

Data	Partida	Complemento	Fil Desc.	C. Custo	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
04/08/2022	3753396	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004125-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	3	HMI - UNIDADE PUBL		3.000,00-	3.266,88
04/08/2022	3753782	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3	HMI - GERENCIA OPE	3.000,00		6.266,88
04/08/2022	3798522	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004126-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - ANA CRISTINA	3	HMI - UNIDADE PUBL		162,94-	6.103,94
04/08/2022	3798537	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS	3	HMI - GERENCIA OPE	162,94		6.266,88
TOTAL DIA ----->					3.162,94	3.162,94-	6.266,88
17/08/2022	3765763	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004141-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	3	HMI - UNIDADE PUBL		2.724,45-	3.542,43
17/08/2022	3765764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008489/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVICIO DE EXAMES EM 03/2022 REF NFS-e 8489	3	HMI - SESMT 01/08		275,55-	3.266,88
17/08/2022	3765773	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RENOVAÇÃO FUNDO FIXO LARYSSA BARBOSA HEMU	3	HMI - GERENCIA OPE	3.000,00		6.266,88
TOTAL DIA ----->					3.000,00	3.000,00-	6.266,88
Débitos: 6.162,94 Créditos: 6.162,94- Saldo Atual: 6.266,88							
Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI				Sd. Ant.:	201.961,38
01/08/2022	3741440	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	3	HMI - GERENCIA OPE	3.000.000,00-		2.798.038,62-
01/08/2022	3774735	REF RESGATE	3	HMI - GERENCIA OPE	2.000.000,00		798.038,62-
01/08/2022	3774738	REF DOC/TED PESSOAL	3	HMI - GERENCIA OPE		22,00-	798.060,62-
01/08/2022	3774741	REF RESGATE AUTOMATICO	3	HMI - GERENCIA OPE	798.060,62		0,00
TOTAL DIA ----->					2.798.060,62	3.000.022,00-	0,00
02/08/2022	3751746	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	3	HMI - GERENCIA OPE	1.000.000,00-		1.000.000,00-
02/08/2022	3774747	REF RESGATE AUTOMATICO	3	HMI - GERENCIA OPE	1.000.022,00		22,00
02/08/2022	3774780	REF DOC/TED PESSOAL	3	HMI - GERENCIA OPE		22,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.000.022,00	1.000.022,00-	0,00
03/08/2022	3752403	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	3	HMI - GERENCIA OPE	1.000.000,00-		1.000.000,00-
03/08/2022	3774750	REF DOC/TED PESSOAL	3	HMI - GERENCIA OPE		22,00-	1.000.022,00-
03/08/2022	3774751	REF RESGATE AUTOMATICO	3	HMI - GERENCIA OPE	1.000.022,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.000.022,00	1.000.022,00-	0,00
10/08/2022	3774753	REF RESGATE	3	HMI - GERENCIA OPE	1.354.021,91		1.354.021,91
TOTAL DIA ----->					1.354.021,91	0,00	1.354.021,91
11/08/2022	3761813	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	3	HMI - GERENCIA OPE	1.000.000,00-		354.021,91

11/08/2022	3774760	REF APLICAÇÃO	3	HMI - GERENCIA OPE	353.999,91-	22,00	
11/08/2022	3774786	REF DOC/TED PESSOAL	3	HMI - GERENCIA OPE	22,00-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.354.021,91-	0,00
12/08/2022	3792622	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.	3	HMI - GERENCIA OPE	511.711,87	511.711,87	
12/08/2022	3792628	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.	3	HMI - GERENCIA OPE	223.426,89	735.138,76	
12/08/2022	3792632	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.	3	HMI - GERENCIA OPE	100.327,80	835.466,56	
12/08/2022	3792813	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.	3	HMI - GERENCIA OPE	7.561.982,40	8.397.448,96	
12/08/2022	3792829	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.	3	HMI - GERENCIA OPE	100.327,80	8.497.776,76	
TOTAL DIA ----->					8.497.776,76	0,00	8.497.776,76
16/08/2022	3764112	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	3	HMI - GERENCIA OPE	5.000.000,00-	3.497.776,76	
16/08/2022	3774764	REF APLICAÇÃO	3	HMI - GERENCIA OPE	3.497.776,76-	0,00	
16/08/2022	3774768	REF DOC;TED PESSOAL	3	HMI - GERENCIA OPE	22,00-	22,00-	
16/08/2022	3774769	REF RESGATE AUTOMATICO	3	HMI - GERENCIA OPE	22,00	0,00	
TOTAL DIA ----->					22,00	8.497.798,76-	0,00
18/08/2022	3792624	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.	3	HMI - GERENCIA OPE	16.721,30	16.721,30	
TOTAL DIA ----->					16.721,30	0,00	16.721,30
25/08/2022	3774772	REF MANUT CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE	49,00-	16.672,30	
TOTAL DIA ----->					0,00	49,00-	16.672,30
Débitos: 14.666.646,59 Créditos: 14.851.935,67- Saldo Atual: 16.672,30							
Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI					Sd. Ant.: 9,03		
02/08/2022	3752722	Baixa Liquido de Folha N° 4905 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	1.859.377,69-	1.859.368,66-	
02/08/2022	3751749	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSP PGTO SALÁRIOS HEMU					

02/08/2022	3751771	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3	HMI - GERENCIA OPE		6.972,98-	148.658,36
02/08/2022	3751775	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE		1.406,58-	147.251,78
02/08/2022	3752758	REF PGTO REF LÍQUIDO SALÁRIOS ERG GOIÂNIA - JULHO/2022	3	IGH - ESCRITÓRIO G		147.250,78-	1,00
TOTAL DIA ----->					2.015.000,00	2.015.008,03-	1,00
08/08/2022	3757238	Baixa Líquido de Rescisão N° 13673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		9.532,26-	9.531,26-
08/08/2022	3757239	Baixa Líquido de Rescisão N° 13674 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		2.168,14-	11.699,40-
08/08/2022	3756754	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RESCISÕES AGOSTO/2022	3	HMI - GERENCIA OPE	27.056,54		15.357,14
08/08/2022	3756917	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE		5,91-	15.351,23
08/08/2022	3757265	REF RATEIO PGTO - LÍQUIDO DE RESCISÃO JULHO/2022 - JENIFFER ALVES BISPO	3	HMI - DEPARTAMENTO		17.524,28-	2.173,05-
08/08/2022	3757278	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	2.174,05		1,00
TOTAL DIA ----->					29.230,59	29.230,59-	1,00
10/08/2022	3759926	Baixa Líquido de Rescisão N° 13675 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		11.863,67-	11.862,67-
10/08/2022	3759927	Baixa Líquido de Rescisão N° 13683 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		10.815,47-	22.678,14-
10/08/2022	3759928	Baixa Líquido de Férias N° 3679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERÍODO - Competência: ago/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		3.468,20-	26.146,34-
10/08/2022	3759698	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO/2022	3	HMI - GERENCIA OPE	22.679,14		3.467,20-
10/08/2022	3759911	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	3.476,08		8,88
10/08/2022	3759920	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE		7,88-	1,00
TOTAL DIA ----->					26.155,22	26.155,22-	1,00
11/08/2022	3761802	Baixa Líquido de Folha N° 4905 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		2.948,79-	2.947,79-
11/08/2022	3761792	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE		1,97-	2.949,76-
11/08/2022	3761793	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO INCONSISTÊNCIA FOPAG JULHO/2022	3	HMI - GERENCIA OPE	2.948,79		0,97-
11/08/2022	3763114	REF RESGATE INVEST FACIL	3	HMI - GERENCIA OPE	10,00		9,03
TOTAL DIA ----->					2.958,79	2.950,76-	9,03
15/08/2022	3763099	Baixa Líquido de Rescisão N° 13713 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //					

15/08/2022	3763100	Baixa Liquido de Rescisão N° 13712 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	3	HMI - DIRETORIA GE				3.744,73-	3.735,70-
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2022							
		Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE				1.838,45-	5.574,15-
15/08/2022	3762958	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES							
		HEMU - AGOSTO/2022	3	HMI - GERENCIA OPE	5.583,18				9,03
15/08/2022	3763088	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE			3,94-		5,09
		TOTAL DIA ----->			5.583,18			5.587,12-	5,09
17/08/2022	3766105	Baixa Liquido de Rescisão N° 13739 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2022							
		Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE				4.463,43-	4.458,34-
17/08/2022	3766106	Baixa Liquido de Rescisão N° 13740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2022							
		Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE				487,27-	4.945,61-
17/08/2022	3765801	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES							
		HEMU - 07/2022	3	HMI - GERENCIA OPE	5.000,00				54,39
17/08/2022	3766092	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE			3,94-		50,45
		TOTAL DIA ----->			5.000,00			4.954,64-	50,45
22/08/2022	3769888	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	3	HMI - GERENCIA OPE				9,55-	40,90
		TOTAL DIA ----->			0,00			9,55-	40,90
25/08/2022	3774141	Baixa Liquido de Ferias N° 3708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido de Férias HMI 1 PERIODO Competência: ago/2022	3	HMI - DIRETORIA GE				157.128,35-	157.087,45-
25/08/2022	3774037	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - SET/2022	3	HMI - GERENCIA OPE	160.000,00				2.912,55
25/08/2022	3774116	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	73,83				2.986,38
25/08/2022	3774119	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE			86,68-		2.899,70
25/08/2022	3774201	REF RATEIO FÉRIAS - THAYNA DE FARIA LIMA - ERG GOIÂNIA	3	HMI - GERENCIA OPE				2.898,70-	1,00
		TOTAL DIA ----->			160.073,83			160.113,73-	1,00
29/08/2022	3775765	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - GERENCIA OPE				31.577,35-	31.576,35-
29/08/2022	3776995	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - PROCESSO 0010590-60.2021.5.18.0006	3	HMI - GERENCIA OPE	31.577,35				1,00
		TOTAL DIA ----->			31.577,35			31.577,35-	1,00

Débitos: 2.275.578,96 Créditos: 2.275.586,99- Saldo Atual: 1,00

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

01/08/2022	3741371	Baixa NF Estadual N° 0000000964-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000964 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN				212,50-	211,50-
01/08/2022	3741373	Baixa NF Estadual N° 0000373427-A - ELFA							

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000373427 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	21.371,00-	21.582,50-
01/08/2022	3741375	Baixa NF Estadual N° 0000001390-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001390 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3	HMI - GESTÃO DE SU	481,00-	22.063,50-
01/08/2022	3741377	Baixa NF Estadual N° 0000007722-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007722 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - GESTÃO DE SU	199,60-	22.263,10-
01/08/2022	3741379	Baixa NF Estadual N° 0000062025-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062025 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.944,00-	24.207,10-
01/08/2022	3741381	Baixa NF Estadual N° 0001479470-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001479470 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	2.932,15-	27.139,25-
01/08/2022	3741383	Baixa NF Estadual N° 0000004219-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004219 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.991,90-	29.131,15-
01/08/2022	3741385	Baixa NF Estadual N° 0000004211-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004211 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	10.500,00-	39.631,15-
01/08/2022	3741387	Baixa NF Estadual N° 0000000773-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000773 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	240,00-	39.871,15-
01/08/2022	3741389	Baixa NF Estadual N° 0000006048-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006048 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	5.000,00-	44.871,15-
01/08/2022	3741391	Baixa NF Estadual N° 0000004970-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004970 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.300,00-	46.171,15-
01/08/2022	3741393	Baixa NF Estadual N° 0000000902-A - CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000902 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	704,50-	46.875,65-
01/08/2022	3741395	Baixa Faturas e Recibos N° 0000155079-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2022 NF 155079	3	HMI - CENTRAL DE G	1.151,69-	48.027,34-
01/08/2022	3741397	Baixa NF Estadual N° 0000047788-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047788 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO REF. NF 48094 DEV. MATERIAIS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.710,00-	49.737,34-
01/08/2022	3741400	Baixa NF Estadual N° 0000202448-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202448 -				

01/08/2022	3741402	Baixa NF Estadual N° 0000077521-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000077521 - DIETAS ENTERAIS	3	HMI - FARMACIA CEN		766,00-	50.503,34-
01/08/2022	3741404	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000032 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		3.369,24-	53.872,58-
01/08/2022	3741406	Baixa NF Estadual N° 0000971451-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000971451 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		1.100,00-	54.972,58-
01/08/2022	3741408	Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000961 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		4.200,00-	59.172,58-
01/08/2022	3741410	Baixa NF Estadual N° 0000000963-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000963 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - FARMACIA CEN		27.782,30-	86.954,88-
01/08/2022	3741454	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004118-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO ALINE MARTINELE	3	HMI - GESTÃO DE SU		547,50-	87.502,38-
01/08/2022	3742221	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202207984 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202207984 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE	3	HMI - DIRETORIA GE		167,14-	87.669,52-
01/08/2022	3751919	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9022 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados ALINE MARTINELE	3	HMI - DIRETORIA GE	69,66	154,00-	87.823,52-
01/08/2022	3741439	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	3	HMI - DIRETORIA GE	3.000.000,00		87.753,86-
01/08/2022	3741444	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE		1,22-	2.912.246,14
01/08/2022	3741446	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE		57,12-	2.912.244,92
01/08/2022	3741456	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3	HMI - GERENCIA OPE		2.912.186,80-	2.912.187,80
TOTAL DIA ----->					3.000.069,66	3.000.069,66-	1,00
02/08/2022	3751741	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	1.015.000,00		1.015.001,00
02/08/2022	3751745	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	3	HMI - GERENCIA OPE	1.000.000,00		2.015.001,00
02/08/2022	3751750	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSP PGTO SALÁRIOS HEMU - JULHO 2022	3	HMI - GERENCIA OPE		2.015.000,00-	1,00
TOTAL DIA ----->					2.015.000,00	2.015.000,00-	1,00
03/08/2022	3752317	Baixa NF Estadual N° 0000725495-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000725495 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		305,07-	304,07-
03/08/2022	3752321	Baixa NF Estadual N° 0000331607-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000331607 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO		292,00-	596,07-
03/08/2022	3752323	Baixa NF Estadual N° 0000325585-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000325585 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	3	HMI - LABORATORIO		840,00-	1.436,07-
03/08/2022	3752325	Baixa NF Estadual N°					

				0000021464-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021464 - IMOBILIZADO - DETECTOR FETAL DE MESA	3	HMI - PATRIMONIO 0	3.197,25-	4.633,32-
03/08/2022	3752327			Baixa NF Estadual N° 0000014043-A - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000014043 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	390,00-	5.023,32-
03/08/2022	3752329			Baixa NF Estadual N° 0000971810-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000971810 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.982,88-	7.006,20-
03/08/2022	3752331			Baixa NF Estadual N° 0000330503-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000330503 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	3	HMI - LABORATORIO	840,00-	7.846,20-
03/08/2022	3752333			Baixa NF Estadual N° 0000331110-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000331110 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	3	HMI - LABORATORIO	1.680,00-	9.526,20-
03/08/2022	3752335			Baixa NF Estadual N° 0000413355-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000413355 - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	4.726,50-	14.252,70-
03/08/2022	3752337			Baixa NF Estadual N° 0000413288-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000413288 - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	62,86-	14.315,56-
03/08/2022	3752339			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008001/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVIÇOS MHONORARIOS MEDICO - PARECER DE OTORRINOLARINGOLOGISTA/ PACIENTE: ANDRYEL VITORIO (REF. 06/2022)	3	HMI - UTI NEONATAL	1.807,00-	16.122,56-
03/08/2022	3752342			Baixa NF Estadual N° 0000047984-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047984 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	964,80-	17.087,36-
03/08/2022	3752346			Baixa NF Estadual N° 0000524654-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000524654 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	6.900,00-	23.987,36-
03/08/2022	3752350			Baixa NF Estadual N° 0000331813-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000331813 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	3	HMI - LABORATORIO	14.795,14-	38.782,50-
03/08/2022	3752352			Baixa NF Estadual N° 0000798077-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000798077 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	2.998,92-	41.781,42-
03/08/2022	3752354			Baixa NF Estadual N° 0000000563-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000563 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	396,00-	42.177,42-
03/08/2022	3752356			Baixa NF Estadual N° 0000000975-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000975 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	962,00-	43.139,42-
03/08/2022	3752358			Baixa NF Estadual N° 0000203086-A - CIENTIFICA				

			MEDICA HOSPITALAR LTDA //					
			Ref. NF 0000203086 -					
03/08/2022	3752425	3	MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		206,00-	43.345,42-	
			Baixa GRF SEFIP N° 1535 -					
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL //					
			FGTS Folha a Pagar HMI -					
03/08/2022	3752433	3	Competência: jul/2022	HMI - DIRETORIA GE		201.063,51-	244.408,93-	
			Baixa Pensão Alimentícia N°					
			1008 - HELLEN PAULA SANTOS					
			DE OLIVEIRA // Pensão					
			Alimentícia HMI -					
			Competência: jul/2022					
			Periodos: 3					
03/08/2022	3752402	3	REF TED - TRANSF ELET DISP	HMI - DIRETORIA GE		606,00-	245.014,93-	
			IGH	HMI - GERENCIA OPE	1.000.000,00		754.985,07	
03/08/2022	3752417	3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	HMI - GERENCIA OPE		754.933,67-	51,40	
03/08/2022	3752419	3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE		50,40-	1,00	
TOTAL DIA ----->						1.000.000,00	1.000.000,00-	1,00
04/08/2022	3753269	3	Baixa NF Estadual N°	HMI - GESTÃO DE SU		15.592,00-	15.591,00-	
			0000006070-A - ALEXANDRE					
			BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF					
			0000006070 - MATERIAIS DE					
			LIMPEZA					
04/08/2022	3753271	3	Baixa NF Estadual N°	HMI - GESTÃO DE SU		15.592,00-	15.591,00-	
			0000006108-A - INNOVA					
			SURGICAL PRODUTOS					
			HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
			0000006108 - MEDICAMENTOS e					
			MAT HOSPITALAR	HMI - FARMACIA CEN		3.160,00-	18.751,00-	
04/08/2022	3753273	3	Baixa NF Estadual N°	HMI - FARMACIA CEN		430,00-	19.181,00-	
			0000065664-A - DMI MATERIAL					
			MEDICO HOSPITALAR LTDA //					
			Ref. NF 0000065664 -					
			MEDICAMENTOS e MAT					
			HOSPITALAR					
04/08/2022	3753275	3	Baixa NF Aquisição de	HMI - FARMACIA CEN		430,00-	19.181,00-	
			Serviços (Gera IRRF) N°					
			000000249/01 - ONCODI					
			CLINICA MEDICA LTDA //					
			PARECER MEDICO DE					
			HEMATOLOGISTA PCTE SHEILA					
			KETLY DOS SANTOS SOUSA N°					
			PEDIDO 18323 NFS-e 249	HMI - UCIN/ CANGUR		542,10-	19.723,10-	
04/08/2022	3753278	3	Baixa NF Aquisição de	HMI - UCIN/ CANGUR		542,10-	19.723,10-	
			Serviços (Gera IRRF) N°					
			000000250/01 - ONCODI					
			CLINICA MEDICA LTDA //					
			PARECER MEDICO DE					
			HEMATOLOGISTA PCTE NATHAN					
			SOUZA DA CRUZ N° 18085 NFS-e					
			250	HMI - UCIN/ CANGUR		542,10-	20.265,20-	
04/08/2022	3753281	3	Baixa NF Aquisição de	HMI - UCIN/ CANGUR		542,10-	20.265,20-	
			Serviços (Gera IRRF) N°					
			000000079/01 - MA&FE					
			CLINICA MEDICA LTDA //					
			SERVICOS MEDICOS PRESTADOS					
			N° PEDIDO 17895 PCTE ELOA					
			VITORIA RODRIGUES DO					
			NASCIMENTO NFS-e 79	HMI - UCIN/ CANGUR		429,08-	20.694,28-	
04/08/2022	3753284	3	Baixa NF Aquisição de	HMI - UCIN/ CANGUR		429,08-	20.694,28-	
			Serviços (Gera IRRF) N°					
			0000002872/01 - NEFROCLINICA					
			CLINICA DE DOENCAS RENAI					
			LTDA - EPP // SERVICOS					
			MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO					
			19323 PCTE AMANDA STEPHANNY					
			VIEIRA LEAL NFS-e 2872	HMI - UTI - MATERN		2.349,10-	23.043,38-	
04/08/2022	3753287	3	Baixa NF Aquisição de	HMI - UTI - MATERN		2.349,10-	23.043,38-	
			Serviços (Gera IRRF) N°					
			0000003022/01 - PROMEDIC					
			PLANTOES MEDICOS LTDA //					
			SERVICOS DE PARECER					
			NEFROLOGICO PEDIDO 19091 RN					
			NATHAN SOUZA DA CRUZ NFS-e					
			3022	HMI - UTI NEONATAL		632,45-	23.675,83-	

04/08/2022	3753290	Baixa NF Estadual N° 0000203144-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203144 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.178,40-	24.854,23-
04/08/2022	3753292	Baixa NF Estadual N° 0000004656-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004656 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	715,00-	25.569,23-
04/08/2022	3753294	Baixa NF Estadual N° 0000002176-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002176 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.729,40-	27.298,63-
04/08/2022	3753296	Baixa NF Estadual N° 0000048085-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048085 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.710,00-	29.008,63-
04/08/2022	3753298	Baixa NF Estadual N° 0000008833-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000008833 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - MANUTENÇÃO P	2.152,00-	31.160,63-
04/08/2022	3753300	Baixa NF Estadual N° 0000002379-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002379 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	2.965,80-	34.126,43-
04/08/2022	3753302	Baixa NF Estadual N° 0000001145-A - KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI // Ref. NF 0000001145 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	563,24-	34.689,67-
04/08/2022	3753304	Baixa NF Estadual N° 0000037220-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037220 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	124,50-	34.814,17-
04/08/2022	3753308	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARECER REUMATOLOGIA PCTE DAIANE DA CONCEICAO DE JESUS NFS-e 72	3	HMI - OBSTETRICIA	677,74-	35.491,91-
04/08/2022	3753310	Baixa NF Estadual N° 0000023172-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000023172 - DIETAS PARENTERAIS	3	HMI - FARMACIA CEN	35.466,77-	70.958,68-
04/08/2022	3753312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001627/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 04/2022 NF-e 1627	3	HMI - TECNOLOGIA D	2.240,00-	73.198,68-
04/08/2022	3753314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001628/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NF-e 1628	3	HMI - TECNOLOGIA D	16.932,00-	90.130,68-
04/08/2022	3753316	Baixa NF Aquisição de				

	0000001729/01 - MUNDO							
	DIGITAL PRESTACAO DE							
	SERVICOS EM CERTIFICACAO							
	DIGITAL // SERVICO DE							
	ASSINATURA DIGITAL COM							
	VALIDADE JURIDICA REF							
	04/2022 NF-e 1729	3	HMI - TECNOLOGIA D			16.932,00-	107.062,68-	
04/08/2022	3753318							
	Baixa NF Aquisição de							
	Serviços (Gera IRRF) N°							
	0000000251/01 - ONCODI							
	CLINICA MEDICA LTDA //							
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO							
	- PARECER HEMATOLOGICO							
	PACIENTE: NAYARA PINTO SENA							
	- REF. 06/2022 NFES 251	3	HMI - OBSTETRICIA			542,10-	107.604,78-	
04/08/2022	3753321							
	Baixa NF Aquisição de							
	Serviços (Gera IRRF) N°							
	0000000247/01 - ONCODI							
	CLINICA MEDICA LTDA //							
	PARECER MEDICO DE							
	HEMATOLOGIA PCTE ELOA							
	VITORIA RODRIGUES N° PEDIDO							
	17639 NFS-e 247	3	HMI - UCIN/ CANGUR			542,10-	108.146,88-	
04/08/2022	3753398							
	Baixa Relatório de Despesas							
	N° 0000004125-A - INSTITUTO							
	DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH							
	HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA							
	SANTA CRUZ	3	HMI - UNIDADE PUBL			12,81-	108.159,69-	
04/08/2022	3753339							
	REF RESGATE AUTOMATICO							
	INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	119.734,81			11.575,12	
04/08/2022	3753344							
	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE			0,61-	11.574,51	
04/08/2022	3753377							
	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE			70,56-	11.503,95	
04/08/2022	3753583							
	REF DEVOLUÇÃO RATEIO FGTS							
	S/FOLHA ERG - 07/2022	3	MNSL - DIRETORIA O	2.025,44			13.529,39	
04/08/2022	3753737							
	REF DEVOLUÇÃO RATEIO ERG -							
	FGTS S/FOLHA - 07/2022	3	HMI - GERENCIA OPE	5.349,52			18.878,91	
04/08/2022	3753783							
	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI							
	- LARYSSA BARBOSA	3	HMI - GERENCIA OPE			3.000,00-	15.878,91	
04/08/2022	3757858							
	REF FGTS Folha a Pagar ERG -							
	Competência: jul/2022	3	HMI - GERENCIA OPE			15.714,97-	163,94	
04/08/2022	3798538							
	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG							
	HMI - ANA CRISTINA PINHO DOS							
	SANTOS	3	HMI - GERENCIA OPE			162,94-	1,00	
TOTAL DIA ----->						127.109,77	127.109,77-	1,00
05/08/2022	3754235							
	Baixa Faturas e Recibos N°							
	0000005546-A - GDB COMERCIO							
	E SERVIÇOS - EIRELI EPP //							
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE							
	DESFIBRILADOR REF. 06/2022 -							
	FATURA 5546-2	3	HMI - UTI - NEONA			1.700,00-	1.699,00-	
05/08/2022	3754237							
	Baixa NF Aquisição de							
	Serviços (Gera IRRF) N°							
	0000000100/01 - J SOBRAL							
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA							
	// SERVICO DE GESTAO E							
	ADMINISTRACAO REF 07/2022							
	NFS-e 100	3	HMI - UNIDADE PUBL			16.750,00-	18.449,00-	
05/08/2022	3754239							
	Baixa NF Aquisição de							
	Serviços (Gera IRRF) N°							
	0000000125/01 - RESPAR							
	SERVICOS MEDICOS							
	ESPECIALIZADOS LTDA ME //							
	SERVICO DE GESTAO E							
	ADMINISTRACAO REF 07/2022							
	NFS-e 125	3	HMI - UNIDADE PUBL			18.770,00-	37.219,00-	
05/08/2022	3754242							
	Baixa Faturas e Recibos N°							
	0000005545-A - GDB COMERCIO							
	E SERVIÇOS - EIRELI EPP //							
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 5							
	BALANÇAS - REF. PERIODO							
	18/06 A 18/07/2022 - FATURA							
	5545-2	3	HMI - UTI - NEONA			980,00-	38.199,00-	
05/08/2022	3754244							
	Baixa NF Aquisição de							
	Serviços (Gera IRRF) N°							

		0000000445/01 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE JADE MORAIS DE CASTRO N° PEDIDO 18901 NFS-e 445	3	HMI - UTI - NEONA	7.228,00-	45.427,00-
05/08/2022	3754247	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000443/01 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE LUANA VITORIA NUNES DIAS N° PEDIDO 18240 NFS-e 443	3	HMI - UTI - NEONA	7.228,00-	52.655,00-
05/08/2022	3754250	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002343/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 2343	3	HMI - UNIDADE PUBL	83.754,96-	136.409,96-
05/08/2022	3754253	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001731/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 05/2022 NF-e 1731	3	HMI - TECNOLOGIA D	12.800,82-	149.210,78-
05/08/2022	3754256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001890/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 04/2022 NF-e 1890	3	HMI - TECNOLOGIA D	12.800,82-	162.011,60-
05/08/2022	3754259	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000442/01 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE RHANAY EDUARDA MONTANGNINI N° PEDIDO 18238 NFS-e 442	3	HMI - UTI - NEONA	7.228,00-	169.239,60-
05/08/2022	3754262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000169/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 169	3	HMI - UNIDADE PUBL	12.000,00-	181.239,60-
05/08/2022	3754264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000492/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 492	3	HMI - UNIDADE PUBL	15.000,00-	196.239,60-
05/08/2022	3754266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002311/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32614 REF 07/2022 NFS-e 2311	3	HMI - UNIDADE PUBL	90,00-	196.329,60-
05/08/2022	3754268	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000444/01 - 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	3	HMI - UTI - NEONA		7.228,00-		203.557,60-	
05/08/2022	3754332							
	Baixa NF Estadual N°							
	0000002933-A - FF CONTROLE E							
	CERTIFICACAO LTDA // Ref. NF							
	0000002933 - MATERIAIS DE							
	MANUTENÇÃO	3	HMI - GESTÃO DE SU		3.759,18-		207.316,78-	
05/08/2022	3754317							
	REF RESGATE AUTOMATICO							
	INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	207.362,07			45,29	
05/08/2022	3754320							
	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE			0,61-	44,68	
05/08/2022	3754326							
	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE			43,68-	1,00	
TOTAL DIA ----->					207.362,07	207.362,07-		1,00
08/08/2022	3755751							
	Baixa NF Estadual N°							
	0000531767-A - PAPELARIA							
	TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF							
	0000531767 - MATERIAIS DE							
	EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU		8.235,50-		8.234,50-	
08/08/2022	3755753							
	Baixa NF Estadual N°							
	0000021504-A - GLEIDSON							
	RODRIGUES RANULFO EIRELI -							
	EPP // Ref. NF 0000021504 -							
	MEDICAMENTOS e MAT							
	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		505,00-		8.739,50-	
08/08/2022	3755755							
	Baixa NF Estadual N°							
	0000159726-A - PAPELARIA							
	DINAMICA LTDA // Ref. NF							
	0000159726 - MATERIAIS DE							
	EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU		268,60-		9.008,10-	
08/08/2022	3755757							
	Baixa NF Estadual N°							
	0000037771-A - F & F							
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS							
	FARMACEUTICOS LTDA // Ref.							
	NF 0000037771 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN		4.317,50-		13.325,60-	
08/08/2022	3755759							
	Baixa Faturas e Recibos N°							
	0000032613-A - SB TRAVEL							
	VIAGENS E TURISMO LTDA //							
	PASSAGENS	3	HMI - UNIDADE PUBL		9.746,29-		23.071,89-	
08/08/2022	3755761							
	Baixa NF Aquisição de							
	Serviços (Gera IRRF) N°							
	0000026170/01 - OBRAS							
	SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA							
	IRMAO AUREO // PROGRAMA							
	JOVEM APRENDIZ - 11							
	APRENDIZES REF 06/02022							
	NFS-e 26170	3	HMI - DEPARTAMENTO		9.994,56-		33.066,45-	
08/08/2022	3755763							
	Baixa NF Estadual N°							
	0000006150-A - INNOVA							
	SURGICAL PRODUTOS							
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
	0000006150 - MATERIAIS							
	HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU		520,00-		33.586,45-	
08/08/2022	3755765							
	Baixa NF Estadual N°							
	0000668377-A - COMERCIAL							
	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA							
	// Ref. NF 0000668377 -							
	MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		896,40-		34.482,85-	
08/08/2022	3755767							
	Baixa NF Estadual N°							
	0000004591-A - R2 COMERCIO E							
	SERVICOS EIRELI // Ref. NF							
	0000004591 - MATERIAIS DE							
	EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU		1.750,50-		36.233,35-	
08/08/2022	3755769							
	Baixa NF Estadual N°							
	0000006076-A - ALEXANDRE							
	BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF							
	0000006076 - MATERIAIS DE							
	LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU		818,80-		37.052,15-	
08/08/2022	3755771							
	Baixa NF Estadual N°							
	0000000362-A - CIRURGICA							
	GOIANIA EIRELI // Ref. NF							
	0000000362 - MATERIAIS DE							
	LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU		7.228,77-		44.280,92-	
08/08/2022	3755773							
	Baixa Faturas e Recibos N°							
	0001397078-A - SRS							
	PUBLICIDADE LTDA //							
	PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA							

08/08/2022	3755775	<p>LICITAÇÃO HEMU Baixa NF Estadual N° 0000011923-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011923 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR</p>	3	HMI - UNIDADE PUBL	630,00-	44.910,92-
08/08/2022	3755777	<p>Baixa NF Estadual N° 0000413379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000413379 - GASES HOSPITALARES</p>	3	HMI - FARMACIA CEN	1.897,40-	46.808,32-
08/08/2022	3755779	<p>Baixa NF Estadual N° 0000331919-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000331919 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO</p>	3	HMI - LABORATORIO	4.400,00-	51.378,94-
08/08/2022	3755781	<p>Baixa NF Estadual N° 0000332088-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000332088 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO</p>	3	HMI - LABORATORIO	324,00-	51.702,94-
08/08/2022	3755783	<p>Baixa NF Estadual N° 0000668390-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000668390 - MEDICAMENTOS</p>	3	HMI - FARMACIA CEN	3.031,00-	54.733,94-
08/08/2022	3755785	<p>Baixa NF Estadual N° 0000006130-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006130 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR</p>	3	HMI - FARMACIA CEN	3.160,00-	57.893,94-
08/08/2022	3755787	<p>Baixa NF Estadual N° 0000012606-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012606 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR</p>	3	HMI - FARMACIA CEN	1.895,25-	59.789,19-
08/08/2022	3755789	<p>Baixa NF Estadual N° 0000000978-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000978 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR</p>	3	HMI - FARMACIA CEN	83,40-	59.872,59-
08/08/2022	3755791	<p>Baixa NF Estadual N° 0000048304-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048304 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR</p>	3	HMI - FARMACIA CEN	21.164,30-	81.036,89-
08/08/2022	3755793	<p>Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004651/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2022 NFS-e 4651</p>	3	HMI - SEGURANÇA E	197.154,78-	278.191,67-
08/08/2022	3755796	<p>Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000347/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 347</p>	3	HMI - HIGIENE E LI	432.215,58-	710.407,25-
08/08/2022	3755799	<p>Baixa NF Estadual N° 0000000981-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000981 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR</p>	3	HMI - FARMACIA CEN	4.561,50-	714.968,75-
08/08/2022	3755801	<p>Baixa NF Estadual N° 0000184016-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184016 - MEDICAMENTOS</p>	3	HMI - FARMACIA CEN	497,80-	715.466,55-
08/08/2022	3755803	<p>Baixa NF Estadual N° 0000005021-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005021 - MATERIAIS HOSPITALARES</p>	3	HMI - FARMACIA CEN	4.642,00-	720.108,55-

08/08/2022	3755805	Baixa NF Estadual N° 0001599122-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001599122 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN		6.439,70-	726.548,25-	
08/08/2022	3755807	Baixa NF Estadual N° 0001599128-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001599128 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN		3.496,00-	730.044,25-	
08/08/2022	3755809	Baixa NF Estadual N° 0000004246-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004246 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3	HMI - MANUTENÇÃO P		1.038,00-	731.082,25-	
08/08/2022	3755811	Baixa NF Estadual N° 0000004245-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004245 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P		1.318,45-	732.400,70-	
08/08/2022	3755813	Baixa NF Estadual N° 0000004244-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004244 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P		329,80-	732.730,50-	
08/08/2022	3756691	Baixa GRRF N° 6855 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2022 Per: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		358,38-	733.088,88-	
08/08/2022	3756715	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 07/2022 - HEMU	3	HMI - DIRETORIA GE		106.269,57-	839.358,45-	
08/08/2022	3756786	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9448 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias CARLA FERNANDA BARBOSA - Competência: jul/2022 Períodos: 30	3	HMI - DIRETORIA GE	3.000,00		836.358,45-	
08/08/2022	3756787	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9448 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias CARLA FERNANDA BARBOSA - Competência: jul/2022 Períodos: 30	3	HMI - DIRETORIA GE	2.913,87		833.444,58-	
08/08/2022	3756716	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	860.581,23		27.136,65	
08/08/2022	3756747	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE		1,83-	27.134,82	
08/08/2022	3756753	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE		77,28-	27.057,54	
08/08/2022	3756755	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RESCISÕES AGOSTO/2022	3	HMI - GERENCIA OPE		27.056,54-	1,00	
TOTAL DIA ----->						866.495,10	866.495,10-	1,00
10/08/2022	3759455	Baixa NF Estadual N° 0000012614-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012614 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN		3.806,07-	3.805,07-	
10/08/2022	3759457	Baixa NF Estadual N° 0000012620-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012620 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		240,93-	4.046,00-	
10/08/2022	3759459	Baixa NF Estadual N° 0000012630-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012630 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		358,34-	4.404,34-	
10/08/2022	3759461	Baixa NF Estadual N° 0000108834-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF						

	0000108834	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	11.729,20-	16.133,54-
10/08/2022	3759463	Baixa NF Estadual N° 0000001181-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001181 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	498,12-	16.631,66-
10/08/2022	3759465	Baixa NF Estadual N° 0000106244-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106244 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	885,00-	17.516,66-
10/08/2022	3759467	Baixa NF Estadual N° 0000004835-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004835 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.184,00-	18.700,66-
10/08/2022	3759469	Baixa NF Estadual N° 0000159753-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159753 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	3.220,26-	21.920,92-
10/08/2022	3759477	Baixa NF Estadual N° 0000025048-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025048 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	9.662,40-	31.583,32-
10/08/2022	3759479	Baixa NF Estadual N° 0000106241-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106241 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	32.155,20-	63.738,52-
10/08/2022	3759481	Baixa NF Estadual N° 0000972240-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000972240 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	320,71-	64.059,23-
10/08/2022	3759483	Baixa NF Estadual N° 0000020277-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000020277 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	430,83-	64.490,06-
10/08/2022	3759485	Baixa NF Estadual N° 0000002834-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002834 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.553,60-	66.043,66-
10/08/2022	3759487	Baixa NF Estadual N° 0000006159-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006159 - MATERIAS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.580,00-	67.623,66-
10/08/2022	3759491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001534/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 07/2022 REF NFS-e 1534	3	HMI - SAME 01/08	5.338,69-	72.962,35-
10/08/2022	3759493	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001538/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 07/2022 REF NFS-e 1538	3	HMI - SAME 01/08	1.234,80-	74.197,15-
10/08/2022	3759495	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032644-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.048,32-	75.245,47-
10/08/2022	3759497	Baixa NF Estadual N° 0000000997-A - PM DOS REIS				

10/08/2022	3759499	Baixa NF Estadual N° 0000001000-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001000 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		2.502,72-	77.748,19-
10/08/2022	3759501	Baixa NF Estadual N° 0002884930-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002884930 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		335,00-	78.083,19-
10/08/2022	3759503	Baixa NF Estadual N° 0000002714-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002714 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN		1.251,00-	81.287,19-
10/08/2022	3759505	Baixa NF Estadual N° 0000046834-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000046834 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		3.731,30-	85.018,49-
10/08/2022	3759509	Baixa NF Estadual N° 0000972681-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000972681 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		2.919,00-	87.937,49-
10/08/2022	3759511	Baixa NF Estadual N° 0000161260-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000161260 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN		1.512,00-	89.449,49-
10/08/2022	3759513	Baixa NF Estadual N° 0000006191-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006191 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		1.580,00-	91.029,49-
10/08/2022	3759515	Baixa NF Estadual N° 0000006181-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006181 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		1.580,00-	92.609,49-
10/08/2022	3759517	Baixa NF Estadual N° 0000972766-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000972766 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		1.899,68-	94.509,17-
10/08/2022	3759519	Baixa NF Estadual N° 0000414021-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000414021 - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G		71,84-	94.581,01-
10/08/2022	3759521	Baixa NF Estadual N° 0000370412-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000370412 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		1.782,60-	96.363,61-
10/08/2022	3759523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVICO DE MANUTENCAO REF 07/2022 NFS-e 7	3	HMI - MANUTENÇÃO P		72.676,58-	169.040,19-
10/08/2022	3759525	Baixa NF Estadual N° 0000204442-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204442 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		198,00-	169.238,19-
10/08/2022	3759527	Baixa NF Estadual N° 0000006207-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					

	0000006207 - MATERIAIS	3	HMI - FARMACIA CEN	4.740,00-	173.978,19-
10/08/2022 3759529	Baixa NF Estadual N° 0000332315-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000332315 -				
10/08/2022 3759531	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	3	HMI - LABORATORIO	1.904,00-	175.882,19-
	Baixa NF Estadual N° 0000332881-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000332881 - d	3	HMI - LABORATORIO	13.360,00-	189.242,19-
10/08/2022 3759533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001530/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE AUDITORIA PARCELA 06/06 REF 12/2021 NFS-e 1530	3	HMI - UNIDADE PUBL	8.175,69-	197.417,88-
10/08/2022 3759536	Baixa NF Estadual N° 0000332732-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000332732 -				
10/08/2022 3759538	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	3	HMI - LABORATORIO	7.902,32-	205.320,20-
	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005303-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/06/2022 a 20/07/2022 FATURA 5303	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.050,00-	206.370,20-
10/08/2022 3759542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000919/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2022 NFS-e 919	3	HMI - COMUNICAÇÃO	8.416,11-	214.786,31-
10/08/2022 3759544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330354/01 - TOTVS // SERVIÇO DE MANUT. TRANSMISSÃO DE DADOS -REF. 07/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	14.515,98-	229.302,29-
10/08/2022 3759546	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004017/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4017	3	HMI - UNIDADE PUBL	6.172,32-	235.474,61-
10/08/2022 3759549	Baixa NF Estadual N° 0000204377-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204377 -				
10/08/2022 3759551	MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.102,90-	236.577,51-
	Baixa NF Estadual N° 0000972265-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000972265 -				
10/08/2022 3759553	MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	14.925,00-	251.502,51-
	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002317/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32645 REF 07/2022 NFS-e 2317	3	HMI - UNIDADE PUBL	30,00-	251.532,51-
10/08/2022 3759555	Baixa NF Estadual N° 0000184138-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184138 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	4.159,90-	255.692,41-
10/08/2022 3759557	Baixa NF Estadual N° 0000048421-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048421 -				

		MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		310,00-	256.002,41-	
10/08/2022	3759559	Baixa NF Estadual N° 0000000452-A - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000452 -						
		MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		4.170,00-	260.172,41-	
10/08/2022	3759561	Baixa NF Estadual N° 0000048604-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048604 -						
		MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		1.599,00-	261.771,41-	
10/08/2022	3759563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330297/01 - TOTVS // SERVIÇO DE MANUT. TRANSMISSÃO DE DADOS - REF. 07/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D		1.727,87-	263.499,28-	
10/08/2022	3759565	Baixa NF Estadual N° 0000001186-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001186						
		- MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		1.759,28-	265.258,56-	
10/08/2022	3759567	Baixa NF Estadual N° 0000186355-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF						
		0000186355 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		2.037,00-	267.295,56-	
10/08/2022	3759569	Baixa NF Estadual N° 0000106243-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106243 -						
		MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		2.942,70-	270.238,26-	
10/08/2022	3759571	Baixa NF Estadual N° 0000203802-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203802 -						
		MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN		19.534,20-	289.772,46-	
10/08/2022	3759573	Baixa NF Estadual N° 0000048620-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048620 -						
		MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		7.899,06-	297.671,52-	
10/08/2022	3759575	Baixa NF Estadual N° 0000000784-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF						
		0000000784 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		198,00-	297.869,52-	
10/08/2022	3759579	Baixa NF Estadual N° 0001600626-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001600626 -						
		MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		1.668,00-	299.537,52-	
10/08/2022	3759581	Baixa NF Estadual N° 0000000786-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF						
		0000000786 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		1.002,00-	300.539,52-	
10/08/2022	3759583	Baixa NF Estadual N° 0000972280-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000972280 -						
		MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN		5.155,25-	305.694,77-	
10/08/2022	3759585	Baixa NF Estadual N° 0000004655-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF						
		0000004655 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU		859,20-	306.553,97-	
10/08/2022	3759587	Baixa NF Estadual N° 0000051952-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE						

	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
	// Ref. NF 0000051952 -						
10/08/2022	3759589	MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - AMBULATORIO		1.227,97-	307.781,94-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000001049-A - SANTE MEDICA					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000001049 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		867,20-	308.649,14-
10/08/2022	3759661	Baixa Guia de Rec Sindical					
		N° 2070 - STARCEGO - SIND					
		DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA					
		// Contribuição Negocial					
		STARCEGO-GO HMI -					
		Competência: jul/2022					
		Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		1.110,39-	309.759,53-
10/08/2022	3759662	Baixa Guia de Rec Sindical					
		N° 2073 - STARCEGO - SIND					
		DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA					
		// Mensalidade Sindical					
		STARCEGO-GO HMI -					
		Competência: jul/2022					
		Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		581,23-	310.340,76-
10/08/2022	3759663	Baixa Guia de Rec Sindical					
		N° 2080 - SIEG - SINDICATO					
		DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //					
		Contribuição Associativa					
		SIEG HMI - Competência:					
		jul/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		446,39-	310.787,15-
10/08/2022	3759665	Baixa NF Estadual N°					
		2172564317-A - SANEAMENTO DE					
		GOIAS S/A // Ref. NF					
		2172564317 - AGUA E ESGOTO					
		REF 06/2022 FATURA					
		2172564317	3	HMI - UNIDADE PUBL		191,14-	310.978,29-
10/08/2022	3759672	Baixa Recibo de Locação N°					
		000001038801 - FABIO					
		TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO					
		TEIXEIRA REFERENTE AO					
		PERIODO: 10/07/2022 A					
		09/08/2022 REF BOLETO 10388	3	HMI - UNIDADE PUBL		4.560,33-	315.538,62-
10/08/2022	3759673	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000010388-A - NEW WAY LTDA					
		- EPP // REFERENTE AO IPTU					
		INQUILINO 07/2022 P 07/11					
		REF AO BOLETO 10388	3	HMI - UNIDADE PUBL		412,45-	315.951,07-
10/08/2022	3759678	Baixa Relatório de Despesas					
		N° 0000004133-A - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS					
		- LARYSSA SANTA CRUZ	3	HMI - UNIDADE PUBL		4.983,64-	320.934,71-
10/08/2022	3759688	REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	343.760,55		22.825,84
10/08/2022	3759693	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE		1,22-	22.824,62
10/08/2022	3759695	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE		144,48-	22.680,14
10/08/2022	3759699	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH					
		- RECURSO PGTO RESCISÕES					
		HEMU - AGOSTO/2022	3	HMI - GERENCIA OPE		22.679,14-	1,00
TOTAL DIA ----->					343.760,55	343.760,55-	1,00
11/08/2022	3761821	Baixa Custas Trabalhistas N°					
		438942 - TRIBUNAL REGIONAL					
		DO TRABALHO DA 18 REGIAO //					
		GUIA JUDICIAL PROCESSO N°					
		0011205-66.2020.5.18.0012 -					
		DALVENISIA DE OLIVIERA					
		SANTOS	3	HMI - UNIDADE PUBL		6.148,19-	6.147,19-
11/08/2022	3761794	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH					
		- RECURSO PGTO					
		INCONSISTÊNCIA FOPAG					
		JULHO/2022	3	HMI - GERENCIA OPE		2.948,79-	9.095,98-
11/08/2022	3761812	REF TED - TRANSF ELET DISP					
		IGH	3	HMI - GERENCIA OPE	1.000.000,00		990.904,02
11/08/2022	3761817	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - GERENCIA OPE		990.903,02-	1,00
TOTAL DIA ----->					1.000.000,00	1.000.000,00-	1,00

15/08/2022	3762491	Baixa Faturas e Recibos N° 0008574747-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	3.450,02-	3.449,02-
15/08/2022	3762492	Baixa Faturas e Recibos N° 0008574737-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.804,04-	5.253,06-
15/08/2022	3762493	Baixa Faturas e Recibos N° 0008574639-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	372,03-	5.625,09-
15/08/2022	3762494	Baixa Faturas e Recibos N° 0008574623-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	267,40-	5.892,49-
15/08/2022	3762499	Baixa NF Estadual N° 0022133295-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0022133295 - ENERGIA ELETRICA REF 08/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.863,69-	7.756,18-
15/08/2022	3762503	Baixa NF Estadual N° 0000003464-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000003464 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	403,45-	8.159,63-
15/08/2022	3762505	Baixa NF Estadual N° 0000000574-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000574 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	110,00-	8.269,63-
15/08/2022	3762507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2022 NFS-e 196	3	HMI - SERVIÇO DE P	46.692,42-	54.962,05-
15/08/2022	3762509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350366/01 - TOTVS // SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350366	3	HMI - TECNOLOGIA D	484,57-	55.446,62-
15/08/2022	3762511	Baixa NF Estadual N° 0000159755-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159755 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	119,40-	55.566,02-
15/08/2022	3762513	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001057/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 1057	3	HMI - UNIDADE PUBL	52.959,55-	108.525,57-
15/08/2022	3762516	Baixa NF Estadual N° 0000012254-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012254 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	170,00-	108.695,57-
15/08/2022	3762518	Baixa NF Estadual N° 0000728651-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000728651 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.346,25-	110.041,82-
15/08/2022	3762520	Baixa NF Estadual N° 0000078160-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000078160 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	12.868,37-	122.910,19-
15/08/2022	3762522	Baixa NF Estadual N° 0000203888-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203888 - MEDICAMENTOS e MAT				

15/08/2022	3762524	HOSPITALAR Baixa Faturas e Recibos N° 0000009513-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 07/2022 FATURA 9513	3	HMI - FARMACIA CEN	527,88-	123.438,07-
15/08/2022	3762526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 06/2022 NFS-e 43	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.980,00-	125.418,07-
15/08/2022	3762528	Baixa NF Estadual N° 0000414377-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000414377 - GASES HOSPITALARES	3	HMI - MANUTENÇÃO P	24.274,60-	149.692,67-
15/08/2022	3762530	Baixa NF Estadual N° 0000414379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000414379 - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	441,64-	150.134,31-
15/08/2022	3762532	Baixa NF Estadual N° 0000333471-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000333471 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - LABORATORIO	6.828,70-	156.963,01-
15/08/2022	3762534	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000838-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. 04/2022 - FATURA 838-2	3	HMI - UTI - NEONA	550,00-	157.513,01-
15/08/2022	3762536	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000840-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES CIRURGICOS - REF. 05/2022 - FATURA 840-2	3	HMI - UTI - NEONA	23.330,44-	180.843,45-
15/08/2022	3762538	Baixa NF Estadual N° 0000333118-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000333118 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	13.289,00-	194.132,45-
15/08/2022	3762540	Baixa NF Estadual N° 0000414990-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000414990 - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	2.890,00-	197.022,45-
15/08/2022	3762542	Baixa NF Estadual N° 0001007372-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0001007372 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	17,96-	197.040,41-
15/08/2022	3762544	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000839-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 05/2022 FATURA 839	3	HMI - UTI - NEONA	315,00-	197.355,41-
15/08/2022	3762546	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000837-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 03/2022 FATURA 837	3	HMI - UTI - NEONA	23.330,44-	220.685,85-
15/08/2022	3762548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000202/01 - NEO CARE	3	HMI - UTI - NEONA	23.330,44-	244.016,29-

			SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2022 NFS-e 202	3	HMI - ENGENHARIA C		96.576,88-	340.593,17-	
15/08/2022	3762550		Baixa NF Estadual N° 0000204180-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204180 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		230,00-	340.823,17-	
15/08/2022	3762552		Baixa NF Estadual N° 0000048669-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000048669 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN		2.657,00-	343.480,17-	
15/08/2022	3762554		Baixa NF Estadual N° 0000000483-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000483 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/07/2022 A 15/07/2022 NF 483	3	HMI - SERVIÇO DE N		410.737,50-	754.217,67-	
15/08/2022	3762970		Baixa NF Estadual N° 3000453239-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000453239 - AGUA E ESGOTO REF 07/2022 FATURA 3000453239	3	HMI - AREAS COMUNS		39.850,76-	794.068,43-	
15/08/2022	3762956		REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	799.722,25		5.653,82	
15/08/2022	3762959		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO/2022	3	HMI - GERENCIA OPE		5.583,18-	70,64	
15/08/2022	3762961		REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE		2,44-	68,20	
15/08/2022	3762965		REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE		67,20-	1,00	
15/08/2022	3763007		REF Ref. NF 0000730601 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - GERENCIA OPE		6.379,32-	6.378,32-	
15/08/2022	3763012		REF * TED DEVOLVIDA - Ref. NF 0000730601 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - GERENCIA OPE	6.379,32		1,00	
TOTAL DIA ----->							806.101,57	806.101,57-	1,00
16/08/2022	3764111		REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	3	HMI - GERENCIA OPE	5.000.000,00		5.000.001,00	
16/08/2022	3764118		REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - GERENCIA OPE		4.999.882,80-	118,20	
16/08/2022	3764130		REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	3	HMI - GERENCIA OPE		117,20-	1,00	
TOTAL DIA ----->							5.000.000,00	5.000.000,00-	1,00
17/08/2022	3765322		Baixa NF Estadual N° 0000735598-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000735598 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		1.238,80-	1.237,80-	
17/08/2022	3765324		Baixa Faturas e Recibos N° 0000073786-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/06/2022 A 26/07/2022 FATURA 73786	3	HMI - SERVIÇO DE P		71.200,00-	72.437,80-	
17/08/2022	3765326		Baixa Faturas e Recibos N° 0000005563-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 26 INCUBADORAS PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022 NOTA 5563	3	HMI - UTI - NEONA		126.890,40-	199.328,20-	
17/08/2022	3765330		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000617/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA //						

				PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PEDIDO 19400			
				RN DE GIRLANE SILVA			
17/08/2022	3765333	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000618/01 - RP PED	3	HMI - UCIN/ CANGUR	632,45-	199.960,65-	
		SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PEDIDO 19444					
		RN DE GIOVANA VIEIRA ALVES NFS-e 618	3	HMI - UCIN/ CANGUR	632,45-	200.593,10-	
17/08/2022	3765336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000619/01 - RP PED					
		SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PEDIDO 18882					
		PCTE DAVI LEVIK OLIVEIRA BARBOSA NFS-e 619	3	HMI - UCIN/ CANGUR	632,45-	201.225,55-	
17/08/2022	3765339	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000620/01 - RP PED					
		SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PEDIDO 18811					
		RN DE KARLYANE MARIA ALVES DOS SANTOS NFS-e 620	3	HMI - UCIN/ CANGUR	632,45-	201.858,00-	
17/08/2022	3765342	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019207/01 - ALCANFORDIAS					
		SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS					
		REF 06/2022 NFS-e 19207	3	HMI - SESMT 01/08	1.354,86-	203.212,86-	
17/08/2022	3765344	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - INFECTOCARE					
		SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA //					
		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS					
		REF 07/2022 NFS-e 77	3	HMI - SCIH 01/08	34.479,87-	237.692,73-	
17/08/2022	3765346	Baixa NF Estadual N° 0000730601-A - CM HOSPITALAR					
		S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000730601 - MEDICAMENTOS e					
		MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	6.379,32-	244.072,05-	
17/08/2022	3765348	Baixa NF Estadual N° 0000001406-A - FELIX &					
		SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001406 - GENERO					
		ALIMENTICIO	3	HMI - GESTÃO DE SU	592,00-	244.664,05-	
17/08/2022	3765350	Baixa NF Estadual N° 0000000412-A - CIRURGICA					
		GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000412 - MATERIAIS DE					
		EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	346,50-	245.010,55-	
17/08/2022	3765352	Baixa NF Estadual N° 0000048668-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048668 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	650,00-	245.660,55-	
17/08/2022	3765354	Baixa NF Estadual N° 0000048838-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048838 -					
		MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	4.560,00-	250.220,55-	
17/08/2022	3765356	Baixa NF Estadual N° 0000062593-A - UBER MEDICA E					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062593 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	2.025,00-	252.245,55-	
17/08/2022	3765368	Baixa NF Estadual N° 0000002721-A - H M BORGES -					
		VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF					
		0000002721 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	2.896,00-	255.141,55-	
17/08/2022	3765370	Baixa NF Aquisição de					

17/08/2022	3765373	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005570-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // SERVICO DE LOCACAO PERIODO 07/2022 NF 5702	3	HMI - UTI - MATERN		677,62-		255.819,17-	
17/08/2022	3765377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000138/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 07/2022 NFS-e 138	3	HMI - UTI - NEONA		126.890,40-		382.709,57-	
17/08/2022	3765380	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000738/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 353 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER REF 05/2022 NFS-e 738	3	HMI - CENTRO CIRUR		26.710,85-		409.420,42-	
17/08/2022	3765383	Baixa NF Estadual N° 0000025852-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025852 - MEDICAMENTOS	3	HMI - UCIN/ CANGUR		63.787,10-		473.207,52-	
17/08/2022	3765385	Baixa NF Estadual N° 0000204708-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204708 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		2.656,00-		475.863,52-	
17/08/2022	3765387	Baixa NF Estadual N° 0000021581-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021581 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		221,40-		476.084,92-	
17/08/2022	3765389	Baixa NF Estadual N° 0000066073-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066073 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		599,50-		476.684,42-	
17/08/2022	3765391	Baixa NF Estadual N° 0000006218-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006218 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		1.245,84-		477.930,26-	
17/08/2022	3765393	Baixa NF Estadual N° 0000001013-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001013 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - FARMACIA CEN		7.900,00-		485.830,26-	
17/08/2022	3765395	Baixa NF Estadual N° 0000110148-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000110148 - MEDICAMENTOS	3	HMI - GESTÃO DE SU		375,00-		486.205,26-	
17/08/2022	3765397	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 92	3	HMI - FARMACIA CEN		1.609,80-		487.815,06-	
17/08/2022	3765702	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000272/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2022 NFS-e 272	3	HMI - RAI0 X - 01		199.426,58-		687.241,64-	
17/08/2022	3765703	Baixa Custas Trabalhistas N° 440653 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO //	3	HMI - OBSTETRICIA		91.488,41-		778.730,05-	

	GUIA JUDICIAL PROCESSO Nº 0010166-85.2021.5.18.0016 - JULIANE DA SILVA MACHADO CARDOSO	3	HMI - UNIDADE PUBL	6.148,19-	784.878,24-
17/08/2022 3765705	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 2082 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jul/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	1.665,00-	786.543,24-
17/08/2022 3765732	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 1006 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 07-2022 - HEMU	3		145.663,16-	932.206,40-
17/08/2022 3765733	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 995 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO IRRF PJ 07-2022 - HEMU	3	HMI - UNIDADE PUBL	44.425,88-	976.632,28-
17/08/2022 3765734	Baixa COFINS RETIDO 5960 Nº 54 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS 07-2022 - HEMU	3	HMI - CENTRO CIRUR	5.468,17-	982.100,45-
17/08/2022 3765735	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 996 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO IRRF PJ 07-2022 - HEMU	3	HMI - CENTRO CIRUR	2.734,09-	984.834,54-
17/08/2022 3765736	Baixa PIS RETIDO 5979 Nº 55 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF A PAGTO PIS COOP 07-2022 - HEMU	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.184,77-	986.019,31-
17/08/2022 3765737	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 994 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO IRRF PJ 07-2022 - HEMU	3	HMI - UNIDADE PUBL	530,66-	986.549,97-
17/08/2022 3765742	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 1514 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	158.984,94-	1.145.534,91-
17/08/2022 3765767	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004141-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	3	HMI - UNIDADE PUBL	309,97-	1.145.844,88-
17/08/2022 3765814	Baixa Líquido de Rescisão Complementar Nº 448 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	504,36-	1.146.349,24-
17/08/2022 3765815	Baixa Líquido de Rescisão Complementar Nº 446 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	411,93-	1.146.761,17-
17/08/2022 3765816	Baixa Líquido de Rescisão Complementar Nº 447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	151,12-	1.146.912,29-
17/08/2022 3765502	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DESPESAS DE CUSTEIO ERG GOIÂNIA - 08/2022	3	HMI - GERENCIA OPE	347.482,94-	1.494.395,23-
17/08/2022 3765667	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	1.740.609,00	246.213,77

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

17/08/2022	3765673	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	77,28-	246.136,49	
17/08/2022	3765684	REF DOC/TED INTERNET	3	HMI - GERENCIA OPE	3,06-	246.133,43	
17/08/2022	3765690	REF DOC/TED INTERNET	3	HMI - GERENCIA OPE	3,06-	246.130,37	
17/08/2022	3765694	REF DOC/TED INTERNET	3	HMI - GERENCIA OPE	3,06-	246.127,31	
17/08/2022	3765774	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RENOVAÇÃO FUNDO FIXO LARYSSA BARBOSA HEMU	3	HMI - GERENCIA OPE	3.000,00-	243.127,31	
17/08/2022	3765802	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - 07/2022	3	HMI - GERENCIA OPE	5.000,00-	238.127,31	
17/08/2022	3765855	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 07/2022	3	HMI - GERENCIA OPE	153.563,19-	84.564,12	
17/08/2022	3765895	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO S/FOLHA - 07/2022	3	HMI - GERENCIA OPE	84.563,12-	1,00	
TOTAL DIA ----->					1.740.609,00	1.740.609,00-	1,00
18/08/2022	3766947	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004703/01 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS ENTRE OS DIAS 05/08 A 12/08/2022 NFS-e 4703	3	HMI - AMBULATORIO	8.559,50-	8.558,50-	
18/08/2022	3766949	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006307101 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - VENDA PARA ENTREGA FUTURA	3	HMI - FARMACIA CEN	17.832,15-	26.390,65-	
18/08/2022	3766981	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	26.398,37	7,72	
18/08/2022	3766984	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	6,72-	1,00	
TOTAL DIA ----->					26.398,37	26.398,37-	1,00
19/08/2022	3768455	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 07/2022 NF-e 72	3	HMI - MANUTENÇÃO P	62.395,93-	62.394,93-	
19/08/2022	3768458	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 07/2022 NF-e 73	3	HMI - MANUTENÇÃO P	117.707,25-	180.102,18-	
19/08/2022	3768470	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	180.109,90	7,72	
19/08/2022	3768473	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	6,72-	1,00	
TOTAL DIA ----->					180.109,90	180.109,90-	1,00
22/08/2022	3769176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000115461/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO DE SUPORTE GWS REF 06/06 a 05/07/2022 NFS-e 115461	3	HMI - TECNOLOGIA D	286,05-	285,05-	
22/08/2022	3769179	Baixa NF Estadual N° 0000144577-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000144577 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	5.790,80-	6.075,85-	
22/08/2022	3769181	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022173/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 06/2022 NFS-e 22173	3	HMI - CENTRAL DE M	75.167,60-	81.243,45-	
22/08/2022	3769184	Baixa NF Estadual N°					

		0000205127-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000205127 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.249,50-	82.492,95-	
22/08/2022	3769186	Baixa NF Estadual N° 0000205232-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000205232 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	621,90-	83.114,85-	
22/08/2022	3769188	Baixa NF Estadual N° 0000205322-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000205322 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	221,40-	83.336,25-	
22/08/2022	3769190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000297401/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 08/2022 NFS-e 297401	3	HMI - UNIDADE PUBL	3.568,49-	86.904,74-	
22/08/2022	3769192	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005608-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA //					
		SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/07/2022 a 20/08/2022 FATURA 5608	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.050,00-	87.954,74-	
22/08/2022	3769194	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064675/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO REF 07/2022 NFS-e 64675	3	HMI - FARMACIA CEN	3.500,00-	91.454,74-	
22/08/2022	3769196	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006040/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM 05/2022 REF NFS-e 6040	3	HMI - TECNOLOGIA D	3.941,70-	95.396,44-	
22/08/2022	3769199	Baixa NF Estadual N° 0000415291-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000415291 - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	4.726,50-	100.122,94-	
22/08/2022	3769201	Baixa NF Estadual N° 0000009831-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009831 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	31,70-	100.154,64-	
22/08/2022	3769203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010170/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	3	HMI - TECNOLOGIA D	869,49-	101.024,13-	
22/08/2022	3769205	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027739/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 27739	3	HMI - UNIDADE PUBL	19.082,54-	120.106,67-	
22/08/2022	3769208	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027631/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 07/2022 NFS-e 27631	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.126,20-	121.232,87-	
22/08/2022	3769211	Baixa NF Estadual N° 0000334091-A - PMH PRODUTOS					

			MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
			Ref. NF 0000334091 -				
22/08/2022	3769213	3	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	HMI - LABORATORIO	69.847,91-	191.080,78-	
			Baixa NF Estadual N°				
			0000415296-A - IBG INDUSTRIA				
			BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
			Ref. NF 0000415296 - GASES				
22/08/2022	3769215	3	HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	17,96-	191.098,74-	
			Baixa NF Aquisição de				
			Serviços (Gera IRRF) N°				
			0000007113/01 - MICRO & SOFT				
			INFORMATICA LTDA // SERVICO				
			DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
			INFORMATICA REF 07/2022				
			NFS-e 7113	HMI - TECNOLOGIA D	3.380,00-	194.478,74-	
22/08/2022	3769217	3	Baixa NF Aquisição de				
			Serviços (Gera IRRF) N°				
			0000007112/01 - MICRO & SOFT				
			INFORMATICA LTDA // SERVICO				
			DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
			INFORMATICA REF 07/2022				
			NFS-e 7112	HMI - TECNOLOGIA D	42.143,20-	236.621,94-	
22/08/2022	3769219	3	Baixa NF Aquisição de				
			Serviços (Gera IRRF) N°				
			0000006472/01 - SISQUAL				
			WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -				
			SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E				
			DESENVOLVIMENTO // SERVICO				
			ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA				
			OU CESSAO REF 07/2022 NFS-e				
			6472	HMI - TECNOLOGIA D	9.511,06-	246.133,00-	
22/08/2022	3769222	3	Baixa NF Aquisição de				
			Serviços (Gera IRRF) N°				
			0000000360/01 - SS SERVICOS				
			DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
			// SERVICO DE HIGIENE E				
			LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 360	HMI - HIGIENE E LI	475.148,11-	721.281,11-	
22/08/2022	3769225	3	Baixa Faturas e Recibos N°				
			0000000020-A - RM RESGATE				
			MEDICO CONSULTORIA E				
			SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE				
			SIMPLES // LOCACAO DE				
			AMBULANCIA REF 07/2022				
			RECIBO 20	HMI - AMBULANCIA 0	20.000,00-	741.281,11-	
22/08/2022	3769227	3	Baixa NF Estadual N°				
			0000000425-A - CIRURGICA				
			GOIANIA EIRELI // Ref. NF				
			0000000425 - MATERIAIS DE				
			LIMPEZA	HMI - GESTÃO DE SU	5.898,25-	747.179,36-	
22/08/2022	3769229	3	Baixa NF Aquisição de				
			Serviços (Gera IRRF) N°				
			0000024417/01 - INGOH -				
			INSTITUTO GOIANO DE				
			ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S				
			LTDA // SERVICO DE EXAME REF				
			03/2022 NFS-e 24417	HMI - LABORATORIO	4.983,46-	752.162,82-	
22/08/2022	3769232	3	Baixa NF Aquisição de				
			Serviços (Gera IRRF) N°				
			0000012791/01 - VIDA GOIAS				
			UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE				
			TRANSPORTE DE PACIENTE REF				
			05/2022 NFS-e 12791	HMI - AMBULANCIA 0	44.202,87-	796.365,69-	
22/08/2022	3769235	3	Baixa NF Estadual N°				
			0000333880-A - PMH PRODUTOS				
			MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
			Ref. NF 0000333880 -				
			MATERIAIS DE LABORATORIO	HMI - LABORATORIO	584,00-	796.949,69-	
22/08/2022	3769237	3	Baixa NF Estadual N°				
			0000078519-A - VIA NUT				
			NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS				
			HOSPITALARES EIRELI EPP //				
			Ref. NF 0000078519 - DEITAS				
			ENTERAIS	HMI - FARMACIA CEN	6.198,75-	803.148,44-	
22/08/2022	3769239	3	Baixa NF Estadual N°				
			0000333756-A - PMH PRODUTOS				
			MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
			Ref. NF 0000333756 -				

22/08/2022	3769241	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000334421-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000334421 -	3	HMI - LABORATORIO	1.667,20-	804.815,64-
22/08/2022	3769243	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000000441-A - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA // Ref. NF 0000000441 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - LABORATORIO	6.060,00-	810.875,64-
22/08/2022	3769245	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000000423-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000423 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	3.514,50-	814.390,14-
22/08/2022	3769247	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000002240-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002240 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	810,60-	815.200,74-
22/08/2022	3769249	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000021626-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021626 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.118,88-	816.319,62-
22/08/2022	3769251	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000021627-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021627 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	2.268,26-	818.587,88-
22/08/2022	3769253	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001762-A - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001762 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	574,30-	819.162,18-
22/08/2022	3769255	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012924/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 06/2022 NFS-e 12924	3	HMI - FARMACIA CEN	1.580,00-	820.742,18-
22/08/2022	3769258	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221198/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 06/2022	3	HMI - AMBULANCIA 0	51.399,73-	872.141,91-
22/08/2022	3769260	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000489-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000489 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 16/07 a 31/07/2022 NF 489	3	HMI - RESIDUOS HOS	11.330,40-	883.472,31-
22/08/2022	3769262	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013522/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO EM DETECTOR FETAL MARCA DOPPLER FETAL REF 07/2022 NFS-e 13522	3	HMI - SERVIÇO DE N	401.529,42-	1.285.001,73-
22/08/2022	3769264	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001195/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/06/2022 A	3	HMI - OBSTETRICIA	270,75-	1.285.272,48-

22/08/2022	3769266	Baixa NF Estadual N° 0000009832-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009832 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GERADOR 01/0	14.750,00-	1.300.022,48-
22/08/2022	3769268	Baixa Faturas e Recibos N° 0001397738-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	3	HMI - GESTÃO DE SU	4.021,34-	1.304.043,82-
22/08/2022	3769270	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015843/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 06/2022 REF NFS-e 15843	3	HMI - RAO X - 01	2.707,50-	1.307.318,33-
22/08/2022	3769272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000319/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e 319	3	HMI - UNIDADE PUBL	4.692,50-	1.312.010,83-
22/08/2022	3769275	Baixa NF Estadual N° 0000001108-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001108 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	416,88-	1.312.427,71-
22/08/2022	3769277	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067073/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 06/2022 NFS-e 67073	3	HMI - DEPARTAMENTO	100,00-	1.312.527,71-
22/08/2022	3769279	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202223/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS - REF. 06/2022	3	HMI - TRANSPORTE A	4.500,00-	1.317.027,71-
22/08/2022	3769281	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006219/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6219	3	HMI - TECNOLOGIA D	3.941,70-	1.320.969,41-
22/08/2022	3769284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001269/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X PERIODO 05/06/2022 A 05/07/2022 REF NFS-e 1269	3	HMI - FARMACIA CEN	2.261,14-	1.323.230,55-
22/08/2022	3769286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002967/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2022 REF NFS-e 2967	3	HMI - MANUTENÇÃO P	3.829,60-	1.327.060,15-
22/08/2022	3769288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001807/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 1807	3	HMI - TECNOLOGIA D	13.721,34-	1.340.781,49-
22/08/2022	3769291	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006183/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE T.I PARA O ERG IGH GOIAS - REF. 06/2022 - NFES 6183	3	HMI - TECNOLOGIA D	3.941,70-	1.344.723,19-

22/08/2022	3769294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002384/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 2384	3	HMI - TRANSPORTE A	735,00-	1.345.458,19-
22/08/2022	3769296	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006971/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6971	3	HMI - TECNOLOGIA D	42.143,20-	1.387.601,39-
22/08/2022	3769298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006972/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6972	3	HMI - TECNOLOGIA D	3.380,00-	1.390.981,39-
22/08/2022	3769300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006368/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 06/2022 NFS-e 6368	3	HMI - TECNOLOGIA D	9.511,06-	1.400.492,45-
22/08/2022	3769303	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001689/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 1689	3	HMI - UTI - NEONA	1.300,00-	1.401.792,45-
22/08/2022	3769305	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001871/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - REF. 06/2022	3	HMI - ENGENHARIA C	18.286,93-	1.420.079,38-
22/08/2022	3769307	Baixa NF Estadual N° 0000002242-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002242 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	3.641,16-	1.423.720,54-
22/08/2022	3769309	Baixa NF Estadual N° 0000007770-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007770 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	215,68-	1.423.936,22-
22/08/2022	3769311	Baixa NF Estadual N° 0000004749-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004749 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	194,50-	1.424.130,72-
22/08/2022	3769313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025055/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 05/2022 NFS-e 25055	3	HMI - LABORATORIO	6.847,75-	1.430.978,47-
22/08/2022	3769316	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025043/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 06/2022 NFS-e 25043	3	HMI - LABORATORIO	6.980,32-	1.437.958,79-
22/08/2022	3769319	Baixa NF Aquisição de				

22/08/2022	3769321	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012513-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF. 06/2022	3	HMI - UTI - NEONA		10.000,00-		1.447.958,79-	
22/08/2022	3769323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000453/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 751 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 07/2022 NFS-e 453	3	HMI - OUVIDORIA		1.540,00-		1.449.498,79-	
22/08/2022	3769325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070093/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUT. TRANSMISSÃO DE DADOS - REF. 06/2022	3	HMI - OUVIDORIA		156.827,84-		1.606.326,63-	
22/08/2022	3769327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2022 NFS-e 216	3	HMI - SERVIÇO DE P		840,00-		1.607.166,63-	
22/08/2022	3769329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001204/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/07/2022 A 31/07/2022 NFS-e 1204	3	HMI - GERADOR 01/0		44.994,44-		1.652.161,07-	
22/08/2022	3769331	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013549/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 07/2022 NFS-e 13549	3	HMI - UTI - NEONA		14.750,00-		1.666.911,07-	
22/08/2022	3769333	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000115460/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOFTWARE/HARDWARE - G SUITE BUSSINESS - REF. 06/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D		4.943,25-		1.681.854,32-	
22/08/2022	3769335	Baixa NF Estadual N° 0000025927-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025927 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN		6.696,00-		1.688.550,32-	
22/08/2022	3769559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042636/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 42636	3	HMI - TECNOLOGIA D		31.882,79-		1.720.433,11-	
22/08/2022	3769709	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 453 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão							

Complementar - Competência:		ago/2022 Períodos: 3		3 HMI - DIRETORIA GE		703,62- 1.721.136,73-	
22/08/2022	3769704	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	1.721.326,80		190,07
22/08/2022	3769711	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE		7,93-	182,14
22/08/2022	3769719	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE		178,08-	4,06
22/08/2022	3769721	REF DOC/TED INTERNET	3	HMI - GERENCIA OPE		3,06-	1,00
TOTAL DIA ----->					1.721.326,80	1.721.326,80-	1,00
23/08/2022	3770696	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000687/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA PEDIDO 20715 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 687	3	HMI - UTI - MATERN		1.626,30-	1.625,30-
23/08/2022	3770699	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202225/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // PARECER GENETICISTA N° 19186 - PCTE RN DE JELLY TEIXEIRA DE OLIVEIRA NFS-e 202225	3	HMI - UTI - NEONA		1.000,00-	2.625,30-
23/08/2022	3770701	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001325401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013254 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 07/2022 NFS-e 13254	3	HMI - CENTRO CIRUR		200.179,46-	202.804,76-
23/08/2022	3770704	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202227/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // PARECER GENETICISTA N° 19182 - PCTE RN DE SUSANA MARIA DE OLIVEIRA NFS-e 202227	3	HMI - UTI - NEONA		1.000,00-	203.804,76-
23/08/2022	3770706	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000735/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARECER CARDIOLOGICO NFS-e 735	3	HMI - UCIN/ CANGUR		1.228,76-	205.033,52-
23/08/2022	3770709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000585/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 07/2022 NFS-e 585	3	HMI - CENTRO DE ES		6.485,53-	211.519,05-
23/08/2022	3770712	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008108/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19808 PCTE ANDRYEL VITORIO BARBOSA DA COSTA NFS-e 8108	3	HMI - UTI - NEONA		9.035,00-	220.554,05-
23/08/2022	3770715	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008109/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19809 PCTE JADE MORAIS DE CASTRO NFS-e 8109	3	HMI - UTI - NEONA		14.636,70-	235.190,75-
23/08/2022	3770718	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003040/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 22042 RN DE ALEXANDRA DIAS SOARES					

23/08/2022 3770721	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000385/01 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS WINDOW PROFISSIONAL E BLACKOUT TOTAL REF 07/2022 NFS-e 3040	3	HMI - OBSTETRICIA	632,45-	235.823,20-
23/08/2022 3770723	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026522/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 07/2022 NFS-e 26522	3	HMI - MANUTENÇÃO P	3.913,97-	239.737,17-
23/08/2022 3770727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: AMANDA STEFANE DE SOUSA LEAL NFS-e 143	3	HMI - DEPARTAMENTO	11.057,22-	250.794,39-
23/08/2022 3770730	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000941/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 07/2022 NFS-e 941	3	HMI - UTI - MATERN	1.355,25-	252.149,64-
23/08/2022 3770733	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000604/01 - SUELLEN CRYSTHINE RABELO E SILVA // PARECER CIR VASCULAR PCTE RN EDIVANIA TORRES CONC PEDIDO 19005 NFS-e 604	3	HMI - UTI PEDIATRI	3.478,48-	255.628,12-
23/08/2022 3770735	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202226/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // PARECER GENETICISTA N° 19184 - PCTE RN DE JAINE MOURA DE SOUZA NFS-e 202226	3	HMI - UTI - NEONA	475,00-	256.103,12-
23/08/2022 3770737	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 90	3	HMI - UTI - NEONA	1.000,00-	257.103,12-
23/08/2022 3770740	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000688/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA PEDIDO 21388 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 688	3	HMI - U. I GINECOL	69.247,38-	326.350,50-
23/08/2022 3770743	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008089/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19608 PCTE RN DE ANDREYNA DE SOUZA EVANGELISTA NFS-e 8089	3	HMI - UTI - MATERN	1.626,30-	327.976,80-
23/08/2022 3770746	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000509/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 509	3	HMI - UTI - NEONA	1.807,00-	329.783,80-
23/08/2022 3770749	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	3	HMI - U. I GINECOL	133.013,27-	462.797,07-

Lucas Silva Gervalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		000000510/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022				
23/08/2022	3771031	REF NFS-e 510	3	HMI - CENTRO CIRUR	86.535,22-	549.332,29-
23/08/2022	3771036	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	549.394,99	62,70
23/08/2022	3771038	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE	1,22-	61,48
23/08/2022	3771038	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	60,48-	1,00
TOTAL DIA ----->					549.394,99	549.394,99-
24/08/2022	3771915	Baixa NF Estadual N° 0000739714-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000739714 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.265,10-	1.264,10-
24/08/2022	3771917	Baixa NF Estadual N° 0000005147-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005147 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.969,00-	3.233,10-
24/08/2022	3771919	Baixa NF Estadual N° 0000416134-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000416134 - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	2.888,80-	6.121,90-
24/08/2022	3771921	Baixa NF Estadual N° 0000416146-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000416146 - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	44,90-	6.166,80-
24/08/2022	3771923	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004334/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 4334	3	HMI - RESIDUOS HOS	9.381,44-	15.548,24-
24/08/2022	3771925	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002389/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 2389	3	HMI - TRANSPORTE A	245,00-	15.793,24-
24/08/2022	3771927	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001908/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 07/2022 NFS-e 1908	3	HMI - CENTRAL DE M	75.000,00-	90.793,24-
24/08/2022	3771929	Baixa NF Estadual N° 0000002399-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002399 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.799,00-	92.592,24-
24/08/2022	3771931	Baixa NF Estadual N° 0000009867-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009867 - MATERIAS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	2.239,00-	94.831,24-
24/08/2022	3771933	Baixa NF Estadual N° 0000009863-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009863 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.940,00-	96.771,24-
24/08/2022	3771935	Baixa NF Estadual N° 0000001029-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001029 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	30,88-	96.802,12-
24/08/2022	3771937	Baixa NF Estadual N° 0000204425-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204425 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	24,30-	96.826,42-
24/08/2022	3771939	Baixa NF Estadual N°				

	0000205500-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
24/08/2022 3771941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR	3	HMI - FARMACIA CEN	7.300,80-	104.127,22-
24/08/2022 3771943	CONDICIONADO REF 07/2022 NFS-e 46 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE	3	HMI - MANUTENÇÃO P	24.274,60-	128.401,82-
24/08/2022 3771945	LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 07/2022 NFS-e 47 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000120380/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE	3	HMI - MANUTENÇÃO P	4.126,00-	132.527,82-
24/08/2022 3771947	DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2022 NFS-e 120380 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042636/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E	3	HMI - IMAGINOLOGIA	210,30-	132.738,12-
24/08/2022 3771949	CONSERVACAO LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 08/2022 REF NFS-e 42636 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025365/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE	3	HMI - AREAS COMUNS	950,00-	133.688,12-
24/08/2022 3771952	ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 07/2022 NFS-e 25365 Baixa Faturas e Recibos N° 0000000573-A - TECHMED	3	HMI - LABORATORIO	7.762,21-	141.450,33-
24/08/2022 3771957	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE BOMBAS DE SERINGA REF 07/2022 FATURA 573 Baixa Faturas e Recibos N° 0000000523-A - TECHMED	3	HMI - UTI - NEONA	3.730,65-	145.180,98-
24/08/2022 3771959	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE BOMBAS DE SERINGA REF 06/2022 FATURA 523 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001339/01 - IDEAL	3	HMI - UTI - NEONA	1.119,15-	146.300,13-
24/08/2022 3771961	CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/07/2022 A 05/08/2022 REF NFS-e 1339 Baixa NF Estadual N° 0001605740-A - COMERCIAL	3	HMI - FARMACIA CEN	2.261,14-	148.561,27-
24/08/2022 3771963	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001605740 - MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008158/01 - FOUR MED	3	HMI - FARMACIA CEN	1.140,00-	149.701,27-
24/08/2022 3771966	SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 8158 Baixa NF Estadual N° 0000000600-A - LAMED BRASIL	3	HMI - UTI - NEONA	944.634,95-	1.094.336,22-

			LTDA // Ref NF 000000600 - MATERIAIS DE SEGURANCA -EPI	3	HMI - GESTÃO DE SU	5.762,30-	1.100.098,52-
24/08/2022	3771968		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068093/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 07/2022 NFS-e 68093	3	HMI - DEPARTAMENTO	75,00-	1.100.173,52-
24/08/2022	3771970		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004617/01 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ELITE BANHEIROS QUIMICOS // LOCACAO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS 08/08 A 10/08/2022 N° SOLICITACAO 19511 NFS-e 4617	3	HMI - AMBULATORIO	2.400,00-	1.102.573,52-
24/08/2022	3771972		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000480/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 07/2022 REF NFS-e 480	3	HMI - TRANSPORTE A	570,00-	1.103.143,52-
24/08/2022	3771974		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202226/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 07/2022 REF NFS-e 202226	3	HMI - TRANSPORTE A	4.500,00-	1.107.643,52-
24/08/2022	3771976		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001810/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 06/2022 NF-e 1810	3	HMI - TECNOLOGIA D	17.119,00-	1.124.762,52-
24/08/2022	3771978		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001811/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 06/2022 NF-e 1811	3	HMI - TECNOLOGIA D	12.942,21-	1.137.704,73-
24/08/2022	3771981		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001117/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e 1117	3	HMI - UNIDADE PUBL	36.235,48-	1.173.940,21-
24/08/2022	3771984		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001927/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2022 NFS-e 1927	3	HMI - ENGENHARIA C	18.286,93-	1.192.227,14-
24/08/2022	3771986		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013012/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 07/2022 NFS-e 13012	3	HMI - AMBULANCIA 0	37.139,30-	1.229.366,44-
24/08/2022	3771991		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003539/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 09/2021 NFS-e 3539	3	HMI - RESIDUOS HOS	12.632,26-	1.241.998,70-

24/08/2022	3771993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012799/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2020 NFS-e 12799	3	HMI - RESIDUOS HOS	9.017,44-	1.251.016,14-
24/08/2022	3771995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004694/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 07/2022 NFS-e 4694	3	HMI - SEGURANÇA E	215.858,59-	1.466.874,73-
24/08/2022	3771998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006311/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 6311	3	HMI - TECNOLOGIA D	3.941,70-	1.470.816,43-
24/08/2022	3772001	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006312/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 6312	3	HMI - TECNOLOGIA D	3.941,70-	1.474.758,13-
24/08/2022	3772004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001894/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 1894	3	HMI - TECNOLOGIA D	13.721,34-	1.488.479,47-
24/08/2022	3772007	Baixa Faturas e Recibos N° 0000155770-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2022 REF FATURA 155770	3	HMI - CENTRAL DE G	1.151,69-	1.489.631,16-
24/08/2022	3772009	Baixa NF Estadual N° 0000416132-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000416132 - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	44,90-	1.489.676,06-
24/08/2022	3772011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002983/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 2983	3	HMI - MANUTENÇÃO P	3.829,60-	1.493.505,66-
24/08/2022	3772013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001675/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2022 NFS-e 1675	3	HMI - COMUNICAÇÃO	1.521,95-	1.495.027,61-
24/08/2022	3772015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016025/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 07/2022 NFS-e 16025	3	HMI - RAO X - 01	2.707,50-	1.497.735,11-
24/08/2022	3772017	Baixa NF Estadual N° 0000307110-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000307110 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	41.310,00-	1.539.045,11-
24/08/2022	3772019	Baixa NF Estadual N° 0000001412-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001412 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - TRANSPORTE A	1.180,00-	1.540.225,11-
24/08/2022	3772021	Baixa NF Estadual N° 0000011960-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011960 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3	HMI - TRANSPORTE A	5.208,35-	1.545.433,46-
24/08/2022	3772023	Baixa NF Estadual N°				

0000000488-A - SYMEX		PRODUTOS MEDICOS		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		0000000488 - MATERIAIS	
24/08/2022	3772025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010255/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/06/2022 A 20/07/2022 REF NFS-e 10255	3	HMI - FARMACIA CEN	338,40-	1.545.771,86-	
24/08/2022	3772027	Baixa NF Estadual N° 0001605785-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001605785 - MEDICAMENTOS	3	HMI - TECNOLOGIA D	869,22-	1.546.641,08-	
24/08/2022	3772029	Baixa NF Estadual N° 0000001023-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001023 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.784,66-	1.548.425,74-	
24/08/2022	3772031	Baixa NF Estadual N° 0000077512-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000077512 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	521,64-	1.548.947,38-	
24/08/2022	3772033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221482/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 07/2022 NFS-e 20221482	3	HMI - FARMACIA CEN	2.344,49-	1.551.291,87-	
24/08/2022	3772056	Baixa Faturas e Recibos N° 0005230061-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 09/2022 BOLETO 5230061	3	HMI - RESIDUOS HOS	11.111,04-	1.562.402,91-	
24/08/2022	3772057	Baixa Faturas e Recibos N° 0222186956-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	3	HMI - UNIDADE PUBL	33.581,83-	1.595.984,74-	
24/08/2022	3772272	Baixa NF Estadual N° 0000040757-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000040757 - MEDICAMENTOS	3	HMI - DEPARTAMENTO	4.997,49-	1.600.982,23-	
24/08/2022	3772258	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - FARMACIA CEN	910,27-	1.601.892,50-	
24/08/2022	3772261	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE	1.603.474,53	1.582,03	
24/08/2022	3772263	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	1,83-	1.580,20	
24/08/2022	3774030	REF Ref NF 8271 - HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA DA UNIDADE	3	HMI - GERENCIA OPE	168,00-	1.412,20	
			3	HMI - GERENCIA OPE	1.411,20-	1,00	
TOTAL DIA ----->					1.603.474,53	1.603.474,53-	1,00
25/08/2022	3773634	Baixa NF Estadual N° 0000018141-C - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000018141 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.221,24-	1.220,24-	
25/08/2022	3773636	Baixa NF Estadual N° 0000739520-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000739520 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.468,22-	2.688,46-	
25/08/2022	3773638	Baixa NF Estadual N° 0000159820-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159820 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	2.876,60-	5.565,06-	
25/08/2022	3773640	Baixa NF Estadual N° 0000015473-A - SENSORIAL					

			SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA //			
			Ref. NF 0000015473 -			
			MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.350,00- 6.915,06-
25/08/2022	3773642		Baixa NF Estadual N°			
			0000006269-A - INNOVA			
			SURGICAL PRODUTOS			
			HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
			0000006269 - MATERIAIS			
			HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	232,50- 7.147,56-
25/08/2022	3773644		Baixa NF Estadual N°			
			0000111149-A - MEDCOM			
			COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
			HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
			0000111149 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.150,00- 8.297,56-
25/08/2022	3773646		Baixa NF Estadual N°			
			0000002754-A - H M BORGES -			
			VITALMED PRODUTOS MEDICOS E			
			HOSPITALARES // Ref. NF			
			0000002754 - MATERIAIS			
			HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	2.883,00- 11.180,56-
25/08/2022	3773648		Baixa NF Estadual N°			
			0000049107-A - ELLO			
			DISTRIBUICAO LTDA - ME //			
			Ref. NF 0000049107 -			
			MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	170,00- 11.350,56-
25/08/2022	3773650		Baixa NF Estadual N°			
			0000049095-A - ELLO			
			DISTRIBUICAO LTDA - ME //			
			Ref. NF 0000049095 -			
			MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	9.690,00- 21.040,56-
25/08/2022	3773652		Baixa NF Estadual N°			
			0000011211-A - DISTRIMIX			
			DISTRIBUIDORA DE			
			MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF			
			0000011211 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	316,05- 21.356,61-
25/08/2022	3773654		Baixa NF Estadual N°			
			0000004999-A - DISPOMED			
			PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME			
			// Ref. NF 0000004999 -			
			MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.495,00- 22.851,61-
25/08/2022	3773656		Baixa NF Estadual N°			
			0000740260-A - CM HOSPITALAR			
			S.A. BRASILIA // Ref. NF			
			0000740260 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	677,44- 23.529,05-
25/08/2022	3773658		Baixa NF Estadual N°			
			0000000448-A - CIRURGICA			
			GOIANIA EIRELI // Ref. NF			
			0000000448 - MATERIAL DE			
			EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	277,00- 23.806,05-
25/08/2022	3773660		Baixa NF Estadual N°			
			0000000447-A - CIRURGICA			
			GOIANIA EIRELI // Ref. NF			
			0000000447 - MATERIAL DE			
			EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	290,75- 24.096,80-
25/08/2022	3773662		Baixa NF Estadual N°			
			0000739715-A - CM HOSPITALAR			
			S.A. BRASILIA // Ref. NF			
			0000739715 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	7.783,22- 31.880,02-
25/08/2022	3773664		Baixa NF Estadual N°			
			0000049063-A - ELLO			
			DISTRIBUICAO LTDA - ME //			
			Ref. NF 0000049063 -			
			MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	2.699,00- 34.579,02-
25/08/2022	3773666		Baixa NF Estadual N°			
			0000205787-A - CIENTIFICA			
			MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
			Ref. NF 0000205787 -			
			MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	246,60- 34.825,62-
25/08/2022	3773668		Baixa NF Estadual N°			
			0000188701-A - MEDCOM			
			COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
			HOSP LTDA // Ref. NF			
			0000188701 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.240,00- 36.065,62-
25/08/2022	3773721		Baixa NF Aquisição de			
			Serviços (Gera IRRF) N°			
			0000001698/01 - HEALTHCARE			
			ALLIANCE SERVICOS DE			

		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA					
		// SUPORTE TECNICO					
		MANUTENCAO INTEGRACAO HA X					
25/08/2022	3773731	MV REF 07/2022 NFS-e 1698	3	HMI - TECNOLOGIA D	572,10-	36.637,72-	
		REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	195.277,92	158.640,20	
25/08/2022	3773736	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	50,40-	158.589,80	
25/08/2022	3774031	REF *TED DEVOLVIDA - NF 8271					
		HIGIENIZACAO DE					
		RESERVATORIOS DE AGUA DA					
		UNIDADE	3	HMI - GERENCIA OPE	1.411,20	160.001,00	
25/08/2022	3774038	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH					
		- RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU -					
		SET/2022	3	HMI - GERENCIA OPE	160.000,00-	1,00	
TOTAL DIA ----->					196.689,12	196.689,12-	1,00
29/08/2022	3775383	Baixa NF Estadual N°					
		0000002493-A - FORMULA					
		MEDICAMENTOS EIRELI // Ref.					
		NF 000002493 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.705,00-	1.704,00-	
29/08/2022	3775385	Baixa NF Estadual N°					
		0000002729-A - DROGA CHAVES					
		TRADE LTDA EPP // Ref. NF					
		0000002729 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.000,80-	2.704,80-	
29/08/2022	3775387	Baixa NF Estadual N°					
		0000973829-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000973829 -					
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.538,80-	4.243,60-	
29/08/2022	3775389	Baixa NF Estadual N°					
		0000026309-A - BELIVE					
		MEDICAL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000026309 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	23.404,06-	27.647,66-	
29/08/2022	3775391	Baixa NF Estadual N°					
		0000026713-A - HOSPDROGAS					
		COMERCIAL LTDA EPP // Ref.					
		NF 0000026713 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	29.917,44-	57.565,10-	
29/08/2022	3775393	Baixa NF Estadual N°					
		0000111184-A - MEDCOM					
		COMERCIO DE MEDICAMENTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000111184 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	14.261,20-	71.826,30-	
29/08/2022	3775395	Baixa NF Estadual N°					
		0000005174-A -					
		HIPROMED-MORIAH COMERCIO					
		IMPORTACAO E SERVICOS LTDA					
		// Ref. NF 0000005174 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.372,00-	73.198,30-	
29/08/2022	3775397	Baixa NF Estadual N°					
		0000047919-A - FARMATER					
		MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF					
		0000047919 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.413,80-	74.612,10-	
29/08/2022	3775399	Baixa NF Estadual N°					
		0000047909-A - FARMATER					
		MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF					
		0000047909 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.699,12-	78.311,22-	
29/08/2022	3775401	Baixa NF Estadual N°					
		0000047875-A - FARMATER					
		MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF					
		0000047875 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.180,00-	79.491,22-	
29/08/2022	3775403	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001398004-A - SRS					
		PUBLICIDADE LTDA //					
		PUBLICAÇÕES	3	HMI - UNIDADE PUBL	445,00-	79.936,22-	
29/08/2022	3775405	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000032904-A - SB TRAVEL					
		VIAGENS E TURISMO LTDA //					
		PASSAGENS	3	HMI - UNIDADE PUBL	15.106,86-	95.043,08-	
29/08/2022	3775407	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000032910-A - SB TRAVEL					
		VIAGENS E TURISMO LTDA //					
		HOSPEDAGEM	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.052,80-	96.095,88-	
29/08/2022	3775411	Baixa NF Estadual N°					
		0000205812-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA //					

	Ref. NF	0000205812 -						
		MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		320,90-		96.416,78-
29/08/2022	3775413	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008271/01 - DESFRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA DA UNIDADE NFS-e 8271	3	HMI - MANUTENÇÃO P		1.411,20-		97.827,98-
29/08/2022	3775415	Baixa NF Estadual N° 0000011214-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011214 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	3	HMI - TRANSPORTE A		5.268,22-		103.096,20-
29/08/2022	3775417	Baixa NF Estadual N° 0000188707-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000188707 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REFERENTE A NF DE DEVOLUCAO 190477	3	HMI - FARMACIA CEN		3.903,00-		106.999,20-
29/08/2022	3775420	Baixa NF Estadual N° 0000973700-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000973700 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN		12.056,15-		119.055,35-
29/08/2022	3775422	Baixa NF Estadual N° 0000973775-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000973775 - MATERIAL HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		4.200,00-		123.255,35-
29/08/2022	3775424	Baixa NF Estadual N° 0000000450-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000450 - MATERIAL DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU		498,00-		123.753,35-
29/08/2022	3775426	Baixa NF Estadual N° 0000012671-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012671 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN		1.920,99-		125.674,34-
29/08/2022	3775428	Baixa NF Estadual N° 0000000451-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000451 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU		1.332,00-		127.006,34-
29/08/2022	3775430	Baixa NF Estadual N° 0000205904-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205904 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN		54.244,24-		181.250,58-
29/08/2022	3775432	Baixa NF Estadual N° 0000061403-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000061403 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN		2.746,83-		183.997,41-
29/08/2022	3775434	Baixa NF Estadual N° 0000000625-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000625 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3	HMI - GESTÃO DE SU		2.200,00-		186.197,41-
29/08/2022	3775436	Baixa NF Estadual N° 0000039273-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039273 - MATERIAL HOSPITALAR	3	HMI - GESTÃO DE SU		232,98-		186.430,39-
29/08/2022	3775669	Baixa NF Estadual N° 0000163054-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000163054 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN		4.202,52-		190.632,91-
29/08/2022	3775670	Baixa NF Estadual N° 0000106300-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106300 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN		3.577,40-		194.210,31-

29/08/2022	3775639	INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	194.289,42		79,11
29/08/2022	3775646	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE		1,83-	77,28
29/08/2022	3775652	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE		77,28-	0,00
29/08/2022	3776991	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - PROCESSO 0010590-60.2021.5.18.0006	3	HMI - GERENCIA OPE	1,00		1,00
TOTAL DIA ----->					194.290,42	194.290,42-	1,00
30/08/2022	3776420	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002336/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32905 REF 08/2022 NFS-e 2336	3	HMI - UNIDADE PUBL		105,00-	104,00-
30/08/2022	3776422	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002339/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32911 REF 08/2022 NFS-e 2339	3	HMI - UNIDADE PUBL		45,00-	149,00-
30/08/2022	3776424	Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000474 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU		518,40-	667,40-
30/08/2022	3776426	Baixa NF Estadual N° 0000026687-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026687 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN		1.424,00-	2.091,40-
30/08/2022	3776428	Baixa NF Estadual N° 0000026700-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026700 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN		2.333,50-	4.424,90-
30/08/2022	3776430	Baixa NF Estadual N° 0000005202-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005202 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU		1.376,00-	5.800,90-
30/08/2022	3776432	Baixa NF Estadual N° 0000002761-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002761 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		293,00-	6.093,90-
30/08/2022	3776434	Baixa NF Estadual N° 0000002408-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002408 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU		948,10-	7.042,00-
30/08/2022	3776436	Baixa NF Estadual N° 0000000472-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000472 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - GESTÃO DE SU		85,49-	7.127,49-
30/08/2022	3776438	Baixa NF Estadual N° 0000000467-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000467 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU		5.736,95-	12.864,44-
30/08/2022	3776440	Baixa NF Estadual N° 0000000468-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000468 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU		89,60-	12.954,04-
30/08/2022	3776442	Baixa NF Estadual N° 0000004748-A - R2 COMERCIO E					

		SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004748 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	859,20-	13.813,24-
30/08/2022	3776444	Baixa NF Estadual N° 0000163290-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000163290 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	2.325,00-	16.138,24-
30/08/2022	3776446	Baixa NF Estadual N° 0000000470-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000470 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	69,12-	16.207,36-
30/08/2022	3776448	Baixa NF Estadual N° 0000184460-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184460 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.676,04-	19.883,40-
30/08/2022	3776450	Baixa NF Estadual N° 0000205988-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205988 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	863,40-	20.746,80-
30/08/2022	3776452	Baixa NF Estadual N° 0000206299-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206299 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	712,32-	21.459,12-
30/08/2022	3776454	Baixa NF Estadual N° 0000206249-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206249 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.163,25-	22.622,37-
30/08/2022	3776456	Baixa NF Estadual N° 0000005037-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005037 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	3.163,90-	25.786,27-
30/08/2022	3776458	Baixa NF Estadual N° 0000001159-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001159 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	308,70-	26.094,97-
30/08/2022	3776460	Baixa NF Estadual N° 0000000077-A - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA // Ref. NF 0000000077 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	2.520,00-	28.614,97-
30/08/2022	3776462	Baixa NF Estadual N° 0000162940-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000162940 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	7.462,10-	36.077,07-
30/08/2022	3776464	Baixa NF Estadual N° 0000000795-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000795 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	12.525,60-	48.602,67-
30/08/2022	3776466	Baixa NF Estadual N° 0000163425-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000163425 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	16.809,42-	65.412,09-
30/08/2022	3776468	Baixa NF Estadual N° 0000007789-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007789 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	790,00-	66.202,09-
30/08/2022	3776470	Baixa NF Estadual N° 0000974120-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000974120 - MATERIAS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	6.200,00-	72.402,09-
30/08/2022	3776472	Baixa NF Estadual N°				

	0000000485-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI // Ref. NF 0000000485 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	4.776,00-	77.178,09-
30/08/2022 3776474	Baixa NF Estadual N° 0000049251-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049251 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.190,00-	78.368,09-
30/08/2022 3776476	Baixa NF Estadual N° 0000026604-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026604 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	3.325,00-	81.693,09-
30/08/2022 3776478	Baixa NF Estadual N° 0000002505-A - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002505 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.200,00-	82.893,09-
30/08/2022 3776492	Baixa Faturas e Recibos N° 0001398525-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	3	HMI - UNIDADE PUBL	567,00-	83.460,09-
30/08/2022 3776483	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	83.559,45	99,36
30/08/2022 3776486	REF DOC/TED INTERNET	3	HMI - GERENCIA OPE	3,06-	96,30
30/08/2022 3776488	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE	1,22-	95,08
30/08/2022 3776490	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	94,08-	1,00
TOTAL DIA ----->				83.559,45	83.559,45-
31/08/2022 3777365	Baixa NF Estadual N° 0000809734-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000809734 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	8.146,00-	8.145,00-
31/08/2022 3777367	Baixa NF Estadual N° 0000012688-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012688 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	346,22-	8.491,22-
31/08/2022 3777369	Baixa NF Estadual N° 0000021692-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021692 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	6.080,00-	14.571,22-
31/08/2022 3777371	Baixa NF Estadual N° 0000206387-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206387 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	29.480,93-	44.052,15-
31/08/2022 3777373	Baixa NF Estadual N° 0000002769-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002769 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.678,90-	45.731,05-
31/08/2022 3777375	Baixa NF Estadual N° 0000001258-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001258 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.050,76-	46.781,81-
31/08/2022 3777377	Baixa NF Estadual N° 0000004808-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004808 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	8.332,80-	55.114,61-
31/08/2022 3777379	Baixa NF Estadual N° 0000026925-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026925 - MEDICAMENTOS e				

31/08/2022	3777381	MAT HOSPITALAR 0000000489-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI // Ref. NF 0000000489 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	3.720,00-	58.834,61-	
31/08/2022	3777383	Baixa NF Estadual N° 0000974404-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000974404 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	4.179,00-	63.013,61-	
31/08/2022	3777385	Baixa NF Estadual N° 0000006952-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000006952 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	6.210,00-	69.223,61-	
31/08/2022	3777389	Baixa NF Estadual N° 0000001046-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001046 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	4.235,00-	73.458,61-	
31/08/2022	3777391	Baixa NF Estadual N° 0000037637-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037637 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	6.423,83-	79.882,44-	
31/08/2022	3777393	Baixa NF Estadual N° 0000004769-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004769 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	3.800,00-	83.682,44-	
31/08/2022	3777395	Baixa NF Estadual N° 0000052120-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052120 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	9.027,20-	92.709,64-	
31/08/2022	3777397	Baixa NF Estadual N° 0000052133-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052133 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	3.804,00-	96.513,64-	
31/08/2022	3777431	Baixa NF Estadual N° 3000431169-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000431169 - AGUA E ESGOTO REF 04/2021 FATURA 3000431169	3	HMI - GESTÃO DE SU	461,04-	96.974,68-	
31/08/2022	3777432	Baixa NF Estadual N° 0000020721-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000020721 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - AREAS COMUNS	22.707,65-	119.682,33-	
31/08/2022	3777436	Baixa NF Estadual N° 0000020721-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000020721 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	395,96-	120.078,29-	
31/08/2022	3777451	Baixa Custas Trabalhistas N° 1263519-7 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO // PROC 0000175-54.2021.5.05.0014 LIVIA FIGUEIREDO DE SOUZA - HMI	3	HMI - DIRETORIA GE	12.635,19-	132.713,48-	
31/08/2022	3777438	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	132.752,66	39,18	
31/08/2022	3777441	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE	1,22-	37,96	
31/08/2022	3777445	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	36,96-	1,00	
TOTAL DIA ----->					132.752,66	132.752,66-	1,00

Débitos: 20.794.503,96 Créditos: 20.794.503,96- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 7.159.824,97

01/08/2022 3774736 REF RESGATE 3 HMI - GERENCIA OPE 2.000.000,00- 5.159.824,97
01/08/2022 3774742 REF RESGATE AUTOMATICO 3 HMI - GERENCIA OPE 798.060,62- 4.361.764,35

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL DIA ----->				0,00	2.798.060,62-	4.361.764,35
02/08/2022 3774748 REF RESGATE AUTOMATICO	3	HMI - GERENCIA OPE			1.000.022,00-	3.361.742,35
TOTAL DIA ----->				0,00	1.000.022,00-	3.361.742,35
03/08/2022 3774752 REF RESGATE AUTOMATICO	3	HMI - GERENCIA OPE			1.000.022,00-	2.361.720,35
TOTAL DIA ----->				0,00	1.000.022,00-	2.361.720,35
10/08/2022 3774754 REF RESGATE	3	HMI - GERENCIA OPE			1.354.021,91-	1.007.698,44
TOTAL DIA ----->				0,00	1.354.021,91-	1.007.698,44
11/08/2022 3774759 REF APLICAÇÃO	3	HMI - GERENCIA OPE	353.999,91			1.361.698,35
TOTAL DIA ----->			353.999,91		0,00	1.361.698,35
16/08/2022 3774763 REF APLICAÇÃO	3	HMI - GERENCIA OPE	3.497.776,76			4.859.475,11
16/08/2022 3774770 REF RESGATE AUTOMATICO	3	HMI - GERENCIA OPE			22,00-	4.859.453,11
TOTAL DIA ----->			3.497.776,76		22,00-	4.859.453,11
31/08/2022 3794759 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	35.737,59			4.895.190,70
31/08/2022 3794778 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE			8.406,96-	4.886.783,74
31/08/2022 3794780 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE			3.603,99-	4.883.179,75
31/08/2022 3794781 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	5.593,42			4.888.773,17
31/08/2022 3794784 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE			4.592,14-	4.884.181,03
31/08/2022 3794786 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE			4.498,82-	4.879.682,21
TOTAL DIA ----->			41.331,01		21.101,91-	4.879.682,21

Débitos: 3.893.107,68 Créditos: 6.173.250,44- Saldo Atual: 4.879.682,21

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 53,94

02/08/2022 3751770 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - GERENCIA OPE		6.972,98		7.026,92
TOTAL DIA ----->				6.972,98	0,00	7.026,92
08/08/2022 3757279 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE			2.174,05-	4.852,87
TOTAL DIA ----->				0,00	2.174,05-	4.852,87
10/08/2022 3759912 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE			3.476,08-	1.376,79
TOTAL DIA ----->				0,00	3.476,08-	1.376,79
11/08/2022 3763115 REF RESGATE INVEST FACIL	3	HMI - GERENCIA OPE			10,00-	1.366,79
TOTAL DIA ----->				0,00	10,00-	1.366,79
25/08/2022 3774117 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE			73,83-	1.292,96
TOTAL DIA ----->				0,00	73,83-	1.292,96
29/08/2022 3775764 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - GERENCIA OPE	31.577,35			32.870,31
TOTAL DIA ----->			31.577,35		0,00	32.870,31
31/08/2022 3792781 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	6,10			32.876,41
31/08/2022 3792786 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE			4,11-	32.872,30
31/08/2022 3792798 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE			0,44-	32.871,86
TOTAL DIA ----->			6,10		4,55-	32.871,86

Débitos: 38.556,43 Créditos: 5.738,51- Saldo Atual: 32.871,86

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 5,02

31/08/2022 3792797 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE		0,44		5,46
---	---	--------------------	--	------	--	------

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/08/2022	3792802	REF IR SOBRE RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE		0,10-	5,36
31/08/2022	3792840	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	90,86		96,22
31/08/2022	3792847	REF IR SOBRE RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE		95,15-	1,07
TOTAL DIA ----->					91,30	95,25-	1,07

Débitos: 91,30 Créditos: 95,25- Saldo Atual: 1,07

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação			Sd. Ant.:		20,62
31/08/2022	3792785	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	4,11		24,73
31/08/2022	3792806	REF IOF SOBRE RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE		1,10-	23,63
31/08/2022	3792835	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	889,44		913,07
31/08/2022	3792843	REF IOF SOBRE RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE		904,84-	8,23
TOTAL DIA ----->					893,55	905,94-	8,23

Débitos: 893,55 Créditos: 905,94- Saldo Atual: 8,23

Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			Sd. Ant.:		155.390,86
01/08/2022	3741455	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - GERENCIA OPE	2.912.186,80		3.067.577,66
TOTAL DIA ----->					2.912.186,80	0,00	3.067.577,66
02/08/2022	3751742	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		1.015.000,00-	2.052.577,66
TOTAL DIA ----->					0,00	1.015.000,00-	2.052.577,66
03/08/2022	3752416	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - GERENCIA OPE	754.933,67		2.807.511,33
TOTAL DIA ----->					754.933,67	0,00	2.807.511,33
04/08/2022	3753340	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		119.734,81-	2.687.776,52
TOTAL DIA ----->					0,00	119.734,81-	2.687.776,52
05/08/2022	3754318	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		207.362,07-	2.480.414,45
TOTAL DIA ----->					0,00	207.362,07-	2.480.414,45
08/08/2022	3756717	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		860.581,23-	1.619.833,22
TOTAL DIA ----->					0,00	860.581,23-	1.619.833,22
10/08/2022	3759689	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		343.760,55-	1.276.072,67
TOTAL DIA ----->					0,00	343.760,55-	1.276.072,67
11/08/2022	3761816	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - GERENCIA OPE	990.903,02		2.266.975,69
TOTAL DIA ----->					990.903,02	0,00	2.266.975,69
15/08/2022	3762957	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		799.722,25-	1.467.253,44
TOTAL DIA ----->					0,00	799.722,25-	1.467.253,44
16/08/2022	3764117	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - GERENCIA OPE	4.999.882,80		6.467.136,24
TOTAL DIA ----->					4.999.882,80	0,00	6.467.136,24
17/08/2022	3765668	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		1.740.609,00-	4.726.527,24
TOTAL DIA ----->					0,00	1.740.609,00-	4.726.527,24
18/08/2022	3766982	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		26.398,37-	4.700.128,87
TOTAL DIA ----->					0,00	26.398,37-	4.700.128,87

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

19/08/2022	3768471	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		180.109,90-	4.520.018,97
TOTAL DIA ----->					0,00	180.109,90-	4.520.018,97
22/08/2022	3769705	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		1.721.326,80-	2.798.692,17
TOTAL DIA ----->					0,00	1.721.326,80-	2.798.692,17
23/08/2022	3771032	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		549.394,99-	2.249.297,18
TOTAL DIA ----->					0,00	549.394,99-	2.249.297,18
24/08/2022	3772259	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		1.603.474,53-	645.822,65
TOTAL DIA ----->					0,00	1.603.474,53-	645.822,65
25/08/2022	3773732	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		195.277,92-	450.544,73
TOTAL DIA ----->					0,00	195.277,92-	450.544,73
29/08/2022	3775640	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		194.289,42-	256.255,31
TOTAL DIA ----->					0,00	194.289,42-	256.255,31
30/08/2022	3776484	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		83.559,45-	172.695,86
TOTAL DIA ----->					0,00	83.559,45-	172.695,86
31/08/2022	3777439	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		132.752,66-	39.943,20
31/08/2022	3792827	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	1.293,31		41.236,51
31/08/2022	3792836	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE		889,44-	40.347,07
31/08/2022	3792841	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE		90,86-	40.256,21
TOTAL DIA ----->					1.293,31	133.732,96-	40.256,21
Débitos: 9.659.199,60 Créditos: 9.774.334,25- Saldo Atual: 40.256,21							
Conta: 1.01.02.01.001 234				Repasso de Custeio		Sd. Ant.: 1.416.518,50	
01/08/2022	3792491	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082022	3	HMI - GERENCIA OPE	11.582.764,56		12.999.283,06
TOTAL DIA ----->					11.582.764,56	0,00	12.999.283,06
12/08/2022	3792817	GLOSA REFERENTE A FOLHA AGO.2022.	3	HMI - GERENCIA OPE		3.013.743,35-	9.985.539,71
12/08/2022	3792818	GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA AGO.2022.	3	HMI - GERENCIA OPE		72.025,82-	9.913.513,89
TOTAL DIA ----->					0,00	3.085.769,17-	9.913.513,89
31/08/2022	3794190	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.	3	HMI - DIRETORIA GE		511.711,87-	9.401.802,02
31/08/2022	3794191	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI,					

DATA	NUMERO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2022	3794192	PERÍODO DE 01 À 31/07/2022. VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 00008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.	3	HMI - DIRETORIA GE		323.754,69-	9.078.047,33
31/08/2022	3794193	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.	3	HMI - DIRETORIA GE	7.662.310,20-		1.415.737,13
						16.721,30-	1.399.015,83
TOTAL DIA ----->					0,00	8.514.498,06-	1.399.015,83

Débitos: 11.582.764,56 Créditos: 11.600.267,23- Saldo Atual: 1.399.015,83

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.: 17.406.873,90		
31/08/2022	3798099	AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE	2.512,00-	17.404.361,90
31/08/2022	3799546	VALOR REF APURACAO MENSAL AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE	1.960.271,39	19.364.633,29
TOTAL DIA ----->					1.960.271,39	2.512,00- 19.364.633,29

Débitos: 1.960.271,39 Créditos: 2.512,00- Saldo Atual: 19.364.633,29

Conta: 1.01.02.01.016 867		Recebimento Rateio		Sd. Ant.: 0,00		
04/08/2022	3753586	REF DEVOLUÇÃO RATEIO FGTS S/FOLHA ERG - 07/2022	3	HMI - GERENCIA OPE	2.025,44-	2.025,44-
04/08/2022	3753740	REF DEVOLUÇÃO RATEIO ERG - FGTS S/FOLHA - 07/2022	3	HMI - GERENCIA OPE	5.349,52-	7.374,96-
04/08/2022	3757857	REF FGTS Folha a Pagar ERG - Competência: jul/2022	3	HMI - GERENCIA OPE	15.714,97	8.340,01
TOTAL DIA ----->					15.714,97	7.374,96- 8.340,01

08/08/2022	3757264	REF RATEIO PGTO - LÍQUIDO DE RESCISÃO JULHO/2022 - JENIFFER ALVES BISPO	3	HMI - DEPARTAMENTO	17.524,28	25.864,29
TOTAL DIA ----->					17.524,28	0,00 25.864,29

25/08/2022	3774200	REF RATEIO FÉRIAS - THAYNA DE FARIA LIMA - ERG GOIÂNIA	3	HMI - GERENCIA OPE	2.898,70	28.762,99
TOTAL DIA ----->					2.898,70	0,00 28.762,99

31/08/2022	3796901	VALOR REF SALDO A RECEBER SALARIOS A PAGAR DA UNIDADE DE MNSL - 07.2022	3	HMI - DIRETORIA GE	18.978,49	47.741,48
31/08/2022	3796902	VALOR REF SALDO A RECEBER SALARIOS A PAGAR DA UNIDADE DE HEAPA - 07.2022	3	HMI - DIRETORIA GE	50.125,55	97.867,03
31/08/2022	3796903	VALOR REF SALDO A RECEBER RESCISAO A PAGAR DA UNIDADE DE MNSL - 07.2022	3	HMI - DIRETORIA GE	4.113,26	101.980,29
31/08/2022	3796904	VALOR REF SALDO A RECEBER RESCISAO A PAGAR DA UNIDADE DE HEAPA - 07.2022	3	HMI - DIRETORIA GE	10.863,86	112.844,15
31/08/2022	3796905	VALOR REF RECLASSIFICACAO DE BAIXA FGTS DA UNIDADE DO HEMU - 07.2022	3	HMI - DIRETORIA GE	8.340,01-	104.504,14
TOTAL DIA ----->					84.081,16	8.340,01- 104.504,14

Débitos: 120.219,11 Créditos: 15.714,97- Saldo Atual: 104.504,14

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.: 3.697.412,25	
---------------------------	--	------------------------------	--	------------------------	--

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

18/08/2022 3766948 Baixa Adiantamento a
Fornecedores N° 000006307101
- DORMED HOSPITALAR EIRELI -
EPP // ADIANTAMENTO A
FORNECEDOR - VENDA PARA
ENTREGA FUTURA 3 HMI - FARMACIA CEN 17.832,15 3.715.244,40

TOTAL DIA -----> 17.832,15 0,00 3.715.244,40

31/08/2022 3776707 Baixa NF Estadual N°
0000016959-A - HOSPINET COM.
E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
// Ref. NF 0000016959 -
IMOBILIZADO - CAMA
HOSPITALAR PARTO HIGH TECH
AUTOMATIZADA NF 16959 3 HMI - PATRIMONIO 0 76.736,00- 3.638.508,40

31/08/2022 3798089 VALOR REF. BAIXA
ADIANTAMENTO SIEMENS
TOMOGRFO 3 HMI - DIRETORIA GE 2.287.000,00- 1.351.508,40

TOTAL DIA -----> 0,00 2.363.736,00- 1.351.508,40

Débitos: 17.832,15 Créditos: 2.363.736,00- Saldo Atual: 1.351.508,40

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 145.665,32

08/08/2022 3756788 BAIXA Saldo de Adiantamento
N° 9448 - INSTITUTO DE
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //
Líquido de Férias CARLA
FERNANDA BARBOSA -
Competência: jul/2022
Períodos: 30 3 HMI - DIRETORIA GE 3.000,00- 142.665,32

08/08/2022 3756789 BAIXA Saldo de Adiantamento
N° 9448 - INSTITUTO DE
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //
Líquido de Férias CARLA
FERNANDA BARBOSA -
Competência: jul/2022
Períodos: 30 3 HMI - DIRETORIA GE 2.913,87- 139.751,45

TOTAL DIA -----> 0,00 5.913,87- 139.751,45

10/08/2022 3759925 Baixa Liquido de Ferias N°
3679 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HMI //
Líquido de Férias HMI 2
PERIODO - Competência:
ago/2022 Períodos: 3 3 HMI - DIRETORIA GE 3.468,20 143.219,65

TOTAL DIA -----> 3.468,20 0,00 143.219,65

25/08/2022 3774140 Baixa Liquido de Ferias N°
3708 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HMI //
Líquido de Férias HMI 1
PERIODO Competência:
ago/2022 Períodos: 3 3 HMI - DIRETORIA GE 157.128,35 300.348,00

TOTAL DIA -----> 157.128,35 0,00 300.348,00

31/08/2022 3791111 VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO
DE FERIAS NO MES - 08.2022 3 HMI - DIRETORIA GE 105.738,18- 194.609,82

TOTAL DIA -----> 0,00 105.738,18- 194.609,82

Débitos: 160.596,55 Créditos: 111.652,05- Saldo Atual: 194.609,82

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 2.641,71

01/08/2022 3751896 Baixa Relatório de Despesas
N° 0000004109-A - INSTITUTO
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
HMI // PRESTACAO DE CONTAS -
ALINE MARTINELE 3 HMI - DIRETORIA GE 230,34- 2.411,37

TOTAL DIA -----> 0,00 230,34- 2.411,37

Débitos: 0,00 Créditos: 230,34- Saldo Atual: 2.411,37

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 0,00

29/08/2022 3776992 REF DESBLOQUEIO ORDEM
JUDICIAL OFICIO
20220005857783-00003 -
PROCESSO
0010590-60.2021.5.18.0006 3 HMI - GERENCIA OPE 1,00- 1,00-

TOTAL DIA -----> 0,00 1,00- 1,00-

31/08/2022 3791388 AJUSTE BAIXA BLOQUEIO
JUDICIAL 3 HMI - DIRETORIA GE 1,00 0,00

TOTAL DIA -----> 1,00 0,00 0,00

Débitos: 1,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.03.01.002 244 INSS a Recuperar PJ Sd. Ant.: 26.477,88

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 415.452,95

01/08/2022 3740691 Ref NF 0000203086 -
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
LTDA - MEDICAMENTOS 3 HMI - FARMACIA CEN 206,00 415.658,95

01/08/2022 3751855 Ref NF 0000048085 - ELLO
DISTRIBUICAO LTDA - ME -
MEDICAMENTOS e MAT
HOSPITALAR 3 HMI - FARMACIA CEN 1.710,00 417.368,95

01/08/2022 3752430 Ref NF 0000021504 - GLEIDSON
RODRIGUES RANULFO EIRELI -
EPP - MEDICAMENTOS e MAT
HOSPITALAR 3 HMI - FARMACIA CEN 505,00 417.873,95

01/08/2022 3752636 Ref NF 0000012606 - LOGMED
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA
HOSPITALAR EIRELI -
MEDICAMENTOS e MAT
HOSPITALAR 3 HMI - FARMACIA CEN 1.895,25 419.769,20

01/08/2022 3752646 Ref NF 0001007372 - CM
HOSPITALAR - MEDICAMENTOS e
MAT HOSPITALAR 3 HMI - FARMACIA CEN 315,00 420.084,20

01/08/2022 3753337 Ref NF 0000184016 -
CITOPHARMA MANIPULACAO DE
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
- MEDICAMENTOS 3 HMI - FARMACIA CEN 497,80 420.582,00

01/08/2022 3754120 Ref NF 0000668390 -
COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSE LTDA -
MEDICAMENTOS 3 HMI - FARMACIA CEN 3.031,00 423.613,00

01/08/2022 3754128 Ref NF 0001599122 -
COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSE LTDA -
MEDICAMENTOS 3 HMI - FARMACIA CEN 6.439,70 430.052,70

01/08/2022 3754130 Ref NF 0001599128 -
COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSE LTDA -
MEDICAMENTOS 3 HMI - FARMACIA CEN 3.496,00 433.548,70

01/08/2022 3754138 Ref NF 0000037771 - F & F
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA -
MEDICAMENTOS 3 HMI - FARMACIA CEN 8.635,00 442.183,70

01/08/2022 3754177 Ref NF 0000048304 - ELLO
DISTRIBUICAO LTDA - ME -
MEDICAMENTOS e MAT
HOSPITALAR 3 HMI - FARMACIA CEN 21.164,30 463.348,00

01/08/2022 3757651 Ref NF 0000204180 -
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
LTDA - MEDICAMENTOS e MAT
HOSPITALAR 3 HMI - FARMACIA CEN 230,00 463.578,00

01/08/2022 3757665 Ref NF 0000184138 -
CITOPHARMA MANIPULACAO DE
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
- MEDICAMENTOS e MAT

01/08/2022	3757679	HOSPITALAR Ref NF 0000730601 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	4.159,90	467.737,90
01/08/2022	3757681	Ref NF 0000048669 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	6.379,32	474.117,22
01/08/2022	3757685	Ref NF 0000048421 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	2.657,00	476.774,22
01/08/2022	3757701	Ref NF 0000203802 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	310,00	477.084,22
01/08/2022	3757709	Ref NF 0000728651 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	19.534,20	496.618,42
01/08/2022	3757723	Ref NF 0000000784 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.346,25	497.964,67
01/08/2022	3757731	Ref NF 0000004835 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	198,00	498.162,67
01/08/2022	3757738	Ref NF 0000002714 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.184,00	499.346,67
01/08/2022	3757740	Ref NF 0000046834 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.251,00	500.597,67
01/08/2022	3757748	Ref NF 0000106241 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.731,30	504.328,97
01/08/2022	3757750	Ref NF 0000972240 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	32.155,20	536.484,17
01/08/2022	3757752	Ref NF 0000106243 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	320,71	536.804,88
01/08/2022	3757758	Ref NF 0000972280 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	2.942,70	539.747,58
01/08/2022	3757760	Ref NF 0000106244 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	5.155,25	544.902,83
01/08/2022	3757772	Ref NF 0000012614 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	885,00	545.787,83
01/08/2022	3757780	Ref NF 0000161260 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.806,07	549.593,90
01/08/2022	3757786	Ref NF 0000012620 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.512,00	551.105,90
01/08/2022	3757796	Ref NF 0000108834 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	240,93	551.346,83
01/08/2022	3757798	Ref NF 0000186355 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	11.729,20	563.076,03
01/08/2022	3757802	Ref NF 0000020277 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI -	3	HMI - FARMACIA CEN	2.037,00	565.113,03

		MEDICAMENTOS e MAT					
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	430,83		565.543,86
01/08/2022	3757829	Ref NF 0000025048 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	9.662,40		575.206,26
01/08/2022	3757862	Ref NF 0000078160 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT	3	HMI - FARMACIA CEN	12.868,37		588.074,63
01/08/2022	3763888	Ref NF 0000025852 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	2.656,00		590.730,63
01/08/2022	3763904	Ref NF 0000048838 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	4.560,00		595.290,63
01/08/2022	3763934	Ref NF 0000110148 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.609,80		596.900,43
01/08/2022	3763942	Ref NF 0000062593 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	2.025,00		598.925,43
01/08/2022	3766186	Ref NF 0000025927 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	6.696,00		605.621,43
01/08/2022	3767992	Ref NF 0000001762 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT	3	HMI - FARMACIA CEN	1.580,00		607.201,43
01/08/2022	3768010	Ref NF 0000205127 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT	3	HMI - FARMACIA CEN	1.249,50		608.450,93
01/08/2022	3768061	Ref NF 0000021626 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT	3	HMI - FARMACIA CEN	2.268,26		610.719,19
01/08/2022	3768069	Ref NF 0000021627 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT	3	HMI - FARMACIA CEN	574,30		611.293,49
01/08/2022	3769171	Ref NF 0001605785 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.784,66		613.078,15
01/08/2022	3769946	Ref NF 0000040757 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	908,00		613.986,15
01/08/2022	3770212	Ref NF 0000739714 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.265,10		615.251,25
01/08/2022	3770443	Ref NF 0000204425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	24,30		615.275,55
01/08/2022	3770450	Ref NF 0001605740 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.140,00		616.415,55
01/08/2022	3771039	Ref NF 0000739520 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.468,22		617.883,77
01/08/2022	3771592	Ref NF 0000739715 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	7.783,22		625.666,99
01/08/2022	3771594	Ref NF 0000049063 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	2.699,00		628.365,99
01/08/2022	3771606	Ref NF 0000205787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	246,60		628.612,59

01/08/2022	3771613	Ref NF 0000188701 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.240,00	629.852,59
01/08/2022	3771617	HOSP LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000015473 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.350,00	631.202,59
01/08/2022	3771622	Ref NF 0000006269 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	232,50	631.435,09
01/08/2022	3771624	Ref NF 0000111149 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.150,00	632.585,09
01/08/2022	3771632	Ref NF 0000049107 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	170,00	632.755,09
01/08/2022	3771634	Ref NF 0000049095 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	9.690,00	642.445,09
01/08/2022	3771636	Ref NF 0000011211 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	316,05	642.761,14
01/08/2022	3771640	Ref NF 0000004999 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.495,00	644.256,14
01/08/2022	3771642	Ref NF 0000740260 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	677,44	644.933,58
01/08/2022	3773384	Ref NF 0000188707 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	3	HEAPA - FARMACIA C	4.453,00	649.386,58
01/08/2022	3773386	Ref NF 0000973700 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HEAPA - FARMACIA C	12.056,15	661.442,73
01/08/2022	3773396	Ref NF 0000205904 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	54.244,24	715.686,97
01/08/2022	3773398	Ref NF 0000061403 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	2.746,83	718.433,80
01/08/2022	3773400	Ref NF 0000002493 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.705,00	720.138,80
01/08/2022	3773404	Ref NF 0000026309 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	23.404,06	743.542,86
01/08/2022	3773406	Ref NF 0000106300 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.462,00	747.004,86
01/08/2022	3773408	Ref NF 0000026713 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	29.917,44	776.922,30
01/08/2022	3773410	Ref NF 0000111184 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	14.261,20	791.183,50
01/08/2022	3773420	Ref NF 0000002729 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.000,80	792.184,30
01/08/2022	3773477	Ref NF 0000047919 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.413,80	793.598,10
01/08/2022	3773481	Ref NF 0000047909 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.699,12	797.297,22
01/08/2022	3773490	Ref NF 0000047875 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.180,00	798.477,22
01/08/2022	3773492	Ref NF 0000048972 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	4.711,80	803.189,02

01/08/2022	3773496	Ref NF 0000163054 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	4.170,00		807.359,02
01/08/2022	3773498	Ref NF 0000012671 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.920,99		809.280,01
01/08/2022	3774492	Ref NF 0000162940 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	7.462,10		816.742,11
01/08/2022	3774502	Ref NF 0000205812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	320,90		817.063,01
01/08/2022	3774945	Ref NF 0000026687 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.424,00		818.487,01
01/08/2022	3774949	Ref NF 0000026700 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	2.333,50		820.820,51
01/08/2022	3774985	Ref NF 0000163290 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	2.325,00		823.145,51
01/08/2022	3775168	Ref NF 0000184460 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.676,04		826.821,55
01/08/2022	3775170	Ref NF 0000205988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	863,40		827.684,95
TOTAL DIA ----->					412.232,00	0,00	827.684,95
02/08/2022	3758044	Ref NF 0000370412 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.782,60		829.467,55
TOTAL DIA ----->					1.782,60	0,00	829.467,55
03/08/2022	3776652	Ref NF 0000026925 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	3.720,00		833.187,55
03/08/2022	3776692	Ref NF 0000974404 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	6.210,00		839.397,55
TOTAL DIA ----->					9.930,00	0,00	839.397,55
31/08/2022	3791147	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE		290.675,50-	548.722,05
31/08/2022	3791148	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE		8.610,76-	540.111,29
TOTAL DIA ----->					0,00	299.286,26-	540.111,29

Débitos: 423.944,60 Créditos: 299.286,26- Saldo Atual: 540.111,29

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 916.713,31

01/08/2022	3740610	Ref NF 0000725495 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	305,07		917.018,38
01/08/2022	3740614	Ref NF 0000047984 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	964,80		917.983,18
01/08/2022	3740675	Ref NF 0000014043 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	390,00		918.373,18
01/08/2022	3740679	Ref NF 0000971810 - HOSPFAR					

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033170/0

01/08/2022	3740681	IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.982,88	920.356,06
01/08/2022	3740689	Ref NF 0000798077 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	2.998,92	923.354,98
01/08/2022	3751753	Ref NF 0000203144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.178,40	925.495,38
01/08/2022	3751795	Ref NF 0000006108 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	3.160,00	928.655,38
01/08/2022	3751803	Ref NF 0000065664 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	430,00	929.085,38
01/08/2022	3751811	Ref NF 0000037220 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	124,50	929.209,88
01/08/2022	3751826	Ref NF 0000001145 - KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	563,24	929.773,12
01/08/2022	3751838	Ref NF 0000002176 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.729,40	931.502,52
01/08/2022	3752450	Ref NF 0000006130 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	3.160,00	934.662,52
01/08/2022	3752658	Ref NF 0000000978 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	83,40	934.745,92
01/08/2022	3752671	Ref NF 0000000981 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	4.561,50	939.307,42
01/08/2022	3753345	Ref NF 0000005021 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	4.642,00	943.949,42
01/08/2022	3754077	Ref NF 0000006150 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	520,00	944.469,42
01/08/2022	3754086	Ref NF 0000668377 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	896,40	945.365,82
01/08/2022	3754171	Ref NF 0000011923 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.897,40	947.263,22
01/08/2022	3757618	Ref NF 0000972265 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	14.925,00	962.188,22
01/08/2022	3757689	Ref NF 0000000452 - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	4.170,00	966.358,22
01/08/2022	3757697	Ref NF 0000048604 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.599,00	967.957,22
01/08/2022	3757711	Ref NF 0000048620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -				

		MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	7.899,06		975.856,28	
01/08/2022	3757725	Ref NF 0001600626 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.668,00		977.524,28	
01/08/2022	3757729	Ref NF 0000000786 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.002,00		978.526,28	
01/08/2022	3757762	Ref NF 0000006159 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS						
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.580,00		980.106,28	
01/08/2022	3757768	Ref NF 0000972766 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.899,68		982.005,96	
01/08/2022	3757774	Ref NF 0000001049 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES						
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	867,20		982.873,16	
01/08/2022	3757776	Ref NF 0000972681 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	2.919,00		985.792,16	
01/08/2022	3757784	Ref NF 0000006191 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.580,00		987.372,16	
01/08/2022	3757790	Ref NF 0000012630 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	358,34		987.730,50	
01/08/2022	3757811	Ref NF 0000002834 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.553,60		989.284,10	
01/08/2022	3757831	Ref NF 0000000997 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	2.502,72		991.786,82	
01/08/2022	3757837	Ref NF 0000001000 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	335,00		992.121,82	
01/08/2022	3757843	Ref NF 0002884930 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.953,00		994.074,82	
01/08/2022	3757848	Ref NF 0000001181 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	498,12		994.572,94	
01/08/2022	3757868	Ref NF 0000006181 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.580,00		996.152,94	
01/08/2022	3757891	Ref NF 0000204377 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.102,90		997.255,84	
01/08/2022	3757893	Ref NF 0000204442 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	198,00		997.453,84	
01/08/2022	3757895	Ref NF 0000006207 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES						
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	4.740,00		1.002.193,84	
01/08/2022	3757897	Ref NF 0000001186 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.759,28		1.003.953,12	

01/08/2022	3758884	Ref NF 0000203888 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	527,88	1.004.481,00
01/08/2022	3758907	Ref NF 0000012254 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	170,00	1.004.651,00
01/08/2022	3762395	Ref NF 0000066073 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.245,84	1.005.896,84
01/08/2022	3762401	Ref NF 0000006218 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	7.900,00	1.013.796,84
01/08/2022	3762411	Ref NF 0000002721 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	2.896,00	1.016.692,84
01/08/2022	3763890	Ref NF 0000204708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	221,40	1.016.914,24
01/08/2022	3763900	Ref NF 0000048668 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	650,00	1.017.564,24
01/08/2022	3763932	Ref NF 0000021581 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	599,50	1.018.163,74
01/08/2022	3763950	Ref NF 0000307110 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	41.310,00	1.059.473,74
01/08/2022	3763955	Ref NF 0000735598 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.238,80	1.060.712,54
01/08/2022	3766201	Ref NF 0000144577 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	5.790,80	1.066.503,34
01/08/2022	3766241	Ref NF 0000002240 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.118,88	1.067.622,22
01/08/2022	3768030	Ref NF 0000205232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	621,90	1.068.244,12
01/08/2022	3768042	Ref NF 0000205322 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	221,40	1.068.465,52
01/08/2022	3768083	Ref NF 0000002242 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	3.641,16	1.072.106,68
01/08/2022	3768130	Ref NF 0000007770 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	215,68	1.072.322,36
01/08/2022	3768204	Ref NF 0000001108 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	416,88	1.072.739,24
01/08/2022	3769165	Ref NF 0000000488 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	338,40	1.073.077,64
01/08/2022	3769167	Ref NF 0000077512 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	2.344,49	1.075.422,13
01/08/2022	3769952	Ref NF 0000001023 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	521,64	1.075.943,77
01/08/2022	3770223	Ref NF 0000005147 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO				

01/08/2022	3770251	IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000009867 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.969,00	1.077.912,77
01/08/2022	3770265	Ref NF 0000009863 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	2.239,00	1.080.151,77
01/08/2022	3770441	Ref NF 0000001029 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.940,00	1.082.091,77
01/08/2022	3770446	Ref NF 0000205500 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	30,88	1.082.122,65
01/08/2022	3771630	Ref NF 0000002754 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	7.300,80	1.089.423,45
01/08/2022	3773388	Ref NF 0000973775 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	2.883,00	1.092.306,45
01/08/2022	3773390	Ref NF 0000039273 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	3	HEAPA - FARMACIA C	4.200,00	1.096.506,45
01/08/2022	3773473	Ref NF 0000005174 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HEAPA - ALMOXARIFA	232,98	1.096.739,43
01/08/2022	3774693	Ref NF 0000000795 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.372,00	1.098.111,43
01/08/2022	3774697	Ref NF 0000163425 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	12.525,60	1.110.637,03
01/08/2022	3774699	Ref NF 0000007789 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	16.809,42	1.127.446,45
01/08/2022	3774701	Ref NF 0000020721 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	790,00	1.128.236,45
01/08/2022	3774709	Ref NF 0000974120 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.188,00	1.129.424,45
01/08/2022	3774715	Ref NF 0000000485 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	6.200,00	1.135.624,45
01/08/2022	3774877	Ref NF 0000049251 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	4.776,00	1.140.400,45
01/08/2022	3774879	Ref NF 0000026604 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.190,00	1.141.590,45
01/08/2022	3774905	Ref NF 0000002505 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	3.325,00	1.144.915,45
01/08/2022	3774953	Ref NF 0000005202 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.200,00	1.146.115,45
01/08/2022	3774955	Ref NF 0000000474 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.376,00	1.147.491,45
01/08/2022	3774967	Ref NF 0000002761 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	518,40	1.148.009,85
01/08/2022	3775174	Ref NF 0000206299 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	293,00	1.148.302,85

		LTDA - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	712,32			1.149.015,17
01/08/2022	3775176	Ref NF 0000206249 -						
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR						
		LTDA - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.163,25			1.150.178,42
01/08/2022	3775183	Ref NF 0000005037 - DISPOMED						
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME -						
		MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	3.163,90			1.153.342,32
01/08/2022	3775185	Ref NF 0000001159 - SANTE						
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -						
		MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	308,70			1.153.651,02
01/08/2022	3776170	Ref NF 0000206387 -						
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR						
		LTDA - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	29.480,93			1.183.131,95
01/08/2022	3776662	Ref NF 0000000489 - H.C						
		CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO						
		DE CONFECCOES EIRELI -						
		MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	4.179,00			1.187.310,95
TOTAL DIA ----->					270.597,64	0,00		1.187.310,95
03/08/2022	3776696	Ref NF 0000037637 - MEDLINN						
		HOSPITALAR LTDA - ME -						
		MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	3.800,00			1.191.110,95
TOTAL DIA ----->					3.800,00	0,00		1.191.110,95
17/08/2022	3764921	Ref NF 0000005353 - HOSPDAN						
		COMERCIO E SERVICOS HOSP.						
		LTDA - ME - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	3	HMI - UTI NEONATAL	1.072,38			1.192.183,33
TOTAL DIA ----->					1.072,38	0,00		1.192.183,33
30/08/2022	3776137	Ref NF 0000001046 - PM DOS						
		REIS - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	6.423,83			1.198.607,16
30/08/2022	3776139	Ref NF 0000809734 - MEDILAR						
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE						
		PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES						
		S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	16.292,00			1.214.899,16
30/08/2022	3776141	Ref NF 0000006952 - MED						
		OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR						
		SILVA DENTAL EIRELI -						
		MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	4.235,00			1.219.134,16
30/08/2022	3776143	Ref NF 0000012688 - LOGMED						
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA						
		HOSPITALAR EIRELI -						
		MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	346,22			1.219.480,38
30/08/2022	3776150	Ref NF 0000052120 - INOVACAO						
		SERVICOS E COMERCIO DE						
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -						
		MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	3.804,00			1.223.284,38
30/08/2022	3776159	Ref NF 0000002769 - H M						
		BORGES - VITALMED PRODUTOS						
		MEDICOS E HOSPITALARES -						
		MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.678,90			1.224.963,28
30/08/2022	3776161	Ref NF 0000021692 - GLEIDSON						
		RODRIGUES RANULFO EIRELI -						
		EPP - MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	6.080,00			1.231.043,28
30/08/2022	3776172	Ref NF 0000001258 - B F DE						
		ANDRADE PROTEC INDS COM						
		DISTR - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.050,76			1.232.094,04
30/08/2022	3776178	Ref NF 0000052133 - INOVACAO						
		SERVICOS E COMERCIO DE						
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -						
		MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	461,04			1.232.555,08
TOTAL DIA ----->					40.371,75	0,00		1.232.555,08

01/08/2022	3791141	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE	8.964,89-	1.223.590,19	
31/08/2022	3791146	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE	302.571,62-	921.018,57	
31/08/2022	3791149	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE	5.681,73-	915.336,84	
TOTAL DIA ----->					0,00	317.218,24-	915.336,84
Débitos: 315.841,77 Créditos: 317.218,24- Saldo Atual: 915.336,84							
Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio					Sd. Ant.: 322.184,27		
01/08/2022	3752004	Ref NF 0000333880 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	584,00	322.768,27	
01/08/2022	3752010	Ref NF 0000333756 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	1.667,20	324.435,47	
01/08/2022	3759117	Ref NF 0000334421 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	6.060,00	330.495,47	
TOTAL DIA ----->					8.311,20	0,00	330.495,47
16/08/2022	3768315	Ref NF 0000336931 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	3	HMI - LABORATORIO	45.569,30	376.064,77	
TOTAL DIA ----->					45.569,30	0,00	376.064,77
Débitos: 53.880,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 376.064,77							
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais					Sd. Ant.: 70.731,03		
01/08/2022	3766264	Ref NF 0000078519 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DEITAS ENTERAIS	3	HMI - FARMACIA CEN	6.198,75	76.929,78	
TOTAL DIA ----->					6.198,75	0,00	76.929,78
31/08/2022	3791139	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE	11.820,54-	65.109,24	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.820,54-	65.109,24
Débitos: 6.198,75 Créditos: 11.820,54- Saldo Atual: 65.109,24							
Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais					Sd. Ant.: 203.615,19		
01/08/2022	3740618	Ref NF 0000023172 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	3	HMI - FARMACIA CEN	35.466,77	239.081,96	
TOTAL DIA ----->					35.466,77	0,00	239.081,96
29/08/2022	3775017	Ref NF 0000023749 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	3	HMI - FARMACIA CEN	35.242,63	274.324,59	
TOTAL DIA ----->					35.242,63	0,00	274.324,59
Débitos: 70.709,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 274.324,59							
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar					Sd. Ant.: 0,00		
31/08/2022	3791150	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE	36.311,24-	36.311,24-	
31/08/2022	3791249	VALOR REF. PROVISÃO ENTRADA DE ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3	HMI - DIRETORIA GE	36.311,24	0,00	
TOTAL DIA ----->					36.311,24	36.311,24-	0,00

Débitos: 36.311,24 Créditos: 36.311,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:		72.918,19	
01/08/2022	3751765	Ref NF 0000004656 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	715,00	73.633,19	
01/08/2022	3751789	Ref NF 0000006070 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	15.592,00	89.225,19	
01/08/2022	3752422	Ref NF 0000006076 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	818,80	90.043,99	
01/08/2022	3757855	Ref NF 0000004655 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	859,20	90.903,19	
01/08/2022	3759126	Ref NF 0000000441 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	3.514,50	94.417,69	
01/08/2022	3762406	Ref NF 0000001013 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	375,00	94.792,69	
01/08/2022	3766214	Ref NF 0000000423 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	810,60	95.603,29	
01/08/2022	3768349	Ref NF 0000000425 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	5.898,25	101.501,54	
01/08/2022	3773514	Ref NF 0000000450 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	498,00	101.999,54	
01/08/2022	3774935	Ref NF 0000000467 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	5.736,95	107.736,49	
01/08/2022	3774979	Ref NF 0000004748 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	859,20	108.595,69	
01/08/2022	3775001	Ref NF 0000000470 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	69,12	108.664,81	
01/08/2022	3776700	Ref NF 0000004769 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	9.027,20	117.692,01	
TOTAL DIA ----->					44.773,82	0,00	117.692,01

02/08/2022	3776646	Ref NF 0000004808 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	8.332,80	126.024,81	
TOTAL DIA ----->					8.332,80	0,00	126.024,81

06/08/2022	3754151	Ref NF 0000000362 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	7.228,77	133.253,58	
TOTAL DIA ----->					7.228,77	0,00	133.253,58

31/08/2022	3791145	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE		39.014,70-	94.238,88
TOTAL DIA ----->					0,00	39.014,70-	94.238,88

Débitos: 60.335,39 Créditos: 39.014,70- Saldo Atual: 94.238,88

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:		112.963,82
01/08/2022	3740687	Ref NF 0000000563 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	396,00	113.359,82
01/08/2022	3751868	Ref NF 0000008833 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - MANUTENÇÃO P	2.152,00	115.511,82

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/08/2022	3754091	Ref NF 0000159726 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	268,60		115.780,42
01/08/2022	3754149	Ref NF 0000004591 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.750,50		117.530,92
01/08/2022	3757825	Ref NF 0000159753 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	3.220,26		120.751,18
01/08/2022	3758894	Ref NF 0000000574 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	110,00		120.861,18
01/08/2022	3758915	Ref NF 0000003464 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	403,45		121.264,63
01/08/2022	3759128	Ref NF 0000159755 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	119,40		121.384,03
01/08/2022	3763961	Ref NF 0000000412 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	346,50		121.730,53
01/08/2022	3766174	Ref NF 0000009831 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	31,70		121.762,23
01/08/2022	3766260	Ref NF 0000009832 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	4.021,34		125.783,57
01/08/2022	3768184	Ref NF 0000004749 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	194,50		125.978,07
01/08/2022	3771615	Ref NF 0000159820 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	2.876,60		128.854,67
01/08/2022	3771644	Ref NF 0000000448 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	277,00		129.131,67
01/08/2022	3771646	Ref NF 0000000447 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	290,75		129.422,42
01/08/2022	3773392	Ref NF 0000000451 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	HEAPA - ALMOXARIFA	1.332,00		130.754,42
01/08/2022	3773471	Ref NF 0000973829 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.538,80		132.293,22
01/08/2022	3774941	Ref NF 0000000468 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	89,60		132.382,82
01/08/2022	3774973	Ref NF 0000002408 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	948,10		133.330,92
TOTAL DIA ----->					20.367,10	0,00	133.330,92
31/08/2022	3791143	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE		27.825,00-	105.505,92
TOTAL DIA ----->					0,00	27.825,00-	105.505,92

Débitos: 20.367,10 Créditos: 27.825,00- Saldo Atual: 105.505,92

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 450.224,73

01/08/2022	3751880	Ref NF 0000002379 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	2.965,80		453.190,53
01/08/2022	3752227	Ref NF 0000002933 - FF CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - GESTÃO DE SU	3.682,96		456.873,49
01/08/2022	3754104	Ref NF 0000004246 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.038,00		457.911,49
01/08/2022	3754110	Ref NF 0000004245 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI -					

01/08/2022	3754114	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.318,45		459.229,94
		Ref NF 0000004244 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	329,80		459.559,74
01/08/2022	3770231	Ref NF 0000002399 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.799,00		461.358,74
01/08/2022	3774929	Ref NF 0000000472 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - GESTÃO DE SU	85,49		461.444,23
TOTAL DIA ----->					11.219,50	0,00	461.444,23
17/08/2022	3764768	Ref NF 0000000077 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	2.520,00		463.964,23
17/08/2022	3764840	Ref NF 0000001412 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - TRANSPORTE A	1.180,00		465.144,23
TOTAL DIA ----->					3.700,00	0,00	465.144,23
31/08/2022	3791144	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE		131.561,67-	333.582,56
TOTAL DIA ----->					0,00	131.561,67-	333.582,56
Débitos: 14.919,50 Créditos: 131.561,67- Saldo Atual: 333.582,56							

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.: 23.737,69	
01/08/2022	3770227	Ref NF 0000000600 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANCA -EPI	3	HMI - GESTÃO DE SU	5.762,30		29.499,99
01/08/2022	3773508	Ref NF 0000000625 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3	HMI - GESTÃO DE SU	2.200,00		31.699,99
TOTAL DIA ----->					7.962,30	0,00	31.699,99
31/08/2022	3791140	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE		5.404,12-	26.295,87
TOTAL DIA ----->					0,00	5.404,12-	26.295,87
Débitos: 7.962,30 Créditos: 5.404,12- Saldo Atual: 26.295,87							

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.: 22.434,69	
01/08/2022	3763922	Ref NF 0000001406 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	3	HMI - GESTÃO DE SU	592,00		23.026,69
TOTAL DIA ----->					592,00	0,00	23.026,69
31/08/2022	3791142	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE		1.184,23-	21.842,46
TOTAL DIA ----->					0,00	1.184,23-	21.842,46
Débitos: 592,00 Créditos: 1.184,23- Saldo Atual: 21.842,46							

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.: 0,00	
31/08/2022	3791138	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE		9.441,61-	9.441,61-
31/08/2022	3791250	VALOR REF. PROVISAO ENTRADA DE ESTOQUE MATERIAS DE COPA E COZINHA	3	HMI - DIRETORIA GE	9.441,61		0,00
TOTAL DIA ----->					9.441,61	9.441,61-	0,00
Débitos: 9.441,61 Créditos: 9.441,61- Saldo Atual: 0,00							

**** 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.: 54.409,55

01/08/2022 3740696 Ref NF 0000021464 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - IMOBILIZADO - DETECTOR FETAL DE MESA 3 HMI - PATRIMONIO 0 3.197,25 57.606,80

01/08/2022 3774865 Ref NF 0000015126 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NF 15126 3 HMI - PATRIMONIO 0 2.286.999,95 2.344.606,75

01/08/2022 3776554 Ref NF 0000016959 - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - IMOBILIZADO - CAMA HOSPITALAR PARTO HIGH TECH AUTOMATIZADA NF 16959 3 HMI - PATRIMONIO 0 76.736,00 2.421.342,75

TOTAL DIA -----> 2.366.933,20 0,00 2.421.342,75

22/08/2022 3777177 Ref NF 0000015421 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - IMOBILIZADO - MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 2 - NF 15421 3 HMI - PATRIMONIO 0 123.000,00 2.544.342,75

TOTAL DIA -----> 123.000,00 0,00 2.544.342,75

31/08/2022 3791639 BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000021464 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - IMOBILIZADO - DETECTOR FETAL DE MESA 3 HMI - DIRETORIA GE 3.197,25- 2.541.145,50

31/08/2022 3791640 BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000015126 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NF 15126 3 HMI - DIRETORIA GE 2.286.999,95- 254.145,55

31/08/2022 3791641 BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000016959 - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - IMOBILIZADO - CAMA HOSPITALAR PARTO HIGH TECH AUTOMATIZADA NF 16959 3 HMI - DIRETORIA GE 76.736,00- 177.409,55

31/08/2022 3791642 BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000015421 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - IMOBILIZADO - MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 2 - NF 15421 3 HMI - DIRETORIA GE 123.000,00- 54.409,55

TOTAL DIA -----> 0,00 2.489.933,20- 54.409,55

Débitos: 2.489.933,20 Créditos: 2.489.933,20- 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.: 121.362,30

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 5.132.660,96

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377070

01/08/2022	3791666	Ref NF 0000021464 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - IMOBILIZADO - DETECTOR FETAL DE MESA	3	HMI - DIRETORIA GE	3.197,25	5.135.858,21	
31/08/2022	3791667	Ref NF 0000015126 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NF 15126	3	HMI - DIRETORIA GE	2.286.999,95	7.422.858,16	
31/08/2022	3791668	Ref NF 0000016959 - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - IMOBILIZADO - CAMA HOSPITALAR PARTO HIGH TECH AUTOMATIZADA NF 16959	3	HMI - DIRETORIA GE	76.736,00	7.499.594,16	
31/08/2022	3791669	Ref NF 0000015421 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - IMOBILIZADO - MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 2 - NF 15421	3	HMI - DIRETORIA GE	123.000,00	7.622.594,16	
TOTAL DIA ----->					2.489.933,20	0,00	7.622.594,16

Débitos: 2.489.933,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.622.594,16

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 Depósitos Judiciais Sd. Ant.: 31.577,35

11/08/2022	3761820	Baixa Custas Trabalhistas N° 438942 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO N° 0011205-66.2020.5.18.0012 - DALVENISIA DE OLIVIERA SANTOS	3	HMI - UNIDADE PUBL	6.148,19	37.725,54
------------	---------	---	---	--------------------	----------	-----------

TOTAL DIA -----> 6.148,19 0,00 37.725,54

17/08/2022	3765700	Baixa Custas Trabalhistas N° 440653 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO N° 0010166-85.2021.5.18.0016 - JULIANE DA SILVA MACHADO CARDOSO	3	HMI - UNIDADE PUBL	6.148,19	43.873,73
------------	---------	--	---	--------------------	----------	-----------

TOTAL DIA -----> 6.148,19 0,00 43.873,73

29/08/2022 3776996 REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 -

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/0

PROCESSO

0010590-60.2021.5.18.0006

3 HMI - GERENCIA OPE

31.577,35-

12.296,38

TOTAL DIA ----->

0,00

31.577,35-

12.296,38

Débitos: 12.296,38 Créditos: 31.577,35- Saldo Atual: 12.296,38

Conta: 2.01.01.01.001 334

Fornecedores de Bens e Serviços

Sd. Ant.: 2.724.395,99-

01/08/2022	3741370	Baixa NF Estadual N° 0000000964-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000964 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	212,50	2.724.183,49-
01/08/2022	3741372	Baixa NF Estadual N° 0000373427-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000373427 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	21.371,00	2.702.812,49-
01/08/2022	3741374	Baixa NF Estadual N° 0000001390-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001390 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3	HMI - GESTÃO DE SU	481,00	2.702.331,49-
01/08/2022	3741376	Baixa NF Estadual N° 0000007722-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007722 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - GESTÃO DE SU	199,60	2.702.131,89-
01/08/2022	3741378	Baixa NF Estadual N° 0000062025-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062025 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.944,00	2.700.187,89-
01/08/2022	3741380	Baixa NF Estadual N° 0001479470-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001479470 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	2.932,15	2.697.255,74-
01/08/2022	3741382	Baixa NF Estadual N° 0000004219-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004219 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.991,90	2.695.263,84-
01/08/2022	3741384	Baixa NF Estadual N° 0000004211-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004211 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	10.500,00	2.684.763,84-
01/08/2022	3741386	Baixa NF Estadual N° 0000000773-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000773 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	240,00	2.684.523,84-
01/08/2022	3741388	Baixa NF Estadual N° 0000006048-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006048 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	5.000,00	2.679.523,84-
01/08/2022	3741390	Baixa NF Estadual N° 0000004970-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004970 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.300,00	2.678.223,84-
01/08/2022	3741392	Baixa NF Estadual N° 0000000902-A - CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000902 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	704,50	2.677.519,34-

01/08/2022	3741394	Baixa Faturas e Recibos N° 0000155079-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2022 NF 155079	3	HMI - CENTRAL DE G	1.151,69	2.676.367,65-
01/08/2022	3741396	Baixa NF Estadual N° 0000047788-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047788 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO REF. NF 48094 DEV. MATERIAIS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.420,00	2.672.947,65-
01/08/2022	3741399	Baixa NF Estadual N° 0000202448-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202448 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	766,00	2.672.181,65-
01/08/2022	3741401	Baixa NF Estadual N° 0000077521-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000077521 - DIETAS ENTERAIS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.369,24	2.668.812,41-
01/08/2022	3741403	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000032 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.100,00	2.667.712,41-
01/08/2022	3741405	Baixa NF Estadual N° 0000971451-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000971451 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	4.200,00	2.663.512,41-
01/08/2022	3741407	Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000961 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	27.782,30	2.635.730,11-
01/08/2022	3741409	Baixa NF Estadual N° 0000000963-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000963 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	547,50	2.635.182,61-
01/08/2022	3740611	Ref NF 0000725495 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	305,07-	2.635.487,68-
01/08/2022	3740615	Ref NF 0000047984 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	964,80-	2.636.452,48-
01/08/2022	3740619	Ref NF 0000023172 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	3	HMI - FARMACIA CEN	35.466,77-	2.671.919,25-
01/08/2022	3740641	Ref NF 0000010388 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/07/2022 A 09/08/2022 REF BOLETO 10388	3	HMI - UNIDADE PUBL	4.560,34-	2.676.479,59-
01/08/2022	3740647	Ref NF 0000010388 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 07/2022 P 07/11 REF AO BOLETO 10388	3	HMI - UNIDADE PUBL	412,45-	2.676.892,04-
01/08/2022	3740676	Ref NF 0000014043 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	390,00-	2.677.282,04-
01/08/2022	3740680	Ref NF 0000971810 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.982,88-	2.679.264,92-
01/08/2022	3740682	Ref NF 0000798077 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	2.998,92-	2.682.263,84-
01/08/2022	3740688	Ref NF 0000000563 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	396,00-	2.682.659,84-

01/08/2022	3740690	Ref NF 000000975 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	962,00-	2.683.621,84-
01/08/2022	3740692	Ref NF 0000203086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	206,00-	2.683.827,84-
01/08/2022	3740697	Ref NF 0000021464 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - IMOBILIZADO - DETECTOR FETAL DE MESA	3	HMI - PATRIMONIO 0	3.197,25-	2.687.025,09-
01/08/2022	3751754	Ref NF 0000203144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.178,40-	2.688.203,49-
01/08/2022	3751766	Ref NF 0000004656 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	715,00-	2.688.918,49-
01/08/2022	3751790	Ref NF 0000006070 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	15.592,00-	2.704.510,49-
01/08/2022	3751796	Ref NF 0000006108 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	3.160,00-	2.707.670,49-
01/08/2022	3751804	Ref NF 0000065664 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	430,00-	2.708.100,49-
01/08/2022	3751812	Ref NF 0000037220 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	124,50-	2.708.224,99-
01/08/2022	3751827	Ref NF 0000001145 - KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	563,24-	2.708.788,23-
01/08/2022	3751839	Ref NF 0000002176 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.729,40-	2.710.517,63-
01/08/2022	3751856	Ref NF 0000048085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.710,00-	2.712.227,63-
01/08/2022	3751869	Ref NF 0000008833 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - MANUTENÇÃO P	2.152,00-	2.714.379,63-
01/08/2022	3751881	Ref NF 0000002379 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	2.965,80-	2.717.345,43-
01/08/2022	3752005	Ref NF 0000333880 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	584,00-	2.717.929,43-
01/08/2022	3752011	Ref NF 0000333756 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	1.667,20-	2.719.596,63-
01/08/2022	3752035	Ref NF 2175122141 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAMENTO REF JUL 2022 NF 2175122141	3	HMI - UNIDADE PUBL	203,64-	2.719.800,27-
01/08/2022	3752228	Ref NF 0000002933 - FF CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - GESTÃO DE SU	3.682,96-	2.723.483,23-
01/08/2022	3752423	Ref NF 0000006076 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	818,80-	2.724.302,03-
01/08/2022	3752431	Ref NF 0000021504 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	505,00-	2.724.807,03-
01/08/2022	3752451	Ref NF 0000006130 - INNOVA				

		SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	3.160,00-	2.727.967,03-
01/08/2022	3752637	Ref NF 0000012606 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.895,25-	2.729.862,28-
01/08/2022	3752647	Ref NF 0001007372 - CM HOSPITALAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	315,00-	2.730.177,28-
01/08/2022	3752659	Ref NF 0000000978 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	83,40-	2.730.260,68-
01/08/2022	3752672	Ref NF 0000000981 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	4.561,50-	2.734.822,18-
01/08/2022	3752788	Ref NF 0000000839 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 05/2022 FATURA 839	3	HMI - UTI - NEONA	23.330,44-	2.758.152,62-
01/08/2022	3752790	Ref NF 0000000837 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 03/2022 FATURA 837	3	HMI - UTI - NEONA	23.330,44-	2.781.483,06-
01/08/2022	3752794	Ref NF 0000000919 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2022 NFS-e 919	3	HMI - COMUNICACAO	8.416,11-	2.789.899,17-
01/08/2022	3752797	Ref NF 0000000100 - J SOBRAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 100	3	HMI - UNIDADE PUBL	16.750,00-	2.806.649,17-
01/08/2022	3752799	Ref NF 0000002343 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 2343	3	HMI - UNIDADE PUBL	87.904,76-	2.894.553,93-
01/08/2022	3752808	Ref NF 0000000169 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 169	3	HMI - UNIDADE PUBL	12.000,00-	2.906.553,93-
01/08/2022	3752812	Ref NF 0000000125 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 125	3	HMI - UNIDADE PUBL	19.700,00-	2.926.253,93-
01/08/2022	3752815	Ref NF 0000000492 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 492	3	HMI - UNIDADE PUBL	15.000,00-	2.941.253,93-
01/08/2022	3752819	Ref NF 0000002311 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32614 REF 07/2022 NFS-e 2311	3	HMI - UNIDADE PUBL	90,00-	2.941.343,93-
01/08/2022	3753338	Ref NF 0000184016 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	497,80-	2.941.841,73-
01/08/2022	3753346	Ref NF 0000005021 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	4.642,00-	2.946.483,73-
01/08/2022	3753925	Ref NF 0000000489 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS -				

01/08/2022	3754047	31/07/2022 NF 489	3	HMI - SERVIÇO DE N	401.529,42-	3.348.013,15-
		Ref NF 000000202 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF				
		07/2022 NFS-e 202	3	HMI - ENGENHARIA C	96.576,88-	3.444.590,03-
		Ref NF 0000032613 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	3	HMI - UNIDADE PUBL	9.746,29-	3.454.336,32-
		Ref NF 0000006150 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	520,00-	3.454.856,32-
		Ref NF 0000668377 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	896,40-	3.455.752,72-
		Ref NF 0000159726 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	268,60-	3.456.021,32-
		Ref NF 0000004246 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.038,00-	3.457.059,32-
		Ref NF 0000004245 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.318,45-	3.458.377,77-
		Ref NF 0000004244 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	329,80-	3.458.707,57-
		Ref NF 0000668390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.031,00-	3.461.738,57-
		Ref NF 0001599122 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	6.439,70-	3.468.178,27-
		Ref NF 0001599128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.496,00-	3.471.674,27-
		Ref NF 0000037771 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	8.635,00-	3.480.309,27-
		Ref NF 0000001057 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 1057	3	HMI - UNIDADE PUBL	55.583,55-	3.535.892,82-
		Ref NF 0000004591 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.750,50-	3.537.643,32-
		Ref NF 0001397078 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA LICITAÇÃO HEMU	3	HMI - UNIDADE PUBL	630,00-	3.538.273,32-
		Ref NF 0000011923 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.897,40-	3.540.170,72-
		Ref NF 0000048304 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	21.164,30-	3.561.335,02-
		Ref NF 0000972265 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	14.925,00-	3.576.260,02-
		Ref NF 0000204180 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	230,00-	3.576.490,02-
		Ref NF 0000184138 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE				

				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT			
01/08/2022	3757680	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	4.159,90-	3.580.649,92-	
		Ref NF 0000730601 - CM		HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT			
01/08/2022	3757682	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	6.379,32-	3.587.029,24-	
		Ref NF 0000048669 - ASTHAMED		COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			
01/08/2022	3757686	EIRELI - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	2.657,00-	3.589.686,24-	
		Ref NF 0000048421 - ELLO		DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT			
01/08/2022	3757690	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	310,00-	3.589.996,24-	
		Ref NF 0000000452 - BEM		ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS			
01/08/2022	3757698	HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	4.170,00-	3.594.166,24-	
		Ref NF 0000048604 - ELLO		DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT			
01/08/2022	3757702	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.599,00-	3.595.765,24-	
		Ref NF 0000203802 -		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS			
01/08/2022	3757710	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	19.534,20-	3.615.299,44-	
		Ref NF 0000728651 - CM		HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS			
01/08/2022	3757712	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.346,25-	3.616.645,69-	
		Ref NF 0000048620 - ELLO		DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT			
01/08/2022	3757724	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	7.899,06-	3.624.544,75-	
		Ref NF 0000000784 - F A		PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT			
01/08/2022	3757726	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	198,00-	3.624.742,75-	
		Ref NF 0001600626 -		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS			
01/08/2022	3757730	HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.668,00-	3.626.410,75-	
		Ref NF 0000000786 - F A		PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT			
01/08/2022	3757732	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.002,00-	3.627.412,75-	
		Ref NF 0000004835 - DISPOMED		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS			
01/08/2022	3757739	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.184,00-	3.628.596,75-	
		Ref NF 0000002714 - DROGA		CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS			
01/08/2022	3757741	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.251,00-	3.629.847,75-	
		Ref NF 0000046834 - FARMATER		MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT			
01/08/2022	3757749	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	3.731,30-	3.633.579,05-	
		Ref NF 0000106241 - GOYAZ		SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS			
01/08/2022	3757751	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	32.155,20-	3.665.734,25-	
		Ref NF 0000972240 - HOSPFAR		IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS			
01/08/2022	3757753	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	320,71-	3.666.054,96-	
		Ref NF 0000106243 - GOYAZ		SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT			
01/08/2022	3757759	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	2.942,70-	3.668.997,66-	
		Ref NF 0000972280 - HOSPFAR		IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS			
01/08/2022	3757761	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	5.155,25-	3.674.152,91-	
		Ref NF 0000106244 - GOYAZ		SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT			
01/08/2022	3757763	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	885,00-	3.675.037,91-	
		Ref NF 0000006159 - INNOVA					

		SURGICAL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - MATERIAS				
01/08/2022	3757769	HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.580,00-	3.676.617,91-
		Ref NF 0000972766 - HOSPFAR				
		IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA -				
		MEDICAMENTOS e MAT				
01/08/2022	3757773	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.899,68-	3.678.517,59-
		Ref NF 0000012614 - LOGMED				
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
		HOSPITALAR EIRELI -				
		MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.806,07-	3.682.323,66-
01/08/2022	3757775	Ref NF 0000001049 - SANTE				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	867,20-	3.683.190,86-
01/08/2022	3757777	Ref NF 0000972681 - HOSPFAR				
		IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA -				
		MEDICAMENTOS e MAT				
01/08/2022	3757781	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	2.919,00-	3.686.109,86-
		Ref NF 0000161260 - STOCK				
		MED PRODUTOS MEDICOS LTDA -				
		MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.512,00-	3.687.621,86-
01/08/2022	3757785	Ref NF 0000006191 - INNOVA				
		SURGICAL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA -				
		MEDICAMENTOS e MAT				
01/08/2022	3757787	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.580,00-	3.689.201,86-
		Ref NF 0000012620 - LOGMED				
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
		HOSPITALAR EIRELI -				
		MEDICAMENTOS e MAT				
01/08/2022	3757791	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	240,93-	3.689.442,79-
		Ref NF 0000012630 - LOGMED				
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
		HOSPITALAR EIRELI -				
		MEDICAMENTOS e MAT				
01/08/2022	3757797	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	358,34-	3.689.801,13-
		Ref NF 0000108834 - MEDCOM				
		COMERCIO DE MEDICAMENTOS				
		HOSPITALARES LTDA -				
		MEDICAMENTOS e MAT				
01/08/2022	3757799	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	11.729,20-	3.701.530,33-
		Ref NF 0000186355 - MEDCOM				
		COMERCIO DE MEDICAMENTOS				
		HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e				
		MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	2.037,00-	3.703.567,33-
01/08/2022	3757803	Ref NF 0000020277 - MIGMED				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS				
		HOSPITALARES EIRELI -				
		MEDICAMENTOS e MAT				
01/08/2022	3757812	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	430,83-	3.703.998,16-
		Ref NF 0000002834 - OLIMPO				
		COMERCIO E SERVICO EIRELI -				
		MEDICAMENTOS e MAT				
01/08/2022	3757826	HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.553,60-	3.705.551,76-
		Ref NF 0000159753 -				
		PAPELARIA DINAMICA LTDA -				
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	3.220,26-	3.708.772,02-
01/08/2022	3757830	Ref NF 0000025048 - BELIVE				
		MEDICAL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA -				
		MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	9.662,40-	3.718.434,42-
01/08/2022	3757832	Ref NF 0000000997 - PM DOS				
		REIS - MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	2.502,72-	3.720.937,14-
01/08/2022	3757838	Ref NF 0000001000 - PM DOS				
		REIS - MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	335,00-	3.721.272,14-
01/08/2022	3757844	Ref NF 0002884930 - PROCIFAR				
		DISTRIBUIDORA LTDA -				
		MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.953,00-	3.723.225,14-
01/08/2022	3757849	Ref NF 0000001181 - B F DE				
		ANDRADE PROTEC INDS COM				
		DISTR - MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	498,12-	3.723.723,26-

01/08/2022	3757856	Ref NF 0000004655 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	859,20-	3.724.582,46-
01/08/2022	3757863	Ref NF 0000078160 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT	3	HMI - FARMACIA CEN	12.868,37-	3.737.450,83-
01/08/2022	3757869	Ref NF 0000006181 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT	3	HMI - FARMACIA CEN	1.580,00-	3.739.030,83-
01/08/2022	3757892	Ref NF 0000204377 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.102,90-	3.740.133,73-
01/08/2022	3757894	Ref NF 0000204442 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	3	HMI - FARMACIA CEN	198,00-	3.740.331,73-
01/08/2022	3757896	Ref NF 0000006207 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	4.740,00-	3.745.071,73-
01/08/2022	3757898	Ref NF 0000001186 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.759,28-	3.746.831,01-
01/08/2022	3758885	Ref NF 0000203888 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT	3	HMI - FARMACIA CEN	527,88-	3.747.358,89-
01/08/2022	3758895	Ref NF 0000000574 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	110,00-	3.747.468,89-
01/08/2022	3758908	Ref NF 0000012254 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS	3	HMI - FARMACIA CEN	170,00-	3.747.638,89-
01/08/2022	3758916	Ref NF 0000003464 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	403,45-	3.748.042,34-
01/08/2022	3759099	Ref NF 0000009513 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 07/2022 FATURA 9513	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.980,00-	3.750.022,34-
01/08/2022	3759109	Ref NF 0003350366 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e	3	HMI - TECNOLOGIA D	484,57-	3.750.506,91-
01/08/2022	3759111	Ref NF 0003350364 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e	3	HMI - TECNOLOGIA D	14.515,98-	3.765.022,89-
01/08/2022	3759113	Ref NF 0003350355 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2022 NFS-e	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.727,87-	3.766.750,76-
01/08/2022	3759115	Ref NF 0000027631 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 07/2022 NFS-e	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.182,00-	3.767.932,76-
01/08/2022	3759118	Ref NF 0000334421 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	6.060,00-	3.773.992,76-
01/08/2022	3759123	Ref NF 0000297401 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 08/2022 NFS-e	3	HMI - UNIDADE PUBL	3.568,49-	3.777.561,25-
01/08/2022	3759127	Ref NF 0000000441 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - MATERIAIS DE				

01/08/2022	3759129	LIMPEZA Ref NF 0000159755 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	3.514,50-	3.781.075,75-
01/08/2022	3760468	Ref NF 0000064675 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO REF 07/2022 NFS-e 64675	3	HMI - GESTÃO DE SU	119,40-	3.781.195,15-
01/08/2022	3760478	Ref NF 0000000216 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2022 NFS-e 216	3	HMI - FARMACIA CEN	3.500,00-	3.784.695,15-
01/08/2022	3760578	Ref NF 0000000142 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ELIANE CARVALHO ABADIA REF NFS-e 142	3	HMI - SERVIÇO DE P	44.994,44-	3.829.689,59-
01/08/2022	3760584	Ref NF 0000001204 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/07/2022 A 31/07/2022 NFS-e 1204	3	HMI - UTI - MATERN	712,50-	3.830.402,09-
01/08/2022	3760588	Ref NF 0000013549 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 07/2022 NFS-e 13549	3	HMI - GERADOR 01/0	14.750,00-	3.845.152,09-
01/08/2022	3760596	Ref NF 0000007113 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 7113	3	HMI - UTI - NEONA	10.000,00-	3.855.152,09-
01/08/2022	3760612	Ref NF 0000007112 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 7112	3	HMI - TECNOLOGIA D	3.380,00-	3.858.532,09-
01/08/2022	3760646	Ref NF 0000006472 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 07/2022 NFS-e 6472	3	HMI - TECNOLOGIA D	42.143,20-	3.900.675,29-
01/08/2022	3760657	Ref NF 0000042636 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 42636	3	HMI - TECNOLOGIA D	9.982,30-	3.910.657,59-
01/08/2022	3760716	Ref NF 0000155770 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2022 REF FATURA 155770	3	HMI - CENTRAL DE G	33.462,49-	3.944.120,08-
01/08/2022	3760950	Ref NF 0000415291 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	1.151,69-	3.945.271,77-
01/08/2022	3760952	Ref NF 0000416132 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	4.726,50-	3.949.998,27-
01/08/2022	3760957	Ref NF 0000416134 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	44,90-	3.950.043,17-
01/08/2022	3760964	Ref NF 0000416146 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	2.888,80-	3.952.931,97-
01/08/2022	3762043	Ref NF 0000000143 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: AMANDA STEFANE DE SOUSA LEAL NFS-e 143	3	HMI - CENTRAL DE G	44,90-	3.952.976,87-
			3	HMI - UTI - MATERN	1.425,00-	3.954.401,87-

01/08/2022	3762091	Ref NF 0000002983 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 2983	3	HMI - MANUTENÇÃO P	3.829,60-	3.958.231,47-
01/08/2022	3762317	Ref NF 0000016025 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 07/2022 NFS-e 16025	3	HMI - RAO X - 01	2.707,50-	3.960.938,97-
01/08/2022	3762330	Ref NF 0000001698 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 07/2022 NFS-e 1698	3	HMI - TECNOLOGIA D	600,00-	3.961.538,97-
01/08/2022	3762341	Ref NF 0000002389 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 2389	3	HMI - TRANSPORTE A	245,00-	3.961.783,97-
01/08/2022	3762396	Ref NF 0000066073 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.245,84-	3.963.029,81-
01/08/2022	3762402	Ref NF 0000006218 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	7.900,00-	3.970.929,81-
01/08/2022	3762407	Ref NF 0000001013 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	375,00-	3.971.304,81-
01/08/2022	3762412	Ref NF 0000002721 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	2.896,00-	3.974.200,81-
01/08/2022	3763058	Ref NF 0000120380 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2022 NFS-e 120380	3	HMI - IMAGINOLOGIA	210,30-	3.974.411,11-
01/08/2022	3763889	Ref NF 0000025852 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	2.656,00-	3.977.067,11-
01/08/2022	3763891	Ref NF 0000204708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	221,40-	3.977.288,51-
01/08/2022	3763901	Ref NF 0000048668 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	650,00-	3.977.938,51-
01/08/2022	3763905	Ref NF 0000048838 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	4.560,00-	3.982.498,51-
01/08/2022	3763923	Ref NF 0000001406 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	3	HMI - GESTÃO DE SU	592,00-	3.983.090,51-
01/08/2022	3763933	Ref NF 0000021581 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	599,50-	3.983.690,01-
01/08/2022	3763935	Ref NF 0000110148 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.609,80-	3.985.299,81-
01/08/2022	3763943	Ref NF 0000062593 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	2.025,00-	3.987.324,81-
01/08/2022	3763951	Ref NF 0000307110 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	41.310,00-	4.028.634,81-
01/08/2022	3763956	Ref NF 0000735598 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.238,80-	4.029.873,61-
01/08/2022	3763962	Ref NF 0000000412 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	346,50-	4.030.220,11-
01/08/2022	3764354	Ref NF 0000000573 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				

01/08/2022	3764363	HOSPITALARES LTDA - a Ref NF 0000000523 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE BOMBAS DE SERINGA REF 06/2022 FATURA 523	3	HMI - UTI - NEONA	3.730,65-	4.033.950,76-
01/08/2022	3764449	Ref NF 0000005570 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - SERVICO DE LOCACAO PERIODO 07/2022 NF 5702	3	HMI - UTI - NEONA	1.119,15-	4.035.069,91-
01/08/2022	3765040	Ref NF 0000026522 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 07/2022 NFS-e 26522	3	HMI - DEPARTAMENTO	11.057,22-	4.173.017,53-
01/08/2022	3765756	Ref NF 0000001810 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 06/2022 NF-e 1810	3	HMI - TECNOLOGIA D	17.119,00-	4.190.136,53-
01/08/2022	3765769	Ref NF 0000001811 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 06/2022 NF-e 1811	3	HMI - TECNOLOGIA D	13.583,45-	4.203.719,98-
01/08/2022	3766175	Ref NF 0000009831 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	31,70-	4.203.751,68-
01/08/2022	3766187	Ref NF 0000025927 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	6.696,00-	4.210.447,68-
01/08/2022	3766202	Ref NF 0000144577 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	5.790,80-	4.216.238,48-
01/08/2022	3766215	Ref NF 0000000423 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	810,60-	4.217.049,08-
01/08/2022	3766242	Ref NF 0000002240 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.118,88-	4.218.167,96-
01/08/2022	3766261	Ref NF 0000009832 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	4.021,34-	4.222.189,30-
01/08/2022	3766265	Ref NF 0000078519 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DEITAS ENTERAIS	3	HMI - FARMACIA CEN	6.198,75-	4.228.388,05-
01/08/2022	3766766	Ref NF 0000001927 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2022 NFS-e 1927	3	HMI - ENGENHARIA C	18.286,93-	4.246.674,98-
01/08/2022	3767993	Ref NF 0000001762 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.580,00-	4.248.254,98-
01/08/2022	3768011	Ref NF 0000205127 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.249,50-	4.249.504,48-
01/08/2022	3768031	Ref NF 0000205232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	621,90-	4.250.126,38-
01/08/2022	3768043	Ref NF 0000205322 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	221,40-	4.250.347,78-
01/08/2022	3768062	Ref NF 0000021626 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -				

		EPP - MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		2.268,26-	4.252.616,04-	
01/08/2022	3768070	Ref NF 0000021627 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		574,30-	4.253.190,34-	
01/08/2022	3768084	Ref NF 0000002242 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		3.641,16-	4.256.831,50-	
01/08/2022	3768131	Ref NF 0000007770 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		215,68-	4.257.047,18-	
01/08/2022	3768185	Ref NF 0000004749 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU		194,50-	4.257.241,68-	
01/08/2022	3768205	Ref NF 0000001108 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		416,88-	4.257.658,56-	
01/08/2022	3768350	Ref NF 0000000425 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU		5.898,25-	4.263.556,81-	
01/08/2022	3769166	Ref NF 0000000488 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		338,40-	4.263.895,21-	
01/08/2022	3769168	Ref NF 0000077512 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		2.344,49-	4.266.239,70-	
01/08/2022	3769172	Ref NF 0001605785 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN		1.784,66-	4.268.024,36-	
01/08/2022	3769947	Ref NF 0000040757 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN		908,00-	4.268.932,36-	
01/08/2022	3769953	Ref NF 0000001023 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		521,64-	4.269.454,00-	
01/08/2022	3770213	Ref NF 0000739714 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN		1.265,10-	4.270.719,10-	
01/08/2022	3770224	Ref NF 0000005147 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		1.969,00-	4.272.688,10-	
01/08/2022	3770228	Ref NF 0000000600 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANCA -EPI	3	HMI - GESTÃO DE SU		5.762,30-	4.278.450,40-	
01/08/2022	3770232	Ref NF 0000002399 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P		1.799,00-	4.280.249,40-	
01/08/2022	3770252	Ref NF 0000009867 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU		2.239,00-	4.282.488,40-	
01/08/2022	3770266	Ref NF 0000009863 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU		1.940,00-	4.284.428,40-	
01/08/2022	3770442	Ref NF 0000001029 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		30,88-	4.284.459,28-	
01/08/2022	3770444	Ref NF 0000204425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN		24,30-	4.284.483,58-	
01/08/2022	3770447	Ref NF 0000205500 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		7.300,80-	4.291.784,38-	
01/08/2022	3770451	Ref NF 0001605740 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -						

01/08/2022	3771040	MEDICAMENTOS Ref NF 0000739520 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.140,00-	4.292.924,38-
01/08/2022	3771593	Ref NF 0000739715 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.468,22-	4.294.392,60-
01/08/2022	3771595	Ref NF 0000049063 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	7.783,22-	4.302.175,82-
01/08/2022	3771607	Ref NF 0000205787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	246,60-	4.305.121,42-
01/08/2022	3771614	Ref NF 0000188701 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.240,00-	4.306.361,42-
01/08/2022	3771616	Ref NF 0000159820 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	2.876,60-	4.309.238,02-
01/08/2022	3771618	Ref NF 0000015473 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.350,00-	4.310.588,02-
01/08/2022	3771623	Ref NF 0000006269 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	232,50-	4.310.820,52-
01/08/2022	3771625	Ref NF 0000111149 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.150,00-	4.311.970,52-
01/08/2022	3771631	Ref NF 0000002754 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	2.883,00-	4.314.853,52-
01/08/2022	3771633	Ref NF 0000049107 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	170,00-	4.315.023,52-
01/08/2022	3771635	Ref NF 0000049095 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	9.690,00-	4.324.713,52-
01/08/2022	3771637	Ref NF 0000011211 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	316,05-	4.325.029,57-
01/08/2022	3771641	Ref NF 0000004999 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.495,00-	4.326.524,57-
01/08/2022	3771643	Ref NF 0000740260 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	677,44-	4.327.202,01-
01/08/2022	3771645	Ref NF 0000000448 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	277,00-	4.327.479,01-
01/08/2022	3771647	Ref NF 0000000447 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	290,75-	4.327.769,76-
01/08/2022	3773385	Ref NF 0000188707 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	4.453,00-	4.332.222,76-
01/08/2022	3773387	Ref NF 0000973700 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	12.056,15-	4.344.278,91-
01/08/2022	3773389	Ref NF 0000973775 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	4.200,00-	4.348.478,91-
01/08/2022	3773391	Ref NF 0000039273 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	3	HMI - GESTÃO DE SU	232,98-	4.348.711,89-
01/08/2022	3773393	Ref NF 0000000451 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.332,00-	4.350.043,89-
01/08/2022	3773397	Ref NF 0000205904 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				

01/08/2022	3773399	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000061403 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	54.244,24-	4.404.288,13-
01/08/2022	3773401	Ref NF 0000002493 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	2.746,83-	4.407.034,96-
01/08/2022	3773405	Ref NF 0000026309 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.705,00-	4.408.739,96-
01/08/2022	3773407	Ref NF 0000106300 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	23.404,06-	4.432.144,02-
01/08/2022	3773409	Ref NF 0000026713 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.462,00-	4.435.606,02-
01/08/2022	3773411	Ref NF 0000111184 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	29.917,44-	4.465.523,46-
01/08/2022	3773421	Ref NF 0000002729 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	14.261,20-	4.479.784,66-
01/08/2022	3773472	Ref NF 0000973829 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.000,80-	4.480.785,46-
01/08/2022	3773474	Ref NF 0000005174 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.538,80-	4.482.324,26-
01/08/2022	3773478	Ref NF 0000047919 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.372,00-	4.483.696,26-
01/08/2022	3773482	Ref NF 0000047909 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.413,80-	4.485.110,06-
01/08/2022	3773491	Ref NF 0000047875 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.699,12-	4.488.809,18-
01/08/2022	3773493	Ref NF 0000048972 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.180,00-	4.489.989,18-
01/08/2022	3773497	Ref NF 0000163054 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	4.711,80-	4.494.700,98-
01/08/2022	3773499	Ref NF 0000012671 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	4.170,00-	4.498.870,98-
01/08/2022	3773509	Ref NF 0000000625 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.920,99-	4.500.791,97-
01/08/2022	3773515	Ref NF 0000000450 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	2.200,00-	4.502.991,97-
01/08/2022	3774493	Ref NF 0000162940 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	498,00-	4.503.489,97-
01/08/2022	3774503	Ref NF 0000205812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	7.462,10-	4.510.952,07-
01/08/2022	3774694	Ref NF 0000000795 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	320,90-	4.511.272,97-
01/08/2022	3774698	Ref NF 0000163425 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	12.525,60-	4.523.798,57-
01/08/2022	3774700	Ref NF 0000007789 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	16.809,42-	4.540.607,99-
					790,00-	4.541.397,99-

01/08/2022	3774702	Ref NF 0000020721 - SIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.188,00-	4.542.585,99-
01/08/2022	3774710	Ref NF 0000974120 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	6.200,00-	4.548.785,99-
01/08/2022	3774716	Ref NF 0000000485 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	4.776,00-	4.553.561,99-
01/08/2022	3774866	Ref NF 0000015126 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NF 15126	3	HMI - PATRIMONIO 0	2.286.999,95-	6.840.561,94-
01/08/2022	3774878	Ref NF 0000049251 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.190,00-	6.841.751,94-
01/08/2022	3774880	Ref NF 0000026604 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	3.325,00-	6.845.076,94-
01/08/2022	3774906	Ref NF 0000002505 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.200,00-	6.846.276,94-
01/08/2022	3774930	Ref NF 0000000472 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - GESTÃO DE SU	85,49-	6.846.362,43-
01/08/2022	3774936	Ref NF 0000000467 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	5.736,95-	6.852.099,38-
01/08/2022	3774942	Ref NF 0000000468 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	89,60-	6.852.188,98-
01/08/2022	3774946	Ref NF 0000026687 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.424,00-	6.853.612,98-
01/08/2022	3774950	Ref NF 0000026700 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	2.333,50-	6.855.946,48-
01/08/2022	3774954	Ref NF 0000005202 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.376,00-	6.857.322,48-
01/08/2022	3774956	Ref NF 0000000474 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	518,40-	6.857.840,88-
01/08/2022	3774968	Ref NF 0000002761 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	293,00-	6.858.133,88-
01/08/2022	3774974	Ref NF 0000002408 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	948,10-	6.859.081,98-
01/08/2022	3774980	Ref NF 0000004748 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	859,20-	6.859.941,18-
01/08/2022	3774986	Ref NF 0000163290 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	2.325,00-	6.862.266,18-
01/08/2022	3775002	Ref NF 0000000470 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	69,12-	6.862.335,30-
01/08/2022	3775169	Ref NF 0000184460 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.676,04-	6.866.011,34-
01/08/2022	3775171	Ref NF 0000205988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	863,40-	6.866.874,74-
01/08/2022	3775175	Ref NF 0000206299 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				

		LTDA - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		712,32-	6.867.587,06-		
01/08/2022	3775177	Ref NF 0000206249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		1.163,25-	6.868.750,31-		
01/08/2022	3775184	Ref NF 0000005037 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		3.163,90-	6.871.914,21-		
01/08/2022	3775186	Ref NF 0000001159 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		308,70-	6.872.222,91-		
01/08/2022	3775222	Ref NF 0000034543 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF01/07/2022 a 31/07/2022 NFS-e 34543	3	HMI - QUALIDADE 01		699,50-	6.872.922,41-		
01/08/2022	3776171	Ref NF 0000206387 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		29.480,93-	6.902.403,34-		
01/08/2022	3776513	Ref NF 0000001717 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 1717	3	HMI - UTI - NEONA		1.950,00-	6.904.353,34-		
01/08/2022	3776555	Ref NF 0000016959 - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - IMOBILIZADO - CAMA HOSPITALAR PARTO HIGH TECH AUTOMATIZADA NF 16959	3	HMI - PATRIMONIO 0		76.736,00-	6.981.089,34-		
01/08/2022	3776663	Ref NF 0000000489 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		4.179,00-	6.985.268,34-		
01/08/2022	3776701	Ref NF 0000004769 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU		9.027,20-	6.994.295,54-		
01/08/2022	3776732	Ref NF 3000431169 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 04/2021 FATURA 3000431169	3	HMI - AREAS COMUNS		22.707,65-	7.017.003,19-		
TOTAL DIA ----->						89.213,38	4.381.820,58-	7.017.003,19-	
02/08/2022	3754074	Ref NF 0000004017 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4017	3	HMI - UNIDADE PUBL		6.484,80-	7.023.487,99-		
02/08/2022	3754084	Ref NF 0000027739 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 27739	3	HMI - UNIDADE PUBL		20.028,02-	7.043.516,01-		
02/08/2022	3754089	Ref NF 0000000077 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 77	3	HMI - SCIH 01/08		34.479,87-	7.077.995,88-		
02/08/2022	3754113	Ref NF 0000001534 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 07/2022 REF NFS-e 1534	3	HMI - SAME 01/08		5.338,69-	7.083.334,57-		
02/08/2022	3754127	Ref NF 0000001538 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 07/2022 REF NFS-e 1538	3	HMI - SAME 01/08		1.234,80-	7.084.569,37-		
02/08/2022	3758045	Ref NF 0000370412 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		1.782,60-	7.086.351,97-		
02/08/2022	3759120	Ref NF 0000000319 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA							

		- SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e 319	3	HMI - UNIDADE PUBL		4.925,00-	7.091.276,97-	
02/08/2022	3760450	Ref NF 0000005608 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE INTERNET PERIODO 21/07/2022 a 20/08/2022 FATURA 5608	3	HMI - TECNOLOGIA D		1.050,00-	7.092.326,97-	
02/08/2022	3760618	Ref NF 0000000138 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 07/2022 NFS-e 138	3	HMI - CENTRO CIRUR		28.085,56-	7.120.412,53-	
02/08/2022	3762200	Ref NF 0000000738 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 353 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER REF 05/2022 NFS-e 738	3	HMI - UCIN/ CANGUR		67.070,00-	7.187.482,53-	
02/08/2022	3763029	Ref NF 0000000073 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA REF 07/2022 NF-e 73	3	HMI - MANUTENÇÃO P		124.519,19-	7.312.001,72-	
02/08/2022	3763184	Ref NF 0000000604 - SUELLEN CRYSTHINE RABELO E SILVA - PARECER CIR VASCULAR PCTE RN EDIVANIA TORRES CONC PEDIDO 19005 NFS-e 604	3	HMI - UTI - NEONA		475,00-	7.312.476,72-	
02/08/2022	3763464	Ref NF 0000068093 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVIÇO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 07/2022 NFS-e 68093	3	HMI - DEPARTAMENTO		75,00-	7.312.551,72-	
02/08/2022	3767810	Ref NF 0000000735 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARECER CARDIOLOGICO NFS-e 735	3	HMI - UCIN/ CANGUR		1.292,00-	7.313.843,72-	
02/08/2022	3768963	Ref NF 0000000385 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVIÇO DE INSTALACAO DE PELICULAS WINDOW PROFISSIONAL E BLACKOUT TOTAL REF 07/2022 NFS-e 385	3	HMI - MANUTENÇÃO P		3.913,97-	7.317.757,69-	
02/08/2022	3776647	Ref NF 0000004808 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU		8.332,80-	7.326.090,49-	
TOTAL DIA ----->						0,00	309.087,30-	7.326.090,49-
03/08/2022	3752316	Baixa NF Estadual Nº 0000725495-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000725495 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	305,07		7.325.785,42-	
03/08/2022	3752320	Baixa NF Estadual Nº 0000331607-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000331607 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	292,00		7.325.493,42-	
03/08/2022	3752322	Baixa NF Estadual Nº 0000325585-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000325585 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	3	HMI - LABORATORIO	840,00		7.324.653,42-	
03/08/2022	3752324	Baixa NF Estadual Nº 0000021464-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021464 - IMOBILIZADO - DETECTOR FETAL DE MESA	3	HMI - PATRIMONIO 0	3.197,25		7.321.456,17-	
03/08/2022	3752326	Baixa NF Estadual Nº 0000014043-A - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000014043 -						

03/08/2022	3752328	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000971810-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000971810 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	390,00	7.321.066,17-
03/08/2022	3752330	Baixa NF Estadual N° 0000330503-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000330503 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	3	HMI - LABORATORIO	1.982,88	7.319.083,29-
03/08/2022	3752332	Baixa NF Estadual N° 0000331110-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000331110 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	3	HMI - LABORATORIO	840,00	7.318.243,29-
03/08/2022	3752334	Baixa NF Estadual N° 0000413355-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000413355 - GASES HOSPITALARES	3	HMI - LABORATORIO	1.680,00	7.316.563,29-
03/08/2022	3752336	Baixa NF Estadual N° 0000413288-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000413288 - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	4.726,50	7.311.836,79-
03/08/2022	3752338	Baixa NF Estadual N° 0000413288-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000413288 - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	62,86	7.311.773,93-
03/08/2022	3752338	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008001/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVIÇOS MHONORARIOS MEDICO - PARECER DE OTORRINOLARINGOLOGISTA/ PACIENTE: ANDRYEL VITORIO (REF. 06/2022)	3	HMI - UTI NEONATAL	1.900,00	7.309.873,93-
03/08/2022	3752341	Baixa NF Estadual N° 0000047984-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047984 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - UTI NEONATAL	1.900,00	7.309.873,93-
03/08/2022	3752345	Baixa NF Estadual N° 0000524654-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000524654 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	HMI - FARMACIA CEN	964,80	7.308.909,13-
03/08/2022	3752349	Baixa NF Estadual N° 0000331813-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000331813 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	3	HMI - GESTÃO DE SU	6.900,00	7.302.009,13-
03/08/2022	3752351	Baixa NF Estadual N° 0000798077-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000798077 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - LABORATORIO	14.795,14	7.287.213,99-
03/08/2022	3752353	Baixa NF Estadual N° 0000000563-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000563 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - FARMACIA CEN	2.998,92	7.284.215,07-
03/08/2022	3752355	Baixa NF Estadual N° 0000000975-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000975 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	396,00	7.283.819,07-
03/08/2022	3752357	Baixa NF Estadual N° 0000203086-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203086 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	962,00	7.282.857,07-
03/08/2022	3757291	Baixa NF Estadual N° 0000203086-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203086 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	206,00	7.282.651,07-
03/08/2022	3757291	Ref NF 0000032644 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEM	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.048,32-	7.283.699,39-
03/08/2022	3757654	Ref NF 0000002317 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.048,32-	7.283.699,39-

03/08/2022	3759105	LTDA - TAXA DE SERVIÇO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32645 REF 07/2022 NFS-e 2317	3	HMI - UNIDADE PUBL	30,00-	7.283.729,39-
03/08/2022	3761316	Ref NF 000000092 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 92	3	HMI - RAI0 X - 01	210.619,50-	7.494.348,89-
03/08/2022	3762237	Ref NF 0000000272 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2022 NFS-e 272	3	HMI - OBSTETRICIA	96.197,00-	7.590.545,89-
03/08/2022	3766772	Ref NF 0000006058 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS IMPRESSAO 4/4 - 94 UND NFS-e 6058	3	HMI - UNIDADE PUBL	733,80-	7.591.279,69-
03/08/2022	3776653	Ref NF 0000013012 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 07/2022 NFS-e 13012	3	HMI - AMBULANCIA 0	39.083,00-	7.630.362,69-
03/08/2022	3776653	Ref NF 0000026925 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	3.720,00-	7.634.082,69-
03/08/2022	3776693	Ref NF 0000974404 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	6.210,00-	7.640.292,69-
03/08/2022	3776697	Ref NF 0000037637 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	3.800,00-	7.644.092,69-
03/08/2022	3777951	Ref NF 0000020237 - MARCIO NUNES VALADAO - MANUTENCAO DE EXTINTORES NFS-e 20237	3	HMI - SESMT 01/08	2.047,25-	7.646.139,94-
TOTAL DIA ----->					43.439,42	363.488,87- 7.646.139,94-
04/08/2022	3753268	Baixa NF Estadual N° 0000006070-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000006070 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	15.592,00	7.630.547,94-
04/08/2022	3753270	Baixa NF Estadual N° 0000006108-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006108 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	3.160,00	7.627.387,94-
04/08/2022	3753272	Baixa NF Estadual N° 0000065664-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	430,00	7.626.957,94-
04/08/2022	3753274	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000249/01 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA // PARECER MEDICO DE HEMATOLOGISTA PCTE SHEILA KETLY DOS SANTOS SOUSA N° PEDIDO 18323 NFS-e 249	3	HMI - UCIN/ CANGUR	570,00	7.626.387,94-
04/08/2022	3753277	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000250/01 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA // PARECER MEDICO DE HEMATOLOGISTA PCTE NATHAN SOUZA DA CRUZ N° 18085 NFS-e 250	3	HMI - UCIN/ CANGUR	570,00	7.625.817,94-
04/08/2022	3753280	Baixa NF Aquisição de				

04/08/2022	3753283	Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO 17895 PCTE ELOA VITORIA RODRIGUES DO NASCIMENTO NFS-e 79	3	HMI - UCIN/ CANGUR	450,00	7.625.367,94-
04/08/2022	3753286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002872/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO 19323 PCTE AMANDA STEPHANNY VIEIRA LEAL NFS-e 2872	3	HMI - UTI - MATERN	2.470,00	7.622.897,94-
04/08/2022	3753289	Baixa NF Estadual N° 0000203144-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203144 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.178,40	7.621.054,54-
04/08/2022	3753291	Baixa NF Estadual N° 0000004656-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004656 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	715,00	7.620.339,54-
04/08/2022	3753293	Baixa NF Estadual N° 0000002176-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002176 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.729,40	7.618.610,14-
04/08/2022	3753295	Baixa NF Estadual N° 0000048085-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048085 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.710,00	7.616.900,14-
04/08/2022	3753297	Baixa NF Estadual N° 0000008833-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000008833 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - MANUTENÇÃO P	2.152,00	7.614.748,14-
04/08/2022	3753299	Baixa NF Estadual N° 0000002379-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002379 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	2.965,80	7.611.782,34-
04/08/2022	3753301	Baixa NF Estadual N° 0000001145-A - KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI // Ref. NF 0000001145 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	563,24	7.611.219,10-
04/08/2022	3753303	Baixa NF Estadual N° 0000037220-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037220 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	124,50	7.611.094,60-
04/08/2022	3753307	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARECER REUMATOLOGIA PCTE DAIANE DA CONCEICAO DE JESUS NFS-e 72	3	HMI - OBSTETRICIA	677,74	7.610.416,86-
04/08/2022	3753309	Baixa NF Estadual N°				

	0000023172-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000023172 - DIETAS PARENTERAIS	3	HMI - FARMACIA CEN	35.466,77		7.574.950,09-
04/08/2022 3753311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001627/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 04/2022 NF-e 1627	3	HMI - TECNOLOGIA D	2.240,00		7.572.710,09-
04/08/2022 3753313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001628/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NF-e 1628	3	HMI - TECNOLOGIA D	16.932,00		7.555.778,09-
04/08/2022 3753315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001729/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NF-e 1729	3	HMI - TECNOLOGIA D	16.932,00		7.538.846,09-
04/08/2022 3753317	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000251/01 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA // PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICO - PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE: NAYARA PINTO SENA - REF. 06/2022 NFES 251	3	HMI - OBSTETRICIA	570,00		7.538.276,09-
04/08/2022 3753320	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA // PARECER MEDICO DE HEMATOLOGIA PCTE ELOA VITORIA RODRIGUES N° PEDIDO 17639 NFS-e 247	3	HMI - UCIN/ CANGUR	570,00		7.537.706,09-
04/08/2022 3759125	Ref NF 0000001015 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 07/2022 NFS-e 1015	3	HMI - UNIDADE PUBL		15.817,08-	7.553.523,17-
04/08/2022 3761473	Ref NF 0000000360 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 360	3	HMI - HIGIENE E LI		502.177,99-	8.055.701,16-
04/08/2022 3762334	Ref NF 0000010255 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/06/2022 A 20/07/2022 REF NFS-e 10255	3	HMI - TECNOLOGIA D		869,22-	8.056.570,38-
04/08/2022 3768360	Ref NF 0000004694 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 07/2022 NFS-e 4694	3	HMI - SEGURANCA E		228.138,18-	8.284.708,56-
TOTAL DIA ----->				108.433,85	747.002,47-	8.284.708,56-
05/08/2022 3754234	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005546-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF. 06/2022 - FATURA 5546-2	3	HMI - UTI - NEONA	1.700,00		8.283.008,56-

05/08/2022	3754236	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000100/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 100	3	HMI - UNIDADE PUBL	16.750,00	8.266.258,56-
05/08/2022	3754238	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 125	3	HMI - UNIDADE PUBL	19.700,00	8.246.558,56-
05/08/2022	3754241	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005545-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS - REF. PERIODO 18/06 A 18/07/2022 - FATURA 5545-2	3	HMI - UTI - NEONA	980,00	8.245.578,56-
05/08/2022	3754243	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000445/01 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCSCOPIA PCTE JADE MORAIS DE CASTRO N° PEDIDO 18901 NFS-e 445	3	HMI - UTI - NEONA	7.600,00	8.237.978,56-
05/08/2022	3754246	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000443/01 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCSCOPIA PCTE LUANA VITORIA NUNES DIAS N° PEDIDO 18240 NFS-e 443	3	HMI - UTI - NEONA	7.600,00	8.230.378,56-
05/08/2022	3754249	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002343/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 2343	3	HMI - UNIDADE PUBL	87.904,76	8.142.473,80-
05/08/2022	3754252	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001731/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 05/2022 NF-e 1731	3	HMI - TECNOLOGIA D	13.435,08	8.129.038,72-
05/08/2022	3754255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001890/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 04/2022 NF-e 1890	3	HMI - TECNOLOGIA D	13.435,07	8.115.603,65-
05/08/2022	3754258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000442/01 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCSCOPIA PCTE RHANAY EDUARDA MONTANGNINI N° PEDIDO 18238 NFS-e 442	3	HMI - UTI - NEONA	7.600,00	8.108.003,65-
05/08/2022	3754261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000169/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE GESTAO E				

			ADMINISTRACAO REF 07/2022					
			NFS-e 169	3	HMI - UNIDADE PUBL	12.000,00		8.096.003,65-
05/08/2022	3754263		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000492/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022					
			NFS-e 492	3	HMI - UNIDADE PUBL	15.000,00		8.081.003,65-
05/08/2022	3754265		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002311/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32614 REF 07/2022 NFS-e 2311	3	HMI - UNIDADE PUBL	90,00		8.080.913,65-
05/08/2022	3754267		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000444/01 - 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	3	HMI - UTI - NEONA	7.600,00		8.073.313,65-
05/08/2022	3754330		Baixa NF Estadual N° 0000002933-A - FF CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA // Ref. NF 0000002933 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - GESTÃO DE SU	3.682,96		8.069.630,69-
05/08/2022	3760729		Ref NF 0000004703 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS ENTRE OS DIAS 05/08 A 12/08/2022 NFS-e 4703	3	HMI - AMBULATORIO		8.559,50-	8.078.190,19-
05/08/2022	3762175		Ref NF 0000000941 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 07/2022 NFS-e 941	3	HMI - UTI PEDIATRI		3.657,50-	8.081.847,69-
05/08/2022	3762323		Ref NF 0020221482 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 07/2022 NFS-e 20221482	3	HMI - RESIDUOS HOS		11.111,04-	8.092.958,73-
05/08/2022	3762352		Ref NF 0000001908 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 07/2022 NFS-e 1908	3	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00-	8.167.958,73-
05/08/2022	3762360		Ref NF 0000000046 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 07/2022 NFS-e 46	3	HMI - MANUTENÇÃO P		24.274,60-	8.192.233,33-
05/08/2022	3762367		Ref NF 0000000047 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 07/2022 NFS-e 47	3	HMI - MANUTENÇÃO P		4.126,00-	8.196.359,33-
05/08/2022	3763314		Ref NF 0000000090 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 90	3	HMI - U. I GINECOL		72.678,39-	8.269.037,72-
05/08/2022	3763496		Ref NF 0000000020 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 07/2022 RECIBO 20	3	HMI - AMBULANCIA 0		20.000,00-	8.289.037,72-
05/08/2022	3778514		Ref NF 0000001843 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS					

	DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 08/2022 NFS-e 1843	3	HMI - TECNOLOGIA D	600,00-	8.289.637,72-
TOTAL DIA ----->				215.077,87	220.007,03- 8.289.637,72-
06/08/2022 3754152	Ref NF 0000000362 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	7.228,77-	8.296.866,49-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.228,77- 8.296.866,49-
08/08/2022 3755750	Baixa NF Estadual N° 0000531767-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000531767 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	8.235,50	8.288.630,99-
08/08/2022 3755752	Baixa NF Estadual N° 0000021504-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021504 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	505,00	8.288.125,99-
08/08/2022 3755754	Baixa NF Estadual N° 0000159726-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159726 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	268,60	8.287.857,39-
08/08/2022 3755756	Baixa NF Estadual N° 0000037771-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000037771 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	4.317,50	8.283.539,89-
08/08/2022 3755758	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032613-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3	HMI - UNIDADE PUBL	9.746,29	8.273.793,60-
08/08/2022 3755760	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026170/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 06/02022 NFS-e 26170	3	HMI - DEPARTAMENTO	9.994,56	8.263.799,04-
08/08/2022 3755762	Baixa NF Estadual N° 0000006150-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006150 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	520,00	8.263.279,04-
08/08/2022 3755764	Baixa NF Estadual N° 0000668377-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000668377 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	896,40	8.262.382,64-
08/08/2022 3755766	Baixa NF Estadual N° 0000004591-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004591 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.750,50	8.260.632,14-
08/08/2022 3755768	Baixa NF Estadual N° 0000006076-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000006076 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	818,80	8.259.813,34-
08/08/2022 3755770	Baixa NF Estadual N° 0000000362-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000362 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	7.228,77	8.252.584,57-
08/08/2022 3755772	Baixa Faturas e Recibos N° 0001397078-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA LICITAÇÃO HEMU	3	HMI - UNIDADE PUBL	630,00	8.251.954,57-

08/08/2022	3755774	Baixa NF Estadual N° 0000011923-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011923 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.897,40	8.250.057,17-
08/08/2022	3755776	Baixa NF Estadual N° 0000413379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000413379 - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	170,62	8.249.886,55-
08/08/2022	3755778	Baixa NF Estadual N° 0000331919-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000331919 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	3	HMI - LABORATORIO	4.400,00	8.245.486,55-
08/08/2022	3755780	Baixa NF Estadual N° 0000332088-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000332088 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	3	HMI - LABORATORIO	324,00	8.245.162,55-
08/08/2022	3755782	Baixa NF Estadual N° 0000668390-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000668390 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.031,00	8.242.131,55-
08/08/2022	3755784	Baixa NF Estadual N° 0000006130-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006130 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	3.160,00	8.238.971,55-
08/08/2022	3755786	Baixa NF Estadual N° 0000012606-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012606 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.895,25	8.237.076,30-
08/08/2022	3755788	Baixa NF Estadual N° 0000000978-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000978 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	83,40	8.236.992,90-
08/08/2022	3755790	Baixa NF Estadual N° 0000048304-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048304 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	21.164,30	8.215.828,60-
08/08/2022	3755792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004651/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2022 NFS-e 4651	3	HMI - SEGURANÇA E	208.370,39	8.007.458,21-
08/08/2022	3755795	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000347/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 347	3	HMI - HIGIENE E LI	456.803,15	7.550.655,06-
08/08/2022	3755798	Baixa NF Estadual N° 0000000981-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000981 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	4.561,50	7.546.093,56-
08/08/2022	3755800	Baixa NF Estadual N° 0000184016-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184016 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	497,80	7.545.595,76-
08/08/2022	3755802	Baixa NF Estadual N° 0000005021-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005021 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	4.642,00	7.540.953,76-
08/08/2022	3755804	Baixa NF Estadual N°				

	0001599122-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001599122 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	6.439,70		7.534.514,06-
08/08/2022 3755806	Baixa NF Estadual N° 0001599128-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001599128 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.496,00		7.531.018,06-
08/08/2022 3755808	Baixa NF Estadual N° 0000004246-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004246 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.038,00		7.529.980,06-
08/08/2022 3755810	Baixa NF Estadual N° 0000004245-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004245 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.318,45		7.528.661,61-
08/08/2022 3755812	Baixa NF Estadual N° 0000004244-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004244 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	329,80		7.528.331,81-
08/08/2022 3760742	Ref NF 0000012705 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 RECIBO 12705	3	HMI - OUVIDORIA		1.540,00-	7.529.871,81-
08/08/2022 3762208	Ref NF 0000001675 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2022 NFS-e 1675	3	HMI - COMUNICAÇÃO		1.521,95-	7.531.393,76-
08/08/2022 3763069	Ref NF 0000117345 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICO DE SUPORTE GWS REF 06/07/2022 A 05/08/2022 NFS-e 117345	3	HMI - TECNOLOGIA D		300,00-	7.531.693,76-
08/08/2022 3763078	Ref NF 0000117344 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 06/07/2022 A 05/08/2022 NFS-e 117344	3	HMI - TECNOLOGIA D		4.943,25-	7.536.637,01-
08/08/2022 3763154	Ref NF 0000071154 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 71154	3	HMI - OUVIDORIA		840,00-	7.537.477,01-
08/08/2022 3763361	Ref NF 0000042636 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 08/2022 REF NFS-e 42636	3	HMI - AREAS COMUNS		950,00-	7.538.427,01-
08/08/2022 3763438	Ref NF 0000008089 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19608 PCTE RN DE ANDREYNA DE SOUZA EVANGELISTA NFS-e 8089	3	HMI - UTI - NEONA		1.900,00-	7.540.327,01-
08/08/2022 3773787	Ref NF 0000031635 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - SERVICO PRESTADO EM SAUDE RM PELVE PEDIDO 19193 NFS-e 31635	3	HMI - UTI NEONATAL		997,50-	7.541.324,51-
08/08/2022 3774164	Ref NF 0000042635 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2022 NFS-e 42635	3	HMI - AREAS COMUNS		950,00-	7.542.274,51-
TOTAL DIA ----->				768.534,68	13.942,70-	7.542.274,51-
09/08/2022 3763779	Ref NF 0000000509 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS					

09/08/2022	3768943	MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 509	3	HMI - U. I GINECOL		139.859,00-	7.682.133,51-
		Ref NF 0000038098 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 07/2022 FATURA 38098	3	HMI - TECNOLOGIA D		9.724,16-	7.691.857,67-
TOTAL DIA ----->						0,00	149.583,16- 7.691.857,67-
10/08/2022	3763810	Ref NF 0000013254 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 07/2022 NFS-e 13254	3	HMI - CENTRO CIRUR		207.882,72-	7.899.740,39-
10/08/2022	3759454	Baixa NF Estadual N° 0000012614-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012614 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.806,07		7.895.934,32-
10/08/2022	3759456	Baixa NF Estadual N° 0000012620-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012620 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	240,93		7.895.693,39-
10/08/2022	3759458	Baixa NF Estadual N° 0000012630-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012630 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	358,34		7.895.335,05-
10/08/2022	3759460	Baixa NF Estadual N° 0000108834-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000108834 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	11.729,20		7.883.605,85-
10/08/2022	3759462	Baixa NF Estadual N° 0000001181-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001181 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	498,12		7.883.107,73-
10/08/2022	3759464	Baixa NF Estadual N° 0000106244-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106244 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	885,00		7.882.222,73-
10/08/2022	3759466	Baixa NF Estadual N° 0000004835-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004835 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.184,00		7.881.038,73-
10/08/2022	3759468	Baixa NF Estadual N° 0000159753-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159753 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	3.220,26		7.877.818,47-
10/08/2022	3759476	Baixa NF Estadual N° 0000025048-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025048 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	9.662,40		7.868.156,07-
10/08/2022	3759478	Baixa NF Estadual N° 0000106241-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106241 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	32.155,20		7.836.000,87-
10/08/2022	3759480	Baixa NF Estadual N° 0000972240-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000972240 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	320,71		7.835.680,16-
10/08/2022	3759482	Baixa NF Estadual N°					

DATA	NUMERO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
10/08/2022	3759484	0000020277-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000020277 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	430,83	7.835.249,33-
10/08/2022	3759486	Baixa NF Estadual N° 0000002834-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002834 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.553,60	7.833.695,73-
10/08/2022	3759490	Baixa NF Estadual N° 0000006159-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006159 - MATERIAS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.580,00	7.832.115,73-
10/08/2022	3759492	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001534/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 07/2022 REF NFS-e 1534	3	HMI - SAME 01/08	5.338,69	7.826.777,04-
10/08/2022	3759494	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001538/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 07/2022 REF NFS-e 1538	3	HMI - SAME 01/08	1.234,80	7.825.542,24-
10/08/2022	3759494	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032644-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.048,32	7.824.493,92-
10/08/2022	3759496	Baixa NF Estadual N° 0000000997-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000997 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	2.502,72	7.821.991,20-
10/08/2022	3759498	Baixa NF Estadual N° 0000001000-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001000 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	335,00	7.821.656,20-
10/08/2022	3759500	Baixa NF Estadual N° 0002884930-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002884930 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.953,00	7.819.703,20-
10/08/2022	3759502	Baixa NF Estadual N° 0000002714-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002714 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.251,00	7.818.452,20-
10/08/2022	3759504	Baixa NF Estadual N° 0000046834-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000046834 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	3.731,30	7.814.720,90-
10/08/2022	3759508	Baixa NF Estadual N° 0000972681-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000972681 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	2.919,00	7.811.801,90-
10/08/2022	3759510	Baixa NF Estadual N° 0000161260-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000161260 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.512,00	7.810.289,90-
10/08/2022	3759512	Baixa NF Estadual N° 0000006191-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006191 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.580,00	7.808.709,90-
10/08/2022	3759514	Baixa NF Estadual N°				

10/08/2022	3759516	Baixa NF Estadual N° 0000972766-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000972766 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.580,00	7.807.129,90-
10/08/2022	3759518	Baixa NF Estadual N° 0000414021-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000414021 - GASES HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.899,68	7.805.230,22-
10/08/2022	3759520	Baixa NF Estadual N° 0000370412-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000370412 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - CENTRAL DE G	71,84	7.805.158,38-
10/08/2022	3759522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVICO DE MANUTENCAO REF 07/2022 NFS-e 7	3	HMI - FARMACIA CEN	1.782,60	7.803.375,78-
10/08/2022	3759524	Baixa NF Estadual N° 0000204442-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204442 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - MANUTENÇÃO P	72.676,58	7.730.699,20-
10/08/2022	3759526	Baixa NF Estadual N° 0000006207-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006207 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	198,00	7.730.501,20-
10/08/2022	3759528	Baixa NF Estadual N° 0000332315-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000332315 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	3	HMI - FARMACIA CEN	4.740,00	7.725.761,20-
10/08/2022	3759530	Baixa NF Estadual N° 0000332881-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000332881 - d	3	HMI - LABORATORIO	1.904,00	7.723.857,20-
10/08/2022	3759532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001530/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE AUDITORIA PARCELA 06/06 REF 12/2021 NFS-e 1530	3	HMI - LABORATORIO	13.360,00	7.710.497,20-
10/08/2022	3759535	Baixa NF Estadual N° 0000332732-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000332732 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	3	HMI - UNIDADE PUBL	8.580,76	7.701.916,44-
10/08/2022	3759537	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005303-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/06/2022 a 20/07/2022 FATURA 5303	3	HMI - LABORATORIO	7.902,32	7.694.014,12-
10/08/2022	3759541	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000919/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2022 NFS-e 919	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.050,00	7.692.964,12-
10/08/2022	3759543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330354/01 - TOTVS //	3	HMI - COMUNICAÇÃO	8.416,11	7.684.548,01-

				SERVIÇO DE MANUT. TRANSMISSÃO DE DADOS -REF. 07/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	14.515,98	7.670.032,03-
10/08/2022	3759545			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004017/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4017	3	HMI - UNIDADE PUBL	6.484,80	7.663.547,23-
10/08/2022	3759548			Baixa NF Estadual N° 0000204377-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204377 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.102,90	7.662.444,33-
10/08/2022	3759550			Baixa NF Estadual N° 0000972265-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000972265 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	14.925,00	7.647.519,33-
10/08/2022	3759552			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002317/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32645 REF 07/2022 NFS-e 2317	3	HMI - UNIDADE PUBL	30,00	7.647.489,33-
10/08/2022	3759554			Baixa NF Estadual N° 0000184138-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184138 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	4.159,90	7.643.329,43-
10/08/2022	3759556			Baixa NF Estadual N° 0000048421-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048421 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	310,00	7.643.019,43-
10/08/2022	3759558			Baixa NF Estadual N° 0000000452-A - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000452 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	4.170,00	7.638.849,43-
10/08/2022	3759560			Baixa NF Estadual N° 0000048604-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048604 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.599,00	7.637.250,43-
10/08/2022	3759562			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330297/01 - TOTVS // SERVIÇO DE MANUT. TRANSMISSÃO DE DADOS - REF. 07/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.727,87	7.635.522,56-
10/08/2022	3759564			Baixa NF Estadual N° 0000001186-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001186 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.759,28	7.633.763,28-
10/08/2022	3759566			Baixa NF Estadual N° 0000186355-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000186355 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	2.037,00	7.631.726,28-
10/08/2022	3759568			Baixa NF Estadual N° 0000106243-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106243 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	2.942,70	7.628.783,58-
10/08/2022	3759570			Baixa NF Estadual N° 0000203802-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203802 -				

10/08/2022	3759572	Baixa NF Estadual N° 0000048620-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048620 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	19.534,20	7.609.249,38-
10/08/2022	3759574	Baixa NF Estadual N° 0000000784-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000784 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	7.899,06	7.601.350,32-
10/08/2022	3759578	Baixa NF Estadual N° 0001600626-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001600626 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	198,00	7.601.152,32-
10/08/2022	3759580	Baixa NF Estadual N° 0000000786-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000786 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.668,00	7.599.484,32-
10/08/2022	3759582	Baixa NF Estadual N° 0000972280-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000972280 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.002,00	7.598.482,32-
10/08/2022	3759584	Baixa NF Estadual N° 0000004655-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004655 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - FARMACIA CEN	5.155,25	7.593.327,07-
10/08/2022	3759586	Baixa NF Estadual N° 0000051952-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051952 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	859,20	7.592.467,87-
10/08/2022	3759588	Baixa NF Estadual N° 0000001049-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001049 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - AMBULATORIO	1.227,97	7.591.239,90-
10/08/2022	3759664	Baixa NF Estadual N° 2172564317-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2172564317 - AGUA E ESGOTO REF 06/2022 FATURA 2172564317	3	HMI - FARMACIA CEN	867,20	7.590.372,70-
10/08/2022	3759670	Baixa Recibo de Locação N° 000001038801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/07/2022 A 09/08/2022 REF BOLETO 10388	3	HMI - UNIDADE PUBL	191,14	7.590.181,56-
10/08/2022	3759671	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010388-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 07/2022 P 07/11 REF AO BOLETO 10388	3	HMI - UNIDADE PUBL	4.560,34	7.585.621,22-
10/08/2022	3758910	Ref NF 0000000007 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVICO DE MANUTENCAO REF 07/2022 NFS-e 7	3	HMI - UNIDADE PUBL	412,45	7.585.208,77-
10/08/2022	3758924	Ref NF 0022133295 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 08/2022	3	HMI - MANUTENÇÃO P	72.676,58-	7.657.885,35-
10/08/2022	3763199	Ref NF 0000202227 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - PARECER GENETICISTA N° 19182 - PCTE RN DE SUSANA MARIA DE OLIVEIRA NFS-e 202227	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.863,69-	7.659.749,04-
10/08/2022	3763201	Ref NF 0000202225 - ANNA	3	HMI - UTI - NEONA	1.000,00-	7.660.749,04-

11/08/2022	3768475	BARBOSA DA COSTA NFS-e 8108 Ref NF 0000008109 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19809 PCTE JADE MORAIS DE CASTRO NFS-e 8109	3	HMI - UTI - NEONA		9.500,00-	7.794.135,17-	
11/08/2022	3768485	Ref NF 0000006311 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 6311	3	HMI - TECNOLOGIA D		15.390,00-	7.809.525,17-	
11/08/2022	3768651	Ref NF 0000006312 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 6312	3	HMI - TECNOLOGIA D		4.137,00-	7.813.662,17-	
11/08/2022	3768694	Ref NF 0000001894 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 1894	3	HMI - TECNOLOGIA D		4.137,00-	7.817.799,17-	
11/08/2022	3769745	Ref NF 0222186956 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	3	HMI - DEPARTAMENTO		14.401,20-	7.832.200,37-	
TOTAL DIA ----->						0,00	60.232,08-	7.837.197,86-
12/08/2022	3766696	Ref NF 0000001117 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e 1117	3	HMI - UNIDADE PUBL		38.030,85-	7.875.228,71-	
12/08/2022	3770514	Ref NF 0000004445 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 4445	3	HMI - RESIDUOS HOS		8.754,67-	7.883.983,38-	
TOTAL DIA ----->						0,00	46.785,52-	7.883.983,38-
15/08/2022	3762487	Baixa Faturas e Recibos N° 0008574747-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	3.450,02		7.880.533,36-	
15/08/2022	3762488	Baixa Faturas e Recibos N° 0008574737-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.804,04		7.878.729,32-	
15/08/2022	3762489	Baixa Faturas e Recibos N° 0008574639-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	372,03		7.878.357,29-	
15/08/2022	3762490	Baixa Faturas e Recibos N° 0008574623-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	267,40		7.878.089,89-	
15/08/2022	3762498	Baixa NF Estadual N° 0022133295-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0022133295 - ENERGIA ELETRICA REF 08/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.863,69		7.876.226,20-	
15/08/2022	3762502	Baixa NF Estadual N° 0000003464-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000003464 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	403,45		7.875.822,75-	
15/08/2022	3762504	Baixa NF Estadual N° 0000000574-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000574 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	110,00		7.875.712,75-	
15/08/2022	3762506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2022 NFS-e 196	3	HMI - SERVIÇO DE P	46.692,42		7.829.020,33-	
15/08/2022	3762508	Baixa NF Aquisição de						

15/08/2022	3762510	Baixa NF Estadual N° 0000159755-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159755 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - TECNOLOGIA D	484,57			7.828.535,76-	
15/08/2022	3762512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001057/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 1057	3	HMI - GESTÃO DE SU	119,40			7.828.416,36-	
15/08/2022	3762515	Baixa NF Estadual N° 0000012254-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012254 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - UNIDADE PUBL	55.583,55			7.772.832,81-	
15/08/2022	3762517	Baixa NF Estadual N° 0000728651-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000728651 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	170,00			7.772.662,81-	
15/08/2022	3762519	Baixa NF Estadual N° 0000078160-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000078160 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.346,25			7.771.316,56-	
15/08/2022	3762521	Baixa NF Estadual N° 0000203888-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203888 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	12.868,37			7.758.448,19-	
15/08/2022	3762523	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009513-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 07/2022 FATURA 9513	3	HMI - TECNOLOGIA D	527,88			7.757.920,31-	
15/08/2022	3762525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 06/2022 NFS-e 43	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.980,00			7.755.940,31-	
15/08/2022	3762527	Baixa NF Estadual N° 0000414377-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000414377 - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	24.274,60			7.731.665,71-	
15/08/2022	3762529	Baixa NF Estadual N° 0000414379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000414379 - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	441,64			7.731.224,07-	
15/08/2022	3762531	Baixa NF Estadual N° 0000333471-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000333471 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - LABORATORIO	6.828,70			7.724.395,37-	
15/08/2022	3762533	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000838-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. 04/2022 - FATURA 838-2	3	HMI - UTI - NEONA	550,00			7.723.845,37-	
15/08/2022	3762535	Baixa Faturas e Recibos N°							

15/08/2022	3762537	0000000840-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES CIRURGICOS - REF. 05/2022 - FATURA 840-2	3	HMI - UTI - NEONA	13.289,00	7.687.225,93-
15/08/2022	3762539	Baixa NF Estadual N° 0000333118-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000333118 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	2.890,00	7.684.335,93-
15/08/2022	3762541	Baixa NF Estadual N° 0000414990-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000414990 - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	17,96	7.684.317,97-
15/08/2022	3762543	Baixa NF Estadual N° 0001007372-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0001007372 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	315,00	7.684.002,97-
15/08/2022	3762545	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000839-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 05/2022 FATURA 839	3	HMI - UTI - NEONA	23.330,44	7.660.672,53-
15/08/2022	3762547	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000837-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 03/2022 FATURA 837	3	HMI - UTI - NEONA	23.330,44	7.637.342,09-
15/08/2022	3762549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000202/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2022 NFS-e 202	3	HMI - ENGENHARIA C	96.576,88	7.540.765,21-
15/08/2022	3762551	Baixa NF Estadual N° 0000204180-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204180 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	230,00	7.540.535,21-
15/08/2022	3762553	Baixa NF Estadual N° 0000048669-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000048669 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	2.657,00	7.537.878,21-
15/08/2022	3762969	Baixa NF Estadual N° 0000000483-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000483 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/07/2022 A 15/07/2022 NF 483	3	HMI - SERVIÇO DE N	410.737,50	7.127.140,71-
15/08/2022	3763006	Baixa NF Estadual N° 3000453239-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000453239 - AGUA E ESGOTO REF 07/2022 FATURA 3000453239	3	HMI - AREAS COMUNS	39.850,76	7.087.289,95-
15/08/2022	3763013	REF Ref. NF 0000730601 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - GERENCIA OPE	6.379,32	7.080.910,63-
15/08/2022	3761467	* TED DEVOLVIDA - Ref. NF 0000730601 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - GERENCIA OPE	6.379,32-	7.087.289,95-
15/08/2022	3761467	Ref NF 3000453239 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 07/2022				

15/08/2022	3764936	FATURA 3000453239 Ref NF 0000001712 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1712	3	HMI - AREAS COMUNS		39.850,76-	7.127.140,71-
15/08/2022	3774391	Ref NF 0000000499 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 09/08/2022 A 10/08/2022 NF 499	3	HMI - UTI - NEONA		1.330,00-	7.128.470,71-
			3	HMI - SERVIÇO DE N		11.696,71-	7.140.167,42-
TOTAL DIA ----->						803.072,75	59.256,79- 7.140.167,42-
16/08/2022	3768316	Ref NF 0000336931 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	3	HMI - LABORATORIO		45.569,30-	7.185.736,72-
16/08/2022	3768365	Ref NF 0000000585 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 07/2022 NFS-e 585	3	HMI - CENTRO DE ES		6.824,94-	7.192.561,66-
16/08/2022	3768735	Ref NF 0000003040 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 22042 RN DE ALEXANDRA DIAS SOARES NFS-e 3040	3	HMI - OBSTETRICIA		665,00-	7.193.226,66-
16/08/2022	3771691	Ref NF 0000008158 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 8158	3	HMI - UTI - NEONA		993.252,01-	8.186.478,67-
16/08/2022	3774232	Ref NF 0001398004 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	3	HMI - UNIDADE PUBL		445,00-	8.186.923,67-
16/08/2022	3774354	Ref NF 0000417843 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G		53,88-	8.186.977,55-
16/08/2022	3774358	Ref NF 0000417830 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G		44,90-	8.187.022,45-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.046.855,03- 8.187.022,45-
17/08/2022	3765321	Baixa NF Estadual N° 0000735598-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000735598 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.238,80		8.185.783,65-
17/08/2022	3765323	Baixa Faturas e Recibos N° 0000073786-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/06/2022 A 26/07/2022 FATURA 73786	3	HMI - SERVIÇO DE P	71.200,00		8.114.583,65-
17/08/2022	3765325	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005563-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 26 INCUBADORAS PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022 NOTA 5563	3	HMI - UTI - NEONA	126.890,40		7.987.693,25-
17/08/2022	3765329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000617/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 19400 RN DE GIRLANE SILVA					

17/08/2022	3765332	MAGALHAES NFS-e 617 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000618/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 19444 RN DE GIOVANA VIEIRA ALVES NFS-e 618	3	HMI - UCIN/ CANGUR	665,00	7.987.028,25-
17/08/2022	3765335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000619/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18882 PCTE DAVI LEVIK OLIVEIRA BARBOSA NFS-e 619	3	HMI - UCIN/ CANGUR	665,00	7.986.363,25-
17/08/2022	3765338	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000620/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18811 RN DE KARLYANE MARIA ALVES DOS SANTOS NFS-e 620	3	HMI - UCIN/ CANGUR	665,00	7.985.698,25-
17/08/2022	3765341	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019207/01 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 06/2022 NFS-e 19207	3	HMI - SESMT 01/08	1.354,86	7.985.033,25-
17/08/2022	3765343	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 77	3	HMI - SCIH 01/08	34.479,87	7.983.678,39-
17/08/2022	3765345	Baixa NF Estadual N° 0000730601-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000730601 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	6.379,32	7.949.198,52-
17/08/2022	3765347	Baixa NF Estadual N° 0000001406-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001406 - GENERO ALIMENTICIO	3	HMI - GESTÃO DE SU	592,00	7.942.819,20-
17/08/2022	3765349	Baixa NF Estadual N° 0000000412-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000412 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	346,50	7.942.227,20-
17/08/2022	3765351	Baixa NF Estadual N° 0000048668-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048668 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	650,00	7.941.880,70-
17/08/2022	3765353	Baixa NF Estadual N° 0000048838-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048838 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	4.560,00	7.941.230,70-
17/08/2022	3765355	Baixa NF Estadual N° 0000062593-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062593 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	2.025,00	7.936.670,70-
17/08/2022	3765367	Baixa NF Estadual N° 0000002721-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002721 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	2.896,00	7.934.645,70-
17/08/2022	3765369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA //				7.931.749,70-

		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS					
		PACIENTE: ELIANE CARVALHO					
17/08/2022	3765372	3	HMI - UTI - MATERN	712,50		7.931.037,20-	
17/08/2022	3765376	3	HMI - UTI - NEONA	126.890,40		7.804.146,80-	
17/08/2022	3765379	3	HMI - CENTRO CIRUR	28.085,56		7.776.061,24-	
17/08/2022	3765382	3	HMI - UCIN/ CANGUR	67.070,00		7.708.991,24-	
17/08/2022	3765384	3	HMI - FARMACIA CEN	2.656,00		7.706.335,24-	
17/08/2022	3765386	3	HMI - FARMACIA CEN	221,40		7.706.113,84-	
17/08/2022	3765388	3	HMI - FARMACIA CEN	599,50		7.705.514,34-	
17/08/2022	3765390	3	HMI - FARMACIA CEN	1.245,84		7.704.268,50-	
17/08/2022	3765392	3	HMI - FARMACIA CEN	7.900,00		7.696.368,50-	
17/08/2022	3765394	3	HMI - GESTÃO DE SU	375,00		7.695.993,50-	
17/08/2022	3765396	3	HMI - FARMACIA CEN	1.609,80		7.694.383,70-	
17/08/2022	3765699	3	HMI - RAI0 X - 01	210.619,50		7.483.764,20-	
17/08/2022	3765762	3	HMI - OBSTETRICIA	96.197,00		7.387.567,20-	
17/08/2022	3765762	3	HMI - SESMT 01/08	289,50		7.387.277,70-	

17/08/2022	3764769	Ref NF 000000077 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3	HMI - MANUTENCAO P	2.520,00-	7.389.797,70-	
17/08/2022	3764841	Ref NF 0000001412 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3	HMI - TRANSPORTE A	1.180,00-	7.390.977,70-	
17/08/2022	3764899	Ref NF 0000011960 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3	HMI - TRANSPORTE A	5.208,35-	7.396.186,05-	
17/08/2022	3764922	Ref NF 0000005353 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - UTI NEONATAL	1.072,38-	7.397.258,43-	
17/08/2022	3773938	Ref NF 0000002336 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32905 REF 08/2022 NFS-e 2336	3	HMI - UNIDADE PUBL	105,00-	7.397.363,43-	
17/08/2022	3774129	Ref NF 0000002339 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32911 REF 08/2022 NFS-e 2339	3	HMI - UNIDADE PUBL	45,00-	7.397.408,43-	
17/08/2022	3774393	Ref NF 0000032904 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	3	HMI - UNIDADE PUBL	15.106,86-	7.412.515,29-	
17/08/2022	3774395	Ref NF 0000032910 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.052,80-	7.413.568,09-	
TOTAL DIA ----->					799.744,75	26.290,39-	7.413.568,09-
18/08/2022	3766946	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004703/01 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS ENTRE OS DIAS 05/08 A 12/08/2022 NFS-e 4703	3	HMI - AMBULATORIO	8.559,50	7.405.008,59-	
18/08/2022	3773831	Ref NF 0000000992 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAIO X PERIODO 17/07 A 16/08/2022 NFS-e 992	3	HMI - RAO X - 01	5.000,00-	7.410.008,59-	
18/08/2022	3773838	Ref NF 0000000994 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAIO X PERIODO 17/06 A 16/07/2022 NFS-e 994	3	HMI - RAO X - 01	5.000,00-	7.415.008,59-	
18/08/2022	3774425	Ref NF 0000000501 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/08/2022 A 15/08/2022 NF 501	3	HMI - SERVIÇO DE N	384.644,89-	7.799.653,48-	
TOTAL DIA ----->					8.559,50	394.644,89-	7.799.653,48-
19/08/2022	3768454	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 07/2022 NF-e 72	3	HMI - MANUTENCAO P	66.006,90	7.733.646,58-	
19/08/2022	3768457	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 07/2022 NF-e 73	3	HMI - MANUTENCAO P	124.519,19	7.609.127,39-	
19/08/2022	3774191	Ref NF 0000005655 - GDB					

		COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI					
		EPP - LOCACAO DE					
		DESFIBRILADOR PERIODO					
		18/07/2022 A 18/08/2022 NOTA					
		5655	3	HMI - UTI - NEONA		1.700,00-	7.610.827,39-
19/08/2022	3774216	Ref NF 0000005656 - GDB					
		COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI					
		EPP - LOCACAO DE 5 NALANCAS					
		PERIODO 18/07/2022 A					
		18/08/2022 NOTA 5656	3	HMI - UTI - NEONA		980,00-	7.611.807,39-
19/08/2022	3774528	Ref NF 0000000547 - PB					
		ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -					
		FATURAMENTO REFERENTE A 751					
		BENEFICIARIOS DO PLANO DE					
		SAUDE EM 08/2022 NFS-e 547	3	HMI - UNIDADE PUBL		157.142,35-	7.768.949,74-
TOTAL DIA ----->						190.526,09	159.822,35- 7.768.949,74-
22/08/2022	3769175	Baixa NF Aquisição de					
		Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000115461/01 - SANTODIGITAL					
		DISTRIBUICAO E CONSULTORIA					
		EM INFORMATICA LTDA //					
		SERVICO DE SUPORTE GWS REF					
		06/06 a 05/07/2022 NFS-e					
		115461	3	HMI - TECNOLOGIA D	300,00		7.768.649,74-
22/08/2022	3769178	Baixa NF Estadual N°					
		0000144577-A - CINCO -					
		CONFIANCA INDUSTRIA E					
		COMERCIO LTDA. // Ref. NF					
		0000144577 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	5.790,80		7.762.858,94-
22/08/2022	3769180	Baixa NF Aquisição de					
		Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000022173/01 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					
		// SERVICO DE ESTERILIZACAO					
		REF 06/2022 NFS-e 22173	3	HMI - CENTRAL DE M	78.800,00		7.684.058,94-
22/08/2022	3769183	Baixa NF Estadual N°					
		0000205127-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000205127 -					
		MEDICAMENTOS e MAT					
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.249,50		7.682.809,44-
22/08/2022	3769185	Baixa NF Estadual N°					
		0000205232-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000205232 -					
		MEDICAMENTOS e MAT					
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	621,90		7.682.187,54-
22/08/2022	3769187	Baixa NF Estadual N°					
		0000205322-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000205322 -					
		MEDICAMENTOS e MAT					
		HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	221,40		7.681.966,14-
22/08/2022	3769189	Baixa NF Aquisição de					
		Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000297401/01 - BIONEXO DO					
		BRASIL S A // SERVICO DE					
		LICENCIAMENTO DE USO DO					
		BIONEXO REF 08/2022 NFS-e					
		297401	3	HMI - UNIDADE PUBL	3.568,49		7.678.397,65-
22/08/2022	3769191	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000005608-A - APN -					
		PROCESSAMENTO DE DADOS E					
		SOLUCOES EM INTERNET LTDA //					
		SERVICO DE INTERNET PERIODO					
		21/07/2022 a 20/08/2022					
		FATURA 5608	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.050,00		7.677.347,65-
22/08/2022	3769193	Baixa NF Aquisição de					
		Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000064675/01 - FLUKKA					
		FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA					
		// SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO					
		REF 07/2022 NFS-e 64675	3	HMI - FARMACIA CEN	3.500,00		7.673.847,65-
22/08/2022	3769195	Baixa NF Aquisição de					

22/08/2022	3769198	Baixa NF Estadual N° 0000415291-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000415291 - GASES HOSPITALARES	3	HMI - TECNOLOGIA D	4.137,00			7.669.710,65-	
22/08/2022	3769200	Baixa NF Estadual N° 0000009831-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009831 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - CENTRAL DE G	4.726,50			7.664.984,15-	
22/08/2022	3769202	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010170/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	3	HMI - TECNOLOGIA D	869,49			7.664.082,96-	
22/08/2022	3769204	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027739/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 27739	3	HMI - UNIDADE PUBL	20.028,02			7.644.054,94-	
22/08/2022	3769207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027631/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 07/2022 NFS-e 27631	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.182,00			7.642.872,94-	
22/08/2022	3769210	Baixa NF Estadual N° 0000334091-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000334091 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	3	HMI - LABORATORIO	69.847,91			7.573.025,03-	
22/08/2022	3769212	Baixa NF Estadual N° 0000415296-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000415296 - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	17,96			7.573.007,07-	
22/08/2022	3769214	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007113/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 7113	3	HMI - TECNOLOGIA D	3.380,00			7.569.627,07-	
22/08/2022	3769216	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007112/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 7112	3	HMI - TECNOLOGIA D	42.143,20			7.527.483,87-	
22/08/2022	3769218	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006472/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 07/2022 NFS-e 6472	3	HMI - TECNOLOGIA D	9.982,30			7.517.501,57-	
22/08/2022	3769221	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000360/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 360	3	HMI - HIGIENE E LI	502.177,99			7.015.323,58-	
22/08/2022	3769224	Baixa Faturas e Recibos N°							

		000000020-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 07/2022 RECIBO 20	3	HMI - AMBULANCIA 0	20.000,00	6.995.323,58-
22/08/2022	3769226	Baixa NF Estadual N° 0000000425-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000425 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	5.898,25	6.989.425,33-
22/08/2022	3769228	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024417/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE EXAME REF 03/2022 NFS-e 24417	3	HMI - LABORATORIO	5.230,38	6.984.194,95-
22/08/2022	3769231	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012791/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 05/2022 NFS-e 12791	3	HMI - AMBULANCIA 0	46.516,25	6.937.678,70-
22/08/2022	3769234	Baixa NF Estadual N° 0000333880-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000333880 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	584,00	6.937.094,70-
22/08/2022	3769236	Baixa NF Estadual N° 0000078519-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000078519 - DEITAS ENTERAIS	3	HMI - FARMACIA CEN	6.198,75	6.930.895,95-
22/08/2022	3769238	Baixa NF Estadual N° 0000333756-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000333756 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	1.667,20	6.929.228,75-
22/08/2022	3769240	Baixa NF Estadual N° 0000334421-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000334421 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	6.060,00	6.923.168,75-
22/08/2022	3769242	Baixa NF Estadual N° 0000000441-A - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA // Ref. NF 0000000441 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	3.514,50	6.919.654,25-
22/08/2022	3769244	Baixa NF Estadual N° 0000000423-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000423 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	810,60	6.918.843,65-
22/08/2022	3769246	Baixa NF Estadual N° 000002240-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 000002240 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.118,88	6.917.724,77-
22/08/2022	3769248	Baixa NF Estadual N° 0000021626-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021626 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	2.268,26	6.915.456,51-
22/08/2022	3769250	Baixa NF Estadual N° 0000021627-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021627 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	574,30	6.914.882,21-
22/08/2022	3769252	Baixa NF Estadual N° 000001762-A - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS				

	HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001762 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.580,00	6.913.302,21-
22/08/2022 3769254	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012924/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 06/2022 NFS-e 12924	3	HMI - AMBULANCIA 0	54.089,75	6.859.212,46-
22/08/2022 3769257	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221198/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 06/2022	3	HMI - RESIDUOS HOS	11.330,40	6.847.882,06-
22/08/2022 3769259	Baixa NF Estadual N° 0000000489-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000489 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 16/07 a 31/07/2022 NF 489	3	HMI - SERVIÇO DE N	401.529,42	6.446.352,64-
22/08/2022 3769261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013522/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO EM DETECTOR FETAL MARCA DOPPLER FETAL REF 07/2022 NFS-e 13522	3	HMI - OBSTETRICIA	270,75	6.446.081,89-
22/08/2022 3769263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001195/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/06/2022 A 30/06/2022 NFS-e 1195	3	HMI - GERADOR 01/0	14.750,00	6.431.331,89-
22/08/2022 3769265	Baixa NF Estadual N° 0000009832-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009832 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	4.021,34	6.427.310,55-
22/08/2022 3769267	Baixa Faturas e Recibos N° 0001397738-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	3	HMI - UNIDADE PUBL	567,01	6.426.743,54-
22/08/2022 3769269	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015843/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 06/2022 REF NFS-e 15843	3	HMI - RAO X - 01	2.707,50	6.424.036,04-
22/08/2022 3769271	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000319/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e 319	3	HMI - UNIDADE PUBL	4.925,00	6.419.111,04-
22/08/2022 3769274	Baixa NF Estadual N° 0000001108-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001108 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	416,88	6.418.694,16-
22/08/2022 3769276	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067073/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 06/2022 NFS-e 67073	3	HMI - DEPARTAMENTO	100,00	6.418.594,16-
22/08/2022 3769278	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202223/01 - ATRIUM				

		SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS - REF. 06/2022		3	HMI - TRANSPORTE A	4.500,00	6.414.094,16-
22/08/2022	3769280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006219/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6219		3	HMI - TECNOLOGIA D	4.137,00	6.409.957,16-
22/08/2022	3769283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001269/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X PERIODO 05/06/2022 A 05/07/2022 REF NFS-e 1269		3	HMI - FARMACIA CEN	2.261,14	6.407.696,02-
22/08/2022	3769285	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002967/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2022 REF NFS-e 2967		3	HMI - MANUTENÇÃO P	3.829,60	6.403.866,42-
22/08/2022	3769287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001807/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 1807		3	HMI - TECNOLOGIA D	14.401,20	6.389.465,22-
22/08/2022	3769290	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006183/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE T.I PARA O ERG IGH GOIAS - REF. 06/2022 - NFES 6183		3	HMI - TECNOLOGIA D	4.137,00	6.385.328,22-
22/08/2022	3769293	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002384/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 2384		3	HMI - TRANSPORTE A	735,00	6.384.593,22-
22/08/2022	3769295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006971/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6971		3	HMI - TECNOLOGIA D	42.143,20	6.342.450,02-
22/08/2022	3769297	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006972/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6972		3	HMI - TECNOLOGIA D	3.380,00	6.339.070,02-
22/08/2022	3769299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006368/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 06/2022 NFS-e 6368		3	HMI - TECNOLOGIA D	9.982,30	6.329.087,72-
22/08/2022	3769302	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001689/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 1689		3	HMI - UTI - NEONA	1.300,00	6.327.787,72-
22/08/2022	3769304	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°					

	0000001871/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - REF. 06/2022	3	HMI - ENGENHARIA C	18.286,93	6.309.500,79-
22/08/2022 3769306	Baixa NF Estadual N° 0000002242-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002242 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	3.641,16	6.305.859,63-
22/08/2022 3769308	Baixa NF Estadual N° 0000007770-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007770 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	215,68	6.305.643,95-
22/08/2022 3769310	Baixa NF Estadual N° 0000004749-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004749 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	194,50	6.305.449,45-
22/08/2022 3769312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025055/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 05/2022 NFS-e 25055	3	HMI - LABORATORIO	7.187,03	6.298.262,42-
22/08/2022 3769315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025043/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 06/2022 NFS-e 25043	3	HMI - LABORATORIO	7.326,19	6.290.936,23-
22/08/2022 3769318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013495/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO VENTILADORES PULMONARES REF. 06/2022	3	HMI - UTI - NEONA	10.000,00	6.280.936,23-
22/08/2022 3769320	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012513-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF. 06/2022	3	HMI - OUVIDORIA	1.540,00	6.279.396,23-
22/08/2022 3769322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000453/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 751 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 07/2022 NFS-e 453	3	HMI - UNIDADE PUBL	156.827,84	6.122.568,39-
22/08/2022 3769324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070093/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUT. TRANSMISSÃO DE DADOS - REF. 06/2022	3	HMI - OUVIDORIA	840,00	6.121.728,39-
22/08/2022 3769326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2022 NFS-e 216	3	HMI - SERVIÇO DE P	44.994,44	6.076.733,95-
22/08/2022 3769328	Baixa NF Aquisição de				

22/08/2022	3769330	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001204/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/07/2022 A 31/07/2022 NFS-e 1204	3	HMI - GERADOR 01/0	14.750,00			6.061.983,95-	
22/08/2022	3769332	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013549/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 07/2022 NFS-e 13549	3	HMI - UTI - NEONA	10.000,00			6.051.983,95-	
22/08/2022	3769334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000115460/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOFTWARE/HARDWARE - G SUITE BUSSINESS - REF. 06/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	4.943,25			6.047.040,70-	
22/08/2022	3769558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042636/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 42636	3	HMI - TECNOLOGIA D	33.462,49			6.006.882,21-	
22/08/2022	3770419	Ref NF 0005230061 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 09/2022 BOLETO 5230061	3	HMI - UNIDADE PUBL		33.581,83-		6.040.464,04-	
22/08/2022	3773811	Ref NF 0000008131 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 21082 PCTE RN DE GRAZIELA DE PAULA LOPES NFS-e 8131	3	HMI - UTI - NEONA		1.900,00-		6.042.364,04-	
22/08/2022	3777178	Ref NF 0000015421 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - IMOBILIZADO - MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 2 - NF 15421	3	HMI - PATRIMONIO 0		123.000,00-		6.165.364,04-	
TOTAL DIA ----->					1.762.067,53	158.481,83-		6.165.364,04-	
23/08/2022	3770695	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000687/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA PEDIDO 20715 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 687	3	HMI - UTI - MATERN	1.710,00			6.163.654,04-	
23/08/2022	3770698	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202225/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // PARECER GENETICISTA N° 19186 - PCTE RN DE JELLY TEIXEIRA DE OLIVEIRA NFS-e 202225	3	HMI - UTI - NEONA	1.000,00			6.162.654,04-	
23/08/2022	3770700	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001325401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013254 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 07/2022 NFS-e 13254	3	HMI - CENTRO CIRUR	207.882,72			5.954.771,32-	
23/08/2022	3770703	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202227/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI							

				// PARECER GENETICISTA N° 19182 - PCTE RN DE SUSANA MARIA DE OLIVEIRA NFS-e 202227	3	HMI - UTI - NEONA	1.000,00	5.953.771,32-
23/08/2022	3770705	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000735/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARECER CARDIOLOGICO NFS-e 735	3	HMI - UCIN/ CANGUR		1.292,00	5.952.479,32-	
23/08/2022	3770708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000585/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 07/2022 NFS-e 585	3	HMI - CENTRO DE ES		6.824,94	5.945.654,38-	
23/08/2022	3770711	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008108/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19808 PCTE ANDRYEL VITORIO BARBOSA DA COSTA NFS-e 8108	3	HMI - UTI - NEONA		9.500,00	5.936.154,38-	
23/08/2022	3770714	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008109/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19809 PCTE JADE MORAIS DE CASTRO NFS-e 8109	3	HMI - UTI - NEONA		15.390,00	5.920.764,38-	
23/08/2022	3770717	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003040/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 22042 RN DE ALEXANDRA DIAS SOARES NFS-e 3040	3	HMI - OBSTETRICIA		665,00	5.920.099,38-	
23/08/2022	3770720	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000385/01 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVICIO DE INSTALACAO DE PELICULAS WINDOW PROFISSIONAL E BLACKOUT TOTAL REF 07/2022 NFS-e 385	3	HMI - MANUTENÇÃO P		3.913,97	5.916.185,41-	
23/08/2022	3770722	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026522/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 07/2022 NFS-e 26522	3	HMI - DEPARTAMENTO		11.057,22	5.905.128,19-	
23/08/2022	3770726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: AMANDA STEFANE DE SOUSA LEAL NFS-e 143	3	HMI - UTI - MATERN		1.425,00	5.903.703,19-	
23/08/2022	3770729	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000941/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 07/2022 NFS-e 941	3	HMI - UTI PEDIATRI		3.657,50	5.900.045,69-	
23/08/2022	3770732	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000604/01 - SUELLEN						

				CRYSTHINE RABELO E SILVA //			
				PARECER CIR VASCULAR PCTE RN			
				EDIVANIA TORRES CONC PEDIDO			
23/08/2022	3770734	Baixa NF Aquisição de	3	HMI - UTI - NEONA	475,00		5.899.570,69-
		Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000202226/01 - ANNA					
		KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI					
		// PARECER GENETICISTA N°					
		19184 - PCTE RN DE JAINE					
23/08/2022	3770736	Baixa NF Aquisição de	3	HMI - UTI - NEONA	1.000,00		5.898.570,69-
		Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000000090/01 - L N SERVICOS					
		MEDICOS LTDA // SERVIÇOS					
		MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022					
		REF NFS-e 90	3	HMI - U. I GINECOL	72.678,39		5.825.892,30-
23/08/2022	3770739	Baixa NF Aquisição de					
		Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000000688/01 - 4HEALTH					
		SERVICOS MEDICOS LTDA EPP //					
		PARECER NEFROLOGIA PEDIDO					
		21388 PCTE GISLENE DE					
		OLIVEIRA BRITO NFS-e 688	3	HMI - UTI - MATERN	1.710,00		5.824.182,30-
23/08/2022	3770742	Baixa NF Aquisição de					
		Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000008089/01 - FERRI &					
		PALAZZO LTDA // SERVICOS					
		MEDICOS PRESTADOS PEDIDO					
		19608 PCTE RN DE ANDREYNA DE					
		SOUZA EVANGELISTA NFS-e 8089	3	HMI - UTI - NEONA	1.900,00		5.822.282,30-
23/08/2022	3770745	Baixa NF Aquisição de					
		Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000000509/01 - MEDIAL					
		BRASIL GESTAO MEDICO -					
		HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS					
		MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022					
		REF NFS-e 509	3	HMI - U. I GINECOL	139.859,00		5.682.423,30-
23/08/2022	3770748	Baixa NF Aquisição de					
		Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000000510/01 - MEDIAL					
		BRASIL GESTAO MEDICO -					
		HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS					
		MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022					
		REF NFS-e 510	3	HMI - CENTRO CIRUR	90.988,89		5.591.434,41-
23/08/2022	3774521	Ref NF 0000000777 - ATUAL					
		MEDICOS LTDA - SERVICOS					
		MEDICOS PRESTADOS 170 EXAMES					
		DE ECOCARDIOGRAMA REF					
		07/2022 NFS-e 777	3	HMI - UCIN/ CANGUR		24.225,00-	5.615.659,41-
23/08/2022	3776136	Ref NF 0001398525 - SRS					
		PUBLICIDADE LTDA -					
		PUBLICAÇÕES	3	HMI - UNIDADE PUBL		567,00-	5.616.226,41-
23/08/2022	3776502	Ref NF 0000000041 - DI					
		SERVICOS DE MANUTENCAO DE					
		APARELHOS ELETRO MEDICOS					
		LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO					
		EQUIPAMENTO IX5, SN.					
		IX5-2020-07-11974					
		SOLICITACAO 19751 NFS-e 41	3	HMI - ENGENHARIA C		2.992,50-	5.619.218,91-
TOTAL DIA ----->					573.929,63	27.784,50-	5.619.218,91-
24/08/2022	3771914	Baixa NF Estadual N°					
		0000739714-A - CM HOSPITALAR					
		S.A. BRASILIA // Ref. NF					
		0000739714 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.265,10		5.617.953,81-
24/08/2022	3771916	Baixa NF Estadual N°					
		0000005147-A -					
		HIPROMED-MORIAH COMERCIO					
		IMPORTACAO E SERVICOS LTDA					
		// Ref. NF 0000005147 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.969,00		5.615.984,81-
24/08/2022	3771918	Baixa NF Estadual N°					
		0000416134-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000416134 - GASES					

24/08/2022	3771920	Baixa NF Estadual N° 0000416146-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000416146 - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	2.888,80	5.613.096,01-
24/08/2022	3771922	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004334/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 4334	3	HMI - CENTRAL DE G	44,90	5.613.051,11-
24/08/2022	3771924	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002389/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 2389	3	HMI - RESIDUOS HOS	9.381,44	5.603.669,67-
24/08/2022	3771926	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001908/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 07/2022 NFS-e 1908	3	HMI - TRANSPORTE A	245,00	5.603.424,67-
24/08/2022	3771928	Baixa NF Estadual N° 0000002399-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002399 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - CENTRAL DE M	75.000,00	5.528.424,67-
24/08/2022	3771930	Baixa NF Estadual N° 0000009867-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009867 - MATERIAS HOSPITALARES	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.799,00	5.526.625,67-
24/08/2022	3771932	Baixa NF Estadual N° 0000009863-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009863 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	2.239,00	5.524.386,67-
24/08/2022	3771934	Baixa NF Estadual N° 0000001029-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001029 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.940,00	5.522.446,67-
24/08/2022	3771936	Baixa NF Estadual N° 0000204425-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204425 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	30,88	5.522.415,79-
24/08/2022	3771938	Baixa NF Estadual N° 0000205500-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205500 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	24,30	5.522.391,49-
24/08/2022	3771940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 07/2022 NFS-e 46	3	HMI - FARMACIA CEN	7.300,80	5.515.090,69-
24/08/2022	3771942	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 07/2022 NFS-e 47	3	HMI - MANUTENÇÃO P	24.274,60	5.490.816,09-
24/08/2022	3771944	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000120380/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF	3	HMI - MANUTENÇÃO P	4.126,00	5.486.690,09-

24/08/2022	3771946	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042636/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 08/2022 REF NFS-e 42636	3	HMI - IMAGINOLOGIA	210,30	5.486.479,79-
24/08/2022	3771948	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025365/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 07/2022 NFS-e 25365	3	HMI - AREAS COMUNS	950,00	5.485.529,79-
24/08/2022	3771951	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000573-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE BOMBAS DE SERINGA REF 07/2022 FATURA 573	3	HMI - LABORATORIO	8.146,81	5.477.382,98-
24/08/2022	3771956	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000523-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE BOMBAS DE SERINGA REF 06/2022 FATURA 523	3	HMI - UTI - NEONA	3.730,65	5.473.652,33-
24/08/2022	3771958	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001339/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/07/2022 A 05/08/2022 REF NFS-e 1339	3	HMI - UTI - NEONA	1.119,15	5.472.533,18-
24/08/2022	3771960	Baixa NF Estadual N° 0001605740-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001605740 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	2.261,14	5.470.272,04-
24/08/2022	3771962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008158/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 8158	3	HMI - FARMACIA CEN	1.140,00	5.469.132,04-
24/08/2022	3771965	Baixa NF Estadual N° 0000000600-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000600 - MATERIAIS DE SEGURANCA -EPI	3	HMI - UTI - NEONA	993.252,01	4.475.880,03-
24/08/2022	3771967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068093/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 07/2022 NFS-e 68093	3	HMI - GESTÃO DE SU	5.762,30	4.470.117,73-
24/08/2022	3771969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004617/01 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ELITE BANHEIROS QUIMICOS // LOCACAO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS 08/08 A 10/08/2022 N° SOLICITACAO 19511 NFS-e 4617	3	HMI - DEPARTAMENTO	75,00	4.470.042,73-
24/08/2022	3771971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000480/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 07/2022 REF NFS-e 480	3	HMI - AMBULATORIO	2.400,00	4.467.642,73-
24/08/2022	3771973	Baixa NF Aquisição de	3	HMI - TRANSPORTE A	570,00	4.467.072,73-

24/08/2022	3771975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001810/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 06/2022 NF-e 1810	3	HMI - TRANSPORTE A	4.500,00			4.462.572,73-	
24/08/2022	3771977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001811/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 06/2022 NF-e 1811	3	HMI - TECNOLOGIA D	17.119,00			4.445.453,73-	
24/08/2022	3771980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001117/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e 1117	3	HMI - TECNOLOGIA D	13.583,45			4.431.870,28-	
24/08/2022	3771983	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001927/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2022 NFS-e 1927	3	HMI - UNIDADE PUBL	38.030,85			4.393.839,43-	
24/08/2022	3771985	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013012/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 07/2022 NFS-e 13012	3	HMI - ENGENHARIA C	18.286,93			4.375.552,50-	
24/08/2022	3771990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003539/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 09/2021 NFS-e 3539	3	HMI - AMBULANCIA 0	39.083,00			4.336.469,50-	
24/08/2022	3771992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012799/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2020 NFS-e 12799	3	HMI - RESIDUOS HOS	12.632,26			4.323.837,24-	
24/08/2022	3771994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004694/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 07/2022 NFS-e 4694	3	HMI - RESIDUOS HOS	9.017,44			4.314.819,80-	
24/08/2022	3771997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006311/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 6311	3	HMI - SEGURANÇA E	228.138,18			4.086.681,62-	
24/08/2022	3772000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006312/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 6312	3	HMI - TECNOLOGIA D	4.137,00			4.082.544,62-	
24/08/2022	3772003	Baixa NF Aquisição de	3	HMI - TECNOLOGIA D	4.137,00			4.078.407,62-	

24/08/2022	3772006	Baixa Faturas e Recibos N° 0000155770-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2022 REF FATURA 155770	3	HMI - TECNOLOGIA D	14.401,20			4.064.006,42-	
24/08/2022	3772008	Baixa NF Estadual N° 0000416132-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000416132 - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	1.151,69			4.062.854,73-	
24/08/2022	3772010	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002983/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 2983	3	HMI - MANUTENÇÃO P	3.829,60			4.058.980,23-	
24/08/2022	3772012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001675/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2022 NFS-e 1675	3	HMI - COMUNICAÇÃO	1.521,95			4.057.458,28-	
24/08/2022	3772014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016025/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 07/2022 NFS-e 16025	3	HMI - RAO X - 01	2.707,50			4.054.750,78-	
24/08/2022	3772016	Baixa NF Estadual N° 0000307110-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000307110 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	41.310,00			4.013.440,78-	
24/08/2022	3772018	Baixa NF Estadual N° 0000001412-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001412 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - TRANSPORTE A	1.180,00			4.012.260,78-	
24/08/2022	3772020	Baixa NF Estadual N° 0000011960-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011960 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3	HMI - TRANSPORTE A	5.208,35			4.007.052,43-	
24/08/2022	3772022	Baixa NF Estadual N° 0000000488-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000488 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	338,40			4.006.714,03-	
24/08/2022	3772024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010255/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/06/2022 A 20/07/2022 REF NFS-e 10255	3	HMI - TECNOLOGIA D	869,22			4.005.844,81-	
24/08/2022	3772026	Baixa NF Estadual N° 0001605785-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001605785 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.784,66			4.004.060,15-	
24/08/2022	3772028	Baixa NF Estadual N° 0000001023-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001023 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	521,64			4.003.538,51-	
24/08/2022	3772030	Baixa NF Estadual N° 0000077512-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF							

		0000077512 - MATERIAIS	3	HMI - FARMACIA CEN	2.344,49	4.001.194,02-
24/08/2022	3772032	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221482/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 07/2022 NFS-e 20221482	3	HMI - RESIDUOS HOS	11.111,04	3.990.082,98-
24/08/2022	3772054	Baixa Faturas e Recibos N° 0005230061-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 09/2022 BOLETO 5230061	3	HMI - UNIDADE PUBL	33.581,83	3.956.501,15-
24/08/2022	3772055	Baixa Faturas e Recibos N° 0222186956-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	3	HMI - DEPARTAMENTO	4.997,49	3.951.503,66-
24/08/2022	3772270	Baixa NF Estadual N° 0000040757-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000040757 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	908,00	3.950.595,66-
24/08/2022	3774029	REF Ref NF 8271 - HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA DA UNIDADE	3	HMI - GERENCIA OPE	1.411,20	3.949.184,46-
TOTAL DIA ----->					1.670.034,45	0,00 3.949.184,46-
25/08/2022	3773633	Baixa NF Estadual N° 0000018141-C - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000018141 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.221,24	3.947.963,22-
25/08/2022	3773635	Baixa NF Estadual N° 0000739520-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000739520 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.468,22	3.946.495,00-
25/08/2022	3773637	Baixa NF Estadual N° 0000159820-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159820 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	2.876,60	3.943.618,40-
25/08/2022	3773639	Baixa NF Estadual N° 0000015473-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000015473 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.350,00	3.942.268,40-
25/08/2022	3773641	Baixa NF Estadual N° 0000006269-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006269 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	232,50	3.942.035,90-
25/08/2022	3773643	Baixa NF Estadual N° 0000111149-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000111149 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.150,00	3.940.885,90-
25/08/2022	3773645	Baixa NF Estadual N° 0000002754-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002754 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	2.883,00	3.938.002,90-
25/08/2022	3773647	Baixa NF Estadual N° 0000049107-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049107 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	170,00	3.937.832,90-
25/08/2022	3773649	Baixa NF Estadual N° 0000049095-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049095 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	9.690,00	3.928.142,90-

25/08/2022	3773651	Baixa NF Estadual N° 0000011211-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000011211 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	316,05	3.927.826,85-	
25/08/2022	3773653	Baixa NF Estadual N° 0000004999-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004999 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.495,00	3.926.331,85-	
25/08/2022	3773655	Baixa NF Estadual N° 0000740260-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000740260 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	677,44	3.925.654,41-	
25/08/2022	3773657	Baixa NF Estadual N° 0000000448-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000448 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	277,00	3.925.377,41-	
25/08/2022	3773659	Baixa NF Estadual N° 0000000447-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000447 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	290,75	3.925.086,66-	
25/08/2022	3773661	Baixa NF Estadual N° 0000739715-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000739715 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	7.783,22	3.917.303,44-	
25/08/2022	3773663	Baixa NF Estadual N° 0000049063-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049063 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	2.699,00	3.914.604,44-	
25/08/2022	3773665	Baixa NF Estadual N° 0000205787-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205787 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	246,60	3.914.357,84-	
25/08/2022	3773667	Baixa NF Estadual N° 0000188701-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000188701 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.240,00	3.913.117,84-	
25/08/2022	3773720	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001698/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 07/2022 NFS-e 1698	3	HMI - TECNOLOGIA D	600,00	3.912.517,84-	
25/08/2022	3774032	*TED DEVOLVIDA - NF 8271 HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA DA UNIDADE	3	HMI - GERENCIA OPE	1.411,20-	3.913.929,04-	
25/08/2022	3777941	Ref NF 0000000032 - MT CABRAL SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 24123 PACIENTE MARIA ABADIA NFS-e 32	3	HMI - OBSTETRICIA	400,00-	3.914.329,04-	
25/08/2022	3778263	Ref NF 0000000197 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2020 - 05/05/2020 NFS-e 197	3	HMI - LABORATORIO	965,96-	3.915.295,00-	
TOTAL DIA ----->					36.666,62	2.777,16-	3.915.295,00-
26/08/2022	3778258	Ref NF 0000000198 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2020 - 05/06/2020 NFS-e 198	3	HMI - LABORATORIO	965,96-	3.916.260,96-	
26/08/2022	3778278	Ref NF 0000000200 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA					

	- CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/07/2020 - 05/08/2020 NFS-e 200	3	HMI - LABORATORIO	965,96-	3.917.226,92-
26/08/2022 3778283	Ref NF 0000000201 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/08/2020 - 05/09/2020 NFS-e 201	3	HMI - LABORATORIO	965,96-	3.918.192,88-
26/08/2022 3778288	Ref NF 0000000202 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/09/2020 - 05/10/2020 NFS-e 202	3	HMI - LABORATORIO	965,96-	3.919.158,84-
26/08/2022 3778291	Ref NF 0000000203 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/10/2020 - 05/11/2020 NFS-e 203	3	HMI - LABORATORIO	965,96-	3.920.124,80-
26/08/2022 3778296	Ref NF 0000000204 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/11/2020 - 05/12/2020 NFS-e 204	3	HMI - LABORATORIO	965,96-	3.921.090,76-
26/08/2022 3778311	Ref NF 0000000205 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/12/2020 - 05/01/2021 NFS-e 205	3	HMI - LABORATORIO	965,96-	3.922.056,72-
26/08/2022 3778319	Ref NF 0000000210 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/01/2021 - 05/02/2021 NFS-e 210	3	HMI - LABORATORIO	965,96-	3.923.022,68-
26/08/2022 3778327	Ref NF 0000000211 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/02/2021 - 05/03/2021 NFS-e 211	3	HMI - LABORATORIO	965,96-	3.923.988,64-
26/08/2022 3778331	Ref NF 0000000212 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/03/2021 - 05/04/2021 NFS-e 212	3	HMI - LABORATORIO	965,96-	3.924.954,60-
26/08/2022 3778337	Ref NF 0000000213 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2021 - 05/05/2021 NFS-e 213	3	HMI - LABORATORIO	965,96-	3.925.920,56-
26/08/2022 3778340	Ref NF 0000000214 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2021 - 05/06/2021 NFS-e 214	3	HMI - LABORATORIO	965,96-	3.926.886,52-
26/08/2022 3778343	Ref NF 0000000215 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/06/2021 - 05/07/2021 NFS-e 215	3	HMI - LABORATORIO	965,96-	3.927.852,48-
26/08/2022 3778346	Ref NF 0000000216 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/07/2021 - 05/08/2021 NFS-e 216	3	HMI - LABORATORIO	965,96-	3.928.818,44-
26/08/2022 3778349	Ref NF 0000000217 - QUALIOM				

	SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/08/2021 - 05/09/2021 NFS-e 217	3	HMI - LABORATORIO		965,96-	3.929.784,40-
26/08/2022 3778352	Ref NF 0000000218 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/09/2021 - 05/10/2021 NFS-e 218	3	HMI - LABORATORIO		965,96-	3.930.750,36-
26/08/2022 3778355	Ref NF 0000000219 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/10/2021 - 05/11/2021 NFS-e 219	3	HMI - LABORATORIO		965,96-	3.931.716,32-
26/08/2022 3778358	Ref NF 0000000220 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/11/2021 - 05/12/2021 NFS-e 220	3	HMI - LABORATORIO		965,96-	3.932.682,28-
26/08/2022 3778361	Ref NF 0000000221 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/12/2021 - 05/01/2022 NFS-e 221	3	HMI - LABORATORIO		965,96-	3.933.648,24-
26/08/2022 3778370	Ref NF 0000000222 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/01/2022 - 05/02/2022 NFS-e 222	3	HMI - LABORATORIO		965,96-	3.934.614,20-
26/08/2022 3778386	Ref NF 0000000199 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/06/2020 - 05/07/2020 NFS-e 199	3	HMI - LABORATORIO		965,96-	3.935.580,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	20.285,16-	3.935.580,16-
27/08/2022 3777562	Ref NF 0000000005 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DA ORTOPEDIA PACIENTE IARLA DOANE ALVES FARIA - PEDIDO 19307 NFS-e 5	3	HMI - OBSTETRICIA		760,00-	3.936.340,16-
27/08/2022 3777568	Ref NF 0000000006 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DA ORTOPEDIA PACIENTE RN EDIVANIA TORRES DA CONCEICAO - PEDIDO 19112 NFS-e 6	3	HMI - OBSTETRICIA		760,00-	3.937.100,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.520,00-	3.937.100,16-
29/08/2022 3775382	Baixa NF Estadual N° 0000002493-A - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002493 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.705,00		3.935.395,16-
29/08/2022 3775384	Baixa NF Estadual N° 0000002729-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002729 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.000,80		3.934.394,36-
29/08/2022 3775386	Baixa NF Estadual N° 0000973829-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000973829 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.538,80		3.932.855,56-
29/08/2022 3775388	Baixa NF Estadual N° 0000026309-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026309 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	23.404,06		3.909.451,50-
29/08/2022 3775390	Baixa NF Estadual N°					

29/08/2022	3775392	Baixa NF Estadual N° 0000111184-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000111184 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	29.917,44			3.879.534,06-	
29/08/2022	3775394	Baixa NF Estadual N° 0000005174-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005174 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	14.261,20			3.865.272,86-	
29/08/2022	3775396	Baixa NF Estadual N° 0000047919-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000047919 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.372,00			3.863.900,86-	
29/08/2022	3775398	Baixa NF Estadual N° 0000047909-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000047909 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.413,80			3.862.487,06-	
29/08/2022	3775400	Baixa NF Estadual N° 0000047875-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000047875 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.699,12			3.858.787,94-	
29/08/2022	3775402	Baixa Faturas e Recibos N° 0001398004-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.180,00			3.857.607,94-	
29/08/2022	3775404	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032904-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3	HMI - UNIDADE PUBL	445,00			3.857.162,94-	
29/08/2022	3775406	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032910-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	3	HMI - UNIDADE PUBL	15.106,86			3.842.056,08-	
29/08/2022	3775410	Baixa NF Estadual N° 0000205812-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205812 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.052,80			3.841.003,28-	
29/08/2022	3775412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008271/01 - DESFRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA DA UNIDADE NFS-e 8271	3	HMI - FARMACIA CEN	320,90			3.840.682,38-	
29/08/2022	3775414	Baixa NF Estadual N° 0000011214-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011214 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.411,20			3.839.271,18-	
29/08/2022	3775416	Baixa NF Estadual N° 0000188707-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000188707 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REFERENTE A NF DE DEVOLUCAO 190477	3	HMI - FARMACIA CEN	5.268,22			3.834.002,96-	
29/08/2022	3775419	Baixa NF Estadual N° 0000973700-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000973700 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	4.453,00			3.829.549,96-	
29/08/2022	3775421	Baixa NF Estadual N° 0000973775-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000973775 - MATERIAL HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	12.056,15			3.817.493,81-	
29/08/2022	3775423	Baixa NF Estadual N° 0000000450-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000450 - MATERIAL DE	3	HMI - FARMACIA CEN	4.200,00			3.813.293,81-	

29/08/2022	3775425	Baixa NF Estadual N° 0000012671-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012671 - MEDICAMENTOS	3	HMI - GESTÃO DE SU	498,00		3.812.795,81-
29/08/2022	3775427	Baixa NF Estadual N° 0000000451-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000451 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	HMI - FARMACIA CEN	1.920,99		3.810.874,82-
29/08/2022	3775429	Baixa NF Estadual N° 0000205904-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205904 - MEDICAMENTOS	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.332,00		3.809.542,82-
29/08/2022	3775431	Baixa NF Estadual N° 0000061403-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000061403 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	54.244,24		3.755.298,58-
29/08/2022	3775433	Baixa NF Estadual N° 0000000625-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000625 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3	HMI - FARMACIA CEN	2.746,83		3.752.551,75-
29/08/2022	3775435	Baixa NF Estadual N° 0000039273-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039273 - MATERIAL HOSPITALAR	3	HMI - GESTÃO DE SU	2.200,00		3.750.351,75-
29/08/2022	3775665	Baixa NF Estadual N° 0000163054-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000163054 - MEDICAMENTOS	3	HMI - GESTÃO DE SU	232,98		3.750.118,77-
29/08/2022	3775666	Baixa NF Estadual N° 0000106300-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106300 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	4.170,00		3.745.948,77-
29/08/2022	3775018	Ref NF 0000023749 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.462,00		3.742.486,77-
			3	HMI - FARMACIA CEN		35.242,63-	3.777.729,40-
TOTAL DIA ----->					194.613,39	35.242,63-	3.777.729,40-
30/08/2022	3776419	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002336/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32905 REF 08/2022 NFS-e 2336	3	HMI - UNIDADE PUBL	105,00		3.777.624,40-
30/08/2022	3776421	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002339/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32911 REF 08/2022 NFS-e 2339	3	HMI - UNIDADE PUBL	45,00		3.777.579,40-
30/08/2022	3776423	Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000474 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	518,40		3.777.061,00-
30/08/2022	3776425	Baixa NF Estadual N° 0000026687-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026687 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.424,00		3.775.637,00-
30/08/2022	3776427	Baixa NF Estadual N° 0000026700-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					

30/08/2022	3776429	Baixa NF Estadual N° 0000005202-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005202 -	3	HMI - FARMACIA CEN	2.333,50	3.773.303,50-
30/08/2022	3776431	Baixa NF Estadual N° 0000002761-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002761 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.376,00	3.771.927,50-
30/08/2022	3776433	Baixa NF Estadual N° 0000002408-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002408 -	3	HMI - FARMACIA CEN	293,00	3.771.634,50-
30/08/2022	3776435	Baixa NF Estadual N° 0000000472-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000472 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - GESTÃO DE SU	948,10	3.770.686,40-
30/08/2022	3776437	Baixa NF Estadual N° 0000000467-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000467 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	85,49	3.770.600,91-
30/08/2022	3776439	Baixa NF Estadual N° 0000000468-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000468 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	5.736,95	3.764.863,96-
30/08/2022	3776441	Baixa NF Estadual N° 0000004748-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004748 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	89,60	3.764.774,36-
30/08/2022	3776443	Baixa NF Estadual N° 0000163290-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000163290 -	3	HMI - FARMACIA CEN	859,20	3.763.915,16-
30/08/2022	3776445	Baixa NF Estadual N° 0000000470-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000470 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - FARMACIA CEN	2.325,00	3.761.590,16-
30/08/2022	3776447	Baixa NF Estadual N° 0000184460-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184460 - MEDICAMENTOS	3	HMI - GESTÃO DE SU	69,12	3.761.521,04-
30/08/2022	3776449	Baixa NF Estadual N° 0000205988-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205988 -	3	HMI - FARMACIA CEN	3.676,04	3.757.845,00-
30/08/2022	3776451	Baixa NF Estadual N° 0000206299-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206299 -	3	HMI - FARMACIA CEN	863,40	3.756.981,60-
30/08/2022	3776453	Baixa NF Estadual N° 0000206249-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206249 -	3	HMI - FARMACIA CEN	712,32	3.756.269,28-
30/08/2022	3776455	Baixa NF Estadual N° 0000005037-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005037 -	3	HMI - FARMACIA CEN	1.163,25	3.755.106,03-
30/08/2022	3776457	Baixa NF Estadual N° 0000001159-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001159 - MATERIAIS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.163,90	3.751.942,13-

30/08/2022	3776459	Baixa NF Estadual N° 0000000077-A - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA // Ref. NF 0000000077 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3	HMI - FARMACIA CEN	308,70	3.751.633,43-
30/08/2022	3776461	Baixa NF Estadual N° 0000162940-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000162940 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - MANUTENCAO P	2.520,00	3.749.113,43-
30/08/2022	3776463	Baixa NF Estadual N° 0000000795-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000795 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	7.462,10	3.741.651,33-
30/08/2022	3776465	Baixa NF Estadual N° 0000163425-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000163425 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	12.525,60	3.729.125,73-
30/08/2022	3776467	Baixa NF Estadual N° 0000007789-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007789 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	16.809,42	3.712.316,31-
30/08/2022	3776469	Baixa NF Estadual N° 0000974120-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000974120 - MATERIAS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	790,00	3.711.526,31-
30/08/2022	3776471	Baixa NF Estadual N° 0000000485-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI // Ref. NF 0000000485 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	6.200,00	3.705.326,31-
30/08/2022	3776473	Baixa NF Estadual N° 0000049251-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049251 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	4.776,00	3.700.550,31-
30/08/2022	3776475	Baixa NF Estadual N° 0000026604-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026604 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.190,00	3.699.360,31-
30/08/2022	3776477	Baixa NF Estadual N° 0000002505-A - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002505 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	3.325,00	3.696.035,31-
30/08/2022	3776491	Baixa Faturas e Recibos N° 0001398525-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	3	HMI - UNIDADE PUBL	567,00	3.694.268,31-
30/08/2022	3776138	Ref NF 0000001046 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	6.423,83-	3.700.692,14-
30/08/2022	3776140	Ref NF 0000809734 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	16.292,00-	3.716.984,14-
30/08/2022	3776142	Ref NF 0000006952 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	4.235,00-	3.721.219,14-
30/08/2022	3776144	Ref NF 0000012688 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	346,22-	3.721.565,36-
30/08/2022	3776151	Ref NF 0000052120 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE				

30/08/2022	3776160	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000002769 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		3.804,00-	3.725.369,36-
30/08/2022	3776162	Ref NF 0000021692 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN		1.678,90-	3.727.048,26-
30/08/2022	3776173	Ref NF 0000001258 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		6.080,00-	3.733.128,26-
30/08/2022	3776179	Ref NF 0000052133 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		1.050,76-	3.734.179,02-
30/08/2022	3777740	Ref NF 0000001055 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - SERVICO DE CALIBRAGEM DE EQUIPAMENTO - SOLICITACAO 19306 NFS-e 1055	3	HMI - GESTÃO DE SU		461,04-	3.734.640,06-
			3	HMI - FONOAUDIOLOG		1.120,00-	3.735.760,06-
TOTAL DIA ----->						83.461,09	41.491,75- 3.735.760,06-
31/08/2022	3776706	Baixa NF Estadual N° 0000016959-A - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // Ref. NF 0000016959 - IMOBILIZADO - CAMA HOSPITALAR PARTO HIGH TECH AUTOMATIZADA NF 16959	3	HMI - PATRIMONIO 0	76.736,00		3.659.024,06-
31/08/2022	3777364	Baixa NF Estadual N° 0000809734-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000809734 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	8.146,00		3.650.878,06-
31/08/2022	3777366	Baixa NF Estadual N° 0000012688-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012688 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	346,22		3.650.531,84-
31/08/2022	3777368	Baixa NF Estadual N° 0000021692-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021692 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	6.080,00		3.644.451,84-
31/08/2022	3777370	Baixa NF Estadual N° 0000206387-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206387 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	29.480,93		3.614.970,91-
31/08/2022	3777372	Baixa NF Estadual N° 0000002769-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002769 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.678,90		3.613.292,01-
31/08/2022	3777374	Baixa NF Estadual N° 0000001258-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001258 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.050,76		3.612.241,25-
31/08/2022	3777376	Baixa NF Estadual N° 0000004808-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004808 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	8.332,80		3.603.908,45-
31/08/2022	3777378	Baixa NF Estadual N° 0000026925-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS					

31/08/2022	3777380	Baixa NF Estadual N° 00000026925 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	3.720,00			3.600.188,45-	
31/08/2022	3777382	Baixa NF Estadual N° 0000000489-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI // Ref. NF 0000000489 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	4.179,00			3.596.009,45-	
31/08/2022	3777384	Baixa NF Estadual N° 0000974404-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000974404 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	6.210,00			3.589.799,45-	
31/08/2022	3777388	Baixa NF Estadual N° 0000006952-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000006952 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	4.235,00			3.585.564,45-	
31/08/2022	3777390	Baixa NF Estadual N° 0000001046-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001046 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	6.423,83			3.579.140,62-	
31/08/2022	3777392	Baixa NF Estadual N° 0000037637-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037637 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	3.800,00			3.575.340,62-	
31/08/2022	3777394	Baixa NF Estadual N° 0000004769-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004769 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	9.027,20			3.566.313,42-	
31/08/2022	3777396	Baixa NF Estadual N° 0000052120-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052120 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	3.804,00			3.562.509,42-	
31/08/2022	3777429	Baixa NF Estadual N° 0000052133-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052133 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	461,04			3.562.048,38-	
31/08/2022	3777430	Baixa NF Estadual N° 3000431169-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000431169 - AGUA E ESGOTO REF 04/2021 FATURA 3000431169	3	HMI - AREAS COMUNS	22.707,65			3.539.340,73-	
31/08/2022	3798087	Baixa NF Estadual N° 0000020721-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000020721 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	395,96			3.538.944,77-	
31/08/2022	3798099	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO SIEMENS TOMOGRAFO	3	HMI - DIRETORIA GE	2.286.999,95			1.251.944,82-	
		AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE	2.512,00			1.249.432,82-	
TOTAL DIA ----->					2.486.327,24		0,00	1.249.432,82-	

Débitos: 10.148.233,86 Créditos: 8.673.270,69- Saldo Atual: 1.249.432,82-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 1.433,17-

01/08/2022	3741453	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004118-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO ALINE MARTINELE	3	HMI - DIRETORIA GE	167,14			1.266,03-	
01/08/2022	3742220	Baixa Impostos, Taxas,							

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Emolumentos N° 202207984 -
SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA-GO // DARE N.
202207984 - SERVICO DE
PUBLICIDADE

01/08/2022	3751895	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004109-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS - ALINE MARTINELE	3	HMI - DIRETORIA GE	154,00		1.112,03-
01/08/2022	3752186	Ref NF 0000004126 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - ANA CRISTINA	3	HMI - DIRETORIA GE	230,34		881,69-
01/08/2022	3777472	Ref NF 0000004153 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS	3	HMI - UNIDADE PUBL		162,94-	1.044,63-
			3	HMI - UNIDADE PUBL		437,77-	1.482,40-
TOTAL DIA ----->					551,48	600,71-	1.482,40-
02/08/2022	3752182	Ref NF 0000004125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	3	HMI - UNIDADE PUBL		3.012,81-	4.495,21-
TOTAL DIA ----->					0,00	3.012,81-	4.495,21-
04/08/2022	3753395	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004125-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	3	HMI - UNIDADE PUBL	3.000,00		1.495,21-
04/08/2022	3753397	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004125-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	3	HMI - UNIDADE PUBL	12,81		1.482,40-
04/08/2022	3798521	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004126-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - ANA CRISTINA	3	HMI - UNIDADE PUBL	162,94		1.319,46-
TOTAL DIA ----->					3.175,75	0,00	1.319,46-
08/08/2022	3757923	Ref NF 0000004133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATÓRIO DE DESPESAS - LARYSSA SANTA CRUZ	3	HMI - UNIDADE PUBL		4.983,64-	6.303,10-
TOTAL DIA ----->					0,00	4.983,64-	6.303,10-
10/08/2022	3759677	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004133-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS - LARYSSA SANTA CRUZ	3	HMI - UNIDADE PUBL	4.983,64		1.319,46-
TOTAL DIA ----->					4.983,64	0,00	1.319,46-
16/08/2022	3764647	Ref NF 0000004141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	3	HMI - UNIDADE PUBL		3.034,42-	4.353,88-
TOTAL DIA ----->					0,00	3.034,42-	4.353,88-
17/08/2022	3765761	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004141-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	3	HMI - UNIDADE PUBL	2.724,45		1.629,43-
17/08/2022	3765766	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004141-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					

	HMI // FUNDO FIXO LARYSSA	3	HMI - UNIDADE PUBL	309,97	1.319,46-
	SANTA CRUZ				
TOTAL DIA ----->				3.034,42	0,00 1.319,46-
30/08/2022	3777482 Ref NF 0000004154 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS	3	HMI - UNIDADE PUBL	609,30-	1.928,76-
30/08/2022	3777488 Ref NF 0000004155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS	3	HMI - UNIDADE PUBL	223,31-	2.152,07-
TOTAL DIA ----->				0,00	832,61- 2.152,07-
Débitos: 11.745,29 Créditos: 12.464,19- Saldo Atual: 2.152,07-					

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados			Sd. Ant.: 1.482.268,35-

31/08/2022	3791249 VALOR REF. PROVISAO ENTRADA DE ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3	HMI - DIRETORIA GE	36.311,24-	1.518.579,59-
31/08/2022	3791250 VALOR REF. PROVISAO ENTRADA DE ESTOQUE MATERIAS DE COPA E COZINHA	3	HMI - DIRETORIA GE	9.441,61-	1.528.021,20-
31/08/2022	3795569 VALOR REF PROVISÃO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE	71.200,00-	1.599.221,20-
31/08/2022	3795949 VALOR REF PROVISÃO DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NO MES - AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE	13.134,09-	1.612.355,29-
31/08/2022	3796312 VALOR REF PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA NO MES - AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE	33.864,09-	1.646.219,38-
31/08/2022	3799228 VALOR REF PROVISAO VIVO LTDA NO MES - AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE	16.233,54-	1.662.452,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	180.184,57- 1.662.452,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 180.184,57- Saldo Atual: 1.662.452,92-					

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.: 86.108,88-

02/08/2022	3752757 PGTO REF LÍQUIDO SALÁRIOS ERG GOIÂNIA - JULHO/2022	3	IGH - ESCRITÓRIO G	147.250,78	61.141,90
TOTAL DIA ----->				147.250,78	0,00 61.141,90
17/08/2022	3765500 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DESPESAS DE CUSTEIO ERG GOIÂNIA - 08/2022	3	HMI - GERENCIA OPE	347.482,94	408.624,84
TOTAL DIA ----->				347.482,94	0,00 408.624,84
31/08/2022	3796901 VALOR REF SALDO A RECEBER SALARIOS A PAGAR DA UNIDADE DE MNSL - 07.2022	3	HMI - DIRETORIA GE	18.978,49-	389.646,35
31/08/2022	3796902 VALOR REF SALDO A RECEBER SALARIOS A PAGAR DA UNIDADE DE HEAPA - 07.2022	3	HMI - DIRETORIA GE	50.125,55-	339.520,80
31/08/2022	3796903 VALOR REF SALDO A RECEBER RESCISAO A PAGAR DA UNIDADE DE MNSL - 07.2022	3	HMI - DIRETORIA GE	4.113,26-	335.407,54
31/08/2022	3796904 VALOR REF SALDO A RECEBER RESCISAO A PAGAR DA UNIDADE DE HEAPA - 07.2022	3	HMI - DIRETORIA GE	10.863,86-	324.543,68
31/08/2022	3796905 VALOR REF RECLASSIFICACAO DE BAIXA FGTS DA UNIDADE DO HEMU - 07.2022	3	HMI - DIRETORIA GE	8.340,01	332.883,69
31/08/2022	3799312 VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS ERG - AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE	347.482,94-	14.599,25-

TOTAL DIA ----->

8.340,01

431.564,10-

14.599,25-

Débitos: 503.073,73 Créditos: 431.564,10- Saldo Atual: 14.599,25-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 99.795,09-

01/08/2022	3752795	REF ISS Retido NF 0000000919 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2022 NFS-e 919	3	HMI - COMUNICACAO	199,89-	99.994,98-
01/08/2022	3754048	REF ISS Retido NF 0000000202 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2022 NFS-e 202	3	HMI - ENGENHARIA C	5.029,52-	105.024,50-
01/08/2022	3760579	REF ISS Retido NF 0000000142 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ELIANE CARVALHO ABADIA REF NFS-e 142	3	HMI - UTI - MATERN	26,25-	105.050,75-
01/08/2022	3762044	REF ISS Retido NF 0000000143 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: AMANDA STEFANE DE SOUSA LEAL NFS-e 143	3	HMI - UTI - MATERN	52,50-	105.103,25-
01/08/2022	3762092	REF ISS Retido NF 0000002983 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 2983	3	HMI - MANUTENCAO P	170,40-	105.273,65-
01/08/2022	3762318	REF ISS Retido NF 0000016025 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 07/2022 NFS-e 16025	3	HMI - RAO X - 01	142,50-	105.416,15-
01/08/2022	3762342	REF ISS Retido NF 0000002389 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 2389	3	HMI - TRANSPORTE A	5,00-	105.421,15-
01/08/2022	3766767	REF ISS Retido NF 0000001927 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2022 NFS-e 1927	3	HMI - ENGENHARIA C	962,47-	106.383,62-
TOTAL DIA ----->					0,00	106.383,62-

02/08/2022	3754075	REF ISS Retido NF 0000004017 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4017	3	HMI - UNIDADE PUBL	134,40-	106.518,02-
02/08/2022	3754090	REF ISS Retido NF 0000000077 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 77	3	HMI - SCIH 01/08	1.339,65-	107.857,67-
02/08/2022	3760619	REF ISS Retido NF 0000000138 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 07/2022 NFS-e 138	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.034,73-	108.892,40-
02/08/2022	3762201	REF ISS Retido NF 0000000738 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 353 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER REF 05/2022 NFS-e 738	3	HMI - UTI PEDIATRI	2.471,00-	111.363,40-
02/08/2022	3763031	REF ISS Retido NF 0000000073 - LRB CONSTRUTORA E				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		ADMINISTRADORA LTDA -						
		SERVICO DE OBRA DE REFORMA						
02/08/2022	3763185	REF 07/2022 NF-e 73	3	HMI - MANUTENÇÃO P		4.394,80-	115.758,20-	
		REF ISS Retido NF 0000000604						
		- SUELLEN CRYSTHINE RABELO E						
		SILVA - PARECER CIR VASCULAR						
		PCTE RN EDIVANIA TORRES CONC						
		PEDIDO 19005 NFS-e 604	3	HMI - UTI - NEONA		25,00-	115.783,20-	
02/08/2022	3767811	REF ISS Retido NF 0000000735						
		- ATUAL MEDICOS LTDA -						
		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS						
		PARECER CARDIOLOGICO NFS-e						
		735	3	HMI - UCIN/ CANGUR		47,60-	115.830,80-	
02/08/2022	3768964	REF ISS Retido NF 0000000385						
		- VISUAL PELICULAS E						
		COMUNICACAO VISUAL EIRELI -						
		MARCELO PALMIERE - SERVICO						
		DE INSTALACAO DE PELICULAS						
		WINDOW PROFISSIONAL E						
		BLACKOUT TOTAL REF 07/2022						
		NFS-e 385	3	HMI - MANUTENÇÃO P		112,33-	115.943,13-	
TOTAL DIA ----->						0,00	9.559,51-	115.943,13-
03/08/2022	3761317	REF ISS Retido NF 0000000272						
		- SEMPREVIDA MEDICINA						
		INTENSIVA LTDA - SERVICOS						
		MEDICOS DE GINECOLOGIA E						
		OBSTETRICIA REF 07/2022						
		NFS-e 272	3	HMI - OBSTETRICIA		3.544,10-	119.487,23-	
03/08/2022	3762238	REF ISS Retido NF 00000006058						
		- CRACHAS E CORDOES LTDA -						
		CONFECACAO DE CRACAS						
		IMPRESSAO 4/4 - 94 UND NFS-e						
		6058	3	HMI - UNIDADE PUBL		18,20-	119.505,43-	
03/08/2022	3766773	REF ISS Retido NF 0000013012						
		- VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA						
		- SERVICO DE TRANSPORTE DE						
		PACIENTE REF 07/2022 NFS-e						
		13012	3	HMI - AMBULANCIA 0		2.090,00-	121.595,43-	
03/08/2022	3777952	REF ISS Retido NF 0000020237						
		- MARCIO NUNES VALADAO -						
		MANUTENCAO DE EXTINTORES						
		NFS-e 20237	3	HMI - SESMT 01/08		107,75-	121.703,18-	
TOTAL DIA ----->						0,00	5.760,05-	121.703,18-
04/08/2022	3761475	REF ISS Retido NF 0000000360						
		- SS SERVICOS DE MANUTENCAO						
		E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE						
		HIGIENE E LIMPEZA REF						
		07/2022 NF-e 360	3	HMI - HIGIENE E LI		30.251,69-	151.954,87-	
04/08/2022	3762335	REF ISS Retido NF 0000010255						
		- INTEGRAVOX SOLUCOES EM						
		COMUNICACAO LTDA - ME -						
		SERVICO DE MANUTENCAO						
		PERIODO 21/06/2022 A						
		20/07/2022 REF NFS-e 10255	3	HMI - TECNOLOGIA D		30,78-	151.985,65-	
04/08/2022	3768362	REF ISS Retido NF 0000004694						
		- 5 ESTRELAS SISTEMA DE						
		SEGURANCA LTDA - SERVICO DE						
		VIGILANCIA REF 07/2022 NFS-e						
		4694	3	HMI - SEGURANÇA E		13.743,26-	165.728,91-	
TOTAL DIA ----->						0,00	44.025,73-	165.728,91-
05/08/2022	3760730	REF ISS Retido NF 0000004703						
		- EL SHADDAI COMERCIO DE						
		TENDAS LTDA - SERVICO DE						
		LOCACAO DE TENDAS ENTRE OS						
		DIAS 05/08 A 12/08/2022						
		NFS-e 4703	3	HMI - GERENCIA OPE		450,50-	166.179,41-	
05/08/2022	3762176	REF ISS Retido NF 0000000941						
		- CLINICA INFANTO JUVENIL DO						
		JARDIM AMERICA EIRELI - EPP						
		- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS						
		EXAMES DE EEG REALIZADOS REF						

05/08/2022	3762324	REF ISS Retido NF 0020221482 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS	3	HMI - UTI PEDIATRI		134,75-	166.314,16-
05/08/2022	3762361	REF ISS Retido NF 0000000046 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 07/2022 NFS-e 46	3	HMI - RESIDUOS HOS	408,96-		166.723,12-
				HMI - MANUTENÇÃO P	495,40-		167.218,52-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.489,61-	167.218,52-
08/08/2022	3756714	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 07/2022 - HEMU	3	HMI - DIRETORIA GE	106.269,57		60.948,95-
08/08/2022	3762209	REF ISS Retido NF 0000001675 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2022 NFS-e 1675	3	HMI - COMUNICAÇÃO		71,05-	61.020,00-
08/08/2022	3763362	REF ISS Retido NF 0000042636 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 08/2022 REF NFS-e 42636	3	HMI - AREAS COMUNS		50,00-	61.070,00-
08/08/2022	3763439	REF ISS Retido NF 0000008089 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19608 PCTE RN DE ANDREYNA DE SOUZA	3	HMI - UTI - NEONA		70,00-	61.140,00-
08/08/2022	3773788	REF ISS Retido NF 0000031635 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - SERVICIO PRESTADO EM SAUDE RM PELVE PEDIDO 19193 NFS-e 31635	3	HMI - UTI NEONATAL		36,75-	61.176,75-
08/08/2022	3774165	REF ISS Retido NF 0000042635 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2022 NFS-e 42635	3	HMI - AREAS COMUNS		50,00-	61.226,75-
TOTAL DIA ----->					106.269,57	277,80-	61.226,75-
09/08/2022	3763780	REF ISS Retido NF 0000000509 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 509	3	HMI - U. I GINECOL		5.152,70-	66.379,45-
TOTAL DIA ----->					0,00	5.152,70-	66.379,45-
10/08/2022	3763301	REF ISS Retido NF 0000000510 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 510	3	HMI - CENTRO CIRUR		3.352,22-	69.731,67-
10/08/2022	3763365	REF ISS Retido NF 0000000688 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA PEDIDO 21388 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 688	3	HMI - UTI - MATERN		63,00-	69.794,67-
10/08/2022	3763800	REF ISS Retido NF 0000000687 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA PEDIDO 20715 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 687	3	HMI - UTI - MATERN		63,00-	69.857,67-

TOTAL DIA ----->			0,00	3.478,22-	69.857,67-
11/08/2022 3764954	REF ISS Retido NF 0000001339 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/07/2022 A 05/08/2022 REF NFS-e 1339	3	HMI - FARMACIA CEN	78,86-	69.936,53-
11/08/2022 3768462	REF ISS Retido NF 0000008108 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19808 PCTE ANDRYEL VITORIO BARBOSA DA COSTA NFS-e 8108	3	HMI - UTI - NEONA	350,00-	70.286,53-
11/08/2022 3768476	REF ISS Retido NF 0000008109 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19809 PCTE JADE MORAIS DE CASTRO NFS-e 8109	3	HMI - UTI - NEONA	567,00-	70.853,53-
TOTAL DIA ----->			0,00	995,86-	70.853,53-
15/08/2022 3764937	REF ISS Retido NF 0000001712 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1712	3	HMI - UTI - NEONA	70,00-	70.923,53-
TOTAL DIA ----->			0,00	70,00-	70.923,53-
16/08/2022 3768366	REF ISS Retido NF 0000000585 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 07/2022 NFS-e 585	3	HMI - CENTRO DE ES	364,97-	71.288,50-
16/08/2022 3768736	REF ISS Retido NF 0000003040 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 22042 RN DE ALEXANDRA DIAS SOARES NFS-e 3040	3	HMI - OBSTETRICIA	24,50-	71.313,00-
16/08/2022 3771692	REF ISS Retido NF 0000008158 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 8158	3	HMI - UTI - NEONA	36.593,50-	107.906,50-
TOTAL DIA ----->			0,00	36.982,97-	107.906,50-
22/08/2022 3773812	REF ISS Retido NF 0000008131 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 21082 PCTE RN DE GRAZIELA DE PAULA LOPES NFS-e 8131	3	HMI - UTI - NEONA	70,00-	107.976,50-
TOTAL DIA ----->			0,00	70,00-	107.976,50-
23/08/2022 3774522	REF ISS Retido NF 0000000777 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 170 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 07/2022 NFS-e 777	3	HMI - UCIN/ CANGUR	892,50-	108.869,00-
23/08/2022 3776503	REF ISS Retido NF 0000000041 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO IX5, SN. IX5-2020-07-11974 SOLICITACAO 19751 NFS-e 41	3	HMI - ENGENHARIA C	157,50-	109.026,50-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.050,00-	109.026,50-

25/08/2022	3778264	REF ISS Retido NF 0000000197 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2020 - 05/05/2020 NFS-e 197	3	HMI - LABORATORIO	32,04-	109.058,54-
TOTAL DIA ----->					0,00	109.058,54-
26/08/2022	3778259	REF ISS Retido NF 0000000198 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2020 - 05/06/2020 NFS-e 198	3	HMI - LABORATORIO	32,04-	109.090,58-
26/08/2022	3778279	REF ISS Retido NF 0000000200 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/07/2020 - 05/08/2020 NFS-e 200	3	HMI - LABORATORIO	32,04-	109.122,62-
26/08/2022	3778284	REF ISS Retido NF 0000000201 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/08/2020 - 05/09/2020 NFS-e 201	3	HMI - LABORATORIO	32,04-	109.154,66-
26/08/2022	3778289	REF ISS Retido NF 0000000202 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/09/2020 - 05/10/2020 NFS-e 202	3	HMI - LABORATORIO	32,04-	109.186,70-
26/08/2022	3778292	REF ISS Retido NF 0000000203 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/10/2020 - 05/11/2020 NFS-e 203	3	HMI - LABORATORIO	32,04-	109.218,74-
26/08/2022	3778297	REF ISS Retido NF 0000000204 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/11/2020 - 05/12/2020 NFS-e 204	3	HMI - LABORATORIO	32,04-	109.250,78-
26/08/2022	3778312	REF ISS Retido NF 0000000205 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/12/2020 - 05/01/2021 NFS-e 205	3	HMI - LABORATORIO	32,04-	109.282,82-
26/08/2022	3778320	REF ISS Retido NF 0000000210 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/01/2021 - 05/02/2021 NFS-e 210	3	HMI - LABORATORIO	32,04-	109.314,86-
26/08/2022	3778328	REF ISS Retido NF 0000000211 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/02/2021 - 05/03/2021 NFS-e 211	3	HMI - LABORATORIO	32,04-	109.346,90-
26/08/2022	3778332	REF ISS Retido NF 0000000212 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/03/2021 - 05/04/2021 NFS-e 212	3	HMI - LABORATORIO	32,04-	109.378,94-
26/08/2022	3778338	REF ISS Retido NF 0000000213 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2021 - 05/05/2021 NFS-e 213	3	HMI - LABORATORIO	32,04-	109.410,98-
26/08/2022	3778341	REF ISS Retido NF 0000000214 - QUALIOM SISTEMAS				

26/08/2022	3778344	REF ISS Retido NF 0000000215 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2021 - 05/06/2021 NFS-e 214	3	HMI - LABORATORIO	32,04-	109.443,02-	
26/08/2022	3778347	REF ISS Retido NF 0000000216 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/06/2021 - 05/07/2021 NFS-e 215	3	HMI - LABORATORIO	32,04-	109.475,06-	
26/08/2022	3778350	REF ISS Retido NF 0000000217 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/07/2021 - 05/08/2021 NFS-e 216	3	HMI - LABORATORIO	32,04-	109.507,10-	
26/08/2022	3778353	REF ISS Retido NF 0000000218 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/08/2021 - 05/09/2021 NFS-e 217	3	HMI - LABORATORIO	32,04-	109.539,14-	
26/08/2022	3778356	REF ISS Retido NF 0000000219 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/09/2021 - 05/10/2021 NFS-e 218	3	HMI - LABORATORIO	32,04-	109.571,18-	
26/08/2022	3778359	REF ISS Retido NF 0000000220 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/10/2021 - 05/11/2021 NFS-e 219	3	HMI - LABORATORIO	32,04-	109.603,22-	
26/08/2022	3778362	REF ISS Retido NF 0000000221 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/11/2021 - 05/12/2021 NFS-e 220	3	HMI - LABORATORIO	32,04-	109.635,26-	
26/08/2022	3778371	REF ISS Retido NF 0000000222 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/12/2021 - 05/01/2022 NFS-e 221	3	HMI - LABORATORIO	32,04-	109.667,30-	
26/08/2022	3778387	REF ISS Retido NF 0000000199 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/01/2022 - 05/02/2022 NFS-e 222	3	HMI - LABORATORIO	32,04-	109.699,34-	
26/08/2022	3778387	REF ISS Retido NF 0000000199 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/06/2020 - 05/07/2020 NFS-e 199	3	HMI - LABORATORIO	32,04-	109.731,38-	
TOTAL DIA ----->					0,00	672,84-	109.731,38-
27/08/2022	3777563	REF ISS Retido NF 0000000005 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DA ORTOPEdia PACIENTE IARLA DOANE ALVES FARIA - PEDIDO 19307 NFS-e 5	3	HMI - OBSTETRICIA	28,00-	109.759,38-	
27/08/2022	3777569	REF ISS Retido NF 0000000006 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DA ORTOPEdia PACIENTE RN EDIVANIA TORRES DA CONCEICAO - PEDIDO 19112 NFS-e 6	3	HMI - OBSTETRICIA	28,00-	109.787,38-	
TOTAL DIA ----->					0,00	56,00-	109.787,38-

Débitos: 106.269,57 Créditos: 116.261,86- Saldo Atual: 109.787,38-

02/08/2022 3763030 REF INSS Retido NF
0000000073 - [RAZ - SERVICO
DE OBRA DE REFORMA REF
07/2022 NF-e 73 3 HMI - MANUTENÇÃO P 16.114,25- 169.648,37-

TOTAL DIA -----> 0,00 16.114,25- 169.648,37-

03/08/2022 3759106 REF INSS Retido NF
0000000092 - [RAZ - SERVICOS
MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022
REF NFS-e 92 3 HMI - RAO X - 01 26.477,88- 196.126,25-

TOTAL DIA -----> 0,00 26.477,88- 196.126,25-

04/08/2022 3761474 REF INSS Retido NF
0000000360 - [RAZ - SERVICO
DE HIGIENE E LIMPEZA REF
07/2022 NF-e 360 3 HMI - HIGIENE E LI 66.553,71- 262.679,96-

04/08/2022 3768361 REF INSS Retido NF
0000004694 - [RAZ - SERVICO
DE VIGILANCIA REF 07/2022
NFS-e 4694 3 HMI - SEGURANÇA E 30.235,18- 292.915,14-

TOTAL DIA -----> 0,00 96.788,89- 292.915,14-

12/08/2022 3770515 REF INSS Retido NF
0000004445 - [RAZ - SERVICO
DE COLETA TRANSPORTE E
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS
REF 07/2022 NFS-e 4445 3 HMI - RESIDUOS HOS 146,88- 293.062,02-

TOTAL DIA -----> 0,00 146,88- 293.062,02-

17/08/2022 3765785 Baixa GPS Retido PJ N°
072022 - INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL // INSS
RETIDO MES 07/2022 - HEMU 3 153.563,19 139.498,83-

TOTAL DIA -----> 153.563,19 0,00 139.498,83-

Débitos: 153.563,19 Créditos: 139.527,90- Saldo Atual: 139.498,83-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 49.658,24-

01/08/2022 3740642 VLR IRRF S/DOC. 0000010388
FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE
FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO
PERIODO: 10/07/2022 A
09/08/2022 REF BOLETO 10388 3 HMI - UNIDADE PUBL 530,66- 50.188,90-

01/08/2022 3752800 REF IR Retido NF 0000002343
- L&A CONTABILIDADE
OUTSOURCING LTDA - SERVICO
DE GESTAO E ADMINISTRACAO
REF 07/2022 NFS-e 2343 3 HMI - UNIDADE PUBL 1.338,66- 51.527,56-

01/08/2022 3752813 REF IR Retido NF 0000000125
- RESPAR SERVICOS MEDICOS
ESPECIALIZADOS LTDA ME -
SERVICO DE GESTAO E
ADMINISTRACAO REF 07/2022
NFS-e 125 3 HMI - UNIDADE PUBL 300,00- 51.827,56-

01/08/2022 3754145 REF IR Retido NF 0000001057
- ASQ CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA - SERVICO
DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
REF 06/2022 NFS-e 1057 3 HMI - UNIDADE PUBL 846,45- 52.674,01-

01/08/2022 3759116 REF IR Retido NF 0000027631
- S P DATA SERVICOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS
LIMITADA - SERVICO DE
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE
DIREITO REF 07/2022 NFS-e
27631 3 HMI - TECNOLOGIA D 18,00- 52.692,01-

01/08/2022 3760580 REF IR Retido NF 0000000142
- TECOA SERVICO DE SAUDE
LTDA - SERVICOS MEDICOS

PRESTADOS PACIENTE: ELIANE		CARVALHO ABADIA REF NFS-e					
01/08/2022	3760647	3	HMI - UTI - MATERN	11,25-	52.703,26-		
	REF IR Retido NF 0000006472						
	- SISQUAL WORKFORCE						
	MANAGEMENT LTDA - SISQUAL -						
	EMPRESA DE PESQ E						
	DESENVOLVIMENTO - SERVICO						
	ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA						
	OU CESSAO REF 07/2022 NFS-e						
	6472	3	HMI - TECNOLOGIA D	152,01-	52.855,27-		
01/08/2022	3760658	3	HMI - TECNOLOGIA D	152,01-	52.855,27-		
	REF IR Retido NF 0000042636						
	- MV INFORMATICA NORDESTE						
	LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA						
	MV SOUL REF 07/2022 NFS-e						
	42636	3	HMI - TECNOLOGIA D	509,58-	53.364,85-		
01/08/2022	3762045	3	HMI - TECNOLOGIA D	509,58-	53.364,85-		
	REF IR Retido NF 0000000143						
	- TECOA SERVICO DE SAUDE						
	LTDA - SERVICOS MEDICOS						
	PRESTADOS PACIENTE: AMANDA						
	STEFANE DE SOUSA LEAL NFS-e						
	143	3	HMI - UTI - MATERN	22,50-	53.387,35-		
01/08/2022	3765770	3	HMI - UTI - MATERN	22,50-	53.387,35-		
	REF IR Retido NF 0000001811						
	- MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE						
	SERVICOS EM CERTIFICACAO						
	DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE						
	OPERACIONAL REF 06/2022 NF-e						
	1811	3	HMI - TECNOLOGIA D	206,86-	53.594,21-		
				-----	-----		
				0,00	3.935,97-	53.594,21-	
TOTAL DIA ----->							
02/08/2022	3754076	3	HMI - UNIDADE PUBL	100,80-	53.695,01-		
	REF IR Retido NF 0000004017						
	- BR GAAP CONTABILIDADE						
	EIRELI - SERVICO DE						
	MANUTENCAO DO SIPEF REF						
	07/2022 NFS-e 4017	3	HMI - UNIDADE PUBL	100,80-	53.695,01-		
02/08/2022	3754085	3	HMI - UNIDADE PUBL	100,80-	53.695,01-		
	REF IR Retido NF 0000027739						
	- PLANISA PLANEJAMENTO E						
	ORGANIZACAO DE INSTITUICOES						
	DE - SERVICO DE GESTAO E						
	ADMINISTRACAO REF 07/2022						
	NFS-e 27739	3	HMI - UNIDADE PUBL	305,00-	54.000,01-		
02/08/2022	3759121	3	HMI - UNIDADE PUBL	305,00-	54.000,01-		
	REF IR Retido NF 0000000319						
	- CONDIAS CONSULTORIA						
	EMPRESARIAL LTDA - SERVICO						
	DE CONSULTORIA E ASSESSORIA						
	REF 07/2022 NFS-e 319	3	HMI - UNIDADE PUBL	75,00-	54.075,01-		
02/08/2022	3760620	3	HMI - UNIDADE PUBL	75,00-	54.075,01-		
	REF IR Retido NF 0000000138						
	- MM SERVIÇOS MEDICOS						
	ESPECIALIZADOS LTDA -						
	SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO						
	DO APARELHO DIGESTIVO REF						
	07/2022 NFS-e 138	3	HMI - CENTRO CIRUR	443,46-	54.518,47-		
02/08/2022	3762202	3	HMI - CENTRO CIRUR	443,46-	54.518,47-		
	REF IR Retido NF 0000000738						
	- ATUAL MEDICOS LTDA -						
	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS						
	353 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA						
	DOPPLER REF 05/2022 NFS-e						
	738	3	HMI - UTI PEDIATRI	1.059,00-	55.577,47-		
02/08/2022	3763032	3	HMI - UTI PEDIATRI	1.059,00-	55.577,47-		
	REF IR Retido NF 0000000073						
	- LRB CONSTRUTORA E						
	ADMINISTRADORA LTDA -						
	SERVICO DE OBRA DE REFORMA						
	REF 07/2022 NF-e 73	3	HMI - MANUTENCAO P	1.464,93-	57.042,40-		
02/08/2022	3767812	3	HMI - MANUTENCAO P	1.464,93-	57.042,40-		
	REF IR Retido NF 0000000735						
	- ATUAL MEDICOS LTDA -						
	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS						
	PARECER CARDIOLOGICO NFS-e						
	735	3	HMI - UCIN/ CANGUR	20,40-	57.062,80-		
				-----	-----		
				0,00	3.468,59-	57.062,80-	
TOTAL DIA ----->							
03/08/2022	3759107	3	HMI - RAO X - 01	3.610,62-	60.673,42-		
	REF IR Retido NF 0000000092						
	- SERMEP SERVICOS MEDICOS						
	LTDA - SERVICOS MEDICOS						
	PRESTADOS EM 07/2022 REF						
	NFS-e 92	3	HMI - RAO X - 01	3.610,62-	60.673,42-		
03/08/2022	3761318	3	HMI - RAO X - 01	3.610,62-	60.673,42-		
	REF IR Retido NF 0000000272						

			- SEMPREVIDA MEDICINA			
			INTENSIVA LTDA - SERVICOS			
			MEDICOS DE GINECOLOGIA E			
			OBSTETRICIA REF 07/2022			
			NFS-e 272	3	HMI - OBSTETRICIA	1.518,90-
03/08/2022	3766774		REF IR Retido NF 0000013012			62.192,32-
			- VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA			
			- SERVICIO DE TRANSPORTE DE			
			PACIENTE REF 07/2022 NFS-e			
			13012	3	HMI - AMBULANCIA 0	627,00-
						62.819,32-
TOTAL DIA ----->						0,00
						5.756,52-
						62.819,32-
04/08/2022	3761476		REF IR Retido NF 0000000360			
			- SS SERVICOS DE MANUTENCAO			
			E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE			
			HIGIENE E LIMPEZA REF			
			07/2022 NF-e 360	3	HMI - HIGIENE E LI	6.050,34-
04/08/2022	3768363		REF IR Retido NF 0000004694			68.869,66-
			- 5 ESTRELAS SISTEMA DE			
			SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE			
			VIGILANCIA REF 07/2022 NFS-e			
			4694	3	HMI - SEGURANCA E	2.748,66-
						71.618,32-
TOTAL DIA ----->						0,00
						8.799,00-
						71.618,32-
05/08/2022	3762177		REF IR Retido NF 0000000941			
			- CLINICA INFANTO JUVENIL DO			
			JARDIM AMERICA EIRELI - EPP			
			- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS			
			EXAMES DE EEG REALIZADOS REF			
			07/2022 NFS-e 941	3	HMI - UTI PEDIATRI	57,75-
05/08/2022	3763315		REF IR Retido NF 0000000090			71.676,07-
			- L N SERVICOS MEDICOS LTDA			
			- SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS			
			EM 07/2022 REF NFS-e 90	3	HMI - U. I GINECOL	1.106,78-
						72.782,85-
TOTAL DIA ----->						0,00
						1.164,53-
						72.782,85-
08/08/2022	3763440		REF IR Retido NF 0000008089			
			- FERRI & PALAZZO LTDA -			
			SERVICOS MEDICOS PRESTADOS			
			PEDIDO 19608 PCTE RN DE			
			ANDREYNA DE SOUZA			
			EVANGELISTA NFS-e 8089	3	HMI - UTI - NEONA	30,00-
08/08/2022	3773789		REF IR Retido NF 0000031635			72.812,85-
			- CRD - CENTRO DE RECURSOS			
			DIAGNOSTICOS LTDA - SERVICIO			
			PRESTADO EM SAUDE RM PELVE			
			PEDIDO 19193 NFS-e 31635	3	HMI - UTI NEONATAL	15,75-
						72.828,60-
TOTAL DIA ----->						0,00
						45,75-
						72.828,60-
09/08/2022	3763781		REF IR Retido NF 0000000509			
			- MEDIAL BRASIL GESTAO			
			MEDICO - HOSPITALAR LTDA -			
			SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS			
			EM 07/2022 REF NFS-e 509	3	HMI - U. I GINECOL	2.208,30-
						75.036,90-
TOTAL DIA ----->						0,00
						2.208,30-
						75.036,90-
10/08/2022	3763811		REF IR Retido NF 0000013254			
			- COOPERATIVA DOS MEDICOS			
			ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -			
			SERVICOS MEDICOS DE			
			ANESTESIAS REALIZADAS REF			
			07/2022 NFS-e 13254	3	HMI - CENTRO CIRUR	3.165,73-
10/08/2022	3763302		REF IR Retido NF 0000000510			78.202,63-
			- MEDIAL BRASIL GESTAO			
			MEDICO - HOSPITALAR LTDA -			
			SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS			
			EM 07/2022 REF NFS-e 510	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.436,67-
						79.639,30-
10/08/2022	3763366		REF IR Retido NF 0000000688			
			- 4HEALTH SERVICOS MEDICOS			
			LTDA EPP - PARECER			
			NEFROLOGIA PEDIDO 21388 PCTE			
			GISLENE DE OLIVEIRA BRITO			

10/08/2022	3763789	NFS-e 688 REF IR Retido NF 0000025365 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 07/2022 NFS-e 25365	3	HMI - UTI - MATERN	27,00-	79.666,30-	
10/08/2022	3763801	REF IR Retido NF 0000000687 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA PEDIDO 20715 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 687	3	HMI - LABORATORIO	124,06-	79.790,36-	
					27,00-	79.817,36-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.780,46-	79.817,36-
11/08/2022	3768463	REF IR Retido NF 0000008108 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19808 PCTE ANDRYEL VITORIO BARBOSA DA COSTA NFS-e 8108	3	HMI - UTI - NEONA	150,00-	79.967,36-	
11/08/2022	3768477	REF IR Retido NF 0000008109 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19809 PCTE JADE MORAIS DE CASTRO NFS-e 8109	3	HMI - UTI - NEONA	243,00-	80.210,36-	
11/08/2022	3768486	REF IR Retido NF 0000006311 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 6311	3	HMI - TECNOLOGIA D	63,00-	80.273,36-	
11/08/2022	3768652	REF IR Retido NF 0000006312 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 6312	3	HMI - TECNOLOGIA D	63,00-	80.336,36-	
11/08/2022	3768695	REF IR Retido NF 0000001894 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 1894	3	HMI - TECNOLOGIA D	219,31-	80.555,67-	
TOTAL DIA ----->					0,00	738,31-	80.555,67-
12/08/2022	3766697	REF IR Retido NF 0000001117 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e 1117	3	HMI - UNIDADE PUBL	579,15-	81.134,82-	
TOTAL DIA ----->					0,00	579,15-	81.134,82-
16/08/2022	3768367	REF IR Retido NF 0000000585 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 07/2022 NFS-e 585	3	HMI - CENTRO DE ES	109,49-	81.244,31-	
16/08/2022	3768737	REF IR Retido NF 0000003040 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 22042 RN DE ALEXANDRA DIAS SOARES NFS-e 3040	3	HMI - OBSTETRICIA	10,50-	81.254,81-	
16/08/2022	3771693	REF IR Retido NF 0000008158 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 8158	3	HMI - UTI - NEONA	15.682,93-	96.937,74-	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.802,92-	96.937,74-
17/08/2022	3765727	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 995 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL //					

	REF PAGTO IRRF PJ 07-2022 - HEMU	3	HMI - UNIDADE PUBL	44.425,88		52.511,86-
17/08/2022	3765729	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 996 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO IRRF PJ 07-2022 - HEMU	3	HMI - CENTRO CIRUR	2.734,09	49.777,77-
17/08/2022	3765731	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 994 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO IRRF PJ 07-2022 - HEMU	3	HMI - UNIDADE PUBL	530,66	49.247,11-
TOTAL DIA ----->				47.690,63	0,00	49.247,11-
22/08/2022	3773813	REF IR Retido NF 0000008131 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 21082 PCTE RN DE GRAZIELA DE PAULA LOPES NFS-e 8131	3	HMI - UTI - NEONA	30,00-	49.277,11-
TOTAL DIA ----->				0,00	30,00-	49.277,11-
23/08/2022	3774523	REF IR Retido NF 0000000777 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 170 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 07/2022 NFS-e 777	3	HMI - UCIN/ CANGUR	382,50-	49.659,61-
TOTAL DIA ----->				0,00	382,50-	49.659,61-
27/08/2022	3777564	REF IR Retido NF 0000000005 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DA ORTOPIEDIA PACIENTE IARLA DOANE ALVES FARIA - PEDIDO 19307 NFS-e 5	3	HMI - OBSTETRICIA	12,00-	49.671,61-
27/08/2022	3777570	REF IR Retido NF 0000000006 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DA ORTOPIEDIA PACIENTE RN EDIVANIA TORRES DA CONCEICAO - PEDIDO 19112 NFS-e 6	3	HMI - OBSTETRICIA	12,00-	49.683,61-
TOTAL DIA ----->				0,00	24,00-	49.683,61-
Débitos: 47.690,63 Créditos: 47.716,00- Saldo Atual: 49.683,61-						
Conta: 2.01.02.01.004 340				PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.: 152.316,10-
03/08/2022	3752340	Retenção PCC N° 0000008001/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // [HIS	3	HMI - UTI NEONATAL	93,00-	152.409,10-
TOTAL DIA ----->				0,00	93,00-	152.409,10-
04/08/2022	3753276	Retenção PCC N° 0000000249/01 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA // [HIS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	27,90-	152.437,00-
04/08/2022	3753279	Retenção PCC N° 0000000250/01 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA // [HIS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	27,90-	152.464,90-
04/08/2022	3753282	Retenção PCC N° 0000000079/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // [HIS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	20,92-	152.485,82-
04/08/2022	3753285	Retenção PCC N° 0000002872/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS	3	HMI - UTI - MATERN	120,90-	152.606,72-
04/08/2022	3753288	Retenção PCC N° 0000003022/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	3	HMI - UTI NEONATAL	32,55-	152.639,27-
04/08/2022	3753319	Retenção PCC N° 0000000251/01 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA // [HIS	3	HMI - OBSTETRICIA	27,90-	152.667,17-
04/08/2022	3753322	Retenção PCC N°				

	0000000247/01 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA // [HIS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	27,90-	152.695,07-
TOTAL DIA ----->				0,00	285,97- 152.695,07-
05/08/2022 3754240	Retenção PCC N° 0000000125/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //				
	[HIS	3	HMI - UNIDADE PUBL	930,00-	153.625,07-
05/08/2022 3754245	Retenção PCC N° 0000000445/01 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI // [HIS	3	HMI - UTI - NEONA	372,00-	153.997,07-
05/08/2022 3754248	Retenção PCC N° 0000000443/01 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI // [HIS	3	HMI - UTI - NEONA	372,00-	154.369,07-
05/08/2022 3754251	Retenção PCC N° 0000002343/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	3	HMI - UNIDADE PUBL	4.149,80-	158.518,87-
05/08/2022 3754254	Retenção PCC N° 0000001731/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // [HIS	3	HMI - TECNOLOGIA D	634,26-	159.153,13-
05/08/2022 3754257	Retenção PCC N° 0000001890/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // [HIS	3	HMI - TECNOLOGIA D	634,25-	159.787,38-
05/08/2022 3754260	Retenção PCC N° 0000000442/01 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI // [HIS	3	HMI - UTI - NEONA	372,00-	160.159,38-
05/08/2022 3754269	Retenção PCC N° 0000000444/01 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI // [HIS	3	HMI - UTI - NEONA	372,00-	160.531,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.836,31- 160.531,38-
08/08/2022 3755794	Retenção PCC N° 0000004651/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA //				
	[HIS	3	HMI - SEGURANÇA E	11.215,61-	171.746,99-
08/08/2022 3755797	Retenção PCC N° 0000000347/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	3	HMI - HIGIENE E LI	24.587,57-	196.334,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	35.803,18- 196.334,56-
10/08/2022 3759534	Retenção PCC N° 0000001530/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	3	HMI - UNIDADE PUBL	405,07-	196.739,63-
10/08/2022 3759547	Retenção PCC N° 0000004017/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	3	HMI - UNIDADE PUBL	312,48-	197.052,11-
TOTAL DIA ----->				0,00	717,55- 197.052,11-
15/08/2022 3762514	Retenção PCC N° 0000001057/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	3	HMI - UNIDADE PUBL	2.624,00-	199.676,11-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.624,00- 199.676,11-
17/08/2022 3765331	Retenção PCC N° 0000000617/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA //				
	[HIS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	32,55-	199.708,66-
17/08/2022 3765334	Retenção PCC N° 0000000618/01 - RP PED				

17/08/2022	3765337	SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	3	HMI - UCIN/ CANGUR		32,55-	199.741,21-
		Retenção PCC N° 0000000619/01 - RP PED					
		SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	3	HMI - UCIN/ CANGUR		32,55-	199.773,76-
17/08/2022	3765340	Retenção PCC N° 0000000620/01 - RP PED					
		SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	3	HMI - UCIN/ CANGUR		32,55-	199.806,31-
17/08/2022	3765371	Retenção PCC N° 0000000142/01 - TECOA					
		SERVICO DE SAUDE LTDA // [HIS	3	HMI - UTI - MATERN		34,88-	199.841,19-
17/08/2022	3765378	Retenção PCC N° 0000000138/01 - MM SERVIÇOS					
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.374,71-		201.215,90-
17/08/2022	3765381	Retenção PCC N° 0000000738/01 - ATUAL					
		MEDICOS LTDA // [HIS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	3.282,90-		204.498,80-
17/08/2022	3765398	Retenção PCC N° 0000000092/01 - SERMEP					
		SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	3	HMI - RAO X - 01	11.192,92-		215.691,72-
17/08/2022	3765704	Retenção PCC N° 0000000272/01 - SEMPREVIDA					
		MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	3	HMI - OBSTETRICIA	4.708,59-		220.400,31-
17/08/2022	3765726	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1006 - SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 07-2022 - HEMU	3		145.663,16		74.737,15-
17/08/2022	3765728	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 54 - SECRETARIA DA RECEITA					
		FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS 07-2022 - HEMU	3	HMI - CENTRO CIRUR	5.468,17		69.268,98-
17/08/2022	3765730	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 55 - SECRETARIA DA RECEITA					
		FEDERAL DO BRASIL // REF A PAGTO PIS COOP 07-2022 - HEMU	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.184,77		68.084,21-
17/08/2022	3765765	Retenção PCC N° 0000008489/01 - GLOBAL -					
		SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS	3	HMI - SESMT 01/08		13,95-	68.098,16-
TOTAL DIA ----->					152.316,10	20.738,15-	68.098,16-
19/08/2022	3768456	Retenção PCC N° 0000000072/01 - LRB					
		CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	3	HMI - MANUTENÇÃO P	3.610,97-		71.709,13-
19/08/2022	3768459	Retenção PCC N° 0000000073/01 - LRB					
		CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	3	HMI - MANUTENÇÃO P	6.811,94-		78.521,07-
TOTAL DIA ----->					0,00	10.422,91-	78.521,07-
22/08/2022	3769177	Retenção PCC N° 0000115461/01 - SANTODIGITAL					
		DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	3	HMI - TECNOLOGIA D	13,95-		78.535,02-
22/08/2022	3769182	Retenção PCC N° 0000022173/01 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	3	HMI - CENTRAL DE M	3.632,40-		82.167,42-
22/08/2022	3769197	Retenção PCC N° 0000006040/01 - JRV SERVICOS					
		LTDA - ME // [HIS	3	HMI - TECNOLOGIA D	195,30-		82.362,72-
22/08/2022	3769206	Retenção PCC N° 0000027739/01 - PLANISA					
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	3	HMI - UNIDADE PUBL	945,48-		83.308,20-
22/08/2022	3769209	Retenção PCC N° 0000027631/01 - S P DATA					

22/08/2022	3769220	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	3	HMI - TECNOLOGIA D	55,80-	83.364,00-	
		Retenção PCC N°					
		0000006472/01 - SISQUAL					
		WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -					
		SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E					
22/08/2022	3769223	DESENVOLVIMENTO // [HIS	3	HMI - TECNOLOGIA D	471,24-	83.835,24-	
		Retenção PCC N°					
		0000000360/01 - SS SERVICOS					
		DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA					
		// [HIS	3	HMI - HIGIENE E LI	27.029,88-	110.865,12-	
22/08/2022	3769230	Retenção PCC N°					
		0000024417/01 - INGOH -					
		INSTITUTO GOIANO DE					
		ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S					
		LTDA // [HIS	3	HMI - LABORATORIO	246,92-	111.112,04-	
22/08/2022	3769233	Retenção PCC N°					
		0000012791/01 - VIDA GOIAS					
		UTI MOVEI LTDA // [HIS	3	HMI - AMBULANCIA 0	2.313,38-	113.425,42-	
22/08/2022	3769256	Retenção PCC N°					
		0000012924/01 - VIDA GOIAS					
		UTI MOVEI LTDA // [HIS	3	HMI - AMBULANCIA 0	2.690,02-	116.115,44-	
22/08/2022	3769273	Retenção PCC N°					
		0000000319/01 - CONDIAS					
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA					
		// [HIS	3	HMI - UNIDADE PUBL	232,50-	116.347,94-	
22/08/2022	3769282	Retenção PCC N°					
		0000006219/01 - JRV SERVICOS					
		LTDA - ME // [HIS	3	HMI - TECNOLOGIA D	195,30-	116.543,24-	
22/08/2022	3769289	Retenção PCC N°					
		0000001807/01 - NOXTEC					
		SERVICOS LTDA // [HIS	3	HMI - TECNOLOGIA D	679,86-	117.223,10-	
22/08/2022	3769292	Retenção PCC N°					
		0000006183/01 - JRV SERVICOS					
		LTDA - ME // [HIS	3	HMI - TECNOLOGIA D	195,30-	117.418,40-	
22/08/2022	3769301	Retenção PCC N°					
		0000006368/01 - SISQUAL					
		WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -					
		SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E					
		DESENVOLVIMENTO // [HIS	3	HMI - TECNOLOGIA D	471,24-	117.889,64-	
22/08/2022	3769314	Retenção PCC N°					
		0000025055/01 - INGOH -					
		INSTITUTO GOIANO DE					
		ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S					
		LTDA // [HIS	3	HMI - LABORATORIO	339,28-	118.228,92-	
22/08/2022	3769317	Retenção PCC N°					
		0000025043/01 - INGOH -					
		INSTITUTO GOIANO DE					
		ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S					
		LTDA // [HIS	3	HMI - LABORATORIO	345,87-	118.574,79-	
22/08/2022	3769560	Retenção PCC N°					
		0000042636/01 - MV					
		INFORMATICA NORDESTE LTDA //					
		[HIS	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.579,70-	120.154,49-	
TOTAL DIA ----->					0,00	41.633,42-	120.154,49-
23/08/2022	3770697	Retenção PCC N°					
		0000000687/01 - 4HEALTH					
		SERVICOS MEDICOS LTDA EPP //					
		[HIS	3	HMI - UTI - MATERN	83,70-	120.238,19-	
23/08/2022	3770702	Retenção PCC N° 000001325401					
		- COOPERATIVA DOS MEDICOS					
		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS					
		// [HIS	3	HMI - CENTRO CIRUR	7.703,26-	127.941,45-	
23/08/2022	3770707	Retenção PCC N°					
		0000000735/01 - ATUAL					
		MEDICOS LTDA // [HIS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	63,24-	128.004,69-	
23/08/2022	3770710	Retenção PCC N°					
		0000000585/01 - MAA					
		CONSULTORIA MEDICO					
		CIENTIFICA LTDA // [HIS	3	HMI - CENTRO DE ES	339,41-	128.344,10-	
23/08/2022	3770713	Retenção PCC N°					
		0000008108/01 - FERRI &					
		PALAZZO LTDA // [HIS	3	HMI - UTI - NEONA	465,00-	128.809,10-	
23/08/2022	3770716	Retenção PCC N°					
		0000008109/01 - FERRI &					

23/08/2022	3770719	PALAZZO LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000003040/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	3	HMI - UTI - NEONA	753,30-	129.562,40-	
23/08/2022	3770728	Retenção PCC N° 000000143/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // [HIS	3	HMI - OBSTETRICIA	32,55-	129.594,95-	
23/08/2022	3770731	Retenção PCC N° 0000000941/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	3	HMI - UTI PEDIATRI	179,02-	129.843,72-	
23/08/2022	3770738	Retenção PCC N° 0000000090/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	3	HMI - U. I GINECOL	3.431,01-	133.274,73-	
23/08/2022	3770741	Retenção PCC N° 0000000688/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	3	HMI - UTI - MATERN	83,70-	133.358,43-	
23/08/2022	3770744	Retenção PCC N° 0000008089/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // [HIS	3	HMI - UTI - NEONA	93,00-	133.451,43-	
23/08/2022	3770747	Retenção PCC N° 0000000509/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	3	HMI - U. I GINECOL	6.845,73-	140.297,16-	
23/08/2022	3770750	Retenção PCC N° 0000000510/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	3	HMI - CENTRO CIRUR	4.453,67-	144.750,83-	
TOTAL DIA ----->					0,00	24.596,34-	144.750,83-
24/08/2022	3771950	Retenção PCC N° 0000025365/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	3	HMI - LABORATORIO	384,60-	145.135,43-	
24/08/2022	3771964	Retenção PCC N° 0000008158/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	3	HMI - UTI - NEONA	48.617,06-	193.752,49-	
24/08/2022	3771979	Retenção PCC N° 0000001811/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // [HIS	3	HMI - TECNOLOGIA D	641,24-	194.393,73-	
24/08/2022	3771982	Retenção PCC N° 0000001117/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.795,37-	196.189,10-	
24/08/2022	3771987	Retenção PCC N° 0000013012/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	3	HMI - AMBULANCIA 0	1.943,70-	198.132,80-	
24/08/2022	3771996	Retenção PCC N° 0000004694/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3	HMI - SEGURANCA E	12.279,59-	210.412,39-	
24/08/2022	3771999	Retenção PCC N° 0000006311/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	3	HMI - TECNOLOGIA D	195,30-	210.607,69-	
24/08/2022	3772002	Retenção PCC N° 0000006312/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	3	HMI - TECNOLOGIA D	195,30-	210.802,99-	
24/08/2022	3772005	Retenção PCC N° 0000001894/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	3	HMI - TECNOLOGIA D	679,86-	211.482,85-	
TOTAL DIA ----->					0,00	66.732,02-	211.482,85-
25/08/2022	3773722	Retenção PCC N° 0000001698/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	3	HMI - TECNOLOGIA D	27,90-	211.510,75-	

Débitos: 152.316,10 Créditos: 211.510,75- Saldo Atual: 211.510,75-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.850.326,48-

02/08/2022	3752721	Baixa Liquidado de Folha Nº 4905 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //				
		Líquido Folha HMI - Competência: jul/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	1.859.377,69	9.051,21
TOTAL DIA ----->					1.859.377,69	0,00

11/08/2022	3761801	Baixa Liquidado de Folha Nº 4905 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //				
		Líquido Folha HMI - Competência: jul/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	2.948,79	12.000,00
TOTAL DIA ----->					2.948,79	0,00

30/08/2022	3780704	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - OBSTETRICIA	262.013,47-	250.013,47-
30/08/2022	3780705	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - PRONTO SOCOR	156.339,48-	406.352,95-
30/08/2022	3780706	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - UTI NEONATAL	136.269,93-	542.622,88-
30/08/2022	3780707	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - UCIN/ CANGUR	121.589,27-	664.212,15-
30/08/2022	3780708	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - UTI - MATERN	83.807,89-	748.020,04-
30/08/2022	3780709	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - LABORATORIO	79.401,16-	827.421,20-
30/08/2022	3780710	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - AMBULATORIO	77.590,09-	905.011,29-
30/08/2022	3780711	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - CENTRO CIRUR	76.744,83-	981.756,12-
30/08/2022	3780712	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - FARMACIA CEN	66.091,07-	1.047.847,19-
30/08/2022	3780713	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - RECEPCAO CEN	59.701,10-	1.107.548,29-
30/08/2022	3780714	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - UTI NEONATAL	53.828,53-	1.161.376,82-
30/08/2022	3780715	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - IMAGINOLOGIA	51.215,50-	1.212.592,32-
30/08/2022	3780716	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - PSICOLOGIA 0	51.038,16-	1.263.630,48-
30/08/2022	3780717	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - FISIOTERAPIA	50.848,61-	1.314.479,09-
30/08/2022	3780718	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - FONOAUDIOLOG	48.355,70-	1.362.834,79-
30/08/2022	3780719	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - MANUTENCAO P	46.730,82-	1.409.565,61-
30/08/2022	3780720	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - SALA DE ESTA	37.921,91-	1.447.487,52-
30/08/2022	3780721	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - UTI - NEONA	31.057,66-	1.478.545,18-
30/08/2022	3780722	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - CLASSIFICAÇA	30.414,06-	1.508.959,24-
30/08/2022	3780723	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - NUCLEO INTER	30.223,90-	1.539.183,14-
30/08/2022	3780725	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - DIRETORIA TE	25.094,53-	1.564.277,67-
30/08/2022	3780726	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - U. I GINECOL	24.820,88-	1.589.098,55-
30/08/2022	3780727	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - SERVIÇO SOCI	24.133,73-	1.613.232,28-
30/08/2022	3780729	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - SERVIÇO DE P	22.913,99-	1.636.146,27-
30/08/2022	3780730	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - TRANSPORTE A	22.385,76-	1.658.532,03-
30/08/2022	3780732	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - TECNOLOGIA D	21.639,90-	1.680.171,93-
30/08/2022	3780733	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - SESMT 01/08	21.192,75-	1.701.364,68-
30/08/2022	3780734	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - SEGURANÇA E	18.627,47-	1.719.992,15-
30/08/2022	3780737	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - GERENCIA OPE	16.031,86-	1.736.024,01-
30/08/2022	3780740	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - DIRETORIA GE	15.809,16-	1.751.833,17-
30/08/2022	3780741	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - RESIDÊNCIA D	14.685,51-	1.766.518,68-
30/08/2022	3780743	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - NUCLEO DE VI	14.135,43-	1.780.654,11-
30/08/2022	3780748	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - AGENCIA TRAN	11.434,21-	1.792.088,32-
30/08/2022	3780749	017 Líquido Folha Per3	3	VILA NOVA - UTI NE	11.162,70-	1.803.251,02-
30/08/2022	3780751	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - U.I . PEDIAT	10.802,01-	1.814.053,03-
30/08/2022	3780754	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - COVID	9.918,89-	1.823.971,92-
30/08/2022	3780756	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - SCIH 01/08	9.386,56-	1.833.358,48-
30/08/2022	3780758	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - FATURAMENTO	9.150,51-	1.842.508,99-
30/08/2022	3780762	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - GESTÃO DE SU	8.277,37-	1.850.786,36-
30/08/2022	3780765	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - PATRIMONIO 0	7.036,64-	1.857.823,00-
30/08/2022	3780766	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - SALA DE VACI	6.842,97-	1.864.665,97-
30/08/2022	3780767	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - AMBULATORIO	6.790,22-	1.871.456,19-
30/08/2022	3780771	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - AMB. VITIMAS	6.502,37-	1.877.958,56-
30/08/2022	3780780	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - NUCLEO DE SE	4.849,82-	1.882.808,38-
30/08/2022	3780782	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - CENTRAL DE M	4.814,84-	1.887.623,22-
30/08/2022	3780783	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - UNIDADE PUBL	4.749,32-	1.892.372,54-
30/08/2022	3780785	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - RECURSOS HUM	4.625,40-	1.896.997,94-
30/08/2022	3780786	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - SAME 01/08	4.498,51-	1.901.496,45-
30/08/2022	3780797	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - OUVIDORIA	3.760,95-	1.905.257,40-
30/08/2022	3780802	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - QUALIDADE 01	3.364,06-	1.908.621,46-
30/08/2022	3780808	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - UTI PEDIATRI	3.146,58-	1.911.768,04-
30/08/2022	3780810	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - SERVIÇO DE N	3.020,36-	1.914.788,40-
30/08/2022	3780812	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - CENTRO DE ES	2.866,76-	1.917.655,16-

08/08/2022	3780826	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - RESIDUOS	2.384,79-	1.920.039,95-	
30/08/2022	3780834	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - CLASSIFICACA	1.921,71-	1.921.961,66-	
30/08/2022	3780835	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - CONTRATOS	1.921,39-	1.923.883,05-	
30/08/2022	3780838	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - COORDENACAO	1.905,98-	1.925.789,03-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.937.789,03-	1.925.789,03-

Débitos: 1.862.326,48 Créditos: 1.937.789,03- Saldo Atual: 1.925.789,03-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 8.149,81-

08/08/2022	3757236	Baixa Líquido de Rescisão N° 13673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	9.532,26	1.382,45	
08/08/2022	3757237	Baixa Líquido de Rescisão N° 13674 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	2.168,14	3.550,59	
TOTAL DIA ----->					11.700,40	0,00	3.550,59

10/08/2022	3759923	Baixa Líquido de Rescisão N° 13675 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	11.863,67	15.414,26	
10/08/2022	3759924	Baixa Líquido de Rescisão N° 13683 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	10.815,47	26.229,73	
TOTAL DIA ----->					22.679,14	0,00	26.229,73

15/08/2022	3763097	Baixa Líquido de Rescisão N° 13713 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	3.744,73	29.974,46	
15/08/2022	3763098	Baixa Líquido de Rescisão N° 13712 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	1.838,45	31.812,91	
TOTAL DIA ----->					5.583,18	0,00	31.812,91

17/08/2022	3765811	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 448 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	504,36	32.317,27
17/08/2022	3765812	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 446 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	411,93	32.729,20
17/08/2022	3765813	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	151,12	32.880,32

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

17/08/2022	3766103	Baixa Liquido de Rescisão N° 13739 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022	3	HMI - DIRETORIA GE	4.463,43		37.343,75
17/08/2022	3766104	Baixa Liquido de Rescisão N° 13740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022	3	HMI - DIRETORIA GE	487,27		37.831,02
TOTAL DIA ----->					6.018,11	0,00	37.831,02
22/08/2022	3769708	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 453 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2022	3	HMI - DIRETORIA GE	703,62		38.534,64
TOTAL DIA ----->					703,62	0,00	38.534,64
30/08/2022	3780747	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - SESMT 01/08		11.863,67-	26.670,97
30/08/2022	3780750	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - SALA DE ESTA		10.815,47-	15.855,50
30/08/2022	3780752	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - RESIDÊNCIA D		10.738,82-	5.116,68
30/08/2022	3780755	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - FARMACIA CEN		9.532,26-	4.415,58-
30/08/2022	3780778	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - SEGURANÇA E		5.263,49-	9.679,07-
30/08/2022	3780787	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - SERVIÇO DE P		4.463,43-	14.142,50-
30/08/2022	3780792	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - UCIN/ CANGUR		4.249,09-	18.391,59-
30/08/2022	3780793	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - NUCLEO INTER		4.185,69-	22.577,28-
30/08/2022	3780829	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - OBSTETRICIA		2.168,14-	24.745,42-
30/08/2022	3780879	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - FISIOTERAPIA		899,20-	25.644,62-
30/08/2022	3780892	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - TECNOLOGIA D		703,62-	26.348,24-
30/08/2022	3780979	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - UTI - NEONA		151,12-	26.499,36-
TOTAL DIA ----->					0,00	65.034,00-	26.499,36-
Débitos: 46.684,45 Créditos: 65.034,00- Saldo Atual: 26.499,36-							
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.: 8.949,90-	
10/08/2022	3759658	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2070 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: jul/2022	3	HMI - DIRETORIA GE	1.110,39		7.839,51-
10/08/2022	3759659	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2073 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: jul/2022	3	HMI - DIRETORIA GE	581,23		7.258,28-
10/08/2022	3759660	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2080 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jul/2022	3	HMI - DIRETORIA GE	446,39		6.811,89-

TOTAL DIA ----->				2.138,01	0,00	6.811,89-
17/08/2022 3765701	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2082 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jul/2022 Periodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	1.665,00		5.146,89-
TOTAL DIA ----->				1.665,00	0,00	5.146,89-

30/08/2022 3780864	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO	3	HMI - IMAGINOLOGIA		1.176,03-	6.322,92-
30/08/2022 3780901	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	3	HMI - IMAGINOLOGIA		624,74-	6.947,66-
30/08/2022 3780987	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - UCIN/ CANGUR		125,00-	7.072,66-
30/08/2022 3780988	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - PRONTO SOCOR		125,00-	7.197,66-
30/08/2022 3780989	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - CENTRO CIRUR		125,00-	7.322,66-
30/08/2022 3780992	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - OBSTETRICIA		120,00-	7.442,66-
30/08/2022 3780993	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - SEGURANCA E		120,00-	7.562,66-
30/08/2022 3780994	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - UTI NEONATAL		120,00-	7.682,66-
30/08/2022 3781004	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - LABORATORIO		100,00-	7.782,66-
30/08/2022 3781013	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - RECEPCAO CEN		80,00-	7.862,66-
30/08/2022 3781014	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - TRANSPORTE A		80,00-	7.942,66-
30/08/2022 3781015	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - OBSTETRICIA		76,37-	8.019,03-
30/08/2022 3781019	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - UTI - MATERN		72,00-	8.091,03-
30/08/2022 3781020	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - CENTRO CIRUR		72,00-	8.163,03-
30/08/2022 3781022	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - SALA DE ESTA		65,00-	8.228,03-
30/08/2022 3781025	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - UTI - MATERN		60,00-	8.288,03-
30/08/2022 3781026	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - SESMT 01/08		60,00-	8.348,03-
30/08/2022 3781027	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - UTI NEONATAL		60,00-	8.408,03-
30/08/2022 3781030	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - NUCLEO DE SE		57,56-	8.465,59-
30/08/2022 3781035	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - CENTRAL DE M		43,17-	8.508,76-
30/08/2022 3781036	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - NUCLEO DE VI		43,17-	8.551,93-
30/08/2022 3781041	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - MANUTENCAO P		40,00-	8.591,93-
30/08/2022 3781042	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - AGENCIA TRAN		40,00-	8.631,93-
30/08/2022 3781046	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - PRONTO SOCOR		28,83-	8.660,76-
30/08/2022 3781047	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - SALA DE ESTA		28,83-	8.689,59-
30/08/2022 3781048	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - UTI NEONATAL		28,83-	8.718,42-
30/08/2022 3781049	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - ODONTOLOGIA		25,00-	8.743,42-
30/08/2022 3781050	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - GERENCIA OPE		20,00-	8.763,42-
30/08/2022 3781051	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - DIRETORIA GE		20,00-	8.783,42-
30/08/2022 3781052	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - PATRIMONIO 0		20,00-	8.803,42-
30/08/2022 3781053	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - CLASSIFICAÇA		20,00-	8.823,42-
30/08/2022 3781054	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - IMAGINOLOGIA		20,00-	8.843,42-
30/08/2022 3781055	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - SERVIÇO DE P		20,00-	8.863,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.716,53-	8.863,42-

Débitos: 3.803,01 Créditos: 3.716,53- Saldo Atual: 8.863,42-

Conta: 2.01.03.01.006 646	Pensão Alimentícia a Pagar				Sd. Ant.:	1.202,00-
03/08/2022 3752432	Baixa Pensão Alimentícia N° 1008 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jul/2022 Periodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	606,00		596,00-
TOTAL DIA ----->				606,00	0,00	596,00-
30/08/2022 3780904	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	HMI - MANUTENCAO P		606,00-	1.202,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	606,00-	1.202,00-

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

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2022	3780736	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - PRONTO SOCOR	16.576,59-	16.576,59-
30/08/2022	3780739	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	15.835,72-	32.412,31-
30/08/2022	3780745	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - OBSTETRICIA	12.345,93-	44.758,24-
30/08/2022	3780746	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - CENTRO CIRUR	12.148,17-	56.906,41-
30/08/2022	3780757	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - UTI NEONATAL	9.314,54-	66.220,95-
30/08/2022	3780779	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - FARMACIA CEN	5.049,89-	71.270,84-
30/08/2022	3780789	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - IMAGINOLOGIA	4.323,52-	75.594,36-
30/08/2022	3780800	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - FISIOTERAPIA	3.547,61-	79.141,97-
30/08/2022	3780803	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - UTI - NEONA	3.354,06-	82.496,03-
30/08/2022	3780805	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - RESIDUOS HOS	3.241,01-	85.737,04-
30/08/2022	3780807	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - LABORATORIO	3.165,91-	88.902,95-
30/08/2022	3780809	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	3.037,98-	91.940,93-
30/08/2022	3780814	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - UTI - MATERN	2.842,67-	94.783,60-
30/08/2022	3780816	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - ODONTOLOGIA	2.703,98-	97.487,58-
30/08/2022	3780818	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - TRANSPORTE A	2.643,14-	100.130,72-
30/08/2022	3780830	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - HIGIENE E LI	2.139,26-	102.269,98-
30/08/2022	3780831	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - NUCLEO INTER	2.095,38-	104.365,36-
30/08/2022	3780858	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - NUCLEO DE VI	1.372,82-	105.738,18-
TOTAL DIA ----->					0,00	105.738,18-

31/08/2022	3791111	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - 08.2022	3	HMI - DIRETORIA GE	105.738,18	0,00
TOTAL DIA ----->					105.738,18	0,00

Débitos: 105.738,18 Créditos: 105.738,18- Saldo Atual: 0,00

17/08/2022	3765783	Baixa GPS Folha N° 1107 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2022	3	HMI - DIRETORIA GE	84.563,12	27.511,63-
TOTAL DIA ----->					84.563,12	0,00

30/08/2022	3780145	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - PRONTO SOCOR	36.854,32	9.342,69
30/08/2022	3780151	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - AMBULATORIO	23.924,48	33.267,17
30/08/2022	3780162	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - OBSTETRICIA	16.972,91	50.240,08
30/08/2022	3780164	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - FONOAUDIOLOG	15.080,13	65.320,21
30/08/2022	3780188	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - CENTRO CIRUR	7.577,93	72.898,14
30/08/2022	3780194	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - LABORATORIO	6.735,54	79.633,68
30/08/2022	3780200	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - UTI - NEONA	5.793,21	85.426,89
30/08/2022	3780204	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - PSICOLOGIA 0	5.054,14	90.481,03
30/08/2022	3780212	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	4.601,85	95.082,88
30/08/2022	3780234	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - RESIDÊNCIA D	3.269,73	98.352,61
30/08/2022	3780238	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - UCIN/ CANGUR	3.212,07	101.564,68
30/08/2022	3780241	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - U. I GINECOL	3.125,57	104.690,25
30/08/2022	3780242	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - NUCLEO DE VI	3.125,57	107.815,82
30/08/2022	3780251	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - FISIOTERAPIA	2.858,60	110.674,42
30/08/2022	3780273	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - PRONTO SOCOR	2.351,84	113.026,26
30/08/2022	3780279	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - UTI NEONATAL	2.282,24	115.308,50
30/08/2022	3780280	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - CLASSIFICAÇÃO	2.282,24	117.590,74
30/08/2022	3780409	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - OBSTETRICIA	794,44	118.385,18
30/08/2022	3780412	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - UTI - NEONA	786,45	119.171,63

30/08/2022	3780429	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - SALA DE ESTA	718,12		119.889,75
30/08/2022	3780435	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - UCIN/ CANGUR	675,69		120.565,44
30/08/2022	3780438	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - CENTRO CIRUR	659,59		121.225,03
30/08/2022	3780474	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - AMBULATORIO	465,37		121.690,40
30/08/2022	3780482	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - RESIDÊNCIA D	435,22		122.125,62
30/08/2022	3780495	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - FARMACIA CEN	333,63		122.459,25
30/08/2022	3780557	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - CLASSIFICAÇA	199,34		122.658,59
30/08/2022	3780577	0005	SALÁRIO FAMILIA	3	HMI - SEGURANÇA E	165,65		122.824,24
30/08/2022	3780585	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - FISIOTERAPIA	162,08		122.986,32
30/08/2022	3780588	0005	SALÁRIO FAMILIA	3	HMI - SERVIÇO DE P	152,47		123.138,79
30/08/2022	3780637	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - SALA DE ESTA	79,37		123.218,16
30/08/2022	3780655	0005	SALÁRIO FAMILIA	3	HMI - UTI NEONATAL	56,47		123.274,63
30/08/2022	3780659	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - FARMACIA CEN	48,27		123.322,90
30/08/2022	3780666	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	35,53		123.358,43
30/08/2022	3780669	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - LABORATORIO	31,59		123.390,02
30/08/2022	3780686	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - FONOAUDIOLOG	12,79		123.402,81
30/08/2022	3780691	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	3	HMI - SEGURANÇA E	8,09		123.410,90
30/08/2022	3780692	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	3	HMI - TRANSPORTE A	6,96		123.417,86
30/08/2022	3780724	0003	I.N.S.S.	3	HMI - OBSTETRICIA		28.114,64-	95.303,22
30/08/2022	3780735	0003	I.N.S.S.	3	HMI - PRONTO SOCOR		17.982,07-	77.321,15
30/08/2022	3780742	0003	I.N.S.S.	3	HMI - UTI NEONATAL		14.345,18-	62.975,97
30/08/2022	3780744	0003	I.N.S.S.	3	HMI - UCIN/ CANGUR		12.723,02-	50.252,95
30/08/2022	3780759	0003	I.N.S.S.	3	HMI - AMBULATORIO		9.112,18-	41.140,77
30/08/2022	3780760	0003	I.N.S.S.	3	HMI - LABORATORIO		8.733,40-	32.407,37
30/08/2022	3780763	0003	I.N.S.S.	3	HMI - UTI - MATERN		8.086,34-	24.321,03
30/08/2022	3780764	0003	I.N.S.S.	3	HMI - CENTRO CIRUR		7.725,91-	16.595,12
30/08/2022	3780768	0003	I.N.S.S.	3	HMI - FARMACIA CEN		6.637,50-	9.957,62
30/08/2022	3780769	0003	I.N.S.S.	3	HMI - FONOAUDIOLOG		6.610,97-	3.346,65
30/08/2022	3780770	0003	I.N.S.S.	3	HMI - PSICOLOGIA 0		6.561,77-	3.215,12-
30/08/2022	3780772	0003	I.N.S.S.	3	HMI - UTI NEONATAL		6.055,64-	9.270,76-
30/08/2022	3780773	0003	I.N.S.S.	3	HMI - RECEPÇÃO CEN		5.671,50-	14.942,26-
30/08/2022	3780774	0003	I.N.S.S.	3	HMI - FISIOTERAPIA		5.536,11-	20.478,37-
30/08/2022	3780775	0003	I.N.S.S.	3	HMI - IMAGINOLOGIA		5.517,78-	25.996,15-
30/08/2022	3780777	0003	I.N.S.S.	3	HMI - MANUTENÇÃO P		5.430,41-	31.426,56-
30/08/2022	3780796	0003	I.N.S.S.	3	HMI - SALA DE ESTA		3.815,73-	35.242,29-
30/08/2022	3780799	0003	I.N.S.S.	3	HMI - NUCLEO INTER		3.554,99-	38.797,28-
30/08/2022	3780804	0003	I.N.S.S.	3	HMI - UTI - NEONA		3.318,98-	42.116,26-
30/08/2022	3780806	0003	I.N.S.S.	3	HMI - CLASSIFICAÇA		3.227,24-	45.343,50-
30/08/2022	3780817	0003	I.N.S.S.	3	HMI - SERVIÇO SOCI		2.683,25-	48.026,75-
30/08/2022	3780819	0003	I.N.S.S.	3	HMI - U. I GINECOL		2.586,07-	50.612,82-
30/08/2022	3780823	0003	I.N.S.S.	3	HMI - SESMT 01/08		2.489,98-	53.102,80-
30/08/2022	3780825	0003	I.N.S.S.	3	HMI - SERVIÇO DE P		2.386,94-	55.489,74-
30/08/2022	3780827	0003	I.N.S.S.	3	HMI - TECNOLOGIA D		2.292,22-	57.781,96-
30/08/2022	3780832	0003	I.N.S.S.	3	HMI - TRANSPORTE A		2.051,86-	59.833,82-
30/08/2022	3780836	0003	I.N.S.S.	3	HMI - RESIDÊNCIA D		1.911,86-	61.745,68-
30/08/2022	3780840	0003	I.N.S.S.	3	HMI - SEGURANÇA E		1.832,26-	63.577,94-
30/08/2022	3780841	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - UCIN/ CANGUR		1.753,80-	65.331,74-
30/08/2022	3780845	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - PRONTO SOCOR		1.676,27-	67.008,01-
30/08/2022	3780847	0003	I.N.S.S.	3	HMI - NUCLEO DE VI		1.638,85-	68.646,86-
30/08/2022	3780850	0003	I.N.S.S.	3	HMI - DIRETORIA GE		1.578,47-	70.225,33-
30/08/2022	3780854	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - CENTRO CIRUR		1.456,34-	71.681,67-
30/08/2022	3780860	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - OBSTETRICIA		1.339,62-	73.021,27-
30/08/2022	3780861	0003	I.N.S.S.	3	HMI - GERENCIA OPE		1.325,78-	74.347,07-
30/08/2022	3780863	0003	I.N.S.S.	3	HMI - SCIH 01/08		1.208,28-	75.555,35-
30/08/2022	3780865	0003	I.N.S.S.	3	VILA NOVA - UTI NE		1.174,04-	76.729,39-
30/08/2022	3780866	0003	I.N.S.S.	3	HMI - AGENCIA TRAN		1.148,79-	77.878,18-
30/08/2022	3780868	0003	I.N.S.S.	3	HMI - COVID		1.103,24-	78.981,42-
30/08/2022	3780870	0003	I.N.S.S.	3	HMI - GESTÃO DE SU		1.086,47-	80.067,89-
30/08/2022	3780873	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - UTI NEONATAL		1.034,05-	81.101,94-
30/08/2022	3780877	0003	I.N.S.S.	3	HMI - FATURAMENTO		938,53-	82.040,47-
30/08/2022	3780881	0003	I.N.S.S.	3	HMI - AMBULATORIO		887,28-	82.927,75-
30/08/2022	3780884	0003	I.N.S.S.	3	HMI - AMB. VITIMAS		828,38-	83.756,13-
30/08/2022	3780885	0003	I.N.S.S.	3	HMI - DIRETORIA TE		828,38-	84.584,51-
30/08/2022	3780886	0003	I.N.S.S.	3	HMI - U.I . PEDIAT		828,38-	85.412,89-
30/08/2022	3780887	0003	I.N.S.S.	3	HMI - PATRIMONIO 0		817,20-	86.230,09-
30/08/2022	3780889	0003	I.N.S.S.	3	HMI - NUCLEO DE SE		716,19-	86.946,28-
30/08/2022	3780891	0003	I.N.S.S.	3	HMI - CENTRAL DE M		705,11-	87.651,39-
30/08/2022	3780896	0003	I.N.S.S.	3	HMI - SALA DE VACI		649,03-	88.300,42-
30/08/2022	3780907	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - IMAGINOLOGIA		575,09-	88.875,51-
30/08/2022	3780911	0003	I.N.S.S.	3	HMI - OUVIDORIA		465,88-	89.341,39-
30/08/2022	3780912	0003	I.N.S.S.	3	HMI - UNIDADE PUBL		463,87-	89.805,26-
30/08/2022	3780913	0003	I.N.S.S.	3	HMI - RECURSOS HUM		462,25-	90.267,51-
30/08/2022	3780916	0003	I.N.S.S.	3	HMI - SERVIÇO DE N		435,43-	90.702,94-
30/08/2022	3780917	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - FARMACIA CEN		428,63-	91.131,57-
30/08/2022	3780920	0003	I.N.S.S.	3	HMI - SAME 01/08		419,00-	91.550,57-
30/08/2022	3780921	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - FISIOTERAPIA		399,20-	91.949,77-
30/08/2022	3780922	0003	I.N.S.S.	3	HMI - RESIDUOS HOS		394,57-	92.344,34-

30/08/2022	3780924	0003	I.N.S.S.	3	HMI - QUALIDADE 01	385,83-	92.730,17-	
30/08/2022	3780926	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - UTI - NEONA	383,91-	93.114,08-	
30/08/2022	3780930	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - RESIDUOS HOS	362,26-	93.476,34-	
30/08/2022	3780932	0003	I.N.S.S.	3	HMI - UTI PEDIATRI	339,90-	93.816,24-	
30/08/2022	3780934	0003	I.N.S.S.	3	HMI - CENTRO DE ES	328,36-	94.144,60-	
30/08/2022	3780936	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - LABORATORIO	316,93-	94.461,53-	
30/08/2022	3780941	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - UTI - MATERN	295,71-	94.757,24-	
30/08/2022	3780944	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	290,55-	95.047,79-	
30/08/2022	3780945	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - ODONTOLOGIA	274,15-	95.321,94-	
30/08/2022	3780948	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - TRANSPORTE A	265,18-	95.587,12-	
30/08/2022	3780950	0011	INSS 13° SALÁRIO	3	HMI - SESMT 01/08	241,89-	95.829,01-	
30/08/2022	3780952	0011	INSS 13° SALÁRIO	3	HMI - FARMACIA CEN	225,78-	96.054,79-	
30/08/2022	3780959	0011	INSS 13° SALÁRIO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	198,96-	96.253,75-	
30/08/2022	3780960	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - HIGIENE E LI	191,59-	96.445,34-	
30/08/2022	3780962	0003	I.N.S.S.	3	HMI - CONTRATOS	182,17-	96.627,51-	
30/08/2022	3780963	0003	I.N.S.S.	3	HMI - CLASSIFICACA	182,17-	96.809,68-	
30/08/2022	3780964	0011	INSS 13° SALÁRIO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	180,21-	96.989,89-	
30/08/2022	3780967	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - NUCLEO INTER	174,78-	97.164,67-	
30/08/2022	3780970	0003	I.N.S.S.	3	HMI - COORDENACAO	171,78-	97.336,45-	
30/08/2022	3780972	0011	INSS 13° SALÁRIO	3	HMI - SALA DE ESTA	171,03-	97.507,48-	
30/08/2022	3780985	0011	INSS 13° SALÁRIO	3	HMI - SEGURANÇA E	135,66-	97.643,14-	
30/08/2022	3780995	0011	INSS 13° SALÁRIO	3	HMI - NUCLEO INTER	118,82-	97.761,96-	
30/08/2022	3781010	0011	INSS 13° SALÁRIO	3	HMI - SERVIÇO DE P	82,75-	97.844,71-	
30/08/2022	3781017	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - NUCLEO DE VI	74,20-	97.918,91-	
30/08/2022	3781037	0011	INSS 13° SALÁRIO	3	HMI - OBSTETRICIA	41,74-	97.960,65-	
30/08/2022	3781039	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - FARMACIA CEN	40,95-	98.001,60-	
30/08/2022	3781044	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - NUCLEO DE VI	37,10-	98.038,70-	
30/08/2022	3781045	0011	INSS 13° SALÁRIO	3	HMI - FISIOTERAPIA	35,73-	98.074,43-	
30/08/2022	3781057	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - LABORATORIO	18,21-	98.092,64-	
30/08/2022	3781058	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	17,03-	98.109,67-	
30/08/2022	3781061	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - NUCLEO INTER	11,48-	98.121,15-	
TOTAL DIA ----->						150.929,49	221.539,01-	98.121,15-

Débitos: 235.492,61 Créditos: 221.539,01- Saldo Atual: 98.121,15-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 158.984,94-

17/08/2022	3765741	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1514 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2022 Períodos: 3			3	HMI - DIRETORIA GE	158.984,94	0,00
TOTAL DIA ----->						158.984,94	0,00	0,00

30/08/2022	3780728	0004	I.R.R.F.	3	HMI - PRONTO SOCOR	23.091,30-	23.091,30-
30/08/2022	3780731	0004	I.R.R.F.	3	HMI - OBSTETRICIA	22.373,56-	45.464,86-
30/08/2022	3780738	0004	I.R.R.F.	3	HMI - AMBULATORIO	15.880,78-	61.345,64-
30/08/2022	3780753	0004	I.R.R.F.	3	HMI - UTI - MATERN	10.197,76-	71.543,40-
30/08/2022	3780761	0004	I.R.R.F.	3	HMI - DIRETORIA GE	8.319,49-	79.862,89-
30/08/2022	3780776	0004	I.R.R.F.	3	HMI - DIRETORIA TE	5.463,93-	85.326,82-
30/08/2022	3780781	0004	I.R.R.F.	3	HMI - FONOAUDIOLOG	4.836,39-	90.163,21-
30/08/2022	3780784	0004	I.R.R.F.	3	HMI - UTI NEONATAL	4.713,89-	94.877,10-
30/08/2022	3780788	0004	I.R.R.F.	3	HMI - LABORATORIO	4.433,91-	99.311,01-
30/08/2022	3780790	0004	I.R.R.F.	3	HMI - PSICOLOGIA 0	4.312,25-	103.623,26-
30/08/2022	3780798	0004	I.R.R.F.	3	HMI - GERENCIA OPE	3.720,66-	107.343,92-
30/08/2022	3780811	0004	I.R.R.F.	3	HMI - UCIN/ CANGUR	2.981,36-	110.325,28-
30/08/2022	3780813	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - PRONTO SOCOR	2.848,11-	113.173,39-
30/08/2022	3780815	0004	I.R.R.F.	3	HMI - U.I . PEDIAT	2.826,28-	115.999,67-
30/08/2022	3780821	0004	I.R.R.F.	3	HMI - IMAGINOLOGIA	2.568,05-	118.567,72-
30/08/2022	3780822	0004	I.R.R.F.	3	HMI - UTI NEONATAL	2.555,60-	121.123,32-
30/08/2022	3780824	0004	I.R.R.F.	3	HMI - MANUTENÇÃO P	2.488,20-	123.611,52-
30/08/2022	3780842	0004	I.R.R.F.	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.730,40-	125.341,92-
30/08/2022	3780846	0004	I.R.R.F.	3	HMI - FISIOTERAPIA	1.668,78-	127.010,70-
30/08/2022	3780849	0004	I.R.R.F.	3	HMI - COVID	1.600,99-	128.611,69-
30/08/2022	3780852	0004	I.R.R.F.	3	HMI - NUCLEO INTER	1.519,75-	130.131,44-
30/08/2022	3780855	0004	I.R.R.F.	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.425,31-	131.556,75-
30/08/2022	3780857	0004	I.R.R.F.	3	HMI - SESMT 01/08	1.391,76-	132.948,51-
30/08/2022	3780859	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.348,42-	134.296,93-
30/08/2022	3780867	0004	I.R.R.F.	3	HMI - AMB. VITIMAS	1.123,47-	135.420,40-
30/08/2022	3780869	0004	I.R.R.F.	3	HMI - FARMACIA CEN	1.087,24-	136.507,64-
30/08/2022	3780872	0004	I.R.R.F.	3	HMI - UTI - NEONA	1.039,31-	137.546,95-
30/08/2022	3780874	0004	I.R.R.F.	3	HMI - CLASSIFICAÇA	991,87-	138.538,82-
30/08/2022	3780880	0004	I.R.R.F.	3	HMI - SERVIÇO SOCI	890,59-	139.429,41-
30/08/2022	3780883	0004	I.R.R.F.	3	HMI - GESTÃO DE SU	847,30-	140.276,71-

30/08/2022	3780888	0004	I.R.R.F.	3	HMI - NUCLEO DE VI	731,90-	141.008,61-	
30/08/2022	3780893	0004	I.R.R.F.	3	HMI - SALA DE ESTA	700,20-	141.708,81-	
30/08/2022	3780894	0004	I.R.R.F.	3	HMI - NUCLEO DE SE	662,30-	142.371,11-	
30/08/2022	3780895	0004	I.R.R.F.	3	HMI - U. I GINECOL	659,08-	143.030,19-	
30/08/2022	3780897	0004	I.R.R.F.	3	HMI - AMBULATORIO	643,57-	143.673,76-	
30/08/2022	3780898	0004	I.R.R.F.	3	HMI - CENTRAL DE M	643,57-	144.317,33-	
30/08/2022	3780899	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	641,06-	144.958,39-	
30/08/2022	3780908	0004	I.R.R.F.	3	HMI - SERVIÇO DE P	555,36-	145.513,75-	
30/08/2022	3780910	0004	I.R.R.F.	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	532,92-	146.046,67-	
30/08/2022	3780919	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - OBSTETRICIA	423,10-	146.469,77-	
30/08/2022	3780923	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - UTI NEONATAL	390,56-	146.860,33-	
30/08/2022	3780927	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	379,36-	147.239,69-	
30/08/2022	3780928	0004	I.R.R.F.	3	HMI - SCIH 01/08	370,74-	147.610,43-	
30/08/2022	3780929	0004	I.R.R.F.	3	HMI - PATRIMONIO 0	364,23-	147.974,66-	
30/08/2022	3780935	0004	I.R.R.F.	3	VILA NOVA - UTI NE	327,08-	148.301,74-	
30/08/2022	3780938	0004	I.R.R.F.	3	HMI - RESIDÊNCIA D	315,45-	148.617,19-	
30/08/2022	3780946	0004	I.R.R.F.	3	HMI - OUVIDORIA	271,07-	148.888,26-	
30/08/2022	3780961	0004	I.R.R.F.	3	HMI - AGENCIA TRAN	188,86-	149.077,12-	
30/08/2022	3780966	0004	I.R.R.F.	3	HMI - QUALIDADE 01	176,24-	149.253,36-	
30/08/2022	3780968	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - UTI - NEONA	174,48-	149.427,84-	
30/08/2022	3780975	0004	I.R.R.F.	3	HMI - FATURAMENTO	158,25-	149.586,09-	
30/08/2022	3780976	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - RESIDUOS HOS	154,52-	149.740,61-	
30/08/2022	3780984	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - LABORATORIO	141,27-	149.881,88-	
30/08/2022	3780990	0004	I.R.R.F.	3	HMI - CENTRO DE ES	120,15-	150.002,03-	
30/08/2022	3781003	0004	I.R.R.F.	3	HMI - UTI PEDIATRI	104,41-	150.106,44-	
30/08/2022	3781005	0004	I.R.R.F.	3	HMI - SALA DE VACI	92,89-	150.199,33-	
30/08/2022	3781008	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - UTI - MATERN	84,23-	150.283,56-	
30/08/2022	3781011	0004	I.R.R.F.	3	HMI - SERVIÇO DE N	82,13-	150.365,69-	
30/08/2022	3781012	0004	I.R.R.F.	3	HMI - TRANSPORTE A	82,07-	150.447,76-	
30/08/2022	3781016	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - FISIOTERAPIA	74,80-	150.522,56-	
30/08/2022	3781023	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - ODONTOLOGIA	64,86-	150.587,42-	
30/08/2022	3781024	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	61,20-	150.648,62-	
30/08/2022	3781028	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - TRANSPORTE A	59,92-	150.708,54-	
30/08/2022	3781032	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - FARMACIA CEN	54,57-	150.763,11-	
30/08/2022	3781034	0004	I.R.R.F.	3	HMI - RECURSOS HUM	52,75-	150.815,86-	
30/08/2022	3781038	0004	I.R.R.F.	3	HMI - UNIDADE PUBL	41,21-	150.857,07-	
30/08/2022	3781040	0004	I.R.R.F.	3	HMI - SAME 01/08	40,61-	150.897,68-	
30/08/2022	3781043	0004	I.R.R.F.	3	HMI - RESIDUOS HOS	38,98-	150.936,66-	
30/08/2022	3781056	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - SESMT 01/08	18,68-	150.955,34-	
30/08/2022	3781059	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - NUCLEO INTER	15,51-	150.970,85-	
30/08/2022	3781062	0004	I.R.R.F.	3	HMI - CONTRATOS	10,50-	150.981,35-	
30/08/2022	3781063	0004	I.R.R.F.	3	HMI - CLASSIFICACA	10,50-	150.991,85-	
TOTAL DIA ----->						0,00	150.991,85-	150.991,85-

Débitos: 158.984,94 Créditos: 150.991,85- Saldo Atual: 150.991,85-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 201.056,10-

03/08/2022	3752424	Baixa GRF SEFIP N° 1535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2022			3	HMI - DIRETORIA GE	201.063,51	7,41
------------	---------	--	--	--	---	--------------------	------------	------

TOTAL DIA -----> 201.063,51 0,00 7,41

30/08/2022	3786399	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - OBSTETRICIA	26.483,49-	26.476,08-
30/08/2022	3786400	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - PRONTO SOCOR	17.839,32-	44.315,40-
30/08/2022	3786401	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - UTI NEONATAL	13.510,28-	57.825,68-
30/08/2022	3786402	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - UCIN/ CANGUR	12.890,79-	70.716,47-
30/08/2022	3786403	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - UTI - MATERN	8.530,97-	79.247,44-
30/08/2022	3786404	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - CENTRO CIRUR	8.215,25-	87.462,69-
30/08/2022	3786405	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - AMBULATORIO	8.206,65-	95.669,34-
30/08/2022	3786406	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - LABORATORIO	7.781,65-	103.450,99-
30/08/2022	3786407	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - FARMACIA CEN	6.752,43-	110.203,42-
30/08/2022	3786408	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	5.886,72-	116.090,14-
30/08/2022	3786409	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - FISIOTERAPIA	5.318,31-	121.408,45-
30/08/2022	3786410	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - IMAGINOLOGIA	5.313,18-	126.721,63-
30/08/2022	3786411	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - UTI NEONATAL	5.047,12-	131.768,75-
30/08/2022	3786412	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - PSICOLOGIA 0	4.892,58-	136.661,33-
30/08/2022	3786413	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - FONOAUDIOLOG	4.859,81-	141.521,14-
30/08/2022	3786414	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - MANUTENÇÃO P	4.473,85-	145.994,99-
30/08/2022	3786415	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - SALA DE ESTA	3.689,20-	149.684,19-
30/08/2022	3786416	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - UTI - NEONA	3.167,41-	152.851,60-
30/08/2022	3786417	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - NUCLEO INTER	3.110,15-	155.961,75-
30/08/2022	3786418	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - CLASSIFICAÇÃO	2.790,13-	158.751,88-
30/08/2022	3786419	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - DIRETORIA TE	2.739,39-	161.491,27-

30/08/2022	3786420	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SESMT 01/08	2.407,95-	163.899,22-
30/08/2022	3786421	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SERVIÇO DE P	2.304,73-	166.203,95-
30/08/2022	3786422	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SERVIÇO SOCI	2.278,00-	168.481,95-
30/08/2022	3786423	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - U. I GINECOL	2.263,22-	170.745,17-
30/08/2022	3786424	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - TRANSPORTE A	2.241,22-	172.986,39-
30/08/2022	3786425	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SEGURANÇA E	2.153,52-	175.139,91-
30/08/2022	3786426	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - TECNOLOGIA D	2.005,02-	177.144,93-
30/08/2022	3786427	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - RESIDÊNCIA D	1.973,81-	179.118,74-
30/08/2022	3786428	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - DIRETORIA GE	1.829,73-	180.948,47-
30/08/2022	3786429	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - GERENCIA OPE	1.687,87-	182.636,34-
30/08/2022	3786430	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - NUCLEO DE VI	1.416,95-	184.053,29-
30/08/2022	3786431	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - U.I . PEDIAT	1.156,53-	185.209,82-
30/08/2022	3786432	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - AGENCIA TRAN	1.120,04-	186.329,86-
30/08/2022	3786433	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SCIH 01/08	1.095,86-	187.425,72-
30/08/2022	3786434	002	FGTS	Folha Mensal	3	VILA NOVA - UTI NE	1.022,08-	188.447,80-
30/08/2022	3786435	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - COVID	1.009,85-	189.457,65-
30/08/2022	3786436	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - FATURAMENTO	868,37-	190.326,02-
30/08/2022	3786437	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - GESTÃO DE SU	829,57-	191.155,59-
30/08/2022	3786438	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - PATRIMONIO 0	683,03-	191.838,62-
30/08/2022	3786439	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - AMB. VITIMAS	676,34-	192.514,96-
30/08/2022	3786440	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - AMBULATORIO	674,63-	193.189,59-
30/08/2022	3786441	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SALA DE VACI	606,79-	193.796,38-
30/08/2022	3786442	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - RESIDUOS HOS	526,09-	194.322,47-
30/08/2022	3786443	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - NUCLEO DE SE	502,87-	194.825,34-
30/08/2022	3786444	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - CENTRAL DE M	496,54-	195.321,88-
30/08/2022	3786445	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - UNIDADE PUBL	431,84-	195.753,72-
30/08/2022	3786446	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SERVIÇO DE N	420,26-	196.173,98-
30/08/2022	3786447	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - RECURSOS HUM	420,20-	196.594,18-
30/08/2022	3786448	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SAME 01/08	396,65-	196.990,83-
30/08/2022	3786449	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - OUVIDORIA	359,83-	197.350,66-
30/08/2022	3786451	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - QUALIDADE 01	314,09-	197.664,75-
30/08/2022	3786452	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - UTI PEDIATRI	287,27-	197.952,02-
30/08/2022	3786453	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - CENTRO DE ES	279,58-	198.231,60-
30/08/2022	3786454	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - ODONTOLOGIA	243,44-	198.475,04-
30/08/2022	3786457	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - HIGIENE E LI	186,47-	198.661,51-
30/08/2022	3786458	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - COORDENACAO	182,05-	198.843,56-
30/08/2022	3786459	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - CONTRATOS	178,09-	199.021,65-
30/08/2022	3786460	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - CLASSIFICACA	178,09-	199.199,74-

TOTAL DIA -----> 0,00 199.207,15- 199.199,74-

Débitos: 201.063,51 Créditos: 199.207,15- Saldo Atual: 199.199,74-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 13.336,12-

08/08/2022	3756690	Baixa GRRF N° 6855 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2022 Per: 3 3	HMI - DIRETORIA GE	358,38	12.977,74-
------------	---------	---	--------------------	--------	------------

TOTAL DIA -----> 358,38 0,00 12.977,74-

30/08/2022	3786450	0020 GRRF	3	HMI - OBSTETRICIA	358,39-	13.336,13-
------------	---------	-----------	---	-------------------	---------	------------

TOTAL DIA -----> 0,00 358,39- 13.336,13-

Débitos: 358,38 Créditos: 358,39- Saldo Atual: 13.336,13-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.153.565,08-

30/08/2022	3780163	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - PRONTO SOCOR	15.505,99	3.138.059,09-
30/08/2022	3780167	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	13.672,94	3.124.386,15-
30/08/2022	3780173	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - CENTRO CIRUR	11.214,69	3.113.171,46-
30/08/2022	3780174	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - OBSTETRICIA	10.581,49	3.102.589,97-
30/08/2022	3780185	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - UTI NEONATAL	8.054,36	3.094.535,61-
30/08/2022	3780193	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI - FARMACIA CEN	6.895,08	3.087.640,53-
30/08/2022	3780203	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - PRONTO SOCOR	5.168,66	3.082.471,87-
30/08/2022	3780213	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	4.557,64	3.077.914,23-
30/08/2022	3780222	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	3.958,48	3.073.955,75-
30/08/2022	3780225	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.770,97	3.070.184,78-
30/08/2022	3780227	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - CENTRO CIRUR	3.738,24	3.066.446,54-
30/08/2022	3780231	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - OBSTETRICIA	3.527,16	3.062.919,38-
30/08/2022	3780233	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI - SALA DE ESTA	3.269,73	3.059.649,65-
30/08/2022	3780237	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	3.212,07	3.056.437,58-
30/08/2022	3780244	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - FISIOTERAPIA	3.016,21	3.053.421,37-
30/08/2022	3780247	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - UTI - NEONA	2.934,34	3.050.487,03-
30/08/2022	3780253	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - RESIDUOS HOS	2.818,34	3.047.668,69-
30/08/2022	3780256	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - UTI NEONATAL	2.684,79	3.044.983,90-

30/08/2022	3780258	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	2.604,64	3.042.379,26-
30/08/2022	3780261	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - LABORATORIO	2.549,62	3.039.829,64-
30/08/2022	3780266	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3	HMI - FARMACIA CEN	2.476,46	3.037.353,18-
30/08/2022	3780270	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - UTI - MATERN	2.416,96	3.034.936,22-
30/08/2022	3780272	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	2.384,73	3.032.551,49-
30/08/2022	3780278	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - ODONTOLOGIA	2.282,24	3.030.269,25-
30/08/2022	3780282	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - TRANSPORTE A	2.226,18	3.028.043,07-
30/08/2022	3780283	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI - NUCLEO INTER	2.226,18	3.025.816,89-
30/08/2022	3780284	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - SESMT 01/08	2.219,33	3.023.597,56-
30/08/2022	3780288	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - SALA DE ESTA	2.179,82	3.021.417,74-
30/08/2022	3780309	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - HIGIENE E LI	1.748,14	3.019.669,60-
30/08/2022	3780313	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI - SERVIÇO DE P	1.650,75	3.018.018,85-
30/08/2022	3780316	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - NUCLEO INTER	1.608,00	3.016.410,85-
30/08/2022	3780327	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.414,22	3.014.996,63-
30/08/2022	3780328	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI - SEGURANÇA E	1.413,35	3.013.583,28-
30/08/2022	3780333	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	1.319,49	3.012.263,79-
30/08/2022	3780338	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.256,99	3.011.006,80-
30/08/2022	3780346	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3	HMI - RESIDÊNCIA D	1.216,64	3.009.790,16-
30/08/2022	3780349	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3	HMI - SALA DE ESTA	1.174,83	3.008.615,33-
30/08/2022	3780357	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.058,68	3.007.556,65-
30/08/2022	3780364	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - FISIOTERAPIA	1.005,40	3.006.551,25-
30/08/2022	3780382	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - UTI - NEONA	978,11	3.005.573,14-
30/08/2022	3780390	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - RESIDUOS HOS	939,45	3.004.633,69-
30/08/2022	3780401	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - LABORATORIO	849,87	3.003.783,82-
30/08/2022	3780406	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - UTI - MATERN	805,65	3.002.978,17-
30/08/2022	3780407	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - SALA DE ESTA	799,63	3.002.178,54-
30/08/2022	3780408	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	794,91	3.001.383,63-
30/08/2022	3780418	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3	HMI - NUCLEO INTER	760,93	3.000.622,70-
30/08/2022	3780419	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - ODONTOLOGIA	760,75	2.999.861,95-
30/08/2022	3780420	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - NUCLEO DE VI	742,06	2.999.119,89-
30/08/2022	3780421	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - TRANSPORTE A	742,06	2.998.377,83-
30/08/2022	3780422	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - SEGURANÇA E	742,01	2.997.635,82-
30/08/2022	3780423	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - SESMT 01/08	739,78	2.996.896,04-
30/08/2022	3780450	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - HIGIENE E LI	582,71	2.996.313,33-
30/08/2022	3780455	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - OBSTETRICIA	556,55	2.995.756,78-
30/08/2022	3780456	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3	HMI - SERVIÇO DE P	551,10	2.995.205,68-
30/08/2022	3780457	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - NUCLEO INTER	536,00	2.994.669,68-
30/08/2022	3780458	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3	HMI - SEGURANÇA E	535,34	2.994.134,34-
30/08/2022	3780469	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - FISIOTERAPIA	476,43	2.993.657,91-
30/08/2022	3780473	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - FARMACIA CEN	471,41	2.993.186,50-
30/08/2022	3780478	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3	HMI - FARMACIA CEN	450,76	2.992.735,74-
30/08/2022	3780481	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	437,85	2.992.297,89-
30/08/2022	3780487	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - FARMACIA CEN	409,56	2.991.888,33-
30/08/2022	3780490	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - NUCLEO DE VI	371,03	2.991.517,30-
30/08/2022	3780497	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - PRONTO SOCOR	319,74	2.991.197,56-
30/08/2022	3780502	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - SERVIÇO SOCI	292,81	2.990.904,75-
30/08/2022	3780513	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - SEGURANÇA E	272,70	2.990.632,05-
30/08/2022	3780516	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	270,76	2.990.361,29-
30/08/2022	3780517	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	267,67	2.990.093,62-
30/08/2022	3780523	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	3	HMI - SALA DE ESTA	254,77	2.989.838,85-
30/08/2022	3780528	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - NUCLEO DE VI	247,35	2.989.591,50-
30/08/2022	3780547	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	216,24	2.989.375,26-
30/08/2022	3780562	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - SALA DE ESTA	192,21	2.989.183,05-
30/08/2022	3780566	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - NUCLEO INTER	185,52	2.988.997,53-
30/08/2022	3780567	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - OBSTETRICIA	185,52	2.988.812,01-
30/08/2022	3780570	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - LABORATORIO	182,12	2.988.629,89-
30/08/2022	3780574	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	170,34	2.988.459,55-
30/08/2022	3780583	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - FISIOTERAPIA	163,40	2.988.296,15-
30/08/2022	3780586	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3	HMI - SEGURANÇA E	161,58	2.988.134,57-
30/08/2022	3780596	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - SERVIÇO DE P	137,56	2.987.997,01-
30/08/2022	3780597	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - FARMACIA CEN	136,52	2.987.860,49-
30/08/2022	3780601	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - NUCLEO DE VI	123,68	2.987.736,81-
30/08/2022	3780606	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - NUCLEO INTER	114,86	2.987.621,95-
30/08/2022	3780611	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - PRONTO SOCOR	106,58	2.987.515,37-
30/08/2022	3780612	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - RESIDÊNCIA D	100,21	2.987.415,16-
30/08/2022	3780614	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - SERVIÇO SOCI	97,60	2.987.317,56-

30/08/2022	3780630	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI - FARMACIA CEN	83,55	2.987.234,01-
30/08/2022	3780646	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - SEGURANÇA E	65,77	2.987.168,24-
30/08/2022	3780649	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - NUCLEO INTER	61,84	2.987.106,40-
30/08/2022	3780650	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - LABORATORIO	60,71	2.987.045,69-
30/08/2022	3780653	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	56,78	2.986.988,91-
30/08/2022	3780656	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	56,25	2.986.932,66-
30/08/2022	3780661	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - SERVIÇO DE P	45,85	2.986.886,81-
30/08/2022	3780664	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - NUCLEO INTER	38,29	2.986.848,52-
30/08/2022	3780665	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	3	HMI - NUCLEO INTER	36,74	2.986.811,78-
30/08/2022	3780668	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	32,97	2.986.778,81-
30/08/2022	3780670	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI - SEGURANÇA E	31,09	2.986.747,72-
30/08/2022	3780673	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	28,14	2.986.719,58-
30/08/2022	3780676	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - SALA DE ESTA	23,38	2.986.696,20-
30/08/2022	3780683	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - FISIOTERAPIA	13,77	2.986.682,43-
30/08/2022	3780688	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - SEGURANÇA E	10,32	2.986.672,11-
30/08/2022	3780689	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI - NUCLEO INTER	9,97	2.986.662,14-
30/08/2022	3780690	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3	HMI - NUCLEO INTER	9,91	2.986.652,23-
30/08/2022	3780697	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - SALA DE ESTA	3,48	2.986.648,75-
30/08/2022	3780699	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3	HMI - SERVIÇO DE P	2,13	2.986.646,62-
30/08/2022	3780703	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI - SERVIÇO DE P	0,41	2.986.646,21-
30/08/2022	3786854	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - OBSTETRICIA	36.252,34-	3.022.898,55-
30/08/2022	3786856	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - PRONTO SOCOR	24.241,61-	3.047.140,16-
30/08/2022	3786857	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL	19.315,93-	3.066.456,09-
30/08/2022	3786858	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UCIN/ CANGUR	18.251,22-	3.084.707,31-
30/08/2022	3786862	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UTI - MATERN	12.297,05-	3.097.004,36-
30/08/2022	3786863	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - LABORATORIO	12.187,07-	3.109.191,43-
30/08/2022	3786864	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - AMBULATORIO	11.211,10-	3.120.402,53-
30/08/2022	3786865	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - CENTRO CIRUR	11.089,29-	3.131.491,82-
30/08/2022	3786866	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - FARMACIA CEN	8.960,80-	3.140.452,62-
30/08/2022	3786871	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - IMAGINOLOGIA	7.709,00-	3.148.161,62-
30/08/2022	3786872	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	7.537,44-	3.155.699,06-
30/08/2022	3786873	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - FISIOTERAPIA	6.863,62-	3.162.562,68-
30/08/2022	3786874	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - PSICOLOGIA 0	6.818,97-	3.169.381,65-
30/08/2022	3786876	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL	6.671,13-	3.176.052,78-
30/08/2022	3786877	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - FONOAUDIOLOG	6.631,80-	3.182.684,58-
30/08/2022	3786878	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - MANUTENÇÃO P	6.370,61-	3.189.055,19-
30/08/2022	3786881	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - DIRETORIA TE	5.376,13-	3.194.431,32-
30/08/2022	3786887	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SALA DE ESTA	4.784,47-	3.199.215,79-
30/08/2022	3786888	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UTI - NEONA	4.502,70-	3.203.718,49-
30/08/2022	3786889	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - NUCLEO INTER	4.383,85-	3.208.102,34-
30/08/2022	3786890	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SERVIÇO SOCI	3.769,09-	3.211.871,43-
30/08/2022	3786892	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - CLASSIFICAÇA	3.688,75-	3.215.560,18-
30/08/2022	3786893	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SERVIÇO DE P	3.371,91-	3.218.932,09-
30/08/2022	3786896	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - TRANSPORTE A	3.210,82-	3.222.142,91-
30/08/2022	3786897	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - U. I GINECOL	2.942,35-	3.225.085,26-
30/08/2022	3786901	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - TECNOLOGIA D	2.784,19-	3.227.869,45-
30/08/2022	3786902	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SEGURANÇA E	2.754,66-	3.230.624,11-
30/08/2022	3786903	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SESMT 01/08	2.606,94-	3.233.231,05-
30/08/2022	3786904	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - DIRETORIA GE	2.541,29-	3.235.772,34-
30/08/2022	3786905	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UCIN/ CANGUR	2.528,15	3.233.244,19-
30/08/2022	3786907	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - RESIDÊNCIA D	2.401,82-	3.235.646,01-
30/08/2022	3786910	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - GERENCIA OPE	2.344,26-	3.237.990,27-
30/08/2022	3786916	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - NUCLEO DE VI	1.940,49-	3.239.930,76-
30/08/2022	3786923	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - U.I . PEDIAT	1.606,30-	3.241.537,06-
30/08/2022	3786927	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - COVID	1.447,02-	3.242.984,08-
30/08/2022	3786930	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - AGENCIA TRAN	1.356,92-	3.244.341,00-
30/08/2022	3786931	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SCIH 01/08	1.352,22-	3.245.693,22-
30/08/2022	3786933	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - FATURAMENTO	1.201,78-	3.246.895,00-
30/08/2022	3786936	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.152,20-	3.248.047,20-
30/08/2022	3786938	484 PROV FERIAS MENSAL	3	VILA NOVA - UTI NE	1.130,73-	3.249.177,93-

30/08/2022	3786945	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - PATRIMONIO 0		944,59-	3.250.122,52-	
30/08/2022	3786946	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - AMB. VITIMAS		939,36-	3.251.061,88-	
30/08/2022	3786947	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - AMBULATORIO		937,00-	3.251.998,88-	
30/08/2022	3786948	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - OBSTETRICIA	920,94		3.251.077,94-	
30/08/2022	3786954	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SALA DE VACI		841,97-	3.251.919,91-	
30/08/2022	3786956	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SEGURANCA E	788,41		3.251.131,50-	
30/08/2022	3786958	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UNIDADE PUBL		714,19-	3.251.845,69-	
30/08/2022	3786964	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - NUCLEO DE SE		698,42-	3.252.544,11-	
30/08/2022	3786965	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - CENTRAL DE M		689,64-	3.253.233,75-	
30/08/2022	3786970	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - RESIDUOS HOS		626,31-	3.253.860,06-	
30/08/2022	3786973	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - RECURSOS HUM		583,60-	3.254.443,66-	
30/08/2022	3786974	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SAME 01/08		550,92-	3.254.994,58-	
30/08/2022	3786977	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SERVIÇO DE N		536,04-	3.255.530,62-	
30/08/2022	3786985	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - CENTRO DE ES		507,97-	3.256.038,59-	
30/08/2022	3786986	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - FARMACIA CEN	507,58		3.255.531,01-	
30/08/2022	3786987	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - OUVIDORIA		499,76-	3.256.030,77-	
30/08/2022	3786990	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UTI PEDIATRI		466,96-	3.256.497,73-	
30/08/2022	3786992	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	447,11		3.256.050,62-	
30/08/2022	3786995	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - QUALIDADE 01		436,24-	3.256.486,86-	
30/08/2022	3787010	484	PROV FERIAS MENSAL	3	VILA NOVA - UTI NE	359,40		3.256.127,46-	
30/08/2022	3787028	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - ODONTOLOGIA		253,59-	3.256.381,05-	
30/08/2022	3787029	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - COORDENACAO		247,36-	3.256.628,41-	
30/08/2022	3787030	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - CONTRATOS		247,36-	3.256.875,77-	
30/08/2022	3787031	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - CLASSIFICACA		247,34-	3.257.123,11-	
30/08/2022	3787047	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - HIGIENE E LI		194,24-	3.257.317,35-	
30/08/2022	3787101	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - PRONTO SOCOR	54,44		3.257.262,91-	
30/08/2022	3787148	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SALA DE ESTA	0,57		3.257.262,34-	
TOTAL DIA ----->							172.525,47	276.222,73-	3.257.262,34-

Débitos: 172.525,47 Créditos: 276.222,73- Saldo Atual: 3.257.262,34-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 252.312,15-

30/08/2022	3786898	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA		2.900,20-	255.212,35-
30/08/2022	3786917	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - PRONTO SOCOR		1.939,37-	257.151,72-
30/08/2022	3786920	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.797,22		255.354,50-
30/08/2022	3786922	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - PRONTO SOCOR	1.688,08		253.666,42-
30/08/2022	3786924	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL		1.545,33-	255.211,75-
30/08/2022	3786925	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR		1.460,08-	256.671,83-
30/08/2022	3786929	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.389,24		255.282,59-
30/08/2022	3786934	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.196,24		254.086,35-
30/08/2022	3786935	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA	1.188,06		252.898,29-
30/08/2022	3786943	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI - MATERN		983,77-	253.882,06-
30/08/2022	3786944	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - LABORATORIO		974,95-	254.857,01-
30/08/2022	3786950	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - AMBULATORIO		896,90-	255.753,91-
30/08/2022	3786951	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRO CIRUR		887,17-	256.641,08-
30/08/2022	3786953	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	859,13		255.781,95-
30/08/2022	3786957	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN		716,84-	256.498,79-
30/08/2022	3786969	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - SALA DE ESTA	631,83		255.866,96-
30/08/2022	3786971	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - IMAGINOLOGIA		616,71-	256.483,67-
30/08/2022	3786972	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN		602,98-	257.086,65-
30/08/2022	3786975	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - FISIOTERAPIA		549,09-	257.635,74-
30/08/2022	3786976	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - PSICOLOGIA 0		545,54-	258.181,28-
30/08/2022	3786980	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL		533,69-	258.714,97-
30/08/2022	3786981	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - FONOAUDIOLOG		530,53-	259.245,50-
30/08/2022	3786984	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - MANUTENÇÃO P		509,67-	259.755,17-
30/08/2022	3786993	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - NUCLEO INTER	447,06		259.308,11-
30/08/2022	3786996	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - DIRETORIA TE		430,09-	259.738,20-
30/08/2022	3786997	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	422,24		259.315,96-
30/08/2022	3786998	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	421,39		258.894,57-
30/08/2022	3787006	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SALA DE ESTA		382,76-	259.277,33-
30/08/2022	3787008	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - FISIOTERAPIA	374,02		258.903,31-
30/08/2022	3787009	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI - NEONA		360,21-	259.263,52-
30/08/2022	3787011	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO INTER		350,71-	259.614,23-
30/08/2022	3787015	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - UTI - NEONA	313,00		259.301,23-
30/08/2022	3787016	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO SOCI		301,50-	259.602,73-
30/08/2022	3787017	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - RESIDUOS HOS	300,62		259.302,11-
30/08/2022	3787019	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CLASSIFICAÇA		295,11-	259.597,22-
30/08/2022	3787020	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - LABORATORIO	291,39		259.305,83-
30/08/2022	3787021	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	272,54		259.033,29-
30/08/2022	3787022	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE P		269,76-	259.303,05-
30/08/2022	3787025	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - SEGURANCA E	258,57		259.044,48-
30/08/2022	3787026	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - UTI - MATERN	257,81		258.786,67-
30/08/2022	3787027	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - TRANSPORTE A		256,87-	259.043,54-
30/08/2022	3787032	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - ODONTOLOGIA	243,44		258.800,10-
30/08/2022	3787034	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - TRANSPORTE A	237,46		258.562,64-

30/08/2022	3787035	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	3	HMI - SESMT 01/08	236,73		258.325,91-
30/08/2022	3787036	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - U. I GINECOL		235,38-	258.561,29-
30/08/2022	3787040	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - TECNOLOGIA D		222,74-	258.784,03-
30/08/2022	3787042	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E		220,37-	259.004,40-
30/08/2022	3787043	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SESMT 01/08		208,55-	259.212,95-
30/08/2022	3787044	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - DIRETORIA GE		203,31-	259.416,26-
30/08/2022	3787045	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	202,25		259.214,01-
30/08/2022	3787049	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - RESIDÊNCIA D		192,15-	259.406,16-
30/08/2022	3787051	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE P	191,02		259.215,14-
30/08/2022	3787054	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - GERENCIA OPE		187,54-	259.402,68-
30/08/2022	3787055	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	3	HMI - HIGIENE E LI	186,47		259.216,21-
30/08/2022	3787065	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO DE VI		155,23-	259.371,44-
30/08/2022	3787071	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - U.I . PEDIAT		128,50-	259.499,94-
30/08/2022	3787073	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	3	HMI - NUCLEO DE VI	118,73		259.381,21-
30/08/2022	3787075	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - COVID		115,76-	259.496,97-
30/08/2022	3787076	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - AGENCIA TRAN		108,56-	259.605,53-
30/08/2022	3787077	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SCIH 01/08		108,18-	259.713,71-
30/08/2022	3787079	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - FATURAMENTO		96,15-	259.809,86-
30/08/2022	3787080	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - GESTÃO DE SU		92,17-	259.902,03-
30/08/2022	3787082	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	VILA NOVA - UTI NE		90,46-	259.992,49-
30/08/2022	3787086	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - PATRIMONIO 0		75,56-	260.068,05-
30/08/2022	3787087	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - AMB. VITIMAS		75,15-	260.143,20-
30/08/2022	3787088	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - AMBULATORIO		74,96-	260.218,16-
30/08/2022	3787089	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA	73,68		260.144,48-
30/08/2022	3787092	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SALA DE VACI		67,36-	260.211,84-
30/08/2022	3787094	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E	63,08		260.148,76-
30/08/2022	3787095	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UNIDADE PUBL		57,14-	260.205,90-
30/08/2022	3787099	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO DE SE		55,87-	260.261,77-
30/08/2022	3787100	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRAL DE M		55,17-	260.316,94-
30/08/2022	3787103	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - RESIDUOS HOS		50,10-	260.367,04-
30/08/2022	3787104	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - RECURSOS HUM		46,69-	260.413,73-
30/08/2022	3787106	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SAME 01/08		44,07-	260.457,80-
30/08/2022	3787107	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE N		42,88-	260.500,68-
30/08/2022	3787111	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRO DE ES		40,64-	260.541,32-
30/08/2022	3787112	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN	40,61		260.500,71-
30/08/2022	3787114	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - OUVIDORIA		39,98-	260.540,69-
30/08/2022	3787117	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI PEDIATRI		37,36-	260.578,05-
30/08/2022	3787118	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	35,77		260.542,28-
30/08/2022	3787120	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - QUALIDADE 01		34,90-	260.577,18-
30/08/2022	3787123	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	3	HMI - SERVIÇO SOCI	31,23		260.545,95-
30/08/2022	3787125	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	VILA NOVA - UTI NE	28,75		260.517,20-
30/08/2022	3787129	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - ODONTOLOGIA		20,29-	260.537,49-
30/08/2022	3787130	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CLASSIFICACA		19,79-	260.557,28-
30/08/2022	3787131	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - COORDENACAO		19,79-	260.577,07-
30/08/2022	3787132	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CONTRATOS		19,79-	260.596,86-
30/08/2022	3787134	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - HIGIENE E LI		15,54-	260.612,40-
30/08/2022	3787142	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - PRONTO SOCOR	4,36		260.608,04-
30/08/2022	3787152	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SALA DE ESTA	0,05		260.607,99-
TOTAL DIA ----->						13.802,07	22.097,91-	260.607,99-

Débitos: 13.802,07 Créditos: 22.097,91- Saldo Atual: 260.607,99-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.: 1.275.281,72-				
30/08/2022	3780254	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - SESMT 01/08	2.774,17		1.272.507,55-
30/08/2022	3780290	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	2.141,38		1.270.366,17-
30/08/2022	3780296	0486	13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	3	HMI - FARMACIA CEN	2.011,07		1.268.355,10-
30/08/2022	3780302	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - SALA DE ESTA	1.907,34		1.266.447,76-
30/08/2022	3780307	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.823,25		1.264.624,51-
30/08/2022	3780317	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - SEGURANÇA E	1.607,69		1.263.016,82-
30/08/2022	3780321	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - NUCLEO INTER	1.484,12		1.261.532,70-
30/08/2022	3780353	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - SERVIÇO DE P	1.100,50		1.260.432,20-
30/08/2022	3780402	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - FARMACIA CEN	839,64		1.259.592,56-
30/08/2022	3780454	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - OBSTETRICIA	556,55		1.259.036,01-
30/08/2022	3780470	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - FISIOTERAPIA	476,43		1.258.559,58-
30/08/2022	3780514	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	3	HMI - RESIDÊNCIA D	271,30		1.258.288,28-
30/08/2022	3780571	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	3	HMI - UCIN/ CANGUR	174,45		1.258.113,83-
30/08/2022	3780572	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	3	HMI - SEGURANÇA E	172,54		1.257.941,29-
30/08/2022	3780575	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	3	HMI - SALA DE ESTA	168,19		1.257.773,10-
30/08/2022	3780592	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	3	HMI - UCIN/ CANGUR	144,16		1.257.628,94-

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033170/0

30/08/2022	3780667	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3	HMI - UCIN/ CANGUR	34,36		1.257.594,58-
30/08/2022	3780671	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3	HMI - SEGURANÇA E	28,67		1.257.565,91-
30/08/2022	3780672	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	3	HMI - UCIN/ CANGUR	28,15		1.257.537,76-
30/08/2022	3780675	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	3	HMI - SALA DE ESTA	23,38		1.257.514,38-
30/08/2022	3780679	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	3	HMI - NUCLEO INTER	21,11		1.257.493,27-
30/08/2022	3780687	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	3	HMI - NUCLEO INTER	11,33		1.257.481,94-
30/08/2022	3780694	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3	HMI - NUCLEO INTER	5,77		1.257.476,17-
30/08/2022	3780696	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3	HMI - SALA DE ESTA	3,48		1.257.472,69-
30/08/2022	3780698	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	3	HMI - SERVIÇO DE P	2,43		1.257.470,26-
30/08/2022	3780702	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3	HMI - SERVIÇO DE P	0,47		1.257.469,79-
30/08/2022	3786855	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - OBSTETRICIA		27.364,35-	1.284.834,14-
30/08/2022	3786859	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - PRONTO SOCOR		17.943,39-	1.302.777,53-
30/08/2022	3786860	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL		14.059,45-	1.316.836,98-
30/08/2022	3786861	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - UCIN/ CANGUR		12.872,98-	1.329.709,96-
30/08/2022	3786867	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - UTI - MATERN		8.831,78-	1.338.541,74-
30/08/2022	3786868	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - LABORATORIO		8.737,75-	1.347.279,49-
30/08/2022	3786869	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - AMBULATORIO		8.529,30-	1.355.808,79-
30/08/2022	3786870	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - CENTRO CIRUR		8.232,56-	1.364.041,35-
30/08/2022	3786875	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - FARMACIA CEN		6.698,78-	1.370.740,13-
30/08/2022	3786879	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - RECEPÇÃO CEN		5.842,96-	1.376.583,09-
30/08/2022	3786880	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - IMAGINOLOGIA		5.767,29-	1.382.350,38-
30/08/2022	3786882	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL		5.176,81-	1.387.527,19-
30/08/2022	3786883	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - FISIOTERAPIA		5.160,19-	1.392.687,38-
30/08/2022	3786884	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - PSICOLOGIA 0		5.114,27-	1.397.801,65-
30/08/2022	3786885	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - FONOAUDIOLOG		4.973,84-	1.402.775,49-
30/08/2022	3786886	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - MANUTENÇÃO P		4.818,11-	1.407.593,60-
30/08/2022	3786891	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - SALA DE ESTA		3.693,78-	1.411.287,38-
30/08/2022	3786894	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - NUCLEO INTER		3.306,47-	1.414.593,85-
30/08/2022	3786895	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - UTI - NEONA		3.251,13-	1.417.844,98-
30/08/2022	3786899	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - DIRETORIA TE		2.853,54-	1.420.698,52-
30/08/2022	3786900	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - CLASSIFICAÇÃO		2.823,02-	1.423.521,54-
30/08/2022	3786906	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - SERVIÇO SOCI		2.497,94-	1.426.019,48-
30/08/2022	3786908	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - SERVIÇO DE P		2.392,93-	1.428.412,41-
30/08/2022	3786909	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - U. I GINECOL		2.365,10-	1.430.777,51-
30/08/2022	3786911	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - TRANSPORTE A		2.304,95-	1.433.082,46-
30/08/2022	3786912	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - SEGURANÇA E		2.257,53-	1.435.339,99-
30/08/2022	3786914	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - TECNOLOGIA D		2.088,54-	1.437.428,53-
30/08/2022	3786915	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - SESMT 01/08		2.030,85-	1.439.459,38-
30/08/2022	3786918	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - DIRETORIA GE		1.905,95-	1.441.365,33-
30/08/2022	3786919	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - RESIDÊNCIA D		1.806,55-	1.443.171,88-
30/08/2022	3786921	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - GERENCIA OPE		1.758,19-	1.444.930,07-
30/08/2022	3786926	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - NUCLEO DE VI		1.455,36-	1.446.385,43-
30/08/2022	3786932	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - U.I . PEDIAT		1.204,72-	1.447.590,15-
30/08/2022	3786937	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - AGENCIA TRAN		1.141,60-	1.448.731,75-
30/08/2022	3786940	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - SCIH 01/08		1.074,19-	1.449.805,94-
30/08/2022	3786941	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - COVID		1.051,94-	1.450.857,88-
30/08/2022	3786949	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - FATURAMENTO		904,55-	1.451.762,43-
30/08/2022	3786952	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - GESTÃO DE SU		864,14-	1.452.626,57-
30/08/2022	3786955	504	PROV 13SAL MENSAL	3	VILA NOVA - UTI NE		807,98-	1.453.434,55-
30/08/2022	3786959	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - PATRIMONIO 0		708,44-	1.454.142,99-
30/08/2022	3786961	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - AMB. VITIMAS		704,51-	1.454.847,50-
30/08/2022	3786962	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - AMBULATORIO		702,74-	1.455.550,24-
30/08/2022	3786968	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - SALA DE VACI		632,05-	1.456.182,29-
30/08/2022	3786979	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - UNIDADE PUBL		535,64-	1.456.717,93-
30/08/2022	3786982	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - NUCLEO DE SE		523,82-	1.457.241,75-
30/08/2022	3786983	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - CENTRAL DE M		517,22-	1.457.758,97-
30/08/2022	3786988	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - RESIDUOS HOS		469,73-	1.458.228,70-
30/08/2022	3786994	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - RECURSOS HUM		437,70-	1.458.666,40-
30/08/2022	3787000	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - SAME 01/08		413,18-	1.459.079,58-
30/08/2022	3787003	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - SERVIÇO DE N		402,03-	1.459.481,61-
30/08/2022	3787007	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - OUVIDORIA		374,82-	1.459.856,43-
30/08/2022	3787012	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - CENTRO DE ES		343,57-	1.460.200,00-
30/08/2022	3787013	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - UTI PEDIATRI		331,95-	1.460.531,95-
30/08/2022	3787014	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - QUALIDADE 01		327,18-	1.460.859,13-
30/08/2022	3787033	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - SEGURANÇA E	240,90		1.460.618,23-
30/08/2022	3787052	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - ODONTOLOGIA		190,18-	1.460.808,41-
30/08/2022	3787056	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - CLASSIFICACA		185,51-	1.460.993,92-
30/08/2022	3787057	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - CONTRATOS		185,51-	1.461.179,43-
30/08/2022	3787058	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - COORDENACAO		185,51-	1.461.364,94-
30/08/2022	3787067	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - HIGIENE E LI		145,68-	1.461.510,62-
30/08/2022	3787113	504	PROV 13SAL MENSAL	3	VILA NOVA - UTI NE	40,40		1.461.470,22-
30/08/2022	3787139	504	PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - FISIOTERAPIA	13,77		1.461.456,45-

30/08/2022	3787141	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL	10,76	1.461.445,69-
30/08/2022	3787143	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - UTI - MATERN	3,25	1.461.442,44-
30/08/2022	3787145	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - SERVIÇO DE P	2,32	1.461.440,12-
30/08/2022	3787149	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - UCIN/ CANGUR	0,36	1.461.439,76-

TOTAL DIA -----> 18.123,69 204.281,73- 1.461.439,76-

Débitos: 18.123,69 Créditos: 204.281,73- Saldo Atual: 1.461.439,76-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 102.065,09-

30/08/2022	3786913	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA	2.189,13-	104.254,22-
30/08/2022	3786928	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - PRONTO SOCOR	1.435,42-	105.689,64-
30/08/2022	3786939	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	1.124,74-	106.814,38-
30/08/2022	3786942	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.029,83-	107.844,21-
30/08/2022	3786960	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - UTI - MATERN	706,55-	108.550,76-
30/08/2022	3786963	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - LABORATORIO	698,99-	109.249,75-
30/08/2022	3786966	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - AMBULATORIO	682,33-	109.932,08-
30/08/2022	3786967	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - CENTRO CIRUR	658,59-	110.590,67-
30/08/2022	3786978	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN	535,88-	111.126,55-
30/08/2022	3786989	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	467,43-	111.593,98-
30/08/2022	3786991	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	461,38-	112.055,36-
30/08/2022	3786999	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	414,15-	112.469,51-
30/08/2022	3787001	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - FISIOTERAPIA	412,83-	112.882,34-
30/08/2022	3787002	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	409,15-	113.291,49-
30/08/2022	3787004	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - FONOAUDIOLOG	397,95-	113.689,44-
30/08/2022	3787005	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - MANUTENÇÃO P	385,44-	114.074,88-
30/08/2022	3787018	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SALA DE ESTA	295,51-	114.370,39-
30/08/2022	3787023	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - NUCLEO INTER	264,52-	114.634,91-
30/08/2022	3787024	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - UTI - NEONA	260,09-	114.895,00-
30/08/2022	3787037	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - DIRETORIA TE	228,28-	115.123,28-
30/08/2022	3787038	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN	228,06	114.895,22-
30/08/2022	3787039	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - CLASSIFICAÇA	225,83-	115.121,05-
30/08/2022	3787041	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SESMT 01/08	221,93	114.899,12-
30/08/2022	3787046	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SERVIÇO SOCI	199,81-	115.098,93-
30/08/2022	3787048	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	193,01	114.905,92-
30/08/2022	3787050	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE P	191,40-	115.097,32-
30/08/2022	3787053	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - U. I GINECOL	189,21-	115.286,53-
30/08/2022	3787059	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - TRANSPORTE A	184,37-	115.470,90-
30/08/2022	3787060	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E	180,58-	115.651,48-
30/08/2022	3787061	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	176,35	115.475,13-
30/08/2022	3787062	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SALA DE ESTA	168,19	115.306,94-
30/08/2022	3787063	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - TECNOLOGIA D	167,07-	115.474,01-
30/08/2022	3787064	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SESMT 01/08	162,47-	115.636,48-
30/08/2022	3787066	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - DIRETORIA GE	152,48-	115.788,96-
30/08/2022	3787068	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E	144,71	115.644,25-
30/08/2022	3787069	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	144,52-	115.788,77-
30/08/2022	3787070	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - GERENCIA OPE	140,66-	115.929,43-
30/08/2022	3787072	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - NUCLEO INTER	121,79	115.807,64-
30/08/2022	3787074	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - NUCLEO DE VI	116,43-	115.924,07-
30/08/2022	3787078	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - U.I . PEDIAT	96,38-	116.020,45-
30/08/2022	3787081	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - AGENCIA TRAN	91,32-	116.111,77-
30/08/2022	3787083	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE P	88,27	116.023,50-
30/08/2022	3787084	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SCIH 01/08	85,94-	116.109,44-
30/08/2022	3787085	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - COVID	84,16-	116.193,60-
30/08/2022	3787090	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - FATURAMENTO	72,37-	116.265,97-
30/08/2022	3787091	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - GESTÃO DE SU	69,13-	116.335,10-
30/08/2022	3787093	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	VILA NOVA - UTI NE	64,63-	116.399,73-
30/08/2022	3787096	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - PATRIMONIO 0	56,67-	116.456,40-
30/08/2022	3787097	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - AMB. VITIMAS	56,36-	116.512,76-
30/08/2022	3787098	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - AMBULATORIO	56,22-	116.568,98-
30/08/2022	3787102	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SALA DE VACI	50,57-	116.619,55-
30/08/2022	3787105	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA	44,52	116.575,03-
30/08/2022	3787108	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - UNIDADE PUBL	42,85-	116.617,88-
30/08/2022	3787109	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - NUCLEO DE SE	41,91-	116.659,79-
30/08/2022	3787110	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - CENTRAL DE M	41,38-	116.701,17-
30/08/2022	3787115	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - FISIOTERAPIA	38,11	116.663,06-
30/08/2022	3787116	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - RESIDUOS HOS	37,58-	116.700,64-
30/08/2022	3787119	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - RECURSOS HUM	35,02-	116.735,66-
30/08/2022	3787121	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SAME 01/08	33,05-	116.768,71-
30/08/2022	3787122	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE N	32,16-	116.800,87-
30/08/2022	3787124	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - OUVIDORIA	29,99-	116.830,86-
30/08/2022	3787126	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - CENTRO DE ES	27,49-	116.858,35-
30/08/2022	3787127	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - UTI PEDIATRI	26,56-	116.884,91-
30/08/2022	3787128	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - QUALIDADE 01	26,17-	116.911,08-
30/08/2022	3787133	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E	19,27	116.891,81-
30/08/2022	3787135	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - ODONTOLOGIA	15,21-	116.907,02-

30/08/2022	3787136	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - CLASSIFICACA	14,84-	116.921,86-
30/08/2022	3787137	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - COORDENACAO	14,84-	116.936,70-
30/08/2022	3787138	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - CONTRATOS	14,84-	116.951,54-
30/08/2022	3787140	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - HIGIENE E LI	11,65-	116.963,19-
30/08/2022	3787144	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	VILA NOVA - UTI NE	3,23	116.959,96-
30/08/2022	3787146	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - FISIOTERAPIA	1,10	116.958,86-
30/08/2022	3787147	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	0,86	116.958,00-
30/08/2022	3787150	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - UTI - MATERN	0,26	116.957,74-
30/08/2022	3787151	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE P	0,19	116.957,55-
30/08/2022	3787153	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	0,03	116.957,52-

TOTAL DIA -----> 1.449,88 16.342,31- 116.957,52-

Débitos: 1.449,88 Créditos: 16.342,31- Saldo Atual: 116.957,52-

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

17/08/2022	3765784	Baixa GPS Folha N° 1107 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2022	3	HMI - DIRETORIA GE	84.563,12-	84.563,12-
17/08/2022	3765786	Baixa GPS Retido PJ N° 072022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MES 07/2022 - HEMU	3		153.563,19-	238.126,31-
17/08/2022	3765854	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 07/2022	3	HMI - GERENCIA OPE	153.563,19	84.563,12-
17/08/2022	3765894	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO S/FOLHA - 07/2022	3	HMI - GERENCIA OPE	84.563,12	0,00

TOTAL DIA -----> 238.126,31 238.126,31- 0,00

Débitos: 238.126,31 Créditos: 238.126,31- Saldo Atual: 0,00

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

12/08/2022	3792623	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.	3	HMI - GERENCIA OPE	511.711,87-	580.526,25-
12/08/2022	3792629	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.	3	HMI - GERENCIA OPE	223.426,89-	803.953,14-
12/08/2022	3792633	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.	3	HMI - GERENCIA OPE	100.327,80-	904.280,94-
12/08/2022	3792816	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.	3	HMI - GERENCIA OPE	7.561.982,40-	8.466.263,34-
12/08/2022	3792830	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.	3	HMI - GERENCIA OPE	100.327,80-	8.566.591,14-

TOTAL DIA -----> 0,00 8.497.776,76- 8.566.591,14-

18/08/2022 3792625 BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03317010

	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.	3	HMI - GERENCIA OPE	16.721,30-	8.583.312,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	16.721,30- 8.583.312,44-
31/08/2022 3794190	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.	3	HMI - DIRETORIA GE	511.711,87	8.071.600,57-
31/08/2022 3794191	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.	3	HMI - DIRETORIA GE	323.754,69	7.747.845,88-
31/08/2022 3794192	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.	3	HMI - DIRETORIA GE	7.662.310,20	85.535,68-
31/08/2022 3794193	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.	3	HMI - DIRETORIA GE	16.721,30	68.814,38-
TOTAL DIA ----->				8.514.498,06	0,00 68.814,38-
Débitos: 8.514.498,06 Créditos: 8.514.498,06- Saldo Atual: 68.814,38-					

Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento			Sd. Ant.: 6.505.546,30-

31/08/2022 3791639	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000021464 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - IMOBILIZADO - DETECTOR FETAL DE MESA	3	HMI - DIRETORIA GE	3.197,25	6.502.349,05-
31/08/2022 3791640	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000015126 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NF 15126	3	HMI - DIRETORIA GE	2.286.999,95	4.215.349,10-
31/08/2022 3791641	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000016959 - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - IMOBILIZADO - CAMA HOSPITALAR PARTO HIGH TECH AUTOMATIZADA NF 16959	3	HMI - DIRETORIA GE	76.736,00	4.138.613,10-
31/08/2022 3791642	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000015421 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - IMOBILIZADO - MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 2 - NF 15421	3	HMI - DIRETORIA GE	123.000,00	4.015.613,10-
TOTAL DIA ----->				2.489.933,20	0,00 4.015.613,10-
Débitos: 2.489.933,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.015.613,10-					

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 10.340.411,16-

31/08/2022	3789869	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - 08.2022	3	HMI - DIRETORIA GE	547.639,44-	10.888.050,60-
31/08/2022	3789870	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - 08.2022	3	HMI - DIRETORIA GE	144.377,67-	11.032.428,27-
TOTAL DIA ----->					0,00	692.017,11- 11.032.428,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 692.017,11- Saldo Atual: 11.032.428,27-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 4.117.766,15-

30/08/2022	3786450	0020 GRRF	3	HMI - OBSTETRICIA	358,39	4.117.407,76-
30/08/2022	3780342	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	3	HMI - FARMACIA CEN	1.222,15	4.116.185,61-
30/08/2022	3780354	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	3	HMI - SERVIÇO SOCI	1.091,20	4.115.094,41-
30/08/2022	3780643	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	3	HMI - OBSTETRICIA	74,21	4.115.020,20-
TOTAL DIA ----->					2.745,95	0,00 4.115.020,20-

31/08/2022	3790391	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - 08.2022	3	HMI - DIRETORIA GE	50.042,01-	4.165.062,21-
TOTAL DIA ----->					0,00	50.042,01- 4.165.062,21-

Débitos: 2.745,95 Créditos: 50.042,01- Saldo Atual: 4.165.062,21-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 5.132.660,96-

31/08/2022	3791666	Ref NF 0000021464 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - IMOBILIZADO - DETECTOR FETAL DE MESA	3	HMI - DIRETORIA GE	3.197,25-	5.135.858,21-
31/08/2022	3791667	Ref NF 0000015126 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NF 15126	3	HMI - DIRETORIA GE	2.286.999,95-	7.422.858,16-
31/08/2022	3791668	Ref NF 0000016959 - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - IMOBILIZADO - CAMA HOSPITALAR PARTO HIGH TECH AUTOMATIZADA NF 16959	3	HMI - DIRETORIA GE	76.736,00-	7.499.594,16-
31/08/2022	3791669	Ref NF 0000015421 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - IMOBILIZADO - MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 2 - NF 15421	3	HMI - DIRETORIA GE	123.000,00-	7.622.594,16-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.489.933,20- 7.622.594,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.489.933,20- Saldo Atual: 7.622.594,16-

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 ****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

**** 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.: 81.070.374,35-

01/08/2022 3792492 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082022 3 HMI - GERENCIA OPE 11.582.764,56- 92.653.138,91-

TOTAL DIA -----> 0,00 11.582.764,56- 92.653.138,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.582.764,56- Saldo Atual: 92.653.138,91-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 4.973.109,88-

31/08/2022 3799546 VALOR REF APURACAO MENSAL AGOSTO 2022 3 HMI - DIRETORIA GE 1.960.271,39- 6.933.381,27-

TOTAL DIA -----> 0,00 1.960.271,39- 6.933.381,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.960.271,39- Saldo Atual: 6.933.381,27-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 1.771.115,19

31/08/2022 3791147 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022 3 HMI - DIRETORIA GE 290.675,50 2.061.790,69

31/08/2022 3791148 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022 3 HMI - DIRETORIA GE 8.610,76 2.070.401,45

TOTAL DIA -----> 299.286,26 0,00 2.070.401,45

Débitos: 299.286,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.070.401,45

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 1.964.790,31

31/08/2022 3791141 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022 3 HMI - DIRETORIA GE 8.964,89 1.973.755,20

31/08/2022 3791146 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022 3 HMI - DIRETORIA GE 302.571,62 2.276.326,82

31/08/2022 3791149 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022 3 HMI - DIRETORIA GE 5.681,73 2.282.008,55

TOTAL DIA -----> 317.218,24 0,00 2.282.008,55

Débitos: 317.218,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.282.008,55

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 136.669,30

01/08/2022 3760949 Ref NF 0000415291 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 3 HMI - CENTRAL DE G 4.726,50 141.395,80

01/08/2022 3760951 Ref NF 0000416132 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 3 HMI - CENTRAL DE G 44,90 141.440,70

01/08/2022 3760956 Ref NF 0000416134 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 3 HMI - CENTRAL DE G 2.888,80 144.329,50

01/08/2022 3760963 Ref NF 0000416146 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 3 HMI - CENTRAL DE G 44,90 144.374,40

TOTAL DIA ----->				7.705,10	0,00	144.374,40
10/08/2022 3774351	Ref NF 0000417240 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	26,94		144.401,34
10/08/2022 3774383	Ref NF 0000417241 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	8.664,10		153.065,44
TOTAL DIA ----->				8.691,04	0,00	153.065,44
11/08/2022 3760970	Ref NF 0000416860 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	341,24		153.406,68
TOTAL DIA ----->				341,24	0,00	153.406,68
16/08/2022 3774353	Ref NF 0000417843 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	53,88		153.460,56
16/08/2022 3774357	Ref NF 0000417830 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	44,90		153.505,46
TOTAL DIA ----->				98,78	0,00	153.505,46
Débitos: 16.836,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153.505,46						

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dieta Enterais			Sd. Ant.: 100.165,55	
31/08/2022 3791139	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE	11.820,54		111.986,09
TOTAL DIA ----->				11.820,54	0,00	111.986,09
Débitos: 11.820,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.986,09						

Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar			Sd. Ant.: 131.122,44	
31/08/2022 3791150	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE	36.311,24		167.433,68
TOTAL DIA ----->				36.311,24	0,00	167.433,68
Débitos: 36.311,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167.433,68						

Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza			Sd. Ant.: 222.643,86	
31/08/2022 3791145	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE	39.014,70		261.658,56
TOTAL DIA ----->				39.014,70	0,00	261.658,56
Débitos: 39.014,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 261.658,56						

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente			Sd. Ant.: 150.646,16	
31/08/2022 3791143	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE	27.825,00		178.471,16
TOTAL DIA ----->				27.825,00	0,00	178.471,16
Débitos: 27.825,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.471,16						

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção			Sd. Ant.: 62.838,94	
31/08/2022 3791144	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE	131.561,67		194.400,61
TOTAL DIA ----->				131.561,67	0,00	194.400,61

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 22.253,38

31/08/2022 3791140 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE
COMPET. AGOSTO 2022 3 HMI - DIRETORIA GE 5.404,12 27.657,50

TOTAL DIA -----> 5.404,12 0,00 27.657,50

Débitos: 5.404,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.657,50

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 6.822,80

31/08/2022 3791142 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE
COMPET. AGOSTO 2022 3 HMI - DIRETORIA GE 1.184,23 8.007,03

TOTAL DIA -----> 1.184,23 0,00 8.007,03

Débitos: 1.184,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.007,03

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 22.355,00

31/08/2022 3791138 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE
COMPET. AGOSTO 2022 3 HMI - DIRETORIA GE 9.441,61 31.796,61

TOTAL DIA -----> 9.441,61 0,00 31.796,61

Débitos: 9.441,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.796,61

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 12.819.969,29

30/08/2022	3780129	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - OBSTETRICIA	248.468,24	13.068.437,53
30/08/2022	3780130	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - PRONTO SOCOR	137.806,06	13.206.243,59
30/08/2022	3780131	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - UTI NEONATAL	102.825,08	13.309.068,67
30/08/2022	3780132	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	97.577,17	13.406.645,84
30/08/2022	3780133	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - UTI - MATERN	84.050,09	13.490.695,93
30/08/2022	3780134	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - AMBULATORIO	73.319,04	13.564.014,97
30/08/2022	3780135	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - LABORATORIO	62.818,38	13.626.833,35
30/08/2022	3780136	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - FARMACIA CEN	60.198,75	13.687.032,10
30/08/2022	3780137	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - CENTRO CIRUR	58.858,19	13.745.890,29
30/08/2022	3780138	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	49.280,45	13.795.170,74
30/08/2022	3780139	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	45.975,45	13.841.146,19
30/08/2022	3780140	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - FISIOTERAPIA	43.877,90	13.885.024,09
30/08/2022	3780141	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - UTI NEONATAL	42.432,47	13.927.456,56
30/08/2022	3780142	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	41.664,80	13.969.121,36
30/08/2022	3780143	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - MANUTENÇÃO P	41.159,23	14.010.280,59
30/08/2022	3780144	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - FONOAUDIOLOG	38.462,48	14.048.743,07
30/08/2022	3780146	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SALA DE ESTA	33.381,70	14.082.124,77
30/08/2022	3780147	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - NUCLEO INTER	31.495,86	14.113.620,63
30/08/2022	3780148	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - DIRETORIA TE	28.000,00	14.141.620,63
30/08/2022	3780149	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - CLASSIFICAÇA	25.788,08	14.167.408,71
30/08/2022	3780150	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SESMT 01/08	24.107,16	14.191.515,87
30/08/2022	3780152	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - TECNOLOGIA D	23.864,70	14.215.380,57
30/08/2022	3780154	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SEGURANÇA E	22.519,19	14.237.899,76
30/08/2022	3780155	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - UTI - NEONA	22.317,95	14.260.217,71
30/08/2022	3780156	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SERVIÇO SOCI	20.769,77	14.280.987,48
30/08/2022	3780157	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SERVIÇO DE P	20.549,62	14.301.537,10
30/08/2022	3780158	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - TRANSPORTE A	20.128,56	14.321.665,66
30/08/2022	3780159	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - U. I GINECOL	20.021,74	14.341.687,40
30/08/2022	3780160	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - GERENCIA OPE	18.889,70	14.360.577,10
30/08/2022	3780161	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - DIRETORIA GE	17.449,10	14.378.026,20
30/08/2022	3780166	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - U.I . PEDIAT	14.214,27	14.392.240,47
30/08/2022	3780168	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	13.584,56	14.405.825,03
30/08/2022	3780172	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - NUCLEO DE VI	11.328,86	14.417.153,89
30/08/2022	3780175	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - COVID	10.490,73	14.427.644,62
30/08/2022	3780176	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - FATURAMENTO	10.120,76	14.437.765,38
30/08/2022	3780177	0002 DIAS TRABALHADOS	3	VILA NOVA - UTI NE	9.818,96	14.447.584,34
30/08/2022	3780178	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - AGENCIA TRAN	9.478,55	14.457.062,89
30/08/2022	3780180	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - GESTÃO DE SU	9.121,20	14.466.184,09
30/08/2022	3780182	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SCIH 01/08	8.644,19	14.474.828,28
30/08/2022	3780183	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - AMB. VITIMAS	8.211,82	14.483.040,10
30/08/2022	3780192	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - PATRIMONIO 0	7.040,15	14.490.080,25
30/08/2022	3780195	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SALA DE VACI	6.620,43	14.496.700,68
30/08/2022	3780197	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - AMBULATORIO	6.185,40	14.502.886,08
30/08/2022	3780201	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - NUCLEO DE SE	5.755,69	14.508.641,77
30/08/2022	3780207	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - UNIDADE PUBL	4.921,57	14.513.563,34
30/08/2022	3780209	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - RECURSOS HUM	4.859,95	14.518.423,29

30/08/2022	3780215	0413 REEMBOLSO DE DESC.					
		INDEVIDO	3	HMI - SESMT 01/08	4.353,18		14.522.776,47
30/08/2022	3780216	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - CENTRAL DE M	4.316,77		14.527.093,24
30/08/2022	3780219	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SAME 01/08	4.112,11		14.531.205,35
30/08/2022	3780221	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - OUVIDORIA	4.032,17		14.535.237,52
30/08/2022	3780226	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - QUALIDADE 01	3.739,17		14.538.976,69
30/08/2022	3780228	0102 DSR	3	HMI - UTI NEONATAL	3.716,08		14.542.692,77
30/08/2022	3780240	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SERVIÇO DE N	3.184,98		14.545.877,75
30/08/2022	3780243	0102 DSR	3	HMI - OBSTETRICIA	3.044,13		14.548.921,88
30/08/2022	3780246	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - CENTRO DE ES	2.991,32		14.551.913,20
30/08/2022	3780263	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - UTI PEDIATRI	2.533,58		14.554.446,78
30/08/2022	3780274	0102 DSR	3	HMI - UCIN/ CANGUR	2.335,60		14.556.782,38
30/08/2022	3780281	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3	HMI - UTI NEONATAL	2.272,90		14.559.055,28
30/08/2022	3780286	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - RESIDUOS HOS	2.197,14		14.561.252,42
30/08/2022	3780304	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - CONTRATOS	1.868,63		14.563.121,05
30/08/2022	3780305	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - CLASSIFICACA	1.868,63		14.564.989,68
30/08/2022	3780308	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3	HMI - SERVIÇO SOCI	1.800,14		14.566.789,82
30/08/2022	3780310	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - COORDENACAO	1.744,05		14.568.533,87
30/08/2022	3780314	0102 DSR	3	HMI - UTI NEONATAL	1.630,14		14.570.164,01
30/08/2022	3780343	0102 DSR	3	HMI - UTI - MATERN	1.219,22		14.571.383,23
30/08/2022	3780345	0102 DSR	3	HMI - PRONTO SOCOR	1.217,69		14.572.600,92
30/08/2022	3780351	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3	HMI - PRONTO SOCOR	1.141,12		14.573.742,04
30/08/2022	3780392	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3	HMI - OBSTETRICIA	912,90		14.574.654,94
30/08/2022	3780394	0102 DSR	3	HMI - CENTRO CIRUR	892,49		14.575.547,43
30/08/2022	3780415	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3	HMI - SALA DE ESTA	773,20		14.576.320,63
30/08/2022	3780430	0102 DSR	3	HMI - LABORATORIO	714,27		14.577.034,90
30/08/2022	3780432	0102 DSR	3	HMI - FISIOTERAPIA	704,35		14.577.739,25
30/08/2022	3780433	0413 REEMBOLSO DE DESC.					
		INDEVIDO	3	HMI - TECNOLOGIA D	703,62		14.578.442,87
30/08/2022	3780442	0102 DSR	3	HMI - IMAGINOLOGIA	621,27		14.579.064,14
30/08/2022	3780464	0413 REEMBOLSO DE DESC.					
		INDEVIDO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	504,36		14.579.568,50
30/08/2022	3780467	0102 DSR	3	HMI - FARMACIA CEN	489,36		14.580.057,86
30/08/2022	3780475	0102 DSR	3	HMI - AMBULATORIO	464,26		14.580.522,12
30/08/2022	3780479	0102 DSR	3	HMI - UTI - NEONA	438,68		14.580.960,80
30/08/2022	3780486	0413 REEMBOLSO DE DESC.					
		INDEVIDO	3	HMI - FISIOTERAPIA	411,93		14.581.372,73
30/08/2022	3780488	0102 DSR	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	402,05		14.581.774,78
30/08/2022	3780491	0102 DSR	3	HMI - U. I GINECOL	368,01		14.582.142,79
30/08/2022	3780492	0102 DSR	3	HMI - MANUTENÇÃO P	365,73		14.582.508,52
30/08/2022	3780501	0306 REEMBOLSO FALTAS /					
		ATRASOS	3	HMI - UTI - MATERN	300,52		14.582.809,04
30/08/2022	3780503	0102 DSR	3	HMI - SALA DE ESTA	289,17		14.583.098,21
30/08/2022	3780511	0102 DSR	3	HMI - SEGURANÇA E	286,24		14.583.384,45
30/08/2022	3780531	0102 DSR	3	HMI - CLASSIFICAÇÃO	244,79		14.583.629,24
30/08/2022	3780532	0102 DSR	3	HMI - COVID	243,86		14.583.873,10
30/08/2022	3780540	0102 DSR	3	HMI - AGENCIA TRAN	238,77		14.584.111,87
30/08/2022	3780544	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	3	HMI - IMAGINOLOGIA	222,09		14.584.333,96
30/08/2022	3780552	0306 REEMBOLSO FALTAS /					
		ATRASOS	3	HMI - UTI NEONATAL	205,91		14.584.539,87
30/08/2022	3780556	0102 DSR	3	HMI - NUCLEO INTER	200,42		14.584.740,29
30/08/2022	3780569	0102 DSR	3	HMI - SERVIÇO DE P	183,32		14.584.923,61
30/08/2022	3780589	0413 REEMBOLSO DE DESC.					
		INDEVIDO	3	HMI - UTI - NEONA	151,12		14.585.074,73
30/08/2022	3780595	0102 DSR	3	VILA NOVA - UTI NE	141,75		14.585.216,48
30/08/2022	3780605	0102 DSR	3	HMI - TRANSPORTE A	115,03		14.585.331,51
30/08/2022	3780613	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	3	HMI - SEGURANÇA E	98,82		14.585.430,33
30/08/2022	3780629	0102 DSR	3	HMI - UTI PEDIATRI	84,35		14.585.514,68
30/08/2022	3780645	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	3	HMI - TRANSPORTE A	71,04		14.585.585,72
30/08/2022	3780647	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	3	HMI - CENTRO CIRUR	63,17		14.585.648,89
30/08/2022	3780651	0306 REEMBOLSO FALTAS /					
		ATRASOS	3	HMI - NUCLEO INTER	58,49		14.585.707,38
30/08/2022	3780674	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	3	HMI - ODONTOLOGIA	25,00		14.585.732,38
30/08/2022	3780680	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	3	HMI - PRONTO SOCOR	20,00		14.585.752,38
30/08/2022	3780681	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	3	HMI - UTI - MATERN	20,00		14.585.772,38
30/08/2022	3780682	0102 DSR	3	HMI - SESMT 01/08	15,34		14.585.787,72
30/08/2022	3780684	0102 DSR	3	HMI - RESIDÊNCIA D	13,54		14.585.801,26
30/08/2022	3780700	0102 DSR	3	HMI - SALA DE VACI	1,12		14.585.802,38
30/08/2022	3780701	0102 DSR	3	HMI - TECNOLOGIA D	0,74		14.585.803,12
TOTAL DIA ----->					1.765.833,83	0,00	14.585.803,12

Débitos: 1.765.833,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.585.803,12

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 10.260,00

30/08/2022 3780446 0099 BOLSA ESTAGIO 3 HMI - TECNOLOGIA D 600,00 10.860,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033170/0

TOTAL DIA ----->

600,00

0,00

10.860,00

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.860,00

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 1.540.040,12

30/08/2022	3786855	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - OBSTETRICIA	27.364,35	1.567.404,47
30/08/2022	3786859	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - PRONTO SOCOR	17.943,39	1.585.347,86
30/08/2022	3786860	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL	14.059,45	1.599.407,31
30/08/2022	3786861	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - UCIN/ CANGUR	12.872,98	1.612.280,29
30/08/2022	3786867	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - UTI - MATERN	8.831,78	1.621.112,07
30/08/2022	3786868	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - LABORATORIO	8.737,75	1.629.849,82
30/08/2022	3786869	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - AMBULATORIO	8.529,30	1.638.379,12
30/08/2022	3786870	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - CENTRO CIRUR	8.232,56	1.646.611,68
30/08/2022	3786875	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - FARMACIA CEN	6.698,78	1.653.310,46
30/08/2022	3786879	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	5.842,96	1.659.153,42
30/08/2022	3786880	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - IMAGINOLOGIA	5.767,29	1.664.920,71
30/08/2022	3786882	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL	5.176,81	1.670.097,52
30/08/2022	3786883	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - FISIOTERAPIA	5.160,19	1.675.257,71
30/08/2022	3786884	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - PSICOLOGIA 0	5.114,27	1.680.371,98
30/08/2022	3786885	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - FONOAUDIOLOG	4.973,84	1.685.345,82
30/08/2022	3786886	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - MANUTENÇÃO P	4.818,11	1.690.163,93
30/08/2022	3786891	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - SALA DE ESTA	3.693,78	1.693.857,71
30/08/2022	3786894	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - NUCLEO INTER	3.306,47	1.697.164,18
30/08/2022	3786895	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - UTI - NEONA	3.251,13	1.700.415,31
30/08/2022	3786899	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - DIRETORIA TE	2.853,54	1.703.268,85
30/08/2022	3786900	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - CLASSIFICAÇA	2.823,02	1.706.091,87
30/08/2022	3786906	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - SERVIÇO SOCI	2.497,94	1.708.589,81
30/08/2022	3786908	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - SERVIÇO DE P	2.392,93	1.710.982,74
30/08/2022	3786909	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - U. I GINECOL	2.365,10	1.713.347,84
30/08/2022	3786911	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - TRANSPORTE A	2.304,95	1.715.652,79
30/08/2022	3786912	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - SEGURANÇA E	2.257,53	1.717.910,32
30/08/2022	3786913	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA	2.189,13	1.720.099,45
30/08/2022	3786914	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - TECNOLOGIA D	2.088,54	1.722.187,99
30/08/2022	3786915	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - SESMT 01/08	2.030,85	1.724.218,84
30/08/2022	3786918	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - DIRETORIA GE	1.905,95	1.726.124,79
30/08/2022	3786919	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - RESIDÊNCIA D	1.806,55	1.727.931,34
30/08/2022	3786921	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - GERENCIA OPE	1.758,19	1.729.689,53
30/08/2022	3786926	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - NUCLEO DE VI	1.455,36	1.731.144,89
30/08/2022	3786928	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - PRONTO SOCOR	1.435,42	1.732.580,31
30/08/2022	3786932	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - U.I . PEDIAT	1.204,72	1.733.785,03
30/08/2022	3786937	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - AGENCIA TRAN	1.141,60	1.734.926,63
30/08/2022	3786939	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	1.124,74	1.736.051,37
30/08/2022	3786940	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - SCIH 01/08	1.074,19	1.737.125,56
30/08/2022	3786941	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - COVID	1.051,94	1.738.177,50
30/08/2022	3786942	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.029,83	1.739.207,33
30/08/2022	3786949	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - FATURAMENTO	904,55	1.740.111,88
30/08/2022	3786952	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - GESTÃO DE SU	864,14	1.740.976,02
30/08/2022	3786955	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	VILA NOVA - UTI NE	807,98	1.741.784,00
30/08/2022	3786959	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - PATRIMONIO 0	708,44	1.742.492,44
30/08/2022	3786960	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - UTI - MATERN	706,55	1.743.198,99
30/08/2022	3786961	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - AMB. VITIMAS	704,51	1.743.903,50
30/08/2022	3786962	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - AMBULATORIO	702,74	1.744.606,24
30/08/2022	3786963	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - LABORATORIO	698,99	1.745.305,23
30/08/2022	3786966	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - AMBULATORIO	682,33	1.745.987,56
30/08/2022	3786967	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRO CIRUR	658,59	1.746.646,15
30/08/2022	3786968	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - SALA DE VACI	632,05	1.747.278,20
30/08/2022	3786978	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN	535,88	1.747.814,08
30/08/2022	3786979	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - UNIDADE PUBL	535,64	1.748.349,72
30/08/2022	3786982	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - NUCLEO DE SE	523,82	1.748.873,54
30/08/2022	3786983	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - CENTRAL DE M	517,22	1.749.390,76
30/08/2022	3786988	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - RESIDUOS HOS	469,73	1.749.860,49
30/08/2022	3786989	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	467,43	1.750.327,92
30/08/2022	3786991	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	461,38	1.750.789,30
30/08/2022	3786994	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - RECURSOS HUM	437,70	1.751.227,00
30/08/2022	3786999	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	414,15	1.751.641,15
30/08/2022	3787000	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - SAME 01/08	413,18	1.752.054,33
30/08/2022	3787001	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - FISIOTERAPIA	412,83	1.752.467,16
30/08/2022	3787002	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	409,15	1.752.876,31
30/08/2022	3787003	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - SERVIÇO DE N	402,03	1.753.278,34
30/08/2022	3787004	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - FONOAUDIOLOG	397,95	1.753.676,29
30/08/2022	3787005	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - MANUTENÇÃO P	385,44	1.754.061,73
30/08/2022	3787007	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - OUVIDORIA	374,82	1.754.436,55
30/08/2022	3787012	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - CENTRO DE ES	343,57	1.754.780,12
30/08/2022	3787013	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - UTI PEDIATRI	331,95	1.755.112,07
30/08/2022	3787014	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - QUALIDADE 01	327,18	1.755.439,25

30/08/2022	3787018	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SALA DE ESTA	295,51		1.755.734,76
30/08/2022	3787023	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - NUCLEO INTER	264,52		1.755.999,28
30/08/2022	3787024	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - UTI - NEONA	260,09		1.756.259,37
30/08/2022	3787033	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - SEGURANÇA E		240,90-	1.756.018,47
30/08/2022	3787037	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - DIRETORIA TE	228,28		1.756.246,75
30/08/2022	3787038	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN		228,06-	1.756.018,69
30/08/2022	3787039	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - CLASSIFICAÇA	225,83		1.756.244,52
30/08/2022	3787041	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SESMT 01/08		221,93-	1.756.022,59
30/08/2022	3787046	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SERVIÇO SOCI	199,81		1.756.222,40
30/08/2022	3787048	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - RESIDÊNCIA D		193,01-	1.756.029,39
30/08/2022	3787050	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE P	191,40		1.756.220,79
30/08/2022	3787052	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - ODONTOLOGIA	190,18		1.756.410,97
30/08/2022	3787053	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - U. I GINECOL	189,21		1.756.600,18
30/08/2022	3787056	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - CLASSIFICACA	185,51		1.756.785,69
30/08/2022	3787057	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - CONTRATOS	185,51		1.756.971,20
30/08/2022	3787058	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - COORDENACAO	185,51		1.757.156,71
30/08/2022	3787059	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - TRANSPORTE A	184,37		1.757.341,08
30/08/2022	3787060	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E	180,58		1.757.521,66
30/08/2022	3787061	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR		176,35-	1.757.345,31
30/08/2022	3787062	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SALA DE ESTA		168,19-	1.757.177,12
30/08/2022	3787063	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - TECNOLOGIA D	167,07		1.757.344,19
30/08/2022	3787064	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SESMT 01/08	162,47		1.757.506,66
30/08/2022	3787066	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - DIRETORIA GE	152,48		1.757.659,14
30/08/2022	3787067	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - HIGIENE E LI	145,68		1.757.804,82
30/08/2022	3787068	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E		144,71-	1.757.660,11
30/08/2022	3787069	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	144,52		1.757.804,63
30/08/2022	3787070	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - GERENCIA OPE	140,66		1.757.945,29
30/08/2022	3787072	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - NUCLEO INTER		121,79-	1.757.823,50
30/08/2022	3787074	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - NUCLEO DE VI	116,43		1.757.939,93
30/08/2022	3787078	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - U.I . PEDIAT	96,38		1.758.036,31
30/08/2022	3787081	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - AGENCIA TRAN	91,32		1.758.127,63
30/08/2022	3787083	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE P		88,27-	1.758.039,36
30/08/2022	3787084	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SCIH 01/08	85,94		1.758.125,30
30/08/2022	3787085	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - COVID	84,16		1.758.209,46
30/08/2022	3787090	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - FATURAMENTO	72,37		1.758.281,83
30/08/2022	3787091	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - GESTÃO DE SU	69,13		1.758.350,96
30/08/2022	3787093	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	VILA NOVA - UTI NE	64,63		1.758.415,59
30/08/2022	3787096	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - PATRIMONIO 0	56,67		1.758.472,26
30/08/2022	3787097	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - AMB. VITIMAS	56,36		1.758.528,62
30/08/2022	3787098	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - AMBULATORIO	56,22		1.758.584,84
30/08/2022	3787102	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SALA DE VACI	50,57		1.758.635,41
30/08/2022	3787105	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA		44,52-	1.758.590,89
30/08/2022	3787108	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - UNIDADE PUBL	42,85		1.758.633,74
30/08/2022	3787109	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - NUCLEO DE SE	41,91		1.758.675,65
30/08/2022	3787110	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - CENTRAL DE M	41,38		1.758.717,03
30/08/2022	3787113	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	VILA NOVA - UTI NE		40,40-	1.758.676,63
30/08/2022	3787115	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - FISIOTERAPIA		38,11-	1.758.638,52
30/08/2022	3787116	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - RESIDUOS HOS	37,58		1.758.676,10
30/08/2022	3787119	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - RECURSOS HUM	35,02		1.758.711,12
30/08/2022	3787121	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SAME 01/08	33,05		1.758.744,17
30/08/2022	3787122	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE N	32,16		1.758.776,33
30/08/2022	3787124	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - OUVIDORIA	29,99		1.758.806,32
30/08/2022	3787126	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - CENTRO DE ES	27,49		1.758.833,81
30/08/2022	3787127	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - UTI PEDIATRI	26,56		1.758.860,37
30/08/2022	3787128	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - QUALIDADE 01	26,17		1.758.886,54
30/08/2022	3787133	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E		19,27-	1.758.867,27
30/08/2022	3787135	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - ODONTOLOGIA	15,21		1.758.882,48
30/08/2022	3787136	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - CLASSIFICACA	14,84		1.758.897,32
30/08/2022	3787137	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - COORDENACAO	14,84		1.758.912,16
30/08/2022	3787138	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - CONTRATOS	14,84		1.758.927,00
30/08/2022	3787139	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - FISIOTERAPIA		13,77-	1.758.913,23
30/08/2022	3787140	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - HIGIENE E LI	11,65		1.758.924,88
30/08/2022	3787141	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - UTI NEONATAL		10,76-	1.758.914,12
30/08/2022	3787143	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - UTI - MATERN		3,25-	1.758.910,87
30/08/2022	3787144	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	VILA NOVA - UTI NE		3,23-	1.758.907,64
30/08/2022	3787145	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - SERVIÇO DE P		2,32-	1.758.905,32
30/08/2022	3787146	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - FISIOTERAPIA		1,10-	1.758.904,22
30/08/2022	3787147	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL		0,86-	1.758.903,36
30/08/2022	3787149	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - UCIN/ CANGUR		0,36-	1.758.903,00
30/08/2022	3787150	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - UTI - MATERN		0,26-	1.758.902,74
30/08/2022	3787151	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE P		0,19-	1.758.902,55
30/08/2022	3787153	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR		0,03-	1.758.902,52

TOTAL DIA -----> 220.624,04 1.761,64- 1.758.902,52

Débitos: 220.624,04 Créditos: 1.761,64- Saldo Atual: 1.758.902,52

30/08/2022	3786455	021	INSS Férias	Descontado						
			Mês Anterior		3	HMI - SCIH 01/08	227,07		1.930.697,88	
30/08/2022	3786456	021	INSS Férias	Descontado						
			Mês Anterior		3	HMI - OBSTETRICIA	193,59		1.930.891,47	
30/08/2022	3786461	021	INSS Férias	Descontado						
			Mês Anterior		3	HMI - RESIDÊNCIA D	162,13		1.931.053,60	
30/08/2022	3786462	021	INSS Férias	Descontado						
			Mês Anterior		3	HMI - FISIOTERAPIA	153,10		1.931.206,70	
30/08/2022	3786463	021	INSS Férias	Descontado						
			Mês Anterior		3	HMI - SERVIÇO DE N	136,20		1.931.342,90	
30/08/2022	3786464	021	INSS Férias	Descontado						
			Mês Anterior		3	HMI - SEGURANÇA E	134,17		1.931.477,07	
30/08/2022	3786465	021	INSS Férias	Descontado						
			Mês Anterior		3	HMI - AGENCIA TRAN	83,82		1.931.560,89	
30/08/2022	3786466	021	INSS Férias	Descontado						
			Mês Anterior		3	HMI - FONOAUDIOLOG	70,83		1.931.631,72	
30/08/2022	3786467	021	INSS Férias	Descontado						
			Mês Anterior		3	HMI - LABORATORIO	69,98		1.931.701,70	
30/08/2022	3786468	021	INSS Férias	Descontado						
			Mês Anterior		3	HMI - UTI NEONATAL	60,56		1.931.762,26	
30/08/2022	3786469	021	INSS Férias	Descontado						
			Mês Anterior		3	HMI - RECEPÇÃO CEN	48,28		1.931.810,54	
30/08/2022	3786470	021	INSS Férias	Descontado						
			Mês Anterior		3	HMI - PSICOLOGIA 0	34,25		1.931.844,79	
30/08/2022	3786471	021	INSS Férias	Descontado						
			Mês Anterior		3	HMI - IMAGINOLOGIA	17,75		1.931.862,54	
30/08/2022	3786472	021	INSS Férias	Descontado						
			Mês Anterior		3	HMI - UTI - MATERN	17,13		1.931.879,67	
30/08/2022	3786473	021	INSS Férias	Descontado						
			Mês Anterior		3	HMI - TRANSPORTE A	15,65		1.931.895,32	
30/08/2022	3786474	021	INSS Férias	Descontado						
			Mês Anterior		3	HMI - FARMACIA CEN	15,46		1.931.910,78	
30/08/2022	3786475	021	INSS Férias	Descontado						
			Mês Anterior		3	HMI - SERVIÇO SOCI	15,33		1.931.926,11	
30/08/2022	3786476	021	INSS Férias	Descontado						
			Mês Anterior		3	HMI - COORDENACAO	14,84		1.931.940,95	
30/08/2022	3786477	021	INSS Férias	Descontado						
			Mês Anterior		3	HMI - PATRIMONIO 0	11,00		1.931.951,95	
30/08/2022	3786478	021	INSS Férias	Descontado						
			Mês Anterior		3	HMI - UNIDADE PUBL	10,76		1.931.962,71	
30/08/2022	3786854	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - OBSTETRICIA	36.252,34		1.968.215,05	
30/08/2022	3786856	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - PRONTO SOCOR	24.241,61		1.992.456,66	
30/08/2022	3786857	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL	19.315,93		2.011.772,59	
30/08/2022	3786858	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - UCIN/ CANGUR	18.251,22		2.030.023,81	
30/08/2022	3786862	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - UTI - MATERN	12.297,05		2.042.320,86	
30/08/2022	3786863	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - LABORATORIO	12.187,07		2.054.507,93	
30/08/2022	3786864	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - AMBULATORIO	11.211,10		2.065.719,03	
30/08/2022	3786865	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - CENTRO CIRUR	11.089,29		2.076.808,32	
30/08/2022	3786866	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - FARMACIA CEN	8.960,80		2.085.769,12	
30/08/2022	3786871	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - IMAGINOLOGIA	7.709,00		2.093.478,12	
30/08/2022	3786872	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	7.537,44		2.101.015,56	
30/08/2022	3786873	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - FISIOTERAPIA	6.863,62		2.107.879,18	
30/08/2022	3786874	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - PSICOLOGIA 0	6.818,97		2.114.698,15	
30/08/2022	3786876	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL	6.671,13		2.121.369,28	
30/08/2022	3786877	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - FONOAUDIOLOG	6.631,80		2.128.001,08	
30/08/2022	3786878	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - MANUTENÇÃO P	6.370,61		2.134.371,69	
30/08/2022	3786881	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - DIRETORIA TE	5.376,13		2.139.747,82	
30/08/2022	3786887	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - SALA DE ESTA	4.784,47		2.144.532,29	
30/08/2022	3786888	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - UTI - NEONA	4.502,70		2.149.034,99	
30/08/2022	3786889	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - NUCLEO INTER	4.383,85		2.153.418,84	
30/08/2022	3786890	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - SERVIÇO SOCI	3.769,09		2.157.187,93	
30/08/2022	3786892	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - CLASSIFICAÇA	3.688,75		2.160.876,68	
30/08/2022	3786893	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - SERVIÇO DE P	3.371,91		2.164.248,59	
30/08/2022	3786896	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - TRANSPORTE A	3.210,82		2.167.459,41	
30/08/2022	3786897	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - U. I GINECOL	2.942,35		2.170.401,76	
30/08/2022	3786898	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA	2.900,20		2.173.301,96	
30/08/2022	3786901	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - TECNOLOGIA D	2.784,19		2.176.086,15	
30/08/2022	3786902	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - SEGURANÇA E	2.754,66		2.178.840,81	
30/08/2022	3786903	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - SESMT 01/08	2.606,94		2.181.447,75	
30/08/2022	3786904	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - DIRETORIA GE	2.541,29		2.183.989,04	
30/08/2022	3786905	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - UCIN/ CANGUR		2.528,15-	2.181.460,89	
30/08/2022	3786907	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - RESIDÊNCIA D	2.401,82		2.183.862,71	
30/08/2022	3786910	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - GERENCIA OPE	2.344,26		2.186.206,97	
30/08/2022	3786916	484	PROV FERIAS	MENSAL	3	HMI - NUCLEO DE VI	1.940,49		2.188.147,46	
30/08/2022	3786917	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - PRONTO SOCOR	1.939,37		2.190.086,83	

30/08/2022	3786920	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR		1.797,22-	2.188.289,61
30/08/2022	3786922	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - PRONTO SOCOR		1.688,08-	2.186.601,53
30/08/2022	3786923	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - U.I. PEDIAT	1.606,30		2.188.207,83
30/08/2022	3786924	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	1.545,33		2.189.753,16
30/08/2022	3786925	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.460,08		2.191.213,24
30/08/2022	3786927	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - COVID	1.447,02		2.192.660,26
30/08/2022	3786929	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN		1.389,24-	2.191.271,02
30/08/2022	3786930	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - AGENCIA TRAN	1.356,92		2.192.627,94
30/08/2022	3786931	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SCIH 01/08	1.352,22		2.193.980,16
30/08/2022	3786933	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - FATURAMENTO	1.201,78		2.195.181,94
30/08/2022	3786934	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - CENTRO CIRUR		1.196,24-	2.193.985,70
30/08/2022	3786935	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA		1.188,06-	2.192.797,64
30/08/2022	3786936	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.152,20		2.193.949,84
30/08/2022	3786938	484	PROV FERIAS MENSAL	3	VILA NOVA - UTI NE	1.130,73		2.195.080,57
30/08/2022	3786943	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI - MATERN	983,77		2.196.064,34
30/08/2022	3786944	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - LABORATORIO	974,95		2.197.039,29
30/08/2022	3786945	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - PATRIMONIO 0	944,59		2.197.983,88
30/08/2022	3786946	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - AMB. VITIMAS	939,36		2.198.923,24
30/08/2022	3786947	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - AMBULATORIO	937,00		2.199.860,24
30/08/2022	3786948	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - OBSTETRICIA		920,94-	2.198.939,30
30/08/2022	3786950	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - AMBULATORIO	896,90		2.199.836,20
30/08/2022	3786951	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRO CIRUR	887,17		2.200.723,37
30/08/2022	3786953	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL		859,13-	2.199.864,24
30/08/2022	3786954	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SALA DE VACI	841,97		2.200.706,21
30/08/2022	3786956	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SEGURANÇA E		788,41-	2.199.917,80
30/08/2022	3786957	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN	716,84		2.200.634,64
30/08/2022	3786958	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UNIDADE PUBL	714,19		2.201.348,83
30/08/2022	3786964	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - NUCLEO DE SE	698,42		2.202.047,25
30/08/2022	3786965	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - CENTRAL DE M	689,64		2.202.736,89
30/08/2022	3786969	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - SALA DE ESTA		631,83-	2.202.105,06
30/08/2022	3786970	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - RESIDUOS HOS	626,31		2.202.731,37
30/08/2022	3786971	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	616,71		2.203.348,08
30/08/2022	3786972	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	602,98		2.203.951,06
30/08/2022	3786973	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - RECURSOS HUM	583,60		2.204.534,66
30/08/2022	3786974	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SAME 01/08	550,92		2.205.085,58
30/08/2022	3786975	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - FISIOTERAPIA	549,09		2.205.634,67
30/08/2022	3786976	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	545,54		2.206.180,21
30/08/2022	3786977	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SERVIÇO DE N	536,04		2.206.716,25
30/08/2022	3786980	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	533,69		2.207.249,94
30/08/2022	3786981	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - FONOAUDIOLOG	530,53		2.207.780,47
30/08/2022	3786984	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - MANUTENÇÃO P	509,67		2.208.290,14
30/08/2022	3786985	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - CENTRO DE ES	507,97		2.208.798,11
30/08/2022	3786986	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - FARMACIA CEN		507,58-	2.208.290,53
30/08/2022	3786987	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - OUVIDORIA	499,76		2.208.790,29
30/08/2022	3786990	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UTI PEDIATRI	466,96		2.209.257,25
30/08/2022	3786992	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - RECEPÇÃO CEN		447,11-	2.208.810,14
30/08/2022	3786993	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - NUCLEO INTER		447,06-	2.208.363,08
30/08/2022	3786995	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - QUALIDADE 01	436,24		2.208.799,32
30/08/2022	3786996	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - DIRETORIA TE	430,09		2.209.229,41
30/08/2022	3786997	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - IMAGINOLOGIA		422,24-	2.208.807,17
30/08/2022	3786998	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - RESIDÊNCIA D		421,39-	2.208.385,78
30/08/2022	3787006	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SALA DE ESTA	382,76		2.208.768,54
30/08/2022	3787008	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - FISIOTERAPIA		374,02-	2.208.394,52
30/08/2022	3787009	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI - NEONA	360,21		2.208.754,73
30/08/2022	3787010	484	PROV FERIAS MENSAL	3	VILA NOVA - UTI NE		359,40-	2.208.395,33
30/08/2022	3787011	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO INTER	350,71		2.208.746,04
30/08/2022	3787015	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - UTI - NEONA		313,00-	2.208.433,04
30/08/2022	3787016	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO SOCI	301,50		2.208.734,54
30/08/2022	3787017	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - RESIDUOS HOS		300,62-	2.208.433,92
30/08/2022	3787019	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CLASSIFICAÇA	295,11		2.208.729,03
30/08/2022	3787020	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - LABORATORIO		291,39-	2.208.437,64
30/08/2022	3787021	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN		272,54-	2.208.165,10
30/08/2022	3787022	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE P	269,76		2.208.434,86
30/08/2022	3787025	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E		258,57-	2.208.176,29
30/08/2022	3787026	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - UTI - MATERN		257,81-	2.207.918,48
30/08/2022	3787027	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - TRANSPORTE A	256,87		2.208.175,35
30/08/2022	3787028	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - ODONTOLOGIA	253,59		2.208.428,94
30/08/2022	3787029	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - COORDENACAO	247,36		2.208.676,30
30/08/2022	3787030	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - CONTRATOS	247,36		2.208.923,66
30/08/2022	3787031	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - CLASSIFICACA	247,34		2.209.171,00
30/08/2022	3787032	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - ODONTOLOGIA		243,44-	2.208.927,56
30/08/2022	3787034	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - TRANSPORTE A		237,46-	2.208.690,10
30/08/2022	3787035	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - SESMT 01/08		236,73-	2.208.453,37
30/08/2022	3787036	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - U. I GINECOL	235,38		2.208.688,75
30/08/2022	3787040	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - TECNOLOGIA D	222,74		2.208.911,49
30/08/2022	3787042	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E	220,37		2.209.131,86
30/08/2022	3787043	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SESMT 01/08	208,55		2.209.340,41

30/08/2022	3787044	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - DIRETORIA GE	203,31		2.209.543,72
30/08/2022	3787045	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR		202,25-	2.209.341,47
30/08/2022	3787047	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - HIGIENE E LI	194,24		2.209.535,71
30/08/2022	3787049	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	192,15		2.209.727,86
30/08/2022	3787051	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE P		191,02-	2.209.536,84
30/08/2022	3787054	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - GERENCIA OPE	187,54		2.209.724,38
30/08/2022	3787055	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - HIGIENE E LI		186,47-	2.209.537,91
30/08/2022	3787065	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO DE VI	155,23		2.209.693,14
30/08/2022	3787071	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - U.I . PEDIAT	128,50		2.209.821,64
30/08/2022	3787073	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - NUCLEO DE VI		118,73-	2.209.702,91
30/08/2022	3787075	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - COVID	115,76		2.209.818,67
30/08/2022	3787076	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - AGENCIA TRAN	108,56		2.209.927,23
30/08/2022	3787077	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SCIH 01/08	108,18		2.210.035,41
30/08/2022	3787079	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - FATURAMENTO	96,15		2.210.131,56
30/08/2022	3787080	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - GESTÃO DE SU	92,17		2.210.223,73
30/08/2022	3787082	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	VILA NOVA - UTI NE	90,46		2.210.314,19
30/08/2022	3787086	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - PATRIMONIO 0	75,56		2.210.389,75
30/08/2022	3787087	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - AMB. VITIMAS	75,15		2.210.464,90
30/08/2022	3787088	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - AMBULATORIO	74,96		2.210.539,86
30/08/2022	3787089	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA		73,68-	2.210.466,18
30/08/2022	3787092	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SALA DE VACI	67,36		2.210.533,54
30/08/2022	3787094	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E		63,08-	2.210.470,46
30/08/2022	3787095	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UNIDADE PUBL	57,14		2.210.527,60
30/08/2022	3787099	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO DE SE	55,87		2.210.583,47
30/08/2022	3787100	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRAL DE M	55,17		2.210.638,64
30/08/2022	3787101	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - PRONTO SOCOR		54,44-	2.210.584,20
30/08/2022	3787103	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - RESIDUOS HOS	50,10		2.210.634,30
30/08/2022	3787104	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - RECURSOS HUM	46,69		2.210.680,99
30/08/2022	3787106	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SAME 01/08	44,07		2.210.725,06
30/08/2022	3787107	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE N	42,88		2.210.767,94
30/08/2022	3787111	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRO DE ES	40,64		2.210.808,58
30/08/2022	3787112	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN		40,61-	2.210.767,97
30/08/2022	3787114	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - OUVIDORIA	39,98		2.210.807,95
30/08/2022	3787117	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI PEDIATRI	37,36		2.210.845,31
30/08/2022	3787118	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN		35,77-	2.210.809,54
30/08/2022	3787120	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - QUALIDADE 01	34,90		2.210.844,44
30/08/2022	3787123	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - SERVIÇO SOCI		31,23-	2.210.813,21
30/08/2022	3787125	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	VILA NOVA - UTI NE		28,75-	2.210.784,46
30/08/2022	3787129	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - ODONTOLOGIA	20,29		2.210.804,75
30/08/2022	3787130	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CLASSIFICACA	19,79		2.210.824,54
30/08/2022	3787131	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - COORDENACAO	19,79		2.210.844,33
30/08/2022	3787132	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CONTRATOS	19,79		2.210.864,12
30/08/2022	3787134	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - HIGIENE E LI	15,54		2.210.879,66
30/08/2022	3787142	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - PRONTO SOCOR		4,36-	2.210.875,30
30/08/2022	3787148	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SALA DE ESTA		0,57-	2.210.874,73
30/08/2022	3787152	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SALA DE ESTA		0,05-	2.210.874,68
TOTAL DIA ----->						299.812,54	19.408,67-	2.210.874,68

Débitos: 299.812,54 Créditos: 19.408,67- Saldo Atual: 2.210.874,68

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 653.115,78

31/08/2022	3790391		VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - 08.2022	3	HMI - DIRETORIA GE	50.042,01		703.157,79
------------	---------	--	---	---	--------------------	-----------	--	------------

TOTAL DIA -----> 50.042,01 0,00 703.157,79

Débitos: 50.042,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 703.157,79

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 526.198,24

30/08/2022	3780199	0287	GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	3	HMI - DIRETORIA TE	6.000,00		532.198,24
30/08/2022	3780211	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	3	HMI - UTI NEONATAL	4.718,72		536.916,96
30/08/2022	3780214	0538	GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	3	HMI - DIRETORIA GE	4.550,00		541.466,96
30/08/2022	3780218	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	3	HMI - UCIN/ CANGUR	4.112,72		545.579,68
30/08/2022	3780245	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - UTI NEONATAL	3.007,34		548.587,02
30/08/2022	3780262	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - UCIN/ CANGUR	2.536,42		551.123,44
30/08/2022	3780268	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	3	HMI - CENTRO CIRUR	2.424,00		553.547,44
30/08/2022	3780294	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - CLASSIFICAÇA	2.018,24		555.565,68
30/08/2022	3780295	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - PRONTO SOCOR	2.018,24		557.583,92
30/08/2022	3780298	0262	GRATIFICAÇÃO					

30/08/2022	3780299	COORDENAÇÃO 0262 GRATIFICAÇÃO	3	HMI - LABORATORIO	2.000,00	559.583,92
30/08/2022	3780318	COORDENAÇÃO 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - PSICOLOGIA 0	2.000,00	561.583,92
30/08/2022	3780319	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.595,37	563.179,29
30/08/2022	3780320	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - UTI - MATERN	1.584,96	564.764,25
30/08/2022	3780324	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	HMI - UTI NEONATAL	1.584,96	566.349,21
30/08/2022	3780326	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - UTI NEONATAL	1.454,40	567.803,61
30/08/2022	3780329	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - OBSTETRICIA	1.433,33	569.236,94
30/08/2022	3780330	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - SALA DE ESTA	1.412,77	570.649,71
30/08/2022	3780332	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	HMI - FARMACIA CEN	1.350,00	571.999,71
30/08/2022	3780336	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	3	HMI - UTI - MATERN	1.325,12	573.324,83
30/08/2022	3780344	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	3	HMI - IMAGINOLOGIA	1.273,08	574.597,91
30/08/2022	3780352	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	HMI - RESIDÊNCIA D	1.218,60	575.816,51
30/08/2022	3780355	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3	HMI - SALA DE ESTA	1.139,28	576.955,79
30/08/2022	3780365	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - FISIOTERAPIA	1.071,31	578.027,10
30/08/2022	3780366	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - NUCLEO DE VI	1.000,00	579.027,10
30/08/2022	3780367	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - UTI - MATERN	1.000,00	580.027,10
30/08/2022	3780368	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - IMAGINOLOGIA	1.000,00	581.027,10
30/08/2022	3780369	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - SERVIÇO DE P	1.000,00	582.027,10
30/08/2022	3780370	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - GERENCIA OPE	1.000,00	583.027,10
30/08/2022	3780371	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - SESMT 01/08	1.000,00	584.027,10
30/08/2022	3780372	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.000,00	585.027,10
30/08/2022	3780373	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - UTI NEONATAL	1.000,00	586.027,10
30/08/2022	3780374	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - FISIOTERAPIA	1.000,00	587.027,10
30/08/2022	3780375	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - AMBULATORIO	1.000,00	588.027,10
30/08/2022	3780376	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	1.000,00	589.027,10
30/08/2022	3780377	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - UTI NEONATAL	1.000,00	590.027,10
30/08/2022	3780378	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - NUCLEO INTER	1.000,00	591.027,10
30/08/2022	3780379	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.000,00	592.027,10
30/08/2022	3780383	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - CENTRAL DE M	1.000,00	593.027,10
30/08/2022	3780400	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - SERVIÇO SOCI	966,67	593.993,77
30/08/2022	3780425	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	HMI - SCIH 01/08	864,43	594.858,20
30/08/2022	3780436	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - IMAGINOLOGIA	727,20	595.585,40
30/08/2022	3780445	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	3	HMI - SCIH 01/08	666,67	596.252,07
30/08/2022	3780451	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	3	HMI - IMAGINOLOGIA	600,00	596.852,07
30/08/2022	3780452	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3	HMI - UTI - MATERN	576,64	597.428,71
30/08/2022	3780465	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - UTI - NEONA	572,83	598.001,54
30/08/2022	3780471	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	3	HMI - RESIDUOS HOS	500,00	598.501,54
30/08/2022	3780483	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - OBSTETRICIA	474,78	598.976,32
30/08/2022	3780484	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - AMBULATORIO	431,68	599.408,00
30/08/2022	3780493	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - CENTRAL DE M	431,68	599.839,68
30/08/2022	3780505	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO	3	HMI - IMAGINOLOGIA	352,43	600.192,11

30/08/2022	3780507	10% 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO	3	HMI - UTI - NEONA	288,32	600.480,43	
30/08/2022	3780508	10% 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO	3	HMI - U. I GINECOL	288,32	600.768,75	
30/08/2022	3780578	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	3	VILA NOVA - UTI NE	288,32	601.057,07	
30/08/2022	3780580	SINFISIO-GO 5%	3	VILA NOVA - UTI NE	165,24	601.222,31	
30/08/2022	3780603	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	165,24	601.387,55	
30/08/2022	3780604	SINFISIO-GO 5%	3	VILA NOVA - UTI NE	121,20	601.508,75	
30/08/2022	3780631	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	HMI - OBSTETRICIA	121,20	601.629,95	
30/08/2022	3780632	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	3	HMI - UTI - MATERN	82,62	601.712,57	
30/08/2022	3780640	SINFISIO-GO 5%	3	HMI - UTI PEDIATRI	82,62	601.795,19	
30/08/2022	3780641	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	3	HMI - UTI NEONATAL	77,11	601.872,30	
30/08/2022	3780641	SINFISIO-GO 5%	3	HMI - AGENCIA TRAN	76,76	601.949,06	
TOTAL DIA ----->					75.750,82	0,00	601.949,06

Débitos: 75.750,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 601.949,06

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras		Sd. Ant.: 291.775,63			
30/08/2022	3780186	0082 HORA EXTRA 50%	3	HMI - UTI NEONATAL	7.794,84	299.570,47	
30/08/2022	3780205	0082 HORA EXTRA 50%	3	HMI - UCIN/ CANGUR	5.053,38	304.623,85	
30/08/2022	3780210	0082 HORA EXTRA 50%	3	HMI - UTI NEONATAL	4.759,24	309.383,09	
30/08/2022	3780224	0082 HORA EXTRA 50%	3	HMI - UTI - MATERN	3.779,23	313.162,32	
30/08/2022	3780259	0083 HORA EXTRA 100%	3	HMI - UTI NEONATAL	2.573,03	315.735,35	
30/08/2022	3780358	0083 HORA EXTRA 100%	3	HMI - UTI NEONATAL	1.052,90	316.788,25	
30/08/2022	3780362	0082 HORA EXTRA 50%	3	HMI - UTI - NEONA	1.025,11	317.813,36	
30/08/2022	3780380	0083 HORA EXTRA 100%	3	HMI - UCIN/ CANGUR	991,32	318.804,68	
30/08/2022	3780384	0082 HORA EXTRA 50%	3	HMI - CENTRO CIRUR	966,07	319.770,75	
30/08/2022	3780448	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	3	HMI - UTI NEONATAL	594,84	320.365,59	
30/08/2022	3780453	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	3	HMI - NUCLEO INTER	561,77	320.927,36	
30/08/2022	3780468	0083 HORA EXTRA 100%	3	HMI - CENTRO CIRUR	485,61	321.412,97	
30/08/2022	3780489	0082 HORA EXTRA 50%	3	HMI - IMAGINOLOGIA	400,40	321.813,37	
30/08/2022	3780496	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	3	HMI - UTI NEONATAL	330,60	322.143,97	
30/08/2022	3780541	0082 HORA EXTRA 50%	3	HMI - SALA DE ESTA	228,15	322.372,12	
30/08/2022	3780546	0082 HORA EXTRA 50%	3	HMI - SERVIÇO DE P	218,16	322.590,28	
30/08/2022	3780551	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	3	HMI - UTI NEONATAL	211,59	322.801,87	
30/08/2022	3780568	0083 HORA EXTRA 100%	3	HMI - UTI - NEONA	185,23	322.987,10	
30/08/2022	3780573	0082 HORA EXTRA 50%	3	HMI - NUCLEO INTER	170,51	323.157,61	
30/08/2022	3780644	0082 HORA EXTRA 50%	3	HMI - OBSTETRICIA	71,73	323.229,34	
30/08/2022	3780662	0082 HORA EXTRA 50%	3	HMI - FARMACIA CEN	44,27	323.273,61	
30/08/2022	3780663	0082 HORA EXTRA 50%	3	HMI - SEGURANÇA E	40,64	323.314,25	
30/08/2022	3780685	0082 HORA EXTRA 50%	3	HMI - RESIDÊNCIA D	13,38	323.327,63	
TOTAL DIA ----->					31.552,00	0,00	323.327,63

Débitos: 31.552,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 323.327,63

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		Sd. Ant.: 19.727.902,73			
12/08/2022	3792814	GLOSA REFERENTE A FOLHA AGO.2022.	3	HMI - GERENCIA OPE	3.013.743,35	22.741.646,08	
TOTAL DIA ----->					3.013.743,35	0,00	22.741.646,08

Débitos: 3.013.743,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.741.646,08

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais		Sd. Ant.: 2.155.920,44		
30/08/2022	3780153	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - OBSTETRICIA	22.777,26	2.178.697,70
30/08/2022	3780165	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - OBSTETRICIA	14.889,30	2.193.587,00
30/08/2022	3780169	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - UTI NEONATAL	12.690,91	2.206.277,91
30/08/2022	3780170	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - LABORATORIO	12.554,99	2.218.832,90
30/08/2022	3780171	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - UCIN/ CANGUR	11.987,43	2.230.820,33
30/08/2022	3780179	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - PRONTO SOCOR	9.292,37	2.240.112,70
30/08/2022	3780181	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3	HMI - MANUTENÇÃO P	8.757,56	2.248.870,26

30/08/2022	3780184	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - UTI NEONATAL	8.103,30	2.256.973,56
30/08/2022	3780187	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - FARMACIA CEN	7.670,48	2.264.644,04
30/08/2022	3780189	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	3	HMI - IMAGINOLOGIA	7.426,30	2.272.070,34
30/08/2022	3780190	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - CENTRO CIRUR	7.416,04	2.279.486,38
30/08/2022	3780191	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	7.342,54	2.286.828,92
30/08/2022	3780196	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - PRONTO SOCOR	6.275,22	2.293.104,14
30/08/2022	3780198	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - UCIN/ CANGUR	6.100,35	2.299.204,49
30/08/2022	3780202	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - UTI - MATERN	5.554,11	2.304.758,60
30/08/2022	3780206	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - PSICOLOGIA 0	5.047,48	2.309.806,08
30/08/2022	3780208	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - UTI NEONATAL	4.871,80	2.314.677,88
30/08/2022	3780217	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - OBSTETRICIA	4.246,81	2.318.924,69
30/08/2022	3780220	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - FISIOTERAPIA	4.096,56	2.323.021,25
30/08/2022	3780223	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - SALA DE ESTA	3.832,08	2.326.853,33
30/08/2022	3780229	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - LABORATORIO	3.714,14	2.330.567,47
30/08/2022	3780230	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - FISIOTERAPIA	3.662,52	2.334.229,99
30/08/2022	3780232	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - SERVIÇO SOCI	3.490,56	2.337.720,55
30/08/2022	3780235	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - UTI NEONATAL	3.263,82	2.340.984,37
30/08/2022	3780236	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - SERVIÇO DE P	3.231,06	2.344.215,43
30/08/2022	3780239	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - CENTRO CIRUR	3.189,29	2.347.404,72
30/08/2022	3780248	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - UCIN/ CANGUR	2.890,10	2.350.294,82
30/08/2022	3780249	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - IMAGINOLOGIA	2.889,92	2.353.184,74
30/08/2022	3780250	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - TRANSPORTE A	2.861,30	2.356.046,04
30/08/2022	3780252	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - IMAGINOLOGIA	2.830,16	2.358.876,20
30/08/2022	3780255	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - FARMACIA CEN	2.755,22	2.361.631,42
30/08/2022	3780257	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - NUCLEO INTER	2.655,74	2.364.287,16
30/08/2022	3780260	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - UTI - MATERN	2.560,67	2.366.847,83
30/08/2022	3780264	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - FARMACIA CEN	2.500,44	2.369.348,27
30/08/2022	3780265	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - CLASSIFICAÇA	2.489,16	2.371.837,43
30/08/2022	3780269	0316 QUINQUENIO	3	HMI - UTI NEONATAL	2.423,49	2.374.260,92
30/08/2022	3780271	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - AMBULATORIO	2.414,14	2.376.675,06
30/08/2022	3780275	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - UTI NEONATAL	2.334,00	2.379.009,06
30/08/2022	3780276	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - PSICOLOGIA 0	2.298,74	2.381.307,80
30/08/2022	3780277	0316 QUINQUENIO	3	HMI - OBSTETRICIA	2.287,46	2.383.595,26
30/08/2022	3780285	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	2.203,64	2.385.798,90
30/08/2022	3780287	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - UTI - NEONA	2.187,16	2.387.986,06
30/08/2022	3780289	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - CENTRO CIRUR	2.145,20	2.390.131,26
30/08/2022	3780291	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - FONOAUDIOLOG	2.112,96	2.392.244,22
30/08/2022	3780292	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	2.090,70	2.394.334,92
30/08/2022	3780293	0316 QUINQUENIO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	2.083,02	2.396.417,94
30/08/2022	3780297	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - U. I GINECOL	2.004,36	2.398.422,30
30/08/2022	3780300	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - AMBULATORIO	1.995,76	2.400.418,06
30/08/2022	3780301	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - FONOAUDIOLOG	1.923,12	2.402.341,18
30/08/2022	3780303	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.901,77	2.404.242,95
30/08/2022	3780306	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - LABORATORIO	1.856,41	2.406.099,36
30/08/2022	3780311	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.694,36	2.407.793,72
30/08/2022	3780312	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - PRONTO SOCOR	1.656,83	2.409.450,55
30/08/2022	3780315	0022 ADICIONAL DE				

30/08/2022	3780322	INSALUBRIDADE	3	HMI - SESMT 01/08	1.627,64	2.411.078,19
30/08/2022	3780322	0316 QUINQUENIO	3	HMI - PRONTO SOCOR	1.460,21	2.412.538,40
30/08/2022	3780323	0411 ADC DE RESP T�C M�S VALOR	3	HMI - LABORATORIO	1.456,63	2.413.995,03
30/08/2022	3780325	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - SEGURAN�A E	1.447,69	2.415.442,72
30/08/2022	3780331	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - RESID�NCIA D	1.331,17	2.416.773,89
30/08/2022	3780334	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3	HMI - FISIOTERAPIA	1.313,66	2.418.087,55
30/08/2022	3780335	0316 QUINQUENIO	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.273,35	2.419.360,90
30/08/2022	3780337	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - COVID	1.268,06	2.420.628,96
30/08/2022	3780339	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - SALA DE ESTA	1.252,49	2.421.881,45
30/08/2022	3780340	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - U. I GINECOL	1.250,73	2.423.132,18
30/08/2022	3780341	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - AGENCIA TRAN	1.223,76	2.424.355,94
30/08/2022	3780348	0354 GRATIFICA�O POR ASSIDUIDADE	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.193,25	2.425.549,19
30/08/2022	3780350	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - CLASSIFICA�A	1.165,10	2.426.714,29
30/08/2022	3780356	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - UTI - NEONA	1.070,78	2.427.785,07
30/08/2022	3780359	0354 GRATIFICA�O POR ASSIDUIDADE	3	HMI - SERVI�O SOCI	1.038,46	2.428.823,53
30/08/2022	3780360	0354 GRATIFICA�O POR ASSIDUIDADE	3	HMI - SERVI�O DE P	1.027,48	2.429.851,01
30/08/2022	3780361	0309 TRI�NIO	3	HMI - OBSTETRICIA	1.026,74	2.430.877,75
30/08/2022	3780363	0354 GRATIFICA�O POR ASSIDUIDADE	3	HMI - TRANSPORTE A	1.006,43	2.431.884,18
30/08/2022	3780381	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	VILA NOVA - UTI NE	991,32	2.432.875,50
30/08/2022	3780385	0349 ADICIONAL RESP T�CNICA 20%	3	HMI - FONOAUDIOLOG	961,56	2.433.837,06
30/08/2022	3780386	ADICIONAL RESP TECNICA M/A	3	HMI - FONOAUDIOLOG	961,56	2.434.798,62
30/08/2022	3780387	0316 QUINQUENIO	3	HMI - RECEP�O CEN	948,66	2.435.747,28
30/08/2022	3780388	0354 GRATIFICA�O POR ASSIDUIDADE	3	HMI - GERENCIA OPE	944,48	2.436.691,76
30/08/2022	3780389	0354 GRATIFICA�O POR ASSIDUIDADE	3	HMI - SEGURAN�A E	942,26	2.437.634,02
30/08/2022	3780391	0354 GRATIFICA�O POR ASSIDUIDADE	3	HMI - UTI NEONATAL	934,30	2.438.568,32
30/08/2022	3780393	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - NUCLEO DE VI	903,28	2.439.471,60
30/08/2022	3780395	0316 QUINQUENIO	3	HMI - UTI NEONATAL	877,88	2.440.349,48
30/08/2022	3780396	0316 QUINQUENIO	3	HMI - SALA DE ESTA	877,20	2.441.226,68
30/08/2022	3780397	0354 GRATIFICA�O POR ASSIDUIDADE	3	HMI - DIRETORIA GE	872,46	2.442.099,14
30/08/2022	3780398	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	3	HMI - OBSTETRICIA	868,19	2.442.967,33
30/08/2022	3780399	0354 GRATIFICA�O POR ASSIDUIDADE	3	HMI - IMAGINOLOGIA	864,51	2.443.831,84
30/08/2022	3780403	0316 QUINQUENIO	3	HMI - UTI - MATERN	835,18	2.444.667,02
30/08/2022	3780404	0354 GRATIFICA�O POR ASSIDUIDADE	3	HMI - UTI - MATERN	834,64	2.445.501,66
30/08/2022	3780405	0316 QUINQUENIO	3	HMI - CLASSIFICA�A	814,23	2.446.315,89
30/08/2022	3780410	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - MANUTEN�O P	792,36	2.447.108,25
30/08/2022	3780411	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - GEST�O DE SU	792,36	2.447.900,61
30/08/2022	3780413	0411 ADC DE RESP T�C M�S VALOR	3	HMI - IMAGINOLOGIA	776,43	2.448.677,04
30/08/2022	3780414	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - PATRIMONIO 0	774,75	2.449.451,79
30/08/2022	3780416	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - SALA DE VACI	770,64	2.450.222,43
30/08/2022	3780417	0316 QUINQUENIO	3	HMI - LABORATORIO	767,80	2.450.990,23
30/08/2022	3780424	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - SERVI�O DE P	735,11	2.451.725,34
30/08/2022	3780426	0316 QUINQUENIO	3	HMI - FARMACIA CEN	723,74	2.452.449,08
30/08/2022	3780427	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - AGENCIA TRAN	721,61	2.453.170,69
30/08/2022	3780428	0349 ADICIONAL RESP T�CNICA 20%	3	HMI - FISIOTERAPIA	718,80	2.453.889,49
30/08/2022	3780431	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	VILA NOVA - UTI NE	714,04	2.454.603,53
30/08/2022	3780434	0316 QUINQUENIO	3	HMI - SERVI�O DE P	681,92	2.455.285,45
30/08/2022	3780437	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	3	HMI - U. I GINECOL	662,93	2.455.948,38
30/08/2022	3780439	0354 GRATIFICA�O POR ASSIDUIDADE	3	HMI - NUCLEO INTER	655,41	2.456.603,79
30/08/2022	3780440	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - SCIH 01/08	646,40	2.457.250,19
30/08/2022	3780441	0354 GRATIFICA�O POR				

30/08/2022	3780443	ASSIDUIDADE	3	HMI - SALA DE ESTA	628,66	2.457.878,85
30/08/2022	3780443	0309 TRIÊNIO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	610,99	2.458.489,84
30/08/2022	3780447	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - TRANSPORTE A	598,12	2.459.087,96
30/08/2022	3780449	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	3	HMI - FARMACIA CEN	593,54	2.459.681,50
30/08/2022	3780459	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - SAME 01/08	528,24	2.460.209,74
30/08/2022	3780460	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	3	HMI - AGENCIA TRAN	520,00	2.460.729,74
30/08/2022	3780461	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - AMBULATORIO	506,52	2.461.236,26
30/08/2022	3780462	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - COVID	506,52	2.461.742,78
30/08/2022	3780463	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - FATURAMENTO	506,04	2.462.248,82
30/08/2022	3780466	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3	HMI - UTI - NEONA	490,21	2.462.739,03
30/08/2022	3780472	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - AGENCIA TRAN	473,93	2.463.212,96
30/08/2022	3780476	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - SESMT 01/08	462,46	2.463.675,42
30/08/2022	3780477	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - GESTÃO DE SU	456,06	2.464.131,48
30/08/2022	3780480	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - UTI PEDIATRI	438,64	2.464.570,12
30/08/2022	3780485	0309 TRIÊNIO	3	HMI - UTI NEONATAL	422,86	2.464.992,98
30/08/2022	3780494	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - PATRIMONIO 0	352,01	2.465.344,99
30/08/2022	3780498	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - NUCLEO INTER	309,90	2.465.654,89
30/08/2022	3780499	0316 QUINQUENIO	3	HMI - FISIOTERAPIA	306,38	2.465.961,27
30/08/2022	3780500	0309 TRIÊNIO	3	HMI - UTI - NEONA	304,04	2.466.265,31
30/08/2022	3780504	0309 TRIÊNIO	3	HMI - FONOAUDIOLOG	288,46	2.466.553,77
30/08/2022	3780506	0316 QUINQUENIO	3	HMI - U. I GINECOL	288,32	2.466.842,09
30/08/2022	3780509	0309 TRIÊNIO	3	HMI - LABORATORIO	287,95	2.467.130,04
30/08/2022	3780510	0316 QUINQUENIO	3	HMI - NUCLEO DE SE	287,78	2.467.417,82
30/08/2022	3780512	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - U. I GINECOL	280,29	2.467.698,11
30/08/2022	3780515	0309 TRIÊNIO	3	HMI - FISIOTERAPIA	271,10	2.467.969,21
30/08/2022	3780518	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - OUVIDORIA	264,12	2.468.233,33
30/08/2022	3780519	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - CENTRO DE ES	264,12	2.468.497,45
30/08/2022	3780520	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - CLASSIFICACA	264,12	2.468.761,57
30/08/2022	3780521	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - GERENCIA OPE	264,12	2.469.025,69
30/08/2022	3780522	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - CONTRATOS	264,12	2.469.289,81
30/08/2022	3780524	0309 TRIÊNIO	3	HMI - PRONTO SOCOR	254,68	2.469.544,49
30/08/2022	3780525	0309 TRIÊNIO	3	HMI - CENTRO CIRUR	254,68	2.469.799,17
30/08/2022	3780526	0316 QUINQUENIO	3	VILA NOVA - UTI NE	253,36	2.470.052,53
30/08/2022	3780527	0309 TRIÊNIO	3	HMI - MANUTENCAO P	252,22	2.470.304,75
30/08/2022	3780529	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - COORDENACAO	246,51	2.470.551,26
30/08/2022	3780530	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - UNIDADE PUBL	246,08	2.470.797,34
30/08/2022	3780533	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - RECURSOS HUM	243,00	2.471.040,34
30/08/2022	3780534	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - AMB. VITIMAS	242,40	2.471.282,74
30/08/2022	3780535	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - NUCLEO DE SE	242,40	2.471.525,14
30/08/2022	3780536	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - CENTRAL DE M	242,40	2.471.767,54
30/08/2022	3780537	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - UTI PEDIATRI	242,40	2.472.009,94
30/08/2022	3780538	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - U.I . PEDIAT	242,40	2.472.252,34
30/08/2022	3780539	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - DIRETORIA TE	242,40	2.472.494,74
30/08/2022	3780542	0309 TRIÊNIO	3	HMI - FATURAMENTO	227,73	2.472.722,47
30/08/2022	3780543	0316 QUINQUENIO	3	HMI - PATRIMONIO 0	224,35	2.472.946,82
30/08/2022	3780545	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - UTI - NEONA	220,11	2.473.166,93
30/08/2022	3780548	0316 QUINQUENIO	3	HMI - AMBULATORIO	215,84	2.473.382,77
30/08/2022	3780549	0316 QUINQUENIO	3	HMI - CENTRAL DE M	215,84	2.473.598,61
30/08/2022	3780550	0316 QUINQUENIO	3	HMI - NUCLEO DE VI	215,84	2.473.814,45
30/08/2022	3780553	0354 GRATIFICAÇÃO POR				

30/08/2022	3780554	0309 TRIÊNIO	3	HMI - SAME 01/08	205,60	2.474.020,05
30/08/2022	3780555	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - SERVIÇO SOCI	204,82	2.474.224,87
30/08/2022	3780558	0309 TRIÊNIO	3	HMI - OUVIDORIA	201,61	2.474.426,48
30/08/2022	3780559	0316 QUINQUENIO	3	HMI - SALA DE ESTA	198,62	2.474.625,10
30/08/2022	3780560	0309 TRIÊNIO	3	HMI - PSICOLOGIA 0	197,44	2.474.822,54
30/08/2022	3780561	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - UTI NEONATAL	196,40	2.475.018,94
30/08/2022	3780563	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - SERVIÇO DE N	193,69	2.475.212,63
30/08/2022	3780564	0316 QUINQUENIO	3	HMI - QUALIDADE 01	186,96	2.475.399,59
30/08/2022	3780565	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - TRANSPORTE A	186,86	2.475.586,45
30/08/2022	3780576	0309 TRIÊNIO	3	HMI - SALA DE VACI	186,86	2.475.773,31
30/08/2022	3780579	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3	HMI - UTI - MATERN	168,18	2.475.941,49
30/08/2022	3780581	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3	VILA NOVA - UTI NE	165,24	2.476.106,73
30/08/2022	3780582	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - UCIN/ CANGUR	165,24	2.476.271,97
30/08/2022	3780584	0309 TRIÊNIO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	165,06	2.476.437,03
30/08/2022	3780587	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	162,57	2.476.599,60
30/08/2022	3780590	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - SERVIÇO DE N	159,25	2.476.758,85
30/08/2022	3780591	0316 QUINQUENIO	3	HMI - CENTRO DE ES	149,57	2.476.908,42
30/08/2022	3780593	0316 QUINQUENIO	3	HMI - RECURSOS HUM	149,57	2.477.057,99
30/08/2022	3780594	0309 TRIÊNIO	3	HMI - SCIH 01/08	143,89	2.477.201,88
30/08/2022	3780598	0316 QUINQUENIO	3	HMI - FARMACIA CEN	142,96	2.477.344,84
30/08/2022	3780599	0309 TRIÊNIO	3	HMI - SESMT 01/08	127,41	2.477.472,25
30/08/2022	3780600	0316 QUINQUENIO	3	HMI - PSICOLOGIA 0	126,93	2.477.599,18
30/08/2022	3780602	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - UTI PEDIATRI	126,68	2.477.725,86
30/08/2022	3780607	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - RESIDUOS HOS	121,20	2.477.847,06
30/08/2022	3780608	0316 QUINQUENIO	3	HMI - COVID	113,95	2.477.961,01
30/08/2022	3780609	0309 TRIÊNIO	3	HMI - SAME 01/08	112,17	2.478.073,18
30/08/2022	3780610	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	3	HMI - CLASSIFICAÇA	112,12	2.478.185,30
30/08/2022	3780615	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	3	HMI - CLASSIFICAÇA	107,80	2.478.293,10
30/08/2022	3780616	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - UTI - MATERN	93,43	2.478.386,53
30/08/2022	3780617	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	VILA NOVA - UTI NE	93,43	2.478.479,96
30/08/2022	3780618	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - AMBULATORIO	93,43	2.478.573,39
30/08/2022	3780619	0316 QUINQUENIO	3	HMI - CONTRATOS	93,43	2.478.666,82
30/08/2022	3780620	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - AGENCIA TRAN	93,43	2.478.760,25
30/08/2022	3780621	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	3	HMI - CLASSIFICACA	93,43	2.478.853,68
30/08/2022	3780622	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - NUCLEO INTER	93,43	2.478.947,11
30/08/2022	3780623	0309 TRIÊNIO	3	HMI - CLASSIFICAÇA	93,43	2.479.040,54
30/08/2022	3780624	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - CENTRO DE ES	89,74	2.479.130,28
30/08/2022	3780625	0309 TRIÊNIO	3	HMI - COORDENACAO	87,20	2.479.217,48
30/08/2022	3780626	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	3	HMI - UNIDADE PUBL	86,75	2.479.304,23
30/08/2022	3780627	0309 TRIÊNIO	3	HMI - UTI NEONATAL	86,51	2.479.390,74
30/08/2022	3780628	0309 TRIÊNIO	3	HMI - NUCLEO DE VI	86,50	2.479.477,24
30/08/2022	3780633	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	86,50	2.479.563,74
30/08/2022	3780634	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3	HMI - UTI PEDIATRI	82,62	2.479.646,36
30/08/2022	3780635	0316 QUINQUENIO	3	HMI - UTI - MATERN	82,62	2.479.728,98
30/08/2022	3780636	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - RESIDÊNCIA D	81,69	2.479.810,67
30/08/2022	3780638	0309 TRIÊNIO	3	HMI - SESMT 01/08	79,79	2.479.890,46
30/08/2022	3780639	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3	HMI - SERVIÇO DE P	79,24	2.479.969,70
30/08/2022	3780642	0309 TRIÊNIO	3	HMI - UTI NEONATAL	77,11	2.480.046,81
30/08/2022	3780648	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - SESMT 01/08	76,44	2.480.123,25
30/08/2022	3780652	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - NUCLEO DE VI	62,29	2.480.185,54
30/08/2022	3780654	0296 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - RESIDÊNCIA D	57,02	2.480.242,56

30/08/2022	3780657	M/A	0309 TRIÊNIO	3	HMI - PRONTO SOCOR	56,76		2.480.299,32
30/08/2022	3780658		0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3	HMI - AGENCIA TRAN	56,06		2.480.355,38
30/08/2022	3780660		0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	3	HMI - SALA DE ESTA	55,08		2.480.410,46
30/08/2022	3780677		0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	3	HMI - UTI NEONATAL	46,03		2.480.456,49
30/08/2022	3780678		0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	3	HMI - SALA DE ESTA	23,08		2.480.479,57
30/08/2022	3780693		0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	VILA NOVA - UTI NE	23,08		2.480.502,65
30/08/2022	3780695		0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	3	HMI - SALA DE VACI	5,84		2.480.508,49
				3	HMI - TECNOLOGIA D	3,83		2.480.512,32
TOTAL DIA ----->						324.591,88	0,00	2.480.512,32

Débitos: 324.591,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.480.512,32

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 225.777,51

22/08/2022	3770418		Ref NF 0005230061 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 09/2022 BOLETO 5230061	3	HMI - UNIDADE PUBL	33.581,83		259.359,34
TOTAL DIA ----->						33.581,83	0,00	259.359,34

Débitos: 33.581,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 259.359,34

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo Sd. Ant.: 9.967,10

11/08/2022	3769744		Ref NF 0222186956 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	3	HMI - DEPARTAMENTO	4.997,49		14.964,59
TOTAL DIA ----->						4.997,49	0,00	14.964,59

Débitos: 4.997,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.964,59

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 926.807,35

19/08/2022	3774527		Ref NF 0000000547 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 751 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 08/2022 NFS-e 547	3	HMI - UNIDADE PUBL	157.142,35		1.083.949,70
TOTAL DIA ----->						157.142,35	0,00	1.083.949,70

Débitos: 157.142,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.083.949,70

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 31.653,40

30/08/2022	3780267		0304 AUXÍLIO CRECHE	3	HMI - OBSTETRICIA	2.424,00		34.077,40
30/08/2022	3780347		0304 AUXÍLIO CRECHE	3	HMI - PSICOLOGIA 0	1.212,00		35.289,40
30/08/2022	3780444		0304 AUXÍLIO CRECHE	3	HMI - LABORATORIO	606,00		35.895,40
TOTAL DIA ----->						4.242,00	0,00	35.895,40

Débitos: 4.242,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.895,40

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.441.838,74

30/08/2022	3786399		002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - OBSTETRICIA	26.483,49		1.468.322,23
30/08/2022	3786400		002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - PRONTO SOCOR	17.839,32		1.486.161,55
30/08/2022	3786401		002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - UTI NEONATAL	13.510,28		1.499.671,83
30/08/2022	3786402		002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - UCIN/ CANGUR	12.890,79		1.512.562,62
30/08/2022	3786403		002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - UTI - MATERN	8.530,97		1.521.093,59
30/08/2022	3786404		002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - CENTRO CIRUR	8.215,25		1.529.308,84
30/08/2022	3786405		002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - AMBULATORIO	8.206,65		1.537.515,49
30/08/2022	3786406		002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - LABORATORIO	7.781,65		1.545.297,14
30/08/2022	3786407		002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - FARMACIA CEN	6.752,43		1.552.049,57
30/08/2022	3786408		002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	5.886,72		1.557.936,29
30/08/2022	3786409		002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - FISIOTERAPIA	5.318,31		1.563.254,60
30/08/2022	3786410		002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - IMAGINOLOGIA	5.313,18		1.568.567,78
30/08/2022	3786411		002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - UTI NEONATAL	5.047,12		1.573.614,90
30/08/2022	3786412		002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - PSICOLOGIA 0	4.892,58		1.578.507,48

Lucas Silva Gerardo Contador CRC - BA 033770/O

30/08/2022	3786413	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - FONOAUDIOLOG	4.859,81		1.583.367,29
30/08/2022	3786414	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - MANUTENÇÃO P	4.473,85		1.587.841,14
30/08/2022	3786415	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SALA DE ESTA	3.689,20		1.591.530,34
30/08/2022	3786416	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - UTI - NEONA	3.167,41		1.594.697,75
30/08/2022	3786417	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - NUCLEO INTER	3.110,15		1.597.807,90
30/08/2022	3786418	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - CLASSIFICAÇA	2.790,13		1.600.598,03
30/08/2022	3786419	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - DIRETORIA TE	2.739,39		1.603.337,42
30/08/2022	3786420	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SESMT 01/08	2.407,95		1.605.745,37
30/08/2022	3786421	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SERVIÇO DE P	2.304,73		1.608.050,10
30/08/2022	3786422	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SERVIÇO SOCI	2.278,00		1.610.328,10
30/08/2022	3786423	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - U. I GINECOL	2.263,22		1.612.591,32
30/08/2022	3786424	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - TRANSPORTE A	2.241,22		1.614.832,54
30/08/2022	3786425	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SEGURANÇA E	2.153,52		1.616.986,06
30/08/2022	3786426	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - TECNOLOGIA D	2.005,02		1.618.991,08
30/08/2022	3786427	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - RESIDÊNCIA D	1.973,81		1.620.964,89
30/08/2022	3786428	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - DIRETORIA GE	1.829,73		1.622.794,62
30/08/2022	3786429	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - GERENCIA OPE	1.687,87		1.624.482,49
30/08/2022	3786430	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - NUCLEO DE VI	1.416,95		1.625.899,44
30/08/2022	3786431	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - U.I . PEDIAT	1.156,53		1.627.055,97
30/08/2022	3786432	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - AGENCIA TRAN	1.120,04		1.628.176,01
30/08/2022	3786433	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SCIH 01/08	1.095,86		1.629.271,87
30/08/2022	3786434	002	FGTS	Folha Mensal	3	VILA NOVA - UTI NE	1.022,08		1.630.293,95
30/08/2022	3786435	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - COVID	1.009,85		1.631.303,80
30/08/2022	3786436	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - FATURAMENTO	868,37		1.632.172,17
30/08/2022	3786437	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - GESTÃO DE SU	829,57		1.633.001,74
30/08/2022	3786438	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - PATRIMONIO 0	683,03		1.633.684,77
30/08/2022	3786439	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - AMB. VITIMAS	676,34		1.634.361,11
30/08/2022	3786440	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - AMBULATORIO	674,63		1.635.035,74
30/08/2022	3786441	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SALA DE VACI	606,79		1.635.642,53
30/08/2022	3786442	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - RESIDUOS HOS	526,09		1.636.168,62
30/08/2022	3786443	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - NUCLEO DE SE	502,87		1.636.671,49
30/08/2022	3786444	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - CENTRAL DE M	496,54		1.637.168,03
30/08/2022	3786445	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - UNIDADE PUBL	431,84		1.637.599,87
30/08/2022	3786446	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SERVIÇO DE N	420,26		1.638.020,13
30/08/2022	3786447	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - RECURSOS HUM	420,20		1.638.440,33
30/08/2022	3786448	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SAME 01/08	396,65		1.638.836,98
30/08/2022	3786449	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - OUVIDORIA	359,83		1.639.196,81
30/08/2022	3786451	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - QUALIDADE 01	314,09		1.639.510,90
30/08/2022	3786452	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - UTI PEDIATRI	287,27		1.639.798,17
30/08/2022	3786453	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - CENTRO DE ES	279,58		1.640.077,75
30/08/2022	3786454	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - ODONTOLOGIA	243,44		1.640.321,19
30/08/2022	3786457	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - HIGIENE E LI	186,47		1.640.507,66
30/08/2022	3786458	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - COORDENACAO	182,05		1.640.689,71
30/08/2022	3786459	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - CONTRATOS	178,09		1.640.867,80
30/08/2022	3786460	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - CLASSIFICACA	178,09		1.641.045,89
TOTAL DIA ----->							199.207,15	0,00	1.641.045,89

Débitos: 199.207,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.641.045,89

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 4.817.011,92

31/08/2022	3789869	VALOR REF. PROVISAO INSS							
		CEBAS PATRONAL NO MES -							
		08.2022	3	HMI - DIRETORIA GE	547.639,44			5.364.651,36	
31/08/2022	3789870	VALOR REF. PROVISAO INSS							
		CEBAS TERCEIROS NO MES -							
		08.2022	3	HMI - DIRETORIA GE	144.377,67			5.509.029,03	
TOTAL DIA ----->							692.017,11	0,00	5.509.029,03

Débitos: 692.017,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.509.029,03

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 161.077,46-

30/08/2022	3780791	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - OBSTETRICIA	4.250,36-			165.327,82-	
30/08/2022	3780837	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - UTI NEONATAL	1.910,96-			167.238,78-	
30/08/2022	3780839	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.858,24-			169.097,02-	
30/08/2022	3780843	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.707,93-			170.804,95-	
30/08/2022	3780851	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - PRONTO SOCOR	1.548,00-			172.352,95-	
30/08/2022	3780853	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	1.492,76-			173.845,71-	
30/08/2022	3780862	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - FARMACIA CEN	1.301,90-			175.147,61-	
30/08/2022	3780871	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - SEGURANÇA E	1.068,48-			176.216,09-	

30/08/2022	3780875	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - UTI - MATERN	982,16-	177.198,25-	
30/08/2022	3780878	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - SERVIÇO DE P	927,11-	178.125,36-	
30/08/2022	3780882	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - LABORATORIO	875,23-	179.000,59-	
30/08/2022	3780900	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - MANUTENÇÃO P	627,80-	179.628,39-	
30/08/2022	3780903	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - FATURAMENTO	607,24-	180.235,63-	
30/08/2022	3780906	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - UTI NEONATAL	589,29-	180.824,92-	
30/08/2022	3780925	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - SALA DE ESTA	384,09-	181.209,01-	
30/08/2022	3780931	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - SERVIÇO SOCI	346,16-	181.555,17-	
30/08/2022	3780937	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - TRANSPORTE A	316,61-	181.871,78-	
30/08/2022	3780949	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - UTI - NEONA	264,13-	182.135,91-	
30/08/2022	3780954	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - U. I GINECOL	224,24-	182.360,15-	
30/08/2022	3780955	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - CLASSIFICAÇA	223,60-	182.583,75-	
30/08/2022	3780965	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - CENTRO DE ES	179,48-	182.763,23-	
30/08/2022	3780969	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - NUCLEO DE VI	172,99-	182.936,22-	
30/08/2022	3780974	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	158,48-	183.094,70-	
30/08/2022	3780977	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - PATRIMONIO 0	153,19-	183.247,89-	
30/08/2022	3780978	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - SESMT 01/08	152,89-	183.400,78-	
30/08/2022	3780986	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - NUCLEO INTER	129,00-	183.529,78-	
30/08/2022	3780997	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - RECURSOS HUM	112,12-	183.641,90-	
30/08/2022	3780998	0006 VALE TRANSPORTE	3	VILA NOVA - UTI NE	112,12-	183.754,02-	
30/08/2022	3780999	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - CONTRATOS	112,12-	183.866,14-	
30/08/2022	3781000	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - CLASSIFICACA	111,80-	183.977,94-	
30/08/2022	3781001	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - AMBULATORIO	111,80-	184.089,74-	
30/08/2022	3781007	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - RESIDÊNCIA D	85,96-	184.175,70-	
30/08/2022	3781021	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - AGENCIA TRAN	71,01-	184.246,71-	
TOTAL DIA ----->					0,00	23.169,25-	184.246,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 23.169,25- Saldo Atual: 184.246,71-

Conta: 4.02.01.06.004 692				(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	147.802,21-	
30/08/2022	3780833	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - OBSTETRICIA	1.941,96-	149.744,17-	
30/08/2022	3780856	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - SEGURANÇA E	1.416,35-	151.160,52-	
30/08/2022	3780890	0163 ATRASO	3	HMI - SALA DE ESTA	713,77-	151.874,29-	
30/08/2022	3780905	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - UTI NEONATAL	604,78-	152.479,07-	
30/08/2022	3780909	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - UTI - MATERN	537,72-	153.016,79-	
30/08/2022	3780914	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	450,79-	153.467,58-	
30/08/2022	3780915	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - PRONTO SOCOR	445,23-	153.912,81-	
30/08/2022	3780933	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - FARMACIA CEN	328,61-	154.241,42-	
30/08/2022	3780940	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - UTI NEONATAL	300,52-	154.541,94-	
30/08/2022	3780942	0163 ATRASO	3	HMI - IMAGINOLOGIA	291,89-	154.833,83-	
30/08/2022	3780943	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - CLASSIFICAÇA	291,84-	155.125,67-	
30/08/2022	3780951	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	232,66-	155.358,33-	
30/08/2022	3780957	0163 ATRASO	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	214,87-	155.573,20-	
30/08/2022	3780971	0163 ATRASO	3	HMI - SESMT 01/08	171,08-	155.744,28-	
30/08/2022	3780982	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	145,61-	155.889,89-	
30/08/2022	3780991	0163 ATRASO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	120,08-	156.009,97-	
30/08/2022	3780996	0163 ATRASO	3	HMI - OBSTETRICIA	115,02-	156.124,99-	
30/08/2022	3781002	0514 DESC BANCO DE HORAS	3	HMI - SALA DE ESTA	110,81-	156.235,80-	
30/08/2022	3781009	0514 DESC BANCO DE HORAS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	83,06-	156.318,86-	
30/08/2022	3781018	0163 ATRASO	3	HMI - UTI NEONATAL	73,47-	156.392,33-	
30/08/2022	3781029	0163 ATRASO	3	HMI - TRANSPORTE A	58,00-	156.450,33-	
30/08/2022	3781031	0514 DESC BANCO DE HORAS	3	HMI - SEGURANÇA E	55,89-	156.506,22-	
30/08/2022	3781033	0163 ATRASO	3	HMI - UTI - MATERN	54,50-	156.560,72-	
30/08/2022	3781060	0163 ATRASO	3	HMI - FISIOTERAPIA	13,57-	156.574,29-	
30/08/2022	3781064	0514 DESC BANCO DE HORAS	3	HMI - FISIOTERAPIA	10,48-	156.584,77-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.782,56-	156.584,77-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.782,56- Saldo Atual: 156.584,77-

Conta: 4.02.01.06.005 741				(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	233.867,71-
30/08/2022	3786455	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - SCIH 01/08	227,07-	234.094,78-
30/08/2022	3786456	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - OBSTETRICIA	193,59-	234.288,37-
30/08/2022	3786461	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - RESIDÊNCIA D	162,13-	234.450,50-
30/08/2022	3786462	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - FISIOTERAPIA	153,10-	234.603,60-
30/08/2022	3786463	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - SERVIÇO DE N	136,20-	234.739,80-
30/08/2022	3786464	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - SEGURANÇA E	134,17-	234.873,97-
30/08/2022	3786465	021 INSS Férias Descontado				

30/08/2022	3786466	Mês Anterior	021 INSS Férias Descontado	3	HMI - AGENCIA TRAN	83,82-	234.957,79-	
		Mês Anterior		3	HMI - FONOAUDIOLOG	70,83-	235.028,62-	
30/08/2022	3786467	Mês Anterior	021 INSS Férias Descontado	3	HMI - LABORATORIO	69,98-	235.098,60-	
30/08/2022	3786468	Mês Anterior	021 INSS Férias Descontado	3	HMI - UTI NEONATAL	60,56-	235.159,16-	
30/08/2022	3786469	Mês Anterior	021 INSS Férias Descontado	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	48,28-	235.207,44-	
30/08/2022	3786470	Mês Anterior	021 INSS Férias Descontado	3	HMI - PSICOLOGIA 0	34,25-	235.241,69-	
30/08/2022	3786471	Mês Anterior	021 INSS Férias Descontado	3	HMI - IMAGINOLOGIA	17,75-	235.259,44-	
30/08/2022	3786472	Mês Anterior	021 INSS Férias Descontado	3	HMI - UTI - MATERN	17,13-	235.276,57-	
30/08/2022	3786473	Mês Anterior	021 INSS Férias Descontado	3	HMI - TRANSPORTE A	15,65-	235.292,22-	
30/08/2022	3786474	Mês Anterior	021 INSS Férias Descontado	3	HMI - FARMACIA CEN	15,46-	235.307,68-	
30/08/2022	3786475	Mês Anterior	021 INSS Férias Descontado	3	HMI - SERVIÇO SOCI	15,33-	235.323,01-	
30/08/2022	3786476	Mês Anterior	021 INSS Férias Descontado	3	HMI - COORDENACAO	14,84-	235.337,85-	
30/08/2022	3786477	Mês Anterior	021 INSS Férias Descontado	3	HMI - PATRIMONIO 0	11,00-	235.348,85-	
30/08/2022	3786478	Mês Anterior	021 INSS Férias Descontado	3	HMI - UNIDADE PUBL	10,76-	235.359,61-	
30/08/2022	3780794		0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	3	HMI - FARMACIA CEN	3.862,28-	239.221,89-	
30/08/2022	3780795		0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	3.854,67-	243.076,56-	
30/08/2022	3780801		0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3	HMI - FARMACIA CEN	3.447,54-	246.524,10-	
30/08/2022	3780820		0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	3	HMI - FISIOTERAPIA	2.572,74-	249.096,84-	
30/08/2022	3780828		0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3	HMI - NUCLEO INTER	2.282,80-	251.379,64-	
30/08/2022	3780844		0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	3	HMI - SERVIÇO SOCI	1.698,30-	253.077,94-	
30/08/2022	3780848		0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3	HMI - SEGURANÇA E	1.606,02-	254.683,96-	
30/08/2022	3780876		0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - OBSTETRICIA	970,99-	255.654,95-	
30/08/2022	3780902		0021 ARREDONDAMENTO	3	HMI - PRONTO SOCOR	622,81-	256.277,76-	
30/08/2022	3780918		0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - SEGURANÇA E	424,02-	256.701,78-	
30/08/2022	3780939		0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - UTI NEONATAL	302,39-	257.004,17-	
30/08/2022	3780947		0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - UTI - MATERN	268,86-	257.273,03-	
30/08/2022	3780953		0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - UCIN/ CANGUR	225,39-	257.498,42-	
30/08/2022	3780956		0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - PRONTO SOCOR	222,62-	257.721,04-	
30/08/2022	3780958		0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - FARMACIA CEN	200,82-	257.921,86-	
30/08/2022	3780973		0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	3	HMI - SALA DE ESTA	162,37-	258.084,23-	
30/08/2022	3780980		0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - UTI NEONATAL	150,26-	258.234,49-	
30/08/2022	3780981		0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - CLASSIFICAÇA	145,92-	258.380,41-	
30/08/2022	3780983		0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	142,18-	258.522,59-	
30/08/2022	3781006		0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - IMAGINOLOGIA	88,99-	258.611,58-	
TOTAL DIA ----->						0,00	24.743,87-	258.611,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 24.743,87- Saldo Atual: 258.611,58-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 12.656.044,01

01/08/2022	3760577	Ref NF 0000000142 - TECOA	SERVICO DE SAUDE LTDA -				
		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS	PACIENTE: ELIANE CARVALHO				
		ABADIA REF NFS-e 142		3	HMI - UTI - MATERN	750,00	12.656.794,01
01/08/2022	3762042	Ref NF 0000000143 - TECOA	SERVICO DE SAUDE LTDA -				
		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS	PACIENTE: AMANDA STEFANE DE				
		SOUSA LEAL NFS-e 143		3	HMI - UTI - MATERN	1.500,00	12.658.294,01
TOTAL DIA ----->						2.250,00	0,00 12.658.294,01

02/08/2022 3754088 Ref NF 0000000077 -
INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS
PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e

DATA	NUMERO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
02/08/2022	3760617	Ref NF 0000000138 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 07/2022 NFS-e 138	3	HMI - CENTRO CIRUR	29.563,75		12.694.113,53
02/08/2022	3762199	Ref NF 0000000738 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 353 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER REF 05/2022 NFS-e 738	3	HMI - UTI PEDIATRI	70.600,00		12.794.277,28
02/08/2022	3763183	Ref NF 0000000604 - SUELLEN CRYSTHINE RABELO E SILVA - PARECER CIR VASCULAR PCTE RN EDIVANIA TORRES CONC PEDIDO 19005 NFS-e 604	3	HMI - UTI - NEONA	500,00		12.794.777,28
02/08/2022	3767809	Ref NF 0000000735 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARECER CARDIOLOGICO NFS-e 735	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.360,00		12.796.137,28
TOTAL DIA ----->					137.843,27	0,00	12.796.137,28
03/08/2022	3759104	Ref NF 0000000092 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 92	3	HMI - RAO X - 01	240.708,00		13.036.845,28
03/08/2022	3761315	Ref NF 0000000272 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2022 NFS-e 272	3	HMI - OBSTETRICIA	101.260,00		13.138.105,28
TOTAL DIA ----->					341.968,00	0,00	13.138.105,28
05/08/2022	3762174	Ref NF 0000000941 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 07/2022 NFS-e 941	3	HMI - UTI PEDIATRI	3.850,00		13.141.955,28
05/08/2022	3763313	Ref NF 0000000090 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 90	3	HMI - U. I GINECOL	73.785,17		13.215.740,45
TOTAL DIA ----->					77.635,17	0,00	13.215.740,45
08/08/2022	3763437	Ref NF 0000008089 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19608 PCTE RN DE ANDREYNA DE SOUZA EVANGELISTA NFS-e 8089	3	HMI - UTI - NEONA	2.000,00		13.217.740,45
TOTAL DIA ----->					2.000,00	0,00	13.217.740,45
09/08/2022	3763778	Ref NF 0000000509 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 509	3	HMI - U. I GINECOL	147.220,00		13.364.960,45
TOTAL DIA ----->					147.220,00	0,00	13.364.960,45
10/08/2022	3763809	Ref NF 0000013254 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 07/2022 NFS-e 13254	3	HMI - CENTRO CIRUR	211.048,45		13.576.008,90
10/08/2022	3763198	Ref NF 0000202227 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - PARECER GENETICISTA N° 19182 - PCTE RN DE SUSANA MARIA DE OLIVEIRA NFS-e					

10/08/2022	3763200	202227 Ref NF 0000202225 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - PARECER GENETICISTA N° 19186 - PCTE RN DE JELLY TEIXEIRA DE OLIVEIRA NFS-e 202225	3	HMI - UTI - NEONA	1.000,00		13.577.008,90
10/08/2022	3763295	Ref NF 0000202226 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - PARECER GENETICISTA N° 19184 - PCTE RN DE JAINE MOURA DE SOUZA NFS-e 202226	3	HMI - UTI - NEONA	1.000,00		13.579.008,90
10/08/2022	3763299	Ref NF 0000000510 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 510	3	HMI - CENTRO CIRUR	95.777,78		13.674.786,68
10/08/2022	3763363	Ref NF 0000000688 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA PEDIDO 21388 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 688	3	HMI - UTI - MATERN	1.800,00		13.676.586,68
10/08/2022	3763798	Ref NF 0000000687 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA PEDIDO 20715 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 687	3	HMI - UTI - MATERN	1.800,00		13.678.386,68
TOTAL DIA ----->					313.426,23	0,00	13.678.386,68
11/08/2022	3768460	Ref NF 0000008108 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19808 PCTE ANDRYEL VITORIO BARBOSA DA COSTA NFS-e 8108	3	HMI - UTI - NEONA	10.000,00		13.688.386,68
11/08/2022	3768474	Ref NF 0000008109 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19809 PCTE JADE MORAIS DE CASTRO NFS-e 8109	3	HMI - UTI - NEONA	16.200,00		13.704.586,68
TOTAL DIA ----->					26.200,00	0,00	13.704.586,68
16/08/2022	3768364	Ref NF 0000000585 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 07/2022 NFS-e 585	3	HMI - CENTRO DE ES	7.299,40		13.711.886,08
16/08/2022	3768734	Ref NF 0000003040 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 22042 RN DE ALEXANDRA DIAS SOARES NFS-e 3040	3	HMI - OBSTETRICIA	700,00		13.712.586,08
16/08/2022	3771690	Ref NF 0000008158 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 8158	3	HMI - UTI - NEONA	1.045.528,44		14.758.114,52
TOTAL DIA ----->					1.053.527,84	0,00	14.758.114,52
22/08/2022	3773810	Ref NF 0000008131 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 21082 PCTE RN DE GRAZIELA DE PAULA LOPES NFS-e 8131	3	HMI - UTI - NEONA	2.000,00		14.760.114,52
TOTAL DIA ----->					2.000,00	0,00	14.760.114,52
23/08/2022	3774520	Ref NF 0000000777 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 170 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 07/2022 NFS-e 777	3	HMI - UCIN/ CANGUR	25.500,00		14.785.614,52

TOTAL DIA -----> 25.500,00 0,00 14.785.614,52

25/08/2022 3777940 Ref NF 0000000032 - MT
CABRAL SERVICOS MEDICOS -
SERVICOS MEDICOS PRESTADOS
PEDIDO 24123 PACIENTE MARIA
ABADIA NFS-e 32 3 HMI - OBSTETRICIA 400,00 14.786.014,52

TOTAL DIA -----> 400,00 0,00 14.786.014,52

27/08/2022 3777561 Ref NF 0000000005 - PHM
SERVICOS MEDICOS LTDA -
PARECER DA ORTOPIEDIA
PACIENTE IARLA DOANE ALVES
FARIA - PEDIDO 19307 NFS-e 5 3 HMI - OBSTETRICIA 800,00 14.786.814,52

27/08/2022 3777567 Ref NF 0000000006 - PHM
SERVICOS MEDICOS LTDA -
PARECER DA ORTOPIEDIA
PACIENTE RN EDIVANIA TORRES
DA CONCEICAO - PEDIDO 19112
NFS-e 6 3 HMI - OBSTETRICIA 800,00 14.787.614,52

TOTAL DIA -----> 1.600,00 0,00 14.787.614,52

Débitos: 2.131.570,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.787.614,52

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.602.233,88

01/08/2022 3762090 Ref NF 0000002983 - AIRFLUX
SISTEMAS DE FLUIDO LTDA -
SERVICO DE MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS REF 07/2022
NFS-e 2983 3 HMI - MANUTENÇÃO P 4.000,00 1.606.233,88

TOTAL DIA -----> 4.000,00 0,00 1.606.233,88

02/08/2022 3763028 Ref NF 0000000073 - LRB
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA
LTDA - SERVICO DE OBRA DE
REFORMA REF 07/2022 NF-e 73 3 HMI - MANUTENÇÃO P 146.493,17 1.752.727,05

02/08/2022 3768962 Ref NF 0000000385 - VISUAL
PELICULAS E COMUNICACAO
VISUAL EIRELI - MARCELO
PALMIERE - SERVICO DE
INSTALACAO DE PELICULAS
WINDOW PROFISSIONAL E
BLACKOUT TOTAL REF 07/2022
NFS-e 385 3 HMI - MANUTENÇÃO P 4.026,30 1.756.753,35

TOTAL DIA -----> 150.519,47 0,00 1.756.753,35

10/08/2022 3758909 Ref NF 0000000007 - TATIANA
CARDOSO SANTOS DE SOUZA -
SERVICO DE MANUTENCAO REF
07/2022 NFS-e 7 3 HMI - MANUTENÇÃO P 72.676,58 1.829.429,93

TOTAL DIA -----> 72.676,58 0,00 1.829.429,93

Débitos: 227.196,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.829.429,93

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 328.303,27

01/08/2022 3766765 Ref NF 0000001927 -
E.QUALITY SOLUCOES E
ENGENHARIA LTDA - SERVICO DE
ENGENHARIA CLINICA REF
07/2022 NFS-e 1927 3 HMI - ENGENHARIA C 19.249,40 347.552,67

TOTAL DIA -----> 19.249,40 0,00 347.552,67

03/08/2022 3777950 Ref NF 0000020237 - MARCIO
NUNES VALADAO - MANUTENCAO
DE EXTINTORES NFS-e 20237 3 HMI - SESMT 01/08 2.155,00 349.707,67

TOTAL DIA -----> 2.155,00 0,00 349.707,67

04/08/2022	3762333	Ref NF 0000010255 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/06/2022 A 20/07/2022 REF NFS-e 10255	3	HMI - TECNOLOGIA D	900,00		350.607,67
TOTAL DIA ----->					900,00	0,00	350.607,67
05/08/2022	3762359	Ref NF 0000000046 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 07/2022 NFS-e 46	3	HMI - MANUTENCAO P	24.770,00		375.377,67
TOTAL DIA ----->					24.770,00	0,00	375.377,67
23/08/2022	3776501	Ref NF 0000000041 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO IX5, SN. IX5-2020-07-11974 SOLICITACAO 19751 NFS-e 41	3	HMI - ENGENHARIA C	3.150,00		378.527,67
TOTAL DIA ----->					3.150,00	0,00	378.527,67
30/08/2022	3777739	Ref NF 0000001055 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - SERVICO DE CALIBRAGEM DE EQUIPAMENTO - SOLICITACAO 19306 NFS-e 1055	3	HMI - FONOAUDIOLOG	1.120,00		379.647,67
TOTAL DIA ----->					1.120,00	0,00	379.647,67

Débitos: 51.344,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 379.647,67

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 1.113.323,35

01/08/2022	3759114	Ref NF 0000027631 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 07/2022 NFS-e 27631	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.200,00		1.114.523,35
01/08/2022	3760645	Ref NF 0000006472 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 07/2022 NFS-e 6472	3	HMI - TECNOLOGIA D	10.134,31		1.124.657,66
01/08/2022	3760656	Ref NF 0000042636 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 42636	3	HMI - TECNOLOGIA D	33.972,07		1.158.629,73
01/08/2022	3762316	Ref NF 0000016025 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 07/2022 NFS-e 16025	3	HMI - RAO X - 01	2.850,00		1.161.479,73
01/08/2022	3762329	Ref NF 0000001698 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 07/2022 NFS-e 1698	3	HMI - TECNOLOGIA D	600,00		1.162.079,73
01/08/2022	3765755	Ref NF 0000001810 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 06/2022 NF-e 1810	3	HMI - TECNOLOGIA D	17.119,00		1.179.198,73
01/08/2022	3765768	Ref NF 0000001811 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE					

SERVICOS EM CERTIFICACAO
DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE
OPERACIONAL REF 06/2022 NF-e
1811

3	HMI - TECNOLOGIA D	13.790,31	1.192.989,04
		-----	-----
TOTAL DIA ----->		79.665,69	0,00 1.192.989,04

05/08/2022 3778513 Ref NF 0000001843 -
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS
DE CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA - SUPORTE TECNICO
MANUTENCAO INTEGRACAO HA X
MV REF 08/2022 NFS-e 1843

3	HMI - TECNOLOGIA D	600,00	1.193.589,04
		-----	-----
TOTAL DIA ----->		600,00	0,00 1.193.589,04

08/08/2022 3763068 Ref NF 0000117345 -
SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E
CONSULTORIA EM INFORMATICA
LTDA - SERVICO DE SUPORTE
GWS REF 06/07/2022 A
05/08/2022 NFS-e 117345

3	HMI - TECNOLOGIA D	300,00	1.193.889,04
---	--------------------	--------	--------------

08/08/2022 3763077 Ref NF 0000117344 -
SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E
CONSULTORIA EM INFORMATICA
LTDA - SERVICO DE LICENCA G
SUITE BUSINESS REF
06/07/2022 A 05/08/2022
NFS-e 117344

3	HMI - TECNOLOGIA D	4.943,25	1.198.832,29
		-----	-----
TOTAL DIA ----->		5.243,25	0,00 1.198.832,29

11/08/2022 3768484 Ref NF 0000006311 - JRV
SERVICOS LTDA - ME - SERVICO
DE SUPORTE EM INFORMATICA
REF 07/2022 NFS-e 6311

3	HMI - TECNOLOGIA D	4.200,00	1.203.032,29
---	--------------------	----------	--------------

11/08/2022 3768650 Ref NF 0000006312 - JRV
SERVICOS LTDA - ME - SERVICO
DE SUPORTE EM INFORMATICA
REF 07/2022 NFS-e 6312

3	HMI - TECNOLOGIA D	4.200,00	1.207.232,29
---	--------------------	----------	--------------

11/08/2022 3768693 Ref NF 0000001894 - NOXTEC
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE
DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS
REF 07/2022 NFS-e 1894

3	HMI - TECNOLOGIA D	14.620,51	1.221.852,80
		-----	-----
TOTAL DIA ----->		23.020,51	0,00 1.221.852,80

25/08/2022 3778262 Ref NF 0000000197 - QUALIOM
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
- CESSAO DE DIREITO DE USO
DO SISTEMA MULTILAB REF
06/04/2020 - 05/05/2020
NFS-e 197

3	HMI - LABORATORIO	998,00	1.222.850,80
		-----	-----
TOTAL DIA ----->		998,00	0,00 1.222.850,80

26/08/2022 3778257 Ref NF 0000000198 - QUALIOM
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
- CESSAO DE DIREITO DE USO
DO SISTEMA MULTILAB REF
06/05/2020 - 05/06/2020
NFS-e 198

3	HMI - LABORATORIO	998,00	1.223.848,80
---	-------------------	--------	--------------

26/08/2022 3778277 Ref NF 0000000200 - QUALIOM
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
- CESSAO DE DIREITO DE USO
DO SISTEMA MULTILAB REF
06/07/2020 - 05/08/2020
NFS-e 200

3	HMI - LABORATORIO	998,00	1.224.846,80
---	-------------------	--------	--------------

26/08/2022 3778282 Ref NF 0000000201 - QUALIOM
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
- CESSAO DE DIREITO DE USO
DO SISTEMA MULTILAB REF
06/08/2020 - 05/09/2020
NFS-e 201

3	HMI - LABORATORIO	998,00	1.225.844,80
---	-------------------	--------	--------------

26/08/2022 3778287 Ref NF 0000000202 - QUALIOM
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
- CESSAO DE DIREITO DE USO

26/08/2022	3778290	Ref NF 0000000203 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/10/2020 - 05/11/2020	3	HMI - LABORATORIO	998,00			1.226.842,80	
26/08/2022	3778295	Ref NF 0000000204 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/11/2020 - 05/12/2020	3	HMI - LABORATORIO	998,00			1.227.840,80	
26/08/2022	3778310	Ref NF 0000000205 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/12/2020 - 05/01/2021	3	HMI - LABORATORIO	998,00			1.228.838,80	
26/08/2022	3778318	Ref NF 0000000210 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/01/2021 - 05/02/2021	3	HMI - LABORATORIO	998,00			1.229.836,80	
26/08/2022	3778326	Ref NF 0000000211 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/02/2021 - 05/03/2021	3	HMI - LABORATORIO	998,00			1.230.834,80	
26/08/2022	3778330	Ref NF 0000000212 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/03/2021 - 05/04/2021	3	HMI - LABORATORIO	998,00			1.231.832,80	
26/08/2022	3778336	Ref NF 0000000213 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2021 - 05/05/2021	3	HMI - LABORATORIO	998,00			1.232.830,80	
26/08/2022	3778339	Ref NF 0000000214 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2021 - 05/06/2021	3	HMI - LABORATORIO	998,00			1.233.828,80	
26/08/2022	3778342	Ref NF 0000000215 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/06/2021 - 05/07/2021	3	HMI - LABORATORIO	998,00			1.234.826,80	
26/08/2022	3778345	Ref NF 0000000216 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/07/2021 - 05/08/2021	3	HMI - LABORATORIO	998,00			1.235.824,80	
26/08/2022	3778348	Ref NF 0000000217 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/08/2021 - 05/09/2021	3	HMI - LABORATORIO	998,00			1.236.822,80	
26/08/2022	3778351	Ref NF 0000000218 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/09/2021 - 05/10/2021	3	HMI - LABORATORIO	998,00			1.237.820,80	
26/08/2022	3778354	Ref NF 0000000219 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	3	HMI - LABORATORIO	998,00			1.238.818,80	

	- CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/10/2021 - 05/11/2021 NFS-e 219	3	HMI - LABORATORIO	998,00	1.239.816,80
26/08/2022 3778357	Ref NF 0000000220 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/11/2021 - 05/12/2021 NFS-e 220	3	HMI - LABORATORIO	998,00	1.240.814,80
26/08/2022 3778360	Ref NF 0000000221 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/12/2021 - 05/01/2022 NFS-e 221	3	HMI - LABORATORIO	998,00	1.241.812,80
26/08/2022 3778369	Ref NF 0000000222 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/01/2022 - 05/02/2022 NFS-e 222	3	HMI - LABORATORIO	998,00	1.242.810,80
26/08/2022 3778385	Ref NF 0000000199 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/06/2020 - 05/07/2020 NFS-e 199	3	HMI - LABORATORIO	998,00	1.243.808,80
TOTAL DIA ----->				20.958,00	0,00 1.243.808,80

Débitos: 130.485,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.243.808,80

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

01/08/2022 3775221	Ref NF 0000034543 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF01/07/2022 a 31/07/2022 NFS-e 34543	3	HMI - QUALIDADE 01	699,50	5.393,56
01/08/2022 3796076	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000034017 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINCENCA DE USO DO QUALIEX POR 30 DIAS - REF. 06/2022 NF 34017	3	HMI - QUALIDADE 01	699,50	6.093,06
TOTAL DIA ----->				1.399,00	0,00 6.093,06

Débitos: 1.399,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.093,06

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 211.623,29

01/08/2022 3759108	Ref NF 0003350366 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350366	3	HMI - TECNOLOGIA D	484,57	212.107,86
01/08/2022 3759110	Ref NF 0003350364 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350364	3	HMI - TECNOLOGIA D	14.515,98	226.623,84
01/08/2022 3759112	Ref NF 0003350355 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2022 NFS-e 3350355	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.727,87	228.351,71
01/08/2022 3759122	Ref NF 0000297401 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 08/2022 NFS-e 297401	3	HMI - UNIDADE PUBL	3.568,49	231.920,20
01/08/2022 3796076	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000034017 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINCENCA DE USO DO QUALIEX POR 30 DIAS - REF. 06/2022				

NF 34017		3	HMI - QUALIDADE 01	699,50-	231.220,70
TOTAL DIA ----->				20.296,91	699,50- 231.220,70
02/08/2022	3754073	Ref NF 0000004017 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4017 3		HMI - UNIDADE PUBL	6.720,00 237.940,70
TOTAL DIA ----->				6.720,00	0,00 237.940,70
08/08/2022	3763153	Ref NF 0000071154 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 71154 3		HMI - OUVIDORIA	840,00 238.780,70
TOTAL DIA ----->				840,00	0,00 238.780,70
Débitos: 27.856,91 Créditos: 699,50- Saldo Atual: 238.780,70					
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização			Sd. Ant.: 4.043.487,92
01/08/2022	3762340	Ref NF 0000002389 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 2389 3		HMI - TRANSPORTE A	250,00 4.043.737,92
TOTAL DIA ----->				250,00	0,00 4.043.737,92
04/08/2022	3761472	Ref NF 0000000360 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 360 3		HMI - HIGIENE E LI	605.033,73 4.648.771,65
TOTAL DIA ----->				605.033,73	0,00 4.648.771,65
05/08/2022	3762322	Ref NF 0020221482 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 07/2022 NFS-e 20221482 3		HMI - RESIDUOS HOS	11.520,00 4.660.291,65
TOTAL DIA ----->				11.520,00	0,00 4.660.291,65
08/08/2022	3763360	Ref NF 0000042636 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 08/2022 REF NFS-e 42636 3		HMI - AREAS COMUNS	1.000,00 4.661.291,65
08/08/2022	3774163	Ref NF 0000042635 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2022 NFS-e 42635 3		HMI - AREAS COMUNS	1.000,00 4.662.291,65
TOTAL DIA ----->				2.000,00	0,00 4.662.291,65
12/08/2022	3770513	Ref NF 0000004445 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 4445 3		HMI - RESIDUOS HOS	8.901,55 4.671.193,20
TOTAL DIA ----->				8.901,55	0,00 4.671.193,20
Débitos: 627.705,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.671.193,20					
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.: 316.826,89
01/08/2022	3760477	Ref NF 0000000216 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2022 NFS-e 216 3		HMI - SERVIÇO DE P	44.994,44 361.821,33

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL DIA -----> 44.994,44 0,00 361.821,33

Débitos: 44.994,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 361.821,33

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.994.389,25

04/08/2022 3768359 Ref NF 0000004694 - 5
ESTRELAS SISTEMA DE
SEGURANCA LTDA - SERVICO DE
VIGILANCIA REF 07/2022 NFS-e
4694 3 HMI - SEGURANCA E 274.865,28 2.269.254,53

TOTAL DIA -----> 274.865,28 0,00 2.269.254,53

31/08/2022 3796312 VALOR REF PROVISÃO STAR
SEGURANCA ELETRONICA NO MES
- AGOSTO 2022 3 HMI - DIRETORIA GE 33.864,09 2.303.118,62

TOTAL DIA -----> 33.864,09 0,00 2.303.118,62

Débitos: 308.729,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.303.118,62

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 142.625,44

08/08/2022 3773786 Ref NF 0000031635 - CRD -
CENTRO DE RECURSOS
DIAGNOSTICOS LTDA - SERVICO
PRESTADO EM SAUDE RM PELVE
PEDIDO 19193 NFS-e 31635 3 HMI - UTI NEONATAL 1.050,00 143.675,44

TOTAL DIA -----> 1.050,00 0,00 143.675,44

10/08/2022 3763787 Ref NF 0000025365 - INGOH -
INSTITUTO GOIANO DE
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S
LTDA - SERVICO DE ANATOMIA
PATOLOGICO REF 07/2022 NFS-e
25365 3 HMI - LABORATORIO 8.270,87 151.946,31

TOTAL DIA -----> 8.270,87 0,00 151.946,31

31/08/2022 3795949 VALOR REF PROVISÃO DB
MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NO
MES - AGOSTO 2022 3 HMI - DIRETORIA GE 13.134,09 165.080,40

TOTAL DIA -----> 13.134,09 0,00 165.080,40

Débitos: 22.454,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.080,40

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 4.973.503,02

01/08/2022 3753924 Ref NF 0000000489 - PERRI
COMERCIAL DE ALIMENTOS -
FORNECIMENTO DE REFEICAO
ALIMENTACAO PERIODO 16/07 a
31/07/2022 NF 489 3 HMI - SERVIÇO DE N 401.529,42 5.375.032,44

TOTAL DIA -----> 401.529,42 0,00 5.375.032,44

15/08/2022 3774390 Ref NF 0000000499 - PERRI
COMERCIAL DE ALIMENTOS -
FORNECIMENTO DE REFEICAO
ALIMENTACAO PERIODO
09/08/2022 A 10/08/2022 NF
499 3 HMI - SERVIÇO DE N 11.696,71 5.386.729,15

TOTAL DIA -----> 11.696,71 0,00 5.386.729,15

18/08/2022 3774424 Ref NF 0000000501 - PERRI
COMERCIAL DE ALIMENTOS -
FORNECIMENTO DE REFEICAO
ALIMENTACAO PERIODO
01/08/2022 A 15/08/2022 NF
501 3 HMI - SERVIÇO DE N 384.644,89 5.771.374,04

TOTAL DIA -----> 384.644,89 0,00 5.771.374,04

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 797.871,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.771.374,04

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 789.962,41

01/08/2022 3754046 Ref NF 0000000202 - NEO CARE
SERVICOS ESPECIALIZADOS -
EIRELI - SERVICO DE
ENGENHARIA CLINICA REF
07/2022 NFS-e 202 3 HMI - ENGENHARIA C 101.606,40 891.568,81

TOTAL DIA -----> 101.606,40 0,00 891.568,81

Débitos: 101.606,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 891.568,81

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 560.000,00

05/08/2022 3762351 Ref NF 0000001908 - LAVEST
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO
LTDA - SERVICOS DE
ESTERILIZACAO REF 07/2022
NFS-e 1908 3 HMI - CENTRAL DE M 75.000,00 635.000,00

TOTAL DIA -----> 75.000,00 0,00 635.000,00

Débitos: 75.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 635.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 1.867.204,47

01/08/2022 3752796 Ref NF 0000000100 - J SOBRAL
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
- SERVICO DE GESTAO E
ADMINISTRACAO REF 07/2022
NFS-e 100 3 HMI - UNIDADE PUBL 16.750,00 1.883.954,47

01/08/2022 3752798 Ref NF 0000002343 - L&A
CONTABILIDADE OUTSOURCING
LTDA - SERVICO DE GESTAO E
ADMINISTRACAO REF 07/2022
NFS-e 2343 3 HMI - UNIDADE PUBL 89.243,42 1.973.197,89

01/08/2022 3752807 Ref NF 0000000169 - MY
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
- SERVICO DE GESTAO E
ADMINISTRACAO REF 07/2022
NFS-e 169 3 HMI - UNIDADE PUBL 12.000,00 1.985.197,89

01/08/2022 3752811 Ref NF 0000000125 - RESPAR
SERVICOS MEDICOS
ESPECIALIZADOS LTDA ME -
SERVICO DE GESTAO E
ADMINISTRACAO REF 07/2022
NFS-e 125 3 HMI - UNIDADE PUBL 20.000,00 2.005.197,89

01/08/2022 3752814 Ref NF 0000000492 -
SIGEVALDO SANTANA DE JESUS -
ME - SERVICO DE GESTAO E
ADMINISTRACAO REF 07/2022
NFS-e 492 3 HMI - UNIDADE PUBL 15.000,00 2.020.197,89

01/08/2022 3754143 Ref NF 0000001057 - ASQ
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
- SERVICO DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e
1057 3 HMI - UNIDADE PUBL 56.430,00 2.076.627,89

01/08/2022 3765039 Ref NF 0000026522 - OBRAS
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA
IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM
APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF
07/2022 NFS-e 26522 3 HMI - DEPARTAMENTO 11.057,22 2.087.685,11

01/08/2022 3795753 VALOR REF RECLASSIFICACAO NF
0000001464 - JADOC GESTAO
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI -
SERVIÇO DE ARMAZENAGEM
MENSAL EM 05/2022 REF NFS-e
1464 3 HMI - SAME 01/08 5.376,82 2.093.061,93

01/08/2022 3795754 VALOR REF RECLASSIFICACAO NF
0000001467 - JADOC GESTAO
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI -
SERVIÇO DE ARMAZENAGEM
MENSAL EM 05/2022 REF NFS-e
1467 3 HMI - SAME 01/08 1.166,50 2.094.228,43

TOTAL DIA -----> 227.023,96 0,00 2.094.228,43

02/08/2022 3754083 Ref NF 0000027739 - PLANISA
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO
DE INSTITUICOES DE - SERVICO
DE GESTAO E ADMINISTRACAO
REF 07/2022 NFS-e 27739 3 HMI - UNIDADE PUBL 20.333,02 2.114.561,45

02/08/2022 3754112 Ref NF 0000001534 - JADOC
GESTAO DOCUMENTAL SEGURA
EIRELI - SERVICO DE
ARMAZENAGEM MENSAL EM
07/2022 REF NFS-e 1534 3 HMI - SAME 01/08 5.338,69 2.119.900,14

02/08/2022 3754126 Ref NF 0000001538 - JADOC
GESTAO DOCUMENTAL SEGURA
EIRELI - SERVICO DE
ARMAZENAGEM MENSAL EM
07/2022 REF NFS-e 1538 3 HMI - SAME 01/08 1.234,80 2.121.134,94

02/08/2022 3759119 Ref NF 0000000319 - CONDIAS
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
- SERVICO DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e
319 3 HMI - UNIDADE PUBL 5.000,00 2.126.134,94

TOTAL DIA -----> 31.906,51 0,00 2.126.134,94

04/08/2022 3759124 Ref NF 0000001015 - ADVICE
CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL LTDA - ME -
SERVICO DE AUDITORIA INTERNA
REF 07/2022 NFS-e 1015 3 HMI - UNIDADE PUBL 15.817,08 2.141.952,02

TOTAL DIA -----> 15.817,08 0,00 2.141.952,02

12/08/2022 3766695 Ref NF 0000001117 - ASQ
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
- SERVICO DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e
1117 3 HMI - UNIDADE PUBL 38.610,00 2.180.562,02

TOTAL DIA -----> 38.610,00 0,00 2.180.562,02

Débitos: 313.357,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.180.562,02

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

03/08/2022 3762236 Ref NF 0000006058 - CRACHAS
E CORDOES LTDA - CONFECCAO
DE CRACAS IMPRESSAO 4/4 - 94
UND NFS-e 6058 3 HMI - UNIDADE PUBL 752,00 2.026,00

TOTAL DIA -----> 752,00 0,00 2.026,00

Débitos: 752,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.026,00

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.: 71.463,00

01/08/2022 3752793 Ref NF 0000000919 -
BASTIDORES ASSESSORIA E
EVENTOS LTDA - ME - SERVICO
DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO
REF 07/2022 NFS-e 919 3 HMI - COMUNICACAO 8.616,00 80.079,00

TOTAL DIA -----> 8.616,00 0,00 80.079,00

08/08/2022 3762207 Ref NF 0000001675 - CONTENT
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE
MIDIA REF 07/2022 NFS-e 1675 3 HMI - COMUNICACAO 1.593,00 81.672,00

TOTAL DIA -----> 1.593,00 0,00 81.672,00

Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.672,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/08/2022	3740646	Ref NF 0000010388 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 07/2022 P 07/11 REF AO BOLETO 10388	3	HMI - UNIDADE PUBL	412,45		55.758,78
01/08/2022	3752185	Ref NF 0000004126 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - ANA CRISTINA	3	HMI - UNIDADE PUBL	162,94		55.921,72
01/08/2022	3752818	Ref NF 0000002311 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32614 REF 07/2022 NFS-e 2311	3	HMI - UNIDADE PUBL	90,00		56.011,72
01/08/2022	3763057	Ref NF 0000120380 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2022 NFS-e 120380	3	HMI - IMAGINOLOGIA	210,30		56.222,02
01/08/2022	3795753	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000001464 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2022 REF NFS-e 1464	3	HMI - SAME 01/08		5.376,82-	50.845,20
01/08/2022	3795754	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000001467 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2022 REF NFS-e 1467	3	HMI - SAME 01/08		1.166,50-	49.678,70
TOTAL DIA ----->					875,69	6.543,32-	49.678,70
02/08/2022	3752181	Ref NF 0000004125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	3	HMI - UNIDADE PUBL	3.012,81		52.691,51
02/08/2022	3763463	Ref NF 0000068093 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 07/2022 NFS-e 68093	3	HMI - DEPARTAMENTO	75,00		52.766,51
TOTAL DIA ----->					3.087,81	0,00	52.766,51
03/08/2022	3757653	Ref NF 0000002317 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32645 REF 07/2022 NFS-e 2317	3	HMI - UNIDADE PUBL	30,00		52.796,51
TOTAL DIA ----->					30,00	0,00	52.796,51
16/08/2022	3764646	Ref NF 0000004141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	3	HMI - UNIDADE PUBL	3.034,42		55.830,93
TOTAL DIA ----->					3.034,42	0,00	55.830,93
17/08/2022	3773937	Ref NF 0000002336 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32905 REF 08/2022 NFS-e 2336	3	HMI - UNIDADE PUBL	105,00		55.935,93
17/08/2022	3774128	Ref NF 0000002339 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32911 REF 08/2022 NFS-e 2339	3	HMI - UNIDADE PUBL	45,00		55.980,93

TOTAL DIA -----> 150,00 0,00 55.980,93

Débitos: 7.177,92 Créditos: 6.543,32- Saldo Atual: 55.980,93

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

**** Sem Movimento ****

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

01/08/2022 3760467 Ref NF 0000064675 - FLUKKA
FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
- SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO REF
07/2022 NFS-e 64675 3 HMI - FARMACIA CEN 3.500,00 3.706,00

TOTAL DIA -----> 3.500,00 0,00 3.706,00

Débitos: 3.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.706,00

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 462.161,35

01/08/2022 3740640 Ref NF 0000010388 - FABIO
TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO
TEIXEIRA REFERENTE AO
PERIODO: 10/07/2022 A
09/08/2022 REF BOLETO 10388 3 HMI - UNIDADE PUBL 5.091,00 467.252,35

TOTAL DIA -----> 5.091,00 0,00 467.252,35

Débitos: 5.091,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 467.252,35

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.870.691,14

01/08/2022 3752787 Ref NF 0000000839 - HOSPCOM
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
LTDA - EPP - SERVICO DE
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS REF 05/2022 FATURA
839 3 HMI - UTI - NEONA 23.330,44 1.894.021,58

01/08/2022 3752789 Ref NF 0000000837 - HOSPCOM
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
LTDA - EPP - SERVICO DE
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS REF 03/2022 FATURA
837 3 HMI - UTI - NEONA 23.330,44 1.917.352,02

01/08/2022 3760583 Ref NF 0000001204 - GERAÇÃO
ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO
DE GERADORES DE ENERGIA REF
01/07/2022 A 31/07/2022
NFS-e 1204 3 HMI - GERADOR 01/0 14.750,00 1.932.102,02

01/08/2022 3760587 Ref NF 0000013549 - INOVACAO
SERVICOS E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
LOCACAO MENSAL DE 5
VENTILADORES PULMONARES
DIXTAL MOD DX 3010 REF
07/2022 NFS-e 13549 3 HMI - UTI - NEONA 10.000,00 1.942.102,02

01/08/2022 3760595 Ref NF 0000007113 - MICRO &
SOFT INFORMATICA LTDA -
SERVICO DE LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF
07/2022 NFS-e 7113 3 HMI - TECNOLOGIA D 3.380,00 1.945.482,02

01/08/2022 3760611 Ref NF 0000007112 - MICRO &
SOFT INFORMATICA LTDA -
SERVICO DE LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF
07/2022 NFS-e 7112 3 HMI - TECNOLOGIA D 42.143,20 1.987.625,22

01/08/2022 3760715 Ref NF 0000155770 - IBG
INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA - LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS EM 07/2022 REF
FATURA 155770 3 HMI - CENTRAL DE G 1.151,69 1.988.776,91

01/08/2022 3764353 Ref NF 0000000573 - TECHMED
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - a 3 HMI - UTI - NEONA 3.730,65 1.992.507,56

01/08/2022 3764362 Ref NF 0000000523 - TECHMED

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

				LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
				HOSPITALARES LTDA - LOCACAO				
				DE BOMBAS DE SERINGA REF				
01/08/2022	3764448	06/2022	FATURA 523	3	HMI - UTI - NEONA	1.119,15		1.993.626,71
			Ref NF 0000005570 - GDB					
			COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI					
			EPP - SERVICO DE LOCACAO					
01/08/2022	3776512	07/2022	PERIODO NF 5702	3	HMI - UTI - NEONA	126.890,40		2.120.517,11
			Ref NF 0000001717 - HOSPDAN					
			COMERCIO E SERVICOS HOSP.					
			LTDA - ME - LOCACAO DE					
			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF					
		07/2022	NFS-e 1717	3	HMI - UTI - NEONA	1.950,00		2.122.467,11
TOTAL DIA ----->						251.775,97	0,00	2.122.467,11
05/08/2022	3760728		Ref NF 0000004703 - EL					
			SHADDAI COMERCIO DE TENDAS					
			LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE					
			TENDAS ENTRE OS DIAS 05/08 A					
			12/08/2022 NFS-e 4703	3	HMI - GERENCIA OPE	9.010,00		2.131.477,11
05/08/2022	3762366		Ref NF 0000000047 - MALTA					
			SERVICE LTDA - BG LOPES					
			VERSATIL - SERVICO DE					
			LOCACAO DE SISTEMA DE AR					
			CONDICIONADO REF 07/2022					
			NFS-e 47	3	HMI - MANUTENÇÃO P	4.126,00		2.135.603,11
TOTAL DIA ----->						13.136,00	0,00	2.135.603,11
08/08/2022	3760741		Ref NF 0000012705 - SOLVIS					
			INDUSTRIA E COMERCIO DE					
			ELETRONICOS LTDA - LOCACAO					
			DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022					
			RECIBO 12705	3	HMI - OUVIDORIA	1.540,00		2.137.143,11
TOTAL DIA ----->						1.540,00	0,00	2.137.143,11
10/08/2022	3763541		Ref NF 0000004617 - JOSE					
			ANTONIO FRANCA JUNIOR -					
			ELITE BANHEIROS QUIMICOS -					
			LOCACAO DE 04 BANHEIROS					
			QUIMICOS 08/08 A 10/08/2022					
			Nº SOLICITACAO 19511 NFS-e					
			4617	3	HMI - AMBULATORIO	2.400,00		2.139.543,11
TOTAL DIA ----->						2.400,00	0,00	2.139.543,11
11/08/2022	3764952		Ref NF 0000001339 - IDEAL					
			CONTAINERS INDUSTRIA					
			METALURGICA EIRELI - SERVICO					
			DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS					
			6M PERIODO 05/07/2022 A					
		05/08/2022	REF NFS-e 1339	3	HMI - FARMACIA CEN	2.340,00		2.141.883,11
TOTAL DIA ----->						2.340,00	0,00	2.141.883,11
15/08/2022	3764935		Ref NF 0000001712 - HOSPDAN					
			COMERCIO E SERVICOS HOSP.					
			LTDA - ME - SERVICO DE					
			MANUTENCAO EM PAINEL DE					
			INCUBADORA NFS-e 1712	3	HMI - UTI - NEONA	1.400,00		2.143.283,11
TOTAL DIA ----->						1.400,00	0,00	2.143.283,11
18/08/2022	3773830		Ref NF 0000000992 - MARQUES					
			RODRIGUES PIMENTEL -					
			MAXIMAGENS - LOCACAO DE					
			DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE					
			RAIO X PERIODO 17/07 A					
		16/08/2022	NFS-e 992	3	HMI - RAO X - 01	5.000,00		2.148.283,11
18/08/2022	3773837		Ref NF 0000000994 - MARQUES					
			RODRIGUES PIMENTEL -					
			MAXIMAGENS - LOCACAO DE					
			DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE					
			RAIO X PERIODO 17/06 A					
		16/07/2022	NFS-e 994	3	HMI - RAO X - 01	5.000,00		2.153.283,11

TOTAL DIA ----->				10.000,00	0,00	2.153.283,11
19/08/2022	3774190	Ref NF 0000005655 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE DEFIBRILADOR PERIODO 18/07/2022 A 18/08/2022 NOTA 5655	3	HMI - UTI - NEONA	1.700,00	2.154.983,11
19/08/2022	3774215	Ref NF 0000005656 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 5 NALANCAS PERIODO 18/07/2022 A 18/08/2022 NOTA 5656	3	HMI - UTI - NEONA	980,00	2.155.963,11
TOTAL DIA ----->				2.680,00	0,00	2.155.963,11
31/08/2022	3795569	VALOR REF PROVISÃO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE	71.200,00	2.227.163,11
TOTAL DIA ----->				71.200,00	0,00	2.227.163,11
Débitos: 356.471,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.227.163,11						
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.: 585.195,00	
03/08/2022	3766771	Ref NF 0000013012 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 07/2022 NFS-e 13012	3	HMI - AMBULANCIA 0	41.800,00	626.995,00
TOTAL DIA ----->				41.800,00	0,00	626.995,00
05/08/2022	3763495	Ref NF 0000000020 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 07/2022 RECIBO 20	3	HMI - AMBULANCIA 0	20.000,00	646.995,00
TOTAL DIA ----->				20.000,00	0,00	646.995,00
11/08/2022	3765033	Ref NF 0000202226 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 07/2022 REF NFS-e 202226	3	HMI - TRANSPORTE A	4.500,00	651.495,00
TOTAL DIA ----->				4.500,00	0,00	651.495,00
Débitos: 66.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 651.495,00						
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras			Sd. Ant.: 78.286,94	
09/08/2022	3768942	Ref NF 0000038098 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 07/2022 FATURA 38098	3	HMI - TECNOLOGIA D	9.724,16	88.011,10
TOTAL DIA ----->				9.724,16	0,00	88.011,10
Débitos: 9.724,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.011,10						
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.: 96.827,92	
01/08/2022	3754052	Ref NF 0000032613 - SB				

	TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	3	HMI - UNIDADE PUBL	9.746,29		106.574,21
TOTAL DIA ----->				9.746,29	0,00	106.574,21
17/08/2022 3774392	Ref NF 0000032904 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	3	HMI - UNIDADE PUBL	15.106,86		121.681,07
TOTAL DIA ----->				15.106,86	0,00	121.681,07
Débitos: 24.853,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.681,07						
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem			Sd. Ant.: 19.860,67	
03/08/2022 3757290	Ref NF 0000032644 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEM	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.048,32		20.908,99
TOTAL DIA ----->				1.048,32	0,00	20.908,99
17/08/2022 3774394	Ref NF 0000032910 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.052,80		21.961,79
TOTAL DIA ----->				1.052,80	0,00	21.961,79
Débitos: 2.101,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.961,79						
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem			Sd. Ant.: 11.961,73	
01/08/2022 3751920	DEV PREST CONTAS DESP DE VIAGEM - ALIE MARTINELLI	3	HMI - GERENCIA OPE		69,66-	11.892,07
01/08/2022 3777471	Ref NF 0000004153 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS	3	HMI - UNIDADE PUBL	437,77		12.329,84
TOTAL DIA ----->				437,77	69,66-	12.329,84
08/08/2022 3757922	Ref NF 0000004133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATÓRIO DE DESPESAS - LARYSSA SANTA CRUZ	3	HMI - UNIDADE PUBL	4.983,64		17.313,48
TOTAL DIA ----->				4.983,64	0,00	17.313,48
30/08/2022 3777481	Ref NF 0000004154 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS	3	HMI - UNIDADE PUBL	609,30		17.922,78
30/08/2022 3777487	Ref NF 0000004155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS	3	HMI - UNIDADE PUBL	223,31		18.146,09
TOTAL DIA ----->				832,61	0,00	18.146,09
Débitos: 6.254,02 Créditos: 69,66- Saldo Atual: 18.146,09						
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.: 18.230,91	
01/08/2022 3754165	Ref NF 0001397078 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA LICITAÇÃO HEMU	3	HMI - GERENCIA OPE	630,00		18.860,91
TOTAL DIA ----->				630,00	0,00	18.860,91
11/08/2022 3766783	Ref NF 0001397738 - SRS PUBLICIDADE LTDA -					

	PUBLICAÇÕES	3	HMI - UNIDADE PUBL	567,01		19.427,92
TOTAL DIA ----->				567,01	0,00	19.427,92
16/08/2022 3774231	Ref NF 0001398004 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	3	HMI - UNIDADE PUBL	445,00		19.872,92
TOTAL DIA ----->				445,00	0,00	19.872,92
23/08/2022 3776135	Ref NF 0001398525 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	3	HMI - UNIDADE PUBL	567,00		20.439,92
TOTAL DIA ----->				567,00	0,00	20.439,92
Débitos: 2.209,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.439,92						

Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone					Sd. Ant.: 101.195,14
01/08/2022 3759098	Ref NF 0000009513 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 07/2022 FATURA 9513	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.980,00		103.175,14
TOTAL DIA ----->				1.980,00	0,00	103.175,14
02/08/2022 3760449	Ref NF 0000005608 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/07/2022 a 20/08/2022 FATURA 5608	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.050,00		104.225,14
TOTAL DIA ----->				1.050,00	0,00	104.225,14
31/08/2022 3799228	VALOR REF PROVISAO VIVO LTDA NO MES - AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE	16.233,54		120.458,68
TOTAL DIA ----->				16.233,54	0,00	120.458,68
Débitos: 19.263,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.458,68						

Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustiveis e Lubrificantes					Sd. Ant.: 48.697,26
17/08/2022 3764898	Ref NF 0000011960 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3	HMI - TRANSPORTE A	5.208,35		53.905,61
TOTAL DIA ----->				5.208,35	0,00	53.905,61
Débitos: 5.208,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.905,61						

Conta: 4.02.05.05.002 515	Manutenção de Veículos					Sd. Ant.: 3.100,00
10/08/2022 3765011	Ref NF 0000000480 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 07/2022 REF NFS-e 480	3	HMI - TRANSPORTE A	570,00		3.670,00
TOTAL DIA ----->				570,00	0,00	3.670,00
Débitos: 570,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.670,00						

Conta: 4.02.05.06.001 518	Condução Urbana					Sd. Ant.: 675,24

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.05.06.002 519	Copas,Lanches e Refeição					Sd. Ant.: 1.573,13

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.05.06.007 524	Despesas Legais e Judiciais					Sd. Ant.: 88.865,14

31/08/2022 3777450	Baixa Custas Trabalhistas N°					

1263519-7 - TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A
REGIAO // PROC
0000175-54.2021.5.05.0014
LIVIA FIGUEIREDO DE SOUZA -
HMI

		3	HMI - DIRETORIA GE	12.635,19		101.500,33

TOTAL DIA ----->				12.635,19	0,00	101.500,33
Débitos: 12.635,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.500,33						

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.: 20.237,01

10/08/2022 3758923	Ref NF 0022133295 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 08/2022 3	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.863,69		22.100,70

TOTAL DIA ----->				1.863,69	0,00	22.100,70
Débitos: 1.863,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.100,70						

Conta: 4.02.05.07.002 527	Agua e Esgoto					Sd. Ant.: 268.548,79

01/08/2022 3752034	Ref NF 2175122141 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAMENTO REF JUL 2022 NF 2175122141	3	HMI - UNIDADE PUBL	203,64		268.752,43

01/08/2022 3776731	Ref NF 3000431169 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 04/2021 FATURA 3000431169	3	HMI - UNIDADE PUBL	22.707,65		291.460,08

TOTAL DIA ----->				22.911,29	0,00	291.460,08
Débitos: 22.911,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 291.460,08						

15/08/2022 3761466	Ref NF 3000453239 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 07/2022 FATURA 3000453239	3	HMI - AREAS COMUNS	39.850,76		331.310,84

TOTAL DIA ----->				39.850,76	0,00	331.310,84
Débitos: 39.850,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 331.310,84						

Conta: 4.02.05.07.010 779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto					Sd. Ant.: 426.324,07

12/08/2022 3792815	GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA AGO.2022.	3	HMI - GERENCIA OPE	72.025,82		498.349,89

TOTAL DIA ----->				72.025,82	0,00	498.349,89
Débitos: 72.025,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 498.349,89						

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.: 123.804,08

31/08/2022 3799312	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS ERG - AGOSTO 2022	3	HMI - DIRETORIA GE	347.482,94		471.287,02

TOTAL DIA ----->				347.482,94	0,00	471.287,02
Débitos: 347.482,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 471.287,02						

Conta: 4.03.02.01.005 866	Perda de Crédito Diversos					Sd. Ant.: 52.897,60

31/08/2022 3791388	AJUSTE BAIXA BLOQUEIO JUDICIAL	3	HMI - DIRETORIA GE		1,00-	52.896,60

31/08/2022 3798088	VALOR REF. PERDA DE ADIANTAMENTO A MAIOR SIEMENS TOMOGRFO	3	HMI - DIRETORIA GE	0,05		52.896,65

TOTAL DIA -----> 0,05 1,00- 52.896,65

Débitos: 0,05 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 52.896,65

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 470.013,32-

31/08/2022	3792782	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	6,10-	470.019,42-
31/08/2022	3792828	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	1.293,31-	471.312,73-
31/08/2022	3794760	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	35.737,59-	507.050,32-
31/08/2022	3794782	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	5.593,42-	512.643,74-

TOTAL DIA -----> 0,00 42.630,42- 512.643,74-

Débitos: 0,00 Créditos: 42.630,42- Saldo Atual: 512.643,74-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 12.522,36-

01/08/2022	3741398	Desconto Doc N° 0000047788-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.710,00-	14.232,36-
------------	---------	--	---	--------------------	-----------	------------

TOTAL DIA -----> 0,00 1.710,00- 14.232,36-

10/08/2022	3759674	Desconto Doc N° 000001038801 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	3	HMI - UNIDADE PUBL	0,01-	14.232,37-
------------	---------	---	---	--------------------	-------	------------

TOTAL DIA -----> 0,00 0,01- 14.232,37-

29/08/2022	3775418	Desconto Doc N° 0000188707-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	3	HMI - FARMACIA CEN	550,00-	14.782,37-
------------	---------	--	---	--------------------	---------	------------

TOTAL DIA -----> 0,00 550,00- 14.782,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.260,01- Saldo Atual: 14.782,37-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 29.225,16

31/08/2022	3792805	REF IOF SOBRE RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE	1,10	29.226,26
31/08/2022	3792842	REF IOF SOBRE RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE	904,84	30.131,10
31/08/2022	3794779	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	3.603,99	33.735,09
31/08/2022	3794785	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	4.498,82	38.233,91

TOTAL DIA -----> 9.008,75 0,00 38.233,91

Débitos: 9.008,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.233,91

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 112.158,15

05/08/2022	3754331	Juros e Multa Doc N° 0000002933-A - FF CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA // [HIS	3	HMI - GESTÃO DE SU	76,22	112.234,37
------------	---------	---	---	--------------------	-------	------------

TOTAL DIA -----> 76,22 0,00 112.234,37

24/08/2022	3772271	Juros e Multa Doc N° 0000040757-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	3	HMI - FARMACIA CEN	2,27	112.236,64
------------	---------	--	---	--------------------	------	------------

TOTAL DIA -----> 2,27 0,00 112.236,64

29/08/2022	3775667	Juros e Multa Doc N° 0000106300-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // [HIS	3	HMI - FARMACIA CEN	115,40	112.352,04
------------	---------	---	---	--------------------	--------	------------

29/08/2022	3775668	Juros e Multa Doc N° 0000163054-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS	3	HMI - FARMACIA CEN	32,52	112.384,56
------------	---------	---	---	--------------------	-------	------------

TOTAL DIA ----->
Débitos: 226,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.384,56

147,92

0,00

112.384,56

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 17.414,79

01/08/2022	3741443	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE	1,22	17.416,01
01/08/2022	3741445	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	57,12	17.473,13
01/08/2022	3774737	REF DOC/TED PESSOAL	3	HMI - GERENCIA OPE	22,00	17.495,13
TOTAL DIA ----->					80,34	17.495,13

02/08/2022	3751774	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE	1.406,58	18.901,71
02/08/2022	3774779	REF DOC/TED PESSOAL	3	HMI - GERENCIA OPE	22,00	18.923,71
TOTAL DIA ----->					1.428,58	18.923,71

03/08/2022	3752418	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	50,40	18.974,11
03/08/2022	3774749	REF DOC/TED PESSOAL	3	HMI - GERENCIA OPE	22,00	18.996,11
TOTAL DIA ----->					72,40	18.996,11

04/08/2022	3753343	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE	0,61	18.996,72
04/08/2022	3753376	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	70,56	19.067,28
TOTAL DIA ----->					71,17	19.067,28

05/08/2022	3754319	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE	0,61	19.067,89
05/08/2022	3754325	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	43,68	19.111,57
TOTAL DIA ----->					44,29	19.111,57

08/08/2022	3756746	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	1,83	19.113,40
08/08/2022	3756752	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	77,28	19.190,68
08/08/2022	3756916	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE	5,91	19.196,59
TOTAL DIA ----->					85,02	19.196,59

10/08/2022	3759692	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE	1,22	19.197,81
10/08/2022	3759694	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	144,48	19.342,29
10/08/2022	3759919	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE	7,88	19.350,17
TOTAL DIA ----->					153,58	19.350,17

11/08/2022	3761791	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE	1,97	19.352,14
11/08/2022	3774785	REF DOC/TED PESSOAL	3	HMI - GERENCIA OPE	22,00	19.374,14
TOTAL DIA ----->					23,97	19.374,14

15/08/2022	3762960	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE	2,44	19.376,58
15/08/2022	3762964	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	67,20	19.443,78
15/08/2022	3763087	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE	3,94	19.447,72
TOTAL DIA ----->					73,58	19.447,72

16/08/2022	3764129	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	3	HMI - GERENCIA OPE	117,20	19.564,92
16/08/2022	3774767	REF DOC;TED PESSOAL	3	HMI - GERENCIA OPE	22,00	19.586,92
TOTAL DIA ----->					139,20	19.586,92

17/08/2022	3765672	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	77,28	19.664,20
17/08/2022	3765683	REF DOC/TED INTERNET	3	HMI - GERENCIA OPE	3,06	19.667,26
17/08/2022	3765689	REF DOC/TED INTERNET	3	HMI - GERENCIA OPE	3,06	19.670,32
17/08/2022	3765693	REF DOC/TED INTERNET	3	HMI - GERENCIA OPE	3,06	19.673,38
17/08/2022	3766091	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE	3,94	19.677,32
TOTAL DIA ----->					90,40	19.677,32

18/08/2022	3766983	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	6,72	19.684,04
TOTAL DIA ----->					6,72	19.684,04

19/08/2022	3768472	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	6,72	19.690,76
TOTAL DIA ----->					6,72	19.690,76

22/08/2022	3769710	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE	7,93	19.698,69

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

22/08/2022	3769718	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	178,08		19.876,77
22/08/2022	3769720	REF DOC/TED INTERNET	3	HMI - GERENCIA OPE	3,06		19.879,83
22/08/2022	3769887	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	3	HMI - GERENCIA OPE	9,55		19.889,38
TOTAL DIA ----->					198,62	0,00	19.889,38
23/08/2022	3771035	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE	1,22		19.890,60
23/08/2022	3771037	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	60,48		19.951,08
TOTAL DIA ----->					61,70	0,00	19.951,08
24/08/2022	3772260	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE	1,83		19.952,91
24/08/2022	3772262	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	168,00		20.120,91
TOTAL DIA ----->					169,83	0,00	20.120,91
25/08/2022	3773735	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	50,40		20.171,31
25/08/2022	3774118	REF TARIFA LC TO CRED CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE	86,68		20.257,99
25/08/2022	3774771	REF MANUT CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE	49,00		20.306,99
TOTAL DIA ----->					186,08	0,00	20.306,99
29/08/2022	3775645	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE	1,83		20.308,82
29/08/2022	3775651	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	77,28		20.386,10
TOTAL DIA ----->					79,11	0,00	20.386,10
30/08/2022	3776485	REF DOC/TED INTERNET	3	HMI - GERENCIA OPE	3,06		20.389,16
30/08/2022	3776487	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE	1,22		20.390,38
30/08/2022	3776489	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	94,08		20.484,46
TOTAL DIA ----->					98,36	0,00	20.484,46
31/08/2022	3777440	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE	1,22		20.485,68
31/08/2022	3777444	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	36,96		20.522,64
TOTAL DIA ----->					38,18	0,00	20.522,64

Débitos: 3.107,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.522,64

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 92.270,52

31/08/2022	3792801	REF IR SOBRE RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE	0,10		92.270,62
31/08/2022	3792846	REF IR SOBRE RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE	95,15		92.365,77
31/08/2022	3794777	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	8.406,96		100.772,73
31/08/2022	3794783	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	4.592,14		105.364,87
TOTAL DIA ----->					13.094,35	0,00	105.364,87

Débitos: 13.094,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.364,87

Total geral

Débitos: 110.051.353,12 Créditos: 110.051.353,12- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700