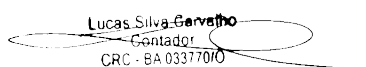


Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo			Sd. Ant.:	6.266,88
08/07/2022	3720213	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004089-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO ANA CRISTINA	705059		220,57-	6.046,31
08/07/2022	3720204	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS	527961	220,57		6.266,88
12/07/2022	3724310	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004090-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	705732		3.000,00-	3.266,88
12/07/2022	3724333	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ	529053	3.000,00		6.266,88
25/07/2022	3737853	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019196/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 03/2022 NFS-e 19196	689448		456,19-	5.810,69
25/07/2022	3737855	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004102-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	710344		2.543,81-	3.266,88
25/07/2022	3737172	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	532141	3.000,00		6.266,88
Débitos: 6.220,57 Créditos: 6.220,57- Saldo Atual: 6.266,88						
Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI			Sd. Ant.:	0,00
01/07/2022	3707447	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	526770		3.000.000,00-	3.000.000,00-
01/07/2022	3726487	REF DOC/TED PESSOAL	529539		22,00-	3.000.022,00-
01/07/2022	3726490	REF RESGATE AUTOMATICO	529542	2.478.003,47		522.018,53-
01/07/2022	3754582	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2022.	697721	522.018,53		0,00
12/07/2022	3726507	REF MANUTENÇÃO CADASTRO	529545		36,50-	36,50-
12/07/2022	3754589	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022.	705286	771.721,55		771.685,05
12/07/2022	3754591	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	712628	1.142.017,93		1.913.702,98
12/07/2022	3754609	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2022.	712629	8.482.436,76		10.396.139,74
13/07/2022	3726270	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	529462		5.000.000,00-	5.396.139,74
13/07/2022	3726524	REF APLICAÇÃO	529554		3.200.000,00-	2.196.139,74
13/07/2022	3726528	REF DOC/TED PESSOAL	529558		22,00-	2.196.117,74
13/07/2022	3754593	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	712628	260.009,66		2.456.127,40
18/07/2022	3731092	Baixa Custas Trabalhistas N° 20215180016 - TRIBUNAL REGIONAL DO				


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		JUDICIAL PROCESSO N°		0010166-85.2021.5.18.0016 - JULIANE DA SILVA MACHADO CARDOSO		708133	400,00-	2.455.727,40
18/07/2022	3731864	REF BLOQUEIO SALDO ORDEM JUDICIAL - ELCIO FERREIRA -						
19/07/2022	3738056	0010131-88.2021.5.03.0131 CONTAGEM REF APLICAÇÃO	530768				490,57-	2.455.236,83
20/07/2022	3738047	532383 REF DESBLOQUEIO DE SALDO - PROC JUDICIAL - PROC					2.400.000,00-	55.236,83
21/07/2022	3736419	0010131-88.2021.5.03.0131 - ELCIO FERREIRA - IGH CONTAGEM	532378			490,57		55.727,40
25/07/2022	3738060	Baixa Custas Trabalhistas N° 20215180006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO N°						
26/07/2022	3754618	0011357-98.2021.5.18.0006 - MIDIAN DE ALMEIDA ANDRADE	708874				210,19-	55.517,21
		REF MANUTENÇÃO CONTA	532385				49,00-	55.468,21
		INVESTIMENTO JULHO/2022.	534468			146.493,17		201.961,38

Débitos: 13.803.191,64 Créditos: 13.601.230,26- Saldo Atual: 201.961,38

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

04/07/2022	3717013	Baixa Líquido de Folha N° 4862 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704162				122.607,75-	122.606,75-
04/07/2022	3717306	Baixa Líquido de Ferias N° 3621 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias MARYANE ROCHA PINTO - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704096				1.208,50-	123.815,25-
04/07/2022	3717820	Baixa Líquido de Folha N° 4863 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704163				1.878.524,44-	2.002.339,69-
04/07/2022	3717828	Baixa Líquido de Rescisão N° 13510 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704055				2.164,68-	2.004.504,37-
04/07/2022	3717019	REF TARIFA BANCARIA	527044				1.386,88-	2.005.891,25-
04/07/2022	3717369	REF resgate automatico investimento	527087		5.892,25			1.999.999,00-
04/07/2022	3760068	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	527029		2.000.000,00			1,00
06/07/2022	3718777	Baixa Líquido de Rescisão N° 13515 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704264				4.532,18-	4.531,18-
06/07/2022	3718778	Baixa Líquido de Folha N° 4863 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704163				1.543,73-	6.074,91-
06/07/2022	3718688	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO / INCONS FOLHA HMI	527541		10.000,00			3.925,09
06/07/2022	3718759	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	527570				3.920,15-	4,94
06/07/2022	3718763	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	527573				3,94-	1,00
07/07/2022	3719257	Baixa Líquido de Rescisão N° 13535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	704823				19.611,33-	19.610,33-
07/07/2022	3719259	Baixa Líquido de Rescisão N° 13536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	704824				12.567,21-	32.177,54-
07/07/2022	3719260	Baixa Líquido de Rescisão N° 13534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	704822				5.600,96-	37.778,50-
07/07/2022	3719262	Baixa Líquido de Rescisão N° 13540 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	704829				3.403,34-	41.181,84-
07/07/2022	3719136	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO 2022	527663		66.000,00			24.818,16

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

07/07/2022	3719243	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	527707		307,40-	24.510,76
07/07/2022	3719247	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	527711		13,79-	24.496,97
07/07/2022	3752901	REF Líquido Rescisão ERG - Renata de Souza Cunha - Competência: jul/2022 Períodos: 3	534084		1.869,67-	22.627,30
07/07/2022	3752909	REF Líquido Rescisão ERG - Christiene Santos Iscava - Competência: jul/2022 Períodos: 3	534086		5.565,15-	17.062,15
07/07/2022	3752913	REF Líquido Rescisão ERG - Angelina Nogueira Borges - Competência: jul/2022 Períodos: 3	534087		17.061,15-	1,00
11/07/2022	3722780	Baixa Líquido de Folha N° 4876 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento Folha HMI - (Cristiane de Souza Carvalho) Competência: jul/2022 Períodos: 3	705645		12.000,00-	11.999,00-
11/07/2022	3722781	Baixa Líquido de Rescisão N° 13550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	705415		5.767,14-	17.766,14-
11/07/2022	3722782	Baixa Líquido de Rescisão N° 13551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	705417		1.069,27-	18.835,41-
11/07/2022	3722638	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO ADIANT SALARIAL / RESCISÕES HMI - JULHO 2022	528754	20.000,00		1.164,59
11/07/2022	3722770	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	528788		1.157,68-	6,91
11/07/2022	3722776	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	528790		5,91-	1,00
13/07/2022	3726397	Baixa Líquido de Ferias N° 3617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERÍODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	703044		14.866,55-	14.865,55-
13/07/2022	3726398	Baixa Líquido de Rescisão N° 13571 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	706292		7.302,21-	22.167,76-
13/07/2022	3726399	Baixa Líquido de Rescisão N° 13570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	706289		2.873,37-	25.041,13-
13/07/2022	3726400	Baixa Líquido de Ferias N° 3615 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERÍODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	703042		1.980,27-	27.021,40-
13/07/2022	3726279	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS - HMI JULHO 2022	529469	23.000,00		4.021,40-
13/07/2022	3726387	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	529504	4.038,16		16,76
13/07/2022	3726392	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	529507		15,76-	1,00
18/07/2022	3731870	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007487869-00007 - ELCIO FERREIRA - 0010131-88.2021.5.03.0131	530771		1,00-	0,00
20/07/2022	3734098	Baixa Líquido de Rescisão N° 13596 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	708488		21.629,09-	21.629,09-
20/07/2022	3733867	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO 2022	531213	21.629,09		0,00
20/07/2022	3734083	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	531348		1,97-	1,97-
20/07/2022	3734094	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	531349		9,55-	11,52-
20/07/2022	3734261	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	531399	12,52		1,00
21/07/2022	3734921	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007487869-00007	531506	1,00		2,00
25/07/2022	3737390	Baixa Líquido de Rescisão N° 13611 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	709254		4.359,59-	4.357,59-
25/07/2022	3737391	Baixa Líquido de Rescisão N° 13628 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	709946		4.083,98-	8.441,57-
25/07/2022	3737174	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				

		RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO 2022	532144	17.000,00		8.558,43
25/07/2022	3737441	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	532261		1.133,40-	7.425,03
25/07/2022	3737445	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	532265		5,91-	7.419,12
25/07/2022	3752934	REF Líquido Rescisão ERG - Samara do Espírito Santo Oliveira - Competência: jul/2022 Períodos: 3	534089		7.418,12-	1,00
27/07/2022	3738875	Baixa Líquido de Rescisão N° 13631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	710285		12.287,12-	12.286,12-
27/07/2022	3738876	Baixa Líquido de Rescisão N° 13634 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	710309		10.395,15-	22.681,27-
27/07/2022	3753005	Baixa Adiantamento de Salario N° 3689 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias CARLA FERNANDA BARBOSA - Competência: jul/2022 Períodos: 30	712091		5.913,87-	28.595,14-
27/07/2022	3753007	Baixa Líquido de Ferias N° 3678 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERÍODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	709798		99.232,00-	127.827,14-
27/07/2022	3738732	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES JULHO / FÉRIAS AGOSTO 2022	532559	131.000,00		3.172,86
27/07/2022	3738895	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	532640	2.674,26		5.847,12
27/07/2022	3738905	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	532642		65,01-	5.782,11
27/07/2022	3753017	REF REF LÍQUIDO DE FÉRIAS ERG - JULIANA ALMEIDA - COMPETÊNCIA: 08/2022	534099		5.781,11-	1,00
28/07/2022	3753009	Baixa Líquido de Ferias N° 3678 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERÍODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	709798		3.037,98-	3.036,98-
28/07/2022	3739686	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	532871		1,97-	3.038,95-
28/07/2022	3752216	REF RESGATE INVEST FACIL	533828	10,00		3.028,95-
28/07/2022	3753034	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS - AGOSTO/2022	534100	3.037,98		9,03

Débitos: 2.304.295,26 Créditos: 2.304.287,23- Saldo Atual: 9,03

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

01/07/2022	3707445	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	526768		3.000.000,00-	2.999.999,00-
01/07/2022	3707446	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	526770	3.000.000,00		1,00
04/07/2022	3760069	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	527029		2.000.000,00-	1.999.999,00-
04/07/2022	3760097	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO	527029	2.000.000,00		1,00
05/07/2022	3731115	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000003701 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	708273		199.426,58-	199.425,58-
05/07/2022	3717572	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9208 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	701292	912,45		198.513,13-
05/07/2022	3717588	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	527155	198.503,15		9,98-
05/07/2022	3717591	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	527161		3,36-	13,34-
05/07/2022	3717689	REF DEVOLUÇÃO INDEVIDA - SB TRAVEL TURISMO -FATURA 31469 IGH MATRIZ	527202	14,34		1,00
06/07/2022	3718242	Baixa GRF SEFIP N° 1505 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2022	703787		211.490,09-	211.489,09-
06/07/2022	3718298	Baixa NF Estadual N° 0000005991-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005991 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703933		1.475,76-	212.964,85-
06/07/2022	3718300	Baixa NF Estadual N° 0000000737-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000737 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	703055		925,00-	213.889,85-
06/07/2022	3718302	Baixa NF Estadual N° 0000002366-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002366 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	703056		674,00-	214.563,85-
06/07/2022	3718304	Baixa NF Estadual N° 0000009489-A -				

		MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009489 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	703057	587,10-	215.150,95-
06/07/2022	3718306	Baixa NF Estadual N° 0000007645-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007645 - MATERIAIS HOSPITALARES	703403	1.497,50-	216.648,45-
06/07/2022	3718308	Baixa NF Estadual N° 0000039813-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039813 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703401	473,02-	217.121,47-
06/07/2022	3718310	Baixa NF Estadual N° 0000008184-B - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008184 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	697395	753,05-	217.874,52-
06/07/2022	3718312	Baixa NF Estadual N° 0000004352-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004352 - MATERIAL DE LIMPEZA	703409	2.015,16-	219.889,68-
06/07/2022	3718314	Baixa NF Estadual N° 0000004321-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004321 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703438	5.103,00-	224.992,68-
06/07/2022	3718316	Baixa NF Estadual N° 0000007307-A - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000007307 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703439	940,00-	225.932,68-
06/07/2022	3718318	Baixa NF Estadual N° 0000000881-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000881 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703447	5.755,60-	231.688,28-
06/07/2022	3718320	Baixa NF Estadual N° 0000064412-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064412 - MATERIAIS HOSPITALARES	703084	1.044,00-	232.732,28-
06/07/2022	3718322	Baixa NF Estadual N° 0000001368-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001368 - GENERO ALIMENTICIO	703085	503,20-	233.235,48-
06/07/2022	3718324	Baixa NF Estadual N° 0000000978-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000000978 - MATERIAL HOSPITALAR	703087	9.600,00-	242.835,48-
06/07/2022	3718326	Baixa NF Estadual N° 0000004298-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004298 - MATERIAL DE LIMPEZA	703095	4.078,30-	246.913,78-
06/07/2022	3718328	Baixa NF Estadual N° 0000004325-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004325 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703096	2.686,88-	249.600,66-
06/07/2022	3718330	Baixa NF Estadual N° 0000061235-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061235 - MEDICAMENTOS	703101	306,00-	249.906,66-
06/07/2022	3718332	Baixa NF Estadual N° 0000076181-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000076181 - DIETAS ENTERAIS	703103	668,00-	250.574,66-
06/07/2022	3718334	Baixa NF Estadual N° 0000004810-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004810 - MATERIAIS HOSPITALARES	703107	12.046,20-	262.620,86-
06/07/2022	3718336	Baixa Faturas e Recibos N° 0001394184-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES	703381	567,01-	263.187,87-
06/07/2022	3718338	Baixa NF Estadual N° 0000005254-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005254 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	699787	279,20-	263.467,07-
06/07/2022	3718340	Baixa NF Estadual N° 0000199524-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199524 - MATERIAIS HOSPITALARES	703936	861,00-	264.328,07-
06/07/2022	3718342	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2022 NFS-e 196	698843	96.627,69-	360.955,76-
06/07/2022	3718344	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004514-A - APN - PROCESSAMENTO			

		DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICIO DE INTERNET PERIODO 21/05/2022 a 20/06/2022 FATURA 4514	698914	1.050,00-	362.005,76-
06/07/2022	3718346	Baixa NF Estadual N° 0000000301-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000301 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703939	313,00-	362.318,76-
06/07/2022	3718348	Baixa NF Estadual N° 0000013908-A - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000013908 - MATERIAIS HOSPITALARES	703951	300,00-	362.618,76-
06/07/2022	3718350	Baixa NF Estadual N° 0000043139-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000043139 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702464	369,45-	362.988,21-
06/07/2022	3718354	Baixa NF Estadual N° 0000046440-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046440 - MATERIAIS HOSPITALARES	703395	496,00-	363.484,21-
06/07/2022	3718356	Baixa NF Estadual N° 0000005255-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005255 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	699785	161,24-	363.645,45-
06/07/2022	3718358	Baixa NF Estadual N° 0000327232-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000327232 - MATERIAL DE LABORATORIO	701502	6.060,00-	369.705,45-
06/07/2022	3718360	Baixa NF Estadual N° 0000064366-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064366 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702451	1.776,00-	371.481,45-
06/07/2022	3718362	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000898/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE ECG REALIZADOS REF 05/2022 NFS-e 898	704199	7.950,80-	379.432,25-
06/07/2022	3718367	Baixa NF Estadual N° 0000002683-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002683 - MEDICAMENTOS	703955	1.000,80-	380.433,05-
06/07/2022	3718369	Baixa NF Estadual N° 0000046443-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046443 - MEDICAMENTOS	703957	21.606,93-	402.039,98-
06/07/2022	3718371	Baixa NF Estadual N° 0000000741-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000741 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	704222	825,80-	402.865,78-
06/07/2022	3718373	Baixa NF Estadual N° 0000000635-A - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000635 - MEDICAMENTOS	704351	1.023,40-	403.889,18-
06/07/2022	3718375	Baixa NF Estadual N° 0000004440-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004440 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703453	976,82-	404.866,00-
06/07/2022	3718377	Baixa NF Estadual N° 0000199567-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199567 - MEDICAMENTOS	703958	8.605,33-	413.471,33-
06/07/2022	3718379	Baixa NF Estadual N° 0000409968-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000409968 - GASES HOSPITALARES	703741	7.744,10-	421.215,43-
06/07/2022	3718381	Baixa NF Estadual N° 0000000958-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000958 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	704537	5.589,80-	426.805,23-
06/07/2022	3718383	Baixa NF Estadual N° 0000000735-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000735 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	703053	760,00-	427.565,23-
06/07/2022	3718385	Baixa NF Estadual N° 0000409969-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000409969 - GASES HOSPITALARES	703742	71,84-	427.637,07-
06/07/2022	3718387	Baixa NF Estadual N° 0000008282-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref.			

		NF 000008282 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	703450		855,44-	428.492,51-
06/07/2022	3718389	Baixa NF Estadual N° 0000047978-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047978 - MEDICAMENTOS	703083		1.510,20-	430.002,71-
06/07/2022	3718449	Baixa Pensão Alimentícia N° 1000 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704244		606,00-	430.608,71-
06/07/2022	3718450	Baixa GRRF N° 6747 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	703062		441,29-	431.050,00-
06/07/2022	3718682	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	527524	441.201,88		10.151,88
06/07/2022	3718689	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO / INCONS FOLHA HMI	527541		10.000,00-	151,88
06/07/2022	3718709	REF TARIFA PAGFOR C/C	527544		2,44-	149,44
06/07/2022	3718725	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	527552		131,04-	18,40
06/07/2022	3718737	REF DOC/TED INTERNET	527562		3,06-	15,34
06/07/2022	3718745	REF DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA INDEVIDA - SB TRAVEL TURISMO - FATURA 31469 IGH MATRIZ	527567		14,34-	1,00
07/07/2022	3719121	Baixa NF Estadual N° 0000001063-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001063 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703442		283,09-	282,09-
07/07/2022	3719122	Baixa NF Estadual N° 0000179858-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000179858 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702470		132,61-	414,70-
07/07/2022	3719123	Baixa NF Estadual N° 0000179860-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000179860 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702480		124,94-	539,64-
07/07/2022	3719128	Baixa GRRF N° 6765 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	704816		4.002,34-	4.541,98-
07/07/2022	3719129	Baixa GRRF N° 6763 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	704807		2.107,91-	6.649,89-
07/07/2022	3719130	Baixa GRRF N° 6764 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	704811		769,50-	7.419,39-
07/07/2022	3719131	Baixa GRRF N° 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	704804		54,05-	7.473,44-
07/07/2022	3719134	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	527661	73.474,44		66.001,00
07/07/2022	3719137	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO 2022	527663		66.000,00-	1,00
08/07/2022	3720045	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 06/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 06/2022 - HEMU	705038		109.331,90-	109.330,90-
08/07/2022	3720054	Baixa NF Estadual N° 0000360216-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360216 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	704704		7.336,00-	116.666,90-
08/07/2022	3720069	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	527898	116.891,83		224,93
08/07/2022	3720074	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	527901		3,36-	221,57
08/07/2022	3720205	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS	527961		220,57-	1,00
11/07/2022	3721625	Baixa NF Estadual N° 0000782661-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000782661 - MATERIAIS HOSPITALARES	701497		8.062,30-	8.061,30-
11/07/2022	3721627	Baixa NF Estadual N° 0000000476-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000476 - MATERIAIS HOSPITALARES	705077		472,00-	8.533,30-
11/07/2022	3721629	Baixa NF Estadual N° 0000000210-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000210 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	705078		42,85-	8.576,15-
11/07/2022	3721631	Baixa NF Estadual N° 0000094562-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS				

		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000094562 - MEDICAMENTOS	695026	1.532,66-	10.108,81-
11/07/2022	3721634	Baixa NF Estadual N° 0000409540-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000409540 - GASES HOSPITALARES	699789	9,07-	10.117,88-
11/07/2022	3721636	Baixa NF Estadual N° 0000039752-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039752 - MATERIAIS DE LIMPEZA	704853	487,57-	10.605,45-
11/07/2022	3721640	Baixa NF Estadual N° 0000013720-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000013720 - MATERIAL HOSPITALAR DESCONTO DE R\$27,00 REFERENTE A NOTA 13720	703098	1.465,60-	12.071,05-
11/07/2022	3721643	Baixa NF Estadual N° 0000410278-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000410278 - GASES HOSPITALARES	703736	8.404,20-	20.475,25-
11/07/2022	3721645	Baixa NF Estadual N° 0000000963-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000963 - MATERIAIS HOSPITALARES	703950	5.233,50-	25.708,75-
11/07/2022	3721647	Baixa NF Estadual N° 0000662265-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000662265 - MEDICAMENTOS	703952	858,00-	26.566,75-
11/07/2022	3721649	Baixa NF Estadual N° 0001585412-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001585412 - MEDICAMENTOS	703953	1.157,34-	27.724,09-
11/07/2022	3721651	Baixa NF Estadual N° 0000000209-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000209 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	705080	75,00-	27.799,09-
11/07/2022	3721653	Baixa NF Estadual N° 0000000203-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000203 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	705084	2.528,00-	30.327,09-
11/07/2022	3721655	Baixa NF Estadual N° 0000000211-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000211 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	705090	34,00-	30.361,09-
11/07/2022	3721657	Baixa NF Estadual N° 0000000965-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000965 - MATERIAIS HOSPITALARES	705102	2.947,65-	33.308,74-
11/07/2022	3721659	Baixa NF Estadual N° 0000000307-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000307 - MATERIAIS DE LIMPEZA	705115	640,50-	33.949,24-
11/07/2022	3721661	Baixa NF Estadual N° 0000199895-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199895 - MATERIAIS HOSPITALARES	705303	6.388,20-	40.337,44-
11/07/2022	3721663	Baixa NF Estadual N° 0000969369-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000969369 - MEDICAMENTOS	704814	3.433,66-	43.771,10-
11/07/2022	3721665	Baixa NF Estadual N° 0000000141-A - COLEFIX ETIQUETAS ROTULOS EMBALAGENS E MAT. GRAF. LTDA // Ref. NF 0000000141 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	704854	1.560,00-	45.331,10-
11/07/2022	3721667	Baixa NF Estadual N° 0000000892-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000892 - MATERIAIS DE LIMPEZA	705068	1.494,50-	46.825,60-
11/07/2022	3721669	Baixa NF Estadual N° 0000181430-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000181430 - MEDICAMENTOS	704848	2.400,00-	49.225,60-
11/07/2022	3721671	Baixa NF Estadual N° 0000358854-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358854 - MEDICAMENTOS	704851	1.700,55-	50.926,15-
11/07/2022	3721673	Baixa NF Estadual N° 0001588617-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001588617 - MATERIAIS HOSPITALARES	705305	5.760,00-	56.686,15-
11/07/2022	3721675	Baixa NF Estadual N° 0000003356-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000003356 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	705307	1.106,87-	57.793,02-
11/07/2022	3721677	Baixa NF Estadual N° 0000002103-A -			

		HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002103 - MATERIAIS HOSPITALAR	705310	2.683,50-	60.476,52-
11/07/2022	3721679	Baixa NF Estadual N° 0001585474-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001585474 - MEDICAMENTOS	703954	9.952,20-	70.428,72-
11/07/2022	3721683	Baixa NF Estadual N° 0000103758-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000103758 - MEDICAMENTOS	704521	1.900,00-	72.328,72-
11/07/2022	3721685	Baixa NF Estadual N° 0000061455-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061455 - MEDICAMENTOS	704523	1.910,80-	74.239,52-
11/07/2022	3721687	Baixa NF Estadual N° 0000004498-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004498 - MEDICAMENTOS	704809	7.100,00-	81.339,52-
11/07/2022	3721689	Baixa NF Estadual N° 0000046663-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046663 - MEDICAMENTOS	704812	11.480,00-	92.819,52-
11/07/2022	3721691	Baixa NF Estadual N° 0000173713-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000173713 - MEDICAMENTOS	695019	772,00-	93.591,52-
11/07/2022	3721693	Baixa NF Estadual N° 0000044650-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044650 - MEDICAMENTOS	705313	3.209,94-	96.801,46-
11/07/2022	3721696	Baixa NF Estadual N° 0000969397-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000969397 - MEDICAMENTOS	705609	720,00-	97.521,46-
11/07/2022	3721698	Baixa NF Estadual N° 0000003453-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000003453 - FARDAMENTO - UNIFORMES	704676	15.757,20-	113.278,66-
11/07/2022	3721700	Baixa NF Estadual N° 0000969699-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000969699 - MATERIAIS HOSPITALARES	705312	2.584,98-	115.863,64-
11/07/2022	3721702	Baixa NF Estadual N° 0000048102-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000048102 - MEDICAMENTOS	704818	4.168,30-	120.031,94-
11/07/2022	3721704	Baixa NF Estadual N° 0000284098-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000284098 - MEDICAMENTOS	701500	5.483,25-	125.515,19-
11/07/2022	3721706	Baixa NF Estadual N° 0000012504-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012504 - MEDICAMENTOS	705113	576,96-	126.092,15-
11/07/2022	3721710	Baixa NF Estadual N° 0000061456-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061456 - MEDICAMENTOS	704805	857,90-	126.950,05-
11/07/2022	3721984	Baixa GRRF N° 6773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	705297	272,29-	127.222,34-
11/07/2022	3722490	Baixa Recibo de Locação N° 000001038701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/06/2022 A 09/07/2022 REF BOLETO 10387	704060	4.560,33-	131.782,67-
11/07/2022	3722491	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010387-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 06/2022 P 06/11 REF AO BOLETO 10387	704053	412,45-	132.195,12-
11/07/2022	3722540	Baixa NF Estadual N° 3000450710-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000450710 - AGUA E ESGOTO REF 05/2022 FATURA 3000450710	701547	34.979,88-	167.175,00-
11/07/2022	3722541	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310540/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 06/2022 REF NFS-e 3310540	698375	14.515,98-	181.690,98-
11/07/2022	3722542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310516/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES			

11/07/2022	3722543	REF 06/2022 NFS-e 3310516 Baixa NF Estadual N° 2169920218-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2169920218 - AGUA E ESGOTO	698379		1.727,87-	183.418,85-
11/07/2022	3722544	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202207172 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202207172 - SERVICO DE PUBLICIDADE	696882		178,64-	183.597,49-
11/07/2022	3722625	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455659-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455659	705736		154,00-	183.751,49-
11/07/2022	3722626	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455660-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455660	704092		3.450,02-	187.201,51-
11/07/2022	3722627	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455656-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455656	704100		2.034,50-	189.236,01-
11/07/2022	3722628	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455545-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455545	704094		1.818,86-	191.054,87-
11/07/2022	3722629	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455533-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455533	704097		372,03-	191.426,90-
11/07/2022	3722634	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2057 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704099		267,40-	191.694,30-
11/07/2022	3722635	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2047 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704750		1.610,00-	193.304,30-
11/07/2022	3722636	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2044 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704685		1.299,47-	194.603,77-
11/07/2022	3722637	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2055 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704681		695,52-	195.299,29-
11/07/2022	3723933	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - TH SUPRIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000008 - MATERIAS DE LIMPEZA	704723		446,39-	195.745,68-
11/07/2022	3722128	REF Ref. NF 0000000006 - DIEGO VIEIRA DA SLVA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	706303		2.519,00-	198.264,68-
11/07/2022	3722208	REF *TED DEVOLVIDA - REF. NF 0000000006 - DIEGO VIEIRA DA SLVA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	528470		655,00-	198.919,68-
11/07/2022	3722319	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	528518	655,00		198.264,68-
11/07/2022	3722364	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	528580	218.391,22		20.126,54
11/07/2022	3722364	REF TARIFA PAGFOR C/C	528611		1,22-	20.125,32
11/07/2022	3722402	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	528629		124,32-	20.001,00
11/07/2022	3722639	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO ADIANT SALARIAL / RESCISÕES HMI - JULHO 2022	528754		20.000,00-	1,00
12/07/2022	3724294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002321/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 2321	704735		83.754,96-	83.753,96-
12/07/2022	3724305	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004084-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - ADRIANO MURICY	703803		635,59-	84.389,55-
12/07/2022	3724306	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004091-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS CARLA BAIÃO	705734		509,59-	84.899,14-
12/07/2022	3724312	Baixa Relatório de Despesas N°				

		000004090-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO						
		LARYSSA SANTA CRUZ	705732			21,20-		84.920,34-
12/07/2022	3724315	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	529043		87.927,76			3.007,42
12/07/2022	3724327	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	529046			3,36-		3.004,06
12/07/2022	3724329	REF DOC/TED INTERNET	529051			3,06-		3.001,00
12/07/2022	3724334	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ	529053			3.000,00-		1,00
13/07/2022	3726074	Baixa NF Estadual N° 0000025449-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000025449 - MATERIAIS HOSPITALARES	705505			16.682,82-		16.681,82-
13/07/2022	3726078	Baixa NF Estadual N° 0000002077-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000002077 - MATERIAIS HOSPITALARES	705906			650,00-		17.331,82-
13/07/2022	3726080	Baixa NF Estadual N° 0000011594-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011594 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	694950			11.346,20-		28.678,02-
13/07/2022	3726082	Baixa NF Estadual N° 0000011712-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011712 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	701221			8.945,62-		37.623,64-
13/07/2022	3726084	Baixa NF Estadual N° 0000000759-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000759 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	705841			1.166,80-		38.790,44-
13/07/2022	3726086	Baixa NF Estadual N° 0000200523-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000200523 - MATERIAIS HOSPITALARES	705908			1.186,00-		39.976,44-
13/07/2022	3726088	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002284/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31757 REF 07/2022 NFS-e 2284	706468			75,00-		40.051,44-
13/07/2022	3726090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002285/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31965 REF 07/2022 NFS-e 2285	706469			105,00-		40.156,44-
13/07/2022	3726092	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031755-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	706472			11.633,91-		51.790,35-
13/07/2022	3726094	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031964-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM	705755			2.515,10-		54.305,45-
13/07/2022	3726096	Baixa NF Estadual N° 0000000758-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000758 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	705836			3.872,80-		58.178,25-
13/07/2022	3726098	Baixa NF Estadual N° 0000076648-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000076648 - DIETAS ENTERAIS	705500			6.756,84-		64.935,09-
13/07/2022	3726100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003718/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SIPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3718	690959			5.878,40-		70.813,49-
13/07/2022	3726103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVICO DE EXECUCAO DE DUAS ESCADAS DE SAIDA DE EMERGENCIA CONTRATO 4009 REF NFS-e 78	695928			9.286,35-		80.099,84-
13/07/2022	3726105	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001472/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE AUDITORIA PARCELA 05/06 REF 12/2021 NFS-e 1472	697426			8.175,69-		88.275,53-
13/07/2022	3726108	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						

		IRRF) N° 0000002604/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 05/2022 REF NFS-e 2604	698930	32.170,89-	120.446,42-
13/07/2022	3726110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020895/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // RENOSSANCIA MAGNETICA DE CRANIO PCTE LAIS BATISTA REIS PEDIDO 15663 NFS-e 20895	698934	524,43-	120.970,85-
13/07/2022	3726113	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003816/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3816	698952	5.878,40-	126.849,25-
13/07/2022	3726116	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003902/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3902	706321	5.878,40-	132.727,65-
13/07/2022	3726119	Baixa NF Estadual N° 0000021103-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021103 - MATERIAIS HOSPITALARES	705506	1.738,00-	134.465,65-
13/07/2022	3726121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021532/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // EXAME COLANGIORRESSONANCIA PACIENTE: RN DAYANE RODRIGUES ROSA NFS-e 21532	706336	524,43-	134.990,08-
13/07/2022	3726124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000900/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 06/2022 NFS-e 900	706414	2.981,55-	137.971,63-
13/07/2022	3726127	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001310999/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/05 A 25/06/2022 REF NFS-e 1310999	706618	12.326,35-	150.297,98-
13/07/2022	3726130	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000484/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06/2022 REF NFS-e 484	704728	15.000,00-	165.297,98-
13/07/2022	3726132	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e 45	705730	2.300,00-	167.597,98-
13/07/2022	3726134	Baixa NF Estadual N° 0000000463-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000463 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/06/2022 A 15/06/2022 NF 463	703427	416.035,51-	583.633,49-
13/07/2022	3726136	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000120/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 120	705436	18.770,00-	602.403,49-
13/07/2022	3726139	Baixa NF Estadual N° 0000021357-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021357 - MATERIAIS HOSPITALARES	705507	204,00-	602.607,49-
13/07/2022	3726141	Baixa NF Estadual N° 0000000013-A - TH SUPRIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000013 - MATERIAIS DE LIMPEZA	705503	7.531,00-	610.138,49-
13/07/2022	3726143	Baixa NF Estadual N° 0000005904-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005904 - MATERIAIS HOSPITALARES	705504	1.308,00-	611.446,49-
13/07/2022	3726145	Baixa NF Estadual N° 0000011386-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011386 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	685858	6.122,48-	617.568,97-
13/07/2022	3726147	Baixa NF Estadual N° 0000021279-A -			

		GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021279 - MATERIAIS HOSPITALARES	705508	1.001,00-	618.569,97-
13/07/2022	3726149	Baixa NF Estadual N° 0000011297-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011297 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	679639	7.122,01-	625.691,98-
13/07/2022	3726151	Baixa NF Estadual N° 0000022603-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000022603 - DIETAS PARENTERAIS	703793	37.975,81-	663.667,79-
13/07/2022	3726153	Baixa NF Estadual N° 0000001383-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001383 - GENERO ALIMENTICIO	705509	481,00-	664.148,79-
13/07/2022	3726155	Baixa NF Estadual N° 0000044980-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044980 - MEDICAMENTOS	705516	1.645,80-	665.794,59-
13/07/2022	3726157	Baixa NF Estadual N° 0000000006-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000006 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	704238	655,00-	666.449,59-
13/07/2022	3726159	Baixa NF Estadual N° 0000023339-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000023339 - MATERIAIS HOSPITALARES	704808	29.299,20-	695.748,79-
13/07/2022	3726161	Baixa NF Estadual N° 0000022497-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000022497 - DIETAS PARENTERAIS	703058	46.852,97-	742.601,76-
13/07/2022	3726163	Baixa NF Estadual N° 0000787035-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000787035 - MEDICAMENTOS	705109	4.275,00-	746.876,76-
13/07/2022	3726165	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000097/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 97	704733	16.750,00-	763.626,76-
13/07/2022	3726167	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000916/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 06/2022 NFS-e 916	705317	8.416,97-	772.043,73-
13/07/2022	3726169	Baixa NF Estadual N° 0000010913-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010913 - MEDICAMENTOS	705117	520,63-	772.564,36-
13/07/2022	3726171	Baixa NF Estadual N° 0000000318-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000318 - MATERIAS DE LIMPEZA	705519	5.500,50-	778.064,86-
13/07/2022	3726292	Baixa NF Estadual N° 0018561953-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0018561953 - ENERGIA ELETRICA	706063	1.933,88-	779.998,74-
13/07/2022	3726293	Baixa Faturas e Recibos N° 0016145551-A - TELEFONICA BRASIL S/A // SERVIÇO DE TELEFONIA - REF. 06/2022	706253	1.563,84-	781.562,58-
13/07/2022	3726294	Baixa Faturas e Recibos N° 0016145250-A - TELEFONICA BRASIL S/A // SERVIÇO DE TELEFONIA - REF. 06/2022	706256	833,40-	782.395,98-
13/07/2022	3726295	Baixa GRRF N° 6787 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	706272	249,42-	782.645,40-
13/07/2022	3726308	Baixa NF Estadual N° 0000157510-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000157510 - MEDICAMENTOS	705098	19.061,01-	801.706,41-
13/07/2022	3726309	Baixa NF Estadual N° 0000157518-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000157518 - MEDICAMENTOS	705071	6.556,15-	808.262,56-
13/07/2022	3726310	Baixa NF Estadual N° 0000181021-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000181021 - MEDICAMENTOS	704852	3.643,51-	811.906,07-
13/07/2022	3726311	Baixa NF Estadual N° 0000000389-A - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E			

		ODONTOLOGICO EIRELI // Ref. NF 0000000389 - MATERIAIS HOSPITALAR	703948		1.340,55-	813.246,62-
13/07/2022	3726312	Baixa NF Estadual N° 0000181304-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000181304 - MEDICAMENTOS	705093		786,11-	814.032,73-
13/07/2022	3726269	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	529462	5.000.000,00		4.185.967,27
13/07/2022	3726272	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	529465		4.162.840,12-	23.127,15
13/07/2022	3726274	REF TARIFA PAGFOR C/C	529467		1,83-	23.125,32
13/07/2022	3726276	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	529468		124,32-	23.001,00
13/07/2022	3726280	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS - HMI JULHO 2022	529469		23.000,00-	1,00
14/07/2022	3728288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330355/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330355	706408		484,57-	483,57-
14/07/2022	3728290	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000110189/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2022 NFS-e 110189	698841		210,30-	693,87-
14/07/2022	3728292	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018987/01 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 05/2022 NFS-e 18987	704658		1.823,85-	2.517,72-
14/07/2022	3728294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000966/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 06/2022 NFS-e 966	704732		15.817,08-	18.334,80-
14/07/2022	3728296	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 164	704734		12.000,00-	30.334,80-
14/07/2022	3728298	Baixa NF Estadual N° 0000303301-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000303301 - MATERIAIS HOSPITALARES	703941		22.032,00-	52.366,80-
14/07/2022	3728300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000284/01 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE LUCIANY ALVES AGUIAR REF NFS-e 284	704317		404,14-	52.770,94-
14/07/2022	3728303	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000582/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18183 PCTE FLAVIANA ERICA DE SOUSA NFS-e 582	704319		632,45-	53.403,39-
14/07/2022	3728306	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000580/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 17596 PCTE RAFAELLA VITORIA FERREIRA CARDOSO NFS-e 580	704322		632,45-	54.035,84-
14/07/2022	3728311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000581/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18086 PCTE ANDRE LUCCA LIMA MACEDO NFS-e 581	704327		632,45-	54.668,29-
14/07/2022	3728314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002812/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICO DE PARECER MEDICO PCTE: RN DE DAYANE RODRIGUES ROSA NFS-e 2812	706420		778,16-	55.446,45-
14/07/2022	3728316	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002950/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2022 REF NFS-e 2950	698798		3.827,20-	59.273,65-
14/07/2022	3728318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000116256/01 - PRO-RAD				

		CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2022 NFS-e 116256	705315	210,30-	59.483,95-
14/07/2022	3728320	Baixa Faturas e Recibos N° 0000072848-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/04/2022 A 26/05/2022 FATURA 72848	699105	71.200,00-	130.683,95-
14/07/2022	3728322	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000016-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 05/2022 RECIBO 16	700745	20.000,00-	150.683,95-
14/07/2022	3728324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001000/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA - PROJETO LGPD REF 05/2022 NF 1000	701271	2.307,57-	152.991,52-
14/07/2022	3728326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005701/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DE SUPOTE TECNICO EM 02/2022 REF NFS-e 5701	682254	3.941,70-	156.933,22-
14/07/2022	3728329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005806/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DE SUPOTE TECNICO REF 03/2022 NFS-e 5806	686753	3.941,70-	160.874,92-
14/07/2022	3728332	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027282/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 27282	698689	17.669,02-	178.543,94-
14/07/2022	3728335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000460/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 05/2022 REF NFS-e 460	701278	800,00-	179.343,94-
14/07/2022	3728337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001510/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2022 REF NFS-e 1510	705419	1.431,34-	180.775,28-
14/07/2022	3728339	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001502/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2022 REF NFS-e 1502	705424	5.066,11-	185.841,39-
14/07/2022	3728341	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009421-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 06/2022 FATURA 9421	705439	1.980,00-	187.821,39-
14/07/2022	3728343	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037366-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 05/2022 FATURA 37366	705442	10.543,54-	198.364,93-
14/07/2022	3728345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 06/2022 NFS-e 136	706314	21.831,95-	220.196,88-
14/07/2022	3728348	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 70	706325	34.501,36-	254.698,24-
14/07/2022	3728350	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000199/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 06/2022 NFS-e 199	706422	96.597,20-	351.295,44-

14/07/2022	3728352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVICIO DE OBRA DE REFORMA REF 06/2022 NF-e 66	700557		66.761,49-	418.056,93-
14/07/2022	3728355	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004621/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 05/2022 NFS-e 4621	700873		197.154,78-	615.211,71-
14/07/2022	3728358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000339/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 339	701656		436.617,73-	1.051.829,44-
14/07/2022	3728361	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002610/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 06/2022 REF NFS-e 2610	706318		32.170,89-	1.084.000,33-
14/07/2022	3728363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000384/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 736 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 06/2022 NFS-e 384	702811		153.038,29-	1.237.038,62-
14/07/2022	3728365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000310/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 310	705410		4.692,50-	1.241.731,12-
14/07/2022	3728368	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012342-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 RECIBO 12342	698916		1.540,00-	1.243.271,12-
14/07/2022	3728370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069134/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 69134	698945		840,00-	1.244.111,12-
14/07/2022	3728407	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000252/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2022 NFS-e 252	706329		85.489,17-	1.329.600,29-
14/07/2022	3728408	Baixa Custas Trabalhistas N° 430178 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO N° 00104926620215180009 - EUGENIO JOSE CESARIO	707184		5.493,40-	1.335.093,69-
14/07/2022	3728425	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1509 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3	703987		176.190,84-	1.511.284,53-
14/07/2022	3728413	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	529894	1.511.388,77		104,24
14/07/2022	3728416	REF TARIFA PAGFOR C/C	529898		2,44-	101,80
14/07/2022	3728418	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	529899		100,80-	1,00
15/07/2022	3730199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE OBRA PERIODO 04/04 A 15/05/2022 REF NF-e 62	707573		32.057,08-	32.056,08-
15/07/2022	3730240	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	530306	32.060,44		4,36
15/07/2022	3730255	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	530311		3,36-	1,00
18/07/2022	3730854	Baixa NF Estadual N° 0000026917-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000026917 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	706425		373,00-	372,00-
18/07/2022	3730856	Baixa NF Estadual N° 0000018326-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000018326 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	706421		847,95-	1.219,95-
18/07/2022	3730858	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026467/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO				

		OU CESSAO DE DIREITO REF 05/2022				
		NFS-e 26467	698825		1.126,20-	2.346,15-
18/07/2022	3730861	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202221/01 - 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	698941		4.500,00-	6.846,15-
18/07/2022	3730863	Baixa NF Estadual N° 0000000933-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000933 - MATERIAIS DE LIMPEZA	706423		640,50-	7.486,65-
18/07/2022	3730865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221001/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 05/2022 NFS-e 20221001	700632		11.553,44-	19.040,09-
18/07/2022	3730867	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002370/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 05/2022 NFS-e 2370	698928		372,40-	19.412,49-
18/07/2022	3730869	Baixa NF Estadual N° 0000001102-A - KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI // Ref. NF 0000001102 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	706419		175,25-	19.587,74-
18/07/2022	3730871	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2022 NFS-e 177	698796		45.044,59-	64.632,33-
18/07/2022	3730873	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013439/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 05/2022 NFS-e 13439	698922		10.000,00-	74.632,33-
18/07/2022	3730875	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - MEDIC SOLUTIONS LTDA // LOCACAO DE UM DIGITALIZADOR DE IMAGEM, MARCA AGFA, MODELO CR75-X NFS-e 73	701286		5.000,00-	79.632,33-
18/07/2022	3730877	Baixa NF Estadual N° 0000000473-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000473 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	705022		398.265,58-	477.897,91-
18/07/2022	3730879	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001178/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/05/2022 A 31/05/2022 NFS-e 1178	698942		14.750,00-	492.647,91-
18/07/2022	3730881	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066307/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2022 NFS-e 66307	698935		75,00-	492.722,91-
18/07/2022	3730883	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 05/2022 NFS-e 41	698938		24.274,60-	516.997,51-
18/07/2022	3730885	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005461-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO E EQUIPAMENTOS PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022 NOTA 5461	703385		980,00-	517.977,51-
18/07/2022	3730887	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005460-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO E EQUIPAMENTOS PERIODO 18/05/2022 A 18/06/2022 NOTA 5460	703390		1.700,00-	519.677,51-
18/07/2022	3730889	Baixa Faturas e Recibos N° 0000073303-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/05/2022 A 26/06/2022 FATURA 73303	704284		71.200,00-	590.877,51-
18/07/2022	3730891	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

18/07/2022	3730893	IRRF) N° 0000015402/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 05/2022 REF NFS-e 15402	700641	2.793,00-	593.670,51-
18/07/2022	3730895	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001216/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X PERIODO 05/05/2022 A 05/06/2022 REF NFS-e 1216	700691	2.261,14-	595.931,65-
18/07/2022	3730897	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025051/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 05/2022 NFS-e 25051	698848	2.360,40-	598.292,05-
18/07/2022	3730899	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033024/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2022 NFS-e 33024	692590	699,50-	598.991,55-
18/07/2022	3730914	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005916/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE INFRAESTRUTURA DE T.I. REF 04/2022 NFS-e 5916	696070	3.941,70-	602.933,25-
18/07/2022	3730916	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001775/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2022 NFS-e 1775	697003	18.286,93-	621.220,18-
18/07/2022	3730918	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 05/2022 NFS-e 42	698694	4.126,00-	625.346,18-
18/07/2022	3730920	Baixa NF Estadual N° 0000005857-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005857 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707931	468,00-	625.814,18-
18/07/2022	3730922	Baixa Faturas e Recibos N° 0001395585-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES	708142	630,00-	626.444,18-
18/07/2022	3730925	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008218/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES EM 01/2022 REF NFS-e 8218	673857	1.881,09-	628.325,27-
18/07/2022	3730927	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001692/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 02/2022 REF NFS-e 1692	681367	18.286,93-	646.612,20-
18/07/2022	3730929	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001749/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 03/2022 REF NFS-e 1749	687854	18.286,93-	664.899,13-
18/07/2022	3730931	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010091/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PERIODO 21/04/2022 A 20/05/2022 REF NFS-e 10091	700700	869,31-	665.768,44-
18/07/2022	3730933	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004221/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 4221	700706	10.076,51-	675.844,95-
18/07/2022	3730936	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006041/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE INFRAESTRUTURA DE T.I. REF 05/2022 NFS-e 6041	701251	3.941,70-	679.786,65-

	05/2022 NFS-e 1725	701261	12.200,50-	691.987,15-
18/07/2022	3730939	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000702/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 702 707908	27.647,10-	719.634,25-
18/07/2022	3730942	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202217/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/03/2022 A 31/03/2022 REF NFS-e 202217	690995	6.750,00-
18/07/2022	3730944	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006253/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 05/2022 NFS-e 6253	698756	9.511,06-
18/07/2022	3730947	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006837/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2022 NFS-e 6837	698769	3.380,00-
18/07/2022	3730949	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006836/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2022 NFS-e 6836	698773	42.143,20-
18/07/2022	3730951	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001569/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 05/2022 NFS-e 1569	698776	1.521,95-
18/07/2022	3730953	Baixa NF Estadual N° 0000411139-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411139 - GASES HOSPITALARES	702812	3.937,60-
18/07/2022	3730955	Baixa NF Estadual N° 0000411122-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000411122 - GASES MEDICINAIS	702815	197,56-
18/07/2022	3730957	Baixa NF Estadual N° 0000411140-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000411140 - GASES HOSPITALARES	702847	62,86-
18/07/2022	3730959	Baixa NF Estadual N° 0000411659-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000411659 - GASES HOSPITALARES	703734	7.684,30-
18/07/2022	3730961	Baixa NF Estadual N° 0000411662-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411662 - GASES HOSPITALARES	703739	71,84-
18/07/2022	3730963	Baixa NF Estadual N° 0000046959-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046959 - MATERIAIS HOSPITALARES	705835	110,70-
18/07/2022	3730965	Baixa NF Estadual N° 0000145032-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000145032 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	706413	900,00-
18/07/2022	3730973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000703/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 703 707911	707911	1.382,35-
18/07/2022	3730976	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005396-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO E EQUIPAMENTOS PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022 NOTA 5396	699106	34.162,80-
18/07/2022	3730978	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000222072/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 05/2022 NFS-e 22072	700273	75.167,60-

18/07/2022	3730981	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010693/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 23/02/2022 A 02/06/2022 NFS-e 10693	701327		1.938,75-	908.556,82-
18/07/2022	3730983	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001815/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2022 NFS-e 1815	701435		18.286,93-	926.843,75-
18/07/2022	3730985	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015130/01 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PARA ANALISE DA AGUA POTAVEL O.S: 23230 NFS-e 15130	701481		999,00-	927.842,75-
18/07/2022	3731071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039608/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2022 NFS-e 39608	696266		27.779,60-	955.622,35-
18/07/2022	3731072	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001354/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // CONSULTORIA E INSTALACAO PARC 2/2 REF 04/2022 NFS-e 1354	700661		3.120,51-	958.742,86-
18/07/2022	3731074	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001631/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 06/2022 NFS-e 1631	701246		572,10-	959.314,96-
18/07/2022	3731075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001470/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 05/2022 NFS-e 1470	703063		572,10-	959.887,06-
18/07/2022	3731076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001355/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 04/2022 NFS-e 1355	700681		563,10-	960.450,16-
18/07/2022	3731084	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004093-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA	707062		317,67-	960.767,83-
18/07/2022	3731085	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004095-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - JOEL ANDRADE	707064		279,25-	961.047,08-
18/07/2022	3731086	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004094-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARÃES	707063		274,26-	961.321,34-
18/07/2022	3731236	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	530536	1.222.704,93		261.383,59
18/07/2022	3731239	REF TARIFA PAGFOR C/C	530539		4,88-	261.378,71
18/07/2022	3731248	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	530541		144,48-	261.234,23
18/07/2022	3731253	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	530544		117,20-	261.117,03
18/07/2022	3731257	REF DOC/TED INTERNET	530545		3,06-	261.113,97
18/07/2022	3731263	REF DOC/TED INTERNET	530547		3,06-	261.110,91
18/07/2022	3731273	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007487869-00007	530549		1,00-	261.109,91
18/07/2022	3731717	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA 06/2022 - PAGO PELA MATRIZ	530725		115.966,24-	145.143,67
18/07/2022	3731727	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ 06/2022 - PAGO PELA MATRIZ	530721		145.143,67-	0,00
19/07/2022	3732359	Baixa NF Estadual N° 0000002378-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002378 - MATERIAIS DEA MANUTENÇÃO	705907		1.154,15-	1.154,15-
19/07/2022	3732387	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	530877	1.158,51		4,36

			530879	3,36-	1,00
20/07/2022	3732390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000113567/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 06/05/2022 A 05/06/2022 NFS-e 113567	701485	4.943,25-	4.942,25-
20/07/2022	3733314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002292/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32121 REF 06 e 07/2022 NFS-e 2292	708439	60,00-	5.002,25-
20/07/2022	3733316	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002291/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32119 REF 06/2022 NFS-e 2291	708442	15,00-	5.017,25-
20/07/2022	3733318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002290/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32117 REF 06/2022 NFS-e 2290	708443	15,00-	5.032,25-
20/07/2022	3733320	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000044/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - REF. 06/2022	706647	4.126,00-	9.158,25-
20/07/2022	3733322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002577/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 07/2022 NFS-e 2577	707116	2.027,16-	11.185,41-
20/07/2022	3733325	Baixa NF Estadual N° 0000411214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000411214 - GASES HOSPITALARES	707056	233,48-	11.418,89-
20/07/2022	3733327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000113568/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE SUPORTE GWS REF 06/05/2022 A 05/06/2022 NFS-e 113568	701489	286,05-	11.704,94-
20/07/2022	3733330	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000019-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 06/2022 RECIBO 19	706424	20.000,00-	31.704,94-
20/07/2022	3733332	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014084/01 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // SERVICIO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS NFS-e 14084	704315	195,70-	31.900,64-
20/07/2022	3733334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000390/01 - 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	704316	477,37-	32.378,01-
20/07/2022	3733336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027462/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICAOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 27462	704740	19.082,54-	51.460,55-
20/07/2022	3733339	Baixa NF Estadual N° 0000201197-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201197 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707921	162,49-	51.623,04-
20/07/2022	3733341	Baixa NF Estadual N° 0000183645-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE			

		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000183645 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707924	3.298,86-	54.921,90-
20/07/2022	3733343	Baixa NF Estadual N° 0000004650-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004650 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707925	667,10-	55.589,00-
20/07/2022	3733347	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014961-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	702810	13.289,00-	68.878,00-
20/07/2022	3733349	Baixa NF Estadual N° 0000003624-A - MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000003624 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707933	1.965,96-	70.843,96-
20/07/2022	3733351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001670/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1670	698927	1.330,00-	72.173,96-
20/07/2022	3733353	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001671/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1671	698946	1.330,00-	73.503,96-
20/07/2022	3733355	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000502/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 502	708044	75.492,45-	148.996,41-
20/07/2022	3733358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000500/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 500	708047	131.725,77-	280.722,18-
20/07/2022	3733361	Baixa NF Estadual N° 0000051708-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051708 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707932	359,50-	281.081,68-
20/07/2022	3733363	Baixa NF Estadual N° 0000048362-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000048362 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707917	1.398,00-	282.479,68-
20/07/2022	3733365	Baixa NF Estadual N° 0000047220-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047220 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707927	447,30-	282.926,98-
20/07/2022	3733367	Baixa NF Estadual N° 0000047328-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047328 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707928	1.890,00-	284.816,98-
20/07/2022	3733369	Baixa NF Estadual N° 0000047289-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047289 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707929	4.110,00-	288.926,98-
20/07/2022	3733371	Baixa NF Estadual N° 0000970294-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000970294 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707930	746,67-	289.673,65-
20/07/2022	3733373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001627/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 06/2022 NFS-e 1627	708049	1.522,27-	291.195,92-
20/07/2022	3733378	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032120-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	708216	1.375,36-	292.571,28-
20/07/2022	3733380	Baixa NF Estadual N° 0000325319-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000325319 - MATERIAIS DE LABORATORIO	706766	2.815,52-	295.386,80-
20/07/2022	3733382	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032118-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	708218	851,20-	296.238,00-

20/07/2022	3733384	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032116-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	708220	212,80-	296.450,80-
20/07/2022	3733386	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032112-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	708223	16.360,86-	312.811,66-
20/07/2022	3733388	Baixa NF Estadual N° 0000077110-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000077110 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707855	8.562,67-	321.374,33-
20/07/2022	3733390	Baixa NF Estadual N° 0000004464-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004464 - MATERIAIS DE LIMPEZA	707902	3.358,60-	324.732,93-
20/07/2022	3733392	Baixa NF Estadual N° 0000000054-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000054 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707903	390,00-	325.122,93-
20/07/2022	3733394	Baixa NF Estadual N° 0000000024-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000024 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707918	2.351,86-	327.474,79-
20/07/2022	3733396	Baixa NF Estadual N° 0000201185-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201185 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707920	445,00-	327.919,79-
20/07/2022	3733398	Baixa NF Estadual N° 0000325509-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000325509 - MATERIAIS DE LABORATORIO	706763	2.898,00-	330.817,79-
20/07/2022	3733400	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000292574/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 07/2022 NFS-e 292574	705318	3.568,49-	334.386,28-
20/07/2022	3733402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002288/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32113 REF 06/2022 NFS-e 2288	708444	90,00-	334.476,28-
20/07/2022	3733404	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014960-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	702805	13.289,00-	347.765,28-
20/07/2022	3733566	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 992 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // PCC REFERENTE MES 06/2022 - HEMU	708640	141.832,68-	489.597,96-
20/07/2022	3733567	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 979 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IR REFERENTE MES 06/2022 - HEMU	708648	41.990,61-	531.588,57-
20/07/2022	3733568	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 51 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // COFINS COOP MES 06/2022 - HEMU	708643	5.926,50-	537.515,07-
20/07/2022	3733569	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 980 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IR REFERENTE MES 06/2022 - HEMU	708649	2.963,25-	540.478,32-
20/07/2022	3733570	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 51 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // PIS COOP MES 06/2022 - HEMU	708645	1.284,07-	541.762,39-
20/07/2022	3733571	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 978 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IR REFERENTE MES 06/2022 - HEMU	708647	530,66-	542.293,05-
20/07/2022	3733575	Baixa NF Estadual N° 3000452208-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000452208 - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2022 NF 3000452208	707051	42.205,88-	584.498,93-
20/07/2022	3733734	Baixa Faturas e Recibos N°			

	0221157479-A - PRUDENTIAL DO BRASIL						
	VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida						
	em Grupo	708684				4.879,00-	589.377,93-
20/07/2022	3733304 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	531015	611.134,78				21.756,85
20/07/2022	3733664 REF TARIFA PAGFOR C/C	531155				2,44-	21.754,41
20/07/2022	3733706 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	531175				124,32-	21.630,09
20/07/2022	3733740 REF REF SERVICO DE INSTALACAO DE						
	PELICULAS BRANCO LEITOSO REF 05/2022						
	NFS-e 372	531211				1.274,26-	20.355,83
20/07/2022	3733745 REF *TED DEVOLVIDA - SERVICO DE						
	INSTALACAO DE PELICULAS BRANCO						
	LEITOSO REF 05/2022 NFS-e 372	531212	1.274,26				21.630,09
20/07/2022	3733868 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -						
	RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO						
	2022	531213				21.629,09-	1,00
21/07/2022	3734773 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
	IRRF) N° 0000000372/01 - VISUAL						
	PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL						
	EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVICO						
	DE INSTALACAO DE PELICULAS BRANCO						
	LEITOSO REF 05/2022 NFS-e 372	701256				1.274,26-	1.273,26-
21/07/2022	3734775 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
	IRRF) N° 0000000087/01 - L N						
	SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS						
	MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF						
	NFS-e 87	708426				69.247,38-	70.520,64-
21/07/2022	3734778 Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N°						
	000001308101 - COOPERATIVA DOS						
	MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS						
	// 0000013081 COOPANEST GO SERVIÇOS						
	MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF						
	NFS-e 13081	708604				172.885,46-	243.406,10-
21/07/2022	3734781 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
	IRRF) N° 0000008028/01 - FOUR MED						
	SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP //						
	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF						
	06/2022 NFS-e 8028	708610				844.104,84-	1.087.510,94-
21/07/2022	3734784 Baixa Faturas e Recibos N°						
	0001395678-A - SRS PUBLICIDADE LTDA						
	// PUBLICAÇÕES	708895				445,00-	1.087.955,94-
21/07/2022	3734786 Baixa NF Estadual N° 0000025075-A -						
	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //						
	Ref. NF 0000025075 - MATERIAIS						
	HOSPITALARES	703452				12.332,00-	1.100.287,94-
21/07/2022	3734788 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
	IRRF) N° 0000000572/01 - MAA						
	CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA						
	// SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA						
	COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF						
	06/2022 NFS-e 572	708422				6.485,53-	1.106.773,47-
21/07/2022	3734859 BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8012						
	- NUCLEAR CDI SOCIEDADE LTDA //						
	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - NFS-e						
	SUBSTITUÍDA	604943	352,79				1.106.420,68-
21/07/2022	3734830 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	531468	1.106.444,20				23,52
21/07/2022	3734833 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	531470				23,52-	0,00
21/07/2022	3734863 REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL						
	OFICIO 20220007487869-00007	531484	1,00				1,00
25/07/2022	3737065 Baixa NF Estadual N° 0000793524-A -						
	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE						
	PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A //						
	Ref. NF 0000793524 - MATERIAIS						
	HOSPITALARES	709322				1.740,00-	1.739,00-
25/07/2022	3737067 Baixa NF Estadual N° 0000005970-A -						
	MANIPULARTE - FARMACIA DE						
	MANIPULACAO LTDA // Ref. NF						
	0000005970 - MEDICAMENTOS	709349				76,00-	1.815,00-
25/07/2022	3737069 Baixa Faturas e Recibos N°						
	0001395972-A - SRS PUBLICIDADE LTDA						
	// PUBLICAÇÕES	709559				567,01-	2.382,01-
25/07/2022	3737071 Baixa NF Estadual N° 0000183622-A -						
	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR						
	EIRELI // Ref. NF 0000183622 -						
	MATERIAIS HOSPITALARES	709315				2.065,27-	4.447,28-
25/07/2022	3737073 Baixa NF Estadual N° 0000014168-A -						
	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS						
	// Ref. NF 0000014168 - MATERIAS						

25/07/2022	3737078	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001122-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001122 - MATERIAIS HOSPITALARES	709911	625,00-	157,01-	5.072,28-
25/07/2022	3737080	Baixa NF Estadual N° 0000018141-B - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000018141 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702501	1.221,25-		6.450,54-
25/07/2022	3737082	Baixa NF Estadual N° 0000006029-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000006029 - MATERIAIS DE LIMPEZA	709328	3.728,00-		10.178,54-
25/07/2022	3737084	Baixa NF Estadual N° 0000787035-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000787035 - MEDICAMENTOS	705110	4.275,00-		14.453,54-
25/07/2022	3737086	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027046/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 06/2022 NFS-e 27046	705404	1.126,20-		15.579,74-
25/07/2022	3737089	Baixa NF Estadual N° 0000001401-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001401 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	708211	460,00-		16.039,74-
25/07/2022	3737091	Baixa NF Estadual N° 0000009648-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009648 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	709307	10.875,06-		26.914,80-
25/07/2022	3737093	Baixa NF Estadual N° 0000077259-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000077259 - DIETAS ENTERAIS	709313	688,80-		27.603,60-
25/07/2022	3737095	Baixa NF Estadual N° 0000005971-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005971 - MEDICAMENTOS	709323	90,00-		27.693,60-
25/07/2022	3737097	Baixa NF Estadual N° 0000065199-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065199 - MATERIAIS HOSPITALARES	709327	722,40-		28.416,00-
25/07/2022	3737099	Baixa NF Estadual N° 0000305385-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000305385 - MATERIAIS HOSPITALARES	709316	41.310,00-		69.726,00-
25/07/2022	3737101	Baixa NF Estadual N° 0000000947-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000947 - MATERIAIS HOSPITALARES	709317	420,76-		70.146,76-
25/07/2022	3737103	Baixa NF Estadual N° 0000000672-A - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS // Ref. NF 0000000672 - MATERIAIS HOSPITALARES	709320	22.831,00-		92.977,76-
25/07/2022	3737105	Baixa NF Estadual N° 0000043717-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000043717 - MATERIAIS HOSPITALARES	709321	369,45-		93.347,21-
25/07/2022	3737107	Baixa NF Estadual N° 0000005969-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005969 - MEDICAMENTOS	709336	40,00-		93.387,21-
25/07/2022	3737109	Baixa NF Estadual N° 0000006007-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006007 - MATERIAIS HOSPITALARES	709345	3.160,00-		96.547,21-
25/07/2022	3737111	Baixa NF Estadual N° 0000045518-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000045518 - MEDICAMENTOS	709347	2.543,88-		99.091,09-
25/07/2022	3737161	Baixa GRRF N° 6836 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	709949	338,99-		99.430,08-
25/07/2022	3737162	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004104-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA GUSTAVO GUIMARAES	709781	155,46-		99.585,54-
25/07/2022	3737163	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004103-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE				

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
25/07/2022	3737857	DESPESA JOEL ANDRADE Baixa Relatório de Despesas N° 0000004102-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	709756		102,99-
25/07/2022	3737143	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	532125	120.065,76	100.007,94-
25/07/2022	3737148	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	532129		20.057,82
25/07/2022	3737153	REF DOC/TED INTERNET	532130		20.004,06
25/07/2022	3737173	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	532141		3,06-
25/07/2022	3737175	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO 2022	532144		3.000,00-
27/07/2022	3738674	Baixa NF Estadual N° 0000012566-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012566 - MATERIAIS HOSPITALARES	710117		17.000,00-
27/07/2022	3738676	Baixa NF Estadual N° 0000202174-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202174 - MATERIAIS HOSPITALARES	710113		1,00
27/07/2022	3738678	Baixa NF Estadual N° 0000202018-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202018 - MATERIAIS HOSPITALARES	710114		504,65-
27/07/2022	3738680	Baixa NF Estadual N° 0000006041-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006041 - MATERIAIS HOSPITALARES	710119		15.278,78-
27/07/2022	3738682	Baixa NF Estadual N° 0000051802-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051802 - MATERIAIS HOSPITALARES	710118		15.782,43-
27/07/2022	3738684	Baixa NF Estadual N° 0000037077-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037077 - MATERIAIS HOSPITALARES	710116		220,00-
27/07/2022	3738686	Baixa NF Estadual N° 0000025841-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000025841 - MATERIAIS HOSPITALARES	710121		7.900,00-
27/07/2022	3738688	Baixa NF Estadual N° 0000000414-A - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000414 - MATERIAIS HOSPITALARES	710347		23.902,43-
27/07/2022	3738690	Baixa NF Estadual N° 0000971064-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000971064 - MATERIAIS HOSPITALARES	710120		3.042,00-
27/07/2022	3738692	Baixa NF Estadual N° 0000330419-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000330419 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	706064		26.944,43-
27/07/2022	3738694	Baixa NF Estadual N° 0000330890-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000330890 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	706065		385,00-
27/07/2022	3738696	Baixa NF Estadual N° 0000330661-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000330661 - MATERIAIS DE LABORATORIO	707039		27.329,43-
27/07/2022	3738698	Baixa NF Estadual N° 0000412230-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000412230 - GASES HOSPITALARES	707053		8.942,00-
27/07/2022	3738700	Baixa NF Estadual N° 0000412224-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000412224 - GASES HOSPITALARES	707055		36.271,43-
27/07/2022	3738702	Baixa NF Estadual N° 0000412487-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000412487 - GASES HOSPITALARES	707057		9.056,00-
27/07/2022	3738704	Baixa NF Estadual N° 0000325645-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000325645 -			45.327,43-

27/07/2022	3738706	MATERIAIS DE LABORATÓRIO Baixa NF Estadual N° 0000201866-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201866 - MATERIAIS HOSPITALARES	708156		2.000,00-	60.735,64-
27/07/2022	3738708	Baixa NF Estadual N° 0000004698-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004698 - MATERIAIS HOSPITALARES	709907		104,31-	60.839,95-
27/07/2022	3738710	Baixa NF Estadual N° 0000065336-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065336 - MATERIAIS HOSPITALARES	709909		3.530,40-	64.370,35-
27/07/2022	3738719	Baixa Faturas e Recibos N° 0005214390-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 07/2022 BOLETO 5209174	710110		1.856,40-	66.226,75-
27/07/2022	3738720	Baixa NF Estadual N° 0000002597-A - RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002597 - MEDICAMENTOS	710235		620,64-	104.016,84-
27/07/2022	3738726	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	532555	235.068,85		131.052,01
27/07/2022	3738729	REF TARIFA PAGFOR C/C	532557		0,61-	131.051,40
27/07/2022	3738731	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	532558		50,40-	131.001,00
27/07/2022	3738733	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES JULHO / FÉRIAS AGOSTO 2022	532559		131.000,00-	1,00
28/07/2022	3739616	Baixa NF Estadual N° 0000159964-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000159964 - MATERIAIS HOSPITALARES	710422		19.816,21-	19.815,21-
28/07/2022	3739618	Baixa NF Estadual N° 0000008085-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008085 - MEDICAMENTOS	710425		550,55-	20.365,76-
28/07/2022	3739620	Baixa NF Estadual N° 0000004738-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004738 - MATERIAIS HOSPITALARES	710573		886,20-	21.251,96-
28/07/2022	3739622	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047996/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: RN ARIELLY FERNANDES DE SOUSA - NFS-e 47996	710728		321,47-	21.573,43-
28/07/2022	3739625	Baixa NF Estadual N° 0000111822-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000111822 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	710151		4.109,68-	25.683,11-
28/07/2022	3739627	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 56	710272		191.055,41-	216.738,52-
28/07/2022	3739630	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003012/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17559 RN NATHAN SOUZA DA CRUZ NFS-e 3012	710395		1.264,90-	218.003,42-
28/07/2022	3739633	Baixa NF Estadual N° 0000004539-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004539 - MATERIAIS DE LIMPEZA	710419		2.255,06-	220.258,48-
28/07/2022	3739635	Baixa NF Estadual N° 0000008282-B - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008282 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	703451		855,44-	221.113,92-
28/07/2022	3739660	Baixa NF Estadual N° 0000008023-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008023 - MATERIAIS HOSPITALARES	710137		1.017,20-	222.131,12-
28/07/2022	3739662	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 444 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jul/2022 Períodos: 3	710764		1.249,19-	223.380,31-
28/07/2022	3739663	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	532858	226.446,48		3.066,17
28/07/2022	3739666	REF TARIFA PAGFOR C/C	532860		0,61-	3.065,56
28/07/2022	3739672	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	532861		23,52-	3.042,04
28/07/2022	3739674	REF DOC/TED INTERNET	532863		3,06-	3.038,98

Débitos: 16.206.072,84 Créditos: 16.206.072,84- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 4.005.677,89

01/07/2022	3726491	REF RESGATE AUTOMATICO	529542		2.478.003,47-	1.527.674,42
13/07/2022	3726523	REF APLICAÇÃO	529554	3.200.000,00		4.727.674,42
19/07/2022	3738055	REF APLICAÇÃO	532383	2.400.000,00		7.127.674,42
31/07/2022	3758803	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	534303	42.060,11		7.169.734,53
31/07/2022	3758810	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	534307		9.909,56-	7.159.824,97

Débitos: 5.642.060,11 Créditos: 2.487.913,03- Saldo Atual: 7.159.824,97

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 6.161,21

04/07/2022	3717370	REF resgate automatico investimento	527087		5.892,25-	268,96
06/07/2022	3718758	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	527570	3.920,15		4.189,11
07/07/2022	3719242	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	527707	307,40		4.496,51
11/07/2022	3722769	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	528788	1.157,68		5.654,19
13/07/2022	3726388	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	529504		4.038,16-	1.616,03
20/07/2022	3734262	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	531399		12,52-	1.603,51
25/07/2022	3737440	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	532261	1.133,40		2.736,91
27/07/2022	3738896	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	532640		2.674,26-	62,65
28/07/2022	3752217	REF RESGATE INVEST FACIL	533828		10,00-	52,65
31/07/2022	3753685	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	534303	2,70		55,35
31/07/2022	3753757	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	534307		1,07-	54,28
31/07/2022	3753759	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	534307		0,34-	53,94

Débitos: 6.521,33 Créditos: 12.628,60- Saldo Atual: 53,94

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 68,17

31/07/2022	3753635	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	534307	87,44		155,61
31/07/2022	3753661	REF IR SOBRE RESGATE	534307		150,31-	5,30
31/07/2022	3753758	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	534307	0,34		5,64
31/07/2022	3753765	REF IR SOBRE RESGATE	534307		0,62-	5,02

Débitos: 87,78 Créditos: 150,93- Saldo Atual: 5,02

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 83,14

31/07/2022	3753624	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	534307	562,63		645,77
31/07/2022	3753656	REF IOF SOBRE RESGATE	534307		623,85-	21,92
31/07/2022	3753756	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	534307	1,07		22,99
31/07/2022	3753763	REF IOF SOBRE RESGATE	534307		2,37-	20,62

Débitos: 563,70 Créditos: 626,22- Saldo Atual: 20,62

Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 1.195.112,55

01/07/2022	3707444	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	526768	3.000.000,00		4.195.112,55
04/07/2022	3760098	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	527029		2.000.000,00-	2.195.112,55
05/07/2022	3717589	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	527155		198.503,15-	1.996.609,40
06/07/2022	3718683	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	527524		441.201,88-	1.555.407,52
07/07/2022	3719135	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	527661		73.474,44-	1.481.933,08
08/07/2022	3720070	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	527898		116.891,83-	1.365.041,25
11/07/2022	3722320	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	528580		218.391,22-	1.146.650,03
12/07/2022	3724316	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	529043		87.927,76-	1.058.722,27
13/07/2022	3726271	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	529465	4.162.840,12		5.221.562,39
14/07/2022	3728414	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	529894		1.511.388,77-	3.710.173,62
15/07/2022	3730241	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	530306		32.060,44-	3.678.113,18
18/07/2022	3731237	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	530536		1.222.704,93-	2.455.408,25
19/07/2022	3732388	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	530877		1.158,51-	2.454.249,74
20/07/2022	3733305	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	531015		611.134,78-	1.843.114,96
21/07/2022	3734831	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	531468		1.106.444,20-	736.670,76
25/07/2022	3737144	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	532125		120.065,76-	616.605,00
27/07/2022	3738727	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	532555		235.068,85-	381.536,15
28/07/2022	3739664	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	532858		226.446,48-	155.089,67
31/07/2022	3753618	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	534303	951,26		156.040,93
31/07/2022	3753625	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	534307		562,63-	155.478,30
31/07/2022	3753636	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	534307		87,44-	155.390,86

Débitos: 7.163.791,38 Créditos: 8.203.513,07- Saldo Atual: 155.390,86

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 2.167.266,78

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/07/2022	3754578	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000612022	0000612022	1.930.460,76		4.097.727,54
01/07/2022	3754580	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072022	0000072022	11.582.764,56		15.680.492,10
12/07/2022	3754613	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JULHO/2022.	712629		3.013.743,35-	12.666.748,75
12/07/2022	3754614	Glosas de Energia - JULHO/2022.	712629		72.025,82-	12.594.722,93
31/07/2022	3759207	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000005202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2022.	0000000000		522.018,53-	12.072.704,40
31/07/2022	3759208	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000006202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022.	0000000000		771.721,55-	11.300.982,85
31/07/2022	3759209	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	0000000000		1.142.017,93-	10.158.964,92
31/07/2022	3759210	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2022.	0000000000		8.482.436,76-	1.676.528,16
31/07/2022	3759211	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	0000000000		260.009,66-	1.416.518,50

Débitos: 13.513.225,32 Créditos: 14.263.973,60- Saldo Atual: 1.416.518,50

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 18.897.949,65

01/07/2022	3761046	VALOR REF ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JUNHO 2022	0000000000		186.035,42-	18.711.914,23
31/07/2022	3761053	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - 07.2022	0000000000		7.181,88-	18.704.732,35
31/07/2022	3762304	VALOR REF APURACAO MENSAL NO MES - JULHO 2022	0000000000		1.297.858,45-	17.406.873,90

Débitos: 0,00 Créditos: 1.491.075,75- Saldo Atual: 17.406.873,90

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 3.987.672,49

01/07/2022	3739441	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO HALEX STAR	0000000000		63,00-	3.987.609,49
05/07/2022	3731114	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000003701 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	708273	199.426,58		4.187.036,07
05/07/2022	3717573	REF DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO - NOTA DA MATRIZ EMITIDA COM CNPJ DO HMI	701292		912,45-	4.186.123,62
18/07/2022	3731117	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000037/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 37	708264		199.426,58-	3.986.697,04
18/07/2022	3739120	Baixa NF Estadual N° 0000015618-A - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000015618 - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA REF AO ADIANTAMENTO NF 15428	708087		284.376,71-	3.702.320,33
18/07/2022	3739122	Baixa NF Estadual N° 0000016126-A - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS				

		LTDA // Ref. NF 0000016126 - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA REF AO ADIANTAMENTO NF 15428	708090		4.372,54-	3.697.947,79
18/07/2022	3739124	Baixa NF Estadual N° 0000015837-A - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000015837 - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA REF AO ADIANTAMENTO NF 15428	708088		182,75-	3.697.765,04
21/07/2022	3734860	SERVIÇO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DIVERTICULO DE MECKEL - REF. NFS-E 17669	604943		352,79-	3.697.412,25

Débitos: 199.426,58 Créditos: 489.686,82- Saldo Atual: 3.697.412,25

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 209.926,35

01/07/2022	3739452	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 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	0000000000	4.625,00		214.551,35
01/07/2022	3739453	VALOR REF. RECLASSIFICACAO Baixa Liquido de Folha N° 4838 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento Folha HMI - (Cristiane de Souza Carvalho) Competência: jun/2022 Períodos: 3	0000000000	6.000,00		220.551,35
04/07/2022	3717305	Baixa Liquido de Ferias N° 3621 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias MARYANE ROCHA PINTO - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704096	1.208,50		221.759,85
13/07/2022	3726393	Baixa Liquido de Ferias N° 3617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	703044	14.866,55		236.626,40
13/07/2022	3726396	Baixa Liquido de Ferias N° 3615 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	703042	1.980,27		238.606,67
27/07/2022	3753004	Baixa Adiantamento de Salario N° 3689 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias CARLA FERNANDA BARBOSA - Competência: jul/2022 Períodos: 30	712091	5.913,87		244.520,54
27/07/2022	3753006	Baixa Liquido de Ferias N° 3678 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	709798	99.232,00		343.752,54
28/07/2022	3753008	Baixa Liquido de Ferias N° 3678 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	709798	3.037,98		346.790,52
30/07/2022	3744641	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO LB072022			12.000,00-	334.790,52
31/07/2022	3757449	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS 0000000000			189.125,20-	145.665,32

Débitos: 136.864,17 Créditos: 201.125,20- Saldo Atual: 145.665,32

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 6.478,39

01/07/2022	3739486	VALOR REF. RECLASSIFICACAO BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	0000000000		1.396,68-	5.081,71
01/07/2022	3739487	VALOR REF. RECLASSIFICACAO BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	0000000000		1.396,68-	3.685,03
01/07/2022	3739488	VALOR REF. RECLASSIFICACAO BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	0000000000		521,66-	3.163,37
01/07/2022	3739489	VALOR REF. RECLASSIFICACAO BAIXA				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 0,00 Créditos: 3.836,68- Saldo Atual: 2.641,71

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial			Sd. Ant.:	0,00
18/07/2022	3731272	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007487869-00007	530549	1,00		1,00
18/07/2022	3731863	REF BLOQUEIO SALDO ORDEM JUDICIAL - ELCIO FERREIRA - 0010131-88.2021.5.03.0131 CONTAGEM	530768	490,57		491,57
18/07/2022	3731869	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007487869-00007 - ELCIO FERREIRA - 0010131-88.2021.5.03.0131	530771	1,00		492,57
20/07/2022	3738048	REF DESBLOQUEIO DE SALDO - PROC JUDICIAL - PROC 0010131-88.2021.5.03.0131 - ELCIO FERREIRA - IGH CONTAGEM	532378		490,57-	2,00
21/07/2022	3734864	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007487869-00007	531484		1,00-	1,00
21/07/2022	3734922	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007487869-00007	531506		1,00-	0,00

Débitos: 492,57 Créditos: 492,57- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.03.01.002 244		INSS a Recuperar PJ			Sd. Ant.:	0,00
31/07/2022	3759206	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE INSS A RECUPERAR DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR NF 1300 SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA NOTA FISCAL CANCELADA	0000001300	26.477,88		26.477,88

Débitos: 26.477,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.477,88

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos			Sd. Ant.:	545.569,08
01/07/2022	3716825	Ref NF 0000000635 - BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000000635	1.023,40		546.592,48
01/07/2022	3717343	Ref NF 0000103758 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000103758	1.900,00		548.492,48
01/07/2022	3717347	Ref NF 0000061455 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000061455	1.910,80		550.403,28
01/07/2022	3718137	Ref NF 0000061456 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000061456	857,90		551.261,18
01/07/2022	3718144	Ref NF 0000004498 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000004498	7.100,00		558.361,18
01/07/2022	3718149	Ref NF 0000046663 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000046663	11.480,00		569.841,18
01/07/2022	3718153	Ref NF 0000969369 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000969369	3.433,66		573.274,84
01/07/2022	3718161	Ref NF 0000048102 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000048102	4.168,30		577.443,14
01/07/2022	3718196	Ref NF 0000181430 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000181430	2.400,00		579.843,14
01/07/2022	3718202	Ref NF 0000358854 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000358854	1.700,55		581.543,69
01/07/2022	3718204	Ref NF 0000181021 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000181021	3.530,54		585.074,23
01/07/2022	3719282	Ref NF 0000157518 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000157518	6.472,00		591.546,23
01/07/2022	3719369	Ref NF 0000181304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000181304	763,20		592.309,43
01/07/2022	3719378	Ref NF 0000157510 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000157510	18.816,41		611.125,84
01/07/2022	3719399	Ref NF 0000787035 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE				

		PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	0000787035	8.550,00	619.675,84
01/07/2022	3719409	Ref NF 0000012504 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012504	576,96	620.252,80
01/07/2022	3719427	Ref NF 0000010913 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000010913	520,63	620.773,43
01/07/2022	3719910	Ref NF 0000044650 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000044650	4.855,74	625.629,17
01/07/2022	3720586	Ref NF 0000044980 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000044980	1.645,80	627.274,97
01/07/2022	3720847	Ref NF 0000969397 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000969397	720,00	627.994,97
01/07/2022	3724371	Ref NF 0000026917 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000026917	373,00	628.367,97
01/07/2022	3729737	Ref NF 0000077110 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000077110	8.562,67	636.930,64
01/07/2022	3729873	Ref NF 0000048362 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000048362	1.398,00	638.328,64
01/07/2022	3729879	Ref NF 0000201185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000201185	445,00	638.773,64
01/07/2022	3729881	Ref NF 0000201197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000201197	162,49	638.936,13
01/07/2022	3729890	Ref NF 0000183645 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000183645	3.298,86	642.234,99
01/07/2022	3729900	Ref NF 0000047289 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000047289	4.110,00	646.344,99
01/07/2022	3729902	Ref NF 0000970294 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000970294	746,67	647.091,66
01/07/2022	3734397	Ref NF 0000005971 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000005971	90,00	647.181,66
01/07/2022	3734418	Ref NF 0000005969 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000005969	40,00	647.221,66
01/07/2022	3734430	Ref NF 0000045518 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000045518	2.543,88	649.765,54
01/07/2022	3734434	Ref NF 0000005970 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000005970	76,00	649.841,54
01/07/2022	3738087	Ref NF 0000008085 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000008085	550,55	650.392,09
01/07/2022	3739331	Ref NF 0000062025 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000062025	1.944,00	652.336,09
01/07/2022	3739337	Ref NF 0000373427 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000373427	21.371,00	673.707,09
01/07/2022	3739728	Ref NF 0000047788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000047788	3.420,00	677.127,09
01/07/2022	3740335	Ref NF 0000202448 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000202448	766,00	677.893,09
26/07/2022	3737485	Ref NF 0000002597 - RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS	0000002597	620,64	678.513,73
31/07/2022	3760421	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	0000000000	261.864,31-	416.649,42
31/07/2022	3760422	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	0000000000	1.196,47-	415.452,95

Débitos: 132.944,65 Créditos: 263.060,78- Saldo Atual: 415.452,95

01/07/2022	3717973	Ref NF 0000360216 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000360216	7.336,00	888.334,62
01/07/2022	3718142	Ref NF 0000023339 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023339	29.299,20	917.633,82
01/07/2022	3719314	Ref NF 0000000476 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000476	472,00	918.105,82
01/07/2022	3719388	Ref NF 0000000965 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000965	2.947,65	921.053,47
01/07/2022	3719878	Ref NF 0000199895 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000199895	6.388,20	927.441,67
01/07/2022	3719882	Ref NF 0001588617 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001588617	5.760,00	933.201,67
01/07/2022	3719901	Ref NF 0000002103 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR	0000002103	2.683,50	935.885,17
01/07/2022	3719908	Ref NF 0000969699 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000969699	2.584,98	938.470,15
01/07/2022	3720555	Ref NF 0000005904 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005904	1.308,00	939.778,15
01/07/2022	3720557	Ref NF 0000025449 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000025449	16.682,82	956.460,97
01/07/2022	3720559	Ref NF 0000021103 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000021103	1.738,00	958.198,97
01/07/2022	3720561	Ref NF 0000021357 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000021357	204,00	958.402,97
01/07/2022	3720565	Ref NF 0000021279 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000021279	1.001,00	959.403,97
01/07/2022	3721716	Ref NF 0000046959 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000046959	110,70	959.514,67
01/07/2022	3722723	Ref NF 0000002077 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002077	650,00	960.164,67
01/07/2022	3722741	Ref NF 0000200523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000200523	1.186,00	961.350,67
01/07/2022	3724283	Ref NF 0000145032 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000145032	900,00	962.250,67
01/07/2022	3724301	Ref NF 0000001102 - KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001102	175,25	962.425,92
01/07/2022	3724324	Ref NF 0000018326 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000018326	847,95	963.273,87
01/07/2022	3729846	Ref NF 0000000054 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000054	390,00	963.663,87
01/07/2022	3729875	Ref NF 0000000024 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000024	2.351,86	966.015,73
01/07/2022	3729892	Ref NF 0000004650 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004650	667,10	966.682,83
01/07/2022	3729898	Ref NF 0000047328 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000047328	1.890,00	968.572,83
01/07/2022	3729904	Ref NF 0000005857 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			

01/07/2022	3729906	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000051708 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	000005857	468,00	969.040,83
01/07/2022	3729908	Ref NF 0000003624 - MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000051708	359,50	969.400,33
01/07/2022	3734379	Ref NF 0000183622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003624	1.965,96	971.366,29
01/07/2022	3734381	Ref NF 0000305385 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000183622	2.065,27	973.431,56
01/07/2022	3734383	Ref NF 0000000947 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000305385	41.310,00	1.014.741,56
01/07/2022	3734391	Ref NF 0000000672 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000947	420,76	1.015.162,32
01/07/2022	3734393	Ref NF 0000043717 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000672	22.831,00	1.037.993,32
01/07/2022	3734395	Ref NF 0000793524 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	0000043717	369,45	1.038.362,77
01/07/2022	3734405	Ref NF 0000065199 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000793524	1.740,00	1.040.102,77
01/07/2022	3734426	Ref NF 0000006007 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000065199	722,40	1.040.825,17
01/07/2022	3736145	Ref NF 0000201866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006007	3.160,00	1.043.985,17
01/07/2022	3736149	Ref NF 0000004698 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000201866	104,31	1.044.089,48
01/07/2022	3736151	Ref NF 0000014168 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAS HOSPITALARES	0000004698	3.530,40	1.047.619,88
01/07/2022	3736153	Ref NF 0000001122 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014168	625,00	1.048.244,88
01/07/2022	3736741	Ref NF 0000065336 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001122	157,01	1.048.401,89
01/07/2022	3736747	Ref NF 0000202174 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000065336	1.856,40	1.050.258,29
01/07/2022	3736751	Ref NF 0000202018 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000202174	15.278,78	1.065.537,07
01/07/2022	3736753	Ref NF 0000037077 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000202018	220,00	1.065.757,07
01/07/2022	3736755	Ref NF 0000012566 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000037077	385,00	1.066.142,07
01/07/2022	3736757	Ref NF 0000051802 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012566	504,65	1.066.646,72
01/07/2022	3736759	Ref NF 0000006041 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000051802	3.042,00	1.069.688,72
01/07/2022	3736761	Ref NF 0000971064 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006041	7.900,00	1.077.588,72
01/07/2022	3736765	Ref NF 0000025841 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000971064	4.608,25	1.082.196,97
01/07/2022	3736828	Ref NF 0000008023 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000025841	8.942,00	1.091.138,97
01/07/2022	3737848	Ref NF 0000000414 - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	0000008023	997,20	1.092.136,17

01/07/2022	3738080	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000159964 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000414	9.056,00	1.101.192,17
01/07/2022	3738318	Ref NF 0000004738 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000159964	19.816,21	1.121.008,38
01/07/2022	3739296	Ref NF 0000000032 - A G LIMA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004738	886,20	1.121.894,58
01/07/2022	3739299	Ref NF 0000971451 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000032	1.100,00	1.122.994,58
01/07/2022	3739308	Ref NF 0000000961 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000971451	4.200,00	1.127.194,58
01/07/2022	3739325	Ref NF 0000000964 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000961	27.782,30	1.154.976,88
01/07/2022	3739333	Ref NF 0001479470 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000964	212,50	1.155.189,38
01/07/2022	3739341	Ref NF 0000006048 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001479470	2.932,15	1.158.121,53
01/07/2022	3739345	Ref NF 0000004970 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000006048	5.000,00	1.163.121,53
22/07/2022	3734828	Ref NF 0000051952 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004970	1.300,00	1.164.421,53
29/07/2022	3740337	Ref NF 0000000773 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000051952	1.227,97	1.165.649,50
31/07/2022	3760415	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	0000000773	240,00	1.165.889,50
31/07/2022	3760420	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	0000000000	6.762,65-	1.159.126,85
31/07/2022	3760423	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	0000000000	237.320,07-	921.806,78
			0000000000	5.093,47-	916.713,31
Débitos: 284.890,88 Créditos: 249.176,19- Saldo Atual: 916.713,31					
Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	191.420,26
01/07/2022	3723391	Ref NF 0000330419 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000330419	550,00	191.970,26
01/07/2022	3723393	Ref NF 0000330890 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000330890	930,80	192.901,06
01/07/2022	3725349	Ref NF 0000325509 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000325509	2.898,00	195.799,06
01/07/2022	3725357	Ref NF 0000325319 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000325319	2.815,52	198.614,58
01/07/2022	3726879	Ref NF 0000330661 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000330661	1.944,32	200.558,90
01/07/2022	3730372	Ref NF 0000325585 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000325585	840,00	201.398,90
01/07/2022	3730374	Ref NF 0000330503 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000330503	840,00	202.238,90
01/07/2022	3730376	Ref NF 0000331110 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000331110	1.680,00	203.918,90
01/07/2022	3730416	Ref NF 0000325645 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000325645	2.000,00	205.918,90
06/07/2022	3739278	Ref NF 0000331813 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000331813	14.795,14	220.714,04
07/07/2022	3739280	Ref NF 0000331919 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000331919	4.400,00	225.114,04

08/07/2022	3739284	Ref NF 0000332088 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000332088	324,00	225.438,04
11/07/2022	3739288	Ref NF 0000332315 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000332315	1.904,00	227.342,04
14/07/2022	3726883	Ref NF 0000331607 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000331607	292,00	227.634,04
14/07/2022	3739276	Ref NF 0000332732 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000332732	7.902,32	235.536,36
15/07/2022	3739272	Ref NF 0000332881 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - d	0000332881	13.360,00	248.896,36
20/07/2022	3737998	Ref NF 0000333471 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000333471	550,00	249.446,36
26/07/2022	3739343	Ref NF 0000334091 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000334091	69.847,91	319.294,27
28/07/2022	3739290	Ref NF 0000333118 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000333118	2.890,00	322.184,27

Débitos: 130.764,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 322.184,27

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 78.961,84

01/07/2022	3720546	Ref NF 0000076648 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000076648	6.756,84	85.718,68
01/07/2022	3734377	Ref NF 0000077259 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000077259	688,80	86.407,48
01/07/2022	3738982	Ref NF 0000077521 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000077521	3.369,24	89.776,72
31/07/2022	3760413	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	0000000000	19.045,69-	70.731,03

Débitos: 10.814,88 Créditos: 19.045,69- Saldo Atual: 70.731,03

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 203.615,19

**** Sem Movimento ****

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

01/07/2022	3717945	Ref NF 0000003453 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP - FARDAMENTO - UNIFORMES	0000003453	15.757,20	15.757,20
31/07/2022	3760424	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	0000000000	15.757,20-	0,00

Débitos: 15.757,20 Créditos: 15.757,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 76.064,07

01/07/2022	3718206	Ref NF 0000039752 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000039752	487,57	76.551,64
01/07/2022	3719270	Ref NF 0000000892 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000892	1.494,50	78.046,14
01/07/2022	3719415	Ref NF 0000000307 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000307	640,50	78.686,64
01/07/2022	3720553	Ref NF 0000000013 - TH SUPRIMENTOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000013	7.531,00	86.217,64
01/07/2022	3720592	Ref NF 0000000318 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAS DE LIMPEZA	0000000318	5.500,50	91.718,14
01/07/2022	3723912	Ref NF 0000000008 - TH SUPRIMENTOS LTDA - MATERIAS DE LIMPEZA	0000000008	2.519,00	94.237,14
01/07/2022	3724359	Ref NF 0000000933 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000933	640,50	94.877,64
01/07/2022	3729843	Ref NF 0000004464 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000004464	3.358,60	98.236,24

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/07/2022	3729896	Ref NF 0000047220 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000047220	447,30	98.683,54
01/07/2022	3734407	Ref NF 000006029 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	000006029	3.728,00	102.411,54
01/07/2022	3738071	Ref NF 000004539 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	000004539	2.255,06	104.666,60
01/07/2022	3739313	Ref NF 000000963 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	000000963	547,50	105.214,10
31/07/2022	3760419	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	000000000	32.295,91-	72.918,19
Débitos: 29.150,03 Créditos: 32.295,91- Saldo Atual: 72.918,19					

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 109.137,40

01/07/2022	3707670	Ref NF 000000006 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000006	655,00	109.792,40
01/07/2022	3718208	Ref NF 0000000141 - COLEFIX ETIQUETAS ROTULOS EMBALAGENS E MAT. GRAF. LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000141	1.560,00	111.352,40
01/07/2022	3719395	Ref NF 0000531767 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000531767	8.235,50	119.587,90
01/07/2022	3719893	Ref NF 0000003356 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000003356	1.106,87	120.694,77
01/07/2022	3734365	Ref NF 0000009648 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000009648	10.875,06	131.569,83
01/07/2022	3739327	Ref NF 0000007722 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007722	199,60	131.769,43
01/07/2022	3739347	Ref NF 0000000902 - CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000902	704,50	132.473,93
31/07/2022	3760417	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	000000000	19.510,11-	112.963,82
Débitos: 23.336,53 Créditos: 19.510,11- Saldo Atual: 112.963,82					

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 430.623,40

01/07/2022	3707658	Ref NF 0000000741 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000741	825,80	431.449,20
01/07/2022	3719320	Ref NF 0000000210 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000210	42,85	431.492,05
01/07/2022	3719332	Ref NF 0000000209 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000209	75,00	431.567,05
01/07/2022	3719352	Ref NF 0000000203 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000203	2.528,00	434.095,05
01/07/2022	3719363	Ref NF 0000000211 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000211	34,00	434.129,05
01/07/2022	3721720	Ref NF 0000000758 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000758	3.872,80	438.001,85
01/07/2022	3721730	Ref NF 0000000759 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000759	1.166,80	439.168,65
01/07/2022	3722737	Ref NF 0000002378 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DEA MANUTENÇÃO	0000002378	1.154,15	440.322,80
01/07/2022	3736626	Ref NF 0000004219 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004219	1.991,90	442.314,70
01/07/2022	3739613	Ref NF 0000004211 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004211	10.500,00	452.814,70
31/07/2022	3760418	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	000000000	2.589,97-	450.224,73
Débitos: 22.191,30 Créditos: 2.589,97- Saldo Atual: 450.224,73					

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 28.530,62

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/07/2022 3760414 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 4.792,93- 23.737,69
JULHO 2022

Débitos: 0,00 Créditos: 4.792,93- Saldo Atual: 23.737,69

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 22.767,69

01/07/2022 3720567 Ref NF 0000001383 - FELIX & SANTOS
LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO 0000001383 481,00 23.248,69
31/07/2022 3760416 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
JULHO 2022 0000000000 814,00- 22.434,69

Débitos: 481,00 Créditos: 814,00- Saldo Atual: 22.434,69

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 0,00

01/07/2022 3739339 Ref NF 0000001390 - FELIX & SANTOS
LTDA ME - MATERIAIS DE COPA E
COZINHA 0000001390 481,00 481,00
31/07/2022 3760412 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
JULHO 2022 0000000000 481,00- 0,00

Débitos: 481,00 Créditos: 481,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.02.01.002 128 Investimentos Sd. Ant.: 18.411,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição Sd. Ant.: 47.881,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Sd. Ant.: 46.709,55

01/07/2022 3752226 VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF
0000235051 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 0000235051 7.700,00 54.409,55
01/07/2022 3730227 Ref NF 0000016126 - CONFIANCE
MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA -
IMOBILIZADO - APARELHO DE
FOTOTERAPIA NF 16126 0000016126 4.372,54 58.782,09
01/07/2022 3730238 Ref NF 0000015837 - CONFIANCE
MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA -
IMOBILIZADO - APARELHO DE
FOTOTERAPIA NF 15837 0000015837 182,75 58.964,84
01/07/2022 3730246 Ref NF 0000015618 - CONFIANCE
MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA -
IMOBILIZADO - APARELHO DE
FOTOTERAPIA NF 15618 0000015618 284.376,71 343.341,55
31/07/2022 3760851 BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000016126
- CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS
LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE
FOTOTERAPIA NF 16126 0000016126 4.372,54- 338.969,01
31/07/2022 3760852 BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000015837
- CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS
LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE
FOTOTERAPIA NF 15837 0000015837 182,75- 338.786,26
31/07/2022 3760853 BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000015618
- CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS
LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE
FOTOTERAPIA NF 15618 0000015618 284.376,71- 54.409,55

Débitos: 296.632,00 Créditos: 288.932,00- Saldo Atual: 54.409,55

Conta: 1.02.03.03.003 309 Computadores e Periféricos c/ Restrição Sd. Ant.: 1.980,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas Sd. Ant.: 70.482,30

01/07/2022 3727077 Ref NF 0000038625 - MV INFORMATICA
NORDESTE LTDA - SERVICOS DE
CONSULTORIA REF 03/2022 NFS-e 38625 0000038625 50.880,00 121.362,30

Débitos: 50.880,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.362,30

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

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.002 328	Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	4.851.428,96

01/07/2022 3752226	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000235051 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000235051	7.700,00-	4.843.728,96
31/07/2022 3760874	Ref NF 0000016126 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA NF 16126	0000016126	4.372,54	4.848.101,50
31/07/2022 3760875	Ref NF 0000015837 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA NF 15837	0000015837	182,75	4.848.284,25
31/07/2022 3760876	Ref NF 0000015618 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA NF 15618	0000015618	284.376,71	5.132.660,96
Débitos: 288.932,00 Créditos: 7.700,00- Saldo Atual: 5.132.660,96				

Conta: 1.02.05.01.003 329	Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	28.908,67
---------------------------	----------------------------	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.004 696	Veículos		Sd. Ant.:	2,00
---------------------------	----------	--	-----------	------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.001 532	Móveis e Utensílios		Sd. Ant.:	409.888,10
---------------------------	---------------------	--	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.005 766	Bens Recebidos em Doação		Sd. Ant.:	9.287,40
---------------------------	--------------------------	--	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

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.:	31.577,35
---------------------------	---------------------	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	3.214.467,00-
---------------------------	---------------------------------	--	-----------	---------------

01/07/2022 3707053	Ref NF 0000010387 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 06/2022 P 06/11 REF AO BOLETO 10387	0000010387	412,45-	3.214.879,45-
01/07/2022 3707090	Ref NF 0000010387 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/06/2022 A 09/07/2022 REF BOLETO 10387	0000010387	4.560,34-	3.219.439,79-
01/07/2022 3707453	Ref NF 0008455659 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455659	0008455659	3.450,02-	3.222.889,81-
01/07/2022 3707457	Ref NF 0008455656 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455656	0008455656	1.818,86-	3.224.708,67-
01/07/2022 3707462	Ref NF 0008455545 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455545	0008455545	372,03-	3.225.080,70-
01/07/2022 3707466	Ref NF 0008455533 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455533	0008455533	267,40-	3.225.348,10-
01/07/2022 3707468	Ref NF 0008455660 - TELEFONICA			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	BRASIL S/A TELEFONE REF 06/2022			
	FATURA 8455660	0008455660	2.034,50-	3.227.382,60-
01/07/2022	3707659 Ref NF 0000000741 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000741	825,80-	3.228.208,40-
01/07/2022	3707671 Ref NF 0000000006 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000006	655,00-	3.228.863,40-
01/07/2022	3707709 Ref NF 0000073303 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/05/2022 A 26/06/2022 FATURA 73303	0000073303	71.200,00-	3.300.063,40-
01/07/2022	3716548 Ref NF 2172564317 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 06/2022 FATURA 2172564317	2172564317	191,14-	3.300.254,54-
01/07/2022	3716826 Ref NF 0000000635 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000000635	1.023,40-	3.301.277,94-
01/07/2022	3717344 Ref NF 0000103758 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000103758	1.900,00-	3.303.177,94-
01/07/2022	3717348 Ref NF 0000061455 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000061455	1.910,80-	3.305.088,74-
01/07/2022	3717946 Ref NF 0000003453 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP - FARDAMENTO - UNIFORMES	0000003453	15.757,20-	3.320.845,94-
01/07/2022	3717974 Ref NF 0000360216 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000360216	7.336,00-	3.328.181,94-
01/07/2022	3717994 Ref NF 0000000484 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06/2022 REF NFS-e 484	0000000484	15.000,00-	3.343.181,94-
01/07/2022	3717998 Ref NF 0000000097 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 97	0000000097	16.750,00-	3.359.931,94-
01/07/2022	3718002 Ref NF 0000002321 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 2321	0000002321	87.904,77-	3.447.836,71-
01/07/2022	3718005 Ref NF 0000027462 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 27462	0000027462	20.028,02-	3.467.864,73-
01/07/2022	3718138 Ref NF 0000061456 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000061456	857,90-	3.468.722,63-
01/07/2022	3718143 Ref NF 0000023339 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000023339	29.299,20-	3.498.021,83-
01/07/2022	3718145 Ref NF 0000004498 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000004498	7.100,00-	3.505.121,83-
01/07/2022	3718150 Ref NF 0000046663 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000046663	11.480,00-	3.516.601,83-
01/07/2022	3718154 Ref NF 0000969369 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000969369	3.433,66-	3.520.035,49-
01/07/2022	3718162 Ref NF 0000048102 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000048102	4.168,30-	3.524.203,79-
01/07/2022	3718197 Ref NF 0000181430 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000181430	2.400,00-	3.526.603,79-
01/07/2022	3718203 Ref NF 0000358854 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000358854	1.700,55-	3.528.304,34-
01/07/2022	3718205 Ref NF 0000181021 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000181021	3.530,54-	3.531.834,88-
01/07/2022	3718207 Ref NF 0000039752 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000039752	487,57-	3.532.322,45-
01/07/2022	3718209 Ref NF 0000000141 - COLEFIX ETIQUETAS ROTULOS EMBALAGENS E MAT. GRAF. LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000141	1.560,00-	3.533.882,45-

01/07/2022	3719271	Ref NF 0000000892 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000892	1.494,50-	3.535.376,95-
01/07/2022	3719283	Ref NF 0000157518 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000157518	6.472,00-	3.541.848,95-
01/07/2022	3719315	Ref NF 0000000476 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000476	472,00-	3.542.320,95-
01/07/2022	3719321	Ref NF 0000000210 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000210	42,85-	3.542.363,80-
01/07/2022	3719333	Ref NF 0000000209 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000209	75,00-	3.542.438,80-
01/07/2022	3719353	Ref NF 0000000203 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000203	2.528,00-	3.544.966,80-
01/07/2022	3719364	Ref NF 0000000211 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000211	34,00-	3.545.000,80-
01/07/2022	3719370	Ref NF 0000181304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000181304	763,20-	3.545.764,00-
01/07/2022	3719379	Ref NF 0000157510 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000157510	18.816,41-	3.564.580,41-
01/07/2022	3719389	Ref NF 0000000965 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000965	2.947,65-	3.567.528,06-
01/07/2022	3719396	Ref NF 0000531767 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000531767	8.235,50-	3.575.763,56-
01/07/2022	3719400	Ref NF 0000787035 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	0000787035	8.550,00-	3.584.313,56-
01/07/2022	3719410	Ref NF 0000012504 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012504	576,96-	3.584.890,52-
01/07/2022	3719416	Ref NF 0000000307 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000307	640,50-	3.585.531,02-
01/07/2022	3719428	Ref NF 0000010913 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000010913	520,63-	3.586.051,65-
01/07/2022	3719879	Ref NF 0000199895 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000199895	6.388,20-	3.592.439,85-
01/07/2022	3719883	Ref NF 0001588617 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001588617	5.760,00-	3.598.199,85-
01/07/2022	3719894	Ref NF 0000003356 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000003356	1.106,87-	3.599.306,72-
01/07/2022	3719902	Ref NF 0000002103 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR	0000002103	2.683,50-	3.601.990,22-
01/07/2022	3719909	Ref NF 0000969699 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000969699	2.584,98-	3.604.575,20-
01/07/2022	3719911	Ref NF 0000044650 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000044650	4.855,74-	3.609.430,94-
01/07/2022	3719915	Ref NF 0000116256 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2022 NFS-e 116256	0000116256	210,30-	3.609.641,24-
01/07/2022	3719919	Ref NF 0000000916 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 06/2022 NFS-e 916	0000000916	8.416,97-	3.618.058,21-
01/07/2022	3719923	Ref NF 0000292574 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 07/2022 NFS-e 292574	0000292574	3.568,49-	3.621.626,70-
01/07/2022	3720112	Ref NF 0000006971 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6971	0000006971	42.143,20-	3.663.769,90-
01/07/2022	3720122	Ref NF 0000006972 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6972	0000006972	3.380,00-	3.667.149,90-
01/07/2022	3720136	Ref NF 0000006368 - SISQUAL			

		WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 06/2022 NFS-e 6368	0000006368	9.982,30-	3.677.132,20-
01/07/2022	3720221	Ref NF 0000027046 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 06/2022 NFS-e 27046	0000027046	1.182,00-	3.678.314,20-
01/07/2022	3720245	Ref NF 0000001510 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2022 REF NFS-e 1510	0000001510	1.431,34-	3.679.745,54-
01/07/2022	3720251	Ref NF 0000001502 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2022 REF NFS-e 1502	0000001502	5.066,11-	3.684.811,65-
01/07/2022	3720278	Ref NF 0000009421 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 06/2022 FATURA 9421	0000009421	1.980,00-	3.686.791,65-
01/07/2022	3720284	Ref NF 0000037366 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 05/2022 FATURA 37366	0000037366	10.543,54-	3.697.335,19-
01/07/2022	3720547	Ref NF 0000076648 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000076648	6.756,84-	3.704.092,03-
01/07/2022	3720554	Ref NF 0000000013 - TH SUPRIMENTOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000013	7.531,00-	3.711.623,03-
01/07/2022	3720556	Ref NF 0000005904 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005904	1.308,00-	3.712.931,03-
01/07/2022	3720558	Ref NF 0000025449 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000025449	16.682,82-	3.729.613,85-
01/07/2022	3720560	Ref NF 0000021103 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000021103	1.738,00-	3.731.351,85-
01/07/2022	3720562	Ref NF 0000021357 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000021357	204,00-	3.731.555,85-
01/07/2022	3720566	Ref NF 0000021279 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000021279	1.001,00-	3.732.556,85-
01/07/2022	3720568	Ref NF 0000001383 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001383	481,00-	3.733.037,85-
01/07/2022	3720587	Ref NF 0000044980 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000044980	1.645,80-	3.734.683,65-
01/07/2022	3720593	Ref NF 0000000318 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAS DE LIMPEZA	0000000318	5.500,50-	3.740.184,15-
01/07/2022	3720848	Ref NF 0000969397 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000969397	720,00-	3.740.904,15-
01/07/2022	3721717	Ref NF 0000046959 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000046959	110,70-	3.741.014,85-
01/07/2022	3721721	Ref NF 0000000758 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000758	3.872,80-	3.744.887,65-
01/07/2022	3721731	Ref NF 0000000759 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000759	1.166,80-	3.746.054,45-
01/07/2022	3722724	Ref NF 0000002077 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002077	650,00-	3.746.704,45-
01/07/2022	3722738	Ref NF 0000002378 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DEA MANUTENÇÃO	0000002378	1.154,15-	3.747.858,60-
01/07/2022	3722742	Ref NF 0000200523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000200523	1.186,00-	3.749.044,60-
01/07/2022	3723392	Ref NF 0000330419 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000330419	550,00-	3.749.594,60-

01/07/2022	3723394	Ref NF 0000330890 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000330890	930,80-	3.750.525,40-
01/07/2022	3723913	Ref NF 0000000008 - TH SUPRIMENTOS LTDA - MATERIAS DE LIMPEZA	0000000008	2.519,00-	3.753.044,40-
01/07/2022	3723929	Ref NF 0000000136 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 06/2022 NFS-e 136	0000000136	22.955,56-	3.775.999,96-
01/07/2022	3723980	Ref NF 0000021532 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - EXAME COLANGIORRESSONANCIA PACIENTE: RN DAYANE RODRIGUES ROSA NFS-e 21532	0000021532	550,00-	3.776.549,96-
01/07/2022	3724271	Ref NF 0003330355 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330355	0003330355	484,57-	3.777.034,53-
01/07/2022	3724277	Ref NF 0000001689 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 1689	0000001689	1.300,00-	3.778.334,53-
01/07/2022	3724284	Ref NF 0000145032 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000145032	900,00-	3.779.234,53-
01/07/2022	3724302	Ref NF 0000001102 - KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001102	175,25-	3.779.409,78-
01/07/2022	3724322	Ref NF 0000002812 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICO DE PARECER MEDICO PCTE: RN DE DAYANE RODRIGUES ROSA NFS-e 2812	0000002812	778,16-	3.780.187,94-
01/07/2022	3724325	Ref NF 0000018326 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000018326	847,95-	3.781.035,89-
01/07/2022	3724331	Ref NF 0000000199 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 06/2022 NFS-e 199	0000000199	96.597,20-	3.877.633,09-
01/07/2022	3724360	Ref NF 0000000933 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000933	640,50-	3.878.273,59-
01/07/2022	3724372	Ref NF 0000026917 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000026917	373,00-	3.878.646,59-
01/07/2022	3724502	Ref NF 0000031755 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000031755	11.633,91-	3.890.280,50-
01/07/2022	3724555	Ref NF 0003330354 - TOTVS - SERVIÇO DE MANUT. TRANSMISSÃO DE DADOS -REF. 07/2022	0003330354	14.515,98-	3.904.796,48-
01/07/2022	3724569	Ref NF 0003330297 - TOTVS - SERVIÇO DE MANUT. TRANSMISSÃO DE DADOS - REF. 07/2022	0003330297	1.727,87-	3.906.524,35-
01/07/2022	3724892	Ref NF 0001310999 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/05 A 25/06/2022 REF NFS-e 1310999	0001310999	12.937,08-	3.919.461,43-
01/07/2022	3724926	Ref NF 0000013495 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO VENTILADORES PULMONARES REF. 06/2022	0000013495	10.000,00-	3.929.461,43-
01/07/2022	3725350	Ref NF 0000325509 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000325509	2.898,00-	3.932.359,43-
01/07/2022	3725358	Ref NF 0000325319 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000325319	2.815,52-	3.935.174,95-
01/07/2022	3726880	Ref NF 0000330661 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000330661	1.944,32-	3.937.119,27-
01/07/2022	3726911	Ref NF 0000412230 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000412230	4.988,70-	3.942.107,97-
01/07/2022	3726917	Ref NF 0000412224 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000412224	224,50-	3.942.332,47-

01/07/2022	3726923	Ref NF 0000411214 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000411214	233,48-	3.942.565,95-
01/07/2022	3726927	Ref NF 0000412487 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000412487	161,64-	3.942.727,59-
01/07/2022	3727044	Ref NF 0000026170 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 06/02022 NFS-e 26170	0000026170	9.994,56-	3.952.722,15-
01/07/2022	3727072	Ref NF 0000000196 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2022 NFS-e 196	0000000196	46.692,42-	3.999.414,57-
01/07/2022	3727078	Ref NF 0000038625 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA REF 03/2022 NFS-e 38625	0000038625	50.116,80-	4.049.531,37-
01/07/2022	3727095	Ref NF 0000002577 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 07/2022 NFS-e 2577	0000002577	2.127,60-	4.051.658,97-
01/07/2022	3727118	Ref NF 0000022173 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 06/2022 NFS-e 22173	0000022173	78.800,00-	4.130.458,97-
01/07/2022	3728375	Ref NF 0000000062 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA PERIODO 04/04 A 15/05/2022 REF NF-e 62	0000000062	33.959,64-	4.164.418,61-
01/07/2022	3728782	Ref NF 0000034017 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINCENCA DE USO DO QUALIEX POR 30 DIAS - REF. 06/2022 NF 34017	0000034017	699,50-	4.165.118,11-
01/07/2022	3729738	Ref NF 0000077110 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000077110	8.562,67-	4.173.680,78-
01/07/2022	3729844	Ref NF 0000004464 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000004464	3.358,60-	4.177.039,38-
01/07/2022	3729847	Ref NF 0000000054 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000054	390,00-	4.177.429,38-
01/07/2022	3729874	Ref NF 0000048362 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000048362	1.398,00-	4.178.827,38-
01/07/2022	3729876	Ref NF 0000000024 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000024	2.351,86-	4.181.179,24-
01/07/2022	3729880	Ref NF 0000201185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000201185	445,00-	4.181.624,24-
01/07/2022	3729882	Ref NF 0000201197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000201197	162,49-	4.181.786,73-
01/07/2022	3729891	Ref NF 0000183645 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000183645	3.298,86-	4.185.085,59-
01/07/2022	3729893	Ref NF 0000004650 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004650	667,10-	4.185.752,69-
01/07/2022	3729897	Ref NF 0000047220 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000047220	447,30-	4.186.199,99-
01/07/2022	3729899	Ref NF 0000047328 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000047328	1.890,00-	4.188.089,99-
01/07/2022	3729901	Ref NF 0000047289 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000047289	4.110,00-	4.192.199,99-
01/07/2022	3729903	Ref NF 0000970294 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000970294	746,67-	4.192.946,66-

01/07/2022	3729905	Ref NF 0000005857 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005857	468,00-	4.193.414,66-
01/07/2022	3729907	Ref NF 0000051708 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000051708	359,50-	4.193.774,16-
01/07/2022	3729909	Ref NF 0000003624 - MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000003624	1.965,96-	4.195.740,12-
01/07/2022	3730228	Ref NF 0000016126 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA NF 16126	0000016126	4.372,54-	4.200.112,66-
01/07/2022	3730239	Ref NF 0000015837 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA NF 15837	0000015837	182,75-	4.200.295,41-
01/07/2022	3730247	Ref NF 0000015618 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA NF 15618	0000015618	284.376,71-	4.484.672,12-
01/07/2022	3730373	Ref NF 0000325585 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000325585	840,00-	4.485.512,12-
01/07/2022	3730375	Ref NF 0000330503 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000330503	840,00-	4.486.352,12-
01/07/2022	3730377	Ref NF 0000331110 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000331110	1.680,00-	4.488.032,12-
01/07/2022	3730417	Ref NF 0000325645 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000325645	2.000,00-	4.490.032,12-
01/07/2022	3732504	Ref NF 0000006040 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE EM 05/2022 REF NFS-e 6040	0000006040	4.137,00-	4.494.169,12-
01/07/2022	3734366	Ref NF 0000009648 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000009648	10.875,06-	4.505.044,18-
01/07/2022	3734378	Ref NF 0000077259 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000077259	688,80-	4.505.732,98-
01/07/2022	3734380	Ref NF 0000183622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000183622	2.065,27-	4.507.798,25-
01/07/2022	3734382	Ref NF 0000305385 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000305385	41.310,00-	4.549.108,25-
01/07/2022	3734384	Ref NF 0000000947 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000947	420,76-	4.549.529,01-
01/07/2022	3734392	Ref NF 0000000672 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000672	22.831,00-	4.572.360,01-
01/07/2022	3734394	Ref NF 0000043717 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000043717	369,45-	4.572.729,46-
01/07/2022	3734396	Ref NF 0000793524 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	0000793524	1.740,00-	4.574.469,46-
01/07/2022	3734398	Ref NF 0000005971 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000005971	90,00-	4.574.559,46-
01/07/2022	3734406	Ref NF 0000065199 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000065199	722,40-	4.575.281,86-
01/07/2022	3734408	Ref NF 0000006029 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000006029	3.728,00-	4.579.009,86-
01/07/2022	3734419	Ref NF 0000005969 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000005969	40,00-	4.579.049,86-
01/07/2022	3734427	Ref NF 0000006007 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006007	3.160,00-	4.582.209,86-
01/07/2022	3734431	Ref NF 0000045518 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000045518	2.543,88-	4.584.753,74-

01/07/2022	3734435	Ref NF 0000005970 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000005970	76,00-	4.584.829,74-
01/07/2022	3734898	Ref NF 0000001627 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 04/2022 NF-e 1627	0000001627	2.240,00-	4.587.069,74-
01/07/2022	3734912	Ref NF 0000001628 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NF-e 1628	0000001628	16.932,00-	4.604.001,74-
01/07/2022	3734936	Ref NF 0000001729 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NF-e 1729	0000001729	16.932,00-	4.620.933,74-
01/07/2022	3736146	Ref NF 0000201866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000201866	104,31-	4.621.038,05-
01/07/2022	3736150	Ref NF 0000004698 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004698	3.530,40-	4.624.568,45-
01/07/2022	3736152	Ref NF 0000014168 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAS HOSPITALARES	0000014168	625,00-	4.625.193,45-
01/07/2022	3736154	Ref NF 0000001122 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001122	157,01-	4.625.350,46-
01/07/2022	3736627	Ref NF 0000004219 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004219	1.991,90-	4.627.342,36-
01/07/2022	3736742	Ref NF 0000065336 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000065336	1.856,40-	4.629.198,76-
01/07/2022	3736748	Ref NF 0000202174 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000202174	15.278,78-	4.644.477,54-
01/07/2022	3736752	Ref NF 0000202018 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000202018	220,00-	4.644.697,54-
01/07/2022	3736754	Ref NF 0000037077 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000037077	385,00-	4.645.082,54-
01/07/2022	3736756	Ref NF 0000012566 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012566	504,65-	4.645.587,19-
01/07/2022	3736758	Ref NF 0000051802 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000051802	3.042,00-	4.648.629,19-
01/07/2022	3736760	Ref NF 0000006041 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006041	7.900,00-	4.656.529,19-
01/07/2022	3736762	Ref NF 0000971064 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000971064	4.608,25-	4.661.137,44-
01/07/2022	3736766	Ref NF 0000025841 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000025841	8.942,00-	4.670.079,44-
01/07/2022	3736829	Ref NF 0000008023 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008023	997,20-	4.671.076,64-
01/07/2022	3736928	Ref NF 0000067073 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 06/2022 NFS-e 67073	0000067073	100,00-	4.671.176,64-
01/07/2022	3736946	Ref NF 0000002967 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2022 REF NFS-e 2967	0000002967	3.829,60-	4.675.006,24-
01/07/2022	3737849	Ref NF 0000000414 - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000414	9.056,00-	4.684.062,24-
01/07/2022	3738072	Ref NF 0000004539 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE			

01/07/2022	3738081	LIMPEZA Ref NF 0000159964 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000004539	2.255,06-	4.686.317,30-
01/07/2022	3738088	Ref NF 0000008085 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000159964	19.816,21-	4.706.133,51-
01/07/2022	3738319	Ref NF 0000004738 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008085	550,55-	4.706.684,06-
01/07/2022	3738983	Ref NF 0000077521 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000004738	886,20-	4.707.570,26-
01/07/2022	3739297	Ref NF 0000000032 - A G LIMA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000077521	3.369,24-	4.710.939,50-
01/07/2022	3739300	Ref NF 0000971451 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000032	1.100,00-	4.712.039,50-
01/07/2022	3739309	Ref NF 0000000961 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000971451	4.200,00-	4.716.239,50-
01/07/2022	3739314	Ref NF 0000000963 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000961	27.782,30-	4.744.021,80-
01/07/2022	3739326	Ref NF 0000000964 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000963	547,50-	4.744.569,30-
01/07/2022	3739328	Ref NF 0000007722 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000964	212,50-	4.744.781,80-
01/07/2022	3739332	Ref NF 0000062025 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007722	199,60-	4.744.981,40-
01/07/2022	3739334	Ref NF 0001479470 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000062025	1.944,00-	4.746.925,40-
01/07/2022	3739338	Ref NF 0000373427 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001479470	2.932,15-	4.749.857,55-
01/07/2022	3739340	Ref NF 0000001390 - FELIX & SANTOS LTDA ME - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0000373427	21.371,00-	4.771.228,55-
01/07/2022	3739342	Ref NF 0000006048 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001390	481,00-	4.771.709,55-
01/07/2022	3739346	Ref NF 0000004970 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000006048	5.000,00-	4.776.709,55-
01/07/2022	3739348	Ref NF 0000000902 - CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000004970	1.300,00-	4.778.009,55-
01/07/2022	3739614	Ref NF 0000004211 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000902	704,50-	4.778.714,05-
01/07/2022	3739729	Ref NF 0000047788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004211	10.500,00-	4.789.214,05-
01/07/2022	3740336	Ref NF 0000202448 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000047788	3.420,00-	4.792.634,05-
01/07/2022	3740504	Ref NF 0000003539 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 09/2021 NFS-e 3539	0000202448	766,00-	4.793.400,05-
01/07/2022	3740523	Ref NF 0000012799 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2020 NFS-e 12799	0000003539	12.632,26-	4.806.032,31-
01/07/2022	3740723	Ref NF 0000000079 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO 17895 PCTE ELOA VITORIA RODRIGUES DO NASCIMENTO NFS-e 79	0000012799	9.017,44-	4.815.049,75-
01/07/2022	3751639	Ref NF 0020221198 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 06/2022	0000000079	450,00-	4.815.499,75-
01/07/2022	3752802	Ref NF 0000001731 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0020221198	11.330,40-	4.826.830,15-

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
		CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 05/2022 NF-e 1731	0000001731	13.435,08-	4.840.265,23-
01/07/2022	3761046	VALOR REF ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JUNHO 2022	0000000000	186.035,42	4.654.229,81-
02/07/2022	3726901	Ref NF 0000155079 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2022 NF 155079	0000155079	1.151,69-	4.655.381,50-
03/07/2022	3723841	Ref NF 0016145551 - TELEFONICA BRASIL S/A - SERVIÇO DE TELEFONIA - REF. 06/2022	0016145551	1.563,84-	4.656.945,34-
03/07/2022	3723847	Ref NF 0016145250 - TELEFONICA BRASIL S/A - SERVIÇO DE TELEFONIA - REF. 06/2022	0016145250	833,40-	4.657.778,74-
04/07/2022	3717996	Ref NF 0000000966 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 06/2022 NFS-e 966	0000000966	15.817,08-	4.673.595,82-
04/07/2022	3718000	Ref NF 0000000164 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 164	0000000164	12.000,00-	4.685.595,82-
04/07/2022	3719926	Ref NF 0000001195 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/06/2022 A 30/06/2022 NFS-e 1195	0000001195	14.750,00-	4.700.345,82-
04/07/2022	3720266	Ref NF 0000001530 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA PARCELA 06/06 REF 12/2021 NFS-e 1530	0000001530	8.580,76-	4.708.926,58-
04/07/2022	3720271	Ref NF 0000000120 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 120	0000000120	19.700,00-	4.728.626,58-
04/07/2022	3723954	Ref NF 0000000070 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 70	0000000070	34.501,36-	4.763.127,94-
04/07/2022	3724905	Ref NF 0000001871 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - REF. 06/2022	0000001871	18.286,93-	4.781.414,87-
04/07/2022	3724919	Ref NF 0000010170 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	0000010170	869,49-	4.782.284,36-
04/07/2022	3726992	Ref NF 0000004651 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2022 NFS-e 4651	0000004651	208.370,39-	4.990.654,75-
04/07/2022	3727039	Ref NF 0000000347 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 347	0000000347	456.803,15-	5.447.457,90-
05/07/2022	3720234	Ref NF 0000000310 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 310	0000000310	4.925,00-	5.452.382,90-
05/07/2022	3721235	Ref NF 0000031964 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEM	0000031964	2.515,10-	5.454.898,00-
05/07/2022	3723939	Ref NF 0000002610 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 06/2022 REF NFS-e 2610	0000002610	32.170,89-	5.487.068,89-
05/07/2022	3723962	Ref NF 0000000252 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2022 NFS-e 252	0000000252	89.889,00-	5.576.957,89-
05/07/2022	3724290	Ref NF 0000000900 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 06/2022 NFS-e 900	0000000900	3.135,00-	5.580.092,89-
05/07/2022	3724981	Ref NF 0000000044 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR			

05/07/2022	3731730	CONDICIONADO - REF. 06/2022 Ref NF 0000000043 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 06/2022 NFS-e 43	0000000044	4.126,00-	5.584.218,89-
05/07/2022	3732139	Ref NF 0000008028 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 8028	0000008028	24.274,60-	5.608.493,49-
05/07/2022	3740397	Ref NF 0000000247 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER MEDICO DE HEMATOLOGIA PCTE ELOA VITORIA RODRIGUES N° PEDIDO 17639 NFS-e 247	0000000247	887.547,96-	6.496.041,45-
05/07/2022	3740403	Ref NF 0000000249 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER MEDICO DE HEMATOLOGISTA PCTE SHEILA KETLY DOS SANTOS SOUSA N° PEDIDO 18323 NFS-e 249	0000000249	570,00-	6.496.611,45-
05/07/2022	3740428	Ref NF 0000000250 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER MEDICO DE HEMATOLOGISTA PCTE NATHAN SOUZA DA CRUZ N° 18085 NFS-e 250	0000000250	570,00-	6.497.181,45-
05/07/2022	3740684	Ref NF 0000000251 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO - PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE: NAYARA PINTO SENA - REF. 06/2022 NFES 251	0000000251	570,00-	6.497.751,45-
05/07/2022	3751667	Ref NF 0000202223 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS - REF. 06/2022	0000202223	570,00-	6.498.321,45-
05/07/2022	3717690	DEVOLUÇÃO INDEVIDA - SB TRAVEL TURISMO - FATURA 31469 IGH MATRIZ	527202	4.500,00-	6.502.821,45-
06/07/2022	3723946	Ref NF 0000003902 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3902	0000003902	14,34-	6.502.835,79-
06/07/2022	3727022	Ref NF 0000115460 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOFTWARE/HARDWARE - G SUITE BUSSINESS - REF. 06/2022	0000115460	6.176,00-	6.509.011,79-
06/07/2022	3727133	Ref NF 0000115461 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICO DE SUPORTE GWS REF 06/06 a 05/07/2022 NFS-e 115461	0000115461	4.943,25-	6.513.955,04-
06/07/2022	3732270	Ref NF 0221157479 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0221157479	300,00-	6.514.255,04-
06/07/2022	3736934	Ref NF 0000001269 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X PERIODO 05/06/2022 A 05/07/2022 REF NFS-e 1269	0000001269	4.879,00-	6.519.134,04-
06/07/2022	3738042	Ref NF 0000012924 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 06/2022 NFS-e 12924	0000012924	2.261,14-	6.521.395,18-
06/07/2022	3739279	Ref NF 0000331813 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000331813	54.089,75-	6.575.484,93-
06/07/2022	3718297	Baixa NF Estadual N° 0000005991-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005991 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703933	14.795,14-	6.590.280,07-
06/07/2022	3718299	Baixa NF Estadual N° 000000737-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 000000737 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	703055	1.475,76	6.588.804,31-
06/07/2022	3718301	Baixa NF Estadual N° 0000002366-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002366 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	703056	925,00	6.587.879,31-
06/07/2022	3718303	Baixa NF Estadual N° 0000009489-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009489 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	703057	674,00	6.587.205,31-
06/07/2022	3718305	Baixa NF Estadual N° 0000007645-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		587,10	6.586.618,21-

		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007645 - MATERIAIS HOSPITALARES	703403	1.497,50	6.585.120,71-
06/07/2022	3718307	Baixa NF Estadual N° 0000039813-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039813 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703401	473,02	6.584.647,69-
06/07/2022	3718309	Baixa NF Estadual N° 0000008184-B - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008184 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	697395	753,05	6.583.894,64-
06/07/2022	3718311	Baixa NF Estadual N° 0000004352-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004352 - MATERIAL DE LIMPEZA	703409	2.015,16	6.581.879,48-
06/07/2022	3718313	Baixa NF Estadual N° 0000004321-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004321 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703438	5.103,00	6.576.776,48-
06/07/2022	3718315	Baixa NF Estadual N° 0000007307-A - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000007307 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703439	940,00	6.575.836,48-
06/07/2022	3718317	Baixa NF Estadual N° 0000000881-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000881 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703447	5.755,60	6.570.080,88-
06/07/2022	3718319	Baixa NF Estadual N° 0000064412-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064412 - MATERIAIS HOSPITALARES	703084	1.044,00	6.569.036,88-
06/07/2022	3718321	Baixa NF Estadual N° 0000001368-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001368 - GENERO ALIMENTICIO	703085	503,20	6.568.533,68-
06/07/2022	3718323	Baixa NF Estadual N° 0000000978-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000000978 - MATERIAL HOSPITALAR	703087	9.600,00	6.558.933,68-
06/07/2022	3718325	Baixa NF Estadual N° 0000004298-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004298 - MATERIAL DE LIMPEZA	703095	4.078,30	6.554.855,38-
06/07/2022	3718327	Baixa NF Estadual N° 0000004325-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004325 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703096	2.686,88	6.552.168,50-
06/07/2022	3718329	Baixa NF Estadual N° 0000061235-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061235 - MEDICAMENTOS	703101	306,00	6.551.862,50-
06/07/2022	3718331	Baixa NF Estadual N° 0000076181-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000076181 - DIETAS ENTERAIS	703103	668,00	6.551.194,50-
06/07/2022	3718333	Baixa NF Estadual N° 0000004810-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004810 - MATERIAIS HOSPITALARES	703107	12.046,20	6.539.148,30-
06/07/2022	3718335	Baixa Faturas e Recibos N° 0001394184-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES	703381	567,01	6.538.581,29-
06/07/2022	3718337	Baixa NF Estadual N° 0000005254-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005254 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	699787	279,20	6.538.302,09-
06/07/2022	3718339	Baixa NF Estadual N° 0000199524-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199524 - MATERIAIS HOSPITALARES	703936	861,00	6.537.441,09-
06/07/2022	3718341	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2022 NFS-e 196	698843	96.627,69	6.440.813,40-
06/07/2022	3718343	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004514-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICIO DE INTERNET PERIODO 21/05/2022 a 20/06/2022 FATURA 4514	698914	1.050,00	6.439.763,40-
06/07/2022	3718345	Baixa NF Estadual N° 0000000301-A -			

		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000301 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703939	313,00	6.439.450,40-
06/07/2022	3718347	Baixa NF Estadual N° 0000013908-A - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000013908 - MATERIAIS HOSPITALARES	703951	300,00	6.439.150,40-
06/07/2022	3718349	Baixa NF Estadual N° 0000043139-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000043139 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702464	369,45	6.438.780,95-
06/07/2022	3718353	Baixa NF Estadual N° 0000046440-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046440 - MATERIAIS HOSPITALARES	703395	496,00	6.438.284,95-
06/07/2022	3718355	Baixa NF Estadual N° 0000005255-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005255 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	699785	161,24	6.438.123,71-
06/07/2022	3718357	Baixa NF Estadual N° 0000327232-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000327232 - MATERIAL DE LABORATORIO	701502	6.060,00	6.432.063,71-
06/07/2022	3718359	Baixa NF Estadual N° 0000064366-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064366 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702451	1.776,00	6.430.287,71-
06/07/2022	3718361	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000898/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE ECG REALIZADOS REF 05/2022 NFS-e 898	704199	8.360,00	6.421.927,71-
06/07/2022	3718366	Baixa NF Estadual N° 0000002683-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002683 - MEDICAMENTOS	703955	1.000,80	6.420.926,91-
06/07/2022	3718368	Baixa NF Estadual N° 0000046443-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046443 - MEDICAMENTOS	703957	21.606,93	6.399.319,98-
06/07/2022	3718370	Baixa NF Estadual N° 0000000741-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000741 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	704222	825,80	6.398.494,18-
06/07/2022	3718372	Baixa NF Estadual N° 0000000635-A - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000635 - MEDICAMENTOS	704351	1.023,40	6.397.470,78-
06/07/2022	3718374	Baixa NF Estadual N° 0000004440-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004440 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703453	976,82	6.396.493,96-
06/07/2022	3718376	Baixa NF Estadual N° 0000199567-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199567 - MEDICAMENTOS	703958	8.605,33	6.387.888,63-
06/07/2022	3718378	Baixa NF Estadual N° 0000409968-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000409968 - GASES HOSPITALARES	703741	7.744,10	6.380.144,53-
06/07/2022	3718380	Baixa NF Estadual N° 0000000958-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000958 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	704537	5.589,80	6.374.554,73-
06/07/2022	3718382	Baixa NF Estadual N° 0000000735-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000735 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	703053	760,00	6.373.794,73-
06/07/2022	3718384	Baixa NF Estadual N° 0000409969-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000409969 - GASES HOSPITALARES	703742	71,84	6.373.722,89-
06/07/2022	3718386	Baixa NF Estadual N° 0000008282-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008282 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	703450	855,44	6.372.867,45-
06/07/2022	3718388	Baixa NF Estadual N° 0000047978-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E			

		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI //				
		Ref. NF 0000047978 - MEDICAMENTOS	703083		1.510,20	6.371.357,25-
06/07/2022	3718744	REF DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA INDEVIDA - SB TRAVEL TURISMO - FATURA 31469 IGH MATRIZ	527567		14,34	6.371.342,91-
07/07/2022	3719050	Ref NF 0000000473 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	0000000473		398.265,58-	6.769.608,49-
07/07/2022	3721193	Ref NF 0000000045 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e 45	0000000045		2.300,00-	6.771.908,49-
07/07/2022	3724494	Ref NF 0000002284 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31757 REF 07/2022 NFS-e 2284	0000002284		75,00-	6.771.983,49-
07/07/2022	3724496	Ref NF 0000002285 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31965 REF 07/2022 NFS-e 2285	0000002285		105,00-	6.772.088,49-
07/07/2022	3724912	Ref NF 0000070093 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. TRANSMISSÃO DE DADOS - REF. 06/2022	0000070093		840,00-	6.772.928,49-
07/07/2022	3725000	Ref NF 0000012513 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF. 06/2022	0000012513		1.540,00-	6.774.468,49-
07/07/2022	3728784	Ref NF 0000037713 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - ALUGUEL DE COPIADORAS	0000037713		10.326,15-	6.784.794,64-
07/07/2022	3730547	Ref NF 0000413355 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000413355		4.726,50-	6.789.521,14-
07/07/2022	3731681	Ref NF 0000025055 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 05/2022 NFS-e 25055	0000025055		7.187,03-	6.796.708,17-
07/07/2022	3731684	Ref NF 0000025043 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 06/2022 NFS-e 25043	0000025043		7.326,19-	6.804.034,36-
07/07/2022	3739281	Ref NF 0000331919 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000331919		4.400,00-	6.808.434,36-
07/07/2022	3719115	Baixa NF Estadual N° 0000001063-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001063 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703442		243,21	6.808.191,15-
07/07/2022	3719116	Baixa NF Estadual N° 0000179858-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000179858 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702470		128,23	6.808.062,92-
07/07/2022	3719117	Baixa NF Estadual N° 0000179860-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000179860 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702480		120,85	6.807.942,07-
08/07/2022	3729855	Ref NF 0000000702 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 702	0000000702		29.070,00-	6.837.012,07-
08/07/2022	3729861	Ref NF 0000000703 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 703	0000000703		1.453,50-	6.838.465,57-
08/07/2022	3730119	Ref NF 0000001627 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 06/2022 NFS-e 1627	0000001627		1.522,27-	6.839.987,84-
08/07/2022	3730483	Ref NF 0000001401 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0000001401		460,00-	6.840.447,84-
08/07/2022	3731592	Ref NF 0000000572 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE				

		ENSINO E PESQUISA REF 06/2022 NFS-e 572	0000000572	6.824,94-	6.847.272,78-
08/07/2022	3739285	Ref NF 0000332088 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000332088	324,00-	6.847.596,78-
08/07/2022	3720053	Baixa NF Estadual N° 0000360216-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360216 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	704704	7.336,00	6.840.260,78-
09/07/2022	3724368	Ref NF 0000000019 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 06/2022 RECIBO 19	0000000019	20.000,00-	6.860.260,78-
11/07/2022	3732132	Ref NF 0000013081 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 13081	0000013081	179.538,40-	7.039.799,18-
11/07/2022	3730109	Ref NF 0000000502 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 502	0000000502	79.377,79-	7.119.176,97-
11/07/2022	3730115	Ref NF 0000000500 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 500	0000000500	138.505,24-	7.257.682,21-
11/07/2022	3730128	Ref NF 0000004334 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 4334	0000004334	9.381,44-	7.267.063,65-
11/07/2022	3730381	Ref NF 0001395585 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES	0001395585	630,00-	7.267.693,65-
11/07/2022	3731614	Ref NF 0000000087 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 87	0000000087	72.678,39-	7.340.372,04-
11/07/2022	3739289	Ref NF 0000332315 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000332315	1.904,00-	7.342.276,04-
11/07/2022	3721624	Baixa NF Estadual N° 0000782661-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000782661 - MATERIAIS HOSPITALARES	701497	8.062,30	7.334.213,74-
11/07/2022	3721626	Baixa NF Estadual N° 0000000476-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000476 - MATERIAIS HOSPITALARES	705077	472,00	7.333.741,74-
11/07/2022	3721628	Baixa NF Estadual N° 0000000210-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000210 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	705078	42,85	7.333.698,89-
11/07/2022	3721630	Baixa NF Estadual N° 0000094562-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000094562 - MEDICAMENTOS	695026	1.532,66	7.332.166,23-
11/07/2022	3721632	Baixa NF Estadual N° 0000409540-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000409540 - GASES HOSPITALARES	699789	8,98	7.332.157,25-
11/07/2022	3721635	Baixa NF Estadual N° 0000039752-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039752 - MATERIAIS DE LIMPEZA	704853	487,57	7.331.669,68-
11/07/2022	3721639	Baixa NF Estadual N° 0000013720-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000013720 - MATERIAL HOSPITALAR DESCONTO DE R\$27,00 REFERENTE A NOTA 13720	703098	1.492,60	7.330.177,08-
11/07/2022	3721642	Baixa NF Estadual N° 0000410278-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000410278 - GASES HOSPITALARES	703736	8.404,20	7.321.772,88-
11/07/2022	3721644	Baixa NF Estadual N° 0000000963-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000963 - MATERIAIS HOSPITALARES	703950	5.233,50	7.316.539,38-
11/07/2022	3721646	Baixa NF Estadual N° 0000662265-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			

11/07/2022	3721648	Baixa NF Estadual N° 0001585412-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001585412 - MEDICAMENTOS 703952	858,00	7.315.681,38-
11/07/2022	3721650	Baixa NF Estadual N° 000000209-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 000000209 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 705080	75,00	7.314.449,04-
11/07/2022	3721652	Baixa NF Estadual N° 000000203-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 000000203 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 705084	2.528,00	7.311.921,04-
11/07/2022	3721654	Baixa NF Estadual N° 000000211-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 000000211 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 705090	34,00	7.311.887,04-
11/07/2022	3721656	Baixa NF Estadual N° 000000965-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000000965 - MATERIAIS HOSPITALARES 705102	2.947,65	7.308.939,39-
11/07/2022	3721658	Baixa NF Estadual N° 000000307-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 000000307 - MATERIAIS DE LIMPEZA 705115	640,50	7.308.298,89-
11/07/2022	3721660	Baixa NF Estadual N° 0000199895-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199895 - MATERIAIS HOSPITALARES 705303	6.388,20	7.301.910,69-
11/07/2022	3721662	Baixa NF Estadual N° 0000969369-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000969369 - MEDICAMENTOS 704814	3.433,66	7.298.477,03-
11/07/2022	3721664	Baixa NF Estadual N° 000000141-A - COLEFIX ETIQUETAS ROTULOS EMBALAGENS E MAT. GRAF. LTDA // Ref. NF 000000141 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 704854	1.560,00	7.296.917,03-
11/07/2022	3721666	Baixa NF Estadual N° 0000000892-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000892 - MATERIAIS DE LIMPEZA 705068	1.494,50	7.295.422,53-
11/07/2022	3721668	Baixa NF Estadual N° 0000181430-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000181430 - MEDICAMENTOS 704848	2.400,00	7.293.022,53-
11/07/2022	3721670	Baixa NF Estadual N° 0000358854-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358854 - MEDICAMENTOS 704851	1.700,55	7.291.321,98-
11/07/2022	3721672	Baixa NF Estadual N° 0001588617-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001588617 - MATERIAIS HOSPITALARES 705305	5.760,00	7.285.561,98-
11/07/2022	3721674	Baixa NF Estadual N° 0000003356-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000003356 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 705307	1.106,87	7.284.455,11-
11/07/2022	3721676	Baixa NF Estadual N° 0000002103-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002103 - MATERIAIS HOSPITALAR 705310	2.683,50	7.281.771,61-
11/07/2022	3721678	Baixa NF Estadual N° 0001585474-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001585474 - MEDICAMENTOS 703954	9.952,20	7.271.819,41-
11/07/2022	3721682	Baixa NF Estadual N° 0000103758-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000103758 - MEDICAMENTOS 704521	1.900,00	7.269.919,41-
11/07/2022	3721684	Baixa NF Estadual N° 0000061455-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061455 - MEDICAMENTOS 704523	1.910,80	7.268.008,61-
11/07/2022	3721686	Baixa NF Estadual N° 0000004498-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004498 - MEDICAMENTOS 704809	7.100,00	7.260.908,61-
11/07/2022	3721688	Baixa NF Estadual N° 0000046663-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046663 - MEDICAMENTOS 704812	11.480,00	7.249.428,61-
11/07/2022	3721690	Baixa NF Estadual N° 0000173713-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000173713 - MEDICAMENTOS 695019	772,00	7.248.656,61-
11/07/2022	3721692	Baixa NF Estadual N° 0000044650-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044650 - MEDICAMENTOS		

11/07/2022	3721695	DESCONTO REFERENTE A NOTA 44650 Baixa NF Estadual N° 0000969397-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000969397 - MEDICAMENTOS	705313	4.855,74	7.243.800,87-
11/07/2022	3721697	Baixa NF Estadual N° 0000003453-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000003453 - FARDAMENTO - UNIFORMES	705609	720,00	7.243.080,87-
11/07/2022	3721699	Baixa NF Estadual N° 0000969699-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000969699 - MATERIAIS HOSPITALARES	705312	2.584,98	7.224.738,69-
11/07/2022	3721701	Baixa NF Estadual N° 0000048102-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000048102 - MEDICAMENTOS	704818	4.168,30	7.220.570,39-
11/07/2022	3721703	Baixa NF Estadual N° 0000284098-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000284098 - MEDICAMENTOS	701500	5.483,25	7.215.087,14-
11/07/2022	3721705	Baixa NF Estadual N° 0000012504-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012504 - MEDICAMENTOS	705113	576,96	7.214.510,18-
11/07/2022	3721709	Baixa NF Estadual N° 0000061456-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061456 - MEDICAMENTOS	704805	857,90	7.213.652,28-
11/07/2022	3722488	Baixa Recibo de Locação N° 000001038701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/06/2022 A 09/07/2022 REF BOLETO 10387	704060	4.560,34	7.209.091,94-
11/07/2022	3722489	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010387-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 06/2022 P 06/11 REF AO BOLETO 10387	704053	412,45	7.208.679,49-
11/07/2022	3722535	Baixa NF Estadual N° 3000450710-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000450710 - AGUA E ESGOTO REF 05/2022 FATURA 3000450710	701547	34.979,88	7.173.699,61-
11/07/2022	3722536	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310540/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 06/2022 REF NFS-e 3310540	698375	14.515,98	7.159.183,63-
11/07/2022	3722537	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310516/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2022 NFS-e 3310516	698379	1.727,87	7.157.455,76-
11/07/2022	3722538	Baixa NF Estadual N° 2169920218-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2169920218 - AGUA E ESGOTO	696882	178,64	7.157.277,12-
11/07/2022	3722620	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455659-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455659	704092	3.450,02	7.153.827,10-
11/07/2022	3722621	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455660-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455660	704100	2.034,50	7.151.792,60-
11/07/2022	3722622	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455656-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455656	704094	1.818,86	7.149.973,74-
11/07/2022	3722623	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455545-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455545	704097	372,03	7.149.601,71-
11/07/2022	3722624	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455533-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455533	704099	267,40	7.149.334,31-
11/07/2022	3723932	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - TH SUPRIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000008 - MATERIAS DE LIMPEZA	706303	2.519,00	7.146.815,31-
11/07/2022	3722127	REF Ref. NF 0000000006 - DIEGO VIEIRA DA SLVA - MATERIAIS DE			

11/07/2022	3722209	EXPEDIENTE *TED DEVOLVIDA - REF. NF 0000000006 - DIEGO VIEIRA DA SILVA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	528470	655,00	7.146.160,31-
12/07/2022	3723390	Ref NF 0018561953 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA	528518	655,00-	7.146.815,31-
12/07/2022	3732723	Ref NF 0001395678 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0018561953	1.933,88-	7.148.749,19-
12/07/2022	3737502	Ref NF 0000001807 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 1807	0001395678	445,00-	7.149.194,19-
12/07/2022	3737949	Ref NF 0000006183 - JRV SERVICOS LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE T.I PARA O ERG IGH GOIAS - REF. 06/2022 - NFES 6183	0000001807	14.401,20-	7.163.595,39-
12/07/2022	3724293	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002321/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 2321	0000006183	4.137,00-	7.167.732,39-
13/07/2022	3735993	Ref NF 0000013522 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EM DETECTOR FETAL MARCA DOPPLER FETAL REF 07/2022 NFS-e 13522	704735	87.904,77	7.079.827,62-
13/07/2022	3726073	Baixa NF Estadual N° 0000025449-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000025449 - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013522	270,75-	7.080.098,37-
13/07/2022	3726077	Baixa NF Estadual N° 0000002077-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000002077 - MATERIAIS HOSPITALARES	705505	16.682,82	7.063.415,55-
13/07/2022	3726079	Baixa NF Estadual N° 0000011594-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011594 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	705906	650,00	7.062.765,55-
13/07/2022	3726081	Baixa NF Estadual N° 0000011712-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011712 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	694950	11.346,20	7.051.419,35-
13/07/2022	3726083	Baixa NF Estadual N° 0000000759-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000759 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	701221	8.945,62	7.042.473,73-
13/07/2022	3726085	Baixa NF Estadual N° 0000200523-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000200523 - MATERIAIS HOSPITALARES	705841	1.166,80	7.041.306,93-
13/07/2022	3726087	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002284/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31757 REF 07/2022 NFS-e 2284	705908	1.186,00	7.040.120,93-
13/07/2022	3726089	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002285/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31965 REF 07/2022 NFS-e 2285	706468	75,00	7.040.045,93-
13/07/2022	3726091	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031755-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	706469	105,00	7.039.940,93-
13/07/2022	3726093	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031964-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM	706472	11.633,91	7.028.307,02-
13/07/2022	3726095	Baixa NF Estadual N° 0000000758-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000758 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	705755	2.515,10	7.025.791,92-
			705836	3.872,80	7.021.919,12-

13/07/2022	3726097	Baixa NF Estadual N° 0000076648-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000076648 - DIETAS ENTERAIS	705500	6.756,84	7.015.162,28-
13/07/2022	3726099	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003718/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SIPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3718	690959	6.176,00	7.008.986,28-
13/07/2022	3726102	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGENCIA CONTRATO 4009 REF NFS-e 78	695928	9.286,35	6.999.699,93-
13/07/2022	3726104	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001472/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE AUDITORIA PARCELA 05/06 REF 12/2021 NFS-e 1472	697426	8.580,76	6.991.119,17-
13/07/2022	3726107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002604/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 05/2022 REF NFS-e 2604	698930	32.170,89	6.958.948,28-
13/07/2022	3726109	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020895/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // RENOVANCIA MAGNETICA DE CRANIO PCTE LAIS BATISTA REIS PEDIDO 15663 NFS-e 20895	698934	550,00	6.958.398,28-
13/07/2022	3726112	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003816/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3816	698952	6.176,00	6.952.222,28-
13/07/2022	3726115	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003902/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3902	706321	6.176,00	6.946.046,28-
13/07/2022	3726118	Baixa NF Estadual N° 0000021103-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021103 - MATERIAIS HOSPITALARES	705506	1.738,00	6.944.308,28-
13/07/2022	3726120	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021532/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // EXAME COLANGIORRESSONANCIA PACIENTE: RN DAYANE RODRIGUES ROSA NFS-e 21532	706336	550,00	6.943.758,28-
13/07/2022	3726123	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000900/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 06/2022 NFS-e 900	706414	3.135,00	6.940.623,28-
13/07/2022	3726126	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001310999/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERÍODO 26/05 A 25/06/2022 REF NFS-e 1310999	706618	12.937,08	6.927.686,20-
13/07/2022	3726129	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000484/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06/2022 REF NFS-e 484	704728	15.000,00	6.912.686,20-
13/07/2022	3726131	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e 45	705730	2.300,00	6.910.386,20-
13/07/2022	3726133	Baixa NF Estadual N° 0000000463-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000463 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERÍODO 01/06/2022 A 15/06/2022 NF 463	703427	416.035,51	6.494.350,69-
13/07/2022	3726135	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

	IRRF) N° 0000000120/01 - RESPAR				
	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
	ME // SERVIÇO DE GESTÃO E				
	ADMINISTRAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e				
	120	705436	19.700,00		6.474.650,69-
13/07/2022	3726138	Baixa NF Estadual N° 0000021357-A -			
	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -				
	EPP // Ref. NF 0000021357 -				
	MATERIAIS HOSPITALARES	705507	204,00		6.474.446,69-
13/07/2022	3726140	Baixa NF Estadual N° 0000000013-A -			
	TH SUPRIMENTOS LTDA // Ref. NF				
	0000000013 - MATERIAIS DE LIMPEZA	705503	7.531,00		6.466.915,69-
13/07/2022	3726142	Baixa NF Estadual N° 0000005904-A -			
	INNOVA SURGICAL PRODUTOS				
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
	0000005904 - MATERIAIS HOSPITALARES	705504	1.308,00		6.465.607,69-
13/07/2022	3726144	Baixa NF Estadual N° 0000011386-A -			
	AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //				
	Ref. NF 0000011386 - COMBUSTIVEL E				
	LUBRIFICANTE	685858	6.122,48		6.459.485,21-
13/07/2022	3726146	Baixa NF Estadual N° 0000021279-A -			
	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -				
	EPP // Ref. NF 0000021279 -				
	MATERIAIS HOSPITALARES	705508	1.001,00		6.458.484,21-
13/07/2022	3726148	Baixa NF Estadual N° 0000011297-A -			
	AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //				
	Ref. NF 0000011297 - COMBUSTIVEL E				
	LUBRIFICANTE	679639	7.122,01		6.451.362,20-
13/07/2022	3726150	Baixa NF Estadual N° 0000022603-A -			
	NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME				
	// Ref. NF 0000022603 - DIETAS				
	PARENTERAIS	703793	37.975,81		6.413.386,39-
13/07/2022	3726152	Baixa NF Estadual N° 0000001383-A -			
	FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF				
	0000001383 - GENERO ALIMENTICIO	705509	481,00		6.412.905,39-
13/07/2022	3726154	Baixa NF Estadual N° 0000044980-A -			
	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.				
	NF 0000044980 - MEDICAMENTOS	705516	1.645,80		6.411.259,59-
13/07/2022	3726156	Baixa NF Estadual N° 0000000006-A -			
	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 //				
	Ref. NF 0000000006 - MATERIAIS DE				
	EXPEDIENTE	704238	655,00		6.410.604,59-
13/07/2022	3726158	Baixa NF Estadual N° 0000023339-A -			
	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES				
	LTDA // Ref. NF 0000023339 -				
	MATERIAIS HOSPITALARES	704808	29.299,20		6.381.305,39-
13/07/2022	3726160	Baixa NF Estadual N° 0000022497-A -			
	NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME				
	// Ref. NF 0000022497 - DIETAS				
	PARENTERAIS	703058	46.852,97		6.334.452,42-
13/07/2022	3726162	Baixa NF Estadual N° 0000787035-A -			
	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE				
	PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A //				
	Ref. NF 0000787035 - MEDICAMENTOS	705109	4.275,00		6.330.177,42-
13/07/2022	3726164	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
	IRRF) N° 0000000097/01 - J SOBRAL				
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA //				
	SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO				
	REF 06/2022 NFS-e 97	704733	16.750,00		6.313.427,42-
13/07/2022	3726166	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
	IRRF) N° 0000000916/01 - BASTIDORES				
	ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME //				
	SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO				
	REF 06/2022 NFS-e 916	705317	8.416,97		6.305.010,45-
13/07/2022	3726168	Baixa NF Estadual N° 0000010913-A -			
	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE				
	MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF				
	0000010913 - MEDICAMENTOS	705117	520,63		6.304.489,82-
13/07/2022	3726170	Baixa NF Estadual N° 0000000318-A -			
	CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF				
	0000000318 - MATERIAS DE LIMPEZA	705519	5.500,50		6.298.989,32-
13/07/2022	3726288	Baixa NF Estadual N° 0018561953-A -			
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS - CELG				
	DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D // Ref.				
	NF 0018561953 - ENERGIA ELETRICA	706063	1.933,88		6.297.055,44-
13/07/2022	3726289	Baixa Faturas e Recibos N°			
	0016145551-A - TELEFONICA BRASIL S/A				

		// SERVIÇO DE TELEFONIA - REF.				
		06/2022	706253		1.563,84	6.295.491,60-
13/07/2022	3726290	Baixa Faturas e Recibos N° 0016145250-A - TELEFONICA BRASIL S/A // SERVIÇO DE TELEFONIA - REF.				
		06/2022	706256		833,40	6.294.658,20-
13/07/2022	3726298	Baixa NF Estadual N° 0000157510-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA //				
		Ref. NF 0000157510 - MEDICAMENTOS	705098		18.816,41	6.275.841,79-
13/07/2022	3726299	Baixa NF Estadual N° 0000157518-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA //				
		Ref. NF 0000157518 - MEDICAMENTOS	705071		6.472,00	6.269.369,79-
13/07/2022	3726300	Baixa NF Estadual N° 0000181021-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000181021 -				
		MEDICAMENTOS	704852		3.530,54	6.265.839,25-
13/07/2022	3726301	Baixa NF Estadual N° 0000000389-A - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI // Ref. NF				
		0000000389 - MATERIAIS HOSPITALAR	703948		1.338,00	6.264.501,25-
13/07/2022	3726302	Baixa NF Estadual N° 0000181304-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000181304 -				
		MEDICAMENTOS	705093		763,20	6.263.738,05-
14/07/2022	3726884	Ref NF 0000331607 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA -				
		MATERIAIS DE LABORATORIO	0000331607		292,00-	6.264.030,05-
14/07/2022	3726905	Ref NF 3000452208 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF				
		06/2022 NF 3000452208	3000452208		42.205,88-	6.306.235,93-
14/07/2022	3730551	Ref NF 0000032120 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000032120		1.375,36-	6.307.611,29-
14/07/2022	3730555	Ref NF 0000032118 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000032118		851,20-	6.308.462,49-
14/07/2022	3730559	Ref NF 0000032116 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000032116		212,80-	6.308.675,29-
14/07/2022	3730566	Ref NF 0000032112 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000032112		16.360,86-	6.325.036,15-
14/07/2022	3730675	Ref NF 0000000037 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 37	0000000037		210.619,50-	6.535.655,65-
14/07/2022	3731692	Ref NF 0000002292 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32121 REF 06 e				
		07/2022 NFS-e 2292	0000002292		60,00-	6.535.715,65-
14/07/2022	3731698	Ref NF 0000002291 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32119 REF				
		06/2022 NFS-e 2291	0000002291		15,00-	6.535.730,65-
14/07/2022	3731704	Ref NF 0000002290 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32117 REF				
		06/2022 NFS-e 2290	0000002290		15,00-	6.535.745,65-
14/07/2022	3731710	Ref NF 0000002288 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32113 REF				
		06/2022 NFS-e 2288	0000002288		90,00-	6.535.835,65-
14/07/2022	3739277	Ref NF 0000332732 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA -				
		MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000332732		7.902,32-	6.543.737,97-
14/07/2022	3728287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330355/01 - TOTVS //				
		SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330355	706408		484,57	6.543.253,40-
14/07/2022	3728289	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000110189/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2022 NFS-e 110189	698841		210,30	6.543.043,10-
14/07/2022	3728291	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018987/01 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF				

14/07/2022	3728293	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000966/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 06/2022 NFS-e 966	704658	1.823,85	6.541.219,25-
14/07/2022	3728295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 164	704732	15.817,08	6.525.402,17-
14/07/2022	3728297	Baixa NF Estadual N° 0000303301-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000303301 - MATERIAIS HOSPITALARES	704734	12.000,00	6.513.402,17-
14/07/2022	3728299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000284/01 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE LUCIANY ALVES AGUIAR REF NFS-e 284	703941	22.032,00	6.491.370,17-
14/07/2022	3728302	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000582/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18183 PCTE FLAVIANA ERICA DE SOUSA NFS-e 582	704317	424,60	6.490.945,57-
14/07/2022	3728305	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000580/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 17596 PCTE RAFAELLA VITORIA FERREIRA CARDOSO NFS-e 580	704319	665,00	6.490.280,57-
14/07/2022	3728310	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000581/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18086 PCTE ANDRE LUCCA LIMA MACEDO NFS-e 581	704322	665,00	6.489.615,57-
14/07/2022	3728313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002812/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICIO DE PARECER MEDICO PCTE: RN DE DAYANE RODRIGUES ROSA NFS-e 2812	704327	665,00	6.488.950,57-
14/07/2022	3728315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002950/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2022 REF NFS-e 2950	706420	778,16	6.488.172,41-
14/07/2022	3728317	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000116256/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2022 NFS-e 116256	698798	3.827,20	6.484.345,21-
14/07/2022	3728319	Baixa Faturas e Recibos N° 0000072848-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/04/2022 A 26/05/2022 FATURA 72848	705315	210,30	6.484.134,91-
14/07/2022	3728321	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000016-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 05/2022 RECIBO 16	699105	71.200,00	6.412.934,91-
14/07/2022	3728323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001000/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA - PROJETO LGPD REF 05/2022 NF 1000	700745	20.000,00	6.392.934,91-
14/07/2022	3728325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005701/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DE SUPOTE TECNICO EM 02/2022 REF NFS-e 5701	701271	2.307,57	6.390.627,34-
14/07/2022	3728328	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005806/01 - JRV	682254	4.137,00	6.386.490,34-

	SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DE SUPORTE TECNICO REF 03/2022 NFS-e			
14/07/2022 3728331	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027282/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 27282	686753	4.137,00	6.382.353,34-
14/07/2022 3728334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000460/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 05/2022 REF NFS-e 460	698689	18.544,47	6.363.808,87-
14/07/2022 3728336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001510/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2022 REF NFS-e 1510	701278	800,00	6.363.008,87-
14/07/2022 3728338	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001502/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2022 REF NFS-e 1502	705419	1.431,34	6.361.577,53-
14/07/2022 3728340	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009421-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 06/2022 FATURA 9421	705424	5.066,11	6.356.511,42-
14/07/2022 3728342	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037366-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 05/2022 FATURA 37366	705439	1.980,00	6.354.531,42-
14/07/2022 3728344	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 06/2022 NFS-e 136	705442	10.543,54	6.343.987,88-
14/07/2022 3728347	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 70	706314	22.955,56	6.321.032,32-
14/07/2022 3728349	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000199/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 06/2022 NFS-e 199	706325	34.501,36	6.286.530,96-
14/07/2022 3728351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA REF 06/2022 NF-e 66	706422	96.597,20	6.189.933,76-
14/07/2022 3728354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004621/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 05/2022 NFS-e 4621	700557	70.625,09	6.119.308,67-
14/07/2022 3728357	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000339/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 339	700873	208.370,39	5.910.938,28-
14/07/2022 3728360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002610/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 06/2022 REF NFS-e 2610	701656	461.205,30	5.449.732,98-
14/07/2022 3728362	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000384/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 736 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 06/2022 NFS-e 384	706318	32.170,89	5.417.562,09-
14/07/2022 3728364	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera	702811	153.038,29	5.264.523,80-

14/07/2022	3728367	IRRF) N° 0000000310/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 310	705410	4.925,00	5.259.598,80-
14/07/2022	3728367	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012342-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 RECIBO 12342	698916	1.540,00	5.258.058,80-
14/07/2022	3728369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069134/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 69134	698945	840,00	5.257.218,80-
14/07/2022	3728405	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000252/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2022 NFS-e 252	706329	89.889,00	5.167.329,80-
15/07/2022	3733579	Ref NF 0000000072 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICIO DE OBRA DE REFORMA REF 07/2022 NF-e 72	0000000072	66.006,90-	5.233.336,70-
15/07/2022	3734954	Ref NF 0001395972 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001395972	567,01-	5.233.903,71-
15/07/2022	3736925	Ref NF 0000015843 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 06/2022 REF NFS-e 15843	0000015843	2.707,50-	5.236.611,21-
15/07/2022	3739273	Ref NF 0000332881 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - d	0000332881	13.360,00-	5.249.971,21-
15/07/2022	3730198	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE OBRA PERIODO 04/04 A 15/05/2022 REF NF-e 62	707573	33.959,64	5.216.011,57-
18/07/2022	3730660	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000001300, ---- , Cli/For: 08084 / SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA NOTA FISCAL CANCELADA	0000001300	210.619,50	5.005.392,07-
18/07/2022	3733738	Ref NF 0000000453 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 751 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 07/2022 NFS-e 453	0000000453	156.827,84-	5.162.219,91-
18/07/2022	3737989	Ref NF 0000003012 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17559 RN NATHAN SOUZA DA CRUZ NFS-e 3012	0000003012	1.330,00-	5.163.549,91-
18/07/2022	3730853	Baixa NF Estadual N° 0000026917-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000026917 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	706425	373,00	5.163.176,91-
18/07/2022	3730855	Baixa NF Estadual N° 0000018326-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000018326 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	706421	847,95	5.162.328,96-
18/07/2022	3730857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026467/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 05/2022 NFS-e 26467	698825	1.182,00	5.161.146,96-
18/07/2022	3730860	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202221/01 - 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	698941	4.500,00	5.156.646,96-
18/07/2022	3730862	Baixa NF Estadual N° 0000000933-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000933 - MATERIAIS DE LIMPEZA	706423	640,50	5.156.006,46-
18/07/2022	3730864	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221001/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 05/2022 NFS-e 20221001	700632	11.553,44	5.144.453,02-

18/07/2022	3730866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002370/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 05/2022 NFS-e 2370	698928	372,40	5.144.080,62-
18/07/2022	3730868	Baixa NF Estadual N° 0000001102-A - KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI // Ref. NF 0000001102 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	706419	175,25	5.143.905,37-
18/07/2022	3730870	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2022 NFS-e 177	698796	45.044,59	5.098.860,78-
18/07/2022	3730872	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013439/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 05/2022 NFS-e 13439	698922	10.000,00	5.088.860,78-
18/07/2022	3730874	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - MEDIC SOLUTIONS LTDA // LOCACAO DE UM DIGITALIZADOR DE IMAGEM, MARCA AGFA, MODELO CR75-X NFS-e 73	701286	5.000,00	5.083.860,78-
18/07/2022	3730876	Baixa NF Estadual N° 0000000473-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000473 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	705022	398.265,58	4.685.595,20-
18/07/2022	3730878	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001178/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICOS DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/05/2022 A 31/05/2022 NFS-e 1178	698942	14.750,00	4.670.845,20-
18/07/2022	3730880	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066307/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICOS TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2022 NFS-e 66307	698935	75,00	4.670.770,20-
18/07/2022	3730882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 05/2022 NFS-e 41	698938	24.274,60	4.646.495,60-
18/07/2022	3730884	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005461-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO E EQUIPAMENTOS PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022 NOTA 5461	703385	980,00	4.645.515,60-
18/07/2022	3730886	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005460-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO E EQUIPAMENTOS PERIODO 18/05/2022 A 18/06/2022 NOTA 5460	703390	1.700,00	4.643.815,60-
18/07/2022	3730888	Baixa Faturas e Recibos N° 0000073303-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/05/2022 A 26/06/2022 FATURA 73303	704284	71.200,00	4.572.615,60-
18/07/2022	3730890	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015402/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE EM 05/2022 REF NFS-e 15402	700641	2.793,00	4.569.822,60-
18/07/2022	3730892	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001216/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICOS DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X PERIODO 05/05/2022 A 05/06/2022 REF NFS-e 1216	700691	2.261,14	4.567.561,46-
18/07/2022	3730894	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025051/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICOS DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 05/2022 NFS-e 25051	698848	2.360,40	4.565.201,06-
18/07/2022	3730896	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033024/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICOS DE			

	LICENCA DE USO DO QUALIEX REF				
	04/2022 NFS-e 33024	692590	699,50		4.564.501,56-
18/07/2022	3730898	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005916/01 - JRV			
	SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE INFRAESTRUTURA DE T.I. REF 04/2022 NFS-e 5916	696070	4.137,00		4.560.364,56-
18/07/2022	3730913	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001775/01 - E.QUALITY			
	SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2022 NFS-e 1775	697003	18.286,93		4.542.077,63-
18/07/2022	3730915	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - MALTA			
	SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 05/2022 NFS-e 42	698694	4.126,00		4.537.951,63-
18/07/2022	3730917	Baixa NF Estadual N° 0000005857-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS			
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005857 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707931	468,00		4.537.483,63-
18/07/2022	3730919	Baixa Faturas e Recibos N° 0001395585-A - SRS PUBLICIDADE LTDA			
	// PUBLICACOES	708142	630,00		4.536.853,63-
18/07/2022	3730921	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008218/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES EM 01/2022 REF NFS-e 8218	673857	1.977,90	4.534.875,73-
18/07/2022	3730924	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001692/01 - E.QUALITY			
	SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 02/2022 REF NFS-e 1692	681367	18.286,93		4.516.588,80-
18/07/2022	3730926	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001749/01 - E.QUALITY			
	SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA EM 03/2022 REF NFS-e 1749	687854	18.286,93		4.498.301,87-
18/07/2022	3730928	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010091/01 - INTEGRAVOX			
	SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PERIODO 21/04/2022 A 20/05/2022 REF NFS-e 10091	700700	869,31		4.497.432,56-
18/07/2022	3730930	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004221/01 - RESIDUO			
	ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 4221	700706	10.076,51		4.487.356,05-
18/07/2022	3730932	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006041/01 - JRV			
	SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE INFRAESTRUTURA DE T.I. REF 05/2022 NFS-e 6041	701251	4.137,00		4.483.219,05-
18/07/2022	3730935	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001725/01 - NOXTEC			
	SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 1725	701261	12.805,00		4.470.414,05-
18/07/2022	3730938	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000702/01 - ATUAL			
	MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 702	707908	29.070,00		4.441.344,05-
18/07/2022	3730941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202217/01 - ATRIUM			
	SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/03/2022 A 31/03/2022 REF NFS-e 202217	690995	6.750,00		4.434.594,05-
18/07/2022	3730943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006253/01 - SISQUAL			
	WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 05/2022 NFS-e				

18/07/2022	3730946	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006837/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2022 NFS-e 6837	698769	3.380,00	4.424.611,75-
18/07/2022	3730948	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006836/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2022 NFS-e 6836	698773	42.143,20	4.379.088,55-
18/07/2022	3730950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001569/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 05/2022 NFS-e 1569	698776	1.521,95	4.377.566,60-
18/07/2022	3730952	Baixa NF Estadual N° 0000411139-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000411139 - GASES HOSPITALARES	702812	3.937,60	4.373.629,00-
18/07/2022	3730954	Baixa NF Estadual N° 0000411122-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000411122 - GASES MEDICINAIS	702815	197,56	4.373.431,44-
18/07/2022	3730956	Baixa NF Estadual N° 0000411140-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000411140 - GASES HOSPITALARES	702847	62,86	4.373.368,58-
18/07/2022	3730958	Baixa NF Estadual N° 0000411659-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000411659 - GASES HOSPITALARES	703734	7.684,30	4.365.684,28-
18/07/2022	3730960	Baixa NF Estadual N° 0000411662-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000411662 - GASES HOSPITALARES	703739	71,84	4.365.612,44-
18/07/2022	3730962	Baixa NF Estadual N° 0000046959-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046959 - MATERIAIS HOSPITALARES	705835	110,70	4.365.501,74-
18/07/2022	3730964	Baixa NF Estadual N° 0000145032-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000145032 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	706413	900,00	4.364.601,74-
18/07/2022	3730972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000703/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 703	707911	1.453,50	4.363.148,24-
18/07/2022	3730975	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005396-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO E EQUIPAMENTOS PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022 NOTA 5396	699106	34.162,80	4.328.985,44-
18/07/2022	3730977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022072/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 05/2022 NFS-e 22072	700273	78.800,00	4.250.185,44-
18/07/2022	3730980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010693/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 23/02/2022 A 02/06/2022 NFS-e 10693	701327	1.938,75	4.248.246,69-
18/07/2022	3730982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001815/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2022 NFS-e 1815	701435	18.286,93	4.229.959,76-
18/07/2022	3730984	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015130/01 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PARA ANALISE DA AGUA POTAVEL O.S: 23230 NFS-e 15130	701481	999,00	4.228.960,76-
18/07/2022	3731066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039608/01 - MV			

		INFORMATICA NORDESTE LTDA //				
		SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV				
		SOUL REF 05/2022 NFS-e 39608	696266	29.156,00		4.199.804,76-
18/07/2022	3731067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001354/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // CONSULTORIA E INSTALACAO PARC 2/2 REF 04/2022 NFS-e 1354	700661	3.275,12		4.196.529,64-
18/07/2022	3731068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001631/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 06/2022 NFS-e 1631	701246	600,00		4.195.929,64-
18/07/2022	3731069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001470/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 05/2022 NFS-e 1470	703063	600,00		4.195.329,64-
18/07/2022	3731070	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001355/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 04/2022 NFS-e 1355	700681	591,00		4.194.738,64-
18/07/2022	3731116	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000037/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 37	708264	210.619,50		3.984.119,14-
18/07/2022	3739119	Baixa NF Estadual N° 0000015618-A - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000015618 - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA REF AO ADIANTAMENTO NF 15428	708087	284.376,71		3.699.742,43-
18/07/2022	3739121	Baixa NF Estadual N° 0000016126-A - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000016126 - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA REF AO ADIANTAMENTO NF 15428	708090	4.372,54		3.695.369,89-
18/07/2022	3739123	Baixa NF Estadual N° 0000015837-A - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000015837 - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA REF AO ADIANTAMENTO NF 15428	708088	182,75		3.695.187,14-
19/07/2022	3737956	Ref NF 0000002384 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 2384	0000002384	735,00-		3.695.922,14-
19/07/2022	3732358	Baixa NF Estadual N° 0000002378-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002378 - MATERIAIS DEA MANUTENÇÃO	705907	1.154,15		3.694.767,99-
20/07/2022	3737644	Ref NF 0000000056 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 56	0000000056	201.778,50-		3.896.546,49-
20/07/2022	3737762	Ref NF 0000000483 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/07/2022 A 15/07/2022 NF 483	0000000483	410.737,50-		4.307.283,99-
20/07/2022	3737999	Ref NF 0000333471 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000333471	550,00-		4.307.833,99-
20/07/2022	3738186	Ref NF 0000005546 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF. 06/2022 - FATURA 5546-2	0000005546	1.700,00-		4.309.533,99-
20/07/2022	3738196	Ref NF 0000005545 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS - REF. PERIODO 18/06 A 18/07/2022 - FATURA 5545-2	0000005545	980,00-		4.310.513,99-
20/07/2022	3740189	Ref NF 0000008001 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVIÇOS MHONORARIOS MEDICO -				

PARECER DE OTORRINOLARINGOLOGISTA/ PACIENTE: ANDRYEL VITORIO (REF. 06/2022)		0000008001	1.900,00-	4.312.413,99-	
20/07/2022	3733311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000113567/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 06/05/2022 A 05/06/2022 NFS-e 113567	701485	4.943,25	4.307.470,74-
20/07/2022	3733313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002292/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32121 REF 06 e 07/2022 NFS-e 2292	708439	60,00	4.307.410,74-
20/07/2022	3733315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002291/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32119 REF 06/2022 NFS-e 2291	708442	15,00	4.307.395,74-
20/07/2022	3733317	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002290/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32117 REF 06/2022 NFS-e 2290	708443	15,00	4.307.380,74-
20/07/2022	3733319	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000044/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - REF. 06/2022	706647	4.126,00	4.303.254,74-
20/07/2022	3733321	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002577/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 07/2022 NFS-e 2577	707116	2.127,60	4.301.127,14-
20/07/2022	3733324	Baixa NF Estadual N° 0000411214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000411214 - GASES HOSPITALARES	707056	233,48	4.300.893,66-
20/07/2022	3733326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000113568/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE SUPORTE GWS REF 06/05/2022 A 05/06/2022 NFS-e 113568	701489	300,00	4.300.593,66-
20/07/2022	3733329	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000019-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 06/2022 RECIBO 19	706424	20.000,00	4.280.593,66-
20/07/2022	3733331	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014084/01 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // SERVICIO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS NFS-e 14084	704315	195,70	4.280.397,96-
20/07/2022	3733333	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000390/01 - 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	704316	477,37	4.279.920,59-
20/07/2022	3733335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027462/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 27462	704740	20.028,02	4.259.892,57-
20/07/2022	3733338	Baixa NF Estadual N° 0000201197-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201197 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707921	162,49	4.259.730,08-

20/07/2022	3733340	Baixa NF Estadual N° 0000183645-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000183645 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707924	3.298,86	4.256.431,22-
20/07/2022	3733342	Baixa NF Estadual N° 0000004650-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004650 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707925	667,10	4.255.764,12-
20/07/2022	3733346	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014961-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	702810	13.289,00	4.242.475,12-
20/07/2022	3733348	Baixa NF Estadual N° 0000003624-A - MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000003624 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707933	1.965,96	4.240.509,16-
20/07/2022	3733350	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001670/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1670	698927	1.330,00	4.239.179,16-
20/07/2022	3733352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001671/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1671	698946	1.330,00	4.237.849,16-
20/07/2022	3733354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000502/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 502	708044	79.377,79	4.158.471,37-
20/07/2022	3733357	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000500/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 500	708047	138.505,24	4.019.966,13-
20/07/2022	3733360	Baixa NF Estadual N° 0000051708-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051708 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707932	359,50	4.019.606,63-
20/07/2022	3733362	Baixa NF Estadual N° 0000048362-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000048362 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707917	1.398,00	4.018.208,63-
20/07/2022	3733364	Baixa NF Estadual N° 0000047220-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047220 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707927	447,30	4.017.761,33-
20/07/2022	3733366	Baixa NF Estadual N° 0000047328-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047328 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707928	1.890,00	4.015.871,33-
20/07/2022	3733368	Baixa NF Estadual N° 0000047289-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047289 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707929	4.110,00	4.011.761,33-
20/07/2022	3733370	Baixa NF Estadual N° 0000970294-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000970294 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707930	746,67	4.011.014,66-
20/07/2022	3733372	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001627/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 06/2022 NFS-e 1627	708049	1.522,27	4.009.492,39-
20/07/2022	3733377	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032120-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	708216	1.375,36	4.008.117,03-
20/07/2022	3733379	Baixa NF Estadual N° 0000325319-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000325319 - MATERIAIS DE LABORATORIO	706766	2.815,52	4.005.301,51-
20/07/2022	3733381	Baixa Faturas e Recibos N°			

	0000032118-A - SB TRAVEL VIAGENS E				
	TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	708218	851,20		4.004.450,31-
20/07/2022 3733383	Baixa Faturas e Recibos N°				
	0000032116-A - SB TRAVEL VIAGENS E				
	TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	708220	212,80		4.004.237,51-
20/07/2022 3733385	Baixa Faturas e Recibos N°				
	0000032112-A - SB TRAVEL VIAGENS E				
	TURISMO LTDA // PASSAGENS	708223	16.360,86		3.987.876,65-
20/07/2022 3733387	Baixa NF Estadual N° 0000077110-A -				
	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS				
	HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF				
	0000077110 - MEDICAMENTOS e MAT				
	HOSPITALAR	707855	8.562,67		3.979.313,98-
20/07/2022 3733389	Baixa NF Estadual N° 0000004464-A -				
	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI //				
	Ref. NF 0000004464 - MATERIAIS DE				
	LIMPEZA	707902	3.358,60		3.975.955,38-
20/07/2022 3733391	Baixa NF Estadual N° 0000000054-A -				
	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE				
	CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES				
	DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF				
	0000000054 - MEDICAMENTOS e MAT				
	HOSPITALAR	707903	390,00		3.975.565,38-
20/07/2022 3733393	Baixa NF Estadual N° 0000000024-A -				
	B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR				
	// Ref. NF 0000000024 - MEDICAMENTOS				
	e MAT HOSPITALAR	707918	2.351,86		3.973.213,52-
20/07/2022 3733395	Baixa NF Estadual N° 0000201185-A -				
	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
	Ref. NF 0000201185 - MEDICAMENTOS e				
	MAT HOSPITALAR	707920	445,00		3.972.768,52-
20/07/2022 3733397	Baixa NF Estadual N° 0000325509-A -				
	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES				
	LTDA // Ref. NF 0000325509 -				
	MATERIAIS DE LABORATORIO	706763	2.898,00		3.969.870,52-
20/07/2022 3733399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
	IRRF) N° 0000292574/01 - BIONEXO DO				
	BRASIL S A // SERVICIO DE				
	LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF				
	07/2022 NFS-e 292574	705318	3.568,49		3.966.302,03-
20/07/2022 3733401	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
	IRRF) N° 0000002288/01 - SB TRAVEL				
	VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE				
	SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA				
	DE PASSAGENS FATURA 32113 REF				
	06/2022 NFS-e 2288	708444	90,00		3.966.212,03-
20/07/2022 3733403	Baixa Faturas e Recibos N°				
	0000014960-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS				
	HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL				
	DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	702805	13.289,00		3.952.923,03-
20/07/2022 3733574	Baixa NF Estadual N° 3000452208-A -				
	SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF				
	3000452208 - ÁGUA E ESGOTO REF				
	06/2022 NF 3000452208	707051	42.205,88		3.910.717,15-
20/07/2022 3733733	Baixa Faturas e Recibos N°				
	0221157479-A - PRUDENTIAL DO BRASIL				
	VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida				
	em Grupo	708684	4.879,00		3.905.838,15-
20/07/2022 3733739	REF REF SERVICIO DE INSTALACAO DE				
	PELICULAS BRANCO LEITOSO REF 05/2022				
	NFS-e 372	531211	1.274,26		3.904.563,89-
20/07/2022 3733746	*TED DEVOLVIDA - SERVICIO DE				
	INSTALACAO DE PELICULAS BRANCO				
	LEITOSO REF 05/2022 NFS-e 372	531212	1.274,26-		3.905.838,15-
21/07/2022 3737906	Ref NF 0005214390 - ALELO S.A. -				
	VALE TRANSPORTE REF 07/2022 BOLETO				
	5209174	0005214390	37.169,45-		3.943.007,60-
21/07/2022 3738182	Ref NF 0000000838 - HOSPCOM				
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
	- SERVIÇO DE ALUGUEL DE MAQUINAS E				
	EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. 04/2022				
	- FATURA 838-2	0000000838	23.330,44-		3.966.338,04-
21/07/2022 3738184	Ref NF 0000000840 - HOSPCOM				
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
	- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10				
	INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES				
	CIRURGICOS - REF. 05/2022 - FATURA				

		840-2	0000000840	13.289,00-	3.979.627,04-
21/07/2022	3740374	Ref NF 0000005303 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICIO DE INTERNET PERIODO 21/06/2022 a 20/07/2022 FATURA 5303	0000005303	1.050,00-	3.980.677,04-
21/07/2022	3742176	Ref NF 0000414990 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000414990	17,96-	3.980.695,00-
21/07/2022	3734772	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000372/01 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVICIO DE INSTALACAO DE PELICULAS BRANCO LEITOSO REF 05/2022 NFS-e 372	701256	1.274,26	3.979.420,74-
21/07/2022	3734774	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 87	708426	72.678,39	3.906.742,35-
21/07/2022	3734777	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001308101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013081 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 13081	708604	179.538,40	3.727.203,95-
21/07/2022	3734780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008028/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 8028	708610	887.547,96	2.839.655,99-
21/07/2022	3734783	Baixa Faturas e Recibos N° 0001395678-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	708895	445,00	2.839.210,99-
21/07/2022	3734785	Baixa NF Estadual N° 0000025075-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000025075 - MATERIAIS HOSPITALARES	703452	12.332,00	2.826.878,99-
21/07/2022	3734787	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000572/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2022 NFS-e 572	708422	6.824,94	2.820.054,05-
22/07/2022	3734769	Ref NF 0000414021 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000414021	71,84-	2.820.125,89-
22/07/2022	3734771	Ref NF 0000414377 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000414377	441,64-	2.820.567,53-
22/07/2022	3734829	Ref NF 0000051952 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000051952	1.227,97-	2.821.795,50-
22/07/2022	3734841	Ref NF 0000414379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000414379	6.828,70-	2.828.624,20-
23/07/2022	3759194	Ref NF 0008574623 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022	0008574623	267,40-	2.828.891,60-
23/07/2022	3759198	Ref NF 0008574639 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022	0008574639	372,03-	2.829.263,63-
23/07/2022	3759200	Ref NF 0008574737 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022	0008574737	1.804,04-	2.831.067,67-
23/07/2022	3759202	Ref NF 0008574747 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022	0008574747	3.450,02-	2.834.517,69-
25/07/2022	3736891	Ref NF 0000111822 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0000111822	4.109,68-	2.838.627,37-
25/07/2022	3736895	Ref NF 0000413288 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000413288	62,86-	2.838.690,23-
25/07/2022	3736899	Ref NF 0000413379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000413379	170,62-	2.838.860,85-
25/07/2022	3740441	Ref NF 0000008271 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE			

25/07/2022	3740725	AGUA DA UNIDADE NFS-e 8271 Ref NF 0000002872 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO 19323 PCTE AMANDA STEPHANNY VIEIRA LEAL NFS-e 2872	0000002872		1.411,20-	2.840.272,05-
25/07/2022	3742174	Ref NF 0000415296 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000415296		2.470,00-	2.842.742,05-
25/07/2022	3752052	Ref NF 0000000617 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 19400 RN DE GIRLANE SILVA MAGALHAES NFS-e 617	0000000617		17,96-	2.842.760,01-
25/07/2022	3752062	Ref NF 0000000618 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 19444 RN DE GIOVANA VIEIRA ALVES NFS-e 618	0000000618		665,00-	2.843.425,01-
25/07/2022	3737064	Baixa NF Estadual N° 0000793524-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000793524 - MATERIAIS HOSPITALARES	709322	1.740,00		2.844.090,01-
25/07/2022	3737066	Baixa NF Estadual N° 0000005970-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005970 - MEDICAMENTOS	709349	76,00		2.842.350,01-
25/07/2022	3737068	Baixa NF Faturas e Recibos N° 0001395972-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	709559	567,01		2.842.274,01-
25/07/2022	3737070	Baixa NF Estadual N° 0000183622-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000183622 - MATERIAIS HOSPITALARES	709315	2.065,27		2.841.707,00-
25/07/2022	3737072	Baixa NF Estadual N° 0000014168-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000014168 - MATERIAS HOSPITALARES	709910	625,00		2.839.641,73-
25/07/2022	3737077	Baixa NF Estadual N° 0000001122-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001122 - MATERIAIS HOSPITALARES	709911	157,01		2.839.016,73-
25/07/2022	3737079	Baixa NF Estadual N° 0000018141-B - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000018141 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	702501	1.221,25		2.838.859,72-
25/07/2022	3737081	Baixa NF Estadual N° 0000006029-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000006029 - MATERIAIS DE LIMPEZA	709328	3.728,00		2.837.638,47-
25/07/2022	3737083	Baixa NF Estadual N° 0000787035-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000787035 - MEDICAMENTOS	705110	4.275,00		2.833.910,47-
25/07/2022	3737085	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027046/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 06/2022 NFS-e 27046	705404	1.182,00		2.829.635,47-
25/07/2022	3737088	Baixa NF Estadual N° 0000001401-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001401 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	708211	460,00		2.828.453,47-
25/07/2022	3737090	Baixa NF Estadual N° 0000009648-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009648 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	709307	10.875,06		2.827.993,47-
25/07/2022	3737092	Baixa NF Estadual N° 0000077259-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000077259 - DIETAS ENTERAIS	709313	688,80		2.817.118,41-
25/07/2022	3737094	Baixa NF Estadual N° 0000005971-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005971 - MEDICAMENTOS	709323	90,00		2.816.429,61-
25/07/2022	3737096	Baixa NF Estadual N° 0000065199-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				2.816.339,61-

		// Ref. NF 0000065199 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	709327		722,40	2.815.617,21-
25/07/2022	3737098	Baixa NF Estadual N° 0000305385-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000305385 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	709316		41.310,00	2.774.307,21-
25/07/2022	3737100	Baixa NF Estadual N° 0000000947-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000947 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	709317		420,76	2.773.886,45-
25/07/2022	3737102	Baixa NF Estadual N° 0000000672-A - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS // Ref. NF 0000000672 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	709320		22.831,00	2.751.055,45-
25/07/2022	3737104	Baixa NF Estadual N° 0000043717-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000043717 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	709321		369,45	2.750.686,00-
25/07/2022	3737106	Baixa NF Estadual N° 0000005969-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005969 - MEDICAMENTOS				
		HOSPITALARES	709336		40,00	2.750.646,00-
25/07/2022	3737108	Baixa NF Estadual N° 0000006007-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006007 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	709345		3.160,00	2.747.486,00-
25/07/2022	3737110	Baixa NF Estadual N° 0000045518-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000045518 - MEDICAMENTOS				
		HOSPITALARES	709347		2.543,88	2.744.942,12-
25/07/2022	3737852	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019196/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 03/2022 NFS-e 19196				
		HOSPITALARES	689448		456,19	2.744.485,93-
26/07/2022	3737486	Ref NF 0000002597 - RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS				
		HOSPITALARES	0000002597		620,64-	2.745.106,57-
26/07/2022	3739226	Ref NF 0000047996 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: RN ARIELLY FERNANDES DE SOUSA - NFS-e 47996				
		HOSPITALARES	0000047996		337,75-	2.745.444,32-
26/07/2022	3739344	Ref NF 0000334091 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO				
		HOSPITALARES	0000334091		69.847,91-	2.815.292,23-
26/07/2022	3740473	Ref NF 0000000443 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE LUANA VITORIA NUNES DIAS N° PEDIDO 18240 NFS-e 443				
		HOSPITALARES	0000000443		7.600,00-	2.822.892,23-
26/07/2022	3740479	Ref NF 0000000442 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE RHANAY EDUARDA MONTANGNINI N° PEDIDO 18238 NFS-e 442				
		HOSPITALARES	0000000442		7.600,00-	2.830.492,23-
26/07/2022	3740499	Ref NF 0000000072 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARECER REUMATOLOGIA PCTE DAIANE DA CONCEICAO DE JESUS NFS-e 72				
		HOSPITALARES	0000000072		677,74-	2.831.169,97-
26/07/2022	3751984	Ref NF 0000006219 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6219				
		HOSPITALARES	0000006219		4.137,00-	2.835.306,97-
26/07/2022	3752102	Ref NF 0000000619 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18882 PCTE DAVI LEVIK OLIVEIRA BARBOSA NFS-e 619				
		HOSPITALARES	0000000619		665,00-	2.835.971,97-
26/07/2022	3752109	Ref NF 0000000620 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18811 RN DE KARLYANE MARIA ALVES DOS SANTOS NFS-e 620				
		HOSPITALARES	0000000620		665,00-	2.836.636,97-
26/07/2022	3752805	Ref NF 0000001890 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM				

CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 04/2022 NF-e				
27/07/2022	3740465	1890	0000001890	13.435,07- 2.850.072,04-
		Ref NF 0000000445 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE JADE MORAIS DE CASTRO N° PEDIDO 18901 NFS-e 445	0000000445	7.600,00- 2.857.672,04-
27/07/2022	3740489	18901 NFS-e 445	0000000444	7.600,00- 2.865.272,04-
		Ref NF 0000000444 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE ANDRYEL VITORIO BARBOSA DA COSTA N° PEDIDO 18735 NFS-e 444	0000000444	7.600,00- 2.865.272,04-
27/07/2022	3742132	26/07/2022 FATURA 73786	0000073786	71.200,00- 2.936.472,04-
		Ref NF 0000073786 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/06/2022 A 26/07/2022	0000073786	71.200,00- 2.936.472,04-
27/07/2022	3742140	30/06/2022 NOTA 5563	0000005563	126.890,40- 3.063.362,44-
		Ref NF 0000005563 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 26 INCUBADORAS PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022	0000005563	126.890,40- 3.063.362,44-
27/07/2022	3738673	0000012566-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012566 - MATERIAIS HOSPITALARES	710117	504,65 3.062.857,79-
27/07/2022	3738675	0000202174-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202174 - MATERIAIS HOSPITALARES	710113	15.278,78 3.047.579,01-
27/07/2022	3738677	0000202018-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202018 - MATERIAIS HOSPITALARES	710114	220,00 3.047.359,01-
27/07/2022	3738679	000006041-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000006041 - MATERIAIS HOSPITALARES	710119	7.900,00 3.039.459,01-
27/07/2022	3738681	0000051802-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051802 - MATERIAIS HOSPITALARES	710118	3.042,00 3.036.417,01-
27/07/2022	3738683	000037077-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 000037077 - MATERIAIS HOSPITALARES	710116	385,00 3.036.032,01-
27/07/2022	3738685	000025841-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 000025841 - MATERIAIS HOSPITALARES	710121	8.942,00 3.027.090,01-
27/07/2022	3738687	0000000414-A - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000414 - MATERIAIS HOSPITALARES	710347	9.056,00 3.018.034,01-
27/07/2022	3738689	0000971064-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000971064 - MATERIAIS HOSPITALARES	710120	4.608,25 3.013.425,76-
27/07/2022	3738691	0000330419-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000330419 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	706064	550,00 3.012.875,76-
27/07/2022	3738693	0000330890-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000330890 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	706065	930,80 3.011.944,96-
27/07/2022	3738695	0000330661-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000330661 - MATERIAIS DE LABORATORIO	707039	1.944,32 3.010.000,64-
27/07/2022	3738697	0000412230-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES HOSPITALARES	707053	4.988,70 3.005.011,94-
27/07/2022	3738699	0000412224-A -		

		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000412224 - GASES HOSPITALARES	707055	224,50	3.004.787,44-
27/07/2022	3738701	Baixa NF Estadual N° 0000412487-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000412487 - GASES HOSPITALARES	707057	161,64	3.004.625,80-
27/07/2022	3738703	Baixa NF Estadual N° 0000325645-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000325645 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	708156	2.000,00	3.002.625,80-
27/07/2022	3738705	Baixa NF Estadual N° 0000201866-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201866 - MATERIAIS HOSPITALARES	709907	104,31	3.002.521,49-
27/07/2022	3738707	Baixa NF Estadual N° 0000004698-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004698 - MATERIAIS HOSPITALARES	709909	3.530,40	2.998.991,09-
27/07/2022	3738709	Baixa NF Estadual N° 0000065336-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065336 - MATERIAIS HOSPITALARES	710110	1.856,40	2.997.134,69-
27/07/2022	3738717	Baixa Faturas e Recibos N° 0005214390-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 07/2022 BOLETO 5209174	710368	37.169,45	2.959.965,24-
27/07/2022	3738718	Baixa NF Estadual N° 0000002597-A - RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002597 - MEDICAMENTOS	710235	620,64	2.959.344,60-
28/07/2022	3739291	Ref NF 0000333118 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000333118	2.890,00-	2.962.234,60-
28/07/2022	3742293	Ref NF 0000003022 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 19091 RN NATHAN SOUZA DA CRUZ NFS-e 3022	0000003022	665,00-	2.962.899,60-
28/07/2022	3739615	Baixa NF Estadual N° 0000159964-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000159964 - MATERIAIS HOSPITALARES	710422	19.816,21	2.943.083,39-
28/07/2022	3739617	Baixa NF Estadual N° 0000008085-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008085 - MEDICAMENTOS	710425	550,55	2.942.532,84-
28/07/2022	3739619	Baixa NF Estadual N° 0000004738-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004738 - MATERIAIS HOSPITALARES	710573	886,20	2.941.646,64-
28/07/2022	3739621	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047996/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: RN ARIELLY FERNANDES DE SOUSA - NFS-e 47996	710728	337,75	2.941.308,89-
28/07/2022	3739624	Baixa NF Estadual N° 0000111822-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000111822 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	710151	4.109,68	2.937.199,21-
28/07/2022	3739626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 56	710272	201.778,50	2.735.420,71-
28/07/2022	3739629	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003012/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17559 RN NATHAN SOUZA DA CRUZ NFS-e 3012	710395	1.330,00	2.734.090,71-
28/07/2022	3739632	Baixa NF Estadual N° 0000004539-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004539 - MATERIAIS DE LIMPEZA	710419	2.255,06	2.731.835,65-
28/07/2022	3739634	Baixa NF Estadual N° 0000008282-B - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008282 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	703451	855,44	2.730.980,21-
28/07/2022	3739658	Baixa NF Estadual N° 0000008023-A -			

		BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008023 - MATERIAIS HOSPITALARES	710137	997,20	2.729.983,01-
29/07/2022	3740338	Ref NF 0000000773 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000773	240,00-	2.730.223,01-
29/07/2022	3752992	Ref NF 0000019207 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 06/2022 NFS-e 19207	0000019207	1.354,86-	2.731.577,87-
31/07/2022	3761053	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - 07.2022	0000000000	7.181,88	2.724.395,99-
Débitos: 6.615.897,36 Créditos: 6.125.826,35- Saldo Atual: 2.724.395,99-					

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	1.728,45-

01/07/2022	3719197	Ref NF 0000004089 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO ANA CRISTINA	0000004089	220,57-	1.949,02-
01/07/2022	3721207	Ref NF 0000004091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS CARLA BAIÃO	0000004091	509,59-	2.458,61-
01/07/2022	3726959	Ref NF 0000004093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA	0000004093	317,67-	2.776,28-
01/07/2022	3726971	Ref NF 0000004094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARÃES	0000004094	274,26-	3.050,54-
01/07/2022	3726973	Ref NF 0000004095 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS - JOEL ANDRADE	0000004095	279,25-	3.329,79-
07/07/2022	3735720	Ref NF 0000004103 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA JOEL ANDRADE	0000004103	102,99-	3.432,78-
08/07/2022	3720212	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004089-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO ANA CRISTINA	705059	220,57	3.212,21-
11/07/2022	3721198	Ref NF 0000004090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	0000004090	3.021,20-	6.233,41-
11/07/2022	3722539	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 202207172 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202207172 - SERVICIO DE PUBLICIDADE	705736	154,00	6.079,41-
12/07/2022	3724303	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004084-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - ADRIANO MURICY	703803	635,59	5.443,82-
12/07/2022	3724304	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004091-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS CARLA BAIÃO	705734	509,59	4.934,23-
12/07/2022	3724309	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004090-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	705732	3.000,00	1.934,23-
12/07/2022	3724311	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004090-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	705732	21,20	1.913,03-
15/07/2022	3735802	Ref NF 0000004104 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA GUSTAVO GUIMARAES	0000004104	155,46-	2.068,49-
18/07/2022	3731081	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004093-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA	707062	317,67	1.750,82-
18/07/2022	3731082	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004095-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - JOEL ANDRADE	707064	279,25	1.471,57-
18/07/2022	3731083	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004094-A - INSTITUTO DE GESTAO E			

		HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE				
		DESPESAS - GUSTAVO GUIMARÃES	707063	274,26		1.197,31-
20/07/2022	3737834	Ref NF 0000004102 - INSTITUTO DE				
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO				
		FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	0000004102		2.863,22-	4.060,53-
25/07/2022	3737159	Baixa Relatório de Despesas N°				
		0000004104-A - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE				
		DESPESA GUSTAVO GUIMARAES	709781	155,46		3.905,07-
25/07/2022	3737160	Baixa Relatório de Despesas N°				
		0000004103-A - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE				
		DESPESA JOEL ANDRADE	709756	102,99		3.802,08-
25/07/2022	3737854	Baixa Relatório de Despesas N°				
		0000004102-A - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO				
		LARYSSA SANTA CRUZ	710344	2.543,81		1.258,27-
25/07/2022	3737856	Baixa Relatório de Despesas N°				
		0000004102-A - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO				
		LARYSSA SANTA CRUZ	710344	319,41		938,86-
26/07/2022	3737481	Ref NF 0000004109 - INSTITUTO DE				
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -				
		PRESTACAO DE CONTAS - ALINE				
		MARTINELE	0000004109		230,34-	1.169,20-
29/07/2022	3740290	Ref NF 0000004117 - INSTITUTO DE				
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -				
		REEMBOLSO ALINE MARTINELE	0000004117		96,83-	1.266,03-
29/07/2022	3740322	Ref NF 0000004118 - INSTITUTO DE				
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -				
		REEMBOLSO ALINE MARTINELE	0000004118		167,14-	1.433,17-
Débitos: 8.533,80 Créditos: 8.238,52- Saldo Atual: 1.433,17-						

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados			Sd. Ant.:	1.535.848,78-

01/07/2022	3761058	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO				
		EXECUTIVA NO MÊS - JUNHO 2022	0000000000	11.980,43		1.523.868,35-
01/07/2022	3761059	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO CESAR				
		CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO				
		MES - MAIO 2022	0000000000	71.200,00		1.452.668,35-
31/07/2022	3761060	VALOR REF. PROVISAO MV INFORMATICA				
		NORDESTE LTDA NO MES - JULHO 2022	0000000000		29.600,00-	1.482.268,35-
Débitos: 83.180,43 Créditos: 29.600,00- Saldo Atual: 1.482.268,35-						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.01.01.007 870		Serviços Escritorio Regional			Sd. Ant.:	0,00

07/07/2022	3752900	REF Líquido Rescisão ERG - Renata de				
		Souza Cunha - Competência: jul/2022				
		Períodos: 3	534084	1.869,67		1.869,67
07/07/2022	3752908	REF Líquido Rescisão ERG -				
		Christiene Santos Iscava -				
		Competência: jul/2022 Períodos: 3	534086	5.565,15		7.434,82
07/07/2022	3752912	REF Líquido Rescisão ERG - Angelina				
		Nogueira Borges - Competência:				
		jul/2022 Períodos: 3	534087	17.061,15		24.495,97
25/07/2022	3752933	REF Líquido Rescisão ERG - Samara do				
		Espirito Santo Oliveira -				
		Competência: jul/2022 Períodos: 3	534089	7.418,12		31.914,09
27/07/2022	3753016	REF REF LÍQUIDO DE FÉRIAS ERG -				
		JULIANA ALMEIDA - COMPETÊNCIA:				
		08/2022	534099	5.781,11		37.695,20
31/07/2022	3760767	VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM				
		SALARIOS E ORDENADOS NO MES - JULHO				
		2022	0000000000		114.948,29-	77.253,09-
31/07/2022	3760768	VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM				
		FGTS NO MES - JULHO 2022	0000000000		8.340,01-	85.593,10-
31/07/2022	3760769	VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM				
		VALE TRANSPORTE NO MES - JULHO 2022	0000000000		515,78-	86.108,88-
Débitos: 37.695,20 Créditos: 123.804,08- Saldo Atual: 86.108,88-						

01/07/2022	3719920	REF ISS Retido NF 0000000916 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 06/2022 NFS-e 916	0000000916	199,03-	103.085,45-
01/07/2022	3723930	REF ISS Retido NF 0000000136 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 06/2022 NFS-e 136	0000000136	845,73-	103.931,18-
01/07/2022	3724323	REF ISS Retido NF 0000002812 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICO DE PARECER MEDICO PCTE: RN DE DAYANE RODRIGUES ROSA NFS-e 2812	0000002812	21,84-	103.953,02-
01/07/2022	3724332	REF ISS Retido NF 0000000199 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 06/2022 NFS-e 199	0000000199	5.009,20-	108.962,22-
01/07/2022	3728377	REF ISS Retido NF 0000000062 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA PERIODO 04/04 A 15/05/2022 REF NF-e 62	0000000062	2.045,76-	111.007,98-
01/07/2022	3736947	REF ISS Retido NF 0000002967 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2022 REF NFS-e 2967	0000002967	170,40-	111.178,38-
01/07/2022	3751640	REF ISS Retido NF 0020221198 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 06/2022	0020221198	414,60-	111.592,98-
04/07/2022	3723955	REF ISS Retido NF 0000000070 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 70	0000000070	1.318,16-	112.911,14-
04/07/2022	3724906	REF ISS Retido NF 0000001871 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - REF. 06/2022	0000001871	962,47-	113.873,61-
04/07/2022	3724920	REF ISS Retido NF 0000010170 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	0000010170	30,51-	113.904,12-
04/07/2022	3726994	REF ISS Retido NF 0000004651 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2022 NFS-e 4651	0000004651	12.552,43-	126.456,55-
04/07/2022	3727041	REF ISS Retido NF 0000000347 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 347	0000000347	27.518,26-	153.974,81-
05/07/2022	3723940	REF ISS Retido NF 0000002610 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 06/2022 REF NFS-e 2610	0000002610	1.693,20-	155.668,01-
05/07/2022	3723963	REF ISS Retido NF 0000000252 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2022 NFS-e 252	0000000252	3.311,70-	158.979,71-
05/07/2022	3724291	REF ISS Retido NF 0000000900 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 06/2022 NFS-e 900	0000000900	115,50-	159.095,21-
05/07/2022	3731731	REF ISS Retido NF 0000000043 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 06/2022 NFS-e 43	0000000043	495,40-	159.590,61-
05/07/2022	3732140	REF ISS Retido NF 0000008028 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 8028	0000008028	32.699,14-	192.289,75-
05/07/2022	3740398	REF ISS Retido NF 0000000247 -			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER MEDICO DE HEMATOLOGIA PCTE ELOA VITORIA RODRIGUES N° PEDIDO 17639 NFS-e 247	0000000247	21,00-	192.310,75-
05/07/2022	3740404	REF ISS Retido NF 0000000249 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER MEDICO DE HEMATOLOGISTA PCTE SHEILA KETLY DOS SANTOS SOUSA N° PEDIDO 18323 NFS-e 249	0000000249	21,00-	192.331,75-
05/07/2022	3740429	REF ISS Retido NF 0000000250 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER MEDICO DE HEMATOLOGISTA PCTE NATHAN SOUZA DA CRUZ N° 18085 NFS-e 250	0000000250	21,00-	192.352,75-
05/07/2022	3740685	REF ISS Retido NF 0000000251 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO - PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE: NAYARA PINTO SENA - REF. 06/2022 NFES 251	0000000251	21,00-	192.373,75-
06/07/2022	3723947	REF ISS Retido NF 0000003902 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3902	0000003902	128,00-	192.501,75-
06/07/2022	3736935	REF ISS Retido NF 0000001269 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X PERIODO 05/06/2022 A 05/07/2022 REF NFS-e 1269	0000001269	78,86-	192.580,61-
06/07/2022	3738043	REF ISS Retido NF 0000012924 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 06/2022 NFS-e 12924	0000012924	2.892,50-	195.473,11-
08/07/2022	3729856	REF ISS Retido NF 0000000702 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 702	0000000702	1.071,00-	196.544,11-
08/07/2022	3729862	REF ISS Retido NF 0000000703 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 703	0000000703	53,55-	196.597,66-
08/07/2022	3730120	REF ISS Retido NF 0000001627 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 06/2022 NFS-e 1627	0000001627	70,73-	196.668,39-
08/07/2022	3731593	REF ISS Retido NF 0000000572 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2022 NFS-e 572	0000000572	364,97-	197.033,36-
08/07/2022	3720043	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 06/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 06/2022 - HEMU	705038	109.331,90	87.701,46-
11/07/2022	3730110	REF ISS Retido NF 0000000502 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 502	0000000502	2.924,44-	90.625,90-
11/07/2022	3730116	REF ISS Retido NF 0000000500 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 500	0000000500	5.102,83-	95.728,73-
13/07/2022	3735994	REF ISS Retido NF 0000013522 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM DETECTOR FETAL MARCA DOPPLER FETAL REF 07/2022 NFS-e 13522	0000013522	14,25-	95.742,98-
15/07/2022	3733581	REF ISS Retido NF 0000000072 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 07/2022 NF-e 72	0000000072	2.329,66-	98.072,64-
15/07/2022	3736926	REF ISS Retido NF 0000015843 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 06/2022 REF NFS-e 15843	0000015843	142,50-	98.215,14-
18/07/2022	3737990	REF ISS Retido NF 0000003012 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17559 RN NATHAN SOUZA DA CRUZ NFS-e 3012	0000003012	49,00-	98.264,14-

19/07/2022	3737957	REF ISS Retido NF 0000002384 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 2384	0000002384	15,00-	98.279,14-
20/07/2022	3740190	REF ISS Retido NF 0000008001 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVIÇOS MHONORARIOS MEDICO - PARECER DE OTORRINOLARINGOLOGISTA/ PACIENTE: ANDRYEL VITORIO (REF. 06/2022)	0000008001	70,00-	98.349,14-
25/07/2022	3740442	REF ISS Retido NF 0000008271 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA DA UNIDADE NFS-e 8271	0000008271	28,80-	98.377,94-
25/07/2022	3740726	REF ISS Retido NF 0000002872 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO 19323 PCTE AMANDA STEPHANNY VIEIRA LEAL NFS-e 2872	0000002872	91,00-	98.468,94-
25/07/2022	3752053	REF ISS Retido NF 0000000617 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 19400 RN DE GIRLANE SILVA MAGALHAES NFS-e 617	0000000617	24,50-	98.493,44-
25/07/2022	3752063	REF ISS Retido NF 0000000618 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 19444 RN DE GIOVANA VIEIRA ALVES NFS-e 618	0000000618	24,50-	98.517,94-
26/07/2022	3739227	REF ISS Retido NF 0000047996 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: RN ARIELLY FERNANDES DE SOUSA - NFS-e 47996	0000047996	12,25-	98.530,19-
26/07/2022	3740474	REF ISS Retido NF 0000000443 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE LUANA VITORIA NUNES DIAS N° PEDIDO 18240 NFS-e 443	0000000443	280,00-	98.810,19-
26/07/2022	3740480	REF ISS Retido NF 0000000442 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE RHANAY EDUARDA MONTANGNINI N° PEDIDO 18238 NFS-e 442	0000000442	280,00-	99.090,19-
26/07/2022	3740500	REF ISS Retido NF 0000000072 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARECER REUMATOLOGIA PCTE DAIANE DA CONCEICAO DE JESUS NFS-e 72	0000000072	22,26-	99.112,45-
26/07/2022	3752103	REF ISS Retido NF 0000000619 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18882 PCTE DAVI LEVIK OLIVEIRA BARBOSA NFS-e 619	0000000619	24,50-	99.136,95-
26/07/2022	3752110	REF ISS Retido NF 0000000620 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18811 RN DE KARLYANE MARIA ALVES DOS SANTOS NFS-e 620	0000000620	24,50-	99.161,45-
27/07/2022	3740466	REF ISS Retido NF 0000000445 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE JADE MORAIS DE CASTRO N° PEDIDO 18901 NFS-e 445	0000000445	280,00-	99.441,45-
27/07/2022	3740490	REF ISS Retido NF 0000000444 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE ANDRYEL VITORIO BARBOSA DA COSTA N° PEDIDO 18735 NFS-e 444	0000000444	280,00-	99.721,45-
28/07/2022	3742294	REF ISS Retido NF 0000003022 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA -			

	SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO			
	PEDIDO 19091 RN NATHAN SOUZA DA CRUZ			
	NFS-e 3022	0000003022	24,50-	99.745,95-
29/07/2022	3752993 REF ISS Retido NF 0000019207 -			
	ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA -			
	EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF			
	06/2022 NFS-e 19207	0000019207	49,14-	99.795,09-

Débitos: 109.331,90 Créditos: 106.240,57- Saldo Atual: 99.795,09-

 Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 145.114,60-

01/07/2022	3728376 REF INSS Retido NF 0000000062 - [RAZ			
	- SERVIÇO DE OBRA PERIODO 04/04 A			
	15/05/2022 REF NF-e 62	0000000062	4.500,67-	149.615,27-
01/07/2022	3740505 REF INSS Retido NF 0000003539 - [RAZ			
	- SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E			
	DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF			
	09/2021 NFS-e 3539	0000003539	211,93-	149.827,20-
01/07/2022	3740524 REF INSS Retido NF 0000012799 - [RAZ			
	- SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E			
	DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF			
	05/2020 NFS-e 12799	0000012799	151,28-	149.978,48-
04/07/2022	3726993 REF INSS Retido NF 0000004651 - [RAZ			
	- SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 06/2022			
	NFS-e 4651	0000004651	27.615,35-	177.593,83-
04/07/2022	3727040 REF INSS Retido NF 0000000347 - [RAZ			
	- SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF			
	06/2022 NF-e 347	0000000347	60.540,18-	238.134,01-
11/07/2022	3730129 REF INSS Retido NF 0000004334 - [RAZ			
	- SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E			
	DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF			
	06/2022 NFS-e 4334	0000004334	157,39-	238.291,40-
14/07/2022	3730676 REF INSS Retido NF 0000000037 - [RAZ			
	- SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM			
	05/2022 REF NFS-e 37	0000000037	26.477,88-	264.769,28-
15/07/2022	3733580 REF INSS Retido NF 0000000072 - [RAZ			
	- SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA REF			
	07/2022 NF-e 72	0000000072	8.542,07-	273.311,35-
18/07/2022	3730661 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No:			
	0000001300, ---- , Cli/For: 08084 /			
	SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA NOTA			
	FISCAL CANCELADA	0000001300	26.477,88	246.833,47-
18/07/2022	3731877 Baixa GPS Retido PJ N° 062022 -			
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
	// INSS RETIDO MES 06/2022 - HEMU	705159	118.665,79	128.167,68-
20/07/2022	3737645 REF INSS Retido NF 0000000056 - [RAZ			
	- SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM			
	06/2022 REF NFS-e 56	0000000056	25.366,44-	153.534,12-

Débitos: 145.143,67 Créditos: 153.563,19- Saldo Atual: 153.534,12-

 Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 51.062,75-

01/07/2022	3707091 VLR IRRF S/DOC. 0000010387 FABIO			
	TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA			
	REFERENTE AO PERIODO: 10/06/2022 A			
	09/07/2022 REF BOLETO 10387	0000010387	530,66-	51.593,41-
01/07/2022	3718003 REF IR Retido NF 0000002321 - L&A			
	CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA -			
	SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO			
	REF 06/2022 NFS-e 2321	0000002321	1.338,65-	52.932,06-
01/07/2022	3718006 REF IR Retido NF 0000027462 -			
	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
	DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE			
	GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022			
	NFS-e 27462	0000027462	305,00-	53.237,06-
01/07/2022	3720137 REF IR Retido NF 0000006368 -			
	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -			
	SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E			
	DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO ALUGUEL DE			
	SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF			
	06/2022 NFS-e 6368	0000006368	152,01-	53.389,07-
01/07/2022	3720222 REF IR Retido NF 0000027046 - S P			
	DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE			
	DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE			
	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO			

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

01/07/2022	3723931	REF IR Retido NF 0000000136 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 06/2022 NFS-e	0000000136	18,00-	53.407,07-
		136		362,46-	53.769,53-
01/07/2022	3724893	REF IR Retido NF 0001310999 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/05 A 25/06/2022 REF NFS-e 1310999	0001310999	197,01-	53.966,54-
01/07/2022	3727079	REF IR Retido NF 0000038625 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA REF 03/2022 NFS-e	0000038625	763,20-	54.729,74-
		38625			
01/07/2022	3727096	REF IR Retido NF 0000002577 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 07/2022 NFS-e 2577	0000002577	32,40-	54.762,14-
01/07/2022	3727119	REF IR Retido NF 0000022173 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 06/2022 NFS-e 22173	0000022173	1.200,00-	55.962,14-
01/07/2022	3728378	REF IR Retido NF 0000000062 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA PERIODO 04/04 A 15/05/2022 REF NF-e 62	0000000062	409,15-	56.371,29-
01/07/2022	3732505	REF IR Retido NF 0000006040 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SOPORTE EM 05/2022 REF NFS-e 6040	0000006040	63,00-	56.434,29-
01/07/2022	3752803	REF IR Retido NF 0000001731 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SOPORTE OPERACIONAL REF 05/2022 NF-e	0000001731	204,59-	56.638,88-
		1731			
04/07/2022	3720267	REF IR Retido NF 0000001530 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA PARCELA 06/06 REF 12/2021 NFS-e 1530	0000001530	130,67-	56.769,55-
04/07/2022	3720272	REF IR Retido NF 0000000120 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e	0000000120	300,00-	57.069,55-
		120			
04/07/2022	3726995	REF IR Retido NF 0000004651 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2022 NFS-e 4651	0000004651	2.510,49-	59.580,04-
04/07/2022	3727042	REF IR Retido NF 0000000347 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 347	0000000347	5.503,65-	65.083,69-
05/07/2022	3720235	REF IR Retido NF 0000000310 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 310	0000000310	75,00-	65.158,69-
05/07/2022	3723964	REF IR Retido NF 0000000252 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2022 NFS-e 252	0000000252	1.419,30-	66.577,99-
05/07/2022	3724292	REF IR Retido NF 0000000900 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 06/2022 NFS-e 900	0000000900	49,50-	66.627,49-
05/07/2022	3732141	REF IR Retido NF 0000008028 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 8028	0000008028	14.013,92-	80.641,41-
05/07/2022	3740399	REF IR Retido NF 0000000247 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER MEDICO DE HEMATOLOGIA PCTE ELOA VITORIA RODRIGUES N° PEDIDO 17639 NFS-e 247	0000000247	9,00-	80.650,41-
05/07/2022	3740405	REF IR Retido NF 0000000249 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER MEDICO DE HEMATOLOGISTA PCTE SHEILA KETLY DOS SANTOS SOUSA N° PEDIDO 18323			

	NFS-e 249	000000249	9,00-	80.659,41-	
05/07/2022	3740430	REF IR Retido NF 0000000250 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER MEDICO DE HEMATOLOGISTA PCTE NATHAN SOUZA DA CRUZ N° 18085 NFS-e 250	000000250	9,00-	80.668,41-
05/07/2022	3740686	REF IR Retido NF 0000000251 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO - PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE: NAYARA PINTO SENA - REF. 06/2022 NFES 251	000000251	9,00-	80.677,41-
06/07/2022	3723948	REF IR Retido NF 0000003902 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3902	0000003902	96,00-	80.773,41-
06/07/2022	3738044	REF IR Retido NF 0000012924 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 06/2022 NFS-e 12924	0000012924	867,75-	81.641,16-
07/07/2022	3731682	REF IR Retido NF 0000025055 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 05/2022 NFS-e 25055	0000025055	109,45-	81.750,61-
07/07/2022	3731685	REF IR Retido NF 0000025043 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 06/2022 NFS-e 25043	0000025043	111,56-	81.862,17-
08/07/2022	3729857	REF IR Retido NF 0000000702 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 702	0000000702	459,00-	82.321,17-
08/07/2022	3729863	REF IR Retido NF 0000000703 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 703	0000000703	22,95-	82.344,12-
08/07/2022	3731594	REF IR Retido NF 0000000572 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2022 NFS-e 572	0000000572	109,49-	82.453,61-
11/07/2022	3732133	REF IR Retido NF 0000013081 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 13081	0000013081	2.734,09-	85.187,70-
11/07/2022	3730111	REF IR Retido NF 0000000502 - MEDIALI BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 502	0000000502	1.253,33-	86.441,03-
11/07/2022	3730117	REF IR Retido NF 0000000500 - MEDIALI BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 500	0000000500	2.186,93-	88.627,96-
11/07/2022	3731615	REF IR Retido NF 0000000087 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 87	0000000087	1.106,78-	89.734,74-
12/07/2022	3737503	REF IR Retido NF 0000001807 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 1807	0000001807	219,31-	89.954,05-
12/07/2022	3737950	REF IR Retido NF 0000006183 - JRV SERVICOS LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE T.I PARA O ERG IGH GOIAS - REF. 06/2022 - NFES 6183	0000006183	63,00-	90.017,05-
14/07/2022	3730677	REF IR Retido NF 0000000037 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 37	0000000037	3.610,62-	93.627,67-
15/07/2022	3733582	REF IR Retido NF 0000000072 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICIO DE OBRA DE REFORMA REF 07/2022 NF-e 72	0000000072	776,55-	94.404,22-
18/07/2022	3730662	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000001300, ---- , Cli/For: 08084 / SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA NOTA FISCAL CANCELADA	0000001300	3.610,62	90.793,60-

28/07/2022	3737991	REF IR Retido NF 0000003012 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17559 RN NATHAN SOUZA DA CRUZ NFS-e 3012	0000003012	21,00-	90.814,60-
20/07/2022	3737646	REF IR Retido NF 0000000056 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 56	0000000056	3.459,06-	94.273,66-
20/07/2022	3740191	REF IR Retido NF 0000008001 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVIÇOS MHONORARIOS MEDICO - PARECER DE OTORRINOLARINGOLOGISTA/ PACIENTE: ANDRYEL VITORIO (REF. 06/2022)	0000008001	30,00-	94.303,66-
20/07/2022	3733561	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 979 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IR REFERENTE MES 06/2022 - HEMU	708648	41.990,61	52.313,05-
20/07/2022	3733563	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 980 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IR REFERENTE MES 06/2022 - HEMU	708649	2.963,25	49.349,80-
20/07/2022	3733565	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 978 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IR REFERENTE MES 06/2022 - HEMU	708647	530,66	48.819,14-
25/07/2022	3740727	REF IR Retido NF 0000002872 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO 19323 PCTE AMANDA STEPHANNY VIEIRA LEAL NFS-e 2872	0000002872	39,00-	48.858,14-
25/07/2022	3752054	REF IR Retido NF 0000000617 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 19400 RN DE GIRLANE SILVA MAGALHAES NFS-e 617	0000000617	10,50-	48.868,64-
25/07/2022	3752064	REF IR Retido NF 0000000618 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 19444 RN DE GIOVANA VIEIRA ALVES NFS-e 618	0000000618	10,50-	48.879,14-
26/07/2022	3740475	REF IR Retido NF 0000000443 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE LUANA VITORIA NUNES DIAS N° PEDIDO 18240 NFS-e 443	0000000443	120,00-	48.999,14-
26/07/2022	3740481	REF IR Retido NF 0000000442 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE RHANAY EDUARDA MONTANGNINI N° PEDIDO 18238 NFS-e 442	0000000442	120,00-	49.119,14-
26/07/2022	3751985	REF IR Retido NF 0000006219 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6219	0000006219	63,00-	49.182,14-
26/07/2022	3752104	REF IR Retido NF 0000000619 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18882 PCTE DAVI LEVIK OLIVEIRA BARBOSA NFS-e 619	0000000619	10,50-	49.192,64-
26/07/2022	3752111	REF IR Retido NF 0000000620 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18811 RN DE KARLYANE MARIA ALVES DOS SANTOS NFS-e 620	0000000620	10,50-	49.203,14-
26/07/2022	3752806	REF IR Retido NF 0000001890 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 04/2022 NF-e 1890	0000001890	204,60-	49.407,74-
27/07/2022	3740467	REF IR Retido NF 0000000445 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS			

		REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE JADE MORAIS DE CASTRO N° PEDIDO 18901 NFS-e 445	0000000445	120,00-	49.527,74-
27/07/2022	3740491	REF IR Retido NF 0000000444 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE ANDRYEL VITORIO BARBOSA DA COSTA N° PEDIDO 18735 NFS-e 444	0000000444	120,00-	49.647,74-
28/07/2022	3742295	REF IR Retido NF 0000003022 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 19091 RN NATHAN SOUZA DA CRUZ NFS-e 3022	0000003022	10,50-	49.658,24-
Débitos: 49.095,14 Créditos: 47.690,63- Saldo Atual: 49.658,24-					

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	149.043,25-

06/07/2022	3718363	Retenção PCC N° 0000000898/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	704199	409,20-	149.452,45-
12/07/2022	3724295	Retenção PCC N° 0000002321/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	704735	4.149,81-	153.602,26-
13/07/2022	3726101	Retenção PCC N° 0000003718/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	690959	297,60-	153.899,86-
13/07/2022	3726106	Retenção PCC N° 0000001472/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	697426	405,07-	154.304,93-
13/07/2022	3726111	Retenção PCC N° 0000020895/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	698934	25,57-	154.330,50-
13/07/2022	3726114	Retenção PCC N° 0000003816/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	698952	297,60-	154.628,10-
13/07/2022	3726117	Retenção PCC N° 0000003902/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	706321	297,60-	154.925,70-
13/07/2022	3726122	Retenção PCC N° 0000021532/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	706336	25,57-	154.951,27-
13/07/2022	3726125	Retenção PCC N° 0000000900/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	706414	153,45-	155.104,72-
13/07/2022	3726128	Retenção PCC N° 0001310999/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	706618	610,73-	155.715,45-
13/07/2022	3726137	Retenção PCC N° 0000000120/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	705436	930,00-	156.645,45-
14/07/2022	3728301	Retenção PCC N° 0000000284/01 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA // [HIS	704317	20,46-	156.665,91-
14/07/2022	3728304	Retenção PCC N° 0000000582/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	704319	32,55-	156.698,46-
14/07/2022	3728307	Retenção PCC N° 0000000580/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	704322	32,55-	156.731,01-
14/07/2022	3728312	Retenção PCC N° 0000000581/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	704327	32,55-	156.763,56-
14/07/2022	3728327	Retenção PCC N° 0000005701/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	682254	195,30-	156.958,86-
14/07/2022	3728330	Retenção PCC N° 0000005806/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	686753	195,30-	157.154,16-
14/07/2022	3728333	Retenção PCC N° 0000027282/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	698689	875,45-	158.029,61-
14/07/2022	3728346	Retenção PCC N° 0000000136/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	706314	1.123,61-	159.153,22-
14/07/2022	3728353	Retenção PCC N° 0000000066/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	700557	3.863,60-	163.016,82-
14/07/2022	3728356	Retenção PCC N° 0000004621/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	700873	11.215,61-	174.232,43-
14/07/2022	3728359	Retenção PCC N° 0000000339/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	701656	24.587,57-	198.820,00-
14/07/2022	3728366	Retenção PCC N° 0000000310/01 -			

		CONDIIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
		// [HIS	705410		
				232,50-	199.052,50-
14/07/2022	3728409	Retenção PCC N° 0000000252/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			
		// [HIS	706329		
				4.399,83-	203.452,33-
15/07/2022	3730200	Retenção PCC N° 000000062/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA //			
		[HIS	707573		
				1.902,56-	205.354,89-
18/07/2022	3730859	Retenção PCC N° 0000026467/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA //			
		[HIS	698825		
				55,80-	205.410,69-
18/07/2022	3730900	Retenção PCC N° 0000005916/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //			
		[HIS	696070		
				195,30-	205.605,99-
18/07/2022	3730923	Retenção PCC N° 0000008218/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA //			
		[HIS	673857		
				96,81-	205.702,80-
18/07/2022	3730934	Retenção PCC N° 0000006041/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //			
		[HIS	701251		
				195,30-	205.898,10-
18/07/2022	3730937	Retenção PCC N° 0000001725/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA //			
		[HIS	701261		
				604,50-	206.502,60-
18/07/2022	3730940	Retenção PCC N° 0000000702/01 - ATUAL MEDICOS LTDA //			
		[HIS	707908		
				1.422,90-	207.925,50-
18/07/2022	3730945	Retenção PCC N° 0000006253/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO //			
		[HIS	698756		
				471,24-	208.396,74-
18/07/2022	3730974	Retenção PCC N° 0000000703/01 - ATUAL MEDICOS LTDA //			
		[HIS	707911		
				71,15-	208.467,89-
18/07/2022	3730979	Retenção PCC N° 0000022072/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //			
		[HIS	700273		
				3.632,40-	212.100,29-
18/07/2022	3731073	Retenção PCC N° 0000039608/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //			
		[HIS	696266		
				1.376,40-	213.476,69-
18/07/2022	3731077	Retenção PCC N° 0000001354/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //			
		[HIS	700661		
				154,61-	213.631,30-
18/07/2022	3731078	Retenção PCC N° 0000001355/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //			
		[HIS	700681		
				27,90-	213.659,20-
18/07/2022	3731079	Retenção PCC N° 0000001631/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //			
		[HIS	701246		
				27,90-	213.687,10-
18/07/2022	3731080	Retenção PCC N° 0000001470/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //			
		[HIS	703063		
				27,90-	213.715,00-
18/07/2022	3731118	Retenção PCC N° 0000000037/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA //			
		[HIS	708264		
				11.192,92-	224.907,92-
20/07/2022	3733323	Retenção PCC N° 0000002577/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA //			
		[HIS	707116		
				100,44-	225.008,36-
20/07/2022	3733328	Retenção PCC N° 0000113568/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA //			
		[HIS	701489		
				13,95-	225.022,31-
20/07/2022	3733337	Retenção PCC N° 0000027462/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //			
		[HIS	704740		
				945,48-	225.967,79-
20/07/2022	3733356	Retenção PCC N° 0000000502/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA //			
		[HIS	708044		
				3.885,34-	229.853,13-
20/07/2022	3733359	Retenção PCC N° 0000000500/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA //			
		[HIS	708047		
				6.779,47-	236.632,60-
20/07/2022	3733560	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 992 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // PCC REFERENTE MES 06/2022 - HEMU			
			708640	141.832,68	94.799,92-
20/07/2022	3733562	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 51 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // COFINS COOP MES 06/2022 - HEMU			
			708643	5.926,50	88.873,42-
20/07/2022	3733564	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 51 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // PIS COOP MES 06/2022 - HEMU			
			708645	1.284,07	87.589,35-
21/07/2022	3734776	Retenção PCC N° 0000000087/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA //			
		[HIS	708426		
				3.431,01-	91.020,36-
21/07/2022	3734779	Retenção PCC N° 000001308101 -			

		COOPERATIVA DOS MEDICOS					
		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS	708604			6.652,94-	97.673,30-
21/07/2022	3734782	Retenção PCC N° 000008028/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	708610			43.443,12-	141.116,42-
21/07/2022	3734789	Retenção PCC N° 0000000572/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	708422			339,41-	141.455,83-
25/07/2022	3737087	Retenção PCC N° 0000027046/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	705404			55,80-	141.511,63-
28/07/2022	3739623	Retenção PCC N° 0000047996/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // [HIS	710728			16,28-	141.527,91-
28/07/2022	3739628	Retenção PCC N° 0000000056/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	710272			10.723,09-	152.251,00-
28/07/2022	3739631	Retenção PCC N° 0000003012/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	710395			65,10-	152.316,10-
Débitos: 149.043,25 Créditos: 152.316,10- Saldo Atual: 152.316,10-							

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	1.991.090,92-

01/07/2022	3739451	VALOR REF. RECLASSIFICACAO BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	0000000000			960,00-	1.992.050,92-
01/07/2022	3739452	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 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	0000000000			4.625,00-	1.996.675,92-
01/07/2022	3739453	VALOR REF. RECLASSIFICACAO Baixa Liquido de Folha N° 4838 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento Folha HMI - (Cristiane de Souza Carvalho) Competência: jun/2022 Períodos: 3	0000000000			6.000,00-	2.002.675,92-
04/07/2022	3717012	Baixa Liquido de Folha N° 4862 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704162	122.607,75			1.880.068,17-
04/07/2022	3717819	Baixa Liquido de Folha N° 4863 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704163	1.878.524,44			1.543,73-
06/07/2022	3718776	Baixa Liquido de Folha N° 4863 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704163	1.543,73			0,00
11/07/2022	3722777	Baixa Liquido de Folha N° 4876 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento Folha HMI - (Cristiane de Souza Carvalho) Competência: jul/2022 Períodos: 3	705645	12.000,00			12.000,00
30/07/2022	3744595	017 Líquido Folha Per3	LB072022			251.536,95-	239.536,95-
30/07/2022	3744596	017 Líquido Folha Per3	LB072022			150.690,62-	390.227,57-
30/07/2022	3744597	017 Líquido Folha Per3	LB072022			140.048,20-	530.275,77-
30/07/2022	3744598	017 Líquido Folha Per3	LB072022			129.231,25-	659.507,02-
30/07/2022	3744599	017 Líquido Folha Per3	LB072022			83.584,48-	743.091,50-
30/07/2022	3744600	017 Líquido Folha Per3	LB072022			74.615,39-	817.706,89-
30/07/2022	3744601	017 Líquido Folha Per3	LB072022			74.609,06-	892.315,95-
30/07/2022	3744602	017 Líquido Folha Per3	LB072022			74.386,21-	966.702,16-
30/07/2022	3744603	017 Líquido Folha Per3	LB072022			67.574,04-	1.034.276,20-
30/07/2022	3744604	017 Líquido Folha Per3	LB072022			56.789,14-	1.091.065,34-
30/07/2022	3744605	017 Líquido Folha Per3	LB072022			50.670,73-	1.141.736,07-
30/07/2022	3744606	017 Líquido Folha Per3	LB072022			49.921,80-	1.191.657,87-
30/07/2022	3744607	017 Líquido Folha Per3	LB072022			48.947,65-	1.240.605,52-
30/07/2022	3744608	017 Líquido Folha Per3	LB072022			45.998,77-	1.286.604,29-
30/07/2022	3744609	017 Líquido Folha Per3	LB072022			43.482,57-	1.330.086,86-
30/07/2022	3744610	017 Líquido Folha Per3	LB072022			41.881,81-	1.371.968,67-
30/07/2022	3744611	017 Líquido Folha Per3	LB072022			34.760,08-	1.406.728,75-
30/07/2022	3744614	017 Líquido Folha Per3	LB072022			30.753,25-	1.437.482,00-
30/07/2022	3744616	017 Líquido Folha Per3	LB072022			27.817,99-	1.465.299,99-
30/07/2022	3744617	017 Líquido Folha Per3	LB072022			26.206,45-	1.491.506,44-
30/07/2022	3744618	017 Líquido Folha Per3	LB072022			24.241,98-	1.515.748,42-

30/07/2022	3744620	017 Líquido Folha Per3	LB072022	21.794,53-	1.537.542,95-
30/07/2022	3744621	017 Líquido Folha Per3	LB072022	21.636,48-	1.559.179,43-
30/07/2022	3744624	017 Líquido Folha Per3	LB072022	20.895,59-	1.580.075,02-
30/07/2022	3744626	017 Líquido Folha Per3	LB072022	20.537,87-	1.600.612,89-
30/07/2022	3744627	017 Líquido Folha Per3	LB072022	20.141,05-	1.620.753,94-
30/07/2022	3744629	017 Líquido Folha Per3	LB072022	18.133,40-	1.638.887,34-
30/07/2022	3744630	017 Líquido Folha Per3	LB072022	17.052,85-	1.655.940,19-
30/07/2022	3744632	017 Líquido Folha Per3	LB072022	15.809,16-	1.671.749,35-
30/07/2022	3744633	017 Líquido Folha Per3	LB072022	15.487,82-	1.687.237,17-
30/07/2022	3744636	017 Líquido Folha Per3	LB072022	14.615,72-	1.701.852,89-
30/07/2022	3744637	017 Líquido Folha Per3	LB072022	14.151,35-	1.716.004,24-
30/07/2022	3744642	017 Líquido Folha Per3	LB072022	11.771,50-	1.727.775,74-
30/07/2022	3744644	017 Líquido Folha Per3	LB072022	10.802,01-	1.738.577,75-
30/07/2022	3744648	017 Líquido Folha Per3	LB072022	9.904,22-	1.748.481,97-
30/07/2022	3744650	017 Líquido Folha Per3	LB072022	9.062,97-	1.757.544,94-
30/07/2022	3744651	017 Líquido Folha Per3	LB072022	8.888,36-	1.766.433,30-
30/07/2022	3744654	017 Líquido Folha Per3	LB072022	8.277,37-	1.774.710,67-
30/07/2022	3744657	017 Líquido Folha Per3	LB072022	7.813,32-	1.782.523,99-
30/07/2022	3744664	017 Líquido Folha Per3	LB072022	6.800,74-	1.789.324,73-
30/07/2022	3744665	017 Líquido Folha Per3	LB072022	6.789,90-	1.796.114,63-
30/07/2022	3744666	017 Líquido Folha Per3	LB072022	6.502,37-	1.802.617,00-
30/07/2022	3744671	017 Líquido Folha Per3	LB072022	5.787,44-	1.808.404,44-
30/07/2022	3744686	017 Líquido Folha Per3	LB072022	4.849,82-	1.813.254,26-
30/07/2022	3744687	017 Líquido Folha Per3	LB072022	4.814,84-	1.818.069,10-
30/07/2022	3744689	017 Líquido Folha Per3	LB072022	4.502,61-	1.822.571,71-
30/07/2022	3744695	017 Líquido Folha Per3	LB072022	3.792,21-	1.826.363,92-
30/07/2022	3744700	017 Líquido Folha Per3	LB072022	3.589,53-	1.829.953,45-
30/07/2022	3744705	017 Líquido Folha Per3	LB072022	3.364,06-	1.833.317,51-
30/07/2022	3744709	017 Líquido Folha Per3	LB072022	3.147,04-	1.836.464,55-
30/07/2022	3744712	017 Líquido Folha Per3	LB072022	3.047,14-	1.839.511,69-
30/07/2022	3744737	017 Líquido Folha Per3	LB072022	1.946,96-	1.841.458,65-
30/07/2022	3744738	017 Líquido Folha Per3	LB072022	1.921,71-	1.843.380,36-
30/07/2022	3744739	017 Líquido Folha Per3	LB072022	1.921,39-	1.845.301,75-
30/07/2022	3744753	017 Líquido Folha Per3	LB072022	1.526,92-	1.846.828,67-
30/07/2022	3744754	017 Líquido Folha Per3	LB072022	1.524,19-	1.848.352,86-
30/07/2022	3744784	017 Líquido Folha Per3	LB072022	1.023,58-	1.849.376,44-
30/07/2022	3744797	017 Líquido Folha Per3	LB072022	819,43-	1.850.195,87-
30/07/2022	3744905	017 Líquido Folha Per3	LB072022	130,61-	1.850.326,48-

Débitos: 2.014.675,92 Créditos: 1.873.911,48- Saldo Atual: 1.850.326,48-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	14.846,67-
04/07/2022	3717827	Baixa Líquido de Rescisão N° 13510 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3 704055	2.164,68	12.681,99-
06/07/2022	3718775	Baixa Líquido de Rescisão N° 13515 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3 704264	4.532,18	8.149,81-
07/07/2022	3719250	Baixa Líquido de Rescisão N° 13535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3 704823	19.611,33	11.461,52
07/07/2022	3719252	Baixa Líquido de Rescisão N° 13536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3 704824	12.567,21	24.028,73
07/07/2022	3719253	Baixa Líquido de Rescisão N° 13534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3 704822	5.600,96	29.629,69
07/07/2022	3719255	Baixa Líquido de Rescisão N° 13540 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3 704829	3.403,34	33.033,03
11/07/2022	3722778	Baixa Líquido de Rescisão N° 13550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3 705415	5.767,14	38.800,17
11/07/2022	3722779	Baixa Líquido de Rescisão N° 13551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3 705417	1.069,27	39.869,44
13/07/2022	3726394	Baixa Líquido de Rescisão N° 13571 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		

		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: jul/2022 Períodos: 3	706292		7.302,21		47.171,65
13/07/2022	3726395	Baixa Líquido de Rescisão N° 13570 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: jul/2022 Períodos: 3	706289		2.873,37		50.045,02
20/07/2022	3734097	Baixa Líquido de Rescisão N° 13596 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: jul/2022 Períodos: 3	708488		21.629,09		71.674,11
25/07/2022	3737388	Baixa Líquido de Rescisão N° 13611 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: jul/2022 Períodos: 3	709254		4.359,59		76.033,70
25/07/2022	3737389	Baixa Líquido de Rescisão N° 13628 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: jul/2022 Períodos: 3	709946		4.083,98		80.117,68
27/07/2022	3738873	Baixa Líquido de Rescisão N° 13631 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: jul/2022 Períodos: 3	710285		12.287,12		92.404,80
27/07/2022	3738874	Baixa Líquido de Rescisão N° 13634 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: jul/2022 Períodos: 3	710309		10.395,15		102.799,95
28/07/2022	3739661	Baixa Líquido de Rescisão					
		Complementar N° 444 - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //					
		Líquido Rescisão Complementar -					
		Competência: jul/2022 Períodos: 3	710764		1.249,19		104.049,14
30/07/2022	3744613	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022		32.178,54-		71.870,60
30/07/2022	3744622	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022		21.629,09-		50.241,51
30/07/2022	3744639	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022		12.287,12-		37.954,39
30/07/2022	3744645	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022		10.395,15-		27.559,24
30/07/2022	3744659	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022		7.302,21-		20.257,03
30/07/2022	3744660	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022		7.232,96-		13.024,07
30/07/2022	3744673	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022		5.767,14-		7.256,93
30/07/2022	3744676	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022		5.600,96-		1.655,97
30/07/2022	3744692	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022		4.083,98-		2.428,01-
30/07/2022	3744703	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022		3.403,34-		5.831,35-
30/07/2022	3744762	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022		1.249,19-		7.080,54-
30/07/2022	3744780	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022		1.069,27-		8.149,81-
Débitos: 118.895,81 Créditos: 112.198,95- Saldo Atual: 8.149,81-							

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:		9.198,27-

11/07/2022	3722630	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2057 -					
		STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE					
		PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA					
		// Mensalidade Sindical STS HMI -					
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	704750		1.610,00		7.588,27-
11/07/2022	3722631	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2047 -					
		STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE					
		RADIOLOGIA // Contribuição Negocial					
		STARCEGO-GO HMI - Competência:					
		jun/2022 Períodos: 3	704685		1.299,47		6.288,80-
11/07/2022	3722632	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2044 -					
		STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE					
		RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical					
		STARCEGO-GO HMI - Competência:					
		jun/2022 Períodos: 3	704681		695,52		5.593,28-
11/07/2022	3722633	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2055 -					
		SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE					
		GOIAS // Contribuição Associativa					
		SIEG HMI - Competência: jun/2022					
		Períodos: 3	704723		446,39		5.146,89-
30/07/2022	3744774	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL					
		STARCEGO-GO	LB072022		1.110,39-		6.257,28-
30/07/2022	3744826	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB072022		581,23-		6.838,51-
30/07/2022	3744884	0137 MENSALIDADE STS	LB072022		177,50-		7.016,01-
30/07/2022	3744899	0137 MENSALIDADE STS	LB072022		145,00-		7.161,01-
30/07/2022	3744910	0137 MENSALIDADE STS	LB072022		125,00-		7.286,01-
30/07/2022	3744911	0137 MENSALIDADE STS	LB072022		125,00-		7.411,01-
30/07/2022	3744912	0137 MENSALIDADE STS	LB072022		125,00-		7.536,01-
30/07/2022	3744914	0137 MENSALIDADE STS	LB072022		120,00-		7.656,01-

30/07/2022	3744927	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	100,00-	7.756,01-
30/07/2022	3744938	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	82,50-	7.838,51-
30/07/2022	3744939	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	80,00-	7.918,51-
30/07/2022	3744940	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	80,00-	7.998,51-
30/07/2022	3744945	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	75,00-	8.073,51-
30/07/2022	3744948	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072022	72,00-	8.145,51-
30/07/2022	3744949	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072022	72,00-	8.217,51-
30/07/2022	3744960	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	65,00-	8.282,51-
30/07/2022	3744968	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	60,00-	8.342,51-
30/07/2022	3744969	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	60,00-	8.402,51-
30/07/2022	3744971	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072022	57,66-	8.460,17-
30/07/2022	3744972	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072022	57,56-	8.517,73-
30/07/2022	3744979	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072022	43,17-	8.560,90-
30/07/2022	3744980	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072022	43,17-	8.604,07-
30/07/2022	3744981	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072022	43,17-	8.647,24-
30/07/2022	3744983	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	40,00-	8.687,24-
30/07/2022	3744984	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	40,00-	8.727,24-
30/07/2022	3744991	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072022	28,83-	8.756,07-
30/07/2022	3744992	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072022	28,83-	8.784,90-
30/07/2022	3744995	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	25,00-	8.809,90-
30/07/2022	3745000	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	20,00-	8.829,90-
30/07/2022	3745001	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	20,00-	8.849,90-
30/07/2022	3745002	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	20,00-	8.869,90-
30/07/2022	3745003	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	20,00-	8.889,90-
30/07/2022	3745005	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	20,00-	8.909,90-
30/07/2022	3745006	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	20,00-	8.929,90-
30/07/2022	3745007	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	20,00-	8.949,90-

Débitos: 4.051,38 Créditos: 3.803,01- Saldo Atual: 8.949,90-

Conta: 2.01.03.01.006 646		Pensão Alimentícia a Pagar		Sd. Ant.:	1.202,00-	
06/07/2022	3718447	Baixa Pensão Alimentícia N° 1000 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3		704244	606,00	596,00-
30/07/2022	3744822	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB072022		606,00-	1.202,00-

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

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar		Sd. Ant.:	0,00
30/07/2022	3744612	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	34.638,40-	34.638,40-
30/07/2022	3744625	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	20.543,72-	55.182,12-
30/07/2022	3744640	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	12.058,09-	67.240,21-
30/07/2022	3744646	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	10.388,29-	77.628,50-
30/07/2022	3744647	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	10.303,76-	87.932,26-
30/07/2022	3744656	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	8.038,10-	95.970,36-
30/07/2022	3744658	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	7.500,85-	103.471,21-
30/07/2022	3744661	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	6.993,58-	110.464,79-
30/07/2022	3744667	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	6.264,41-	116.729,20-
30/07/2022	3744672	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	5.778,32-	122.507,52-
30/07/2022	3744674	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	5.715,34-	128.222,86-
30/07/2022	3744675	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	5.670,73-	133.893,59-
30/07/2022	3744680	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	5.553,23-	139.446,82-
30/07/2022	3744683	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	5.385,97-	144.832,79-
30/07/2022	3744685	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	4.948,50-	149.781,29-
30/07/2022	3744693	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	4.053,24-	153.834,53-
30/07/2022	3744694	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	4.042,34-	157.876,87-
30/07/2022	3744706	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	3.294,35-	161.171,22-
30/07/2022	3744710	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	3.125,13-	164.296,35-
30/07/2022	3744711	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	3.061,24-	167.357,59-
30/07/2022	3744714	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	2.897,97-	170.255,56-
30/07/2022	3744716	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	2.787,40-	173.042,96-
30/07/2022	3744717	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	2.781,72-	175.824,68-
30/07/2022	3744718	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	2.755,02-	178.579,70-
30/07/2022	3744719	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	2.667,84-	181.247,54-
30/07/2022	3744720	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	2.665,59-	183.913,13-
30/07/2022	3744734	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	2.023,30-	185.936,43-
30/07/2022	3744735	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	1.980,27-	187.916,70-
30/07/2022	3744764	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	1.208,50-	189.125,20-
31/07/2022	3757449	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	0000000000	189.125,20	0,00

Débitos: 189.125,20 Créditos: 189.125,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher		Sd. Ant.:	143.661,67-
---------------------------	--	-----------------	--	-----------	-------------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Baixa GPS Folha Nº 1098 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS		Folha a Pagar HMI - Competência:	
jun/2022		704337	115.966,24
30/07/2022	3744015	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	27.695,43-
30/07/2022	3744016	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.330,59-
30/07/2022	3744020	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	21.567,22
30/07/2022	3744030	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	42.440,82
30/07/2022	3744073	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	58.377,78
30/07/2022	3744075	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	64.170,99
30/07/2022	3744076	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	69.833,25
30/07/2022	3744082	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	75.283,16
30/07/2022	3744089	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	80.337,30
30/07/2022	3744107	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	84.939,15
30/07/2022	3744114	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	88.386,69
30/07/2022	3744119	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	91.656,42
30/07/2022	3744120	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	94.781,99
30/07/2022	3744125	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	97.907,56
30/07/2022	3744148	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	100.766,16
30/07/2022	3744149	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	103.048,40
30/07/2022	3744193	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	105.330,64
30/07/2022	3744216	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	106.962,11
30/07/2022	3744302	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	108.412,72
30/07/2022	3744306	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	109.207,16
30/07/2022	3744306	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	109.993,61
30/07/2022	3744369	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	110.492,39
30/07/2022	3744380	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	110.957,76
30/07/2022	3744384	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	110.957,76
30/07/2022	3744384	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	111.409,83
30/07/2022	3744386	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	111.845,05
30/07/2022	3744409	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	112.150,20
30/07/2022	3744443	0005 SALÁRIO FAMILIA	112.376,08
30/07/2022	3744454	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	112.575,42
30/07/2022	3744479	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	112.737,50
30/07/2022	3744544	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	112.798,69
30/07/2022	3744551	0005 SALÁRIO FAMILIA	112.855,16
30/07/2022	3744560	0005 SALÁRIO FAMILIA	112.905,98
30/07/2022	3744572	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	112.941,51
30/07/2022	3744586	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	112.954,30
30/07/2022	3744615	0003 I.N.S.S.	85.109,40
30/07/2022	3744631	0003 I.N.S.S.	27.844,90-
30/07/2022	3744631	0003 I.N.S.S.	16.958,26-
30/07/2022	3744634	0003 I.N.S.S.	85.109,40
30/07/2022	3744634	0003 I.N.S.S.	15.179,86-
30/07/2022	3744638	0003 I.N.S.S.	68.151,14
30/07/2022	3744638	0003 I.N.S.S.	13.548,94-
30/07/2022	3744649	0003 I.N.S.S.	39.422,34
30/07/2022	3744649	0003 I.N.S.S.	9.112,18-
30/07/2022	3744652	0003 I.N.S.S.	30.310,16
30/07/2022	3744652	0003 I.N.S.S.	8.672,02-
30/07/2022	3744655	0003 I.N.S.S.	21.638,14
30/07/2022	3744655	0003 I.N.S.S.	8.271,80-
30/07/2022	3744662	0003 I.N.S.S.	13.366,34
30/07/2022	3744662	0003 I.N.S.S.	6.896,85-
30/07/2022	3744663	0003 I.N.S.S.	6.469,49
30/07/2022	3744663	0003 I.N.S.S.	6.896,85-
30/07/2022	3744668	0003 I.N.S.S.	337,53-
30/07/2022	3744668	0003 I.N.S.S.	5.936,68-
30/07/2022	3744670	0003 I.N.S.S.	6.274,21-
30/07/2022	3744670	0003 I.N.S.S.	5.902,85-
30/07/2022	3744677	0003 I.N.S.S.	12.177,06-
30/07/2022	3744677	0003 I.N.S.S.	5.592,41-
30/07/2022	3744678	0003 I.N.S.S.	17.769,47-
30/07/2022	3744678	0003 I.N.S.S.	5.571,23-
30/07/2022	3744679	0003 I.N.S.S.	23.340,70-
30/07/2022	3744679	0003 I.N.S.S.	5.567,16-
30/07/2022	3744681	0003 I.N.S.S.	28.907,86-
30/07/2022	3744681	0003 I.N.S.S.	5.487,45-
30/07/2022	3744684	0003 I.N.S.S.	34.395,31-
30/07/2022	3744684	0003 I.N.S.S.	5.308,36-
30/07/2022	3744699	0098 INSS FÉRIAS	39.703,67-
30/07/2022	3744699	0098 INSS FÉRIAS	3.613,39-
30/07/2022	3744701	0003 I.N.S.S.	43.317,06-
30/07/2022	3744701	0003 I.N.S.S.	3.487,28-
30/07/2022	3744704	0003 I.N.S.S.	46.804,34-
30/07/2022	3744704	0003 I.N.S.S.	3.395,69-
30/07/2022	3744708	0003 I.N.S.S.	50.200,03-
30/07/2022	3744708	0003 I.N.S.S.	3.172,32-
30/07/2022	3744713	0003 I.N.S.S.	53.372,35-
30/07/2022	3744713	0003 I.N.S.S.	2.908,19-
30/07/2022	3744721	0003 I.N.S.S.	56.280,54-
30/07/2022	3744721	0003 I.N.S.S.	2.533,18-
30/07/2022	3744723	0003 I.N.S.S.	58.813,72-
30/07/2022	3744723	0003 I.N.S.S.	2.447,48-
30/07/2022	3744727	0003 I.N.S.S.	61.261,20-
30/07/2022	3744727	0003 I.N.S.S.	2.361,48-
30/07/2022	3744730	0098 INSS FÉRIAS	63.622,68-
30/07/2022	3744730	0098 INSS FÉRIAS	2.131,68-
30/07/2022	3744732	0003 I.N.S.S.	65.754,36-
30/07/2022	3744732	0003 I.N.S.S.	2.048,71-
30/07/2022	3744740	0003 I.N.S.S.	67.803,07-
30/07/2022	3744740	0003 I.N.S.S.	1.894,61-
30/07/2022	3744745	0003 I.N.S.S.	69.697,68-
30/07/2022	3744745	0003 I.N.S.S.	1.699,63-
30/07/2022	3744746	0003 I.N.S.S.	71.397,31-
30/07/2022	3744746	0003 I.N.S.S.	1.691,03-
30/07/2022	3744747	0003 I.N.S.S.	73.088,34-
30/07/2022	3744747	0003 I.N.S.S.	1.651,89-
30/07/2022	3744748	0003 I.N.S.S.	74.740,23-
30/07/2022	3744748	0003 I.N.S.S.	1.641,83-
30/07/2022	3744751	0003 I.N.S.S.	76.382,06-
30/07/2022	3744751	0003 I.N.S.S.	1.578,47-
30/07/2022	3744761	0003 I.N.S.S.	77.960,53-
30/07/2022	3744761	0003 I.N.S.S.	1.251,00-
30/07/2022	3744763	0098 INSS FÉRIAS	79.211,53-
30/07/2022	3744763	0098 INSS FÉRIAS	1.209,88-
30/07/2022	3744768	0003 I.N.S.S.	80.421,41-
30/07/2022	3744768	0003 I.N.S.S.	1.149,15-
30/07/2022	3744772	0098 INSS FÉRIAS	81.570,56-
30/07/2022	3744772	0098 INSS FÉRIAS	1.121,23-
30/07/2022	3744773	0098 INSS FÉRIAS	82.691,79-
30/07/2022	3744773	0098 INSS FÉRIAS	1.114,05-
30/07/2022	3744776	0003 I.N.S.S.	83.805,84-
30/07/2022	3744776	0003 I.N.S.S.	1.104,94-
30/07/2022	3744778	0003 I.N.S.S.	84.910,78-
30/07/2022	3744778	0003 I.N.S.S.	1.086,47-
30/07/2022	3744783	0098 INSS FÉRIAS	85.997,25-
30/07/2022	3744783	0098 INSS FÉRIAS	1.031,22-
30/07/2022	3744783	0098 INSS FÉRIAS	87.028,47-

30/07/2022	3744785	0003	I.N.S.S.	LB072022	940,48-	87.968,95-
30/07/2022	3744788	0003	I.N.S.S.	LB072022	887,28-	88.856,23-
30/07/2022	3744790	0003	I.N.S.S.	LB072022	865,46-	89.721,69-
30/07/2022	3744791	0003	I.N.S.S.	LB072022	864,39-	90.586,08-
30/07/2022	3744793	0003	I.N.S.S.	LB072022	828,38-	91.414,46-
30/07/2022	3744794	0003	I.N.S.S.	LB072022	828,38-	92.242,84-
30/07/2022	3744795	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072022	828,38-	93.071,22-
30/07/2022	3744796	0003	I.N.S.S.	LB072022	828,38-	93.899,60-
30/07/2022	3744801	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	731,46-	94.631,06-
30/07/2022	3744803	0003	I.N.S.S.	LB072022	716,19-	95.347,25-
30/07/2022	3744804	0003	I.N.S.S.	LB072022	705,11-	96.052,36-
30/07/2022	3744805	0003	I.N.S.S.	LB072022	704,42-	96.756,78-
30/07/2022	3744808	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	695,59-	97.452,37-
30/07/2022	3744810	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	660,76-	98.113,13-
30/07/2022	3744811	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	652,49-	98.765,62-
30/07/2022	3744813	0003	I.N.S.S.	LB072022	648,40-	99.414,02-
30/07/2022	3744819	0003	I.N.S.S.	LB072022	625,31-	100.039,33-
30/07/2022	3744824	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	601,31-	100.640,64-
30/07/2022	3744829	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	554,75-	101.195,39-
30/07/2022	3744832	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	527,27-	101.722,66-
30/07/2022	3744833	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	513,30-	102.235,96-
30/07/2022	3744836	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072022	455,46-	102.691,42-
30/07/2022	3744837	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	450,31-	103.141,73-
30/07/2022	3744838	0003	I.N.S.S.	LB072022	447,22-	103.588,95-
30/07/2022	3744841	0003	I.N.S.S.	LB072022	392,14-	103.981,09-
30/07/2022	3744842	0003	I.N.S.S.	LB072022	385,83-	104.366,92-
30/07/2022	3744846	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	362,44-	104.729,36-
30/07/2022	3744847	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	361,59-	105.090,95-
30/07/2022	3744848	0003	I.N.S.S.	LB072022	356,38-	105.447,33-
30/07/2022	3744851	0003	I.N.S.S.	LB072022	323,95-	105.771,28-
30/07/2022	3744852	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	322,63-	106.093,91-
30/07/2022	3744854	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	306,61-	106.400,52-
30/07/2022	3744855	0003	I.N.S.S.	LB072022	302,00-	106.702,52-
30/07/2022	3744856	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	286,84-	106.989,36-
30/07/2022	3744859	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	268,83-	107.258,19-
30/07/2022	3744861	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	259,60-	107.517,79-
30/07/2022	3744862	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072022	258,41-	107.776,20-
30/07/2022	3744865	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	241,44-	108.017,64-
30/07/2022	3744869	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	227,07-	108.244,71-
30/07/2022	3744872	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	223,38-	108.468,09-
30/07/2022	3744878	0003	I.N.S.S.	LB072022	196,08-	108.664,17-
30/07/2022	3744880	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	193,59-	108.857,76-
30/07/2022	3744881	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072022	188,33-	109.046,09-
30/07/2022	3744882	0003	I.N.S.S.	LB072022	182,17-	109.228,26-
30/07/2022	3744883	0003	I.N.S.S.	LB072022	182,17-	109.410,43-
30/07/2022	3744886	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	166,70-	109.577,13-
30/07/2022	3744887	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	162,73-	109.739,86-
30/07/2022	3744889	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	162,13-	109.901,99-
30/07/2022	3744890	0003	I.N.S.S.	LB072022	159,11-	110.061,10-
30/07/2022	3744893	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	155,55-	110.216,65-
30/07/2022	3744895	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	153,10-	110.369,75-
30/07/2022	3744898	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072022	149,67-	110.519,42-
30/07/2022	3744900	0003	I.N.S.S.	LB072022	139,15-	110.658,57-
30/07/2022	3744902	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	136,20-	110.794,77-
30/07/2022	3744904	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	134,17-	110.928,94-
30/07/2022	3744915	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	116,90-	111.045,84-
30/07/2022	3744928	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	99,54-	111.145,38-
30/07/2022	3744937	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	83,82-	111.229,20-
30/07/2022	3744943	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072022	76,79-	111.305,99-
30/07/2022	3744951	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	70,83-	111.376,82-
30/07/2022	3744953	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	69,98-	111.446,80-
30/07/2022	3744954	0003	I.N.S.S.	LB072022	68,46-	111.515,26-
30/07/2022	3744962	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072022	64,32-	111.579,58-
30/07/2022	3744965	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072022	61,90-	111.641,48-
30/07/2022	3744967	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	60,56-	111.702,04-
30/07/2022	3744977	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	48,28-	111.750,32-
30/07/2022	3744982	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072022	42,62-	111.792,94-
30/07/2022	3744986	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072022	36,28-	111.829,22-
30/07/2022	3744987	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072022	35,73-	111.864,95-
30/07/2022	3744989	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	34,25-	111.899,20-
30/07/2022	3744998	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072022	21,96-	111.921,16-
30/07/2022	3745009	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB072022	17,86-	111.939,02-
30/07/2022	3745010	0003	I.N.S.S.	LB072022	17,81-	111.956,83-
30/07/2022	3745011	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	17,75-	111.974,58-
30/07/2022	3745013	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	17,13-	111.991,71-
30/07/2022	3745014	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	15,65-	112.007,36-
30/07/2022	3745015	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	15,46-	112.022,82-

30/07/2022	3745016	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	15,33-	112.038,15-
30/07/2022	3745017	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	14,84-	112.052,99-
30/07/2022	3745019	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	11,00-	112.063,99-
30/07/2022	3745020	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	10,76-	112.074,75-

Débitos: 256.615,97 Créditos: 225.029,05- Saldo Atual: 112.074,75-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 176.190,84-

14/07/2022	3728424		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1509 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3	703987	176.190,84	0,00
30/07/2022	3744619	0004	I.R.R.F.	LB072022	22.592,47-	22.592,47-
30/07/2022	3744623	0004	I.R.R.F.	LB072022	21.438,99-	44.031,46-
30/07/2022	3744635	0004	I.R.R.F.	LB072022	14.821,97-	58.853,43-
30/07/2022	3744643	0004	I.R.R.F.	LB072022	11.619,49-	70.472,92-
30/07/2022	3744653	0004	I.R.R.F.	LB072022	8.585,71-	79.058,63-
30/07/2022	3744669	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	5.935,96-	84.994,59-
30/07/2022	3744682	0004	I.R.R.F.	LB072022	5.463,93-	90.458,52-
30/07/2022	3744688	0004	I.R.R.F.	LB072022	4.737,07-	95.195,59-
30/07/2022	3744691	0004	I.R.R.F.	LB072022	4.157,99-	99.353,58-
30/07/2022	3744696	0004	I.R.R.F.	LB072022	3.784,88-	103.138,46-
30/07/2022	3744697	0004	I.R.R.F.	LB072022	3.776,23-	106.914,69-
30/07/2022	3744698	0004	I.R.R.F.	LB072022	3.768,94-	110.683,63-
30/07/2022	3744702	0004	I.R.R.F.	LB072022	3.416,27-	114.099,90-
30/07/2022	3744715	0004	I.R.R.F.	LB072022	2.826,28-	116.926,18-
30/07/2022	3744722	0004	I.R.R.F.	LB072022	2.498,53-	119.424,71-
30/07/2022	3744725	0004	I.R.R.F.	LB072022	2.387,86-	121.812,57-
30/07/2022	3744726	0004	I.R.R.F.	LB072022	2.382,68-	124.195,25-
30/07/2022	3744728	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	2.347,79-	126.543,04-
30/07/2022	3744729	0004	I.R.R.F.	LB072022	2.211,69-	128.754,73-
30/07/2022	3744731	0004	I.R.R.F.	LB072022	2.098,86-	130.853,59-
30/07/2022	3744744	0004	I.R.R.F.	LB072022	1.776,69-	132.630,28-
30/07/2022	3744749	0004	I.R.R.F.	LB072022	1.591,99-	134.222,27-
30/07/2022	3744750	0004	I.R.R.F.	LB072022	1.579,36-	135.801,63-
30/07/2022	3744760	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB072022	1.359,02-	137.160,65-
30/07/2022	3744766	0004	I.R.R.F.	LB072022	1.185,32-	138.345,97-
30/07/2022	3744767	0004	I.R.R.F.	LB072022	1.156,60-	139.502,57-
30/07/2022	3744770	0004	I.R.R.F.	LB072022	1.146,83-	140.649,40-
30/07/2022	3744771	0004	I.R.R.F.	LB072022	1.123,47-	141.772,87-
30/07/2022	3744775	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	1.105,12-	142.877,99-
30/07/2022	3744777	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	1.095,93-	143.973,92-
30/07/2022	3744792	0004	I.R.R.F.	LB072022	847,30-	144.821,22-
30/07/2022	3744798	0004	I.R.R.F.	LB072022	780,47-	145.601,69-
30/07/2022	3744799	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	763,44-	146.365,13-
30/07/2022	3744802	0004	I.R.R.F.	LB072022	720,66-	147.085,79-
30/07/2022	3744807	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	700,00-	147.785,79-
30/07/2022	3744809	0004	I.R.R.F.	LB072022	662,30-	148.448,09-
30/07/2022	3744812	0004	I.R.R.F.	LB072022	649,98-	149.098,07-
30/07/2022	3744814	0004	I.R.R.F.	LB072022	643,57-	149.741,64-
30/07/2022	3744815	0004	I.R.R.F.	LB072022	643,57-	150.385,21-
30/07/2022	3744817	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	636,96-	151.022,17-
30/07/2022	3744818	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	635,67-	151.657,84-
30/07/2022	3744827	0004	I.R.R.F.	LB072022	558,13-	152.215,97-
30/07/2022	3744828	0004	I.R.R.F.	LB072022	555,36-	152.771,33-
30/07/2022	3744830	0004	I.R.R.F.	LB072022	546,92-	153.318,25-
30/07/2022	3744831	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	536,03-	153.854,28-
30/07/2022	3744834	0004	I.R.R.F.	LB072022	508,76-	154.363,04-
30/07/2022	3744835	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	494,17-	154.857,21-
30/07/2022	3744844	0004	I.R.R.F.	LB072022	367,86-	155.225,07-
30/07/2022	3744845	0004	I.R.R.F.	LB072022	364,23-	155.589,30-
30/07/2022	3744849	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	355,93-	155.945,23-
30/07/2022	3744858	0004	I.R.R.F.	LB072022	281,68-	156.226,91-
30/07/2022	3744860	0004	I.R.R.F.	LB072022	262,11-	156.489,02-
30/07/2022	3744868	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	232,04-	156.721,06-
30/07/2022	3744875	0004	I.R.R.F.	LB072022	218,96-	156.940,02-
30/07/2022	3744879	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	195,56-	157.135,58-
30/07/2022	3744885	0004	I.R.R.F.	LB072022	176,24-	157.311,82-
30/07/2022	3744909	0004	I.R.R.F.	LB072022	128,10-	157.439,92-
30/07/2022	3744924	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	104,90-	157.544,82-
30/07/2022	3744925	0004	I.R.R.F.	LB072022	104,48-	157.649,30-
30/07/2022	3744926	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	100,62-	157.749,92-
30/07/2022	3744929	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	98,26-	157.848,18-
30/07/2022	3744930	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	97,03-	157.945,21-
30/07/2022	3744931	0004	I.R.R.F.	LB072022	92,42-	158.037,63-
30/07/2022	3744933	0004	I.R.R.F.	LB072022	86,86-	158.124,49-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2022	3744934	0004	I.R.R.F.	LB072022	85,62-	158.210,11-
30/07/2022	3744941	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB072022	78,66-	158.288,77-
30/07/2022	3744946	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	74,48-	158.363,25-
30/07/2022	3744947	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	73,48-	158.436,73-
30/07/2022	3744959	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	65,22-	158.501,95-
30/07/2022	3744961	0004	I.R.R.F.	LB072022	64,64-	158.566,59-
30/07/2022	3744963	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	63,08-	158.629,67-
30/07/2022	3744964	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	61,93-	158.691,60-
30/07/2022	3744973	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB072022	56,20-	158.747,80-
30/07/2022	3744974	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	53,62-	158.801,42-
30/07/2022	3744975	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	52,90-	158.854,32-
30/07/2022	3744976	0004	I.R.R.F.	LB072022	52,75-	158.907,07-
30/07/2022	3744978	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB072022	46,37-	158.953,44-
30/07/2022	3745021	0004	I.R.R.F.	LB072022	10,50-	158.963,94-
30/07/2022	3745022	0004	I.R.R.F.	LB072022	10,50-	158.974,44-
30/07/2022	3745023	0004	I.R.R.F.	LB072022	10,50-	158.984,94-

Débitos: 176.190,84 Créditos: 158.984,94- Saldo Atual: 158.984,94-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 211.482,70-

06/07/2022	3718241	Baixa GRF SEFIP N° 1505 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2022		703787	211.490,09	7,39
30/07/2022	3742458	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	27.168,04-	27.160,65-
30/07/2022	3742459	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	20.027,15-	47.187,80-
30/07/2022	3742460	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	14.272,08-	61.459,88-
30/07/2022	3742461	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	12.849,97-	74.309,85-
30/07/2022	3742462	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	8.654,44-	82.964,29-
30/07/2022	3742463	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	8.235,95-	91.200,24-
30/07/2022	3742464	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	7.757,50-	98.957,74-
30/07/2022	3742465	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	7.602,97-	106.560,71-
30/07/2022	3742466	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	6.889,34-	113.450,05-
30/07/2022	3742468	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	5.982,35-	119.432,40-
30/07/2022	3742469	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	5.207,16-	124.639,56-
30/07/2022	3742470	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	5.130,15-	129.769,71-
30/07/2022	3742471	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	4.887,47-	134.657,18-
30/07/2022	3742472	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	4.643,44-	139.300,62-
30/07/2022	3742473	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	4.587,00-	143.887,62-
30/07/2022	3742474	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	4.398,77-	148.286,39-
30/07/2022	3742475	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	3.699,39-	151.985,78-
30/07/2022	3742476	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	3.424,98-	155.410,76-
30/07/2022	3742477	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	3.216,22-	158.626,98-
30/07/2022	3742478	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	2.839,88-	161.466,86-
30/07/2022	3742479	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	2.697,95-	164.164,81-
30/07/2022	3742480	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	2.388,06-	166.552,87-
30/07/2022	3742481	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	2.375,53-	168.928,40-
30/07/2022	3742482	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	2.349,51-	171.277,91-
30/07/2022	3742483	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	2.245,59-	173.523,50-
30/07/2022	3742484	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	2.103,58-	175.627,08-
30/07/2022	3742485	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	2.070,80-	177.697,88-
30/07/2022	3742486	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	1.829,73-	179.527,61-
30/07/2022	3742487	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	1.750,84-	181.278,45-
30/07/2022	3742488	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	1.670,47-	182.948,92-
30/07/2022	3742489	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	1.539,98-	184.488,90-
30/07/2022	3742490	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	1.372,15-	185.861,05-
30/07/2022	3742491	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	1.156,53-	187.017,58-
30/07/2022	3742492	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	1.148,95-	188.166,53-
30/07/2022	3742493	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	1.083,94-	189.250,47-
30/07/2022	3742494	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	1.072,57-	190.323,04-
30/07/2022	3742495	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	1.042,55-	191.365,59-
30/07/2022	3742496	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	1.008,09-	192.373,68-
30/07/2022	3742497	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	829,57-	193.203,25-
30/07/2022	3742499	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	721,19-	193.924,44-
30/07/2022	3742500	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	676,34-	194.600,78-
30/07/2022	3742501	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	674,63-	195.275,41-
30/07/2022	3742502	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	606,23-	195.881,64-
30/07/2022	3742503	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	502,87-	196.384,51-
30/07/2022	3742504	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	496,54-	196.881,05-
30/07/2022	3742505	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	450,93-	197.331,98-
30/07/2022	3742506	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	446,37-	197.778,35-
30/07/2022	3742507	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	421,60-	198.199,95-
30/07/2022	3742508	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	419,80-	198.619,75-
30/07/2022	3742509	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	415,97-	199.035,72-
30/07/2022	3742511	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	328,44-	199.364,16-
30/07/2022	3742512	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	314,09-	199.678,25-
30/07/2022	3742513	002	FGTS Folha Mensal	LB072022	298,65-	199.976,90-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2022	3742514	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	276,64-	200.253,54-
30/07/2022	3742519	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	233,50-	200.487,04-
30/07/2022	3742522	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	178,09-	200.665,13-
30/07/2022	3742523	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	178,09-	200.843,22-
30/07/2022	3742526	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	139,85-	200.983,07-
30/07/2022	3742530	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	73,03-	201.056,10-

Débitos: 211.490,09 Créditos: 201.063,49- Saldo Atual: 201.056,10-

Conta: 2.01.03.02.008 164				GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	13.831,44-
06/07/2022	3718448	Baixa GRRF N° 6747 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	703062	441,29	13.390,15-	
07/07/2022	3719124	Baixa GRRF N° 6765 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	704816	4.002,34	9.387,81-	
07/07/2022	3719125	Baixa GRRF N° 6763 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	704807	2.107,91	7.279,90-	
07/07/2022	3719126	Baixa GRRF N° 6764 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	704811	769,50	6.510,40-	
07/07/2022	3719127	Baixa GRRF N° 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	704804	54,05	6.456,35-	
11/07/2022	3721983	Baixa GRRF N° 6773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	705297	272,29	6.184,06-	
13/07/2022	3726291	Baixa GRRF N° 6787 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	706272	249,42	5.934,64-	
25/07/2022	3737158	Baixa GRRF N° 6836 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	709949	338,99	5.595,65-	
30/07/2022	3742467	0020 GRRF	LB072022	6.110,25-	11.705,90-	
30/07/2022	3742498	0020 GRRF	LB072022	769,52-	12.475,42-	
30/07/2022	3742510	0020 GRRF	LB072022	338,99-	12.814,41-	
30/07/2022	3742515	0020 GRRF	LB072022	272,30-	13.086,71-	
30/07/2022	3742517	0020 GRRF	LB072022	249,41-	13.336,12-	

Débitos: 8.235,79 Créditos: 7.740,47- Saldo Atual: 13.336,12-

Conta: 2.01.03.03.001 359				Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	3.326.773,47-
01/07/2022	3758872	VALOR REF. BAIXA DE SALDO DEVIDO A REMANEJAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ERG - ESCRITORIO REGIONAL DE GOIAS	0000000000	150.627,00	3.176.146,47-	
30/07/2022	3744009	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	31.191,26	3.144.955,21-	
30/07/2022	3744026	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072022	18.242,40	3.126.712,81-	
30/07/2022	3744029	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	16.114,96	3.110.597,85-	
30/07/2022	3744039	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	11.486,82	3.099.111,03-	
30/07/2022	3744043	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	10.397,09	3.088.713,94-	
30/07/2022	3744050	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	9.069,25	3.079.644,69-	
30/07/2022	3744053	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	8.479,83	3.071.164,86-	
30/07/2022	3744060	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	7.279,71	3.063.885,15-	
30/07/2022	3744065	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	6.640,40	3.057.244,75-	
30/07/2022	3744069	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB072022	6.175,42	3.051.069,33-	
30/07/2022	3744077	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	5.371,67	3.045.697,66-	
30/07/2022	3744078	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072022	5.312,32	3.040.385,34-	
30/07/2022	3744080	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	5.267,32	3.035.118,02-	
30/07/2022	3744081	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	5.168,59	3.029.949,43-	
30/07/2022	3744085	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	4.796,18	3.025.153,25-	
30/07/2022	3744087	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	4.604,74	3.020.548,51-	
30/07/2022	3744088	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	4.604,01	3.015.944,50-	
30/07/2022	3744093	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	4.345,76	3.011.598,74-	
30/07/2022	3744098	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	4.098,95	3.007.499,79-	
30/07/2022	3744100	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	3.946,94	3.003.552,85-	
30/07/2022	3744103	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	3.828,94	2.999.723,91-	
30/07/2022	3744106	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	3.702,33	2.996.021,58-	
30/07/2022	3744109	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	3.372,82	2.992.648,76-	
30/07/2022	3744112	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	3.292,56	2.989.356,20-	
30/07/2022	3744118	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072022	3.197,19	2.986.159,01-	
30/07/2022	3744122	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	3.023,09	2.983.135,92-	
30/07/2022	3744127	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	2.826,61	2.980.309,31-	
30/07/2022	3744129	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	2.818,07	2.977.491,24-	
30/07/2022	3744130	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	2.814,73	2.974.676,51-	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2022	3744136	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	2.585,07	2.972.091,30
30/07/2022	3744140	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	2.485,07	2.969.606,23
30/07/2022	3744141	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	2.426,57	2.967.179,66
30/07/2022	3744144	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	2.361,54	2.964.818,12
30/07/2022	3744150	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	2.248,95	2.962.569,17
30/07/2022	3744153	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	2.213,47	2.960.355,70
30/07/2022	3744155	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	2.191,32	2.958.164,38
30/07/2022	3744161	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	2.077,77	2.956.086,61
30/07/2022	3744163	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	2.049,48	2.954.037,13
30/07/2022	3744168	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	1.964,95	2.952.072,18
30/07/2022	3744170	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	1.949,55	2.950.122,63
30/07/2022	3744175	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	1.865,03	2.948.257,60
30/07/2022	3744177	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	1.858,72	2.946.398,88
30/07/2022	3744178	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	1.855,15	2.944.543,73
30/07/2022	3744181	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB072022	1.770,77	2.942.772,96
30/07/2022	3744182	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	1.755,77	2.941.017,19
30/07/2022	3744185	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	1.722,86	2.939.294,33
30/07/2022	3744191	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072022	1.650,75	2.937.643,58
30/07/2022	3744195	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	1.598,73	2.936.044,85
30/07/2022	3744201	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	1.540,70	2.934.504,15
30/07/2022	3744202	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	1.535,85	2.932.968,30
30/07/2022	3744203	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	1.534,91	2.931.433,39
30/07/2022	3744204	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	1.534,67	2.929.898,72
30/07/2022	3744207	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	1.520,20	2.928.378,52
30/07/2022	3744210	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	1.507,63	2.926.870,89
30/07/2022	3744211	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	1.502,61	2.925.368,28
30/07/2022	3744214	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	1.463,26	2.923.905,02
30/07/2022	3744217	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	1.448,58	2.922.456,44
30/07/2022	3744218	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	1.447,81	2.921.008,63
30/07/2022	3744226	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	1.366,32	2.919.642,31
30/07/2022	3744232	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	1.315,65	2.918.326,66
30/07/2022	3744235	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	1.286,52	2.917.040,14
30/07/2022	3744236	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	1.286,15	2.915.753,99
30/07/2022	3744241	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	1.234,11	2.914.519,88
30/07/2022	3744245	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	1.170,25	2.913.349,63
30/07/2022	3744248	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	1.125,70	2.912.223,93
30/07/2022	3744249	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	1.124,26	2.911.099,67
30/07/2022	3744250	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB072022	1.108,55	2.909.991,12
30/07/2022	3744279	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	981,03	2.909.010,09
30/07/2022	3744280	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	970,61	2.908.039,48
30/07/2022	3744284	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	938,24	2.907.101,24
30/07/2022	3744292	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	861,74	2.906.239,50
30/07/2022	3744294	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	838,20	2.905.401,30
30/07/2022	3744295	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	828,36	2.904.572,94
30/07/2022	3744305	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	787,18	2.903.785,76
30/07/2022	3744311	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	749,65	2.903.036,11
30/07/2022	3744315	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	730,44	2.902.305,67
30/07/2022	3744319	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	708,31	2.901.597,36
30/07/2022	3744320	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	699,95	2.900.897,41
30/07/2022	3744322	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	692,59	2.900.204,82
30/07/2022	3744324	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	683,16	2.899.521,66
30/07/2022	3744329	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	654,98	2.898.866,68
30/07/2022	3744330	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	649,85	2.898.216,83
30/07/2022	3744332	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	636,84	2.897.579,99
30/07/2022	3744335	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	621,68	2.896.958,31
30/07/2022	3744337	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	619,57	2.896.338,74
30/07/2022	3744340	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	605,70	2.895.733,04
30/07/2022	3744353	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB072022	550,25	2.895.182,79
30/07/2022	3744359	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	513,57	2.894.669,22
30/07/2022	3744360	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	511,95	2.894.157,27
30/07/2022	3744361	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	506,73	2.893.650,54
30/07/2022	3744365	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	502,54	2.893.148,00
30/07/2022	3744366	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	500,87	2.892.647,13
30/07/2022	3744371	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	487,76	2.892.159,37
30/07/2022	3744373	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	483,78	2.891.675,59
30/07/2022	3744374	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	482,86	2.891.192,73
30/07/2022	3744375	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	482,60	2.890.710,13
30/07/2022	3744376	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	476,43	2.890.233,70
30/07/2022	3744378	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	476,43	2.889.757,27
30/07/2022	3744391	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	428,84	2.889.328,43
30/07/2022	3744392	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	428,72	2.888.899,71
30/07/2022	3744397	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	375,23	2.888.524,48
30/07/2022	3744401	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	342,58	2.888.181,90
30/07/2022	3744405	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	327,01	2.887.854,89
30/07/2022	3744414	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	292,81	2.887.562,08
30/07/2022	3744423	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	279,40	2.887.282,68
30/07/2022	3744429	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB072022	245,09	2.887.037,59

30/07/2022	3744438	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	236,10		2.886.801,49-
30/07/2022	3744439	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	233,32		2.886.568,17-
30/07/2022	3744452	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	201,90		2.886.366,27-
30/07/2022	3744466	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	177,51		2.886.188,76-
30/07/2022	3744468	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	171,36		2.886.017,40-
30/07/2022	3744471	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	165,85		2.885.851,55-
30/07/2022	3744475	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	163,40		2.885.688,15-
30/07/2022	3744478	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	162,33		2.885.525,82-
30/07/2022	3744480	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	160,96		2.885.364,86-
30/07/2022	3744481	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	156,52		2.885.208,34-
30/07/2022	3744484	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	154,64		2.885.053,70-
30/07/2022	3744485	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	153,34		2.884.900,36-
30/07/2022	3744488	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	148,41		2.884.751,95-
30/07/2022	3744491	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	137,56		2.884.614,39-
30/07/2022	3744500	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	114,19		2.884.500,20-
30/07/2022	3744503	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	111,32		2.884.388,88-
30/07/2022	3744504	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	110,05		2.884.278,83-
30/07/2022	3744505	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	107,69		2.884.171,14-
30/07/2022	3744508	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	97,60		2.884.073,54-
30/07/2022	3744518	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB072022	92,80		2.883.980,74-
30/07/2022	3744519	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	90,00		2.883.890,74-
30/07/2022	3744532	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	79,25		2.883.811,49-
30/07/2022	3744548	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	59,17		2.883.752,32-
30/07/2022	3744550	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	57,12		2.883.695,20-
30/07/2022	3744555	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	55,38		2.883.639,82-
30/07/2022	3744557	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	52,17		2.883.587,65-
30/07/2022	3744558	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	51,55		2.883.536,10-
30/07/2022	3744559	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	51,11		2.883.484,99-
30/07/2022	3744561	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	49,47		2.883.435,52-
30/07/2022	3744563	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	45,85		2.883.389,67-
30/07/2022	3744567	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072022	38,78		2.883.350,89-
30/07/2022	3744570	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	36,98		2.883.314,21-
30/07/2022	3744571	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	35,60		2.883.278,31-
30/07/2022	3744575	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072022	28,05		2.883.250,26-
30/07/2022	3744578	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	16,86		2.883.233,40-
30/07/2022	3744580	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	14,50		2.883.218,90-
30/07/2022	3744583	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	13,77		2.883.205,13-
30/07/2022	3744584	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	13,77		2.883.191,36-
30/07/2022	3744590	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	10,56		2.883.180,80-
30/07/2022	3744591	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB072022	7,61		2.883.173,19-
30/07/2022	3749575	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		37.900,43-	2.921.073,62-
30/07/2022	3749577	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		24.195,30-	2.945.268,92-
30/07/2022	3749578	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		18.148,16-	2.963.417,08-
30/07/2022	3749579	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		17.961,55-	2.981.378,63-
30/07/2022	3749583	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		11.787,02-	2.993.165,65-
30/07/2022	3749584	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		11.348,92-	3.004.514,57-
30/07/2022	3749585	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		11.154,98-	3.015.669,55-
30/07/2022	3749586	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		10.336,96-	3.026.006,51-
30/07/2022	3749587	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		10.097,38-	3.036.103,89-
30/07/2022	3749588	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		9.551,43-	3.045.655,32-
30/07/2022	3749592	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		8.196,83-	3.053.852,15-
30/07/2022	3749595	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		7.076,09-	3.060.928,24-
30/07/2022	3749596	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		7.029,07-	3.067.957,31-
30/07/2022	3749597	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		6.504,02-	3.074.461,33-
30/07/2022	3749599	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		6.271,53-	3.080.732,86-
30/07/2022	3749600	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		6.194,51-	3.086.927,37-
30/07/2022	3749608	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		4.530,49-	3.091.457,86-
30/07/2022	3749609	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		4.449,61-	3.095.907,47-
30/07/2022	3749610	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		4.113,01-	3.100.020,48-
30/07/2022	3749611	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		3.899,96-	3.103.920,44-
30/07/2022	3749613	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		3.761,05-	3.107.681,49-
30/07/2022	3749615	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		3.349,42-	3.111.030,91-
30/07/2022	3749616	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		3.121,29-	3.114.152,20-
30/07/2022	3749621	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		2.863,26-	3.117.015,46-
30/07/2022	3749622	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		2.802,77-	3.119.818,23-
30/07/2022	3749623	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		2.768,33-	3.122.586,56-
30/07/2022	3749624	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		2.656,37-	3.125.242,93-
30/07/2022	3749625	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		2.541,28-	3.127.784,21-
30/07/2022	3749628	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		2.344,26-	3.130.128,47-
30/07/2022	3749631	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		2.218,95-	3.132.347,42-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2022	3749635	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		2.142,83-	3.134.490,25-
30/07/2022	3749637	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		1.940,49-	3.136.430,74-
30/07/2022	3749644	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		1.606,29-	3.138.037,03-
30/07/2022	3749645	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		1.579,82-	3.139.616,85-
30/07/2022	3749646	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022	1.551,77		3.138.065,08-
30/07/2022	3749649	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		1.448,57-	3.139.513,65-
30/07/2022	3749652	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		1.415,00-	3.140.928,65-
30/07/2022	3749653	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		1.378,09-	3.142.306,74-
30/07/2022	3749654	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		1.362,55-	3.143.669,29-
30/07/2022	3749659	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		1.152,16-	3.144.821,45-
30/07/2022	3749667	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		944,60-	3.145.766,05-
30/07/2022	3749669	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		939,36-	3.146.705,41-
30/07/2022	3749670	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		936,98-	3.147.642,39-
30/07/2022	3749671	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		936,27-	3.148.578,66-
30/07/2022	3749686	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		698,44-	3.149.277,10-
30/07/2022	3749687	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		689,64-	3.149.966,74-
30/07/2022	3749695	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		626,29-	3.150.593,03-
30/07/2022	3749697	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		610,73-	3.151.203,76-
30/07/2022	3749698	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		583,61-	3.151.787,37-
30/07/2022	3749701	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022	563,53		3.151.223,84-
30/07/2022	3749705	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		536,05-	3.151.759,89-
30/07/2022	3749712	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		499,77-	3.152.259,66-
30/07/2022	3749716	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022	482,47		3.151.777,19-
30/07/2022	3749721	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		436,24-	3.152.213,43-
30/07/2022	3749728	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		383,27-	3.152.596,70-
30/07/2022	3749729	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		378,33-	3.152.975,03-
30/07/2022	3749735	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		359,13-	3.153.334,16-
30/07/2022	3749748	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022	272,31		3.153.061,85-
30/07/2022	3749749	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022	271,68		3.152.790,17-
30/07/2022	3749756	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		247,36-	3.153.037,53-
30/07/2022	3749757	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		247,34-	3.153.284,87-
30/07/2022	3749758	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		247,34-	3.153.532,21-
30/07/2022	3749774	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		194,22-	3.153.726,43-
30/07/2022	3749789	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022	161,35		3.153.565,08-

Débitos: 446.903,39 Créditos: 273.695,00- Saldo Atual: 3.153.565,08-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 266.168,82-

01/07/2022	3758873	VALOR REF. BAIXA DE SALDO DEVIDO A REMANEJAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ERG - ESCRITORIO REGIONAL DE GOIAS 0000000000			12.050,16		254.118,66-
30/07/2022	3749602	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	5.673,30		248.445,36-
30/07/2022	3749618	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		3.032,05-	251.477,41-
30/07/2022	3749630	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	2.227,78		249.249,63-
30/07/2022	3749638	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		1.935,62-	251.185,25-
30/07/2022	3749640	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	1.841,61		249.343,64-
30/07/2022	3749648	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		1.451,88-	250.795,52-
30/07/2022	3749650	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		1.436,93-	252.232,45-
30/07/2022	3749655	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	1.343,61		250.888,84-
30/07/2022	3749656	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	1.243,54		249.645,30-
30/07/2022	3749666	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	967,39		248.677,91-
30/07/2022	3749668	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		942,94-	249.620,85-
30/07/2022	3749672	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		907,92-	250.528,77-
30/07/2022	3749673	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		892,39-	251.421,16-
30/07/2022	3749676	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		826,97-	252.248,13-
30/07/2022	3749677	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		807,79-	253.055,92-
30/07/2022	3749678	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	776,51		252.279,41-
30/07/2022	3749679	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		764,07-	253.043,48-
30/07/2022	3749680	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	760,47		252.283,01-
30/07/2022	3749690	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	671,48		251.611,53-
30/07/2022	3749692	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	655,83		250.955,70-
30/07/2022	3749693	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		655,75-	251.611,45-
30/07/2022	3749694	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	636,51		250.974,94-
30/07/2022	3749700	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		566,11-	251.541,05-
30/07/2022	3749702	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		562,29-	252.103,34-
30/07/2022	3749703	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	553,67		251.549,67-
30/07/2022	3749704	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	548,13		251.001,54-
30/07/2022	3749707	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		520,32-	251.521,86-
30/07/2022	3749709	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	515,05		251.006,81-
30/07/2022	3749711	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		501,74-	251.508,55-
30/07/2022	3749713	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	496,97		251.011,58-
30/07/2022	3749715	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		495,57-	251.507,15-
30/07/2022	3749719	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	468,60		251.038,55-
30/07/2022	3749727	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	394,92		250.643,63-
30/07/2022	3749732	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	369,87		250.273,76-
30/07/2022	3749734	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		362,46-	250.636,22-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2022	3749736	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		355,98-	250.992,20-
30/07/2022	3749737	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	352,19		250.640,01-
30/07/2022	3749738	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		329,03-	250.969,04-
30/07/2022	3749740	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		312,00-	251.281,04-
30/07/2022	3749742	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		300,88-	251.581,92-
30/07/2022	3749745	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	284,01		251.297,91-
30/07/2022	3749747	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	275,76		251.022,15-
30/07/2022	3749751	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		267,96-	251.290,11-
30/07/2022	3749752	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	257,30		251.032,81-
30/07/2022	3749753	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	251,90		250.780,91-
30/07/2022	3749754	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	250,44		250.530,47-
30/07/2022	3749755	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		249,71-	250.780,18-
30/07/2022	3749760	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	243,84		250.536,34-
30/07/2022	3749761	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	239,89		250.296,45-
30/07/2022	3749762	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	237,46		250.058,99-
30/07/2022	3749766	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		229,04-	250.288,03-
30/07/2022	3749767	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		224,22-	250.512,25-
30/07/2022	3749768	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		221,46-	250.733,71-
30/07/2022	3749769	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		212,54-	250.946,25-
30/07/2022	3749770	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	203,79		250.742,46-
30/07/2022	3749771	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		203,31-	250.945,77-
30/07/2022	3749775	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	190,75		250.755,02-
30/07/2022	3749777	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		187,54-	250.942,56-
30/07/2022	3749781	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		177,51-	251.120,07-
30/07/2022	3749782	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	176,08		250.943,99-
30/07/2022	3749784	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	172,30		250.771,69-
30/07/2022	3749787	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		171,41-	250.943,10-
30/07/2022	3749790	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		155,23-	251.098,33-
30/07/2022	3749797	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		128,50-	251.226,83-
30/07/2022	3749798	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		126,38-	251.353,21-
30/07/2022	3749799	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	124,15		251.229,06-
30/07/2022	3749801	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		115,89-	251.344,95-
30/07/2022	3749802	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		113,20-	251.458,15-
30/07/2022	3749803	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		110,25-	251.568,40-
30/07/2022	3749804	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		109,01-	251.677,41-
30/07/2022	3749805	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	104,64		251.572,77-
30/07/2022	3749808	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		92,17-	251.664,94-
30/07/2022	3749814	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		75,56-	251.740,50-
30/07/2022	3749815	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		75,15-	251.815,65-
30/07/2022	3749816	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		74,96-	251.890,61-
30/07/2022	3749817	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		74,90-	251.965,51-
30/07/2022	3749826	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		55,88-	252.021,39-
30/07/2022	3749827	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		55,17-	252.076,56-
30/07/2022	3749829	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022	52,29		252.024,27-
30/07/2022	3749830	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		50,10-	252.074,37-
30/07/2022	3749831	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		48,86-	252.123,23-
30/07/2022	3749832	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		46,69-	252.169,92-
30/07/2022	3749833	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	45,08		252.124,84-
30/07/2022	3749834	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		42,88-	252.167,72-
30/07/2022	3749837	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		39,98-	252.207,70-
30/07/2022	3749839	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	38,60		252.169,10-
30/07/2022	3749843	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		34,90-	252.204,00-
30/07/2022	3749846	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		30,66-	252.234,66-
30/07/2022	3749847	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		30,27-	252.264,93-
30/07/2022	3749849	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		28,73-	252.293,66-
30/07/2022	3749854	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	21,78		252.271,88-
30/07/2022	3749855	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	21,73		252.250,15-
30/07/2022	3749857	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		19,79-	252.269,94-
30/07/2022	3749858	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		19,79-	252.289,73-
30/07/2022	3749859	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		19,79-	252.309,52-
30/07/2022	3749861	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		15,54-	252.325,06-
30/07/2022	3749867	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	12,91		252.312,15-

Débitos: 35.752,29 Créditos: 21.895,62- Saldo Atual: 252.312,15-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 1.159.855,01-

01/07/2022	3758827		VALOR REF. BAIXA DE SALDO DEVIDO A REMANEJAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ERG - ESCRITORIO REGIONAL DE GOIAS	0000000000	60.262,28		1.099.592,73-
30/07/2022	3744049	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	9.121,20		1.090.471,53-
30/07/2022	3744079	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	5.312,32		1.085.159,21-
30/07/2022	3744128	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	2.818,07		1.082.341,14-
30/07/2022	3744145	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	2.357,19		1.079.983,95-
30/07/2022	3744176	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	1.865,03		1.078.118,92-
30/07/2022	3744259	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	1.023,90		1.077.095,02-
30/07/2022	3744287	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072022	885,38		1.076.209,64-

Lucas Silva Garvalho
Contador

CRC - BA 03377010

30/07/2022	3744298	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	825,38		1.075.384,26-
30/07/2022	3744299	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	824,45		1.074.559,81-
30/07/2022	3744352	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	556,55		1.074.003,26-
30/07/2022	3744372	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	483,78		1.073.519,48-
30/07/2022	3744377	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	476,43		1.073.043,05-
30/07/2022	3744413	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	292,81		1.072.750,24-
30/07/2022	3744437	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	238,22		1.072.512,02-
30/07/2022	3744460	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072022	189,45		1.072.322,57-
30/07/2022	3744533	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072022	79,25		1.072.243,32-
30/07/2022	3744541	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072022	67,26		1.072.176,06-
30/07/2022	3744545	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB072022	60,60		1.072.115,46-
30/07/2022	3744574	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072022	28,34		1.072.087,12-
30/07/2022	3744581	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072022	14,50		1.072.072,62-
30/07/2022	3744588	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB072022	11,78		1.072.060,84-
30/07/2022	3744589	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072022	11,63		1.072.049,21-
30/07/2022	3744593	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072022	4,89		1.072.044,32-
30/07/2022	3749576	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		27.978,35-	1.100.022,67-
30/07/2022	3749580	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		17.946,71-	1.117.969,38-
30/07/2022	3749581	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		14.333,07-	1.132.302,45-
30/07/2022	3749582	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		13.100,95-	1.145.403,40-
30/07/2022	3749589	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		8.777,03-	1.154.180,43-
30/07/2022	3749590	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		8.431,45-	1.162.611,88-
30/07/2022	3749591	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		8.265,26-	1.170.877,14-
30/07/2022	3749593	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		7.694,88-	1.178.572,02-
30/07/2022	3749594	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		7.134,05-	1.185.706,07-
30/07/2022	3749598	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		6.422,10-	1.192.128,17-
30/07/2022	3749601	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		6.003,39-	1.198.131,56-
30/07/2022	3749603	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		5.247,36-	1.203.378,92-
30/07/2022	3749604	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		5.228,20-	1.208.607,12-
30/07/2022	3749605	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		5.102,59-	1.213.709,71-
30/07/2022	3749606	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		4.703,67-	1.218.413,38-
30/07/2022	3749607	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		4.582,00-	1.222.995,38-
30/07/2022	3749612	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		3.853,53-	1.226.848,91-
30/07/2022	3749614	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		3.572,44-	1.230.421,35-
30/07/2022	3749617	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		3.057,51-	1.233.478,86-
30/07/2022	3749619	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		2.910,97-	1.236.389,83-
30/07/2022	3749620	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		2.875,00-	1.239.264,83-
30/07/2022	3749626	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		2.444,60-	1.241.709,43-
30/07/2022	3749627	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		2.354,58-	1.244.064,01-
30/07/2022	3749632	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		2.175,20-	1.246.239,21-
30/07/2022	3749633	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		2.147,42-	1.248.386,63-
30/07/2022	3749634	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		2.146,46-	1.250.533,09-
30/07/2022	3749636	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		2.045,60-	1.252.578,69-
30/07/2022	3749639	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		1.905,97-	1.254.484,66-
30/07/2022	3749641	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		1.758,19-	1.256.242,85-
30/07/2022	3749642	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		1.644,74-	1.257.887,59-
30/07/2022	3749643	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		1.617,44-	1.259.505,03-
30/07/2022	3749647	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		1.455,36-	1.260.960,39-
30/07/2022	3749657	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		1.204,72-	1.262.165,11-
30/07/2022	3749658	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		1.167,60-	1.263.332,71-
30/07/2022	3749661	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		1.062,22-	1.264.394,93-
30/07/2022	3749662	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		1.061,56-	1.265.456,49-
30/07/2022	3749663	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		1.050,09-	1.266.506,58-
30/07/2022	3749665	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		1.017,68-	1.267.524,26-
30/07/2022	3749674	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	880,53		1.266.643,73-
30/07/2022	3749675	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		864,13-	1.267.507,86-
30/07/2022	3749682	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		708,43-	1.268.216,29-
30/07/2022	3749683	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		704,52-	1.268.920,81-
30/07/2022	3749684	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		702,73-	1.269.623,54-
30/07/2022	3749688	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		678,29-	1.270.301,83-
30/07/2022	3749706	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		523,82-	1.270.825,65-
30/07/2022	3749708	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		517,22-	1.271.342,87-
30/07/2022	3749718	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		469,72-	1.271.812,59-
30/07/2022	3749720	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		437,71-	1.272.250,30-
30/07/2022	3749722	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		435,61-	1.272.685,91-
30/07/2022	3749726	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		402,04-	1.273.087,95-
30/07/2022	3749731	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		374,83-	1.273.462,78-
30/07/2022	3749739	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		327,18-	1.273.789,96-
30/07/2022	3749743	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		288,16-	1.274.078,12-
30/07/2022	3749746	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		283,75-	1.274.361,87-
30/07/2022	3749750	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		269,21-	1.274.631,08-
30/07/2022	3749778	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		185,52-	1.274.816,60-
30/07/2022	3749779	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		185,52-	1.275.002,12-
30/07/2022	3749780	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		185,52-	1.275.187,64-
30/07/2022	3749793	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		145,68-	1.275.333,32-
30/07/2022	3749865	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	14,34		1.275.318,98-
30/07/2022	3749866	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	13,77		1.275.305,21-

30/07/2022	3749868	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	11,78	1.275.293,43-
30/07/2022	3749870	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	6,89	1.275.286,54-
30/07/2022	3749871	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	4,34	1.275.282,20-
30/07/2022	3749876	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	0,48	1.275.281,72-

Débitos: 88.742,82 Créditos: 204.169,53- Saldo Atual: 1.275.281,72-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 92.831,14-

01/07/2022	3758828	VALOR REF. BAIXA DE SALDO DEVIDO A REMANEJAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ERG - ESCRITORIO REGIONAL DE GOIAS	0000000000	4.820,98	88.010,16-
30/07/2022	3749629	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		2.238,23-
30/07/2022	3749651	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		1.435,73-
30/07/2022	3749660	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		1.146,66-
30/07/2022	3749664	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		1.048,04-
30/07/2022	3749681	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	729,70	
30/07/2022	3749685	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		702,17-
30/07/2022	3749689	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		674,51-
30/07/2022	3749691	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		661,22-
30/07/2022	3749696	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		615,57-
30/07/2022	3749699	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		570,70-
30/07/2022	3749710	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		513,76-
30/07/2022	3749714	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	495,82	
30/07/2022	3749717	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		480,33-
30/07/2022	3749723	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		419,77-
30/07/2022	3749724	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		418,25-
30/07/2022	3749725	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		408,21-
30/07/2022	3749730	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		376,30-
30/07/2022	3749733	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		366,55-
30/07/2022	3749741	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		308,28-
30/07/2022	3749744	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		285,79-
30/07/2022	3749759	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		244,60-
30/07/2022	3749763	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	232,95	
30/07/2022	3749764	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		232,88-
30/07/2022	3749765	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		230,01-
30/07/2022	3749772	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	199,74	
30/07/2022	3749773	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		195,57-
30/07/2022	3749776	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		188,34-
30/07/2022	3749783	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		174,01-
30/07/2022	3749785	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		171,77-
30/07/2022	3749786	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		171,69-
30/07/2022	3749788	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		163,64-
30/07/2022	3749791	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		152,48-
30/07/2022	3749792	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	149,20	
30/07/2022	3749794	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		140,66-
30/07/2022	3749795	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		131,58-
30/07/2022	3749796	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		129,39-
30/07/2022	3749800	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		116,43-
30/07/2022	3749806	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		96,38-
30/07/2022	3749807	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		93,40-
30/07/2022	3749809	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		84,98-
30/07/2022	3749810	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		84,93-
30/07/2022	3749811	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		84,01-
30/07/2022	3749812	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	81,91	
30/07/2022	3749813	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		81,41-
30/07/2022	3749818	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	70,44	
30/07/2022	3749819	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		69,12-
30/07/2022	3749820	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	68,61	
30/07/2022	3749821	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	66,03	
30/07/2022	3749822	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	60,62	
30/07/2022	3749823	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		56,66-
30/07/2022	3749824	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		56,36-
30/07/2022	3749825	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		56,22-
30/07/2022	3749828	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		54,26-
30/07/2022	3749835	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		41,91-
30/07/2022	3749836	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		41,38-
30/07/2022	3749838	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	38,70	
30/07/2022	3749840	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	38,11	
30/07/2022	3749841	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		37,58-
30/07/2022	3749842	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		35,02-
30/07/2022	3749844	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		34,85-
30/07/2022	3749845	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		32,16-
30/07/2022	3749848	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		29,99-
30/07/2022	3749850	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		26,17-
30/07/2022	3749851	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	23,42	
30/07/2022	3749852	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		23,05-

30/07/2022	3749853	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		22,70-	102.010,57-
30/07/2022	3749856	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		21,54-	102.032,11-
30/07/2022	3749860	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	19,06		102.013,05-
30/07/2022	3749862	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		14,84-	102.027,89-
30/07/2022	3749863	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		14,84-	102.042,73-
30/07/2022	3749864	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		14,84-	102.057,57-
30/07/2022	3749869	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		11,65-	102.069,22-
30/07/2022	3749872	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	1,15		102.068,07-
30/07/2022	3749873	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	1,10		102.066,97-
30/07/2022	3749874	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	0,94		102.066,03-
30/07/2022	3749875	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	0,55		102.065,48-
30/07/2022	3749877	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	0,35		102.065,13-
30/07/2022	3749878	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	0,04		102.065,09-

Débitos: 7.099,42 Créditos: 16.333,37- Saldo Atual: 102.065,09-

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

18/07/2022	3731872	Baixa GPS Folha N° 1098 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2022	704337		115.966,24-	115.966,24-
18/07/2022	3731878	Baixa GPS Retido PJ N° 062022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MES 06/2022 - HEMU	705159		118.665,79-	234.632,03-
18/07/2022	3731716	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA 06/2022 - PAGO PELA MATRIZ	530725	115.966,24		118.665,79-
18/07/2022	3731726	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ 06/2022 - PAGO PELA MATRIZ	530721	145.143,67		26.477,88
31/07/2022	3759206	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE INSS A RECUPERAR DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR NF 1300 SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA NOTA FISCAL CANCELADA	0000001300		26.477,88-	0,00

Débitos: 261.109,91 Créditos: 261.109,91- Saldo Atual: 0,00

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

01/07/2022	3754583	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2022.	697721		522.018,53-	590.832,91-
12/07/2022	3754590	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022.	705286		771.721,55-	1.362.554,46-
12/07/2022	3754592	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	712628		1.142.017,93-	2.504.572,39-
12/07/2022	3754612	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2022.	712629		8.482.436,76-	10.987.009,15-
13/07/2022	3754594	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	712628		260.009,66-	11.247.018,81-
31/07/2022	3759207	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000005202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2022.	0000000000	522.018,53		10.725.000,28-
31/07/2022	3759208	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000006202201 -				

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //			
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N°			
		131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01			
		À 30/06/2022.	0000000000	771.721,55	9.953.278,73-
31/07/2022	3759209	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de			
		Contrato N° 000061202201 -			
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //			
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N°			
		131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01			
		À 30/06/2022. COMPLEMENTAR, CONFORME			
		PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	0000000000	1.142.017,93	8.811.260,80-
31/07/2022	3759210	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de			
		Contrato N° 000007202201 -			
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //			
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N°			
		131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01			
		À 31/07/2022.	0000000000	8.482.436,76	328.824,04-
31/07/2022	3759211	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de			
		Contrato N° 000061202201 -			
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //			
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N°			
		131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01			
		À 30/06/2022. COMPLEMENTAR, CONFORME			
		PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	0000000000	260.009,66	68.814,38-

Débitos: 11.178.204,43 Créditos: 11.178.204,43- Saldo Atual: 68.814,38-

Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento		Sd. Ant.:	6.647.985,13-
26/07/2022	3754619	INVESTIMENTO JULHO/2022.	534468	146.493,17-	6.794.478,30-
31/07/2022	3760851	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000016126			
		- CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS			
		LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE			
		FOTOTERAPIA NF 16126	0000016126	4.372,54	6.790.105,76-
31/07/2022	3760852	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000015837			
		- CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS			
		LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE			
		FOTOTERAPIA NF 15837	0000015837	182,75	6.789.923,01-
31/07/2022	3760853	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000015618			
		- CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS			
		LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE			
		FOTOTERAPIA NF 15618	0000015618	284.376,71	6.505.546,30-

Débitos: 288.932,00 Créditos: 146.493,17- Saldo Atual: 6.505.546,30-

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	9.638.804,48-
31/07/2022	3757420	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS			
		COMPET. 07 - 2022	0000000000	555.228,31-	10.194.032,79-
31/07/2022	3757421	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS			
		COMPET. 07 - 2022	0000000000	146.378,37-	10.340.411,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 701.606,68- Saldo Atual: 10.340.411,16-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	4.125.838,42-
30/07/2022	3742467	0020 GRRF	LB072022	6.110,25	4.119.728,17-
30/07/2022	3742498	0020 GRRF	LB072022	769,52	4.118.958,65-
30/07/2022	3742510	0020 GRRF	LB072022	338,99	4.118.619,66-
30/07/2022	3742515	0020 GRRF	LB072022	272,30	4.118.347,36-
30/07/2022	3742517	0020 GRRF	LB072022	249,41	4.118.097,95-
30/07/2022	3744041	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072022	11.155,87	4.106.942,08-
30/07/2022	3744070	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB072022	6.098,35	4.100.843,73-
30/07/2022	3744095	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB072022	4.257,23	4.096.586,50-
30/07/2022	3744151	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072022	2.226,18	4.094.360,32-
30/07/2022	3744229	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB072022	1.341,20	4.093.019,12-
30/07/2022	3744285	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB072022	936,69	4.092.082,43-
30/07/2022	3744333	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB072022	627,42	4.091.455,01-
30/07/2022	3744542	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB072022	66,46	4.091.388,55-
31/07/2022	3757901	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA			
		NO MES 07.2022	0000000000	26.377,60-	4.117.766,15-

Débitos: 34.449,87 Créditos: 26.377,60- Saldo Atual: 4.117.766,15-

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

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 4.843.728,96-

31/07/2022 3760874 Ref NF 0000016126 - CONFIANCE
MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA -
IMOBILIZADO - APARELHO DE
FOTOTERAPIA NF 16126 0000016126 4.372,54- 4.848.101,50-
31/07/2022 3760875 Ref NF 0000015837 - CONFIANCE
MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA -
IMOBILIZADO - APARELHO DE
FOTOTERAPIA NF 15837 0000015837 182,75- 4.848.284,25-
31/07/2022 3760876 Ref NF 0000015618 - CONFIANCE
MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA -
IMOBILIZADO - APARELHO DE
FOTOTERAPIA NF 15618 0000015618 284.376,71- 5.132.660,96-

Débitos: 0,00 Créditos: 288.932,00- Saldo Atual: 5.132.660,96-

Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática Sd. Ant.: 28.908,67-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios Sd. Ant.: 633.911,49-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.004 704 Veículos Sd. Ant.: 2,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 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.: 9.287,40-

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 67.557.149,03-

01/07/2022 3754579 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE
ESTADO DA SAUDE - 0000612022 0000612022 1.930.460,76- 69.487.609,79-
01/07/2022 3754581 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE
ESTADO DA SAUDE - 0000072022 0000072022 11.582.764,56- 81.070.374,35-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.513.225,32- Saldo Atual: 81.070.374,35-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 6.270.968,33-

31/07/2022 3762304 VALOR REF APURACAO MENSAL NO MES -
JULHO 2022 0000000000 1.297.858,45 4.973.109,88-

Débitos: 1.297.858,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.973.109,88-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 1.508.054,41

31/07/2022 3760421 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
JULHO 2022 0000000000 261.864,31 1.769.918,72
31/07/2022 3760422 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
JULHO 2022 0000000000 1.196,47 1.771.115,19

Débitos: 263.060,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.771.115,19

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 1.715.614,12

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/07/2022	3760415	VLR. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	0000000000	6.762,65	1.722.376,77
31/07/2022	3760420	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	0000000000	237.320,07	1.959.696,84
31/07/2022	3760423	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	0000000000	5.093,47	1.964.790,31

Débitos: 249.176,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.964.790,31

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 118.722,90

01/07/2022	3726910	Ref NF 0000412230 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000412230	4.988,70	123.711,60
01/07/2022	3726916	Ref NF 0000412224 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000412224	224,50	123.936,10
01/07/2022	3726922	Ref NF 0000411214 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000411214	233,48	124.169,58
01/07/2022	3726926	Ref NF 0000412487 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000412487	161,64	124.331,22
07/07/2022	3730546	Ref NF 0000413355 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000413355	4.726,50	129.057,72
21/07/2022	3742175	Ref NF 0000414990 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000414990	17,96	129.075,68
22/07/2022	3734768	Ref NF 0000414021 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000414021	71,84	129.147,52
22/07/2022	3734770	Ref NF 0000414377 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000414377	441,64	129.589,16
22/07/2022	3734840	Ref NF 0000414379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000414379	6.828,70	136.417,86
25/07/2022	3736894	Ref NF 0000413288 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000413288	62,86	136.480,72
25/07/2022	3736898	Ref NF 0000413379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000413379	170,62	136.651,34
25/07/2022	3742173	Ref NF 0000415296 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000415296	17,96	136.669,30

Débitos: 17.946,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.669,30

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 81.119,86

31/07/2022	3760413	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	0000000000	19.045,69	100.165,55
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 19.045,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.165,55

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 115.365,24

31/07/2022	3760424	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	0000000000	15.757,20	131.122,44
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 15.757,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.122,44

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 190.347,95

31/07/2022	3760419	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	0000000000	32.295,91	222.643,86
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 32.295,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222.643,86

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 131.136,05

31/07/2022	3760417	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	0000000000	19.510,11	150.646,16
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 19.510,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.646,16

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 60.248,97

31/07/2022 3760418 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
JULHO 2022 0000000000 2.589,97 62.838,94

Débitos: 2.589,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.838,94

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 17.460,45

31/07/2022 3760414 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
JULHO 2022 0000000000 4.792,93 22.253,38

Débitos: 4.792,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.253,38

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 6.008,80

31/07/2022 3760416 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
JULHO 2022 0000000000 814,00 6.822,80

Débitos: 814,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.822,80

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

31/07/2022 3760412 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
JULHO 2022 0000000000 481,00 22.355,00

Débitos: 481,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.355,00

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 11.120.105,35

01/07/2022 3739451 VALOR REF. RECLASSIFICACAO BAIXA
SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE
PARAMETRIZAÇÃO 0000000000 960,00 11.121.065,35

30/07/2022	3743994	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	245.792,78	11.366.858,13
30/07/2022	3743995	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	144.552,54	11.511.410,67
30/07/2022	3743996	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	109.625,17	11.621.035,81
30/07/2022	3743997	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	102.645,77	11.723.681,58
30/07/2022	3743998	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	72.755,82	11.796.437,40
30/07/2022	3743999	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	68.158,11	11.864.595,51
30/07/2022	3744000	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	67.262,83	11.931.858,34
30/07/2022	3744001	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	60.083,68	11.991.942,02
30/07/2022	3744002	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	57.489,78	12.049.431,80
30/07/2022	3744003	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	46.520,20	12.095.952,00
30/07/2022	3744004	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	42.611,13	12.138.563,13
30/07/2022	3744005	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	42.337,36	12.180.900,49
30/07/2022	3744006	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	41.159,23	12.222.059,72
30/07/2022	3744007	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	39.662,12	12.261.721,84
30/07/2022	3744008	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	38.359,89	12.300.081,73
30/07/2022	3744010	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	31.090,51	12.331.172,24
30/07/2022	3744011	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	30.032,57	12.361.204,81
30/07/2022	3744012	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	28.350,35	12.389.555,16
30/07/2022	3744013	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	28.000,00	12.417.555,16
30/07/2022	3744014	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	26.503,65	12.444.058,81
30/07/2022	3744017	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	22.477,32	12.466.536,13
30/07/2022	3744018	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	22.236,70	12.488.772,83
30/07/2022	3744021	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	20.417,56	12.509.190,39
30/07/2022	3744022	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	20.021,74	12.529.212,13
30/07/2022	3744023	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	19.831,48	12.549.043,61
30/07/2022	3744024	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	19.038,96	12.568.082,57
30/07/2022	3744025	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	18.775,12	12.586.857,69
30/07/2022	3744027	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	17.449,10	12.604.306,79
30/07/2022	3744028	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	17.242,58	12.621.549,37
30/07/2022	3744031	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	14.255,40	12.635.804,77
30/07/2022	3744032	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	14.214,27	12.650.019,04
30/07/2022	3744038	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	11.663,42	12.661.682,46
30/07/2022	3744040	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	11.286,98	12.672.969,44
30/07/2022	3744042	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	10.490,73	12.683.460,17
30/07/2022	3744044	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	10.060,08	12.693.520,25
30/07/2022	3744045	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	9.734,51	12.703.254,76
30/07/2022	3744048	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	9.121,20	12.712.375,96
30/07/2022	3744054	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	8.232,79	12.720.608,75
30/07/2022	3744056	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	8.211,82	12.728.820,57
30/07/2022	3744062	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	7.205,26	12.736.025,83
30/07/2022	3744066	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	6.620,43	12.742.646,26
30/07/2022	3744068	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	6.185,40	12.748.831,66
30/07/2022	3744072	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	5.895,63	12.754.727,29

30/07/2022	3744074	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	5.755,69	12.760.482,98
30/07/2022	3744091	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	4.394,28	12.764.877,26
30/07/2022	3744094	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	4.316,77	12.769.194,03
30/07/2022	3744101	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	3.925,64	12.773.119,67
30/07/2022	3744104	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	3.739,17	12.776.858,84
30/07/2022	3744111	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	3.329,76	12.780.188,60
30/07/2022	3744113	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	3.289,50	12.783.478,10
30/07/2022	3744115	0102 DSR	LB072022	3.240,29	12.786.718,39
30/07/2022	3744137	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	2.533,58	12.789.251,97
30/07/2022	3744139	0102 DSR	LB072022	2.487,82	12.791.739,79
30/07/2022	3744157	0102 DSR	LB072022	2.134,06	12.793.873,85
30/07/2022	3744164	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	2.016,09	12.795.889,94
30/07/2022	3744173	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	1.868,63	12.797.758,57
30/07/2022	3744174	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	1.868,63	12.799.627,20
30/07/2022	3744192	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB072022	1.634,87	12.801.262,07
30/07/2022	3744196	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	1.595,37	12.802.857,44
30/07/2022	3744206	0102 DSR	LB072022	1.525,89	12.804.383,33
30/07/2022	3744209	0102 DSR	LB072022	1.514,13	12.805.897,46
30/07/2022	3744222	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	1.413,35	12.807.310,81
30/07/2022	3744238	0102 DSR	LB072022	1.253,58	12.808.564,39
30/07/2022	3744239	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB072022	1.249,19	12.809.813,58
30/07/2022	3744253	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	1.096,82	12.810.910,40
30/07/2022	3744261	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB072022	1.006,91	12.811.917,31
30/07/2022	3744297	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB072022	825,38	12.812.742,69
30/07/2022	3744313	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	733,86	12.813.476,55
30/07/2022	3744314	0102 DSR	LB072022	732,72	12.814.209,27
30/07/2022	3744334	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB072022	622,81	12.814.832,08
30/07/2022	3744350	0102 DSR	LB072022	571,35	12.815.403,43
30/07/2022	3744381	0102 DSR	LB072022	464,63	12.815.868,06
30/07/2022	3744383	0102 DSR	LB072022	454,29	12.816.322,35
30/07/2022	3744385	0102 DSR	LB072022	444,07	12.816.766,42
30/07/2022	3744402	0102 DSR	LB072022	342,06	12.817.108,48
30/07/2022	3744408	0102 DSR	LB072022	306,02	12.817.414,50
30/07/2022	3744410	0102 DSR	LB072022	301,99	12.817.716,49
30/07/2022	3744411	0102 DSR	LB072022	296,22	12.818.012,71
30/07/2022	3744424	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB072022	279,07	12.818.291,78
30/07/2022	3744442	0102 DSR	LB072022	227,27	12.818.519,05
30/07/2022	3744449	0102 DSR	LB072022	215,47	12.818.734,52
30/07/2022	3744450	0102 DSR	LB072022	210,81	12.818.945,33
30/07/2022	3744455	0102 DSR	LB072022	198,66	12.819.143,99
30/07/2022	3744486	0102 DSR	LB072022	153,08	12.819.297,07
30/07/2022	3744489	0102 DSR	LB072022	147,43	12.819.444,50
30/07/2022	3744497	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072022	124,58	12.819.569,08
30/07/2022	3744499	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB072022	120,01	12.819.689,09
30/07/2022	3744522	0102 DSR	LB072022	88,82	12.819.777,91
30/07/2022	3744549	0102 DSR	LB072022	58,76	12.819.836,67
30/07/2022	3744564	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB072022	44,52	12.819.881,19
30/07/2022	3744566	0102 DSR	LB072022	44,37	12.819.925,56
30/07/2022	3744579	0102 DSR	LB072022	14,79	12.819.940,35
30/07/2022	3744585	0102 DSR	LB072022	13,00	12.819.953,35
30/07/2022	3744587	0102 DSR	LB072022	12,34	12.819.965,69
30/07/2022	3744594	0102 DSR	LB072022	3,60	12.819.969,29

Débitos: 1.699.863,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.819.969,29

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 9.660,00

30/07/2022 3744343 0099 BOLSA ESTAGIO LB072022 600,00 10.260,00

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.260,00

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 1.387.831,05

01/07/2022 3758827 VALOR REF. BAIXA DE SALDO DEVIDO A
REMANEJAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO
ERG - ESCRITORIO REGIONAL DE GOIAS 0000000000 60.262,28- 1.327.568,77

01/07/2022 3758828 VALOR REF. BAIXA DE SALDO DEVIDO A
REMANEJAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO
ERG - ESCRITORIO REGIONAL DE GOIAS 0000000000 4.820,98- 1.322.747,79

30/07/2022 3749576 504 PROV 13SAL MENSAL LB072022 27.978,35 1.350.726,14
30/07/2022 3749580 504 PROV 13SAL MENSAL LB072022 17.946,71 1.368.672,85
30/07/2022 3749581 504 PROV 13SAL MENSAL LB072022 14.333,07 1.383.005,92
30/07/2022 3749582 504 PROV 13SAL MENSAL LB072022 13.100,95 1.396.106,87
30/07/2022 3749589 504 PROV 13SAL MENSAL LB072022 8.777,03 1.404.883,90
30/07/2022 3749590 504 PROV 13SAL MENSAL LB072022 8.431,45 1.413.315,35
30/07/2022 3749591 504 PROV 13SAL MENSAL LB072022 8.265,26 1.421.580,61
30/07/2022 3749593 504 PROV 13SAL MENSAL LB072022 7.694,88 1.429.275,49

30/07/2022	3749594	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	7.134,05		1.436.409,54
30/07/2022	3749598	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	6.422,10		1.442.831,64
30/07/2022	3749601	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	6.003,39		1.448.835,03
30/07/2022	3749603	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	5.247,36		1.454.082,39
30/07/2022	3749604	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	5.228,20		1.459.310,59
30/07/2022	3749605	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	5.102,59		1.464.413,18
30/07/2022	3749606	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	4.703,67		1.469.116,85
30/07/2022	3749607	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	4.582,00		1.473.698,85
30/07/2022	3749612	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	3.853,53		1.477.552,38
30/07/2022	3749614	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	3.572,44		1.481.124,82
30/07/2022	3749617	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	3.057,51		1.484.182,33
30/07/2022	3749619	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	2.910,97		1.487.093,30
30/07/2022	3749620	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	2.875,00		1.489.968,30
30/07/2022	3749626	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	2.444,60		1.492.412,90
30/07/2022	3749627	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	2.354,58		1.494.767,48
30/07/2022	3749629	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	2.238,23		1.497.005,71
30/07/2022	3749632	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	2.175,20		1.499.180,91
30/07/2022	3749633	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	2.147,42		1.501.328,33
30/07/2022	3749634	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	2.146,46		1.503.474,79
30/07/2022	3749636	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	2.045,60		1.505.520,39
30/07/2022	3749639	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	1.905,97		1.507.426,36
30/07/2022	3749641	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	1.758,19		1.509.184,55
30/07/2022	3749642	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	1.644,74		1.510.829,29
30/07/2022	3749643	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	1.617,44		1.512.446,73
30/07/2022	3749647	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	1.455,36		1.513.902,09
30/07/2022	3749651	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	1.435,73		1.515.337,82
30/07/2022	3749657	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	1.204,72		1.516.542,54
30/07/2022	3749658	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	1.167,60		1.517.710,14
30/07/2022	3749660	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	1.146,66		1.518.856,80
30/07/2022	3749661	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	1.062,22		1.519.919,02
30/07/2022	3749662	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	1.061,56		1.520.980,58
30/07/2022	3749663	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	1.050,09		1.522.030,67
30/07/2022	3749664	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	1.048,04		1.523.078,71
30/07/2022	3749665	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	1.017,68		1.524.096,39
30/07/2022	3749674	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022		880,53-	1.523.215,86
30/07/2022	3749675	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	864,13		1.524.079,99
30/07/2022	3749681	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB072022		729,70-	1.523.350,29
30/07/2022	3749682	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	708,43		1.524.058,72
30/07/2022	3749683	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	704,52		1.524.763,24
30/07/2022	3749684	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	702,73		1.525.465,97
30/07/2022	3749685	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	702,17		1.526.168,14
30/07/2022	3749688	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	678,29		1.526.846,43
30/07/2022	3749689	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	674,51		1.527.520,94
30/07/2022	3749691	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	661,22		1.528.182,16
30/07/2022	3749696	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	615,57		1.528.797,73
30/07/2022	3749699	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	570,70		1.529.368,43
30/07/2022	3749706	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	523,82		1.529.892,25
30/07/2022	3749708	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	517,22		1.530.409,47
30/07/2022	3749710	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	513,76		1.530.923,23
30/07/2022	3749714	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB072022		495,82-	1.530.427,41
30/07/2022	3749717	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	480,33		1.530.907,74
30/07/2022	3749718	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	469,72		1.531.377,46
30/07/2022	3749720	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	437,71		1.531.815,17
30/07/2022	3749722	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	435,61		1.532.250,78
30/07/2022	3749723	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	419,77		1.532.670,55
30/07/2022	3749724	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	418,25		1.533.088,80
30/07/2022	3749725	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	408,21		1.533.497,01
30/07/2022	3749726	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	402,04		1.533.899,05
30/07/2022	3749730	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	376,30		1.534.275,35
30/07/2022	3749731	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	374,83		1.534.650,18
30/07/2022	3749733	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	366,55		1.535.016,73
30/07/2022	3749739	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	327,18		1.535.343,91
30/07/2022	3749741	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	308,28		1.535.652,19
30/07/2022	3749743	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	288,16		1.535.940,35
30/07/2022	3749744	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	285,79		1.536.226,14
30/07/2022	3749746	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	283,75		1.536.509,89
30/07/2022	3749750	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	269,21		1.536.779,10
30/07/2022	3749759	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	244,60		1.537.023,70
30/07/2022	3749763	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB072022		232,95-	1.536.790,75
30/07/2022	3749764	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	232,88		1.537.023,63
30/07/2022	3749765	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	230,01		1.537.253,64
30/07/2022	3749772	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB072022		199,74-	1.537.053,90
30/07/2022	3749773	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	195,57		1.537.249,47
30/07/2022	3749776	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	188,34		1.537.437,81
30/07/2022	3749778	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	185,52		1.537.623,33
30/07/2022	3749779	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	185,52		1.537.808,85
30/07/2022	3749780	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	185,52		1.537.994,37

30/07/2022	3749783	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	174,01		1.538.168,38
30/07/2022	3749785	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	171,77		1.538.340,15
30/07/2022	3749786	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	171,69		1.538.511,84
30/07/2022	3749788	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	163,64		1.538.675,48
30/07/2022	3749791	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	152,48		1.538.827,96
30/07/2022	3749792	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022		149,20-	1.538.678,76
30/07/2022	3749793	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022	145,68		1.538.824,44
30/07/2022	3749794	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	140,66		1.538.965,10
30/07/2022	3749795	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	131,58		1.539.096,68
30/07/2022	3749796	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	129,39		1.539.226,07
30/07/2022	3749800	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	116,43		1.539.342,50
30/07/2022	3749806	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	96,38		1.539.438,88
30/07/2022	3749807	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	93,40		1.539.532,28
30/07/2022	3749809	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	84,98		1.539.617,26
30/07/2022	3749810	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	84,93		1.539.702,19
30/07/2022	3749811	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	84,01		1.539.786,20
30/07/2022	3749812	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022		81,91-	1.539.704,29
30/07/2022	3749813	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	81,41		1.539.785,70
30/07/2022	3749818	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		70,44-	1.539.715,26
30/07/2022	3749819	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	69,12		1.539.784,38
30/07/2022	3749820	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022		68,61-	1.539.715,77
30/07/2022	3749821	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022		66,03-	1.539.649,74
30/07/2022	3749822	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022		60,62-	1.539.589,12
30/07/2022	3749823	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	56,66		1.539.645,78
30/07/2022	3749824	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	56,36		1.539.702,14
30/07/2022	3749825	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	56,22		1.539.758,36
30/07/2022	3749828	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	54,26		1.539.812,62
30/07/2022	3749835	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	41,91		1.539.854,53
30/07/2022	3749836	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	41,38		1.539.895,91
30/07/2022	3749838	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022		38,70-	1.539.857,21
30/07/2022	3749840	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022		38,11-	1.539.819,10
30/07/2022	3749841	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	37,58		1.539.856,68
30/07/2022	3749842	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	35,02		1.539.891,70
30/07/2022	3749844	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	34,85		1.539.926,55
30/07/2022	3749845	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	32,16		1.539.958,71
30/07/2022	3749848	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	29,99		1.539.988,70
30/07/2022	3749850	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	26,17		1.540.014,87
30/07/2022	3749851	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022		23,42-	1.539.991,45
30/07/2022	3749852	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	23,05		1.540.014,50
30/07/2022	3749853	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	22,70		1.540.037,20
30/07/2022	3749856	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	21,54		1.540.058,74
30/07/2022	3749860	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022		19,06-	1.540.039,68
30/07/2022	3749862	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	14,84		1.540.054,52
30/07/2022	3749863	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	14,84		1.540.069,36
30/07/2022	3749864	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	14,84		1.540.084,20
30/07/2022	3749865	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		14,34-	1.540.069,86
30/07/2022	3749866	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		13,77-	1.540.056,09
30/07/2022	3749868	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		11,78-	1.540.044,31
30/07/2022	3749869	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	11,65		1.540.055,96
30/07/2022	3749870	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		6,89-	1.540.049,07
30/07/2022	3749871	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		4,34-	1.540.044,73
30/07/2022	3749872	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		1,15-	1.540.043,58
30/07/2022	3749873	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		1,10-	1.540.042,48
30/07/2022	3749874	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		0,94-	1.540.041,54
30/07/2022	3749875	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		0,55-	1.540.040,99
30/07/2022	3749876	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072022		0,48-	1.540.040,51
30/07/2022	3749877	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		0,35-	1.540.040,16
30/07/2022	3749878	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022		0,04-	1.540.040,12

Débitos: 220.502,90 Créditos: 68.293,83- Saldo Atual: 1.540.040,12

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 1.822.886,89

01/07/2022	3758872	VALOR REF. BAIXA DE SALDO DEVIDO A REMANEJAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ERG - ESCRITORIO REGIONAL DE GOIAS	0000000000		150.627,00-	1.672.259,89
01/07/2022	3758873	VALOR REF. BAIXA DE SALDO DEVIDO A REMANEJAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ERG - ESCRITORIO REGIONAL DE GOIAS	0000000000		12.050,16-	1.660.209,73
30/07/2022	3742516	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	251,83		1.660.461,56
30/07/2022	3742518	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	234,48		1.660.696,04
30/07/2022	3742520	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	229,62		1.660.925,66
30/07/2022	3742521	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	182,02		1.661.107,68

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2022	3742524	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	163,82		1.661.271,50
30/07/2022	3742525	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	150,89		1.661.422,39
30/07/2022	3742527	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	100,05		1.661.522,44
30/07/2022	3742528	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	92,13		1.661.614,57
30/07/2022	3742529	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	88,33		1.661.702,90
30/07/2022	3742531	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	60,85		1.661.763,75
30/07/2022	3742532	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	59,71		1.661.823,46
30/07/2022	3742533	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	50,05		1.661.873,51
30/07/2022	3742534	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	11,92		1.661.885,43
30/07/2022	3749575	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	37.900,43		1.699.785,86
30/07/2022	3749577	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	24.195,30		1.723.981,16
30/07/2022	3749578	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	18.148,16		1.742.129,32
30/07/2022	3749579	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	17.961,55		1.760.090,87
30/07/2022	3749583	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	11.787,02		1.771.877,89
30/07/2022	3749584	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	11.348,92		1.783.226,81
30/07/2022	3749585	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	11.154,98		1.794.381,79
30/07/2022	3749586	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	10.336,96		1.804.718,75
30/07/2022	3749587	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	10.097,38		1.814.816,13
30/07/2022	3749588	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	9.551,43		1.824.367,56
30/07/2022	3749592	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	8.196,83		1.832.564,39
30/07/2022	3749595	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	7.076,09		1.839.640,48
30/07/2022	3749596	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	7.029,07		1.846.669,55
30/07/2022	3749597	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	6.504,02		1.853.173,57
30/07/2022	3749599	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	6.271,53		1.859.445,10
30/07/2022	3749600	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	6.194,51		1.865.639,61
30/07/2022	3749602	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		5.673,30-	1.859.966,31
30/07/2022	3749608	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	4.530,49		1.864.496,80
30/07/2022	3749609	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	4.449,61		1.868.946,41
30/07/2022	3749610	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	4.113,01		1.873.059,42
30/07/2022	3749611	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	3.899,96		1.876.959,38
30/07/2022	3749613	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	3.761,05		1.880.720,43
30/07/2022	3749615	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	3.349,42		1.884.069,85
30/07/2022	3749616	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	3.121,29		1.887.191,14
30/07/2022	3749618	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	3.032,05		1.890.223,19
30/07/2022	3749621	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	2.863,26		1.893.086,45
30/07/2022	3749622	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	2.802,77		1.895.889,22
30/07/2022	3749623	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	2.768,33		1.898.657,55
30/07/2022	3749624	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	2.656,37		1.901.313,92
30/07/2022	3749625	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	2.541,28		1.903.855,20
30/07/2022	3749628	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	2.344,26		1.906.199,46
30/07/2022	3749630	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		2.227,78-	1.903.971,68
30/07/2022	3749631	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	2.218,95		1.906.190,63
30/07/2022	3749635	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	2.142,83		1.908.333,46
30/07/2022	3749637	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	1.940,49		1.910.273,95
30/07/2022	3749638	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	1.935,62		1.912.209,57
30/07/2022	3749640	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		1.841,61-	1.910.367,96
30/07/2022	3749644	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	1.606,29		1.911.974,25
30/07/2022	3749645	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	1.579,82		1.913.554,07
30/07/2022	3749646	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022		1.551,77-	1.912.002,30
30/07/2022	3749648	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	1.451,88		1.913.454,18
30/07/2022	3749649	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	1.448,57		1.914.902,75
30/07/2022	3749650	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	1.436,93		1.916.339,68
30/07/2022	3749652	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	1.415,00		1.917.754,68
30/07/2022	3749653	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	1.378,09		1.919.132,77
30/07/2022	3749654	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	1.362,55		1.920.495,32
30/07/2022	3749655	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		1.343,61-	1.919.151,71
30/07/2022	3749656	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		1.243,54-	1.917.908,17
30/07/2022	3749659	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	1.152,16		1.919.060,33
30/07/2022	3749666	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		967,39-	1.918.092,94
30/07/2022	3749667	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	944,60		1.919.037,54
30/07/2022	3749668	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	942,94		1.919.980,48
30/07/2022	3749669	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	939,36		1.920.919,84
30/07/2022	3749670	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	936,98		1.921.856,82
30/07/2022	3749671	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	936,27		1.922.793,09
30/07/2022	3749672	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	907,92		1.923.701,01
30/07/2022	3749673	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	892,39		1.924.593,40
30/07/2022	3749676	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	826,97		1.925.420,37
30/07/2022	3749677	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	807,79		1.926.228,16

30/07/2022	3749678	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		776,51-	1.925.451,65
30/07/2022	3749679	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	764,07		1.926.215,72
30/07/2022	3749680	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		760,47-	1.925.455,25
30/07/2022	3749686	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022	698,44		1.926.153,69
30/07/2022	3749687	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022	689,64		1.926.843,33
30/07/2022	3749690	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		671,48-	1.926.171,85
30/07/2022	3749692	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		655,83-	1.925.516,02
30/07/2022	3749693	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	655,75		1.926.171,77
30/07/2022	3749694	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		636,51-	1.925.535,26
30/07/2022	3749695	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022	626,29		1.926.161,55
30/07/2022	3749697	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022	610,73		1.926.772,28
30/07/2022	3749698	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022	583,61		1.927.355,89
30/07/2022	3749700	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	566,11		1.927.922,00
30/07/2022	3749701	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		563,53-	1.927.358,47
30/07/2022	3749702	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	562,29		1.927.920,76
30/07/2022	3749703	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		553,67-	1.927.367,09
30/07/2022	3749704	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		548,13-	1.926.818,96
30/07/2022	3749705	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022	536,05		1.927.355,01
30/07/2022	3749707	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	520,32		1.927.875,33
30/07/2022	3749709	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		515,05-	1.927.360,28
30/07/2022	3749711	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	501,74		1.927.862,02
30/07/2022	3749712	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022	499,77		1.928.361,79
30/07/2022	3749713	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		496,97-	1.927.864,82
30/07/2022	3749715	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	495,57		1.928.360,39
30/07/2022	3749716	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		482,47-	1.927.877,92
30/07/2022	3749719	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		468,60-	1.927.409,32
30/07/2022	3749721	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022	436,24		1.927.845,56
30/07/2022	3749727	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		394,92-	1.927.450,64
30/07/2022	3749728	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022	383,27		1.927.833,91
30/07/2022	3749729	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022	378,33		1.928.212,24
30/07/2022	3749732	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		369,87-	1.927.842,37
30/07/2022	3749734	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	362,46		1.928.204,83
30/07/2022	3749735	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022	359,13		1.928.563,96
30/07/2022	3749736	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	355,98		1.928.919,94
30/07/2022	3749737	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		352,19-	1.928.567,75
30/07/2022	3749738	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	329,03		1.928.896,78
30/07/2022	3749740	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	312,00		1.929.208,78
30/07/2022	3749742	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	300,88		1.929.509,66
30/07/2022	3749745	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		284,01-	1.929.225,65
30/07/2022	3749747	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		275,76-	1.928.949,89
30/07/2022	3749748	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		272,31-	1.928.677,58
30/07/2022	3749749	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		271,68-	1.928.405,90
30/07/2022	3749751	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	267,96		1.928.673,86
30/07/2022	3749752	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		257,30-	1.928.416,56
30/07/2022	3749753	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		251,90-	1.928.164,66
30/07/2022	3749754	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		250,44-	1.927.914,22
30/07/2022	3749755	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	249,71		1.928.163,93
30/07/2022	3749756	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022	247,36		1.928.411,29
30/07/2022	3749757	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022	247,34		1.928.658,63
30/07/2022	3749758	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022	247,34		1.928.905,97
30/07/2022	3749760	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		243,84-	1.928.662,13
30/07/2022	3749761	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		239,89-	1.928.422,24
30/07/2022	3749762	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		237,46-	1.928.184,78
30/07/2022	3749766	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	229,04		1.928.413,82
30/07/2022	3749767	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	224,22		1.928.638,04
30/07/2022	3749768	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	221,46		1.928.859,50
30/07/2022	3749769	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	212,54		1.929.072,04
30/07/2022	3749770	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		203,79-	1.928.868,25
30/07/2022	3749771	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	203,31		1.929.071,56
30/07/2022	3749774	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022	194,22		1.929.265,78
30/07/2022	3749775	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		190,75-	1.929.075,03
30/07/2022	3749777	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	187,54		1.929.262,57
30/07/2022	3749781	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	177,51		1.929.440,08
30/07/2022	3749782	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		176,08-	1.929.264,00
30/07/2022	3749784	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		172,30-	1.929.091,70
30/07/2022	3749787	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	171,41		1.929.263,11
30/07/2022	3749789	484	PROV FERIAS MENSAL	LB072022		161,35-	1.929.101,76
30/07/2022	3749790	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	155,23		1.929.256,99
30/07/2022	3749797	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	128,50		1.929.385,49
30/07/2022	3749798	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	126,38		1.929.511,87
30/07/2022	3749799	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		124,15-	1.929.387,72
30/07/2022	3749801	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	115,89		1.929.503,61
30/07/2022	3749802	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	113,20		1.929.616,81
30/07/2022	3749803	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	110,25		1.929.727,06
30/07/2022	3749804	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	109,01		1.929.836,07
30/07/2022	3749805	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		104,64-	1.929.731,43
30/07/2022	3749808	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	92,17		1.929.823,60

30/07/2022	3749814	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	75,56		1.929.899,16
30/07/2022	3749815	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	75,15		1.929.974,31
30/07/2022	3749816	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	74,96		1.930.049,27
30/07/2022	3749817	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	74,90		1.930.124,17
30/07/2022	3749826	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	55,88		1.930.180,05
30/07/2022	3749827	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	55,17		1.930.235,22
30/07/2022	3749829	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072022		52,29-	1.930.182,93
30/07/2022	3749830	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	50,10		1.930.233,03
30/07/2022	3749831	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	48,86		1.930.281,89
30/07/2022	3749832	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	46,69		1.930.328,58
30/07/2022	3749833	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		45,08-	1.930.283,50
30/07/2022	3749834	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	42,88		1.930.326,36
30/07/2022	3749837	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	39,98		1.930.366,38
30/07/2022	3749839	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		38,60-	1.930.327,76
30/07/2022	3749843	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	34,90		1.930.362,66
30/07/2022	3749846	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	30,66		1.930.393,32
30/07/2022	3749847	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	30,27		1.930.423,59
30/07/2022	3749849	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	28,73		1.930.452,32
30/07/2022	3749854	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		21,78-	1.930.430,54
30/07/2022	3749855	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		21,73-	1.930.408,81
30/07/2022	3749857	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	19,79		1.930.428,60
30/07/2022	3749858	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	19,79		1.930.448,39
30/07/2022	3749859	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	19,79		1.930.468,18
30/07/2022	3749861	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022	15,54		1.930.483,72
30/07/2022	3749867	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072022		12,91-	1.930.470,81

Débitos: 297.266,32 Créditos: 189.682,40- Saldo Atual: 1.930.470,81

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 626.738,18

31/07/2022	3757901	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES 07.2022	0000000000	26.377,60		653.115,78
------------	---------	--	------------	-----------	--	------------

Débitos: 26.377,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 653.115,78

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 439.657,59

30/07/2022	3744036	0283 GRATIFICACAO MÊS ANTERIOR	LB072022	12.000,00		451.657,59
30/07/2022	3744071	0287 GRATIFICACAO EVENTUAL	LB072022	6.000,00		457.657,59
30/07/2022	3744083	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072022	5.041,92		462.699,51
30/07/2022	3744090	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB072022	4.550,00		467.249,51
30/07/2022	3744096	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072022	4.242,00		471.491,51
30/07/2022	3744121	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB072022	3.045,78		474.537,29
30/07/2022	3744126	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB072022	2.843,96		477.381,25
30/07/2022	3744132	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB072022	2.738,24		480.119,49
30/07/2022	3744133	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072022	2.670,44		482.789,93
30/07/2022	3744162	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB072022	2.055,88		484.845,81
30/07/2022	3744166	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072022	2.000,00		486.845,81
30/07/2022	3744212	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB072022	1.485,26		488.331,07
30/07/2022	3744219	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB072022	1.441,60		489.772,67
30/07/2022	3744220	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072022	1.438,24		491.210,91
30/07/2022	3744224	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB072022	1.383,51		492.594,42
30/07/2022	3744227	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB072022	1.363,91		493.958,33
30/07/2022	3744228	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072022	1.350,00		495.308,33
30/07/2022	3744237	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072022	1.268,56		496.576,89
30/07/2022	3744246	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB072022	1.153,28		497.730,17
30/07/2022	3744252	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB072022	1.101,60		498.831,77
30/07/2022	3744254	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072022	1.090,80		499.922,57
30/07/2022	3744256	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB072022	1.076,17		500.998,74
30/07/2022	3744262	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072022	1.000,00		501.998,74
30/07/2022	3744263	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072022	1.000,00		502.998,74
30/07/2022	3744264	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072022	1.000,00		503.998,74
30/07/2022	3744265	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072022	1.000,00		504.998,74
30/07/2022	3744266	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072022	1.000,00		505.998,74
30/07/2022	3744267	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072022	1.000,00		506.998,74
30/07/2022	3744268	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072022	1.000,00		507.998,74
30/07/2022	3744269	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072022	1.000,00		508.998,74
30/07/2022	3744270	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072022	1.000,00		509.998,74
30/07/2022	3744271	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072022	1.000,00		510.998,74
30/07/2022	3744272	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072022	1.000,00		511.998,74
30/07/2022	3744273	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072022	1.000,00		512.998,74
30/07/2022	3744274	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072022	1.000,00		513.998,74
30/07/2022	3744275	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072022	1.000,00		514.998,74
30/07/2022	3744276	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072022	1.000,00		515.998,74
30/07/2022	3744277	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072022	1.000,00		516.998,74

30/07/2022	3744289	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072022	876,68	517.875,42
30/07/2022	3744316	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072022	727,20	518.602,62
30/07/2022	3744317	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072022	720,53	519.323,15
30/07/2022	3744342	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB072022	600,37	519.923,52
30/07/2022	3744344	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB072022	600,00	520.523,52
30/07/2022	3744356	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072022	533,33	521.056,85
30/07/2022	3744357	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072022	533,33	521.590,18
30/07/2022	3744367	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072022	500,00	522.090,18
30/07/2022	3744368	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072022	500,00	522.590,18
30/07/2022	3744379	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB072022	474,78	523.064,96
30/07/2022	3744388	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072022	431,68	523.496,64
30/07/2022	3744389	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072022	431,68	523.928,32
30/07/2022	3744399	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072022	352,43	524.280,75
30/07/2022	3744404	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072022	333,33	524.614,08
30/07/2022	3744417	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072022	288,32	524.902,40
30/07/2022	3744418	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072022	288,32	525.190,72
30/07/2022	3744419	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072022	288,32	525.479,04
30/07/2022	3744472	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB072022	165,24	525.644,28
30/07/2022	3744477	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB072022	162,49	525.806,77
30/07/2022	3744498	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072022	121,20	525.927,97
30/07/2022	3744528	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB072022	82,62	526.010,59
30/07/2022	3744529	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB072022	82,62	526.093,21
30/07/2022	3744547	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB072022	60,59	526.153,80
30/07/2022	3744565	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072022	44,44	526.198,24

Débitos: 86.540,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 526.198,24

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras				Sd. Ant.:	243.896,25
30/07/2022	3744046	0082 HORA EXTRA 50%	LB072022	9.432,37	253.328,62
30/07/2022	3744061	0082 HORA EXTRA 50%	LB072022	7.257,73	260.586,35
30/07/2022	3744064	0082 HORA EXTRA 50%	LB072022	6.694,05	267.280,40
30/07/2022	3744102	0083 HORA EXTRA 100%	LB072022	3.919,50	271.199,90
30/07/2022	3744124	0083 HORA EXTRA 100%	LB072022	2.863,14	274.063,04
30/07/2022	3744142	0083 HORA EXTRA 100%	LB072022	2.393,69	276.456,73
30/07/2022	3744183	0082 HORA EXTRA 50%	LB072022	1.738,98	278.195,71
30/07/2022	3744188	0082 HORA EXTRA 50%	LB072022	1.706,87	279.902,58
30/07/2022	3744194	0082 HORA EXTRA 50%	LB072022	1.614,96	281.517,54
30/07/2022	3744198	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	LB072022	1.564,92	283.082,46
30/07/2022	3744200	0083 HORA EXTRA 100%	LB072022	1.542,85	284.625,31
30/07/2022	3744242	0082 HORA EXTRA 50%	LB072022	1.232,01	285.857,32
30/07/2022	3744243	0082 HORA EXTRA 50%	LB072022	1.222,20	287.079,52
30/07/2022	3744247	0082 HORA EXTRA 50%	LB072022	1.132,94	288.212,46
30/07/2022	3744323	0082 HORA EXTRA 50%	LB072022	686,14	288.898,60
30/07/2022	3744355	0083 HORA EXTRA 100%	LB072022	537,30	289.435,90
30/07/2022	3744358	0083 HORA EXTRA 100%	LB072022	524,44	289.960,34
30/07/2022	3744393	0082 HORA EXTRA 50%	LB072022	414,18	290.374,52
30/07/2022	3744395	0083 HORA EXTRA 100%	LB072022	410,13	290.784,65
30/07/2022	3744406	0082 HORA EXTRA 50%	LB072022	312,52	291.097,17
30/07/2022	3744453	0082 HORA EXTRA 50%	LB072022	200,51	291.297,68
30/07/2022	3744459	0083 HORA EXTRA 100%	LB072022	192,19	291.489,87
30/07/2022	3744482	0083 HORA EXTRA 100%	LB072022	156,49	291.646,36
30/07/2022	3744494	0083 HORA EXTRA 100%	LB072022	129,27	291.775,63

Débitos: 47.879,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 291.775,63

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	16.714.159,38
12/07/2022	3754610	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JULHO/2022.	712629	3.013.743,35	19.727.902,73

Débitos: 3.013.743,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.727.902,73

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais				Sd. Ant.:	1.849.238,28
30/07/2022	3744019	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	22.236,14	1.871.474,42
30/07/2022	3744033	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	13.630,04	1.885.104,46
30/07/2022	3744034	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	12.527,72	1.897.632,18
30/07/2022	3744035	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	12.238,04	1.909.870,22
30/07/2022	3744037	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	11.870,81	1.921.741,03
30/07/2022	3744047	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	9.399,32	1.931.140,35

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2022	3744051	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB072022	8.757,56	1.939.897,91
30/07/2022	3744052	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB072022	8.487,20	1.948.385,11
30/07/2022	3744055	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	8.219,72	1.956.604,83
30/07/2022	3744057	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	8.082,46	1.964.687,29
30/07/2022	3744058	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	7.481,64	1.972.168,93
30/07/2022	3744059	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	7.294,10	1.979.463,03
30/07/2022	3744063	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	6.730,95	1.986.193,98
30/07/2022	3744067	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	6.519,45	1.992.713,43
30/07/2022	3744084	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	5.002,62	1.997.716,05
30/07/2022	3744086	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	4.674,98	2.002.391,03
30/07/2022	3744092	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	4.368,83	2.006.759,86
30/07/2022	3744097	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	4.174,84	2.010.934,70
30/07/2022	3744099	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	3.975,36	2.014.910,06
30/07/2022	3744105	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	3.713,86	2.018.623,92
30/07/2022	3744108	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	3.419,54	2.022.043,46
30/07/2022	3744110	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	3.346,68	2.025.390,14
30/07/2022	3744116	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	3.204,65	2.028.594,79
30/07/2022	3744117	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	3.199,68	2.031.794,47
30/07/2022	3744123	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	2.894,47	2.034.688,94
30/07/2022	3744131	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	2.789,64	2.037.478,58
30/07/2022	3744134	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	2.658,81	2.040.137,39
30/07/2022	3744135	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	2.616,04	2.042.753,43
30/07/2022	3744138	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	2.488,21	2.045.241,64
30/07/2022	3744143	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	2.372,97	2.047.614,61
30/07/2022	3744146	0316	QUINQUENIO	LB072022	2.336,29	2.049.950,90
30/07/2022	3744147	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	2.335,17	2.052.286,07
30/07/2022	3744152	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	2.223,33	2.054.509,40
30/07/2022	3744154	0316	QUINQUENIO	LB072022	2.193,93	2.056.703,33
30/07/2022	3744156	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	2.171,12	2.058.874,45
30/07/2022	3744158	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	2.128,62	2.061.003,07
30/07/2022	3744159	0316	QUINQUENIO	LB072022	2.100,50	2.063.103,57
30/07/2022	3744160	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	2.088,39	2.065.191,96
30/07/2022	3744165	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	2.004,36	2.067.196,32
30/07/2022	3744167	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	1.989,16	2.069.185,48
30/07/2022	3744169	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	1.962,94	2.071.148,42
30/07/2022	3744171	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	1.948,32	2.073.096,74
30/07/2022	3744172	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	1.917,96	2.075.014,70
30/07/2022	3744179	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	1.850,32	2.076.865,02
30/07/2022	3744180	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	1.805,40	2.078.670,42
30/07/2022	3744184	0316	QUINQUENIO	LB072022	1.726,78	2.080.397,20
30/07/2022	3744186	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	1.719,66	2.082.116,86
30/07/2022	3744187	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	1.707,98	2.083.824,84
30/07/2022	3744189	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	1.694,36	2.085.519,20
30/07/2022	3744190	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	1.681,35	2.087.200,55
30/07/2022	3744197	0316	QUINQUENIO	LB072022	1.582,62	2.088.783,17
30/07/2022	3744199	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	1.554,52	2.090.337,69
30/07/2022	3744205	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	1.526,02	2.091.863,71
30/07/2022	3744208	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	1.519,56	2.093.383,27
30/07/2022	3744213	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	1.477,30	2.094.860,57
30/07/2022	3744215	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB072022	1.456,63	2.096.317,20
30/07/2022	3744221	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB072022	1.424,00	2.097.741,20
30/07/2022	3744223	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	1.400,49	2.099.141,69
30/07/2022	3744225	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	1.370,21	2.100.511,90
30/07/2022	3744230	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB072022	1.335,69	2.101.847,59
30/07/2022	3744231	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	1.325,20	2.103.172,79
30/07/2022	3744233	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	1.313,21	2.104.486,00
30/07/2022	3744234	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	1.291,29	2.105.777,29
30/07/2022	3744240	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	1.239,32	2.107.016,61
30/07/2022	3744251	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	1.105,01	2.108.121,62
30/07/2022	3744255	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	1.079,33	2.109.200,95
30/07/2022	3744257	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	1.055,96	2.110.256,91
30/07/2022	3744258	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	1.047,67	2.111.304,58
30/07/2022	3744260	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	1.020,87	2.112.325,45
30/07/2022	3744278	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	983,24	2.113.308,69
30/07/2022	3744281	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	967,08	2.114.275,77
30/07/2022	3744282	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB072022	961,56	2.115.237,33
30/07/2022	3744283	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	951,92	2.116.189,25
30/07/2022	3744286	0309	TRIÊNIO	LB072022	933,50	2.117.122,75
30/07/2022	3744288	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	884,47	2.118.007,22
30/07/2022	3744290	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	872,46	2.118.879,68
30/07/2022	3744291	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	862,13	2.119.741,81
30/07/2022	3744293	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	842,25	2.120.584,06
30/07/2022	3744300	0316	QUINQUENIO	LB072022	814,89	2.121.398,95
30/07/2022	3744301	0316	QUINQUENIO	LB072022	806,20	2.122.205,15
30/07/2022	3744303	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	792,36	2.122.997,51
30/07/2022	3744304	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	792,36	2.123.789,87
30/07/2022	3744307	0316	QUINQUENIO	LB072022	777,15	2.124.567,02

30/07/2022	3744308	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	770,64	2.125.337,64
30/07/2022	3744309	0316	QUINQUENIO	LB072022	767,80	2.126.105,46
30/07/2022	3744310	0316	QUINQUENIO	LB072022	764,93	2.126.870,39
30/07/2022	3744312	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	747,44	2.127.617,83
30/07/2022	3744318	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB072022	718,80	2.128.336,63
30/07/2022	3744321	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	697,28	2.129.033,91
30/07/2022	3744325	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	682,54	2.129.716,45
30/07/2022	3744326	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	672,09	2.130.388,54
30/07/2022	3744327	0316	QUINQUENIO	LB072022	670,07	2.131.058,61
30/07/2022	3744328	0316	QUINQUENIO	LB072022	662,11	2.131.720,72
30/07/2022	3744331	0309	TRIÊNIO	LB072022	649,52	2.132.370,24
30/07/2022	3744336	0309	TRIÊNIO	LB072022	621,48	2.132.991,72
30/07/2022	3744341	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	601,28	2.133.593,00
30/07/2022	3744345	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB072022	593,54	2.134.186,54
30/07/2022	3744346	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	589,87	2.134.776,41
30/07/2022	3744347	0316	QUINQUENIO	LB072022	583,41	2.135.359,82
30/07/2022	3744348	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	579,43	2.135.939,25
30/07/2022	3744349	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	577,33	2.136.516,58
30/07/2022	3744351	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	565,60	2.137.082,18
30/07/2022	3744354	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	545,85	2.137.628,03
30/07/2022	3744362	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	506,52	2.138.134,55
30/07/2022	3744363	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	506,52	2.138.641,07
30/07/2022	3744364	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	503,01	2.139.144,08
30/07/2022	3744370	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB072022	489,83	2.139.633,91
30/07/2022	3744382	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	456,06	2.140.089,97
30/07/2022	3744387	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB072022	435,13	2.140.525,10
30/07/2022	3744390	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	431,40	2.140.956,50
30/07/2022	3744394	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	411,65	2.141.368,15
30/07/2022	3744396	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	381,96	2.141.750,11
30/07/2022	3744398	0309	TRIÊNIO	LB072022	366,80	2.142.116,91
30/07/2022	3744400	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB072022	343,18	2.142.460,09
30/07/2022	3744403	0309	TRIÊNIO	LB072022	336,98	2.142.797,07
30/07/2022	3744407	0309	TRIÊNIO	LB072022	310,74	2.143.107,81
30/07/2022	3744412	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	294,78	2.143.402,59
30/07/2022	3744415	0309	TRIÊNIO	LB072022	288,46	2.143.691,05
30/07/2022	3744416	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	288,39	2.143.979,44
30/07/2022	3744420	0316	QUINQUENIO	LB072022	287,78	2.144.267,22
30/07/2022	3744421	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	280,29	2.144.547,51
30/07/2022	3744422	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	280,29	2.144.827,80
30/07/2022	3744425	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	264,12	2.145.091,92
30/07/2022	3744426	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	264,12	2.145.356,04
30/07/2022	3744427	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	264,12	2.145.620,16
30/07/2022	3744428	0316	QUINQUENIO	LB072022	249,14	2.145.869,30
30/07/2022	3744430	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	242,40	2.146.111,70
30/07/2022	3744431	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	242,40	2.146.354,10
30/07/2022	3744432	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	242,40	2.146.596,50
30/07/2022	3744433	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	242,40	2.146.838,90
30/07/2022	3744434	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	242,40	2.147.081,30
30/07/2022	3744435	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	242,40	2.147.323,70
30/07/2022	3744436	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	242,40	2.147.566,10
30/07/2022	3744440	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB072022	228,52	2.147.794,62
30/07/2022	3744441	0309	TRIÊNIO	LB072022	228,03	2.148.022,65
30/07/2022	3744444	0316	QUINQUENIO	LB072022	224,35	2.148.247,00
30/07/2022	3744445	0309	TRIÊNIO	LB072022	224,24	2.148.471,24
30/07/2022	3744446	0316	QUINQUENIO	LB072022	215,84	2.148.687,08
30/07/2022	3744447	0316	QUINQUENIO	LB072022	215,84	2.148.902,92
30/07/2022	3744448	0316	QUINQUENIO	LB072022	215,84	2.149.118,76
30/07/2022	3744451	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	202,49	2.149.321,25
30/07/2022	3744456	0309	TRIÊNIO	LB072022	198,62	2.149.519,87
30/07/2022	3744457	0309	TRIÊNIO	LB072022	196,40	2.149.716,27
30/07/2022	3744458	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	196,29	2.149.912,56
30/07/2022	3744461	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	186,96	2.150.099,52
30/07/2022	3744462	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB072022	186,87	2.150.286,39
30/07/2022	3744463	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	186,86	2.150.473,25
30/07/2022	3744464	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	185,85	2.150.659,10
30/07/2022	3744465	0316	QUINQUENIO	LB072022	179,70	2.150.838,80
30/07/2022	3744467	0309	TRIÊNIO	LB072022	172,06	2.151.010,86
30/07/2022	3744469	0309	TRIÊNIO	LB072022	168,18	2.151.179,04
30/07/2022	3744470	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	166,49	2.151.345,53
30/07/2022	3744473	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB072022	165,24	2.151.510,77
30/07/2022	3744474	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	164,47	2.151.675,24
30/07/2022	3744476	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB072022	162,49	2.151.837,73
30/07/2022	3744483	0309	TRIÊNIO	LB072022	155,77	2.151.993,50
30/07/2022	3744487	0316	QUINQUENIO	LB072022	149,57	2.152.143,07
30/07/2022	3744490	0316	QUINQUENIO	LB072022	144,16	2.152.287,23
30/07/2022	3744492	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	132,06	2.152.419,29
30/07/2022	3744493	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	132,06	2.152.551,35

30/07/2022	3744495	0316	QUINQUENIO	LB072022	127,41	2.152.678,76
30/07/2022	3744496	0309	TRIÊNIO	LB072022	126,93	2.152.805,69
30/07/2022	3744501	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	113,95	2.152.919,64
30/07/2022	3744502	0309	TRIÊNIO	LB072022	112,12	2.153.031,76
30/07/2022	3744506	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	105,65	2.153.137,41
30/07/2022	3744507	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	100,81	2.153.238,22
30/07/2022	3744509	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	96,84	2.153.335,06
30/07/2022	3744510	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	96,11	2.153.431,17
30/07/2022	3744511	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	93,43	2.153.524,60
30/07/2022	3744512	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	93,43	2.153.618,03
30/07/2022	3744513	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	93,43	2.153.711,46
30/07/2022	3744514	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	93,43	2.153.804,89
30/07/2022	3744515	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	93,43	2.153.898,32
30/07/2022	3744516	0316	QUINQUENIO	LB072022	93,43	2.153.991,75
30/07/2022	3744517	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	93,43	2.154.085,18
30/07/2022	3744520	0309	TRIÊNIO	LB072022	89,42	2.154.174,60
30/07/2022	3744521	0309	TRIÊNIO	LB072022	89,03	2.154.263,63
30/07/2022	3744523	0309	TRIÊNIO	LB072022	86,50	2.154.350,13
30/07/2022	3744524	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB072022	84,94	2.154.435,07
30/07/2022	3744525	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	84,52	2.154.519,59
30/07/2022	3744526	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB072022	82,62	2.154.602,21
30/07/2022	3744527	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB072022	82,62	2.154.684,83
30/07/2022	3744530	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	80,20	2.154.765,03
30/07/2022	3744531	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	79,77	2.154.844,80
30/07/2022	3744534	0309	TRIÊNIO	LB072022	79,24	2.154.924,04
30/07/2022	3744535	0309	TRIÊNIO	LB072022	76,44	2.155.000,48
30/07/2022	3744536	0309	TRIÊNIO	LB072022	76,01	2.155.076,49
30/07/2022	3744537	0309	TRIÊNIO	LB072022	72,08	2.155.148,57
30/07/2022	3744538	0316	QUINQUENIO	LB072022	71,95	2.155.220,52
30/07/2022	3744539	0316	QUINQUENIO	LB072022	71,04	2.155.291,56
30/07/2022	3744540	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	70,67	2.155.362,23
30/07/2022	3744543	0316	QUINQUENIO	LB072022	62,47	2.155.424,70
30/07/2022	3744546	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB072022	60,59	2.155.485,29
30/07/2022	3744552	0316	QUINQUENIO	LB072022	56,06	2.155.541,35
30/07/2022	3744553	0309	TRIÊNIO	LB072022	56,06	2.155.597,41
30/07/2022	3744554	0309	TRIÊNIO	LB072022	56,06	2.155.653,47
30/07/2022	3744556	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	54,84	2.155.708,31
30/07/2022	3744562	0309	TRIÊNIO	LB072022	47,86	2.155.756,17
30/07/2022	3744568	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	36,69	2.155.792,86
30/07/2022	3744569	0316	QUINQUENIO	LB072022	36,69	2.155.829,55
30/07/2022	3744573	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	29,56	2.155.859,11
30/07/2022	3744576	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	23,39	2.155.882,50
30/07/2022	3744577	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	17,61	2.155.900,11
30/07/2022	3744582	0316	QUINQUENIO	LB072022	14,10	2.155.914,21
30/07/2022	3744592	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	6,23	2.155.920,44

Débitos: 306.682,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.155.920,44

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 188.608,06

21/07/2022 3737905 Ref NF 0005214390 - ALELO S.A. -
VALE TRANSPORTE REF 07/2022 BOLETO
5209174 0005214390 37.169,45 225.777,51

Débitos: 37.169,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.777,51

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo Sd. Ant.: 5.088,10

06/07/2022 3732269 Ref NF 0221157479 - PRUDENTIAL DO
BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de
Vida em Grupo 0221157479 4.879,00 9.967,10

Débitos: 4.879,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.967,10

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 769.979,51

18/07/2022 3733737 Ref NF 0000000453 - PB ASSISTENCIA
MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO
REFERENTE A 751 BENEFICIARIOS DO
PLANO DE SAUDE EM 07/2022 NFS-e 453 0000000453 156.827,84 926.807,35

Débitos: 156.827,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 926.807,35

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 28.401,20

30/07/2022 3744244 0304 AUXÍLIO CRECHE LB072022 1.212,00 29.613,20
30/07/2022 3744296 0304 AUXÍLIO CRECHE LB072022 828,20 30.441,40

30/07/2022	3744338	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072022	606,00	31.047,40
30/07/2022	3744339	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072022	606,00	31.653,40

Débitos: 3.252,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.653,40

Conta: 4.02.01.03.001 434				FGTS		Sd. Ant.:	1.240.775,25
30/07/2022	3742458	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	27.168,04	1.267.943,29		
30/07/2022	3742459	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	20.027,15	1.287.970,44		
30/07/2022	3742460	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	14.272,08	1.302.242,52		
30/07/2022	3742461	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	12.849,97	1.315.092,49		
30/07/2022	3742462	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	8.654,44	1.323.746,93		
30/07/2022	3742463	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	8.235,95	1.331.982,88		
30/07/2022	3742464	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	7.757,50	1.339.740,38		
30/07/2022	3742465	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	7.602,97	1.347.343,35		
30/07/2022	3742466	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	6.889,34	1.354.232,69		
30/07/2022	3742468	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	5.982,35	1.360.215,04		
30/07/2022	3742469	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	5.207,16	1.365.422,20		
30/07/2022	3742470	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	5.130,15	1.370.552,35		
30/07/2022	3742471	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	4.887,47	1.375.439,82		
30/07/2022	3742472	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	4.643,44	1.380.083,26		
30/07/2022	3742473	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	4.587,00	1.384.670,26		
30/07/2022	3742474	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	4.398,77	1.389.069,03		
30/07/2022	3742475	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	3.699,39	1.392.768,42		
30/07/2022	3742476	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	3.424,98	1.396.193,40		
30/07/2022	3742477	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	3.216,22	1.399.409,62		
30/07/2022	3742478	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	2.839,88	1.402.249,50		
30/07/2022	3742479	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	2.697,95	1.404.947,45		
30/07/2022	3742480	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	2.388,06	1.407.335,51		
30/07/2022	3742481	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	2.375,53	1.409.711,04		
30/07/2022	3742482	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	2.349,51	1.412.060,55		
30/07/2022	3742483	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	2.245,59	1.414.306,14		
30/07/2022	3742484	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	2.103,58	1.416.409,72		
30/07/2022	3742485	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	2.070,80	1.418.480,52		
30/07/2022	3742486	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	1.829,73	1.420.310,25		
30/07/2022	3742487	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	1.750,84	1.422.061,09		
30/07/2022	3742488	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	1.670,47	1.423.731,56		
30/07/2022	3742489	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	1.539,98	1.425.271,54		
30/07/2022	3742490	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	1.372,15	1.426.643,69		
30/07/2022	3742491	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	1.156,53	1.427.800,22		
30/07/2022	3742492	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	1.148,95	1.428.949,17		
30/07/2022	3742493	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	1.083,94	1.430.033,11		
30/07/2022	3742494	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	1.072,57	1.431.105,68		
30/07/2022	3742495	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	1.042,55	1.432.148,23		
30/07/2022	3742496	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	1.008,09	1.433.156,32		
30/07/2022	3742497	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	829,57	1.433.985,89		
30/07/2022	3742499	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	721,19	1.434.707,08		
30/07/2022	3742500	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	676,34	1.435.383,42		
30/07/2022	3742501	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	674,63	1.436.058,05		
30/07/2022	3742502	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	606,23	1.436.664,28		
30/07/2022	3742503	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	502,87	1.437.167,15		
30/07/2022	3742504	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	496,54	1.437.663,69		
30/07/2022	3742505	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	450,93	1.438.114,62		
30/07/2022	3742506	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	446,37	1.438.560,99		
30/07/2022	3742507	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	421,60	1.438.982,59		
30/07/2022	3742508	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	419,80	1.439.402,39		
30/07/2022	3742509	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	415,97	1.439.818,36		
30/07/2022	3742511	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	328,44	1.440.146,80		
30/07/2022	3742512	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	314,09	1.440.460,89		
30/07/2022	3742513	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	298,65	1.440.759,54		
30/07/2022	3742514	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	276,64	1.441.036,18		
30/07/2022	3742519	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	233,50	1.441.269,68		
30/07/2022	3742522	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	178,09	1.441.447,77		
30/07/2022	3742523	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	178,09	1.441.625,86		
30/07/2022	3742526	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	139,85	1.441.765,71		
30/07/2022	3742530	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	73,03	1.441.838,74		

Débitos: 201.063,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.441.838,74

Conta: 4.02.01.03.005 22				INSS CEBAS		Sd. Ant.:	4.115.405,24
31/07/2022	3757420	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 07 - 2022	0000000000	555.228,31	4.670.633,55		
31/07/2022	3757421	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 07 - 2022	0000000000	146.378,37	4.817.011,92		

Débitos: 701.606,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.817.011,92

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.06.001 443

(-) Recuperação de Vale Transporte

Sd. Ant.:

137.883,16-

30/07/2022	3744690	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	4.271,05-	142.154,21-
30/07/2022	3744736	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	1.951,39-	144.105,60-
30/07/2022	3744741	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	1.858,24-	145.963,84-
30/07/2022	3744743	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	1.836,93-	147.800,77-
30/07/2022	3744756	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	1.453,02-	149.253,79-
30/07/2022	3744758	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	1.410,40-	150.664,19-
30/07/2022	3744769	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	1.147,07-	151.811,26-
30/07/2022	3744779	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	1.079,78-	152.891,04-
30/07/2022	3744786	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	907,89-	153.798,93-
30/07/2022	3744789	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	879,56-	154.678,49-
30/07/2022	3744800	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	755,99-	155.434,48-
30/07/2022	3744816	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	643,54-	156.078,02-
30/07/2022	3744821	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	606,49-	156.684,51-
30/07/2022	3744823	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	603,60-	157.288,11-
30/07/2022	3744840	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB072022	395,60-	157.683,71-
30/07/2022	3744853	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	319,28-	158.002,99-
30/07/2022	3744863	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB072022	258,00-	158.260,99-
30/07/2022	3744864	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB072022	249,40-	158.510,39-
30/07/2022	3744870	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	224,24-	158.734,63-
30/07/2022	3744871	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	223,60-	158.958,23-
30/07/2022	3744873	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	223,02-	159.181,25-
30/07/2022	3744876	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	215,00-	159.396,25-
30/07/2022	3744891	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	158,48-	159.554,73-
30/07/2022	3744896	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	152,89-	159.707,62-
30/07/2022	3744901	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB072022	137,60-	159.845,22-
30/07/2022	3744907	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB072022	129,00-	159.974,22-
30/07/2022	3744908	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB072022	129,00-	160.103,22-
30/07/2022	3744913	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	120,40-	160.223,62-
30/07/2022	3744917	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	112,12-	160.335,74-
30/07/2022	3744918	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	112,12-	160.447,86-
30/07/2022	3744919	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB072022	111,80-	160.559,66-
30/07/2022	3744920	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	111,80-	160.671,46-
30/07/2022	3744921	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	111,80-	160.783,26-
30/07/2022	3744935	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	84,80-	160.868,06-
30/07/2022	3744936	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	84,52-	160.952,58-
30/07/2022	3744957	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	65,81-	161.018,39-
30/07/2022	3744988	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	34,40-	161.052,79-
30/07/2022	3745012	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	17,20-	161.069,99-
30/07/2022	3745024	0006	VALE TRANSPORTE	LB072022	7,47-	161.077,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 23.194,30- Saldo Atual: 161.077,46-

Conta: 4.02.01.06.004 692

(-) Faltas e Atrasos

Sd. Ant.:

134.448,72-

30/07/2022	3744707	0182	FALTAS HORAS	LB072022	3.173,61-	137.622,33-
30/07/2022	3744742	0163	ATRASSO	LB072022	1.839,61-	139.461,94-
30/07/2022	3744759	0182	FALTAS HORAS	LB072022	1.394,64-	140.856,58-
30/07/2022	3744765	0182	FALTAS HORAS	LB072022	1.197,79-	142.054,37-
30/07/2022	3744781	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB072022	1.034,86-	143.089,23-
30/07/2022	3744787	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB072022	905,45-	143.994,68-
30/07/2022	3744806	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB072022	703,62-	144.698,30-
30/07/2022	3744820	0163	ATRASSO	LB072022	612,68-	145.310,98-
30/07/2022	3744839	0182	FALTAS HORAS	LB072022	439,00-	145.749,98-
30/07/2022	3744850	0395	- FALTAS HORAS M/A	LB072022	329,53-	146.079,51-
30/07/2022	3744866	0182	FALTAS HORAS	LB072022	237,20-	146.316,71-
30/07/2022	3744877	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB072022	213,55-	146.530,26-
30/07/2022	3744892	0182	FALTAS HORAS	LB072022	156,49-	146.686,75-
30/07/2022	3744894	0163	ATRASSO	LB072022	153,65-	146.840,40-
30/07/2022	3744897	0182	FALTAS HORAS	LB072022	150,26-	146.990,66-
30/07/2022	3744916	0182	FALTAS HORAS	LB072022	116,33-	147.106,99-
30/07/2022	3744922	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB072022	107,72-	147.214,71-
30/07/2022	3744923	0182	FALTAS HORAS	LB072022	107,07-	147.321,78-
30/07/2022	3744932	0163	ATRASSO	LB072022	89,22-	147.411,00-
30/07/2022	3744955	0163	ATRASSO	LB072022	66,89-	147.477,89-
30/07/2022	3744956	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB072022	66,71-	147.544,60-
30/07/2022	3744966	0182	FALTAS HORAS	LB072022	61,64-	147.606,24-
30/07/2022	3744970	0163	ATRASSO	LB072022	58,49-	147.664,73-
30/07/2022	3744990	0163	ATRASSO	LB072022	33,44-	147.698,17-
30/07/2022	3744994	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB072022	26,59-	147.724,76-
30/07/2022	3744996	0163	ATRASSO	LB072022	22,97-	147.747,73-

30/07/2022	3744997	0163	ATRASSO	LB072022	22,29-	147.770,02-
30/07/2022	3745008	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB072022	18,62-	147.788,64-
30/07/2022	3745018	0163	ATRASSO	LB072022	13,57-	147.802,21-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.353,49- Saldo Atual: 147.802,21-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações					Sd. Ant.:	201.074,28-
30/07/2022	3742516	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	251,83-	201.326,11-
30/07/2022	3742518	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	234,48-	201.560,59-
30/07/2022	3742520	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	229,62-	201.790,21-
30/07/2022	3742521	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	182,02-	201.972,23-
30/07/2022	3742524	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	163,82-	202.136,05-
30/07/2022	3742525	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	150,89-	202.286,94-
30/07/2022	3742527	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	100,05-	202.386,99-
30/07/2022	3742528	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	92,13-	202.479,12-
30/07/2022	3742529	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	88,33-	202.567,45-
30/07/2022	3742531	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	60,85-	202.628,30-
30/07/2022	3742532	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	59,71-	202.688,01-
30/07/2022	3742533	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	50,05-	202.738,06-
30/07/2022	3742534	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	11,92-	202.749,98-
30/07/2022	3744628	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB072022	18.526,27-	221.276,25-
30/07/2022	3744724	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB072022	2.444,36-	223.720,61-
30/07/2022	3744733	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB072022	2.047,80-	225.768,41-
30/07/2022	3744752	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	LB072022	1.558,33-	227.326,74-
30/07/2022	3744755	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	LB072022	1.464,05-	228.790,79-
30/07/2022	3744757	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB072022	1.441,84-	230.232,63-
30/07/2022	3744782	0233	DESCONTO DE DSR	LB072022	1.034,50-	231.267,13-
30/07/2022	3744825	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB072022	585,50-	231.852,63-
30/07/2022	3744843	0233	DESCONTO DE DSR	LB072022	385,63-	232.238,26-
30/07/2022	3744857	0233	DESCONTO DE DSR	LB072022	282,67-	232.520,93-
30/07/2022	3744867	0233	DESCONTO DE DSR	LB072022	237,20-	232.758,13-
30/07/2022	3744874	0233	DESCONTO DE DSR	LB072022	219,50-	232.977,63-
30/07/2022	3744888	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB072022	162,37-	233.140,00-
30/07/2022	3744903	0390	DESCONTO DE DSR M/A	LB072022	134,25-	233.274,25-
30/07/2022	3744906	0021	ARREDONDAMENTO	LB072022	129,28-	233.403,53-
30/07/2022	3744942	0233	DESCONTO DE DSR	LB072022	78,25-	233.481,78-
30/07/2022	3744944	0233	DESCONTO DE DSR	LB072022	75,13-	233.556,91-
30/07/2022	3744950	0233	DESCONTO DE DSR	LB072022	71,09-	233.628,00-
30/07/2022	3744952	0021	ARREDONDAMENTO	LB072022	70,16-	233.698,16-
30/07/2022	3744958	0233	DESCONTO DE DSR	LB072022	65,43-	233.763,59-
30/07/2022	3744985	0021	ARREDONDAMENTO	LB072022	36,37-	233.799,96-
30/07/2022	3744993	0021	ARREDONDAMENTO	LB072022	27,75-	233.827,71-
30/07/2022	3744999	0021	ARREDONDAMENTO	LB072022	20,00-	233.847,71-
30/07/2022	3745004	0021	ARREDONDAMENTO	LB072022	20,00-	233.867,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 32.793,43- Saldo Atual: 233.867,71-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos					Sd. Ant.:	10.761.184,10
01/07/2022	3723928	Ref NF 0000000136 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 06/2022 NFS-e 136	0000000136	24.163,75		10.785.347,85
01/07/2022	3724321	Ref NF 0000002812 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICOS DE PARECER MEDICO PCTE: RN DE DAYANE RODRIGUES ROSA NFS-e 2812	0000002812	800,00		10.786.147,85
01/07/2022	3740722	Ref NF 0000000079 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO 17895 PCTE ELOA VITORIA RODRIGUES DO NASCIMENTO NFS-e 79	0000000079	450,00		10.786.597,85

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

05/07/2022	3723953	Ref NF 0000000070 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 70	0000000070	35.819,52	10.822.417,37
05/07/2022	3723961	Ref NF 0000000252 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2022 NFS-e 252	0000000252	94.620,00	10.917.037,37
05/07/2022	3724289	Ref NF 0000000900 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 06/2022 NFS-e 900	0000000900	3.300,00	10.920.337,37
05/07/2022	3732138	Ref NF 0000008028 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 8028	0000008028	934.261,02	11.854.598,39
05/07/2022	3740396	Ref NF 0000000247 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER MEDICO DE HEMATOLOGIA PCTE ELOA VITORIA RODRIGUES N° PEDIDO 17639 NFS-e 247	0000000247	600,00	11.855.198,39
05/07/2022	3740402	Ref NF 0000000249 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER MEDICO DE HEMATOLOGISTA PCTE SHEILA KETLY DOS SANTOS SOUSA N° PEDIDO 18323 NFS-e 249	0000000249	600,00	11.855.798,39
05/07/2022	3740427	Ref NF 0000000250 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER MEDICO DE HEMATOLOGISTA PCTE NATHAN SOUZA DA CRUZ N° 18085 NFS-e 250	0000000250	600,00	11.856.398,39
05/07/2022	3740683	Ref NF 0000000251 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO - PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE: NAYARA PINTO SENA - REF. 06/2022 NFES 251	0000000251	600,00	11.856.998,39
08/07/2022	3729854	Ref NF 0000000702 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 702	0000000702	30.600,00	11.887.598,39
08/07/2022	3729860	Ref NF 0000000703 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 703	0000000703	1.530,00	11.889.128,39
08/07/2022	3731591	Ref NF 0000000572 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2022 NFS-e 572	0000000572	7.299,40	11.896.427,79
11/07/2022	3732131	Ref NF 0000013081 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 13081	0000013081	182.272,49	12.078.700,28
11/07/2022	3730108	Ref NF 0000000502 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 502	0000000502	83.555,56	12.162.255,84
11/07/2022	3730114	Ref NF 0000000500 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 500	0000000500	145.795,00	12.308.050,84
11/07/2022	3731613	Ref NF 0000000087 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 87	0000000087	73.785,17	12.381.836,01
14/07/2022	3730674	Ref NF 0000000037 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 37	0000000037	240.708,00	12.622.544,01
18/07/2022	3730663	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000001300, ---- , Cli/For: 08084 / SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA NOTA FISCAL CANCELADA	0000001300	240.708,00-	12.381.836,01
18/07/2022	3737988	Ref NF 0000003012 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17559 RN NATHAN SOUZA DA CRUZ NFS-e 3012	0000003012	1.400,00	12.383.236,01
20/07/2022	3737643	Ref NF 0000000056 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 56	0000000056	230.604,00	12.613.840,01
20/07/2022	3740188	Ref NF 0000008001 - FERRI & PALAZZO			

		LTDA - SERVIÇOS MHONORARIOS MEDICO - PARECER DE OTORRINOLARINGOLOGISTA/ PACIENTE: ANDRYEL VITORIO (REF. 06/2022)	0000008001	2.000,00	12.615.840,01
25/07/2022	3740724	Ref NF 0000002872 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO 19323 PCTE AMANDA STEPHANNY VIEIRA LEAL NFS-e 2872	0000002872	2.600,00	12.618.440,01
25/07/2022	3752051	Ref NF 0000000617 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 19400 RN DE GIRLANE SILVA MAGALHAES NFS-e 617	0000000617	700,00	12.619.140,01
25/07/2022	3752061	Ref NF 0000000618 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 19444 RN DE GIOVANA VIEIRA ALVES NFS-e 618	0000000618	700,00	12.619.840,01
26/07/2022	3740472	Ref NF 0000000443 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE LUANA VITORIA NUNES DIAS N° PEDIDO 18240 NFS-e 443	0000000443	8.000,00	12.627.840,01
26/07/2022	3740478	Ref NF 0000000442 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE RHANAY EDUARDA MONTANGNINI N° PEDIDO 18238 NFS-e 442	0000000442	8.000,00	12.635.840,01
26/07/2022	3740498	Ref NF 0000000072 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARECER REUMATOLOGIA PCTE DAIANE DA CONCEICAO DE JESUS NFS-e 72	0000000072	700,00	12.636.540,01
26/07/2022	3752101	Ref NF 0000000619 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18882 PCTE DAVI LEVIK OLIVEIRA BARBOSA NFS-e 619	0000000619	700,00	12.637.240,01
26/07/2022	3752108	Ref NF 0000000620 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18811 RN DE KARLYANE MARIA ALVES DOS SANTOS NFS-e 620	0000000620	700,00	12.637.940,01
27/07/2022	3740464	Ref NF 0000000445 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE JADE MORAIS DE CASTRO N° PEDIDO 18901 NFS-e 445	0000000445	8.000,00	12.645.940,01
27/07/2022	3740488	Ref NF 0000000444 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE ANDRYEL VITORIO BARBOSA DA COSTA N° PEDIDO 18735 NFS-e 444	0000000444	8.000,00	12.653.940,01
28/07/2022	3742292	Ref NF 0000003022 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 19091 RN NATHAN SOUZA DA CRUZ NFS-e 3022	0000003022	700,00	12.654.640,01
29/07/2022	3752991	Ref NF 0000019207 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 06/2022 NFS-e 19207	0000019207	1.404,00	12.656.044,01

Débitos: 2.135.567,91 Créditos: 240.708,00- Saldo Atual: 12.656.044,01

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.479.663,48

01/07/2022	3728374	Ref NF 0000000062 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA PERIODO 04/04 A 15/05/2022 REF NF-e 62	0000000062	40.915,22	1.520.578,70
01/07/2022	3736945	Ref NF 0000002967 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM				
	06/2022 REF NFS-e 2967	0000002967	4.000,00		1.524.578,70
15/07/2022	3733578 Ref NF 0000000072 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 07/2022 NF-e 72	0000000072	77.655,18		1.602.233,88
Débitos: 122.570,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.602.233,88					

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.:	280.798,87

04/07/2022	3724904 Ref NF 0000001871 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - REF. 06/2022	0000001871	19.249,40		300.048,27
04/07/2022	3724918 Ref NF 0000010170 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	0000010170	900,00		300.948,27
05/07/2022	3731729 Ref NF 0000000043 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 06/2022 NFS-e 43	0000000043	24.770,00		325.718,27
07/07/2022	3721192 Ref NF 0000000045 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e 45	0000000045	2.300,00		328.018,27
13/07/2022	3735992 Ref NF 0000013522 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO EM DETECTOR FETAL MARCA DOPPLER FETAL REF 07/2022 NFS-e 13522	0000013522	285,00		328.303,27
Débitos: 47.504,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 328.303,27					

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	971.531,94

01/07/2022	3720135 Ref NF 0000006368 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 06/2022 NFS-e 6368	0000006368	10.134,31		981.666,25
01/07/2022	3720220 Ref NF 0000027046 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 06/2022 NFS-e 27046	0000027046	1.200,00		982.866,25
01/07/2022	3727094 Ref NF 0000002577 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 07/2022 NFS-e 2577	0000002577	2.160,00		985.026,25
01/07/2022	3732503 Ref NF 0000006040 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE EM 05/2022 REF NFS-e 6040	0000006040	4.200,00		989.226,25
01/07/2022	3734897 Ref NF 0000001627 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 04/2022 NF-e 1627	0000001627	2.240,00		991.466,25
01/07/2022	3734911 Ref NF 0000001628 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NF-e 1628	0000001628	16.932,00		1.008.398,25
01/07/2022	3734935 Ref NF 0000001729 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NF-e 1729	0000001729	16.932,00		1.025.330,25
01/07/2022	3752801 Ref NF 0000001731 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 05/2022 NF-e 1731	0000001731	13.639,67		1.038.969,92
06/07/2022	3727021 Ref NF 0000115460 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE				

DATA	NUMERO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
06/07/2022	3727132	MANUTENÇÃO SOFTWARE/HARDWARE - G SUITE BUSSINESS - REF. 06/2022	0000115460	4.943,25	1.043.913,17
06/07/2022	3727132	Ref NF 0000115461 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICO DE SUPORTE GWS REF 06/06 a 05/07/2022			
		NFS-e 115461	0000115461	300,00	1.044.213,17
12/07/2022	3737501	Ref NF 0000001807 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 06/2022 NFS-e			
		1807	0000001807	14.620,51	1.058.833,68
12/07/2022	3737948	Ref NF 0000006183 - JRV SERVICOS LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE T.I PARA O ERG IGH GOIAS - REF. 06/2022 - NFES 6183	0000006183	4.200,00	1.063.033,68
15/07/2022	3736924	Ref NF 0000015843 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 06/2022 REF NFS-e 15843	0000015843	2.850,00	1.065.883,68
26/07/2022	3751983	Ref NF 0000006219 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6219	0000006219	4.200,00	1.070.083,68
26/07/2022	3752804	Ref NF 0000001890 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 04/2022 NF-e			
		1890	0000001890	13.639,67	1.083.723,35
31/07/2022	3761060	VALOR REF. PROVISAO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NO MES - JULHO 2022	0000000000	29.600,00	1.113.323,35

Débitos: 141.791,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.113.323,35

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 183.386,88

01/07/2022	3719922	Ref NF 0000292574 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 07/2022 NFS-e 292574	0000292574	3.568,49	186.955,37
01/07/2022	3724270	Ref NF 0003330355 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330355	0003330355	484,57	187.439,94
01/07/2022	3724554	Ref NF 0003330354 - TOTVS - SERVIÇO DE MANUT. TRANSMISSÃO DE DADOS -REF. 07/2022	0003330354	14.515,98	201.955,92
01/07/2022	3724568	Ref NF 0003330297 - TOTVS - SERVIÇO DE MANUT. TRANSMISSÃO DE DADOS - REF. 07/2022	0003330297	1.727,87	203.683,79
01/07/2022	3728781	Ref NF 0000034017 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINCENCA DE USO DO QUALIEX POR 30 DIAS - REF. 06/2022 NF 34017	0000034017	699,50	204.383,29
06/07/2022	3723945	Ref NF 0000003902 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022			
		NFS-e 3902	0000003902	6.400,00	210.783,29
07/07/2022	3724911	Ref NF 0000070093 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. TRANSMISSÃO DE DADOS - REF. 06/2022	0000070093	840,00	211.623,29

Débitos: 28.236,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.623,29

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 3.447.635,94

01/07/2022	3740503	Ref NF 0000003539 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 09/2021 NFS-e 3539	0000003539	12.844,19	3.460.480,13
01/07/2022	3740522	Ref NF 0000012799 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2020 NFS-e 12799	0000012799	9.168,72	3.469.648,85
01/07/2022	3751638	Ref NF 0020221198 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 06/2022	0020221198	11.745,00	3.481.393,85
04/07/2022	3727038	Ref NF 0000000347 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 347	0000000347	550.365,24	4.031.759,09
11/07/2022	3730127	Ref NF 0000004334 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 4334	0000004334	9.538,83	4.041.297,92
19/07/2022	3737955	Ref NF 0000002384 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 2384	0000002384	750,00	4.042.047,92
25/07/2022	3740440	Ref NF 0000008271 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA DA UNIDADE NFS-e 8271	0000008271	1.440,00	4.043.487,92

Débitos: 595.851,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.043.487,92

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 270.134,47

01/07/2022	3727071	Ref NF 0000000196 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2022 NFS-e 196	0000000196	46.692,42	316.826,89
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 46.692,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 316.826,89

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.709.476,50

04/07/2022	3726991	Ref NF 0000004651 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2022 NFS-e 4651	0000004651	251.048,66	1.960.525,16
05/07/2022	3723938	Ref NF 0000002610 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 06/2022 REF NFS-e 2610	0000002610	33.864,09	1.994.389,25

Débitos: 284.912,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.994.389,25

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 113.857,12

01/07/2022	3723979	Ref NF 0000021532 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - EXAME COLANGIORRESSONANCIA PACIENTE: RN DAYANE RODRIGUES ROSA NFS-e 21532	0000021532	550,00	114.407,12
01/07/2022	3724891	Ref NF 0001310999 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/05 A 25/06/2022 REF NFS-e 1310999	0001310999	13.134,09	127.541,21
07/07/2022	3731680	Ref NF 0000025055 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 05/2022 NFS-e 25055	0000025055	7.296,48	134.837,69
07/07/2022	3731683	Ref NF 0000025043 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 06/2022 NFS-e 25043	0000025043	7.437,75	142.275,44
26/07/2022	3739225	Ref NF 0000047996 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: RN ARIELLY FERNANDES DE SOUSA - NFS-e 47996	0000047996	350,00	142.625,44

Débitos: 28.768,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.625,44

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 4.164.499,94

07/07/2022	3719049	Ref NF 0000000473 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	0000000473	398.265,58	4.562.765,52
20/07/2022	3737761	Ref NF 0000000483 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 809.003,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.973.503,02

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 688.356,01

01/07/2022 3724330	Ref NF 0000000199 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 06/2022 NFS-e 199	0000000199	101.606,40	789.962,41
--------------------	--	------------	------------	------------

Débitos: 101.606,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 789.962,41

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 480.000,00

01/07/2022 3727117	Ref NF 0000022173 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 06/2022 NFS-e 22173	0000022173	80.000,00	560.000,00
--------------------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 80.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 560.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 1.647.757,51

01/07/2022 3717993	Ref NF 0000000484 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06/2022 REF NFS-e 484	0000000484	15.000,00	1.662.757,51
--------------------	---	------------	-----------	--------------

01/07/2022 3717997	Ref NF 0000000097 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 97	0000000097	16.750,00	1.679.507,51
--------------------	--	------------	-----------	--------------

01/07/2022 3718001	Ref NF 0000002321 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 2321	0000002321	89.243,42	1.768.750,93
--------------------	--	------------	-----------	--------------

01/07/2022 3718004	Ref NF 0000027462 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 27462	0000027462	20.333,02	1.789.083,95
--------------------	---	------------	-----------	--------------

01/07/2022 3720244	Ref NF 0000001510 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2022 REF NFS-e 1510	0000001510	1.431,34	1.790.515,29
--------------------	--	------------	----------	--------------

01/07/2022 3720250	Ref NF 0000001502 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2022 REF NFS-e 1502	0000001502	5.066,11	1.795.581,40
--------------------	--	------------	----------	--------------

01/07/2022 3727043	Ref NF 0000026170 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 06/02022 NFS-e 26170	0000026170	9.994,56	1.805.575,96
--------------------	--	------------	----------	--------------

01/07/2022 3736927	Ref NF 0000067073 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 06/2022 NFS-e 67073	0000067073	100,00	1.805.675,96
--------------------	--	------------	--------	--------------

04/07/2022 3717995	Ref NF 0000000966 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 06/2022 NFS-e 966	0000000966	15.817,08	1.821.493,04
--------------------	--	------------	-----------	--------------

04/07/2022 3717999	Ref NF 0000000164 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 164	0000000164	12.000,00	1.833.493,04
--------------------	--	------------	-----------	--------------

04/07/2022 3720265	Ref NF 0000001530 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA PARCELA 06/06 REF 12/2021 NFS-e 1530	0000001530	8.711,43	1.842.204,47
--------------------	--	------------	----------	--------------

04/07/2022 3720270	Ref NF 0000000120 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 120	0000000120	20.000,00	1.862.204,47
--------------------	--	------------	-----------	--------------

05/07/2022 3720233	Ref NF 0000000310 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 310	0000000310	5.000,00	1.867.204,47
--------------------	---	------------	----------	--------------

Débitos: 219.446,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.867.204,47

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.: 61.254,00

01/07/2022	3719918	Ref NF 0000000916 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO				
		REF 06/2022 NFS-e 916	0000000916	8.616,00		69.870,00
08/07/2022	3730118	Ref NF 0000001627 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA				
		REF 06/2022 NFS-e 1627	0000001627	1.593,00		71.463,00

Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.463,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 48.258,59

01/07/2022	3707052	Ref NF 0000010387 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO				
		06/2022 P 06/11 REF AO BOLETO 10387	0000010387	412,45		48.671,04
01/07/2022	3719196	Ref NF 0000004089 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO				
		FIXO ANA CRISTINA	0000004089	220,57		48.891,61
01/07/2022	3719914	Ref NF 0000116256 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL				
		REF 06/2022 NFS-e 116256	0000116256	210,30		49.101,91
07/07/2022	3724493	Ref NF 0000002284 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31757 REF				
		07/2022 NFS-e 2284	0000002284	75,00		49.176,91
07/07/2022	3724495	Ref NF 0000002285 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31965 REF				
		07/2022 NFS-e 2285	0000002285	105,00		49.281,91
11/07/2022	3721197	Ref NF 0000004090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO				
		FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	0000004090	3.021,20		52.303,11
14/07/2022	3731691	Ref NF 0000002292 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32121 REF 06 e				
		07/2022 NFS-e 2292	0000002292	60,00		52.363,11
14/07/2022	3731697	Ref NF 0000002291 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32119 REF				
		06/2022 NFS-e 2291	0000002291	15,00		52.378,11
14/07/2022	3731703	Ref NF 0000002290 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32117 REF				
		06/2022 NFS-e 2290	0000002290	15,00		52.393,11
14/07/2022	3731709	Ref NF 0000002288 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32113 REF				
		06/2022 NFS-e 2288	0000002288	90,00		52.483,11
20/07/2022	3737833	Ref NF 0000004102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO				
		FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	0000004102	2.863,22		55.346,33

Débitos: 7.087,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.346,33

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

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.02.05.010 165 Serviços de Manipulação Sd. Ant.: 206,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 457.070,35

01/07/2022 3707089 Ref NF 0000010387 - FABIO TEIXEIRA -
ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE
AO PERIODO: 10/06/2022 A 09/07/2022
REF BOLETO 10387 0000010387 5.091,00 462.161,35

Débitos: 5.091,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 462.161,35

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.552.570,41

01/07/2022 3707708 Ref NF 0000073303 - CESAR CONTAINERS
EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS PERIODO 27/05/2022 A
26/06/2022 FATURA 73303 0000073303 71.200,00 1.623.770,41

01/07/2022 3720111 Ref NF 0000006971 - MICRO & SOFT
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA
REF 06/2022 NFS-e 6971 0000006971 42.143,20 1.665.913,61

01/07/2022 3720121 Ref NF 0000006972 - MICRO & SOFT
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA
REF 06/2022 NFS-e 6972 0000006972 3.380,00 1.669.293,61

01/07/2022 3724276 Ref NF 0000001689 - HOSPDAN COMERCIO
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO
DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e
1689 0000001689 1.300,00 1.670.593,61

01/07/2022 3724925 Ref NF 0000013495 - INOVACAO
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO
VENTILADORES PULMONARES REF. 06/2022 0000013495 10.000,00 1.680.593,61

01/07/2022 3761059 VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO CESAR
CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO
MES - MAIO 2022 0000000000 71.200,00- 1.609.393,61

02/07/2022 3726900 Ref NF 0000155079 - IBG INDUSTRIA
BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS EM 06/2022 NF 155079 0000155079 1.151,69 1.610.545,30

04/07/2022 3719925 Ref NF 0000001195 - GERAÇÃO ENERGIA
- SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE
ENERGIA REF 01/06/2022 A 30/06/2022
NFS-e 1195 0000001195 14.750,00 1.625.295,30

05/07/2022 3724980 Ref NF 0000000044 - MALTA SERVICE
LTDA - BG LOPES VERSATIL - ALUGUEL
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SERVIÇO
DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO - REF. 06/2022 0000000044 4.126,00 1.629.421,30

06/07/2022 3736933 Ref NF 0000001269 - IDEAL CONTAINERS
INDUSTRIA METALURGICA EIRELI -
SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS
6X PERIODO 05/06/2022 A 05/07/2022
REF NFS-e 1269 0000001269 2.340,00 1.631.761,30

07/07/2022 3724999 Ref NF 0000012513 - SOLVIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -
LOCAÇÃO DE BENS TOTENS DE PESQUISA
REF. 06/2022 0000012513 1.540,00 1.633.301,30

20/07/2022 3738185 Ref NF 0000005546 - GDB COMERCIO E
SERVIÇOS - EIRELI EPP - SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF.
06/2022 - FATURA 5546-2 0000005546 1.700,00 1.635.001,30

20/07/2022 3738195 Ref NF 0000005545 - GDB COMERCIO E
SERVIÇOS - EIRELI EPP - SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS - REF. PERIODO
18/06 A 18/07/2022 - FATURA 5545-2 0000005545 980,00 1.635.981,30

21/07/2022 3738181 Ref NF 0000000838 - HOSPCOM
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
- SERVIÇO DE ALUGUEL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. 04/2022
- FATURA 838-2 0000000838 23.330,44 1.659.311,74

21/07/2022 3738183 Ref NF 0000000840 - HOSPCOM

		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
		- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10			
		INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES			
		CIRURGICOS - REF. 05/2022 - FATURA			
		840-2	000000840	13.289,00	1.672.600,74
27/07/2022	3742131	Ref NF 0000073786 - CESAR CONTAINERS			
		EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE			
		EQUIPAMENTOS PERIODO 27/06/2022 A			
		26/07/2022 FATURA 73786	0000073786	71.200,00	1.743.800,74
27/07/2022	3742139	Ref NF 0000005563 - GDB COMERCIO E			
		SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE			
		26 INCUBADORAS PERIODO 01/06/2022 A			
		30/06/2022 NOTA 5563	0000005563	126.890,40	1.870.691,14

Débitos: 389.320,73 Créditos: 71.200,00- Saldo Atual: 1.870.691,14

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 502.845,00

05/07/2022	3751666	Ref NF 0000202223 - ATRIUM SOLUCOES			
		EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE			
		VEICULOS - REF. 06/2022	0000202223	4.500,00	507.345,00
06/07/2022	3738041	Ref NF 0000012924 - VIDA GOIAS UTI			
		MOVEI LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE			
		DE PACIENTE REF 06/2022 NFS-e 12924	0000012924	57.850,00	565.195,00
09/07/2022	3724367	Ref NF 0000000019 - RM RESGATE			
		MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS			
		MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO			
		DE AMBULANCIA REF 06/2022 RECIBO 19	0000000019	20.000,00	585.195,00

Débitos: 82.350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 585.195,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 69.397,68

01/07/2022	3720283	Ref NF 0000037366 - EXECUTIVA COM DE			
		MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO			
		DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF			
		05/2022 FATURA 37366	0000037366	10.543,54	79.941,22
01/07/2022	3761058	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO			
		EXECUTIVA NO MÊS - JUNHO 2022	0000000000	11.980,43-	67.960,79
07/07/2022	3728783	Ref NF 0000037713 - EXECUTIVA COM DE			
		MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - ALUGUEL			
		DE COPIADORAS	0000037713	10.326,15	78.286,94

Débitos: 20.869,69 Créditos: 11.980,43- Saldo Atual: 78.286,94

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 61.320,60

**** Sem Movimento ****

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.: 66.318,05

01/07/2022	3724501	Ref NF 0000031755 - SB TRAVEL			
		VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000031755	11.633,91	77.951,96
05/07/2022	3721234	Ref NF 0000031964 - SB TRAVEL			
		VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E			
		HOSPEDAGEM	0000031964	2.515,10	80.467,06
14/07/2022	3730565	Ref NF 0000032112 - SB TRAVEL			
		VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000032112	16.360,86	96.827,92

Débitos: 30.509,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.827,92

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 17.421,31

14/07/2022	3730550	Ref NF 0000032120 - SB TRAVEL			
		VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000032120	1.375,36	18.796,67
14/07/2022	3730554	Ref NF 0000032118 - SB TRAVEL			
		VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000032118	851,20	19.647,87
14/07/2022	3730558	Ref NF 0000032116 - SB TRAVEL			
		VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000032116	212,80	19.860,67

Débitos: 2.439,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.860,67

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/07/2022	3721206	Ref NF 0000004091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS CARLA BAIÃO	0000004091	509,59	10.832,10
01/07/2022	3726958	Ref NF 0000004093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA	0000004093	317,67	11.149,77
01/07/2022	3726970	Ref NF 0000004094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARÃES	0000004094	274,26	11.424,03
01/07/2022	3726972	Ref NF 0000004095 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS - JOEL ANDRADE	0000004095	279,25	11.703,28
07/07/2022	3735719	Ref NF 0000004103 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA JOEL ANDRADE	0000004103	102,99	11.806,27
15/07/2022	3735801	Ref NF 0000004104 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA GUSTAVO GUIMARAES	0000004104	155,46	11.961,73

Débitos: 1.639,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.961,73

Conta: 4.02.05.02.003 504 Seguros de Imóveis Sd. Ant.: 8.758,10

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 16.588,90

11/07/2022	3730380	Ref NF 0001395585 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES	0001395585	630,00	17.218,90
12/07/2022	3732722	Ref NF 0001395678 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001395678	445,00	17.663,90
15/07/2022	3734953	Ref NF 0001395972 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001395972	567,01	18.230,91

Débitos: 1.642,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.230,91

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 81.931,60

01/07/2022	3707452	Ref NF 0008455659 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455659	0008455659	3.450,02	85.381,62
01/07/2022	3707456	Ref NF 0008455656 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455656	0008455656	1.818,86	87.200,48
01/07/2022	3707461	Ref NF 0008455545 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455545	0008455545	372,03	87.572,51
01/07/2022	3707465	Ref NF 0008455533 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455533	0008455533	267,40	87.839,91
01/07/2022	3707467	Ref NF 0008455660 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455660	0008455660	2.034,50	89.874,41
01/07/2022	3720277	Ref NF 0000009421 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 06/2022 FATURA 9421	0000009421	1.980,00	91.854,41
03/07/2022	3723840	Ref NF 0016145551 - TELEFONICA BRASIL S/A - SERVIÇO DE TELEFONIA - REF. 06/2022	0016145551	1.563,84	93.418,25
03/07/2022	3723846	Ref NF 0016145250 - TELEFONICA BRASIL S/A - SERVIÇO DE TELEFONIA - REF. 06/2022	0016145250	833,40	94.251,65
21/07/2022	3740373	Ref NF 0000005303 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/06/2022 a 20/07/2022 FATURA 5303	0000005303	1.050,00	95.301,65
23/07/2022	3759193	Ref NF 0008574623 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022	0008574623	267,40	95.569,05
23/07/2022	3759197	Ref NF 0008574639 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022	0008574639	372,03	95.941,08

23/07/2022 3759199 Ref NF 0008574737 - TELEFONICA
 BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022 0008574737 1.804,04 97.745,12
 23/07/2022 3759201 Ref NF 0008574747 - TELEFONICA
 BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022 0008574747 3.450,02 101.195,14
 Débitos: 19.263,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.195,14

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 44.587,58

25/07/2022 3736890 Ref NF 0000111822 - AUTO POSTO
 WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E
 LUBRIFICANTES 0000111822 4.109,68 48.697,26
 Débitos: 4.109,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.697,26

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos Sd. Ant.: 2.640,00

08/07/2022 3730482 Ref NF 0000001401 - BRASIL AUTO
 CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI -
 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0000001401 460,00 3.100,00
 Débitos: 460,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.100,00

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

26/07/2022 3737480 Ref NF 0000004109 - INSTITUTO DE
 GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -
 PRESTACAO DE CONTAS - ALINE
 MARTINELE 0000004109 56,89 572,03
 29/07/2022 3740320 Ref NF 0000004118 - INSTITUTO DE
 GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -
 REEMBOLSO ALINE MARTINELE 0000004118 103,21 675,24
 Débitos: 160,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 675,24

Conta: 4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição Sd. Ant.: 1.238,92

26/07/2022 3737479 Ref NF 0000004109 - INSTITUTO DE
 GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -
 PRESTACAO DE CONTAS - ALINE
 MARTINELE 0000004109 173,45 1.412,37
 29/07/2022 3740289 Ref NF 0000004117 - INSTITUTO DE
 GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -
 REEMBOLSO ALINE MARTINELE 0000004117 96,83 1.509,20
 29/07/2022 3740321 Ref NF 0000004118 - INSTITUTO DE
 GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -
 REEMBOLSO ALINE MARTINELE 0000004118 63,93 1.573,13
 Débitos: 334,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.573,13

Conta: 4.02.05.06.005 522 Despesas com cartórios Sd. Ant.: 1.918,34

01/07/2022 3739486 VALOR REF. RECLASSIFICACAO BAIXA
 SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE
 PARAMETRIZAÇÃO 0000000000 1.396,68 521,66
 01/07/2022 3739488 VALOR REF. RECLASSIFICACAO BAIXA
 SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE
 PARAMETRIZAÇÃO 0000000000 521,66 0,00
 Débitos: 1.918,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 82.761,55

14/07/2022 3728406 Baixa Custas Trabalhistas N° 430178
 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO
 N° 00104926620215180009 - EUGENIO
 JOSE CESARIO 707184 5.493,40 88.254,95
 18/07/2022 3731091 Baixa Custas Trabalhistas N°
 20215180016 - TRIBUNAL REGIONAL DO
 TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA
 JUDICIAL PROCESSO N°
 0010166-85.2021.5.18.0016 - JULIANE
 DA SILVA MACHADO CARDOSO 708133 400,00 88.654,95
 21/07/2022 3736418 Baixa Custas Trabalhistas N°
 20215180006 - TRIBUNAL REGIONAL DO
 TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Débitos: 6.103,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.865,14

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.:	18.303,13
---------------------------	------------------	-----------	-----------

12/07/2022 3723389	Ref NF 0018561953 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA	0018561953	1.933,88	20.237,01
--------------------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 1.933,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.237,01

Conta: 4.02.05.07.002 527	Água e Esgoto	Sd. Ant.:	226.151,77
---------------------------	---------------	-----------	------------

01/07/2022 3716547	Ref NF 2172564317 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 06/2022 FATURA 2172564317	2172564317	191,14	226.342,91
14/07/2022 3726904	Ref NF 3000452208 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2022 NF 3000452208	3000452208	42.205,88	268.548,79

Débitos: 42.397,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 268.548,79

Conta: 4.02.05.07.010 779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	Sd. Ant.:	354.298,25
---------------------------	---------------------------------	-----------	------------

12/07/2022 3754611	Glosas de Energia - JULHO/2022.	712629	72.025,82	426.324,07
--------------------	---------------------------------	--------	-----------	------------

Débitos: 72.025,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 426.324,07

Conta: 4.02.07.01.001 151	Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.:	1.598,00
---------------------------	---------------------------	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.08.01.002 869	Despesas Rateio ADM	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	---------------------	-----------	------

31/07/2022 3760767	VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM SALARIOS E ORDENADOS NO MES - JULHO 2022	0000000000	114.948,29	114.948,29
31/07/2022 3760768	VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM FGTS NO MES - JULHO 2022	0000000000	8.340,01	123.288,30
31/07/2022 3760769	VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MES - JULHO 2022	0000000000	515,78	123.804,08

Débitos: 123.804,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.804,08

Conta: 4.03.02.01.005 866	Perda de Crédito Diversos	Sd. Ant.:	50.916,26
---------------------------	---------------------------	-----------	-----------

01/07/2022 3739441	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO HALEX STAR	0000000000	63,00	50.979,26
01/07/2022 3739487	VALOR REF. RECLASSIFICACAO BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	0000000000	1.396,68	52.375,94
01/07/2022 3739489	VALOR REF. RECLASSIFICACAO BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	0000000000	521,66	52.897,60

Débitos: 1.981,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.897,60

Conta: 4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	426.999,25-
---------------------------	------------------------------------	-----------	-------------

31/07/2022 3753619	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	534303	951,26-	427.950,51-
31/07/2022 3753686	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	534303	2,70-	427.953,21-
31/07/2022 3758804	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	534303	42.060,11-	470.013,32-

Débitos: 0,00 Créditos: 43.014,07- Saldo Atual: 470.013,32-

Conta: 4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	10.849,55-
---------------------------	-------------------	-----------	------------

11/07/2022 3721641	Desconto Doc Nº 0000013720-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
--------------------	--

11/07/2022	3721694	Desconto Doc N° 0000044650-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	703098	27,00-	10.876,55-
11/07/2022	3722492	Desconto Doc N° 000001038701 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	705313 704060	1.645,80- 0,01-	12.522,35- 12.522,36-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.672,81- Saldo Atual: 12.522,36-					
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	28.598,94
31/07/2022	3753655	REF IOF SOBRE RESGATE	534307	623,85	29.222,79
31/07/2022	3753762	REF IOF SOBRE RESGATE	534307	2,37	29.225,16
Débitos: 626,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.225,16					
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	111.622,53
07/07/2022	3719118	Juros e Multa Doc N° 0000001063-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // [HIS	703442	39,88	111.662,41
07/07/2022	3719119	Juros e Multa Doc N° 0000179858-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	702470	4,38	111.666,79
07/07/2022	3719120	Juros e Multa Doc N° 0000179860-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	702480	4,09	111.670,88
11/07/2022	3721633	Juros e Multa Doc N° 0000409540-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	699789	0,09	111.670,97
13/07/2022	3726303	Juros e Multa Doc N° 0000157510-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS	705098	244,60	111.915,57
13/07/2022	3726304	Juros e Multa Doc N° 0000181021-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	704852	112,97	112.028,54
13/07/2022	3726305	Juros e Multa Doc N° 0000157518-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS	705071	84,15	112.112,69
13/07/2022	3726306	Juros e Multa Doc N° 0000181304-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	705093	22,91	112.135,60
13/07/2022	3726307	Juros e Multa Doc N° 0000000389-A - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI // [HIS	703948	2,55	112.138,15
28/07/2022	3739659	Juros e Multa Doc N° 0000008023-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // [HIS	710137	20,00	112.158,15
Débitos: 535,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.158,15					
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	14.705,29
01/07/2022	3726486	REF DOC/TED PESSOAL	529539	22,00	14.727,29
04/07/2022	3717018	REF TARIFA BANCARIA	527044	1.386,88	16.114,17
05/07/2022	3717590	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	527161	3,36	16.117,53
06/07/2022	3718708	REF TARIFA PAGFOR C/C	527544	2,44	16.119,97
06/07/2022	3718724	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	527552	131,04	16.251,01
06/07/2022	3718736	REF DOC/TED INTERNET	527562	3,06	16.254,07
06/07/2022	3718762	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	527573	3,94	16.258,01
07/07/2022	3719246	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	527711	13,79	16.271,80
08/07/2022	3720073	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	527901	3,36	16.275,16
11/07/2022	3722363	REF TARIFA PAGFOR C/C	528611	1,22	16.276,38
11/07/2022	3722401	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	528629	124,32	16.400,70
11/07/2022	3722775	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	528790	5,91	16.406,61
12/07/2022	3724326	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	529046	3,36	16.409,97
12/07/2022	3724328	REF DOC/TED INTERNET	529051	3,06	16.413,03
12/07/2022	3726506	REF MANUTENÇÃO CADASTRO	529545	36,50	16.449,53
13/07/2022	3726273	REF TARIFA PAGFOR C/C	529467	1,83	16.451,36
13/07/2022	3726275	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	529468	124,32	16.575,68
13/07/2022	3726391	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	529507	15,76	16.591,44
13/07/2022	3726527	REF DOC/TED PESSOAL	529558	22,00	16.613,44
14/07/2022	3728415	REF TARIFA PAGFOR C/C	529898	2,44	16.615,88
14/07/2022	3728417	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	529899	100,80	16.716,68
15/07/2022	3730254	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	530311	3,36	16.720,04
18/07/2022	3731238	REF TARIFA PAGFOR C/C	530539	4,88	16.724,92
18/07/2022	3731247	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	530541	144,48	16.869,40
18/07/2022	3731252	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	530544	117,20	16.986,60

07/2022	3731256	REF DOC/TED INTERNET	530545	3,06	16.989,66
18/07/2022	3731262	REF DOC/TED INTERNET	530547	3,06	16.992,72
19/07/2022	3732389	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	530879	3,36	16.996,08
20/07/2022	3733663	REF TARIFA PAGFOR C/C	531155	2,44	16.998,52
20/07/2022	3733705	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	531175	124,32	17.122,84
20/07/2022	3734082	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	531348	1,97	17.124,81
20/07/2022	3734093	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	531349	9,55	17.134,36
21/07/2022	3734832	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	531470	23,52	17.157,88
25/07/2022	3737147	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	532129	53,76	17.211,64
25/07/2022	3737152	REF DOC/TED INTERNET	532130	3,06	17.214,70
25/07/2022	3737444	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	532265	5,91	17.220,61
25/07/2022	3738059	REF MANUTENÇÃO CONTA	532385	49,00	17.269,61
27/07/2022	3738728	REF TARIFA PAGFOR C/C	532557	0,61	17.270,22
27/07/2022	3738730	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	532558	50,40	17.320,62
27/07/2022	3738904	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	532642	65,01	17.385,63
28/07/2022	3739665	REF TARIFA PAGFOR C/C	532860	0,61	17.386,24
28/07/2022	3739671	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	532861	23,52	17.409,76
28/07/2022	3739673	REF DOC/TED INTERNET	532863	3,06	17.412,82
28/07/2022	3739685	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	532871	1,97	17.414,79

Débitos: 2.709,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.414,79

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 82.210,03

31/07/2022	3753660	REF IR SOBRE RESGATE	534307	150,31	82.360,34
31/07/2022	3753764	REF IR SOBRE RESGATE	534307	0,62	82.360,96
31/07/2022	3758809	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	534307	9.909,56	92.270,52

Débitos: 10.060,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.270,52

Total geral

Débitos: 97.024.666,57 Créditos: -97.024.666,57 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010