61-	1.947.279,59-	
30/06/2022	3710092	017 Líquido Folha Per3	LB062022	4.298,24-	1.951.577,83-	
30/06/2022	3710093	017 Líquido Folha Per3	LB062022	4.152,35-	1.955.730,18-	
30/06/2022	3710095	017 Líquido Folha Per3	LB062022	4.122,50-	1.959.852,68-	
30/06/2022	3710098	017 Líquido Folha Per3	LB062022	4.021,25-	1.963.873,93-	
30/06/2022	3710104	017 Líquido Folha Per3	LB062022	3.832,05-	1.967.705,98-	
30/06/2022	3710106	017 Líquido Folha Per3	LB062022	3.770,55-	1.971.476,53-	
30/06/2022	3710107	017 Líquido Folha Per3	LB062022	3.760,95-	1.975.237,48-	
30/06/2022	3710108	017 Líquido Folha Per3	LB062022	3.743,72-	1.978.981,20-	
30/06/2022	3710141	017 Líquido Folha Per3	LB062022	2.080,70-	1.981.061,90-	
30/06/2022	3710143	017 Líquido Folha Per3	LB062022	2.044,01-	1.983.105,91-	
30/06/2022	3710146	017 Líquido Folha Per3	LB062022	1.921,39-	1.985.027,30-	
30/06/2022	3710147	017 Líquido Folha Per3	LB062022	1.921,39-	1.986.948,69-	
30/06/2022	3710151	017 Líquido Folha Per3	LB062022	1.803,87-	1.988.752,56-	
30/06/2022	3710162	017 Líquido Folha Per3	LB062022	1.524,19-	1.990.276,75-	
30/06/2022	3710204	017 Líquido Folha Per3	LB062022	814,17-	1.991.090,92-	

Débitos: 1.978.160,23 Créditos: 2.002.675,92- Saldo Atual: 1.991.090,92-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 46.773,66-

01/06/2022	3675322	Baixa Líquido de Rescisão N° 13381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	696234	5.999,57	40.774,09-
01/06/2022	3675323	Baixa Líquido de Rescisão N° 13379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	696229	3.679,04	37.095,05-
01/06/2022	3675324	Baixa Líquido de Rescisão N° 13380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03317010

01/06/2022	3675325	Competência: mai/2022 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 13378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -	696230	2.720,88	34.374,17-
02/06/2022	3684681	Competência: mai/2022 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 13382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -	696227	1.455,99	32.918,18-
09/06/2022	3691400	Competência: mai/2022 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 13409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -	696235	24.768,37	8.149,81-
09/06/2022	3691401	Competência: jun/2022 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 13407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -	698600	13.541,74	5.391,93
09/06/2022	3691402	Competência: jun/2022 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 13410 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -	698598	12.041,20	17.433,13
09/06/2022	3691403	Competência: jun/2022 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 13408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -	698601	6.706,08	24.139,21
09/06/2022	3691404	Competência: jun/2022 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 13403 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -	698599	5.723,57	29.862,78
09/06/2022	3691406	Competência: jun/2022 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 13406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -	698594	4.498,50	34.361,28
09/06/2022	3691407	Competência: jun/2022 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 13402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -	698597	825,26	35.186,54
09/06/2022	3691408	Competência: jun/2022 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 13405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -	698593	824,53	36.011,07
09/06/2022	3691409	Competência: jun/2022 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 13404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -	698596	739,70	36.750,77
13/06/2022	3693518	Competência: jun/2022 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 13442 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -	698595	477,32	37.228,09
13/06/2022	3693520	Competência: jun/2022 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 13443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -	699450	42.072,78	79.300,87
13/06/2022	3693523	Competência: jun/2022 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 13444 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -	699451	3.816,06	83.116,93
15/06/2022	3697334	Competência: jun/2022 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 13464 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -	699452	370,00	83.486,93
15/06/2022	3697335	Competência: jun/2022 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 13465 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -	700402	11.343,23	94.830,16
15/06/2022	3697336	Competência: jun/2022 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 13463 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -	700403	9.108,22	103.938,38
15/06/2022	3697337	Competência: jun/2022 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 13462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -	700400	7.060,46	110.998,84
15/06/2022	3697340	Competência: jun/2022 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 13466 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -	700399	6.787,74	117.786,58
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	700411	1.087,12	118.873,70

20/06/2022	3697341	Baixa Liquido de Rescisão N° 13467 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	700412	468,64		119.342,34
20/06/2022	3699431	Baixa Liquido de Rescisão N° 13474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	701060	15.453,97		134.796,31
22/06/2022	3702892	Baixa Liquido de Rescisão N° 13478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	701059	7.807,22		142.603,53
22/06/2022	3702894	Baixa Liquido de Rescisão N° 13495 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	702029	8.855,32		151.458,85
22/06/2022	3702895	Baixa Liquido de Rescisão N° 13494 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	702548	799,98		152.258,83
27/06/2022	3706860	Baixa Liquido de Rescisão N° 13505 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	702547	475,52		152.734,35
28/06/2022	3705444	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 442 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jun/2022 Períodos: 3	702932	508,71		153.243,06
30/06/2022	3710004	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062022		50.928,10-	103.014,11
30/06/2022	3710012	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062022		42.127,65-	60.886,46
30/06/2022	3710042	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062022		12.100,60-	48.785,86
30/06/2022	3710043	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062022		12.041,20-	36.744,66
30/06/2022	3710044	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062022		11.818,75-	24.925,91
30/06/2022	3710050	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062022		9.908,20-	15.017,71
30/06/2022	3710065	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062022		7.060,46-	7.957,25
30/06/2022	3710066	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062022		6.787,74-	1.169,51
30/06/2022	3710069	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062022		6.463,27-	5.293,76-
30/06/2022	3710090	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062022		4.498,50-	9.792,26-
30/06/2022	3710138	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062022		2.164,68-	11.956,94-
30/06/2022	3710184	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062022		1.087,12-	13.044,06-
30/06/2022	3710201	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062022		825,26-	13.869,32-
30/06/2022	3710237	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062022		508,71-	14.378,03-
30/06/2022	3710244	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB062022		468,64-	14.846,67-

Débitos: 200.715,87 Créditos: 168.788,88- Saldo Atual: 14.846,67-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.:	7.835,45-	
13/06/2022	3693265	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2029 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mai/2022 Períodos: 3	698329	1.767,50	6.067,95-
13/06/2022	3693274	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2028 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mai/2022 Períodos: 3	698257	446,39	5.621,56-
20/06/2022	3699089	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2020 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: mai/2022 Períodos: 3	698233	474,67	5.146,89-
30/06/2022	3710173	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO	LB062022		1.299,47-
30/06/2022	3710212	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB062022		695,52-
30/06/2022	3710307	0137 MENSALIDADE STS	LB062022		165,00-
30/06/2022	3710330	0137 MENSALIDADE STS	LB062022		125,00-
30/06/2022	3710331	0137 MENSALIDADE STS	LB062022		125,00-
30/06/2022	3710332	0137 MENSALIDADE STS	LB062022		125,00-
30/06/2022	3710335	0137 MENSALIDADE STS	LB062022		120,00-
30/06/2022	3710336	0137 MENSALIDADE STS	LB062022		120,00-

30/06/2022	3710350	0137 MENSALIDADE STS	LB062022	100,00-	8.021,88-
30/06/2022	3710351	0137 MENSALIDADE STS	LB062022	100,00-	8.121,88-
30/06/2022	3710362	0137 MENSALIDADE STS	LB062022	85,00-	8.206,88-
30/06/2022	3710366	0137 MENSALIDADE STS	LB062022	80,00-	8.286,88-
30/06/2022	3710373	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB062022	72,00-	8.358,88-
30/06/2022	3710374	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB062022	72,00-	8.430,88-
30/06/2022	3710378	0137 MENSALIDADE STS	LB062022	65,00-	8.495,88-
30/06/2022	3710382	0137 MENSALIDADE STS	LB062022	60,00-	8.555,88-
30/06/2022	3710383	0137 MENSALIDADE STS	LB062022	60,00-	8.615,88-
30/06/2022	3710387	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB062022	57,66-	8.673,54-
30/06/2022	3710388	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB062022	57,56-	8.731,10-
30/06/2022	3710395	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB062022	43,17-	8.774,27-
30/06/2022	3710396	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB062022	43,17-	8.817,44-
30/06/2022	3710397	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB062022	43,17-	8.860,61-
30/06/2022	3710398	0137 MENSALIDADE STS	LB062022	40,00-	8.900,61-
30/06/2022	3710399	0137 MENSALIDADE STS	LB062022	40,00-	8.940,61-
30/06/2022	3710400	0137 MENSALIDADE STS	LB062022	40,00-	8.980,61-
30/06/2022	3710406	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB062022	28,83-	9.009,44-
30/06/2022	3710407	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB062022	28,83-	9.038,27-
30/06/2022	3710410	0137 MENSALIDADE STS	LB062022	20,00-	9.058,27-
30/06/2022	3710411	0137 MENSALIDADE STS	LB062022	20,00-	9.078,27-
30/06/2022	3710412	0137 MENSALIDADE STS	LB062022	20,00-	9.098,27-
30/06/2022	3710413	0137 MENSALIDADE STS	LB062022	20,00-	9.118,27-
30/06/2022	3710414	0137 MENSALIDADE STS	LB062022	20,00-	9.138,27-
30/06/2022	3710415	0137 MENSALIDADE STS	LB062022	20,00-	9.158,27-
30/06/2022	3710417	0137 MENSALIDADE STS	LB062022	20,00-	9.178,27-
30/06/2022	3710418	0137 MENSALIDADE STS	LB062022	20,00-	9.198,27-

Débitos: 2.688,56 Créditos: 4.051,38- Saldo Atual: 9.198,27-

Conta: 2.01.03.01.006 646		Pensão Alimentícia a Pagar	Sd. Ant.:	1.212,00-	
06/06/2022	3686805	Baixa Pensão Alimentícia N° 985 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI- Competência: mai/2022 Períodos: 3	697359	606,00	606,00-
22/06/2022	3702301	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	143406	10,00	596,00-
30/06/2022	3710223	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB062022	606,00-	1.202,00-

Débitos: 616,00 Créditos: 606,00- Saldo Atual: 1.202,00-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar	Sd. Ant.:	0,00	
30/06/2022	3710023	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	22.955,29-	22.955,29-
30/06/2022	3710025	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	21.832,40-	44.787,69-
30/06/2022	3710029	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	18.121,36-	62.909,05-
30/06/2022	3710034	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	14.756,94-	77.665,99-
30/06/2022	3710046	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	10.812,21-	88.478,20-
30/06/2022	3710048	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	10.766,93-	99.245,13-
30/06/2022	3710051	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	9.667,77-	108.912,90-
30/06/2022	3710055	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	8.924,88-	117.837,78-
30/06/2022	3710063	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	7.409,76-	125.247,54-
30/06/2022	3710071	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	6.380,53-	131.628,07-
30/06/2022	3710075	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	5.971,92-	137.599,99-
30/06/2022	3710076	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	5.716,03-	143.316,02-
30/06/2022	3710078	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	5.607,96-	148.923,98-
30/06/2022	3710083	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	4.854,40-	153.778,38-
30/06/2022	3710088	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	4.604,91-	158.383,29-
30/06/2022	3710094	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	4.134,03-	162.517,32-
30/06/2022	3710096	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	4.108,30-	166.625,62-
30/06/2022	3710099	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	3.992,23-	170.617,85-
30/06/2022	3710101	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	3.967,54-	174.585,39-
30/06/2022	3710102	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	3.885,62-	178.471,01-
30/06/2022	3710103	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	3.835,75-	182.306,76-
30/06/2022	3710113	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	3.440,19-	185.746,95-
30/06/2022	3710119	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	3.013,56-	188.760,51-
30/06/2022	3710123	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	2.755,83-	191.516,34-
30/06/2022	3710124	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	2.680,40-	194.196,74-
30/06/2022	3710126	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	2.619,99-	196.816,73-
30/06/2022	3710155	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	1.655,52-	198.472,25-
30/06/2022	3710175	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	1.233,29-	199.705,54-
30/06/2022	3710176	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062022	1.208,50-	200.914,04-
30/06/2022	3719877	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	000000000	212.822,31	11.908,27
30/06/2022	3719921	VALOR REF RECLASSIFICICACAO 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	000000003	11.908,27-	0,00

Lucas Silva Gouveia
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher		Sd. Ant.:	151.138,40-
15/06/2022	3697010	Baixa GPS Folha N° 1087 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2022	697819	125.996,65	25.141,75-
30/06/2022	3709307	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062022	26.364,84	1.223,09
30/06/2022	3709311	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062022	22.770,78	23.993,87
30/06/2022	3709321	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062022	15.936,96	39.930,83
30/06/2022	3709322	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062022	15.212,73	55.143,56
30/06/2022	3709358	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062022	6.599,59	61.743,15
30/06/2022	3709364	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062022	5.793,21	67.536,36
30/06/2022	3709383	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062022	4.452,36	71.988,72
30/06/2022	3709410	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062022	3.447,54	75.436,26
30/06/2022	3709418	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062022	3.269,73	78.705,99
30/06/2022	3709421	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062022	3.125,57	81.831,56
30/06/2022	3709429	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062022	2.858,60	84.690,16
30/06/2022	3709456	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062022	2.282,24	86.972,40
30/06/2022	3709457	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062022	2.282,24	89.254,64
30/06/2022	3709541	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062022	1.293,27	90.547,91
30/06/2022	3709549	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062022	1.187,73	91.735,64
30/06/2022	3709632	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062022	794,44	92.530,08
30/06/2022	3709638	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062022	786,45	93.316,53
30/06/2022	3709691	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB062022	521,79	93.838,32
30/06/2022	3709694	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062022	505,41	94.343,73
30/06/2022	3709697	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062022	498,78	94.842,51
30/06/2022	3709705	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062022	465,37	95.307,88
30/06/2022	3709716	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062022	435,22	95.743,10
30/06/2022	3709743	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062022	336,39	96.079,49
30/06/2022	3709751	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062022	321,00	96.400,49
30/06/2022	3709809	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062022	199,34	96.599,83
30/06/2022	3709835	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062022	162,08	96.761,91
30/06/2022	3709865	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062022	112,94	96.874,85
30/06/2022	3709866	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062022	112,94	96.987,79
30/06/2022	3709942	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062022	35,53	97.023,32
30/06/2022	3709959	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB062022	17,63	97.040,95
30/06/2022	3709969	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062022	12,79	97.053,74
30/06/2022	3709975	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB062022	6,84	97.060,58
30/06/2022	3709978	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB062022	4,96	97.065,54
30/06/2022	3709979	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB062022	3,76	97.069,30
30/06/2022	3710017	0003 I.N.S.S.	LB062022	28.312,43-	68.756,87
30/06/2022	3710028	0003 I.N.S.S.	LB062022	19.550,89-	49.205,98
30/06/2022	3710036	0003 I.N.S.S.	LB062022	14.258,98-	34.947,00
30/06/2022	3710037	0003 I.N.S.S.	LB062022	13.554,40-	21.392,60
30/06/2022	3710040	0003 I.N.S.S.	LB062022	12.477,99-	8.914,61
30/06/2022	3710057	0003 I.N.S.S.	LB062022	8.295,42-	619,19
30/06/2022	3710058	0003 I.N.S.S.	LB062022	8.053,83-	7.434,64-
30/06/2022	3710061	0003 I.N.S.S.	LB062022	7.996,42-	15.431,06-
30/06/2022	3710062	0003 I.N.S.S.	LB062022	7.455,42-	22.886,48-
30/06/2022	3710067	0003 I.N.S.S.	LB062022	6.577,71-	29.464,19-
30/06/2022	3710068	0003 I.N.S.S.	LB062022	6.515,30-	35.979,49-
30/06/2022	3710072	0003 I.N.S.S.	LB062022	6.135,50-	42.114,99-
30/06/2022	3710073	0003 I.N.S.S.	LB062022	6.104,67-	48.219,66-
30/06/2022	3710077	0003 I.N.S.S.	LB062022	5.671,11-	53.890,77-
30/06/2022	3710079	0003 I.N.S.S.	LB062022	5.543,80-	59.434,57-
30/06/2022	3710082	0003 I.N.S.S.	LB062022	5.204,48-	64.639,05-
30/06/2022	3710086	0003 I.N.S.S.	LB062022	4.802,58-	69.441,63-
30/06/2022	3710111	0003 I.N.S.S.	LB062022	3.594,25-	73.035,88-
30/06/2022	3710115	0003 I.N.S.S.	LB062022	3.369,46-	76.405,34-
30/06/2022	3710116	0003 I.N.S.S.	LB062022	3.277,85-	79.683,19-
30/06/2022	3710117	0003 I.N.S.S.	LB062022	3.146,77-	82.829,96-
30/06/2022	3710127	0003 I.N.S.S.	LB062022	2.607,62-	85.437,58-
30/06/2022	3710128	0003 I.N.S.S.	LB062022	2.584,34-	88.021,92-
30/06/2022	3710131	0003 I.N.S.S.	LB062022	2.368,16-	90.390,08-
30/06/2022	3710132	0098 INSS FÉRIAS	LB062022	2.343,73-	92.733,81-
30/06/2022	3710133	0003 I.N.S.S.	LB062022	2.312,38-	95.046,19-
30/06/2022	3710134	0098 INSS FÉRIAS	LB062022	2.286,73-	97.332,92-
30/06/2022	3710137	0003 I.N.S.S.	LB062022	2.178,31-	99.511,23-
30/06/2022	3710144	0003 I.N.S.S.	LB062022	1.949,66-	101.460,89-
30/06/2022	3710153	0098 INSS FÉRIAS	LB062022	1.656,76-	103.117,65-
30/06/2022	3710158	0003 I.N.S.S.	LB062022	1.586,99-	104.704,64-
30/06/2022	3710159	0003 I.N.S.S.	LB062022	1.578,47-	106.283,11-
30/06/2022	3710160	0098 INSS FÉRIAS	LB062022	1.572,61-	107.855,72-
30/06/2022	3710165	0003 I.N.S.S.	LB062022	1.405,34-	109.261,06-

30/06/2022	3710166	0003	I.N.S.S.	LB062022	1.388,36-	110.649,42-
30/06/2022	3710168	0003	I.N.S.S.	LB062022	1.342,43-	111.991,85-
30/06/2022	3710171	0003	I.N.S.S.	LB062022	1.325,78-	113.317,63-
30/06/2022	3710179	0003	I.N.S.S.	LB062022	1.106,83-	114.424,46-
30/06/2022	3710180	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	1.105,87-	115.530,33-
30/06/2022	3710181	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	1.099,31-	116.629,64-
30/06/2022	3710185	0003	I.N.S.S.	LB062022	1.086,47-	117.716,11-
30/06/2022	3710191	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	906,08-	118.622,19-
30/06/2022	3710192	0003	I.N.S.S.	LB062022	903,69-	119.525,88-
30/06/2022	3710194	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	895,08-	120.420,96-
30/06/2022	3710195	0003	I.N.S.S.	LB062022	872,90-	121.293,86-
30/06/2022	3710199	0003	I.N.S.S.	LB062022	830,82-	122.124,68-
30/06/2022	3710200	0003	I.N.S.S.	LB062022	828,38-	122.953,06-
30/06/2022	3710202	0003	I.N.S.S.	LB062022	824,90-	123.777,96-
30/06/2022	3710206	0003	I.N.S.S.	LB062022	807,14-	124.585,10-
30/06/2022	3710208	0003	I.N.S.S.	LB062022	716,19-	125.301,29-
30/06/2022	3710209	0003	I.N.S.S.	LB062022	714,82-	126.016,11-
30/06/2022	3710210	0003	I.N.S.S.	LB062022	705,11-	126.721,22-
30/06/2022	3710211	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	698,25-	127.419,47-
30/06/2022	3710219	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	629,03-	128.048,50-
30/06/2022	3710220	0003	I.N.S.S.	LB062022	625,31-	128.673,81-
30/06/2022	3710221	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	625,23-	129.299,04-
30/06/2022	3710225	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	595,06-	129.894,10-
30/06/2022	3710228	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	571,50-	130.465,60-
30/06/2022	3710229	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062022	559,85-	131.025,45-
30/06/2022	3710232	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062022	544,62-	131.570,07-
30/06/2022	3710235	0003	I.N.S.S.	LB062022	511,59-	132.081,66-
30/06/2022	3710241	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	492,07-	132.573,73-
30/06/2022	3710243	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	481,56-	133.055,29-
30/06/2022	3710245	0003	I.N.S.S.	LB062022	465,88-	133.521,17-
30/06/2022	3710247	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	462,67-	133.983,84-
30/06/2022	3710248	0003	I.N.S.S.	LB062022	427,30-	134.411,14-
30/06/2022	3710250	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	419,12-	134.830,26-
30/06/2022	3710252	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	404,14-	135.234,40-
30/06/2022	3710253	0003	I.N.S.S.	LB062022	392,14-	135.626,54-
30/06/2022	3710254	0003	I.N.S.S.	LB062022	392,12-	136.018,66-
30/06/2022	3710256	0003	I.N.S.S.	LB062022	370,27-	136.388,93-
30/06/2022	3710261	0003	I.N.S.S.	LB062022	330,30-	136.719,23-
30/06/2022	3710262	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	323,12-	137.042,35-
30/06/2022	3710264	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	306,50-	137.348,85-
30/06/2022	3710268	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	291,14-	137.639,99-
30/06/2022	3710273	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	270,68-	137.910,67-
30/06/2022	3710276	0003	I.N.S.S.	LB062022	266,61-	138.177,28-
30/06/2022	3710277	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	261,77-	138.439,05-
30/06/2022	3710280	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062022	251,83-	138.690,88-
30/06/2022	3710282	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	247,15-	138.938,03-
30/06/2022	3710283	0003	I.N.S.S.	LB062022	238,97-	139.177,00-
30/06/2022	3710284	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062022	234,48-	139.411,48-
30/06/2022	3710286	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062022	229,62-	139.641,10-
30/06/2022	3710288	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062022	206,62-	139.847,72-
30/06/2022	3710291	0003	I.N.S.S.	LB062022	203,15-	140.050,87-
30/06/2022	3710298	0003	I.N.S.S.	LB062022	182,17-	140.233,04-
30/06/2022	3710299	0003	I.N.S.S.	LB062022	182,17-	140.415,21-
30/06/2022	3710300	0003	I.N.S.S.	LB062022	182,17-	140.597,38-
30/06/2022	3710301	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062022	182,02-	140.779,40-
30/06/2022	3710303	0003	I.N.S.S.	LB062022	176,84-	140.956,24-
30/06/2022	3710306	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062022	166,59-	141.122,83-
30/06/2022	3710309	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062022	163,82-	141.286,65-
30/06/2022	3710310	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062022	162,71-	141.449,36-
30/06/2022	3710318	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062022	153,76-	141.603,12-
30/06/2022	3710321	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062022	150,89-	141.754,01-
30/06/2022	3710324	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	147,29-	141.901,30-
30/06/2022	3710327	0003	I.N.S.S.	LB062022	139,15-	142.040,45-
30/06/2022	3710329	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	130,68-	142.171,13-
30/06/2022	3710338	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062022	115,24-	142.286,37-
30/06/2022	3710341	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062022	113,58-	142.399,95-
30/06/2022	3710346	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062022	110,45-	142.510,40-
30/06/2022	3710348	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	101,99-	142.612,39-
30/06/2022	3710349	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062022	100,05-	142.712,44-
30/06/2022	3710353	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	99,54-	142.811,98-
30/06/2022	3710357	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062022	92,13-	142.904,11-
30/06/2022	3710359	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062022	88,33-	142.992,44-
30/06/2022	3710364	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062022	83,81-	143.076,25-
30/06/2022	3710365	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062022	80,10-	143.156,35-
30/06/2022	3710369	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062022	77,11-	143.233,46-
30/06/2022	3710371	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062022	73,77-	143.307,23-
30/06/2022	3710376	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062022	69,75-	143.376,98-

30/06/2022	3710381	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062022	60,85-	143.437,83-
30/06/2022	3710384	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062022	59,71-	143.497,54-
30/06/2022	3710393	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062022	50,05-	143.547,59-
30/06/2022	3710401	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062022	37,10-	143.584,69-
30/06/2022	3710402	0098	INSS FÉRIAS	LB062022	35,82-	143.620,51-
30/06/2022	3710405	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062022	29,24-	143.649,75-
30/06/2022	3710422	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062022	11,92-	143.661,67-
Débitos: 248.207,70					Créditos: 240.730,97- Saldo Atual: 143.661,67-	

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 172.072,33-

08/06/2022	3688958	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1494 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2022 Períodos: 3		696950	172.072,33	0,00
30/06/2022	3710016	0004	I.R.R.F.	LB062022	29.453,39-	29.453,39-
30/06/2022	3710024	0004	I.R.R.F.	LB062022	21.836,75-	51.290,14-
30/06/2022	3710038	0004	I.R.R.F.	LB062022	13.530,95-	64.821,09-
30/06/2022	3710039	0004	I.R.R.F.	LB062022	13.233,25-	78.054,34-
30/06/2022	3710052	0004	I.R.R.F.	LB062022	9.591,37-	87.645,71-
30/06/2022	3710054	0004	I.R.R.F.	LB062022	9.192,29-	96.838,00-
30/06/2022	3710081	0004	I.R.R.F.	LB062022	5.463,93-	102.301,93-
30/06/2022	3710087	0004	I.R.R.F.	LB062022	4.709,53-	107.011,46-
30/06/2022	3710091	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	4.403,46-	111.414,92-
30/06/2022	3710097	0004	I.R.R.F.	LB062022	4.094,64-	115.509,56-
30/06/2022	3710100	0004	I.R.R.F.	LB062022	3.982,80-	119.492,36-
30/06/2022	3710105	0004	I.R.R.F.	LB062022	3.805,67-	123.298,03-
30/06/2022	3710109	0004	I.R.R.F.	LB062022	3.720,66-	127.018,69-
30/06/2022	3710118	0004	I.R.R.F.	LB062022	3.036,95-	130.055,64-
30/06/2022	3710121	0004	I.R.R.F.	LB062022	2.826,28-	132.881,92-
30/06/2022	3710122	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	2.811,74-	135.693,66-
30/06/2022	3710125	0004	I.R.R.F.	LB062022	2.642,82-	138.336,48-
30/06/2022	3710129	0004	I.R.R.F.	LB062022	2.484,48-	140.820,96-
30/06/2022	3710130	0004	I.R.R.F.	LB062022	2.474,35-	143.295,31-
30/06/2022	3710135	0004	I.R.R.F.	LB062022	2.216,56-	145.511,87-
30/06/2022	3710136	0004	I.R.R.F.	LB062022	2.200,84-	147.712,71-
30/06/2022	3710145	0004	I.R.R.F.	LB062022	1.930,81-	149.643,52-
30/06/2022	3710148	0004	I.R.R.F.	LB062022	1.835,44-	151.478,96-
30/06/2022	3710150	0004	I.R.R.F.	LB062022	1.810,66-	153.289,62-
30/06/2022	3710154	0004	I.R.R.F.	LB062022	1.655,75-	154.945,37-
30/06/2022	3710167	0004	I.R.R.F.	LB062022	1.356,56-	156.301,93-
30/06/2022	3710174	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	1.250,22-	157.552,15-
30/06/2022	3710182	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	1.093,82-	158.645,97-
30/06/2022	3710183	0004	I.R.R.F.	LB062022	1.088,86-	159.734,83-
30/06/2022	3710188	0004	I.R.R.F.	LB062022	964,65-	160.699,48-
30/06/2022	3710197	0004	I.R.R.F.	LB062022	847,30-	161.546,78-
30/06/2022	3710198	0004	I.R.R.F.	LB062022	832,81-	162.379,59-
30/06/2022	3710205	0004	I.R.R.F.	LB062022	810,39-	163.189,98-
30/06/2022	3710207	0004	I.R.R.F.	LB062022	789,33-	163.979,31-
30/06/2022	3710214	0004	I.R.R.F.	LB062022	670,98-	164.650,29-
30/06/2022	3710215	0004	I.R.R.F.	LB062022	662,30-	165.312,59-
30/06/2022	3710216	0004	I.R.R.F.	LB062022	643,57-	165.956,16-
30/06/2022	3710217	0004	I.R.R.F.	LB062022	643,57-	166.599,73-
30/06/2022	3710226	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	591,79-	167.191,52-
30/06/2022	3710230	0004	I.R.R.F.	LB062022	555,36-	167.746,88-
30/06/2022	3710236	0004	I.R.R.F.	LB062022	508,76-	168.255,64-
30/06/2022	3710239	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	496,55-	168.752,19-
30/06/2022	3710240	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	493,50-	169.245,69-
30/06/2022	3710242	0004	I.R.R.F.	LB062022	485,96-	169.731,65-
30/06/2022	3710251	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	406,01-	170.137,66-
30/06/2022	3710257	0004	I.R.R.F.	LB062022	364,23-	170.501,89-
30/06/2022	3710258	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	359,73-	170.861,62-
30/06/2022	3710260	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	331,05-	171.192,67-
30/06/2022	3710263	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	307,27-	171.499,94-
30/06/2022	3710266	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	292,79-	171.792,73-
30/06/2022	3710267	0004	I.R.R.F.	LB062022	291,60-	172.084,33-
30/06/2022	3710269	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	283,17-	172.367,50-
30/06/2022	3710271	0004	I.R.R.F.	LB062022	278,18-	172.645,68-
30/06/2022	3710272	0004	I.R.R.F.	LB062022	271,07-	172.916,75-
30/06/2022	3710274	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	269,30-	173.186,05-
30/06/2022	3710275	0004	I.R.R.F.	LB062022	268,65-	173.454,70-
30/06/2022	3710278	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	257,69-	173.712,39-
30/06/2022	3710279	0004	I.R.R.F.	LB062022	251,89-	173.964,28-
30/06/2022	3710287	0004	I.R.R.F.	LB062022	210,37-	174.174,65-
30/06/2022	3710294	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	197,65-	174.372,30-
30/06/2022	3710296	0004	I.R.R.F.	LB062022	191,91-	174.564,21-
30/06/2022	3710297	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	189,67-	174.753,88-

30/06/2022	3710308	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	164,50-	174.918,36-
30/06/2022	3710314	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	157,74-	175.076,12-
30/06/2022	3710325	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB062022	146,85-	175.222,97-
30/06/2022	3710333	0004	I.R.R.F.	LB062022	121,12-	175.344,09-
30/06/2022	3710339	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	114,39-	175.458,48-
30/06/2022	3710352	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	99,82-	175.558,30-
30/06/2022	3710355	0004	I.R.R.F.	LB062022	95,56-	175.653,86-
30/06/2022	3710358	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB062022	90,72-	175.744,58-
30/06/2022	3710361	0004	I.R.R.F.	LB062022	85,72-	175.830,30-
30/06/2022	3710377	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	69,06-	175.899,36-
30/06/2022	3710380	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	62,95-	175.962,31-
30/06/2022	3710386	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	58,05-	176.020,36-
30/06/2022	3710392	0004	I.R.R.F.	LB062022	52,75-	176.073,11-
30/06/2022	3710403	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	34,15-	176.107,26-
30/06/2022	3710408	0004	I.R.R.F.	LB062022	25,49-	176.132,75-
30/06/2022	3710420	0004	I.R.R.F.	LB062022	14,32-	176.147,07-
30/06/2022	3710421	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022	12,27-	176.159,34-
30/06/2022	3710423	0004	I.R.R.F.	LB062022	10,50-	176.169,84-
30/06/2022	3710424	0004	I.R.R.F.	LB062022	10,50-	176.180,34-
30/06/2022	3710425	0004	I.R.R.F.	LB062022	10,50-	176.190,84-

Débitos: 172.072,33 Créditos: 176.190,84- Saldo Atual: 176.190,84-

 Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 211.473,99-

06/06/2022	3686813	Baixa GRF SEFIP N° 1491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2022			696564	211.481,25	7,26
30/06/2022	3707807	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	26.902,08-	26.894,82-	
30/06/2022	3707808	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	19.877,53-	46.772,35-	
30/06/2022	3707809	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	13.801,03-	60.573,38-	
30/06/2022	3707810	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	13.129,80-	73.703,18-	
30/06/2022	3707811	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	12.159,41-	85.862,59-	
30/06/2022	3707814	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	8.703,97-	94.566,56-	
30/06/2022	3707815	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	7.765,92-	102.332,48-	
30/06/2022	3707816	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	7.705,56-	110.038,04-	
30/06/2022	3707817	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	7.422,88-	117.460,92-	
30/06/2022	3707818	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	6.779,00-	124.239,92-	
30/06/2022	3707819	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	5.690,41-	129.930,33-	
30/06/2022	3707820	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	5.616,52-	135.546,85-	
30/06/2022	3707821	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	5.552,48-	141.099,33-	
30/06/2022	3707822	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	4.948,10-	146.047,43-	
30/06/2022	3707823	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	4.752,83-	150.800,26-	
30/06/2022	3707824	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	4.608,41-	155.408,67-	
30/06/2022	3707825	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	4.515,54-	159.924,21-	
30/06/2022	3707827	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	3.436,53-	163.360,74-	
30/06/2022	3707828	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	3.109,39-	166.470,13-	
30/06/2022	3707829	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	3.060,19-	169.530,32-	
30/06/2022	3707830	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	2.950,27-	172.480,59-	
30/06/2022	3707831	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	2.680,92-	175.161,51-	
30/06/2022	3707832	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	2.490,10-	177.651,61-	
30/06/2022	3707834	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	2.441,62-	180.093,23-	
30/06/2022	3707835	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	2.433,47-	182.526,70-	
30/06/2022	3707836	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	2.370,24-	184.896,94-	
30/06/2022	3707837	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	2.260,44-	187.157,38-	
30/06/2022	3707838	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	2.120,17-	189.277,55-	
30/06/2022	3707841	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	1.829,73-	191.107,28-	
30/06/2022	3707842	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	1.687,87-	192.795,15-	
30/06/2022	3707843	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	1.672,83-	194.467,98-	
30/06/2022	3707845	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	1.275,53-	195.743,51-	
30/06/2022	3707846	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	1.156,53-	196.900,04-	
30/06/2022	3707847	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	1.147,11-	198.047,15-	
30/06/2022	3707848	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	1.125,76-	199.172,91-	
30/06/2022	3707849	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	1.098,12-	200.271,03-	
30/06/2022	3707850	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	1.042,76-	201.313,79-	
30/06/2022	3707851	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	940,57-	202.254,36-	
30/06/2022	3707852	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	829,57-	203.083,93-	
30/06/2022	3707853	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	789,06-	203.872,99-	
30/06/2022	3707854	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	680,10-	204.553,09-	
30/06/2022	3707855	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	603,40-	205.156,49-	
30/06/2022	3707856	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	594,09-	205.750,58-	
30/06/2022	3707857	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	593,34-	206.343,92-	
30/06/2022	3707858	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	502,87-	206.846,79-	
30/06/2022	3707859	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	496,54-	207.343,33-	
30/06/2022	3707860	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	450,93-	207.794,26-	
30/06/2022	3707861	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	446,37-	208.240,63-	
30/06/2022	3707862	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	402,61-	208.643,24-	

30/06/2022	3707863	002 FGTS Folha Mensal	LB062022	385,96-	209.029,20-
30/06/2022	3707864	002 FGTS Folha Mensal	LB062022	384,90-	209.414,10-
30/06/2022	3707865	002 FGTS Folha Mensal	LB062022	359,83-	209.773,93-
30/06/2022	3707866	002 FGTS Folha Mensal	LB062022	325,92-	210.099,85-
30/06/2022	3707867	002 FGTS Folha Mensal	LB062022	304,84-	210.404,69-
30/06/2022	3707868	002 FGTS Folha Mensal	LB062022	221,31-	210.626,00-
30/06/2022	3707869	002 FGTS Folha Mensal	LB062022	182,58-	210.808,58-
30/06/2022	3707870	002 FGTS Folha Mensal	LB062022	178,09-	210.986,67-
30/06/2022	3707871	002 FGTS Folha Mensal	LB062022	178,09-	211.164,76-
30/06/2022	3707872	002 FGTS Folha Mensal	LB062022	178,09-	211.342,85-
30/06/2022	3707874	002 FGTS Folha Mensal	LB062022	139,85-	211.482,70-

Débitos: 211.481,25 Créditos: 211.489,96- Saldo Atual: 211.482,70-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 13.348,90-

09/06/2022	3691285	Baixa GRRF N° 6690 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:			
		jun/2022 Per: 3	698576	10.570,09	2.778,81-
09/06/2022	3691287	Baixa GRRF N° 6685 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:			
		jun/2022 Per: 3	698555	2.020,38	758,43-
09/06/2022	3691288	Baixa GRRF N° 6686 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:			
		jun/2022 Per: 3	698558	1.628,36	869,93
09/06/2022	3691289	Baixa GRRF N° 6688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:			
		jun/2022 Per: 3	698568	1.090,62	1.960,55
13/06/2022	3693242	Baixa GRRF N° 6702 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:			
		jun/2022 Per: 3	699384	30.713,51	32.674,06
15/06/2022	3696841	Baixa GRRF N° 6710 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:			
		jun/2022 Per: 3	700077	8.920,08	41.594,14
15/06/2022	3696842	Baixa GRRF N° 6711 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:			
		jun/2022 Per: 3	700085	4.279,61	45.873,75
15/06/2022	3696843	Baixa GRRF N° 6709 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:			
		jun/2022 Per: 3	700039	1.957,64	47.831,39
15/06/2022	3696844	Baixa GRRF N° 6712 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:			
		jun/2022 Per: 3	700100	1.172,35	49.003,74
20/06/2022	3699087	Baixa GRRF N° 6723 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:			
		jun/2022 Per: 3	701055	1.316,19	50.319,93
30/06/2022	3707806	0020 GRRF	LB062022	30.713,51-	19.606,42
30/06/2022	3707812	0020 GRRF	LB062022	12.143,22-	7.463,20
30/06/2022	3707813	0020 GRRF	LB062022	8.920,09-	1.456,89-
30/06/2022	3707826	0020 GRRF	LB062022	4.279,63-	5.736,52-
30/06/2022	3707833	0020 GRRF	LB062022	2.488,53-	8.225,05-
30/06/2022	3707839	0020 GRRF	LB062022	2.020,39-	10.245,44-
30/06/2022	3707840	0020 GRRF	LB062022	1.957,65-	12.203,09-
30/06/2022	3707844	0020 GRRF	LB062022	1.628,35-	13.831,44-

Débitos: 63.668,83 Créditos: 64.151,37- Saldo Atual: 13.831,44-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.357.437,32-

30/06/2022	3709318	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	17.921,15	3.339.516,17-
30/06/2022	3709319	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	17.893,43	3.321.622,74-
30/06/2022	3709323	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	14.831,69	3.306.791,05-
30/06/2022	3709330	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062022	11.723,95	3.295.067,10-
30/06/2022	3709332	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	11.413,96	3.283.653,14-
30/06/2022	3709335	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	10.232,84	3.273.420,30-
30/06/2022	3709343	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	8.531,32	3.264.888,98-
30/06/2022	3709344	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	8.445,44	3.256.443,54-
30/06/2022	3709348	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	7.396,86	3.249.046,68-
30/06/2022	3709356	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	6.609,29	3.242.437,39-
30/06/2022	3709360	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	6.070,48	3.236.366,91-
30/06/2022	3709362	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	5.973,71	3.230.393,20-
30/06/2022	3709363	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	5.964,48	3.224.428,72-
30/06/2022	3709371	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	5.069,02	3.219.359,70-
30/06/2022	3709372	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	4.943,89	3.214.415,81-
30/06/2022	3709376	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	4.856,69	3.209.559,12-
30/06/2022	3709377	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	4.709,46	3.204.849,66-
30/06/2022	3709381	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB062022	4.507,08	3.200.342,58-

30/06/2022	3709382	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	4.452,37	3.195.890,21
30/06/2022	3709389	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	4.227,11	3.191.663,10
30/06/2022	3709394	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	4.013,41	3.187.649,69
30/06/2022	3709398	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	3.804,65	3.183.845,04
30/06/2022	3709404	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	3.513,72	3.180.331,32
30/06/2022	3709407	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	3.472,02	3.176.859,30
30/06/2022	3709408	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	3.461,31	3.173.397,99
30/06/2022	3709409	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	3.457,44	3.169.940,55
30/06/2022	3709411	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062022	3.410,95	3.166.529,60
30/06/2022	3709413	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	3.304,50	3.163.225,10
30/06/2022	3709414	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062022	3.290,45	3.159.934,65
30/06/2022	3709415	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	3.284,81	3.156.649,84
30/06/2022	3709417	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062022	3.269,73	3.153.380,11
30/06/2022	3709424	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	3.042,70	3.150.337,41
30/06/2022	3709430	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	2.857,25	3.147.480,16
30/06/2022	3709432	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	2.843,77	3.144.636,39
30/06/2022	3709433	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	2.815,14	3.141.821,25
30/06/2022	3709440	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	2.588,30	3.139.232,95
30/06/2022	3709443	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	2.465,62	3.136.767,33
30/06/2022	3709450	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	2.388,42	3.134.378,91
30/06/2022	3709453	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	2.319,76	3.132.059,15
30/06/2022	3709454	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062022	2.319,61	3.129.739,54
30/06/2022	3709458	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	2.260,52	3.127.479,02
30/06/2022	3709460	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062022	2.226,18	3.125.252,84
30/06/2022	3709462	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	2.226,18	3.123.026,66
30/06/2022	3709464	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	2.204,86	3.120.821,80
30/06/2022	3709465	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	2.203,10	3.118.618,70
30/06/2022	3709467	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	2.142,75	3.116.475,95
30/06/2022	3709468	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	2.113,48	3.114.362,47
30/06/2022	3709474	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	2.034,31	3.112.328,16
30/06/2022	3709475	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	2.023,50	3.110.304,66
30/06/2022	3709481	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	2.003,91	3.108.300,75
30/06/2022	3709485	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	1.965,54	3.106.335,21
30/06/2022	3709489	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	1.925,83	3.104.409,38
30/06/2022	3709501	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062022	1.711,19	3.102.698,19
30/06/2022	3709503	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	1.689,67	3.101.008,52
30/06/2022	3709504	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062022	1.676,42	3.099.332,10
30/06/2022	3709505	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	1.669,64	3.097.662,46
30/06/2022	3709506	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	1.668,36	3.095.994,10
30/06/2022	3709507	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	1.618,90	3.094.375,20
30/06/2022	3709508	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062022	1.611,06	3.092.764,14
30/06/2022	3709511	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	1.569,82	3.091.194,32
30/06/2022	3709514	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062022	1.561,45	3.089.632,87
30/06/2022	3709516	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	1.539,53	3.088.093,34
30/06/2022	3709525	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	1.409,09	3.086.684,30
30/06/2022	3709526	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	1.408,99	3.085.275,31
30/06/2022	3709530	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	1.378,94	3.083.896,37
30/06/2022	3709535	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062022	1.340,93	3.082.555,44
30/06/2022	3709536	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	1.337,81	3.081.217,63
30/06/2022	3709537	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	1.337,55	3.079.880,08
30/06/2022	3709539	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	1.313,29	3.078.566,79
30/06/2022	3709543	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062022	1.249,71	3.077.317,08
30/06/2022	3709544	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	1.240,54	3.076.076,54
30/06/2022	3709551	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB062022	1.181,48	3.074.895,06
30/06/2022	3709554	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	1.171,24	3.073.723,82
30/06/2022	3709555	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	1.153,77	3.072.570,05
30/06/2022	3709556	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	1.152,48	3.071.417,57
30/06/2022	3709564	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	1.101,50	3.070.316,07
30/06/2022	3709565	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB062022	1.096,82	3.069.219,25
30/06/2022	3709567	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062022	1.094,94	3.068.124,31
30/06/2022	3709568	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	1.089,91	3.067.034,40
30/06/2022	3709574	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	1.014,23	3.066.020,17
30/06/2022	3709578	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	1.001,46	3.065.018,71
30/06/2022	3709603	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	985,26	3.064.033,45
30/06/2022	3709604	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	981,03	3.063.052,42
30/06/2022	3709605	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	977,92	3.062.074,50
30/06/2022	3709610	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	952,41	3.061.122,09
30/06/2022	3709617	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	919,29	3.060.202,80
30/06/2022	3709622	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	883,37	3.059.319,43
30/06/2022	3709624	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB062022	874,69	3.058.444,74
30/06/2022	3709626	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	862,77	3.057.581,97
30/06/2022	3709631	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	796,14	3.056.785,83
30/06/2022	3709641	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	773,25	3.056.012,58
30/06/2022	3709642	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	773,20	3.055.239,38
30/06/2022	3709645	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	753,51	3.054.485,87
30/06/2022	3709649	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB062022	746,08	3.053.739,79
30/06/2022	3709650	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062022	742,94	3.052.996,85

30/06/2022	3709652	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	734,95	3.052.261,90-
30/06/2022	3709657	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	714,25	3.051.547,65-
30/06/2022	3709658	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	704,50	3.050.843,15-
30/06/2022	3709660	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	678,10	3.050.165,05-
30/06/2022	3709662	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	667,97	3.049.497,08-
30/06/2022	3709665	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062022	655,18	3.048.841,90-
30/06/2022	3709666	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	641,95	3.048.199,95-
30/06/2022	3709668	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB062022	609,59	3.047.590,36-
30/06/2022	3709669	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	608,54	3.046.981,82-
30/06/2022	3709676	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	597,11	3.046.384,71-
30/06/2022	3709679	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062022	578,48	3.045.806,23-
30/06/2022	3709681	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB062022	570,94	3.045.235,29-
30/06/2022	3709682	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB062022	558,81	3.044.676,48-
30/06/2022	3709684	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	556,12	3.044.120,36-
30/06/2022	3709692	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	513,17	3.043.607,19-
30/06/2022	3709695	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062022	501,17	3.043.106,02-
30/06/2022	3709696	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	500,59	3.042.605,43-
30/06/2022	3709700	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	494,67	3.042.110,76-
30/06/2022	3709703	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	469,66	3.041.641,10-
30/06/2022	3709708	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	459,65	3.041.181,45-
30/06/2022	3709711	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062022	445,85	3.040.735,60-
30/06/2022	3709721	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	413,51	3.040.322,09-
30/06/2022	3709726	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062022	395,34	3.039.926,75-
30/06/2022	3709732	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	371,03	3.039.555,72-
30/06/2022	3709736	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	358,28	3.039.197,44-
30/06/2022	3709742	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	339,32	3.038.858,12-
30/06/2022	3709744	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	333,82	3.038.524,30-
30/06/2022	3709747	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	328,42	3.038.195,88-
30/06/2022	3709748	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	327,01	3.037.868,87-
30/06/2022	3709749	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062022	325,97	3.037.542,90-
30/06/2022	3709753	0573 FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO (VALOR)	LB062022	311,51	3.037.231,39-
30/06/2022	3709756	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	306,43	3.036.924,96-
30/06/2022	3709759	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	294,46	3.036.630,50-
30/06/2022	3709760	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062022	290,37	3.036.340,13-
30/06/2022	3709778	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB062022	258,85	3.036.081,28-
30/06/2022	3709780	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB062022	257,49	3.035.823,79-
30/06/2022	3709781	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062022	257,17	3.035.566,62-
30/06/2022	3709784	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062022	248,94	3.035.317,68-
30/06/2022	3709791	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	237,67	3.035.080,01-
30/06/2022	3709806	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	202,85	3.034.877,16-
30/06/2022	3709810	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	199,04	3.034.678,12-
30/06/2022	3709815	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	196,11	3.034.482,01-
30/06/2022	3709822	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062022	182,36	3.034.299,65-
30/06/2022	3709830	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	166,87	3.034.132,78-
30/06/2022	3709833	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062022	164,89	3.033.967,89-
30/06/2022	3709851	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062022	129,96	3.033.837,93-
30/06/2022	3709861	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	119,43	3.033.718,50-
30/06/2022	3709862	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	119,22	3.033.599,28-
30/06/2022	3709871	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	106,63	3.033.492,65-
30/06/2022	3709873	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	96,11	3.033.396,54-
30/06/2022	3709887	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	87,90	3.033.308,64-
30/06/2022	3709894	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	85,13	3.033.223,51-
30/06/2022	3709900	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062022	79,22	3.033.144,29-
30/06/2022	3709911	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	65,88	3.033.078,41-
30/06/2022	3709920	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	61,11	3.033.017,30-
30/06/2022	3709924	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	57,66	3.032.959,64-
30/06/2022	3709925	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	57,06	3.032.902,58-
30/06/2022	3709934	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062022	47,30	3.032.855,28-
30/06/2022	3709937	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB062022	39,77	3.032.815,51-
30/06/2022	3709938	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	39,74	3.032.775,77-
30/06/2022	3709941	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	35,86	3.032.739,91-
30/06/2022	3709943	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062022	35,34	3.032.704,57-
30/06/2022	3709949	0574 DIF. FERIAS PROPORCIONAIS (VALOR)	LB062022	25,85	3.032.678,72-
30/06/2022	3709951	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	22,47	3.032.656,25-
30/06/2022	3709956	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	18,85	3.032.637,40-

30/06/2022	3709966	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB062022	13,55		3.032.623,85-
30/06/2022	3709968	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	12,79		3.032.611,06-
30/06/2022	3709972	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062022	10,23		3.032.600,83-
30/06/2022	3709973	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	8,75		3.032.592,08-
30/06/2022	3709980	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062022	3,68		3.032.588,40-
30/06/2022	3709982	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	2,25		3.032.586,15-
30/06/2022	3709985	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062022	1,84		3.032.584,31-
30/06/2022	3709986	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062022	1,42		3.032.582,89-
30/06/2022	3709989	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	0,40		3.032.582,49-
30/06/2022	3709992	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062022	0,22		3.032.582,27-
30/06/2022	3714957	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		36.846,99-	3.069.429,26-
30/06/2022	3714959	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		27.315,31-	3.096.744,57-
30/06/2022	3714961	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		21.521,53-	3.118.266,10-
30/06/2022	3714962	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		17.896,06-	3.136.162,16-
30/06/2022	3714963	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		16.438,32-	3.152.600,48-
30/06/2022	3714966	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		12.412,18-	3.165.012,66-
30/06/2022	3714968	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		11.692,40-	3.176.705,06-
30/06/2022	3714969	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		11.312,80-	3.188.017,86-
30/06/2022	3714970	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		10.497,46-	3.198.515,32-
30/06/2022	3714971	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		10.325,71-	3.208.841,03-
30/06/2022	3714972	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		9.795,72-	3.218.636,75-
30/06/2022	3714974	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		8.202,25-	3.226.839,00-
30/06/2022	3714978	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		7.703,26-	3.234.542,26-
30/06/2022	3714979	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		7.469,10-	3.242.011,36-
30/06/2022	3714981	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		6.988,15-	3.248.999,51-
30/06/2022	3714983	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		6.676,31-	3.255.675,82-
30/06/2022	3714984	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		6.169,79-	3.261.845,61-
30/06/2022	3714990	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		4.748,79-	3.266.594,40-
30/06/2022	3714992	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		4.458,00-	3.271.052,40-
30/06/2022	3714993	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		4.056,75-	3.275.109,15-
30/06/2022	3714995	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		3.471,07-	3.278.580,22-
30/06/2022	3714997	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		3.376,62-	3.281.956,84-
30/06/2022	3714998	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		3.334,70-	3.285.291,54-
30/06/2022	3715000	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		3.299,64-	3.288.591,18-
30/06/2022	3715001	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		3.253,63-	3.291.844,81-
30/06/2022	3715002	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		3.131,15-	3.294.975,96-
30/06/2022	3715003	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		3.106,85-	3.298.082,81-
30/06/2022	3715010	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		2.695,15-	3.300.777,96-
30/06/2022	3715012	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		2.541,28-	3.303.319,24-
30/06/2022	3715016	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		2.344,24-	3.305.663,48-
30/06/2022	3715019	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		2.229,79-	3.307.893,27-
30/06/2022	3715024	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	1.854,20		3.306.039,07-
30/06/2022	3715025	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		1.829,79-	3.307.868,86-
30/06/2022	3715030	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		1.606,31-	3.309.475,17-
30/06/2022	3715031	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		1.593,20-	3.311.068,37-
30/06/2022	3715032	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		1.448,68-	3.312.517,05-
30/06/2022	3715034	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		1.414,90-	3.313.931,95-
30/06/2022	3715037	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		1.360,75-	3.315.292,70-
30/06/2022	3715041	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	1.210,81		3.314.081,89-
30/06/2022	3715045	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		1.174,21-	3.315.256,10-
30/06/2022	3715046	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		1.163,26-	3.316.419,36-
30/06/2022	3715055	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		963,46-	3.317.382,82-
30/06/2022	3715056	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		944,58-	3.318.327,40-
30/06/2022	3715057	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		936,98-	3.319.264,38-
30/06/2022	3715063	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		809,13-	3.320.073,51-
30/06/2022	3715065	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		720,50-	3.320.794,01-
30/06/2022	3715067	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		705,04-	3.321.499,05-
30/06/2022	3715071	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		698,43-	3.322.197,48-
30/06/2022	3715072	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		689,62-	3.322.887,10-
30/06/2022	3715075	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	661,87		3.322.225,23-
30/06/2022	3715078	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		626,29-	3.322.851,52-
30/06/2022	3715088	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		590,46-	3.323.441,98-
30/06/2022	3715091	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		583,61-	3.324.025,59-
30/06/2022	3715093	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		582,92-	3.324.608,51-
30/06/2022	3715096	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		545,92-	3.325.154,43-
30/06/2022	3715098	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		536,05-	3.325.690,48-
30/06/2022	3715103	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		499,76-	3.326.190,24-
30/06/2022	3715112	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		436,23-	3.326.626,47-
30/06/2022	3715126	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	371,72		3.326.254,75-
30/06/2022	3715132	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		349,37-	3.326.604,12-
30/06/2022	3715133	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	334,25		3.326.269,87-
30/06/2022	3715149	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		247,36-	3.326.517,23-
30/06/2022	3715150	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		247,36-	3.326.764,59-
30/06/2022	3715151	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		247,35-	3.327.011,94-
30/06/2022	3715163	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		194,24-	3.327.206,18-
30/06/2022	3715182	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	128,17		3.327.078,01-

30/06/2022	3715197	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022	96,86	265.195,08-
30/06/2022	3715201	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022		93,93- 265.289,01-
30/06/2022	3715202	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022		93,07- 265.382,08-
30/06/2022	3715207	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022		77,08- 265.459,16-
30/06/2022	3715208	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022		75,56- 265.534,72-
30/06/2022	3715209	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022		74,96- 265.609,68-
30/06/2022	3715212	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022		64,73- 265.674,41-
30/06/2022	3715213	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022		57,64- 265.732,05-
30/06/2022	3715215	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022		56,41- 265.788,46-
30/06/2022	3715218	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022		55,87- 265.844,33-
30/06/2022	3715219	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022		55,17- 265.899,50-
30/06/2022	3715220	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022	52,95	265.846,55-
30/06/2022	3715221	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022		50,10- 265.896,65-
30/06/2022	3715223	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022		47,24- 265.943,89-
30/06/2022	3715225	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022		46,69- 265.990,58-
30/06/2022	3715226	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022		46,63- 266.037,21-
30/06/2022	3715227	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022		43,67- 266.080,88-
30/06/2022	3715228	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022		42,88- 266.123,76-
30/06/2022	3715230	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB062022	41,59	266.082,17-
30/06/2022	3715232	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022		39,98- 266.122,15-
30/06/2022	3715240	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022		34,90- 266.157,05-
30/06/2022	3715246	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022	29,74	266.127,31-
30/06/2022	3715247	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022		27,95- 266.155,26-
30/06/2022	3715248	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022	26,74	266.128,52-
30/06/2022	3715252	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022		19,79- 266.148,31-
30/06/2022	3715253	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022		19,79- 266.168,10-
30/06/2022	3715254	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022		19,79- 266.187,89-
30/06/2022	3715255	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022		15,54- 266.203,43-
30/06/2022	3715260	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022	10,25	266.193,18-
30/06/2022	3715261	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022	9,59	266.183,59-
30/06/2022	3715262	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022	8,97	266.174,62-
30/06/2022	3715264	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB062022	5,80	266.168,82-

Débitos: 26.350,64 Créditos: 23.924,56- Saldo Atual: 266.168,82-

Conta: 2.01.03.03.005 363				Provisões s/13° Salário		Sd. Ant.:	971.157,74-
30/06/2022	3709357	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062022	6.605,85	964.551,89-	
30/06/2022	3709369	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062022	5.157,46	959.394,43-	
30/06/2022	3709472	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062022	2.053,01	957.341,42-	
30/06/2022	3709473	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062022	2.040,68	955.300,74-	
30/06/2022	3709486	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062022	1.958,59	953.342,15-	
30/06/2022	3709512	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062022	1.567,50	951.774,65-	
30/06/2022	3709518	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062022	1.464,05	950.310,60-	
30/06/2022	3709531	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062022	1.362,39	948.948,21-	
30/06/2022	3709561	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062022	1.117,62	947.830,59-	
30/06/2022	3709607	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062022	966,51	946.864,08-	
30/06/2022	3709615	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062022	927,58	945.936,50-	
30/06/2022	3709616	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062022	927,58	945.008,92-	
30/06/2022	3709619	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062022	912,01	944.096,91-	
30/06/2022	3709621	0486	13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	LB062022	889,33	943.207,58-	
30/06/2022	3709630	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062022	810,15	942.397,43-	
30/06/2022	3709688	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062022	538,71	941.858,72-	
30/06/2022	3709699	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062022	494,67	941.364,05-	
30/06/2022	3709719	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062022	427,23	940.936,82-	
30/06/2022	3709722	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062022	411,26	940.525,56-	
30/06/2022	3709723	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062022	410,60	940.114,96-	
30/06/2022	3709730	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062022	378,00	939.736,96-	
30/06/2022	3709733	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB062022	371,03	939.365,93-	
30/06/2022	3709804	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062022	211,33	939.154,60-	
30/06/2022	3709811	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062022	196,75	938.957,85-	
30/06/2022	3709819	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062022	186,00	938.771,85-	
30/06/2022	3709843	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB062022	144,16	938.627,69-	
30/06/2022	3709846	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB062022	139,70	938.487,99-	
30/06/2022	3709848	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062022	131,85	938.356,14-	
30/06/2022	3709860	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB062022	120,13	938.236,01-	
30/06/2022	3709869	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062022	111,28	938.124,73-	
30/06/2022	3709889	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062022	87,23	938.037,50-	
30/06/2022	3709893	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062022	85,25	937.952,25-	
30/06/2022	3709902	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062022	78,27	937.873,98-	
30/06/2022	3709916	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062022	64,26	937.809,72-	
30/06/2022	3709923	0574	DIF. 13o SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO (VALOR)	LB062022	58,16	937.751,56-	
30/06/2022	3709932	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062022	48,72	937.702,84-	
30/06/2022	3709936	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB062022	40,40	937.662,44-	
30/06/2022	3709957	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB062022	18,85	937.643,59-	

30/06/2022	3715265	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	3,10	92.836,67-
30/06/2022	3715266	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	3,08	92.833,59-
30/06/2022	3715267	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	1,71	92.831,88-
30/06/2022	3715269	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	0,66	92.831,22-
30/06/2022	3715271	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	0,05	92.831,17-
30/06/2022	3715272	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	0,03	92.831,14-

Débitos: 2.690,55 Créditos: 17.790,83- Saldo Atual: 92.831,14-

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

15/06/2022	3697009	Baixa GPS Retido PJ N° 052022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MES 05/2022 - HEMU 700102		121.405,60-	121.405,60-
15/06/2022	3697011	Baixa GPS Folha N° 1087 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2022	697819	125.996,65-	247.402,25-
15/06/2022	3697038	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ 05/2022	523818	121.405,60	125.996,65-
15/06/2022	3697059	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA 05/2022	523833	125.996,65	0,00
27/06/2022	3706852	REF PAGTO P/ PEDRO AMERICO DE CARVALHO MURICY INDEVIDO	526541	361,09	361,09
28/06/2022	3705191	REF TRANSFERENCIA DA MATRIZ P/ HEMU REF. A DEV DE PAGTO INDEVIDO	526070	361,09-	0,00

Débitos: 247.763,34 Créditos: 247.763,34- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

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

30/06/2022	3724069	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000012237 - ART MEDICAL PROD MED HOSP LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000012237	78.000,00	6.647.985,13-
------------	---------	--	------------	-----------	---------------

Débitos: 78.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.647.985,13-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 8.945.026,15-

30/06/2022	3719953	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JUNHO 2022	0000000000	549.033,21-	9.494.059,36-
30/06/2022	3719954	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JUNHO 2022	0000000000	144.745,12-	9.638.804,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 693.778,33- Saldo Atual: 9.638.804,48-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 4.123.430,73-

30/06/2022	3707806	0020 GRRF	LB062022	30.713,51	4.092.717,22-
30/06/2022	3707812	0020 GRRF	LB062022	12.143,22	4.080.574,00-
30/06/2022	3707813	0020 GRRF	LB062022	8.920,09	4.071.653,91-
30/06/2022	3707826	0020 GRRF	LB062022	4.279,63	4.067.374,28-
30/06/2022	3707833	0020 GRRF	LB062022	2.488,53	4.064.885,75-
30/06/2022	3707839	0020 GRRF	LB062022	2.020,39	4.062.865,36-
30/06/2022	3707840	0020 GRRF	LB062022	1.957,65	4.060.907,71-
30/06/2022	3707844	0020 GRRF	LB062022	1.628,35	4.059.279,36-
30/06/2022	3709327	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062022	13.526,75	4.045.752,61-
30/06/2022	3709341	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062022	9.063,70	4.036.688,91-
30/06/2022	3709374	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062022	4.927,21	4.031.761,70-
30/06/2022	3709390	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062022	4.175,30	4.027.586,40-
30/06/2022	3709431	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062022	2.845,45	4.024.740,95-
30/06/2022	3709445	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062022	2.448,80	4.022.292,15-
30/06/2022	3709461	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062022	2.226,18	4.020.065,97-
30/06/2022	3709463	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062022	2.226,18	4.017.839,79-
30/06/2022	3709478	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB062022	2.011,70	4.015.828,09-
30/06/2022	3709522	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062022	1.424,53	4.014.403,56-
30/06/2022	3709553	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB062022	1.177,83	4.013.225,73-
30/06/2022	3709569	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB062022	1.073,72	4.012.152,01-
30/06/2022	3709709	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062022	456,55	4.011.695,46-
30/06/2022	3709741	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB062022	344,14	4.011.351,32-
30/06/2022	3709766	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062022	282,05	4.011.069,27-

30/06/2022	3709767	0577 DIF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO (VALOR)	LB062022	280,36	4.010.788,91-
30/06/2022	3709795	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062022	221,68	4.010.567,23-
30/06/2022	3709801	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062022	213,94	4.010.353,29-
30/06/2022	3709857	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB062022	124,02	4.010.229,27-
30/06/2022	3709891	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062022	85,66	4.010.143,61-
30/06/2022	3709914	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062022	65,01	4.010.078,60-
30/06/2022	3709935	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062022	45,46	4.010.033,14-
30/06/2022	3709939	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062022	39,12	4.009.994,02-
30/06/2022	3709971	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062022	10,27	4.009.983,75-
30/06/2022	3709981	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062022	2,25	4.009.981,50-
30/06/2022	3709990	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062022	0,40	4.009.981,10-
30/06/2022	3719959	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JUNHO 2022	0000000000	115.857,32-	4.125.838,42-

Débitos: 113.449,63 Créditos: 115.857,32- Saldo Atual: 4.125.838,42-

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-

30/06/2022	3724070	Ref NF 0000012237 - ART MEDICAL PROD MED HOSP LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000012237	78.000,00-	4.838.139,16-
30/06/2022	3725150	Ref NF 0000000958 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000000958	5.589,80-	4.843.728,96-

Débitos: 0,00 Créditos: 83.589,80- Saldo Atual: 4.843.728,96-

Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática Sd. Ant.: 26.928,67-

30/06/2022	3725077	Ref NF 0000000347 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - IMOBILIZADO - HD EXTERNO 3TB USB 3.0 - NF 347	0000000347	1.980,00-	28.908,67-
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.980,00- Saldo Atual: 28.908,67-

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-

30/06/2022	3725289	Ref NF 525 - KIT RENAVEH COM CPU E MONITOR	0000000525	7.236,00-	9.287,40-
------------	---------	--	------------	-----------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 7.236,00- Saldo Atual: 9.287,40-

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.: 57.904.845,23-

01/06/2022 3719816 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 0,00 Créditos: 9.652.303,80- Saldo Atual: 67.557.149,03-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 3.630.610,67-

30/06/2022 3729870 VLR REF APURAÇÃO MENSAL - JUNHO 2022 0000000000 2.640.357,66- 6.270.968,33-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.640.357,66- Saldo Atual: 6.270.968,33-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 1.257.165,90

30/06/2022 3721260 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022 0000000000 248.253,39 1.505.419,29

30/06/2022 3721261 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022 0000000000 2.635,12 1.508.054,41

Débitos: 250.888,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.508.054,41

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 1.401.782,96

30/06/2022 3721254 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022 0000000000 4.616,29 1.406.399,25

30/06/2022 3721259 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022 0000000000 307.030,28 1.713.429,53

30/06/2022 3721262 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022 0000000000 2.184,59 1.715.614,12

Débitos: 313.831,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.715.614,12

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 80.273,04

01/06/2022 3674482 Ref NF 0000408203 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000408203 89,80 80.362,84

01/06/2022 3674484 Ref NF 0000407787 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000407787 179,60 80.542,44

01/06/2022 3674494 Ref NF 0000406365 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000406365 98,78 80.641,22

01/06/2022 3674513 Ref NF 0000406956 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000406956 9.584,10 90.225,32

01/06/2022 3674518 Ref NF 0000407019 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000407019 35,92 90.261,24

01/06/2022 3692622 Ref NF 0000408666 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000408666 224,50 90.485,74

13/06/2022 3692644 Ref NF 0000409183 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000409183 53,88 90.539,62

13/06/2022 3692678 Ref NF 0000409540 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000409540 8,98 90.548,60

23/06/2022 3702961 Ref NF 0000411139 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000411139 3.937,60 94.486,20

23/06/2022 3702977 Ref NF 0000411122 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS 0000411122 197,56 94.683,76

23/06/2022 3702991 Ref NF 0000411140 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000411140 62,86 94.746,62

29/06/2022 3705758 Ref NF 0000411659 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000411659 7.684,30 102.430,92

29/06/2022 3705764 Ref NF 0000410278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000410278 8.404,20 110.835,12

29/06/2022 3705768 Ref NF 0000411662 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000411662 71,84 110.906,96

29/06/2022 3705772 Ref NF 0000409968 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000409968 7.744,10 118.651,06

06/2022 3705774 Ref NF 0000409969 - IBG INDUSTRIA
BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES
HOSPITALARES 0000409969 71,84 118.722,90

Débitos: 38.449,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.722,90

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 72.795,54

30/06/2022 3721252 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
JUNHO 2022 0000000000 8.324,32 81.119,86

Débitos: 8.324,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.119,86

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 104.625,24

30/06/2022 3721263 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
JUNHO 2022 0000000000 10.740,00 115.365,24

Débitos: 10.740,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.365,24

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 157.700,63

30/06/2022 3721258 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
JUNHO 2022 0000000000 32.647,32 190.347,95

Débitos: 32.647,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.347,95

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 108.702,30

30/06/2022 3721256 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
JUNHO 2022 0000000000 22.433,75 131.136,05

Débitos: 22.433,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.136,05

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 42.353,25

30/06/2022 3721257 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
JUNHO 2022 0000000000 17.895,72 60.248,97

Débitos: 17.895,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.248,97

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 13.330,47

30/06/2022 3721253 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
JUNHO 2022 0000000000 4.129,98 17.460,45

Débitos: 4.129,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.460,45

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 5.113,40

30/06/2022 3721255 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
JUNHO 2022 0000000000 895,40 6.008,80

Débitos: 895,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.008,80

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.: 9.231.594,74

22/06/2022 3702198 BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE
PARAMETRIZAÇÃO 30218 814,07 9.232.408,81

22/06/2022 3702236 BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE
PARAMETRIZAÇÃO 184269 12,04 9.232.420,85

22/06/2022 3702238 BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE
PARAMETRIZAÇÃO 646573 0,40 9.232.421,25

30/06/2022 3709286 0002 DIAS TRABALHADOS LB062022 241.403,73 9.473.824,98

30/06/2022 3709287 0002 DIAS TRABALHADOS LB062022 178.768,62 9.652.593,60

30/06/2022 3709288 0002 DIAS TRABALHADOS LB062022 145.151,57 9.797.745,17

30/06/2022 3709289 0002 DIAS TRABALHADOS LB062022 111.817,79 9.909.562,96

30/06/2022 3709290 0002 DIAS TRABALHADOS LB062022 101.876,92 10.011.439,88

30/06/2022 3709291 0002 DIAS TRABALHADOS LB062022 77.443,82 10.088.883,70

30/06/2022 3709292 0002 DIAS TRABALHADOS LB062022 63.212,40 10.152.096,10

30/06/2022 3709293 0002 DIAS TRABALHADOS LB062022 59.378,07 10.211.474,17

30/06/2022 3709294 0002 DIAS TRABALHADOS LB062022 57.756,47 10.269.230,64

30/06/2022 3709295 0002 DIAS TRABALHADOS LB062022 56.661,80 10.325.892,44

30/06/2022	3709296	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	46.257,51	10.372.149,95
30/06/2022	3709297	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	44.300,17	10.416.450,12
30/06/2022	3709298	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	42.178,22	10.458.628,34
30/06/2022	3709299	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	39.456,69	10.498.085,03
30/06/2022	3709300	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	38.600,63	10.536.685,66
30/06/2022	3709301	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	38.462,48	10.575.148,14
30/06/2022	3709302	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	37.836,94	10.612.985,08
30/06/2022	3709303	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	30.032,57	10.643.017,65
30/06/2022	3709304	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	28.000,00	10.671.017,65
30/06/2022	3709305	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	27.558,55	10.698.576,20
30/06/2022	3709306	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	26.909,64	10.725.485,84
30/06/2022	3709308	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	25.581,64	10.751.067,48
30/06/2022	3709309	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	24.634,81	10.775.702,29
30/06/2022	3709310	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	23.650,11	10.799.352,40
30/06/2022	3709312	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	22.681,48	10.822.033,88
30/06/2022	3709314	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	20.637,66	10.842.671,54
30/06/2022	3709315	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	20.438,05	10.863.109,59
30/06/2022	3709316	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	19.038,95	10.882.148,54
30/06/2022	3709317	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	18.889,70	10.901.038,24
30/06/2022	3709320	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	17.449,10	10.918.487,34
30/06/2022	3709324	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	14.712,57	10.933.199,91
30/06/2022	3709326	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	13.582,66	10.946.782,57
30/06/2022	3709333	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	10.998,67	10.957.781,24
30/06/2022	3709334	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	10.490,73	10.968.271,97
30/06/2022	3709336	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	10.083,11	10.978.355,08
30/06/2022	3709339	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	9.121,20	10.987.476,28
30/06/2022	3709340	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	9.068,57	10.996.544,85
30/06/2022	3709342	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	8.710,64	11.005.255,49
30/06/2022	3709349	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	7.369,83	11.012.625,32
30/06/2022	3709352	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	7.128,19	11.019.753,51
30/06/2022	3709353	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	7.072,50	11.026.826,01
30/06/2022	3709365	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	5.755,69	11.032.581,70
30/06/2022	3709368	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	5.437,95	11.038.019,65
30/06/2022	3709384	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	4.394,28	11.042.413,93
30/06/2022	3709385	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	4.343,16	11.046.757,09
30/06/2022	3709386	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	4.316,77	11.051.073,86
30/06/2022	3709392	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	4.105,91	11.055.179,77
30/06/2022	3709393	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	4.032,17	11.059.211,94
30/06/2022	3709395	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	3.982,95	11.063.194,89
30/06/2022	3709396	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	3.925,64	11.067.120,53
30/06/2022	3709397	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	3.812,98	11.070.933,51
30/06/2022	3709401	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	3.592,47	11.074.525,98
30/06/2022	3709402	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062022	3.563,37	11.078.089,35
30/06/2022	3709405	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	3.494,32	11.081.583,67
30/06/2022	3709425	0102 DSR	LB062022	3.042,51	11.084.626,18
30/06/2022	3709427	0102 DSR	LB062022	3.005,41	11.087.631,59
30/06/2022	3709435	0102 DSR	LB062022	2.765,54	11.090.397,13
30/06/2022	3709442	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	2.491,51	11.092.888,64
30/06/2022	3709470	0102 DSR	LB062022	2.085,41	11.094.974,05
30/06/2022	3709492	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	1.894,50	11.096.868,55
30/06/2022	3709494	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	1.868,63	11.098.737,18
30/06/2022	3709495	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	1.868,63	11.100.605,81
30/06/2022	3709496	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	1.868,63	11.102.474,44
30/06/2022	3709502	0102 DSR	LB062022	1.705,71	11.104.180,15
30/06/2022	3709524	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	1.413,35	11.105.593,50
30/06/2022	3709540	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	1.308,04	11.106.901,54
30/06/2022	3709557	0102 DSR	LB062022	1.150,02	11.108.051,56
30/06/2022	3709558	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB062022	1.141,12	11.109.192,68
30/06/2022	3709570	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB062022	1.066,38	11.110.259,06
30/06/2022	3709601	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	LB062022	996,71	11.111.255,77
30/06/2022	3709620	0102 DSR	LB062022	908,74	11.112.164,51
30/06/2022	3709636	0102 DSR	LB062022	791,69	11.112.956,20
30/06/2022	3709656	0102 DSR	LB062022	717,63	11.113.673,83
30/06/2022	3709678	0102 DSR	LB062022	589,31	11.114.263,14
30/06/2022	3709704	0102 DSR	LB062022	466,78	11.114.729,92
30/06/2022	3709707	0102 DSR	LB062022	461,49	11.115.191,41
30/06/2022	3709714	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	LB062022	436,06	11.115.627,47
30/06/2022	3709727	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB062022	393,27	11.116.020,74
30/06/2022	3709729	0102 DSR	LB062022	388,89	11.116.409,63
30/06/2022	3709731	0102 DSR	LB062022	371,69	11.116.781,32
30/06/2022	3709734	0102 DSR	LB062022	370,34	11.117.151,66
30/06/2022	3709745	0102 DSR	LB062022	333,38	11.117.485,04
30/06/2022	3709746	0102 DSR	LB062022	331,06	11.117.816,10
30/06/2022	3709758	0102 DSR	LB062022	301,31	11.118.117,41
30/06/2022	3709812	0102 DSR	LB062022	196,66	11.118.314,07
30/06/2022	3709824	0102 DSR	LB062022	179,68	11.118.493,75
30/06/2022	3709825	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	177,94	11.118.671,69

30/06/2022	3709844	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB062022	142,18	11.118.813,87
30/06/2022	3709847	0102 DSR	LB062022	134,84	11.118.948,71
30/06/2022	3709852	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB062022	129,28	11.119.077,99
30/06/2022	3709863	0102 DSR	LB062022	115,45	11.119.193,44
30/06/2022	3709872	0102 DSR	LB062022	104,17	11.119.297,61
30/06/2022	3709886	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB062022	89,35	11.119.386,96
30/06/2022	3709905	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB062022	70,16	11.119.457,12
30/06/2022	3709906	0102 DSR	LB062022	69,69	11.119.526,81
30/06/2022	3709910	0102 DSR	LB062022	66,62	11.119.593,43
30/06/2022	3709915	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB062022	64,31	11.119.657,74
30/06/2022	3709921	0102 DSR	LB062022	58,75	11.119.716,49
30/06/2022	3709929	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB062022	52,71	11.119.769,20
30/06/2022	3709930	0102 DSR	LB062022	51,05	11.119.820,25
30/06/2022	3709931	0102 DSR	LB062022	49,75	11.119.870,00
30/06/2022	3709933	0102 DSR	LB062022	48,09	11.119.918,09
30/06/2022	3709940	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB062022	36,37	11.119.954,46
30/06/2022	3709945	0102 DSR	LB062022	29,97	11.119.984,43
30/06/2022	3709946	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB062022	29,86	11.120.014,29
30/06/2022	3709948	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB062022	27,75	11.120.042,04
30/06/2022	3709954	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB062022	20,00	11.120.062,04
30/06/2022	3709955	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB062022	20,00	11.120.082,04
30/06/2022	3709962	0102 DSR	LB062022	16,87	11.120.098,91
30/06/2022	3709976	0102 DSR	LB062022	5,47	11.120.104,38
30/06/2022	3709988	0102 DSR	LB062022	0,97	11.120.105,35

Débitos: 1.888.510,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.120.105,35

Conta: 4.02.01.01.002 417			Bolsa de Estágio e Residentes		Sd. Ant.: 7.610,00

30/06/2022	3709547	0099 BOLSA ESTAGIO	LB062022	1.200,00	8.810,00
30/06/2022	3709675	0099 BOLSA ESTAGIO	LB062022	600,00	9.410,00
30/06/2022	3709783	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	LB062022	250,00	9.660,00

Débitos: 2.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.660,00

Conta: 4.02.01.01.003 418			13º Salário		Sd. Ant.: 1.150.451,31

30/06/2022	3714958	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	28.165,74	1.178.617,05
30/06/2022	3714960	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	21.797,19	1.200.414,24
30/06/2022	3714964	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	15.090,74	1.215.504,98
30/06/2022	3714965	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	13.952,69	1.229.457,67
30/06/2022	3714967	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	12.391,77	1.241.849,44
30/06/2022	3714973	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	8.530,66	1.250.380,10
30/06/2022	3714975	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	8.093,12	1.258.473,22
30/06/2022	3714976	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	7.773,34	1.266.246,56
30/06/2022	3714977	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	7.708,64	1.273.955,20
30/06/2022	3714980	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	7.408,85	1.281.364,05
30/06/2022	3714982	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	6.891,04	1.288.255,09
30/06/2022	3714985	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	5.747,00	1.294.002,09
30/06/2022	3714986	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	5.656,11	1.299.658,20
30/06/2022	3714987	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	5.350,37	1.305.008,57
30/06/2022	3714988	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	5.167,23	1.310.175,80
30/06/2022	3714989	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	5.091,80	1.315.267,60
30/06/2022	3714991	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	4.642,36	1.319.909,96
30/06/2022	3714996	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	3.421,03	1.323.330,99
30/06/2022	3714999	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	3.306,29	1.326.637,28
30/06/2022	3715004	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	3.006,82	1.329.644,10
30/06/2022	3715005	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	2.954,53	1.332.598,63
30/06/2022	3715009	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	2.747,03	1.335.345,66
30/06/2022	3715011	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	2.559,53	1.337.905,19
30/06/2022	3715013	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	2.516,97	1.340.422,16
30/06/2022	3715014	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	2.440,25	1.342.862,41
30/06/2022	3715015	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	2.354,62	1.345.217,03
30/06/2022	3715017	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	2.272,47	1.347.489,50
30/06/2022	3715018	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	2.253,24	1.349.742,74
30/06/2022	3715021	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	2.104,30	1.351.847,04
30/06/2022	3715023	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	1.905,97	1.353.753,01
30/06/2022	3715026	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	1.758,19	1.355.511,20
30/06/2022	3715027	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	1.743,74	1.357.254,94
30/06/2022	3715029	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	1.607,83	1.358.862,77
30/06/2022	3715036	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	1.391,22	1.360.253,99
30/06/2022	3715042	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	1.207,19	1.361.461,18
30/06/2022	3715043	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	1.204,73	1.362.665,91
30/06/2022	3715044	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	1.194,92	1.363.860,83
30/06/2022	3715048	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	1.116,23	1.364.977,06
30/06/2022	3715049	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	1.086,23	1.366.063,29
30/06/2022	3715050	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	1.061,60	1.367.124,89

30/06/2022	3715231	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	41,38		1.387.637,63
30/06/2022	3715233	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062022		39,57-	1.387.598,06
30/06/2022	3715234	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022		38,70-	1.387.559,36
30/06/2022	3715235	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	38,67		1.387.598,03
30/06/2022	3715236	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022		38,52-	1.387.559,51
30/06/2022	3715237	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	37,58		1.387.597,09
30/06/2022	3715238	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	35,42		1.387.632,51
30/06/2022	3715239	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	35,02		1.387.667,53
30/06/2022	3715241	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	34,07		1.387.701,60
30/06/2022	3715242	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	32,75		1.387.734,35
30/06/2022	3715243	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	32,16		1.387.766,51
30/06/2022	3715244	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062022		31,19-	1.387.735,32
30/06/2022	3715245	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	29,99		1.387.765,31
30/06/2022	3715249	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	26,17		1.387.791,48
30/06/2022	3715250	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	22,70		1.387.814,18
30/06/2022	3715251	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022		21,38-	1.387.792,80
30/06/2022	3715256	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	14,84		1.387.807,64
30/06/2022	3715257	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	14,84		1.387.822,48
30/06/2022	3715258	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	14,84		1.387.837,32
30/06/2022	3715259	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	11,65		1.387.848,97
30/06/2022	3715263	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022		8,28-	1.387.840,69
30/06/2022	3715265	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022		3,10-	1.387.837,59
30/06/2022	3715266	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022		3,08-	1.387.834,51
30/06/2022	3715267	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022		1,71-	1.387.832,80
30/06/2022	3715268	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022		0,67-	1.387.832,13
30/06/2022	3715269	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022		0,66-	1.387.831,47
30/06/2022	3715270	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022		0,34-	1.387.831,13
30/06/2022	3715271	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022		0,05-	1.387.831,08
30/06/2022	3715272	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022		0,03-	1.387.831,05

Débitos: 240.178,18 Créditos: 2.798,44- Saldo Atual: 1.387.831,05

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 1.520.448,05

23/06/2022	3703131	BAIXA ADIANTAMENTOS - FÉRIAS				
		PARAMETRIZAÇÃO RH	142387	10.455,75		1.530.903,80
30/06/2022	3707873	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062022	157,67		1.531.061,47
30/06/2022	3707875	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062022	29,53		1.531.091,00
30/06/2022	3707876	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062022	8,57		1.531.099,57
30/06/2022	3707877	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062022	8,01		1.531.107,58
30/06/2022	3707878	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062022	7,88		1.531.115,46
30/06/2022	3707879	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062022	6,31		1.531.121,77
30/06/2022	3714957	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	36.846,99		1.567.968,76
30/06/2022	3714959	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	27.315,31		1.595.284,07
30/06/2022	3714961	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	21.521,53		1.616.805,60
30/06/2022	3714962	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	17.896,06		1.634.701,66
30/06/2022	3714963	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	16.438,32		1.651.139,98
30/06/2022	3714966	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	12.412,18		1.663.552,16
30/06/2022	3714968	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	11.692,40		1.675.244,56
30/06/2022	3714969	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	11.312,80		1.686.557,36
30/06/2022	3714970	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	10.497,46		1.697.054,82
30/06/2022	3714971	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	10.325,71		1.707.380,53
30/06/2022	3714972	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	9.795,72		1.717.176,25
30/06/2022	3714974	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	8.202,25		1.725.378,50
30/06/2022	3714978	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	7.703,26		1.733.081,76
30/06/2022	3714979	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	7.469,10		1.740.550,86
30/06/2022	3714981	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	6.988,15		1.747.539,01
30/06/2022	3714983	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	6.676,31		1.754.215,32
30/06/2022	3714984	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	6.169,79		1.760.385,11
30/06/2022	3714990	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	4.748,79		1.765.133,90
30/06/2022	3714992	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	4.458,00		1.769.591,90
30/06/2022	3714993	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	4.056,75		1.773.648,65
30/06/2022	3714994	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062022		4.030,38-	1.769.618,27
30/06/2022	3714995	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	3.471,07		1.773.089,34
30/06/2022	3714997	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	3.376,62		1.776.465,96
30/06/2022	3714998	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	3.334,70		1.779.800,66
30/06/2022	3715000	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	3.299,64		1.783.100,30
30/06/2022	3715001	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	3.253,63		1.786.353,93
30/06/2022	3715002	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	3.131,15		1.789.485,08
30/06/2022	3715003	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	3.106,85		1.792.591,93
30/06/2022	3715006	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	2.947,73		1.795.539,66

30/06/2022	3715139	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	277,67		1.819.729,38
30/06/2022	3715140	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062022		276,09-	1.819.453,29
30/06/2022	3715142	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	270,13		1.819.723,42
30/06/2022	3715143	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	266,75		1.819.990,17
30/06/2022	3715145	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	263,97		1.820.254,14
30/06/2022	3715146	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	260,27		1.820.514,41
30/06/2022	3715147	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	250,49		1.820.764,90
30/06/2022	3715148	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	248,55		1.821.013,45
30/06/2022	3715149	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062022	247,36		1.821.260,81
30/06/2022	3715150	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062022	247,36		1.821.508,17
30/06/2022	3715151	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062022	247,35		1.821.755,52
30/06/2022	3715152	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062022		241,12-	1.821.514,40
30/06/2022	3715155	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062022		235,18-	1.821.279,22
30/06/2022	3715157	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	215,63		1.821.494,85
30/06/2022	3715159	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	203,31		1.821.698,16
30/06/2022	3715163	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062022	194,24		1.821.892,40
30/06/2022	3715165	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	187,54		1.822.079,94
30/06/2022	3715170	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	178,37		1.822.258,31
30/06/2022	3715173	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062022		159,58-	1.822.098,73
30/06/2022	3715175	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022		148,34-	1.821.950,39
30/06/2022	3715176	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	146,38		1.822.096,77
30/06/2022	3715178	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062022		143,31-	1.821.953,46
30/06/2022	3715181	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	128,50		1.822.081,96
30/06/2022	3715182	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062022		128,17-	1.821.953,79
30/06/2022	3715183	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	127,45		1.822.081,24
30/06/2022	3715184	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062022		119,92-	1.821.961,32
30/06/2022	3715188	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	115,89		1.822.077,21
30/06/2022	3715191	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	113,19		1.822.190,40
30/06/2022	3715192	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062022		112,17-	1.822.078,23
30/06/2022	3715194	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	108,87		1.822.187,10
30/06/2022	3715195	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062022		104,64-	1.822.082,46
30/06/2022	3715197	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022		96,86-	1.821.985,60
30/06/2022	3715201	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	93,93		1.822.079,53
30/06/2022	3715202	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	93,07		1.822.172,60
30/06/2022	3715207	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	77,08		1.822.249,68
30/06/2022	3715208	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	75,56		1.822.325,24
30/06/2022	3715209	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	74,96		1.822.400,20
30/06/2022	3715210	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062022		72,45-	1.822.327,75
30/06/2022	3715212	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	64,73		1.822.392,48
30/06/2022	3715213	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	57,64		1.822.450,12
30/06/2022	3715215	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	56,41		1.822.506,53
30/06/2022	3715218	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	55,87		1.822.562,40
30/06/2022	3715219	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	55,17		1.822.617,57
30/06/2022	3715220	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022		52,95-	1.822.564,72
30/06/2022	3715221	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	50,10		1.822.614,62
30/06/2022	3715223	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	47,24		1.822.661,96
30/06/2022	3715225	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	46,69		1.822.708,65
30/06/2022	3715226	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	46,63		1.822.755,28
30/06/2022	3715227	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	43,67		1.822.798,95
30/06/2022	3715228	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	42,88		1.822.841,83
30/06/2022	3715230	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062022		41,59-	1.822.800,24
30/06/2022	3715232	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	39,98		1.822.840,22
30/06/2022	3715240	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	34,90		1.822.875,12
30/06/2022	3715246	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022		29,74-	1.822.845,38
30/06/2022	3715247	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	27,95		1.822.873,33
30/06/2022	3715248	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022		26,74-	1.822.846,59
30/06/2022	3715252	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	19,79		1.822.866,38
30/06/2022	3715253	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	19,79		1.822.886,17
30/06/2022	3715254	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	19,79		1.822.905,96
30/06/2022	3715255	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	15,54		1.822.921,50
30/06/2022	3715260	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022		10,25-	1.822.911,25
30/06/2022	3715261	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022		9,59-	1.822.901,66
30/06/2022	3715262	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022		8,97-	1.822.892,69
30/06/2022	3715264	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022		5,80-	1.822.886,89

Débitos: 333.655,04 Créditos: 31.216,20- Saldo Atual: 1.822.886,89

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 510.880,86

30/06/2022 3719959 VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA
NO MES - JUNHO 2022 000000000 115.857,32 626.738,18

Débitos: 115.857,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 626.738,18

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 361.372,87

30/06/2022 3709361 0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL LB062022 6.000,00 367.372,87

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03317010

30/06/2022	3709373	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062022	4.928,80	372.301,67
30/06/2022	3709379	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB062022	4.550,00	376.851,67
30/06/2022	3709387	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062022	4.242,00	381.093,67
30/06/2022	3709412	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB062022	3.314,88	384.408,55
30/06/2022	3709434	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB062022	2.767,07	387.175,62
30/06/2022	3709437	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB062022	2.690,19	389.865,81
30/06/2022	3709444	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062022	2.460,36	392.326,17
30/06/2022	3709466	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB062022	2.161,60	394.487,77
30/06/2022	3709479	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB062022	2.008,68	396.496,45
30/06/2022	3709482	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB062022	2.000,00	398.496,45
30/06/2022	3709491	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB062022	1.902,91	400.399,36
30/06/2022	3709509	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB062022	1.584,96	401.984,32
30/06/2022	3709521	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB062022	1.441,60	403.425,92
30/06/2022	3709533	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB062022	1.350,00	404.775,92
30/06/2022	3709542	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB062022	1.273,08	406.049,00
30/06/2022	3709548	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062022	1.195,84	407.244,84
30/06/2022	3709550	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062022	1.183,72	408.428,56
30/06/2022	3709560	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB062022	1.123,65	409.552,21
30/06/2022	3709566	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB062022	1.096,09	410.648,30
30/06/2022	3709572	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB062022	1.028,69	411.676,99
30/06/2022	3709576	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB062022	1.008,32	412.685,31
30/06/2022	3709579	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB062022	1.000,00	413.685,31
30/06/2022	3709580	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB062022	1.000,00	414.685,31
30/06/2022	3709581	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB062022	1.000,00	415.685,31
30/06/2022	3709582	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB062022	1.000,00	416.685,31
30/06/2022	3709583	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB062022	1.000,00	417.685,31
30/06/2022	3709584	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB062022	1.000,00	418.685,31
30/06/2022	3709585	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB062022	1.000,00	419.685,31
30/06/2022	3709586	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB062022	1.000,00	420.685,31
30/06/2022	3709587	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB062022	1.000,00	421.685,31
30/06/2022	3709589	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB062022	1.000,00	422.685,31
30/06/2022	3709590	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB062022	1.000,00	423.685,31
30/06/2022	3709591	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB062022	1.000,00	424.685,31
30/06/2022	3709592	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB062022	1.000,00	425.685,31
30/06/2022	3709593	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB062022	1.000,00	426.685,31
30/06/2022	3709594	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB062022	1.000,00	427.685,31
30/06/2022	3709595	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB062022	1.000,00	428.685,31
30/06/2022	3709596	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB062022	1.000,00	429.685,31
30/06/2022	3709597	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB062022	1.000,00	430.685,31
30/06/2022	3709598	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB062022	1.000,00	431.685,31
30/06/2022	3709599	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB062022	1.000,00	432.685,31
30/06/2022	3709600	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB062022	1.000,00	433.685,31
30/06/2022	3709627	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062022	852,44	434.537,75
30/06/2022	3709663	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB062022	660,96	435.198,71
30/06/2022	3709672	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062022	601,96	435.800,67
30/06/2022	3709674	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB062022	600,00	436.400,67
30/06/2022	3709702	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB062022	474,78	436.875,45
30/06/2022	3709717	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB062022	431,68	437.307,13
30/06/2022	3709718	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB062022	431,68	437.738,81
30/06/2022	3709739	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB062022	352,43	438.091,24
30/06/2022	3709761	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB062022	288,32	438.379,56
30/06/2022	3709762	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB062022	288,32	438.667,88
30/06/2022	3709763	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB062022	288,32	438.956,20
30/06/2022	3709831	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB062022	165,24	439.121,44
30/06/2022	3709858	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062022	121,20	439.242,64
30/06/2022	3709892	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB062022	85,37	439.328,01
30/06/2022	3709896	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB062022	82,62	439.410,63
30/06/2022	3709899	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB062022	82,62	439.493,25
30/06/2022	3709908	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062022	68,68	439.561,93
30/06/2022	3709918	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB062022	63,34	439.625,27
30/06/2022	3709944	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062022	32,32	439.657,59

Débitos: 78.284,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 439.657,59

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras	Sd. Ant.:	203.532,14	
30/06/2022	3709366	0082 HORA EXTRA 50%	LB062022	5.534,75	209.066,89
30/06/2022	3709367	0082 HORA EXTRA 50%	LB062022	5.493,98	214.560,87
30/06/2022	3709380	0082 HORA EXTRA 50%	LB062022	4.515,55	219.076,42

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/06/2022	3709406	0570	PAG. BANCO DE HORAS 65%	LB062022	3.472,78	222.549,20
30/06/2022	3709426	0082	HORA EXTRA 50%	LB062022	3.024,19	225.573,39
30/06/2022	3709439	0082	HORA EXTRA 50%	LB062022	2.601,33	228.174,72
30/06/2022	3709446	0083	HORA EXTRA 100%	LB062022	2.433,98	230.608,70
30/06/2022	3709477	0082	HORA EXTRA 50%	LB062022	2.015,90	232.624,60
30/06/2022	3709517	0082	HORA EXTRA 50%	LB062022	1.473,91	234.098,51
30/06/2022	3709529	0083	HORA EXTRA 100%	LB062022	1.381,64	235.480,15
30/06/2022	3709559	0083	HORA EXTRA 100%	LB062022	1.139,26	236.619,41
30/06/2022	3709563	0082	HORA EXTRA 50%	LB062022	1.107,09	237.726,50
30/06/2022	3709573	0082	HORA EXTRA 50%	LB062022	1.020,48	238.746,98
30/06/2022	3709606	0083	HORA EXTRA 100%	LB062022	973,49	239.720,47
30/06/2022	3709618	0083	HORA EXTRA 100%	LB062022	917,93	240.638,40
30/06/2022	3709637	0083	HORA EXTRA 100%	LB062022	787,38	241.425,78
30/06/2022	3709683	0083	HORA EXTRA 100%	LB062022	556,55	241.982,33
30/06/2022	3709720	0083	HORA EXTRA 100%	LB062022	417,25	242.399,58
30/06/2022	3709750	0082	HORA EXTRA 50%	LB062022	324,32	242.723,90
30/06/2022	3709765	0083	HORA EXTRA 100%	LB062022	287,77	243.011,67
30/06/2022	3709779	0082	HORA EXTRA 50%	LB062022	258,68	243.270,35
30/06/2022	3709782	0082	HORA EXTRA 50%	LB062022	250,06	243.520,41
30/06/2022	3709802	0082	HORA EXTRA 50%	LB062022	211,92	243.732,33
30/06/2022	3709834	0082	HORA EXTRA 50%	LB062022	163,92	243.896,25

Débitos: 40.364,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243.896,25

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 14.041.185,43

22/06/2022 3719837 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUNHO/2022. 705286 2.672.973,95 16.714.159,38

Débitos: 2.672.973,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.714.159,38

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.525.514,11

30/06/2022	3709313	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	21.593,44	1.547.107,55
30/06/2022	3709325	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	13.785,85	1.560.893,40
30/06/2022	3709328	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	13.054,87	1.573.948,27
30/06/2022	3709329	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	12.463,08	1.586.411,35
30/06/2022	3709331	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	11.632,07	1.598.043,42
30/06/2022	3709337	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	9.887,48	1.607.930,90
30/06/2022	3709338	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	9.175,34	1.617.106,24
30/06/2022	3709345	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB062022	7.989,98	1.625.096,22
30/06/2022	3709346	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	7.586,67	1.632.682,89
30/06/2022	3709347	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB062022	7.426,30	1.640.109,19
30/06/2022	3709350	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	7.330,51	1.647.439,70
30/06/2022	3709351	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	7.247,51	1.654.687,21
30/06/2022	3709354	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	6.893,99	1.661.581,20
30/06/2022	3709355	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	6.680,68	1.668.261,88
30/06/2022	3709359	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	6.189,20	1.674.451,08
30/06/2022	3709370	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	5.079,80	1.679.530,88
30/06/2022	3709375	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	4.884,54	1.684.415,42
30/06/2022	3709378	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	LB062022	4.625,00	1.689.040,42
30/06/2022	3709388	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	4.241,53	1.693.281,95
30/06/2022	3709391	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	4.136,96	1.697.418,91
30/06/2022	3709399	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	3.742,85	1.701.161,76
30/06/2022	3709400	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	3.731,71	1.704.893,47
30/06/2022	3709403	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	3.532,69	1.708.426,16
30/06/2022	3709416	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	3.279,40	1.711.705,56
30/06/2022	3709419	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	3.248,68	1.714.954,24
30/06/2022	3709420	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	3.199,68	1.718.153,92
30/06/2022	3709422	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	3.069,65	1.721.223,57
30/06/2022	3709423	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	3.064,27	1.724.287,84
30/06/2022	3709428	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	2.905,32	1.727.193,16
30/06/2022	3709436	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	2.721,98	1.729.915,14
30/06/2022	3709438	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	2.616,04	1.732.531,18
30/06/2022	3709441	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	2.518,25	1.735.049,43
30/06/2022	3709447	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	2.427,30	1.737.476,73
30/06/2022	3709448	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	2.399,78	1.739.876,51
30/06/2022	3709449	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	2.392,20	1.742.268,71
30/06/2022	3709451	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	2.346,56	1.744.615,27
30/06/2022	3709452	0316	QUINQUENIO	LB062022	2.330,06	1.746.945,33
30/06/2022	3709455	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	2.312,84	1.749.258,17
30/06/2022	3709459	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	2.252,03	1.751.510,20
30/06/2022	3709469	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	2.112,96	1.753.623,16
30/06/2022	3709471	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	2.069,52	1.755.692,68
30/06/2022	3709476	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	2.022,22	1.757.714,90
30/06/2022	3709480	0316	QUINQUENIO	LB062022	2.007,07	1.759.721,97
30/06/2022	3709483	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	1.994,01	1.761.715,98

30/06/2022	3709484	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	1.986,37	1.763.702,35
30/06/2022	3709487	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	1.948,19	1.765.650,54
30/06/2022	3709488	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	1.932,77	1.767.583,31
30/06/2022	3709490	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	1.923,12	1.769.506,43
30/06/2022	3709493	0316	QUINQUENIO	LB062022	1.877,33	1.771.383,76
30/06/2022	3709497	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	1.805,40	1.773.189,16
30/06/2022	3709498	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	1.776,63	1.774.965,79
30/06/2022	3709499	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	1.761,74	1.776.727,53
30/06/2022	3709500	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	1.721,51	1.778.449,04
30/06/2022	3709510	0316	QUINQUENIO	LB062022	1.570,88	1.780.019,92
30/06/2022	3709513	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	1.566,44	1.781.586,36
30/06/2022	3709515	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	1.543,28	1.783.129,64
30/06/2022	3709519	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	1.463,00	1.784.592,64
30/06/2022	3709520	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB062022	1.456,63	1.786.049,27
30/06/2022	3709523	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB062022	1.424,00	1.787.473,27
30/06/2022	3709527	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	1.401,45	1.788.874,72
30/06/2022	3709528	0316	QUINQUENIO	LB062022	1.395,76	1.790.270,48
30/06/2022	3709532	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	1.354,95	1.791.625,43
30/06/2022	3709534	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	1.345,50	1.792.970,93
30/06/2022	3709538	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	1.336,76	1.794.307,69
30/06/2022	3709552	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB062022	1.178,71	1.795.486,40
30/06/2022	3709562	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	1.109,52	1.796.595,92
30/06/2022	3709571	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	1.031,72	1.797.627,64
30/06/2022	3709575	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	1.012,07	1.798.639,71
30/06/2022	3709577	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	1.002,24	1.799.641,95
30/06/2022	3709588	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB062022	1.000,00	1.800.641,95
30/06/2022	3709602	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	992,02	1.801.633,97
30/06/2022	3709608	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB062022	961,56	1.802.595,53
30/06/2022	3709609	0309	TRIÊNIO	LB062022	961,05	1.803.556,58
30/06/2022	3709611	0316	QUINQUENIO	LB062022	950,36	1.804.506,94
30/06/2022	3709612	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	944,48	1.805.451,42
30/06/2022	3709613	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	942,30	1.806.393,72
30/06/2022	3709614	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	929,45	1.807.323,17
30/06/2022	3709623	0316	QUINQUENIO	LB062022	877,88	1.808.201,05
30/06/2022	3709625	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	872,46	1.809.073,51
30/06/2022	3709628	0316	QUINQUENIO	LB062022	851,26	1.809.924,77
30/06/2022	3709629	0316	QUINQUENIO	LB062022	814,23	1.810.739,00
30/06/2022	3709633	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	792,36	1.811.531,36
30/06/2022	3709634	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	792,36	1.812.323,72
30/06/2022	3709635	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	792,36	1.813.116,08
30/06/2022	3709639	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	774,88	1.813.890,96
30/06/2022	3709640	0309	TRIÊNIO	LB062022	773,50	1.814.664,46
30/06/2022	3709643	0316	QUINQUENIO	LB062022	767,80	1.815.432,26
30/06/2022	3709644	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	757,00	1.816.189,26
30/06/2022	3709646	0309	TRIÊNIO	LB062022	750,87	1.816.940,13
30/06/2022	3709647	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	748,92	1.817.689,05
30/06/2022	3709648	0316	QUINQUENIO	LB062022	748,68	1.818.437,73
30/06/2022	3709651	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	734,98	1.819.172,71
30/06/2022	3709653	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	728,62	1.819.901,33
30/06/2022	3709654	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	727,20	1.820.628,53
30/06/2022	3709655	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB062022	718,80	1.821.347,33
30/06/2022	3709659	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	701,18	1.822.048,51
30/06/2022	3709661	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	672,86	1.822.721,37
30/06/2022	3709664	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	657,13	1.823.378,50
30/06/2022	3709667	0316	QUINQUENIO	LB062022	640,94	1.824.019,44
30/06/2022	3709673	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	600,33	1.824.619,77
30/06/2022	3709677	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB062022	593,54	1.825.213,31
30/06/2022	3709680	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB062022	578,34	1.825.791,65
30/06/2022	3709685	0316	QUINQUENIO	LB062022	549,86	1.826.341,51
30/06/2022	3709687	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	541,69	1.826.883,29
30/06/2022	3709690	0316	QUINQUENIO	LB062022	523,39	1.827.406,59
30/06/2022	3709693	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	506,52	1.827.913,11
30/06/2022	3709698	0309	TRIÊNIO	LB062022	498,15	1.828.411,26
30/06/2022	3709701	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	493,02	1.828.904,28
30/06/2022	3709706	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	462,46	1.829.366,74
30/06/2022	3709710	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	456,06	1.829.822,80
30/06/2022	3709712	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	441,88	1.830.264,68
30/06/2022	3709713	0309	TRIÊNIO	LB062022	440,86	1.830.705,54
30/06/2022	3709715	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	435,53	1.831.141,07
30/06/2022	3709724	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	404,98	1.831.546,05
30/06/2022	3709725	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	400,87	1.831.946,92
30/06/2022	3709728	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	392,07	1.832.338,99
30/06/2022	3709735	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	362,39	1.832.701,38
30/06/2022	3709737	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	356,41	1.833.057,79
30/06/2022	3709738	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	353,63	1.833.411,42
30/06/2022	3709740	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	352,16	1.833.763,58
30/06/2022	3709752	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	312,83	1.834.076,41

30/06/2022	3709754	0309	TRIÊNIO	LB062022	310,74	1.834.387,15
30/06/2022	3709755	0309	TRIÊNIO	LB062022	310,74	1.834.697,89
30/06/2022	3709757	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	305,49	1.835.003,38
30/06/2022	3709764	0316	QUINQUENIO	LB062022	287,78	1.835.291,16
30/06/2022	3709768	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	280,29	1.835.571,45
30/06/2022	3709769	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	280,29	1.835.851,74
30/06/2022	3709770	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB062022	277,49	1.836.129,23
30/06/2022	3709771	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	264,12	1.836.393,35
30/06/2022	3709772	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	264,12	1.836.657,47
30/06/2022	3709773	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	264,12	1.836.921,59
30/06/2022	3709774	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	264,12	1.837.185,71
30/06/2022	3709775	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	264,12	1.837.449,83
30/06/2022	3709776	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	264,12	1.837.713,95
30/06/2022	3709777	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	264,12	1.837.978,07
30/06/2022	3709785	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB062022	243,15	1.838.221,22
30/06/2022	3709786	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	242,40	1.838.463,62
30/06/2022	3709787	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	242,40	1.838.706,02
30/06/2022	3709788	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	242,40	1.838.948,42
30/06/2022	3709789	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	242,40	1.839.190,82
30/06/2022	3709790	0309	TRIÊNIO	LB062022	241,17	1.839.431,99
30/06/2022	3709792	0309	TRIÊNIO	LB062022	228,03	1.839.660,02
30/06/2022	3709793	0316	QUINQUENIO	LB062022	224,35	1.839.884,37
30/06/2022	3709794	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB062022	222,86	1.840.107,23
30/06/2022	3709796	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	217,16	1.840.324,39
30/06/2022	3709797	0316	QUINQUENIO	LB062022	215,84	1.840.540,23
30/06/2022	3709798	0316	QUINQUENIO	LB062022	215,84	1.840.756,07
30/06/2022	3709799	0316	QUINQUENIO	LB062022	215,84	1.840.971,91
30/06/2022	3709800	0316	QUINQUENIO	LB062022	215,84	1.841.187,75
30/06/2022	3709803	0316	QUINQUENIO	LB062022	211,54	1.841.399,29
30/06/2022	3709805	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB062022	205,68	1.841.604,97
30/06/2022	3709808	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	201,61	1.841.806,58
30/06/2022	3709813	0309	TRIÊNIO	LB062022	196,40	1.842.002,98
30/06/2022	3709814	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	196,29	1.842.199,27
30/06/2022	3709816	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB062022	193,60	1.842.392,87
30/06/2022	3709817	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	190,64	1.842.583,51
30/06/2022	3709818	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB062022	186,86	1.842.770,37
30/06/2022	3709820	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	184,89	1.842.955,26
30/06/2022	3709821	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB062022	183,88	1.843.139,14
30/06/2022	3709823	0316	QUINQUENIO	LB062022	179,70	1.843.318,84
30/06/2022	3709826	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	174,72	1.843.493,56
30/06/2022	3709827	0309	TRIÊNIO	LB062022	173,08	1.843.666,64
30/06/2022	3709828	0309	TRIÊNIO	LB062022	168,18	1.843.834,82
30/06/2022	3709829	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	167,28	1.844.002,10
30/06/2022	3709832	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB062022	165,24	1.844.167,34
30/06/2022	3709836	0309	TRIÊNIO	LB062022	158,68	1.844.326,02
30/06/2022	3709837	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	155,85	1.844.481,87
30/06/2022	3709838	0309	TRIÊNIO	LB062022	155,77	1.844.637,64
30/06/2022	3709839	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	151,59	1.844.789,23
30/06/2022	3709840	0316	QUINQUENIO	LB062022	149,57	1.844.938,80
30/06/2022	3709841	0316	QUINQUENIO	LB062022	144,16	1.845.082,96
30/06/2022	3709842	0316	QUINQUENIO	LB062022	144,16	1.845.227,12
30/06/2022	3709845	0309	TRIÊNIO	LB062022	140,69	1.845.367,81
30/06/2022	3709849	0309	TRIÊNIO	LB062022	131,58	1.845.499,39
30/06/2022	3709850	0316	QUINQUENIO	LB062022	130,90	1.845.630,29
30/06/2022	3709853	0316	QUINQUENIO	LB062022	127,41	1.845.757,70
30/06/2022	3709854	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	126,68	1.845.884,38
30/06/2022	3709855	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB062022	126,51	1.846.010,89
30/06/2022	3709856	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	124,57	1.846.135,46
30/06/2022	3709859	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	121,20	1.846.256,66
30/06/2022	3709864	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	113,95	1.846.370,61
30/06/2022	3709867	0309	TRIÊNIO	LB062022	112,12	1.846.482,73
30/06/2022	3709868	0309	TRIÊNIO	LB062022	112,12	1.846.594,85
30/06/2022	3709870	0309	TRIÊNIO	LB062022	107,78	1.846.702,63
30/06/2022	3709874	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	94,73	1.846.797,36
30/06/2022	3709875	0316	QUINQUENIO	LB062022	93,43	1.846.890,79
30/06/2022	3709876	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	93,43	1.846.984,22
30/06/2022	3709877	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	93,43	1.847.077,65
30/06/2022	3709878	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	93,43	1.847.171,08
30/06/2022	3709879	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	LB062022	93,43	1.847.264,51
30/06/2022	3709880	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	93,43	1.847.357,94
30/06/2022	3709881	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB062022	93,43	1.847.451,37
30/06/2022	3709882	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	93,43	1.847.544,80
30/06/2022	3709883	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	LB062022	93,43	1.847.638,23
30/06/2022	3709884	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	93,43	1.847.731,66
30/06/2022	3709885	0309	TRIÊNIO	LB062022	91,13	1.847.822,79
30/06/2022	3709888	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	87,70	1.847.910,49
30/06/2022	3709890	0309	TRIÊNIO	LB062022	86,50	1.847.996,99

30/06/2022	3709895	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB062022	82,62	1.848.079,61
30/06/2022	3709897	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB062022	82,62	1.848.162,23
30/06/2022	3709898	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB062022	82,62	1.848.244,85
30/06/2022	3709901	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	LB062022	78,78	1.848.323,63
30/06/2022	3709903	0309	TRIÊNIO	LB062022	76,44	1.848.400,07
30/06/2022	3709904	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	70,67	1.848.470,74
30/06/2022	3709907	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	68,94	1.848.539,68
30/06/2022	3709909	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	68,52	1.848.608,20
30/06/2022	3709912	0316	QUINQUENIO	LB062022	65,40	1.848.673,60
30/06/2022	3709913	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	65,40	1.848.739,00
30/06/2022	3709917	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB062022	63,34	1.848.802,34
30/06/2022	3709919	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	LB062022	61,63	1.848.863,97
30/06/2022	3709922	0309	TRIÊNIO	LB062022	58,33	1.848.922,30
30/06/2022	3709926	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	56,06	1.848.978,36
30/06/2022	3709927	0309	TRIÊNIO	LB062022	56,06	1.849.034,42
30/06/2022	3709928	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	52,94	1.849.087,36
30/06/2022	3709947	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	28,46	1.849.115,82
30/06/2022	3709950	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	24,91	1.849.140,73
30/06/2022	3709952	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	22,30	1.849.163,03
30/06/2022	3709953	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB062022	21,80	1.849.184,83
30/06/2022	3709961	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB062022	16,89	1.849.201,72
30/06/2022	3709963	0309	TRIÊNIO	LB062022	14,95	1.849.216,67
30/06/2022	3709964	0309	TRIÊNIO	LB062022	14,42	1.849.231,09
30/06/2022	3709977	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	5,04	1.849.236,13
30/06/2022	3709983	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	2,15	1.849.238,28

Débitos: 323.724,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.849.238,28

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 155.497,86

17/06/2022	3699506		Ref NF 0005181673 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 07/2022 BOLETO 5181673	0005181673	33.093,00	188.590,86
30/06/2022	3709960	0490	DEVOLUCAO VALE TRANSPORTE	LB062022	17,20	188.608,06

Débitos: 33.110,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188.608,06

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo Sd. Ant.: 0,00

03/06/2022	3694120		Ref NF 0220127994 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA - HEMU	0220127994	5.088,10	5.088,10
------------	---------	--	---	------------	----------	----------

Débitos: 5.088,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.088,10

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 616.941,22

20/06/2022	3702953		Ref NF 0000000384 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 736 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 06/2022 NFS-e 384	0000000384	153.038,29	769.979,51
------------	---------	--	---	------------	------------	------------

Débitos: 153.038,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 769.979,51

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 24.017,80

30/06/2022	3709545	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB062022	1.212,00	25.229,80
30/06/2022	3709546	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB062022	1.212,00	26.441,80
30/06/2022	3709670	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB062022	606,00	27.047,80
30/06/2022	3709671	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB062022	606,00	27.653,80
30/06/2022	3709686	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB062022	545,40	28.199,20
30/06/2022	3709807	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB062022	202,00	28.401,20

Débitos: 4.383,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.401,20

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.029.285,29

30/06/2022	3707807	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	26.902,08	1.056.187,37
30/06/2022	3707808	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	19.877,53	1.076.064,90
30/06/2022	3707809	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	13.801,03	1.089.865,93
30/06/2022	3707810	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	13.129,80	1.102.995,73
30/06/2022	3707811	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	12.159,41	1.115.155,14
30/06/2022	3707814	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	8.703,97	1.123.859,11
30/06/2022	3707815	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	7.765,92	1.131.625,03
30/06/2022	3707816	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	7.705,56	1.139.330,59
30/06/2022	3707817	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	7.422,88	1.146.753,47
30/06/2022	3707818	002	FGTS Folha Mensal	LB062022	6.779,00	1.153.532,47

30/06/2022	3707819	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	5.690,41	1.159.222,88
30/06/2022	3707820	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	5.616,52	1.164.839,40
30/06/2022	3707821	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	5.552,48	1.170.391,88
30/06/2022	3707822	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	4.948,10	1.175.339,98
30/06/2022	3707823	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	4.752,83	1.180.092,81
30/06/2022	3707824	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	4.608,41	1.184.701,22
30/06/2022	3707825	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	4.515,54	1.189.216,76
30/06/2022	3707827	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	3.436,53	1.192.653,29
30/06/2022	3707828	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	3.109,39	1.195.762,68
30/06/2022	3707829	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	3.060,19	1.198.822,87
30/06/2022	3707830	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	2.950,27	1.201.773,14
30/06/2022	3707831	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	2.680,92	1.204.454,06
30/06/2022	3707832	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	2.490,10	1.206.944,16
30/06/2022	3707834	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	2.441,62	1.209.385,78
30/06/2022	3707835	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	2.433,47	1.211.819,25
30/06/2022	3707836	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	2.370,24	1.214.189,49
30/06/2022	3707837	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	2.260,44	1.216.449,93
30/06/2022	3707838	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	2.120,17	1.218.570,10
30/06/2022	3707841	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	1.829,73	1.220.399,83
30/06/2022	3707842	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	1.687,87	1.222.087,70
30/06/2022	3707843	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	1.672,83	1.223.760,53
30/06/2022	3707845	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	1.275,53	1.225.036,06
30/06/2022	3707846	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	1.156,53	1.226.192,59
30/06/2022	3707847	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	1.147,11	1.227.339,70
30/06/2022	3707848	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	1.125,76	1.228.465,46
30/06/2022	3707849	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	1.098,12	1.229.563,58
30/06/2022	3707850	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	1.042,76	1.230.606,34
30/06/2022	3707851	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	940,57	1.231.546,91
30/06/2022	3707852	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	829,57	1.232.376,48
30/06/2022	3707853	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	789,06	1.233.165,54
30/06/2022	3707854	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	680,10	1.233.845,64
30/06/2022	3707855	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	603,40	1.234.449,04
30/06/2022	3707856	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	594,09	1.235.043,13
30/06/2022	3707857	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	593,34	1.235.636,47
30/06/2022	3707858	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	502,87	1.236.139,34
30/06/2022	3707859	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	496,54	1.236.635,88
30/06/2022	3707860	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	450,93	1.237.086,81
30/06/2022	3707861	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	446,37	1.237.533,18
30/06/2022	3707862	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	402,61	1.237.935,79
30/06/2022	3707863	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	385,96	1.238.321,75
30/06/2022	3707864	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	384,90	1.238.706,65
30/06/2022	3707865	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	359,83	1.239.066,48
30/06/2022	3707866	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	325,92	1.239.392,40
30/06/2022	3707867	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	304,84	1.239.697,24
30/06/2022	3707868	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	221,31	1.239.918,55
30/06/2022	3707869	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	182,58	1.240.101,13
30/06/2022	3707870	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	178,09	1.240.279,22
30/06/2022	3707871	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	178,09	1.240.457,31
30/06/2022	3707872	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	178,09	1.240.635,40
30/06/2022	3707874	002	FGTS	Folha Mensal	LB062022	139,85	1.240.775,25

Débitos: 211.489,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.240.775,25

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 3.421.626,91

30/06/2022	3719953	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JUNHO 2022	0000000000	549.033,21	3.970.660,12
30/06/2022	3719954	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JUNHO 2022	0000000000	144.745,12	4.115.405,24

Débitos: 693.778,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.115.405,24

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 116.351,84-

30/06/2022	3710110	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	3.601,24-	119.953,08-
30/06/2022	3710142	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	2.055,10-	122.008,18-
30/06/2022	3710152	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	1.673,85-	123.682,03-
30/06/2022	3710161	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	1.531,12-	125.213,15-
30/06/2022	3710164	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	1.437,08-	126.650,23-
30/06/2022	3710169	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	1.333,00-	127.983,23-
30/06/2022	3710170	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	1.331,36-	129.314,59-
30/06/2022	3710178	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	1.126,84-	130.441,43-
30/06/2022	3710196	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	859,26-	131.300,69-

30/06/2022	3710203	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	816,17-	132.116,86-
30/06/2022	3710218	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	643,54-	132.760,40-
30/06/2022	3710222	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	606,49-	133.366,89-
30/06/2022	3710224	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	596,77-	133.963,66-
30/06/2022	3710227	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	584,80-	134.548,46-
30/06/2022	3710234	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	514,51-	135.062,97-
30/06/2022	3710259	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	345,08-	135.408,05-
30/06/2022	3710289	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB062022	206,40-	135.614,45-
30/06/2022	3710290	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB062022	206,40-	135.820,85-
30/06/2022	3710293	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	197,80-	136.018,65-
30/06/2022	3710302	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	180,60-	136.199,25-
30/06/2022	3710304	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	172,00-	136.371,25-
30/06/2022	3710313	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	158,48-	136.529,73-
30/06/2022	3710316	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB062022	154,80-	136.684,53-
30/06/2022	3710319	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	152,89-	136.837,42-
30/06/2022	3710320	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	152,01-	136.989,43-
30/06/2022	3710334	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB062022	120,40-	137.109,83-
30/06/2022	3710340	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	113,67-	137.223,50-
30/06/2022	3710343	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	112,12-	137.335,62-
30/06/2022	3710344	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	112,12-	137.447,74-
30/06/2022	3710345	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	112,12-	137.559,86-
30/06/2022	3710347	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	103,20-	137.663,06-
30/06/2022	3710363	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	84,80-	137.747,86-
30/06/2022	3710367	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	79,24-	137.827,10-
30/06/2022	3710389	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	56,06-	137.883,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.531,32- Saldo Atual: 137.883,16-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	117.114,36-
30/06/2022	3710139	0182 FALTAS HORAS	LB062022	2.113,27-	119.227,63-
30/06/2022	3710140	0182 FALTAS HORAS	LB062022	2.091,08-	121.318,71-
30/06/2022	3710149	0182 FALTAS HORAS	LB062022	1.825,27-	123.143,98-
30/06/2022	3710156	0182 FALTAS HORAS	LB062022	1.644,87-	124.788,85-
30/06/2022	3710157	0182 FALTAS HORAS	LB062022	1.620,64-	126.409,49-
30/06/2022	3710177	0163 ATRASO	LB062022	1.133,98-	127.543,47-
30/06/2022	3710187	0163 ATRASO	LB062022	966,64-	128.510,11-
30/06/2022	3710193	0182 FALTAS HORAS	LB062022	902,61-	129.412,72-
30/06/2022	3710213	0182 FALTAS HORAS	LB062022	693,83-	130.106,55-
30/06/2022	3710231	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062022	548,85-	130.655,40-
30/06/2022	3710233	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062022	539,02-	131.194,42-
30/06/2022	3710238	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062022	502,54-	131.696,96-
30/06/2022	3710246	0182 FALTAS HORAS	LB062022	464,75-	132.161,71-
30/06/2022	3710265	0182 FALTAS HORAS	LB062022	300,52-	132.462,23-
30/06/2022	3710270	0182 FALTAS HORAS	LB062022	281,10-	132.743,33-
30/06/2022	3710281	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062022	248,27-	132.991,60-
30/06/2022	3710312	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062022	161,80-	133.153,40-
30/06/2022	3710315	0182 FALTAS HORAS	LB062022	156,49-	133.309,89-
30/06/2022	3710317	0182 FALTAS HORAS	LB062022	154,00-	133.463,89-
30/06/2022	3710323	0182 FALTAS HORAS	LB062022	150,26-	133.614,15-
30/06/2022	3710328	0163 ATRASO	LB062022	133,98-	133.748,13-
30/06/2022	3710337	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062022	115,66-	133.863,79-
30/06/2022	3710342	0163 ATRASO	LB062022	112,29-	133.976,08-
30/06/2022	3710354	0163 ATRASO	LB062022	97,49-	134.073,57-
30/06/2022	3710372	0163 ATRASO	LB062022	72,35-	134.145,92-
30/06/2022	3710375	0163 ATRASO	LB062022	71,20-	134.217,12-
30/06/2022	3710379	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062022	63,28-	134.280,40-
30/06/2022	3710385	0163 ATRASO	LB062022	58,82-	134.339,22-
30/06/2022	3710394	0163 ATRASO	LB062022	47,34-	134.386,56-
30/06/2022	3710404	0163 ATRASO	LB062022	30,28-	134.416,84-
30/06/2022	3710419	0163 ATRASO	LB062022	16,67-	134.433,51-
30/06/2022	3710426	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062022	8,25-	134.441,76-
30/06/2022	3710427	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062022	6,96-	134.448,72-

Débitos: 0,00 Créditos: 17.334,36- Saldo Atual: 134.448,72-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	177.316,94-
30/06/2022	3707873	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062022	157,67-	177.474,61-
30/06/2022	3707875	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062022	29,53-	177.504,14-
30/06/2022	3707876	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062022	8,57-	177.512,71-
30/06/2022	3707877	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062022	8,01-	177.520,72-
30/06/2022	3707878	021 INSS Férias Descontado Mês			

	Anterior					
30/06/2022	3707879	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062022		6,31-	177.534,91-
30/06/2022	3710080	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB062022		5.496,06-	183.030,97-
30/06/2022	3710112	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB062022		3.549,89-	186.580,86-
30/06/2022	3710114	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB062022		3.369,49-	189.950,35-
30/06/2022	3710120	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB062022		2.854,73-	192.805,08-
30/06/2022	3710163	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB062022		1.484,02-	194.289,10-
30/06/2022	3710172	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB062022		1.325,00-	195.614,10-
30/06/2022	3710186	0233 DESCONTO DE DSR	LB062022		1.047,22-	196.661,32-
30/06/2022	3710189	0233 DESCONTO DE DSR	LB062022		947,23-	197.608,55-
30/06/2022	3710190	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB062022		927,58-	198.536,13-
30/06/2022	3710249	0233 DESCONTO DE DSR	LB062022		424,01-	198.960,14-
30/06/2022	3710255	0233 DESCONTO DE DSR	LB062022		371,03-	199.331,17-
30/06/2022	3710285	0233 DESCONTO DE DSR	LB062022		232,25-	199.563,42-
30/06/2022	3710292	0233 DESCONTO DE DSR	LB062022		199,12-	199.762,54-
30/06/2022	3710295	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB062022		196,46-	199.959,00-
30/06/2022	3710305	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB062022		169,41-	200.128,41-
30/06/2022	3710311	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB062022		162,37-	200.290,78-
30/06/2022	3710322	0233 DESCONTO DE DSR	LB062022		150,26-	200.441,04-
30/06/2022	3710326	0021 ARREDONDAMENTO	LB062022		139,71-	200.580,75-
30/06/2022	3710356	0233 DESCONTO DE DSR	LB062022		95,07-	200.675,82-
30/06/2022	3710360	0021 ARREDONDAMENTO	LB062022		87,96-	200.763,78-
30/06/2022	3710368	0233 DESCONTO DE DSR	LB062022		78,25-	200.842,03-
30/06/2022	3710370	0233 DESCONTO DE DSR	LB062022		75,13-	200.917,16-
30/06/2022	3710390	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB062022		56,06-	200.973,22-
30/06/2022	3710391	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB062022		56,06-	201.029,28-
30/06/2022	3710409	0021 ARREDONDAMENTO	LB062022		25,00-	201.054,28-
30/06/2022	3710416	0021 ARREDONDAMENTO	LB062022		20,00-	201.074,28-

Débitos: 0,00 Créditos: 23.757,34- Saldo Atual: 201.074,28-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 8.879.424,24

01/06/2022	3685134	Ref NF 0000000084 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 84	0000000084	73.785,17		8.953.209,41
01/06/2022	3692584	Ref NF 0000018471 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF 03/2022 NFS-e 18471	0000018471	2.403,00		8.955.612,41
01/06/2022	3692809	Ref NF 0000018735 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 04/2022 NFS-e 18735	0000018735	3.132,00		8.958.744,41
01/06/2022	3698066	Ref NF 0000000261 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATRICO PCTE ANA VITORIA DOS SANTOS MORAIS N° 17440 NFS-e 261	0000000261	800,00		8.959.544,41
01/06/2022	3698103	Ref NF 0000001082 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - SERVICIO MEDICO PCTE RN DE ERIKA CRISTINA PEREIRA SANTOS NFS-e 1082	0000001082	450,00		8.959.994,41
02/06/2022	3688059	Ref NF 0000000064 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 64	0000000064	35.819,52		8.995.813,93
02/06/2022	3692388	Ref NF 0000000132 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 05/2022 NFS-e 132	0000000132	24.163,75		9.019.977,68
03/06/2022	3707596	Ref NF 0000000898 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE ECG REALIZADOS REF 05/2022 NFS-e 898	0000000898	8.800,00		9.028.777,68
06/06/2022	3699152	Ref NF 0000007889 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 7889	0000007889	957.510,80		9.986.288,48
08/06/2022	3694903	Ref NF 0000000493 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 493	0000000493	122.460,00		10.108.748,48

08/06/2022	3694909	Ref NF 0000000494 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 494	0000000494	90.888,89	10.199.637,37
08/06/2022	3696614	Ref NF 0000000247 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 247	0000000247	101.260,00	10.300.897,37
09/06/2022	3690228	Ref NF 0000007872 - 05.647.974/0001-85 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	0000007872	3.000,00	10.303.897,37
09/06/2022	3707692	Ref NF 0000001300 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 05/2022 NFS-e 1300	0000001300	240.708,00	10.544.605,37
10/06/2022	3696622	Ref NF 0000012951 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 12951	0000012951	197.549,93	10.742.155,30
13/06/2022	3698553	Ref NF 0000000563 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 04/2022 NFS-e 563	0000000563	7.299,40	10.749.454,70
13/06/2022	3698557	Ref NF 0000000564 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 05/2022 NFS-e 564	0000000564	7.299,40	10.756.754,10
15/06/2022	3716670	Ref NF 0000000284 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE LUCIANY ALVES AGUIAR REF NFS-e 284	0000000284	440,00	10.757.194,10
20/06/2022	3716675	Ref NF 0000000582 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18183 PCTE FLAVIANA ERICA DE SOUSA NFS-e 582	0000000582	700,00	10.757.894,10
20/06/2022	3716683	Ref NF 0000000580 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 17596 PCTE RAFAELLA VITORIA FERREIRA CARDOSO NFS-e 580	0000000580	700,00	10.758.594,10
20/06/2022	3716725	Ref NF 0000000581 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18086 PCTE ANDRE LUCCA LIMA MACEDO NFS-e 581	0000000581	700,00	10.759.294,10
29/06/2022	3717911	Ref NF 0000018987 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 05/2022 NFS-e 18987	0000018987	1.890,00	10.761.184,10
Débitos: 1.881.759,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.761.184,10					

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.161.303,99

02/06/2022	3689585	Ref NF 0000002950 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2022 REF NFS-e 2950	0000002950	4.000,00	1.165.303,99
09/06/2022	3698007	Ref NF 0000000372 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS BRANCO LEITOSO REF 05/2022 NFS-e 372	0000000372	1.310,83	1.166.614,82
14/06/2022	3695334	Ref NF 0000000066 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 06/2022 NF-e 66	0000000066	83.088,34	1.249.703,16
21/06/2022	3702924	Ref NF 0000000068 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 05/2022 NF-e 68	0000000068	229.960,32	1.479.663,48
Débitos: 318.359,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.479.663,48					

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 235.392,36

02/06/2022 3695669 Ref NF 0000010091 - INTEGRAVOX

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/04/2022 A 20/05/2022 REF NFS-e 10091	0000010091	900,00	236.292,36
05/06/2022	3690025	Ref NF 0000000041 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 05/2022 NFS-e 41	0000000041	24.770,00	261.062,36
05/06/2022	3698309	Ref NF 0000001815 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2022 NFS-e 1815	0000001815	19.249,40	280.311,76
21/06/2022	3716661	Ref NF 0000000390 - 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 3000990109459 NFS-e 390	0000000390	487,11	280.798,87
Débitos: 45.406,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280.798,87					

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	898.019,38

01/06/2022	3689289	Ref NF 0000006253 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 05/2022 NFS-e 6253	0000006253	10.134,31	908.153,69
01/06/2022	3689527	Ref NF 0000002555 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 06/2022 NFS-e 2555	0000002555	2.160,00	910.313,69
01/06/2022	3689729	Ref NF 0000026467 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 05/2022 NFS-e 26467	0000026467	1.200,00	911.513,69
01/06/2022	3695586	Ref NF 0000001354 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CONSULTORIA E INSTALACAO PARC 2/2 REF 04/2022 NFS-e 1354	0000001354	3.325,00	914.838,69
01/06/2022	3695628	Ref NF 0000001355 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 04/2022 NFS-e 1355	0000001355	600,00	915.438,69
01/06/2022	3703527	Ref NF 0000001470 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 05/2022 NFS-e 1470	0000001470	600,00	916.038,69
06/06/2022	3698406	Ref NF 0000113567 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 06/05/2022 A 05/06/2022 NFS-e 113567	0000113567	4.943,25	920.981,94
06/06/2022	3698415	Ref NF 0000113568 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICO DE SUPORTE GWS REF 06/05/2022 A 05/06/2022 NFS-e 113568	0000113568	300,00	921.281,94
08/06/2022	3697990	Ref NF 0000001631 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 06/2022 NFS-e 1631	0000001631	600,00	921.881,94
09/06/2022	3695533	Ref NF 0000015402 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 05/2022 REF NFS-e 15402	0000015402	2.850,00	924.731,94
10/06/2022	3698016	Ref NF 0000001725 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 1725	0000001725	13.000,00	937.731,94
10/06/2022	3716790	Ref NF 0000040958 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE			

12/06/2022	3697998	CONSULTORIA REF 06/2022 NFS-e 40958	0000040958	29.600,00	967.331,94
		Ref NF 0000006041 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE INFRAESTRUTURA DE T.I. REF 05/2022 NFS-e 6041	0000006041	4.200,00	971.531,94
12/06/2022	3716810	Ref NF 0000006040 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/02/2021 E 01/02/2022 NFS-e 6040	0000006040	4.200,00	975.731,94
12/06/2022	3723410	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000006040, ---- , Cli/For: 00400 / JRV SERVICOS LTDA - ME cancelamento	0000006040	4.200,00-	971.531,94
Débitos: 77.712,56 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 971.531,94					

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

01/06/2022	3689281	Ref NF 0000033493 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2022 NFS-e 33493	0000033493	497,06	4.694,06
Débitos: 497,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.694,06					

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 153.542,40

01/06/2022	3687925	Ref NF 0000285421 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 06/2022 NFS-e 285421	0000285421	3.568,49	157.110,89
01/06/2022	3688005	Ref NF 0003310540 - TOTVS - SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 06/2022 REF NFS-e 3310540	0003310540	14.515,98	171.626,87
01/06/2022	3688013	Ref NF 0003310516 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2022 NFS-e 3310516	0003310516	1.727,87	173.354,74
01/06/2022	3688024	Ref NF 0003310541 - TOTVS - SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 3310541	0003310541	484,57	173.839,31
01/06/2022	3690049	Ref NF 0000003816 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3816	0000003816	6.400,00	180.239,31
07/06/2022	3690040	Ref NF 0000069134 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 69134	0000069134	840,00	181.079,31
10/06/2022	3698031	Ref NF 0000001000 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA - PROJETO LGPD REF 05/2022 NF 1000	0000001000	2.307,57	183.386,88
Débitos: 29.844,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 183.386,88					

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 2.871.875,14

01/06/2022	3689828	Ref NF 0000025051 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 05/2022 NFS-e 25051	0000025051	2.800,00	2.874.675,14
03/06/2022	3699107	Ref NF 0000000339 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 339	0000000339	550.365,24	3.425.040,38
06/06/2022	3690005	Ref NF 0000002370 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 05/2022 NFS-e 2370	0000002370	380,00	3.425.420,38
06/06/2022	3695507	Ref NF 0020221001 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 05/2022 NFS-e 20221001	0020221001	11.970,00	3.437.390,38
09/06/2022	3695679	Ref NF 0000004221 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 4221	0000004221	10.245,56	3.447.635,94

Débitos: 575.760,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.447.635,94

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 225.089,88

01/06/2022 3689577 Ref NF 0000000177 - GAO SERVICOS DE
LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO
DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2022
NFS-e 177 0000000177 45.044,59 270.134,47

Débitos: 45.044,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 270.134,47

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.424.563,75

03/06/2022 3690008 Ref NF 0000002604 - STAR SEGURANCA
ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE
SEGURANCA ELETRONICA EM 05/2022 REF
NFS-e 2604 0000002604 33.864,09 1.458.427,84

15/06/2022 3696113 Ref NF 0000004621 - 5 ESTRELAS
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO
DE VIGILANCIA REF 05/2022 NFS-e 4621 0000004621 251.048,66 1.709.476,50

Débitos: 284.912,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.709.476,50

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 94.039,79

01/06/2022 3685143 Ref NF 0001282883 - DB MEDICINA
DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE
LABORATÓRIO PERIODO 26/04 A
25/05/2022 REF NFS-e 1282883 0001282883 11.805,75 105.845,54

01/06/2022 3690017 Ref NF 0000020895 - CLINICA GOIANA
DE RADIOLOGIA LTDA - RENOVANCIA
MAGNETICA DE CRANIO PCTE LAIS
BATISTA REIS PEDIDO 15663 NFS-e
20895 0000020895 550,00 106.395,54

01/06/2022 3698398 Ref NF 0000015130 - PRECISO
TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA -
SERVICIO DE LABORATORIO PARA ANALISE
DA AGUA POTAVEL O.S: 23230 NFS-e
15130 0000015130 999,00 107.394,54

30/06/2022 3729448 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA NO MÊS -
JUNHO 2022 0000000000 6.462,58 113.857,12

Débitos: 19.817,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.857,12

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 3.803.350,05

01/06/2022 3727139 VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO
LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MÊS -
NOVEMBRO 2021 0000000000 345.482,60- 3.457.867,45

06/06/2022 3688382 Ref NF 0000000452 - PERRI COMERCIAL
DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE
REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO
21/05/2022 A 31/05/2022 NF 452 0000000452 290.596,98 3.748.464,43

22/06/2022 3704905 Ref NF 0000000463 - PERRI COMERCIAL
DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE
REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO
01/06/2022 A 15/06/2022 NF 463 0000000463 416.035,51 4.164.499,94

Débitos: 706.632,49 Créditos: 345.482,60- Saldo Atual: 4.164.499,94

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica Sd. Ant.: 586.749,61

02/06/2022 3689812 Ref NF 0000000196 - NEO CARE
SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI -
SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF
05/2022 NFS-e 196 0000000196 101.606,40 688.356,01

Débitos: 101.606,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 688.356,01

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 400.000,00

02/06/2022 3694615 Ref NF 0000022072 - F.B.M. INDUSTRIA
FARMACEUTICA LTDA - SERVICIO DE
ESTERILIZACAO REF 05/2022 NFS-e
22072 0000022072 80.000,00 480.000,00

Débitos: 80.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 480.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 1.152.368,03

01/06/2022	3684590	Ref NF 0000000477 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05/2022 REF NFS-e 477	0000000477	15.000,00	1.167.368,03
01/06/2022	3684616	Ref NF 0000000088 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 88	0000000088	16.750,00	1.184.118,03
01/06/2022	3684624	Ref NF 0000001472 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1472	0000001472	8.711,43	1.192.829,46
01/06/2022	3684635	Ref NF 0000002288 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 2288	0000002288	89.243,42	1.282.072,88
01/06/2022	3688930	Ref NF 0000027282 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 27282	0000027282	18.826,87	1.300.899,75
02/06/2022	3695672	Ref NF 0000025837 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 05/2022 NFS-e 25837	0000025837	12.317,76	1.313.217,51
03/06/2022	3688034	Ref NF 0000000161 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 161	0000000161	12.000,00	1.325.217,51
03/06/2022	3688040	Ref NF 0000000295 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 05/2022 NFS-e 295	0000000295	5.000,00	1.330.217,51
03/06/2022	3688067	Ref NF 0000000114 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 114	0000000114	20.000,00	1.350.217,51
15/06/2022	3696045	Ref NF 0000002306 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 01 A 06/18	0000002306	74.430,00	1.424.647,51
15/06/2022	3696048	Ref NF 0000002307 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 06 A 12/2018	0000002307	74.430,00	1.499.077,51
15/06/2022	3696066	Ref NF 0000002312 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08 A 12 DE 2017 NFS-e 2312	0000002312	61.950,00	1.561.027,51
15/06/2022	3696069	Ref NF 0000002304 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 01 A 07/17	0000002304	86.730,00	1.647.757,51

Débitos: 495.389,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.647.757,51

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.: 51.045,00

01/06/2022	3689788	Ref NF 0000000913 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 05/2022 NFS-e 913	0000000913	8.616,00	59.661,00
04/06/2022	3689343	Ref NF 0000001569 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.254,00

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	35.599,11	
01/06/2022	3684700	Ref NF 0000010386 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 05/2022 P 05/11 REF AO BOLETO 10386	0000010386	412,45	36.011,56
01/06/2022	3685094	Ref NF 0000004062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - ANA CRISTINA	0000004062	274,17	36.285,73
01/06/2022	3685110	Ref NF 0000001464 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2022 REF NFS-e 1464	0000001464	5.376,82	41.662,55
01/06/2022	3685122	Ref NF 0000001467 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2022 REF NFS-e 1467	0000001467	1.166,50	42.829,05
01/06/2022	3689802	Ref NF 0000110189 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2022 NFS-e 110189	0000110189	210,30	43.039,35
01/06/2022	3690019	Ref NF 0000066307 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2022 NFS-e 66307	0000066307	75,00	43.114,35
03/06/2022	3687935	Ref NF 0000002232 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31459 REF 05/2022 NFS-e 2232	0000002232	60,00	43.174,35
03/06/2022	3687951	Ref NF 0000002237 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31471 REF 05/2022 NFS-e 2237	0000002237	15,00	43.189,35
03/06/2022	3687957	Ref NF 0000002238 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31473 REF 04/2022 NFS-e 2238	0000002238	15,00	43.204,35
08/06/2022	3698110	Ref NF 0000010693 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 23/02/2022 A 02/06/2022 NFS-e 10693	0000010693	1.985,00	45.189,35
09/06/2022	3694527	Ref NF 0000002258 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31499 REF 06/2022 NFS-e 2258	0000002258	15,00	45.204,35
13/06/2022	3693805	Ref NF 0000004070 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	0000004070	3.000,24	48.204,59
22/06/2022	3701423	Ref NF 0000004075 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - JOEL SOBRAL	0000004075	54,00	48.258,59
Débitos: 12.659,48		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 48.258,59		

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.010 165 Serviços de Manipulação Sd. Ant.: 0,00

23/06/2022	3716656	Ref NF 0000014084 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - SERVICO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS NFS-e 14084	0000014084	206,00	206,00
------------	---------	---	------------	--------	--------

Débitos: 206,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 206,00

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 444.851,85

01/06/2022	3684716	Ref NF 0000010386 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE			
------------	---------	--	--	--	--

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	SALDO
		AO PERIODO:10/05/2022 A 09/06/2022			
		REF BOLETO 10386	0000010386	5.091,00	449.942,85
02/06/2022	3685072	Ref NF 0000126786 - CIDADE			
		EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -			
		ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 01/03/2022			
		A 29/03/2022 REF BOLETO 126786	0000126786	1.425,50	451.368,35
02/06/2022	3685074	Ref NF 0000126787 - CIDADE			
		EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -			
		ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/03/2022			
		A 29/04/2022 REF BOLETO 126787	0000126787	1.425,50	452.793,85
02/06/2022	3685076	Ref NF 0000126788 - CIDADE			
		EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -			
		ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/04/2022			
		A 29/05/2022 REF BOLETO 126788	0000126788	1.425,50	454.219,35
02/06/2022	3685078	Ref NF 0000126789 - CIDADE			
		EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -			
		ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/05/2022			
		A 29/06/2022 REF BOLETO 126789	0000126789	1.425,50	455.644,85
14/06/2022	3694862	Ref NF 0000123302 - CIDADE			
		EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -			
		ALUGUEL DE IMOVEIS	0000123302	1.425,50	457.070,35

Débitos: 12.218,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 457.070,35

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.258.258,82

01/06/2022	3687872	Ref NF 0000000013 - DIAGLAB PRODUTOS			
		PARA LABORATORIO LTDA - LOCACAO			
		EQUIPAMENTO MODELO HUMASTAR 600 N°			
		SERIE 15119034 NOTA DE DEBITO 13	0000000013	1.000,00	1.259.258,82
01/06/2022	3689321	Ref NF 0000006837 - MICRO & SOFT			
		INFORMATICA LTDA - SERVICO DE			
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA			
		REF 05/2022 NFS-e 6837	0000006837	3.380,00	1.262.638,82
01/06/2022	3689329	Ref NF 0000006836 - MICRO & SOFT			
		INFORMATICA LTDA - SERVICO DE			
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA			
		REF 05/2022 NFS-e 6836	0000006836	42.143,20	1.304.782,02
01/06/2022	3690393	Ref NF 0000072848 - CESAR CONTAINERS			
		EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE			
		EQUIPAMENTOS PERIODO 27/04/2022 A			
		26/05/2022 FATURA 72848	0000072848	71.200,00	1.375.982,02
01/06/2022	3690395	Ref NF 0000005396 - GDB COMERCIO E			
		SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO E			
		EQUIPAMENTOS PERIODO 01/05/2022 A			
		31/05/2022 NOTA 5396	0000005396	34.162,80	1.410.144,82
01/06/2022	3692795	Ref NF 0000000790 - HOSPCOM			
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
		- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022			
		REF FATURA 790	0000000790	69.120,00	1.479.264,82
01/06/2022	3692805	Ref NF 0000000777 - HOSPCOM			
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
		- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022			
		REF FATURA 777	0000000777	69.120,00	1.548.384,82
01/06/2022	3698056	Ref NF 0000000073 - MEDIC SOLUTIONS			
		LTDA - LOCACAO DE UM DIGITALIZADOR			
		DE IMAGEM, MARCA AGFA, MODELO CR75-X			
		NFS-e 73	0000000073	5.000,00	1.553.384,82
01/06/2022	3698124	Ref NF 0000154367 - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO			
		DE TANQUE DE OXIGENIO REF 05/2022			
		RECIBO 154367	0000154367	1.151,69	1.554.536,51
01/06/2022	3702920	Ref NF 0000014960 - HOSPCOM			
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
		- ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0000014960	13.289,00	1.567.825,51
01/06/2022	3702945	Ref NF 0000014961 - HOSPCOM			
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
		- ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0000014961	13.289,00	1.581.114,51
01/06/2022	3729379	VALOR REF ESTORNO PROVISAO HOSPCOM			
		NO MES - MAIO 2022	0000000000	66.780,10-	1.514.334,41
02/06/2022	3689995	Ref NF 0000013439 - INOVACAO			
		SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - LOCACAO MENSAL			
		DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL			
		MOD DX 3010 REF 05/2022 NFS-e 13439	0000013439	10.000,00	1.524.334,41
03/06/2022	3690002	Ref NF 0000001670 - HOSPDAN COMERCIO			
		E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO			

		DE MANUTENCAO EM PAINEL DE				
		INCUBADORA NFS-e 1670	0000001670	1.400,00		1.525.734,41
03/06/2022	3690042	Ref NF 0000001671 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE				
		INCUBADORA NFS-e 1671	0000001671	1.400,00		1.527.134,41
05/06/2022	3688970	Ref NF 0000000042 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR				
		CONDICIONADO REF 05/2022 NFS-e 42	0000000042	4.126,00		1.531.260,41
06/06/2022	3690034	Ref NF 0000001178 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/05/2022 A 31/05/2022				
		NFS-e 1178	0000001178	14.750,00		1.546.010,41
07/06/2022	3689983	Ref NF 0000012342 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022				
		RECIBO 12342	0000012342	1.540,00		1.547.550,41
07/06/2022	3695653	Ref NF 0000001216 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X PERIODO 05/05/2022 A 05/06/2022				
		REF NFS-e 1216	0000001216	2.340,00		1.549.890,41
21/06/2022	3704827	Ref NF 0000005460 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO E EQUIPAMENTOS PERIODO 18/05/2022 A 18/06/2022				
		NOTA 5460	0000005460	1.700,00		1.551.590,41
22/06/2022	3704817	Ref NF 0000005461 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO E EQUIPAMENTOS PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022				
		NOTA 5461	0000005461	980,00		1.552.570,41
Débitos: 361.091,69 Créditos: 66.780,10- Saldo Atual: 1.552.570,41						

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 428.595,00

03/06/2022	3690032	Ref NF 0000202221 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022	REF NFS-e 202221	0000202221	4.500,00	433.095,00
07/06/2022	3692370	Ref NF 0000012791 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 05/2022	NFS-e 12791	0000012791	49.750,00	482.845,00
09/06/2022	3695759	Ref NF 0000000016 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 05/2022	RECIBO 16	0000000016	20.000,00	502.845,00
Débitos: 74.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 502.845,00						

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 57.417,25

30/06/2022	3729376	VALOR REF. PROVISAO EXECUTIVA NO MÊS - JUNHO 2022	0000000000	11.980,43		69.397,68
Débitos: 11.980,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.397,68						

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 60.853,47

15/06/2022	3696976	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 571358 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO N. 755504	700571	266,75		61.120,22
21/06/2022	3701101	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202206342 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVICIO DE PUBLICIDADE - DARE N. 202206342	702048	200,38		61.320,60
Débitos: 467,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.320,60						

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.: 59.787,13

01/06/2022	3692682	Ref NF 0000031458 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEM	0000031458	6.105,32	65.892,45
13/06/2022	3692695	Ref NF 0000031498 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEM	0000031498	425,60	66.318,05

Débitos: 6.530,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.318,05

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 15.774,51

03/06/2022	3688340	Ref NF 0000031472 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - D	0000031472	851,20	16.625,71
03/06/2022	3688363	Ref NF 0000031470 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000031470	795,60	17.421,31

Débitos: 1.646,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.421,31

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 6.067,71

01/06/2022	3685656	Ref NF 0000004061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESA - ANA CRISTINA	0000004061	114,70	6.182,41
22/06/2022	3702111	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	74594	475,76	6.658,17
22/06/2022	3702117	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	73097	764,96	7.423,13
22/06/2022	3702121	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	71821	856,92	8.280,05
22/06/2022	3702222	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	101117	12,63	8.292,68
22/06/2022	3702250	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	34034	1.479,24	9.771,92
22/06/2022	3702254	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	83519	519,13	10.291,05
22/06/2022	3702260	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	45007	454,31	10.745,36
22/06/2022	3702263	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	45013		344,39-
22/06/2022	3702268	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	88722		514,94-
22/06/2022	3702272	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	140959		199,11-
28/06/2022	3706038	Ref NF 0000004084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - ADRIANO MURICY	0000004084	635,59	10.322,51

Débitos: 5.313,24 Créditos: 1.058,44- Saldo Atual: 10.322,51

Conta: 4.02.05.02.003 504 Seguros de Imóveis Sd. Ant.: 0,00

01/06/2022	3685060	VLR	1180175296	8.758,10	8.758,10
------------	---------	-----	------------	----------	----------

Débitos: 8.758,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.758,10

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 14.946,89

15/06/2022	3702295	Ref NF 0001393832 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001393832	630,00	15.576,89
22/06/2022	3702297	Ref NF 0001393831 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001393831	445,00	16.021,89
22/06/2022	3704811	Ref NF 0001394184 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES	0001394184	567,01	16.588,90

Débitos: 1.642,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.588,90

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 68.479,87

01/06/2022	3688541	Ref NF 0000009382 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 05/2022 FATURA 9382	0000009382	1.980,00	70.459,87
01/06/2022	3690369	Ref NF 0008334040 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8334040	0008334040	372,03	70.831,90
01/06/2022	3690373	Ref NF 0008333933 - TELEFONICA			

	BRASIL S/A TELEFONE REF 05/2022				
	FATURA 8333933	0008333933	2.034,50		72.866,40
01/06/2022 3690375	Ref NF 0008334036 - TELEFONICA				
	BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022				
	FATURA 8334036	0008334036	3.450,02		76.316,42
01/06/2022 3690381	Ref NF 0008333897 - TELEFONICA				
	BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022				
	FATURA 8333897	0008333897	253,40		76.569,82
01/06/2022 3690384	Ref NF 0008334030 - TELEFONICA				
	BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022				
	FATURA 8334030	0008334030	1.876,62		78.446,44
02/06/2022 3689979	Ref NF 0000004514 - APN -				
	PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM				
	INTERNET LTDA - SERVICIO DE INTERNET				
	PERIODO 21/05/2022 a 20/06/2022				
	FATURA 4514	0000004514	1.050,00		79.496,44
14/06/2022 3694877	Ref NF 0016125458 - TELEFONICA				
	BRASIL S/A - TELEFONE	0016125458	876,70		80.373,14
14/06/2022 3694891	Ref NF 0016125804 - TELEFONICA				
	BRASIL S/A - TELEFONE	0016125804	1.558,46		81.931,60
Débitos: 13.451,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.931,60					

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	35.641,96

20/06/2022 3697943	Ref NF 0000011712 - AUTO POSTO				
	WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E				
	LUBRIFICANTES	0000011712	8.945,62		44.587,58
Débitos: 8.945,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.587,58					

Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veiculos		Sd. Ant.:	1.840,00

10/06/2022 3698042	Ref NF 0000000460 - BRASIL AUTO				
	CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI -				
	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM				
	05/2022 REF NFS-e 460	0000000460	800,00		2.640,00
Débitos: 800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.640,00					

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.:	1.202,12

22/06/2022 3701424	Ref NF 0000004075 - INSTITUTO DE				
	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -				
	RELATORIO DE DESPESA - JOEL SOBRAL	0000004075	36,80		1.238,92
Débitos: 36,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.238,92					

Conta: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios		Sd. Ant.:	0,00

22/06/2022 3702128	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE				
	PARAMETRIZAÇÃO	195135	1.396,68-		1.396,68-
22/06/2022 3702168	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE				
	PARAMETRIZAÇÃO	184278	521,66-		1.918,34-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.918,34- Saldo Atual: 1.918,34-					

Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais		Sd. Ant.:	76.578,09

03/06/2022 3685229	Baixa Custas Trabalhistas N° 417112				
	- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA				
	18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL				
	PROCESSO N° 00115148720205180012 -				
	PEDRO ROBERTO DE SOUZA	697529	5.493,40		82.071,49
06/06/2022 3686807	Baixa Custas Trabalhistas N°				
	3914602250 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO				
	ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO				
	JUDICIAL PROCESSO				
	54203097220218090051	697768	169,06		82.240,55
10/06/2022 3691728	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO				
	20220005857783-00003 - PGTO MP PROC				
	0010590-60.2021.5.18.0006	522915	1,00		82.241,55
23/06/2022 3719884	Baixa Custas Trabalhistas N°				

Débitos: 6.183,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.761,55

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.: 15.943,90

01/06/2022 3685088 Ref NF 0014738588 - ENEL
 DISTRIBUICAO GOIAS - CELG
 DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA
 ELETRICA REF 06/2022 NF 14738588 0014738588 2.320,20 18.264,10
 01/06/2022 3685090 Ref NF 0014739476 - ENEL
 DISTRIBUICAO GOIAS - CELG
 DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA
 ELETRICA REF 06/2022 NF 14739476 0014739476 39,03 18.303,13

Débitos: 2.359,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.303,13

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 191.171,89

10/06/2022 3698522 Ref NF 3000450710 - SANEAMENTO DE
 GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF
 05/2022 FATURA 3000450710 3000450710 34.979,88 226.151,77

Débitos: 34.979,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 226.151,77

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 282.272,43

22/06/2022 3719846 Glosas de Energia - JUNHO.2022 705286 72.025,82 354.298,25

Débitos: 72.025,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 354.298,25

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

30/06/2022 3725047 Ref RECLASSIFICACAO NF 0000000347 -
 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
 EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES
 MONTEIRO - IMOBILIZADO - HD EXTERNO
 3TB USB 3.0 - NF 347 0000000347 1.980,00- 1.598,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1.980,00- Saldo Atual: 1.598,00

Conta: 4.03.02.01.005 866 Perda de Crédito Diversos Sd. Ant.: 0,00

22/06/2022 3702211 VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO HALEX
 STAR 0000000000 729,27 729,27
 22/06/2022 3702214 VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO
 ESTERILIZAÇÃO GOIANIA 0000000000 4.069,45 4.798,72
 22/06/2022 3702221 BAIXA BLOQUEIO JUDICIAL 0000000000 945,86 5.744,58
 22/06/2022 3702026 BAIXA ADT 9403 505,08 6.249,66
 22/06/2022 3702034 BAIXA ADT 5384 380,00 6.629,66
 22/06/2022 3702047 BAIXA ADT 5395 747,99 7.377,65
 22/06/2022 3702048 BAIXA ADT 5392 615,95 7.993,60
 22/06/2022 3702049 BAIXA ADT 7926 447,00 8.440,60
 22/06/2022 3702050 BAIXA ADT 7927 350,00 8.790,60
 22/06/2022 3702057 BAIXA ADT 7256 417,00 9.207,60
 22/06/2022 3702067 BAIXA ADT 5796 400,00 9.607,60
 22/06/2022 3702077 BAIXA ADT 14064 140,15 9.747,75
 22/06/2022 3702079 BAIXA ADT 2553 875,96 10.623,71
 22/06/2022 3702083 BAIXA ADT 19171 543,06 11.166,77
 22/06/2022 3702085 BAIXA ADT 19172 328,53 11.495,30
 22/06/2022 3702087 BAIXA ADT 19328 1.427,55 12.922,85
 22/06/2022 3702093 BAIXA ADT 19329 842,88 13.765,73
 22/06/2022 3702097 BAIXA ADT 19331 554,47 14.320,20
 22/06/2022 3702101 BAIXA ADT 19332 883,23 15.203,43
 22/06/2022 3702105 BAIXA ADT 22220 388,88 15.592,31
 22/06/2022 3702107 BAIXA ADT 17321 3.090,00 18.682,31
 22/06/2022 3702109 BAIXA ADT 29922 153,50 18.835,81
 22/06/2022 3702113 BAIXA ADT 29923 1.018,80 19.854,61
 22/06/2022 3702115 BAIXA ADT 30520 517,50 20.372,11

22/06/2022	3702125	BAIXA ADT	35960	1.372,76	21.744,87
22/06/2022	3702129	BAIXA ADT	33440	185,49	21.930,36
22/06/2022	3702133	BAIXA ADT	38881	1.169,35	23.099,71
22/06/2022	3702135	BAIXA ADT	99399	1.866,00	24.965,71
22/06/2022	3702139	BAIXA ADT	34432	1.054,00	26.019,71
22/06/2022	3702141	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	44126	1.921,30	27.941,01
22/06/2022	3702145	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	49286	51,84	27.992,85
22/06/2022	3702147	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	52504	181,89	28.174,74
22/06/2022	3702151	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	65319	20,00	28.194,74
22/06/2022	3702153	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	61741	278,70	28.473,44
22/06/2022	3702157	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	66316	1.075,91	29.549,35
22/06/2022	3702161	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	67481	262,97	29.812,32
22/06/2022	3702165	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	65924	116,55	29.928,87
22/06/2022	3702174	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	66317	800,00	30.728,87
22/06/2022	3702178	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	69153	630,00	31.358,87
22/06/2022	3702180	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	74206	2.400,00	33.758,87
22/06/2022	3702186	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	90415	4.325,00	38.083,87
22/06/2022	3702194	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	92250	4.784,50	42.868,37
22/06/2022	3702203	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	93379	600,00	43.468,37
22/06/2022	3702204	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	93380	600,00	44.068,37
22/06/2022	3702207	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	106574	3.320,00	47.388,37
22/06/2022	3702208	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	106573	1.264,85	48.653,22
22/06/2022	3702217	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	419710	480,00	49.133,22
22/06/2022	3702224	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	108851	235,00	49.368,22
22/06/2022	3702225	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	172672	235,00	49.603,22
22/06/2022	3702228	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	76372	833,04	50.436,26
22/06/2022	3702299	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	34136	480,00	50.916,26

Débitos: 50.916,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.916,26

Conta: 4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	362.241,07-
30/06/2022	3720514 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	528064	809,80-
30/06/2022	3720650 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	528064	11,00-
30/06/2022	3723601 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	528949	63.937,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 64.758,18- Saldo Atual: 426.999,25-

Conta: 4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	10.196,77-
01/06/2022	3684834 Desconto Doc N° 0000004517-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // [HIS	696852	204,80-
08/06/2022	3688776 Desconto Doc N° 0000196220-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	697975	445,00-
09/06/2022	3691265 Desconto Doc N° 0000075644-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // [HIS	697982	2,97-
09/06/2022	3691301 Desconto Doc N° 000001038601 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	697460	0,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 652,78- Saldo Atual: 10.849,55-

Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	19.737,33
---------------------------	--------------------------	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2022	3720525	REF IOF SOBRE RESGATE	528068	250,26	19.987,59
30/06/2022	3720666	REF IOF SOBRE RESGATE	528068	6,62	19.994,21
30/06/2022	3723615	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	528065	8.604,73	28.598,94

Débitos: 8.861,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.598,94

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 111.557,53

02/06/2022	3684643	Juros e Multa Doc N° 0000153103-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS	697077	65,00	111.622,53
------------	---------	---	--------	-------	------------

Débitos: 65,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.622,53

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 12.183,20

01/06/2022	3675384	REF TARIFA PAGFOR C/C	520838	0,61	12.183,81
01/06/2022	3675406	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	520839	84,00	12.267,81
01/06/2022	3675538	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	520909	7,88	12.275,69
02/06/2022	3684631	REF TARIFA PAGFOR C/C	521025	0,61	12.276,30
02/06/2022	3684633	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	521027	30,24	12.306,54
02/06/2022	3684679	REF DOC/TED INTERNET	521042	3,06	12.309,60
03/06/2022	3685326	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	521184	23,52	12.333,12
03/06/2022	3685358	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	521202	1.353,39	13.686,51
03/06/2022	3697384	REF DOC/TED PESSOAL	523985	22,00	13.708,51
06/06/2022	3686857	REF TARIFA PAGFOR C/C	521603	3,66	13.712,17
06/06/2022	3686861	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	521604	100,80	13.812,97
06/06/2022	3686863	REF DOC/TED INTERNET	521607	3,06	13.816,03
06/06/2022	3687169	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	521728	3,94	13.819,97
08/06/2022	3688890	REF TARIFA PAGFOR C/C	522118	2,44	13.822,41
08/06/2022	3688894	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	522122	107,52	13.929,93
09/06/2022	3691314	REF DOC/TED INTERNET	522829	3,06	13.932,99
09/06/2022	3691316	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	522830	6,72	13.939,71
09/06/2022	3691377	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	522842	21,67	13.961,38
10/06/2022	3691730	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	522916	3,36	13.964,74
13/06/2022	3693316	REF TARIFA PAGFOR C/C	523246	1,83	13.966,57
13/06/2022	3693320	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	523250	107,52	14.074,09
13/06/2022	3693516	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	523286	17,73	14.091,82
15/06/2022	3696929	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	523776	67,20	14.159,02
15/06/2022	3696933	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	523777	117,20	14.276,22
15/06/2022	3697360	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	523976	15,76	14.291,98
15/06/2022	3697394	REF DOC/TED PESSOAL	523990	22,00	14.313,98
20/06/2022	3699122	REF TARIFA PAGFOR C/C	524399	0,61	14.314,59
20/06/2022	3699126	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	524400	43,68	14.358,27
20/06/2022	3699225	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	524434	3,94	14.362,21
21/06/2022	3701290	REF TARIFA BANCARIA VR PARCIAL EXTRATO UNIFICADO	524880	6,15	14.368,36
22/06/2022	3702716	REF TARIFA PAGFOR C/C	525348	1,22	14.369,58
22/06/2022	3702718	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	525349	90,72	14.460,30
22/06/2022	3702888	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	525425	7,88	14.468,18
22/06/2022	3702914	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	525438	3,40	14.471,58
22/06/2022	3719863	REF DOC/TED PESSOAL	527851	22,00	14.493,58
23/06/2022	3703255	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	525528	13,44	14.507,02
27/06/2022	3704553	REF TARIFA BANCARIA	525960	52,23	14.559,25
27/06/2022	3704561	REF TARIFA BANCARIA	525964	1,97	14.561,22
27/06/2022	3719886	REF MANUTENÇÃO CONTA	527858	49,00	14.610,22
28/06/2022	3705452	REF TARIFA BANCARIA	526139	3,06	14.613,28
28/06/2022	3705482	REF TARIFA BANCARIA	526144	88,65	14.701,93
30/06/2022	3706825	REF TARIFA BANCARIA	526527	3,36	14.705,29

Débitos: 2.522,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.705,29

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 73.667,47

30/06/2022	3720530	REF IR SOBRE RESGATE	528068	69,83	73.737,30
30/06/2022	3720668	REF IR SOBRE RESGATE	528068	0,50	73.737,80
30/06/2022	3723611	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	528065	8.472,23	82.210,03

Débitos: 8.542,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.210,03

Total geral

Débitos: 66.451.811,43 Créditos: -66.451.811,43 Saldo Atual: 0,00