

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo			Sd. Ant.:	2.000,00
03/05/2022	3607716	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003931-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	678516		374,81-	1.625,19
03/05/2022	3617077	REF FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	514946	374,81		2.000,00
03/05/2022	3665009	REF PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - SANDRO ROBERTO SOUSA	518069		297,51-	1.702,49
04/05/2022	3626272	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004013-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	690013		751,33-	951,16
04/05/2022	3626283	REF REPOSICAO FUNDO FIXO - AGRIPINO	515293	751,33		1.702,49
04/05/2022	3689909	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004015-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	690380		202,49-	1.500,00
18/05/2022	3664789	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004028-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO AGRIPINO NETO	693461		763,20-	736,80
18/05/2022	3664851	REF REPOSICAO FUNDO FIXO AGRIPINO	517999	763,20		1.500,00
Débitos: 1.889,34 Créditos: 2.389,34- Saldo Atual: 1.500,00						
Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA			Sd. Ant.:	0,00
06/05/2022	3685608	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2022.	684756	331.014,34		331.014,34
11/05/2022	3640516	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	516730		1.000.000,00-	668.985,66-
11/05/2022	3663430	REF RESGATE	517851	1.000.000,00		331.014,34
11/05/2022	3663437	REF TARIFA BANCARIA	517856		22,00-	330.992,34
13/05/2022	3664683	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042022 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 04/2022 - HEAPA	691677		30.475,93-	300.516,41
13/05/2022	3664696	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 585 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar - Competência: abr/2022 Períodos: 20	689808		9,28-	300.507,13
18/05/2022	3665930	REF APLICACAO	518439		300.000,00-	507,13
19/05/2022	3667121	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	518689		1.000.000,00-	999.492,87-
19/05/2022	3667866	REF TARIFA BANCARIA	518792		22,00-	999.514,87-
19/05/2022	3667867	REF RESGTE AUTOMATICO	518793	999.514,87		0,00
20/05/2022	3685614	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2022.	692812	466.808,78		466.808,78
23/05/2022	3668880	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 32919594 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DUAM TAXA LIC. AM. OPERAÇÃO	694427		857,74-	465.951,04
25/05/2022	3670840	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL RIOBAHIAFARA E COMERCIO DISTRIBUICAO 8125939-98.2021.8.05.0001	519566		44.572,16-	421.378,88
25/05/2022	3670844	REF MANUT CTA	519567		49,00-	421.329,88
27/05/2022	3674768	REF DESBLOQUEIO SALDO " PROCESSO JUDICIAL "	520590	44.572,16		465.902,04
27/05/2022	3674771	REF BLOQUEIO SALDO " PROCESSO JUDICIAL"	520591		44.572,16-	421.329,88
31/05/2022	3674772	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	520593	44.572,16		465.902,04
31/05/2022	3685955	REF PAG REF-PROCESSO 8125939-98 2021 8 05 0001- RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO - CONTAGEM	521333		44.572,16-	421.329,88

Débitos: 2.886.482,31 Créditos: 2.886.482,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	1,00
03/05/2022	3617100	Baixa Liquido de Folha N° 4767 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2022 Períodos: 3	689869	1.109.693,22-	1.109.692,22-
03/05/2022	3617067	REF TRANSFERENCIA PARA PG DE FOLHA	514939	1.109.693,22	1,00
03/05/2022	3617095	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	514961	402,80	403,80
03/05/2022	3617107	REF TARIFA BANCARIA	514968	402,80-	1,00
09/05/2022	3638884	Baixa Liquido de Rescisão N° 13263 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691023	780,30-	779,30-
09/05/2022	3638886	Baixa Liquido de Rescisão N° 13261 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691021	5.083,19-	5.862,49-
09/05/2022	3638765	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	516322	5.863,49	1,00
09/05/2022	3638904	REF TARIFA BANCARIA	516377	1,90-	0,90-
09/05/2022	3674207	REF RESGATE INVEST FACIL	520483	10,00	9,10
10/05/2022	3639637	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20220003153962-00007	516538	1,00	10,10
12/05/2022	3651571	Baixa Liquido de Ferias N° 3535 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA 2 PERIODO - Competência: mai/2022 Períodos: 3	688349	12.440,90-	12.430,80-
12/05/2022	3651533	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	517236	12.440,90	10,10
12/05/2022	3651573	REF TARIFA BANCARIA	517247	1,90-	8,20
16/05/2022	3662954	Baixa Liquido de Rescisão N° 13318 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	692792	15.991,85-	15.983,65-
16/05/2022	3662998	Baixa Liquido de Rescisão N° 13319 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	692793	745,51-	16.729,16-
16/05/2022	3662870	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	517629	16.737,36	8,20
16/05/2022	3674238	REF TARIFA BANCARIA	520487	1,90-	6,30
25/05/2022	3674248	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20220005266202-00005	520490	6,30-	0,00
26/05/2022	3671606	Baixa Liquido de Ferias N° 3586 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA 1 PERIODO - Competência: mai/2022 Períodos: 3	695553	86.791,34-	86.791,34-
26/05/2022	3671591	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDAE	519831	86.791,34	0,00
30/05/2022	3673021	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	520077	6,30	6,30
30/05/2022	3673028	REF TARIFA BANCARIA	520085	24,70-	18,40-
30/05/2022	3687631	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	521876	19,40	1,00

Débitos: 1.231.965,81 Créditos: 1.231.965,81- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.057 197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	1,00
02/05/2022	3607110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000320/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA PERIODO 11 A 13/03/2022 REF NF-e 320	687397	2.317,23-	2.316,23-
02/05/2022	3607113	Baixa NF Estadual N° 0000000710-A - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000710 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	627986	1.040,00-	3.356,23-
02/05/2022	3607115	Baixa NF Estadual N° 0000000820-A - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000820 - MEDICAMENTOS	645657	1.378,90-	4.735,13-
02/05/2022	3607117	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 437 BENEFICIARIOS ATIVOS 04/2022 NFS-e 216	689406	86.378,68-	91.113,81-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

02/05/2022	3607160	REF TARIFA BANCARIA	514655		1,83-	91.115,64-
02/05/2022	3607164	REF TARIFA BANCARIA	514655		3,36-	91.119,00-
02/05/2022	3617035	REF RESGATE INVEST FACIL	514905	91.120,00		1,00
03/05/2022	3617045	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	514931	1.109.770,52		1.109.771,52
03/05/2022	3617068	REF TRANSFERENCIA PARA PG DE FOLHA	514939		1.109.693,22-	78,30
03/05/2022	3617078	REF FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	514946		374,81-	296,51-
03/05/2022	3665008	REF PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - SANDRO ROBERTO SOUSA	518069	297,51		1,00
04/05/2022	3625730	Baixa GRF SEFIP N° 1479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: abr/2022	690010		109.924,49-	109.923,49-
04/05/2022	3626149	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM 03/2022 REF NFS-e 201	686167		54.311,00-	164.234,49-
04/05/2022	3626154	Baixa NF Estadual N° 0000000387-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000387 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682787		8.760,00-	172.994,49-
04/05/2022	3626156	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009894/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SEVIÇO DE ANALISE CLINICA PERIODO 01/01/2022 A 31/01/2022 REF NFS-e 9894	687341		6.225,06-	179.219,55-
04/05/2022	3626158	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009893/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SEVIÇO DE ANALISE CLINICA PERIODO 01/01/2022 A 31/01/2022 REF NFS-e 9893	687342		13.058,55-	192.278,10-
04/05/2022	3626160	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010073/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SEVIÇO DE ANALISE CLINICA PERIODO 28/02/2022 A 31/03/2022 REF NFS-e 10073	687339		9.317,70-	201.595,80-
04/05/2022	3626162	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032523/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2022 NFS-e 32523	684459		844,51-	202.440,31-
04/05/2022	3626164	Baixa NF Estadual N° 0000000396-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000396 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685127		864,00-	203.304,31-
04/05/2022	3626166	Baixa NF Estadual N° 0000000404-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000404 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685131		12.900,00-	216.204,31-
04/05/2022	3626168	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000314/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2022 NF-e 314	686164		230.374,81-	446.579,12-
04/05/2022	3626171	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000214/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE REF 03/2022 NFS-e 214	687335		88.900,00-	535.479,12-
04/05/2022	3626173	Baixa NF Estadual N° 0000000407-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000407 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687387		25.842,00-	561.321,12-
04/05/2022	3626175	Baixa NF Estadual N° 0000000388-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000388 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682789		648,00-	561.969,12-
04/05/2022	3626177	Baixa NF Estadual N° 0000000392-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000392 - MEDICAMENTOS e MAT				

04/05/2022	3626179	HOSPITALAR	683744	19.350,00-	581.319,12-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010072/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SEVIÇO DE ANALISE CLINICA PERIODO 03/03/2022 A 01/04/2022 REF NFS-e 10072	687340	5.921,61-	587.240,73-
04/05/2022	3626181	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001286/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS SOLICITACAO 16039 NFS-e 1286	687730	350,00-	587.590,73-
04/05/2022	3626183	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000011501 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000115 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	687772	176.168,30-	763.759,03-
04/05/2022	3626190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 03/2022 NFS-e 193	688148	9.385,00-	773.144,03-
04/05/2022	3626193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000640/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 03/2022 NFS-e 640	688162	232.084,05-	1.005.228,08-
04/05/2022	3626196	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 152	688293	10.000,00-	1.015.228,08-
04/05/2022	3626198	Baixa NF Estadual N° 0000000083-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000083 - FORNECIMENTO DE REFEICAO E ALIMENTACAO PERIODO 10, 11 E 12/03/2022 REF EVENTO MUTIRAO DA SAUDE NF 83	688798	6.150,82-	1.021.378,90-
04/05/2022	3626200	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025337/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO REF 03/2022 NFS-e 25337	688894	1.126,20-	1.022.505,10-
04/05/2022	3626203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001590/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 03/2022 NFS-e 1590	688901	6.710,28-	1.029.215,38-
04/05/2022	3626206	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030833-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	689994	887,40-	1.030.102,78-
04/05/2022	3626208	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000479/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA REF 03/2022 NFS-e 479	689683	293.711,08-	1.323.813,86-
04/05/2022	3626246	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 438 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 02/2022 NFS-e 234	689751	74.582,89-	1.398.396,75-
04/05/2022	3626087	REF RESGATE AUTOMATIO INVESTIMENTO	515205	1.399.227,58	830,83
04/05/2022	3626129	REF TARIFA BANCARIA	515210	78,50-	752,33
04/05/2022	3626284	REF REPOSICAO FUNDO FIXO - AGRIPINO	515293	751,33-	1,00
04/05/2022	3639976	REF PG PRIMED HOSPITALAR REF A NF 2113	516566	2.498,00-	2.497,00-
04/05/2022	3639986	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 2113 PRIMED HOSPITALAR LTDA ME	516570	2.498,00	1,00
05/05/2022	3627590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002113/01 - PRIMED			

		HOSPITALAR LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO EM PLACA PRINCIPAL REF 03/2022 NFS-e 2113	687113		2.498,00-	2.497,00-
05/05/2022	3627592	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 84	689788		16.750,00-	19.247,00-
05/05/2022	3627594	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000106620/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 04/2022 NFS-e 106620	689792		677,41-	19.924,41-
05/05/2022	3627597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002271/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 2271	690323		60.628,36-	80.552,77-
05/05/2022	3627600	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000471/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 471	690319		10.000,00-	90.552,77-
05/05/2022	3627602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 234	688597		11.578,25-	102.131,02-
05/05/2022	3627605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000235/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 235	688575		40.357,39-	142.488,41-
05/05/2022	3627608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NS-e 233	688581		248.211,29-	390.699,70-
05/05/2022	3627611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 236	688585		8.080,82-	398.780,52-
05/05/2022	3627614	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000235/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 437 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 03/2022 NFS-e 235	689796		74.336,57-	473.117,09-
05/05/2022	3627616	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067101/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 67101	687143		360,00-	473.477,09-
05/05/2022	3627645	Baixa Liquido de Autonomos N° 2108 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2022 Períodos: 20	690528		238,13-	473.715,22-
05/05/2022	3627767	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1479 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HEAPA- Competência: abr/2022 Períodos: 3	689834		53.344,61-	527.059,83-
05/05/2022	3627643	REF TARIFA BANCARIA	515786		3,66-	527.063,49-
05/05/2022	3627825	REF TARIFA BANCARIA	515855		16,80-	527.080,29-
05/05/2022	3627879	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	515893	527.081,29		1,00
09/05/2022	3638488	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001380/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // PRESTACAO DE SERVICOS REF PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS REF 03/2022 NFS-e 1380	688113		510,00-	509,00-
09/05/2022	3638731	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2002 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: abr/2022 Períodos: 3	690636		596,24-	1.105,24-
09/05/2022	3638735	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2007 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE				

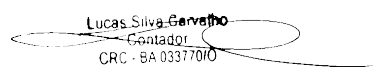
		PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA				
		// Mensalidade Sindical STS HEAPA -				
09/05/2022	3638737	Competência: abr/2022 Períodos: 3	690643		530,00-	1.635,24-
		Baixa Liquido de Rescisão				
		Complementar N° 436 - INSTITUTO DE				
		GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido				
		Rescisão Complementar - Competência:				
		abr/2022 Períodos: 3	691279		6.161,75-	7.796,99-
09/05/2022	3638746	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0008062634-A - TELEFONICA BRASIL S/A				
		// TELEFONE 03/2022 - JUROS DE R\$				
		31,87 REFERENTE AOS ENCARGOS				
		MENCIONADOS NA FATURA	682812		1.130,87-	8.927,86-
09/05/2022	3638758	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0008190193-A - TELEFONICA BRASIL S/A				
		// TELEFONE 04/2022	690971		1.099,00-	10.026,86-
09/05/2022	3638761	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0008082904-A - TELEFONICA BRASIL S/A				
		// TELEFONE 03/2022	682815		4.488,92-	14.515,78-
09/05/2022	3638762	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0008209970-A - TELEFONICA BRASIL S/A				
		// TELEFONE 04/2022	690972		4.488,92-	19.004,70-
09/05/2022	3638693	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	516281	24.872,55		5.867,85
09/05/2022	3638766	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	516322		5.863,49-	4,36
09/05/2022	3638874	REF TARIFA BANCARIA	516370		3,36-	1,00
10/05/2022	3639631	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL				
		20220003153962-00007	516537	1,00		2,00
10/05/2022	3689985	REF SALDO A DEVOLVER REF				
		ADIANTAMENTO FERNANDA FERREIRA				
		SUASSUNA - MNSL - INDEVIDO	522485	13,10		15,10
11/05/2022	3639993	Baixa Auto de Infração N° 5897750 -				
		MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE				
		INFRACAO PROC 46208 013815/2018-61	691760		2.134,61-	2.119,51-
11/05/2022	3639995	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2004 -				
		SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE				
		GOIAS // Contribuição Associativa				
		SIEG HEAPA - Competência: abr/2022				
		Períodos: 3	690639		28,83-	2.148,34-
11/05/2022	3640462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000003716/01 - BR GAAP				
		CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO				
		MANUTENÇÃO SPEF EM 04/2022 REF NFS-e				
		3716	690991		6.006,40-	8.154,74-
11/05/2022	3640465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000002179/01 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE				
		SERVIÇO EM 03/2022 REF NFS-e 2179	690951		15,00-	8.169,74-
11/05/2022	3640467	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000002851-A - SISNAC PRODUTOS PARA				
		SAUDE LTDA // LOCACAO MENSAL DE				
		EQUIPAMENTO REF 01/2022 NOTA DE				
		DEBITO N° 2851	674127		5.200,00-	13.369,74-
11/05/2022	3640469	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000003356-A - SISNAC PRODUTOS PARA				
		SAUDE LTDA // LOCACAO MENSAL DE				
		EQUIPAMENTO REF 02/2022 NOTA DE				
		DEBITO N° 3356	680905		5.200,00-	18.569,74-
11/05/2022	3640471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000002359/01 - BEEHOME				
		SISTEMAS LTDA // SERVICIO DE				
		LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH				
		03/2022 NFS-e 2359	682145		549,22-	19.118,96-
11/05/2022	3640476	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000005808/01 - JRV				
		SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE				
		SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF				
		03/2022 NFS-e 5808	687314		6.184,71-	25.303,67-
11/05/2022	3640479	Baixa NF Estadual N° 0000001350-A -				
		BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS				
		- EIRELI // Ref. NF 0000001350 -				
		MAT. MANUTENÇÃO	690330		690,00-	25.993,67-
11/05/2022	3640481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000110/01 - RESPAR				
		SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		ME // SERVIÇO DE GESTÃO E				
		ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e				
		110	690952		9.385,00-	35.378,67-

11/05/2022	3675702	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008806201 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	697334		189,09-	35.567,76-
11/05/2022	3640515	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	516730	1.000.000,00		964.432,24
11/05/2022	3640529	REF APLICACAO AUTOMATICA	516743		963.403,23-	1.029,01
11/05/2022	3640562	REF TARIFA BANCARIA	516756		27,49-	1.001,52
11/05/2022	3685774	Baixa GRRF N° 6580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2022 Per: 3	691289		1.000,52-	1,00
12/05/2022	3651443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000871/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 01/2021 NFS-e 871	673818		1.280,90-	1.279,90-
12/05/2022	3651447	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006365/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM 01/2022 REF NFS-e 6365	674133		22.305,00-	23.584,90-
12/05/2022	3651449	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000904/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 02/2021 NFS-e 904	679649		1.280,90-	24.865,80-
12/05/2022	3651451	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009989/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF 02/2022 NFS-e 9989	680884		4.780,06-	29.645,86-
12/05/2022	3651456	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000626/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 02/2022 NFS-e 626	681543		22.637,34-	52.283,20-
12/05/2022	3651459	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006590/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 NFS-e 6590	684424		3.380,00-	55.663,20-
12/05/2022	3651461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025121/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS JOVEM APRENDIZ EM 03/2022 REF NFS-e 25121	686212		9.990,75-	65.653,95-
12/05/2022	3651465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001391/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE AUDITORIA EM 12/2021 REF NFS-e 1391	686934		8.175,69-	73.829,64-
12/05/2022	3651468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000935/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 03/2021 NFS-e 935	687326		1.280,90-	75.110,54-
12/05/2022	3651473	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006032/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EXTINTOR EM 01/2022 REF NFS-e 6032	675357		550,00-	75.660,54-
12/05/2022	3651479	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011982-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 03/2022 RECIBO 11982	687100		660,00-	76.320,54-
12/05/2022	3674193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000088611/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 88611	687344		110.022,00-	186.342,54-
12/05/2022	3651492	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	517229	308.667,07		122.324,53
12/05/2022	3651523	REF TARIFA BANCARIA	517235		40,93-	122.283,60

12/05/2022	3651534	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	517236	12.440,90-	109.842,70
12/05/2022	3685749	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000088062101 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	697763	109.841,70-	1,00
16/05/2022	3662766	Baixa GRRF N° 6624 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	692723	4.803,59-	4.802,59-
16/05/2022	3662882	Baixa NF Estadual N° 0000000229-A - GREEN FOX FILTROS LTDA // Ref. NF 0000000229 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	666793	613,00-	5.415,59-
16/05/2022	3662884	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000195/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 195	691315	9.385,00-	14.800,59-
16/05/2022	3662889	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000912/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2022 NFS-e 912	691319	6.000,00-	20.800,59-
16/05/2022	3662891	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2022 NFS-e 193	691338	39.689,99-	60.490,58-
16/05/2022	3662893	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 158	692243	10.000,00-	70.490,58-
16/05/2022	3662895	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000287/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 438 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 02/2022 NFS-e 287	691384	11.817,95-	82.308,53-
16/05/2022	3662897	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000288/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 437 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 03/2022 NFS-e 288	691386	11.833,17-	94.141,70-
16/05/2022	3662899	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024440/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - REF 01/2022 NFS-e 24440	674130	1.735,50-	95.877,20-
16/05/2022	3662901	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002590/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 01 A 05/02/2022 REF NFS-e 2590	682822	6.735,80-	102.613,00-
16/05/2022	3662903	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036605-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 03/2022 REF FATURA 36605	686213	7.168,18-	109.781,18-
16/05/2022	3663519	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202205041 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202205041 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	693337	154,00-	109.935,18-
16/05/2022	3662640	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	517535		206.968,67
16/05/2022	3662708	REF TARIFA BANCARIA	517561	28,10-	206.940,57
16/05/2022	3662871	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	517629	16.737,36-	190.203,21
16/05/2022	3662943	REF TRANSF P MATRIZ REF INSS FOLHA E INSS RETIDO	517680	190.202,21-	1,00
18/05/2022	3664883	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 937 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2022	693933	30.858,36-	30.857,36-
18/05/2022	3664890	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 45 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS COOPERATIVA MES 04/2022	693932	5.277,00-	36.134,36-
18/05/2022	3664918	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 938 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2022	693934	2.877,00-	39.011,36-

18/05/2022	3664920	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 45 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS COOPERATIVA MES 04/2022	693930	1.143,35-	40.154,71-
18/05/2022	3664945	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254221380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE DIARIO OFICIAL N° 12602542213803920	693987	123,81-	40.278,52-
18/05/2022	3665223	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 966 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 04/2022	694051	89.278,63-	129.557,15-
18/05/2022	3664849	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	517997	130.324,41	767,26
18/05/2022	3664852	REF REPOSICAO FUNDO FIXO AGRIPINO	517999	763,20-	4,06
18/05/2022	3664947	REF TARIFA BANCARIA	518042	3,06-	1,00
19/05/2022	3666609	Baixa NF Estadual N° 0000189446-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189446 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683740	1.272,00-	1.271,00-
19/05/2022	3666611	Baixa NF Estadual N° 0000058017-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000058017 - MAT. HOSPITALARES	675139	4.293,00-	5.564,00-
19/05/2022	3666613	Baixa NF Estadual N° 0000058450-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000058450 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682802	1.052,30-	6.616,30-
19/05/2022	3666615	Baixa NF Estadual N° 0000012132-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012132 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681608	756,43-	7.372,73-
19/05/2022	3666617	Baixa NF Estadual N° 0000041340-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041340 - MEDICAMENTOS	682378	6.272,00-	13.644,73-
19/05/2022	3666619	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046552/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 03/2022 REF NFS-e 46552	684399	1.800,00-	15.444,73-
19/05/2022	3666621	Baixa NF Estadual N° 0000041440-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041440 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682780	21.070,00-	36.514,73-
19/05/2022	3666623	Baixa NF Estadual N° 0000041383-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041383 - MEDICAMENTOS	682379	11.240,00-	47.754,73-
19/05/2022	3666625	Baixa NF Estadual N° 0000061068-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061068 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 610,56 REF NF DEVOLUÇÃO 61096	682458	6.172,72-	53.927,45-
19/05/2022	3666628	Baixa NF Estadual N° 0000170384-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000170384 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684617	1.360,00-	55.287,45-
19/05/2022	3666630	Baixa NF Estadual N° 0000012205-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012205 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685145	2.693,99-	57.981,44-
19/05/2022	3666632	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001816/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 12/2021 NFS-e 1816	672644	2.333,31-	60.314,75-
19/05/2022	3666635	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001853/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 11/2021 NFS-e 1853	673828	2.109,83-	62.424,58-
19/05/2022	3666638	Baixa NF Estadual N° 0000066435-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066435 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	680611	2.736,00-	65.160,58-
19/05/2022	3666640	Baixa NF Estadual N° 0000066917-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066917 -			

	Materiais de Expediente	680626	2.160,00-	67.320,58-
19/05/2022 3666642	Baixa NF Estadual N° 0000109169-A - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA // Ref. NF 0000109169 - MEDICAMENTOS	632418	1.067,55-	68.388,13-
19/05/2022 3666644	Baixa NF Estadual N° 0000110923-A - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA // Ref. NF 0000110923 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	635839	23.449,70-	91.837,83-
19/05/2022 3666646	Baixa NF Estadual N° 0000188859-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188859 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683310	12.747,00-	104.584,83-
19/05/2022 3666648	Baixa NF Estadual N° 0000089565-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089565 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684590	3.780,00-	108.364,83-
19/05/2022 3666650	Baixa NF Estadual N° 0000089584-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089584 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684592	3.840,00-	112.204,83-
19/05/2022 3666652	Baixa NF Estadual N° 0000170191-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000170191 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684604	975,00-	113.179,83-
19/05/2022 3666654	Baixa NF Estadual N° 0000170336-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000170336 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684608	3.520,00-	116.699,83-
19/05/2022 3666656	Baixa NF Estadual N° 0000170380-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000170380 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684609	2.516,40-	119.216,23-
19/05/2022 3666658	Baixa NF Estadual N° 0000189506-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189506 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683741	4.536,00-	123.752,23-
19/05/2022 3666660	Baixa NF Estadual N° 0000041978-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041978 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684530	5.229,75-	128.981,98-
19/05/2022 3666662	Baixa NF Estadual N° 0000061507-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061507 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684993	9.788,00-	138.769,98-
19/05/2022 3666664	Baixa NF Estadual N° 0000061511-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061511 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685057	4.023,72-	142.793,70-
19/05/2022 3666666	Baixa NF Estadual N° 0000042114-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042114 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685072	1.734,36-	144.528,06-
19/05/2022 3666668	Baixa NF Estadual N° 0000022935-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000022935 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685140	1.798,80-	146.326,86-
19/05/2022 3666670	Baixa NF Estadual N° 0000061704-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061704 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687363	1.918,80-	148.245,66-
19/05/2022 3666672	Baixa NF Estadual N° 0000020529-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020529 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687385	1.593,00-	149.838,66-
19/05/2022 3666674	Baixa NF Estadual N° 0000002480-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002480 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687388	3.076,80-	152.915,46-
19/05/2022 3666676	Baixa NF Estadual N° 0000189675-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189675 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684522	3.988,60-	156.904,06-
19/05/2022 3666678	Baixa NF Estadual N° 0000006658-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF			


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

	000006658	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685723	3.200,00-	160.104,06-
19/05/2022	3666680	Baixa NF Estadual N° 0000000358-A - BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000358 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687349	10.552,42-	170.656,48-
19/05/2022	3666682	Baixa NF Estadual N° 0000041483-A - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME // Ref. NF 0000041483 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682783	21.147,00-	191.803,48-
19/05/2022	3666684	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000009859/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODO 20/01/2022 A 20/02/2022 REF NFS-e 9859	683037	850,00-	192.653,48-
19/05/2022	3666686	Baixa NF Estadual N° 0000041716-A - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME // Ref. NF 0000041716 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683742	1.943,88-	194.597,36-
19/05/2022	3666688	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002343/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEÍCULOS REF 03/2022 NFS-e 2343	684453	350,00-	194.947,36-
19/05/2022	3666690	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009951/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODO 20/02 A 19/03/2022 REF NFS-e 9951	686170	850,00-	195.797,36-
19/05/2022	3666694	Baixa NF Estadual N° 0000004538-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004538 - MEDICAMENTOS	606089	14.183,00-	209.980,36-
19/05/2022	3666696	Baixa NF Estadual N° 0000004605-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004605 - MAT LABORATÓRIOS	614229	23.885,00-	233.865,36-
19/05/2022	3666698	Baixa NF Estadual N° 0000004737-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004737 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	630623	22.034,00-	255.899,36-
19/05/2022	3666700	Baixa NF Estadual N° 0000219581-A - KONIMAGE COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000219581 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 5700,00 REF A DEVOLUCAO DA NF 220485	685776	13.530,00-	269.429,36-
19/05/2022	3666703	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019056/01 - LABORATORIOS B BRAUN S.A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 19056	670976	332,50-	269.761,86-
19/05/2022	3666705	Baixa NF Estadual N° 0000169588-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000169588 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687412	10.229,05-	279.990,91-
19/05/2022	3666707	Baixa NF Estadual N° 0000169526-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000169526 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687409	5.376,00-	285.366,91-
19/05/2022	3666709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020985/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // CERTIFICACAO ONA PARCELA 4 X 6 REF 03/2022 NFS-e 20985	687337	2.621,41-	287.988,32-
19/05/2022	3666712	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 03/2022 REF NFS-e 148	684464	70.150,01-	358.138,33-
19/05/2022	3666714	Baixa NF Estadual N° 0000037948-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000037948 - MATERIAIS DE LIMPEZA	683747	209,80-	358.348,13-
19/05/2022	3666716	Baixa NF Estadual N° 0000188989-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188989 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683312	66.563,51-	424.911,64-
19/05/2022	3666718	Baixa NF Estadual N° 0000189267-A -			

		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000189267 - MEDICAMENTOS e			
		MAT HOSPITALAR	683739	27.800,00-	452.711,64-
19/05/2022	3666720	Baixa NF Estadual N° 000021069-A -			
		SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA //			
		Ref. NF 0000021069 - MAT. MANUTENÇÃO	652068	870,93-	453.582,57-
19/05/2022	3666722	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000001470/01 - UNIAO			
		TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE			
		ARAUJO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE			
		TENDAS EM 10/2021 REF NFS-e 1470	668330	600,00-	454.182,57-
19/05/2022	3666724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000001471/01 - UNIAO			
		TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE			
		ARAUJO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE			
		TENDAS EM 11/2021 REF NFS-e 1471	668332	600,00-	454.782,57-
19/05/2022	3666726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000001472/01 - UNIAO			
		TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE			
		ARAUJO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE			
		TENDAS EM 12/2021 REF NFS-e 1472	668336	600,00-	455.382,57-
19/05/2022	3666728	Baixa NF Estadual N° 0000021439-A -			
		SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA //			
		Ref. NF 0000021439 - MAT.			
		HOSPITALARES	669723	4.204,22-	459.586,79-
19/05/2022	3666730	Baixa NF Estadual N° 0000000697-A -			
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000000697 -			
		MAT. MANUTENÇÃO	681574	234,08-	459.820,87-
19/05/2022	3666732	Baixa NF Estadual N° 0000012131-A -			
		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF			
		0000012131 - MAT. HOSPITALARES -			
		DESCONTO R\$ 1.125,60 REF NF			
		DEVOLUÇÃO 12163	681591	2.175,00-	461.995,87-
19/05/2022	3666735	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000009998/01 - APIJA			
		PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS			
		ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE			
		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO			
		31/01/2022 A 28/02/2022 REF NFS-e			
		9998	682494	13.188,60-	475.184,47-
19/05/2022	3666737	Baixa NF Estadual N° 0000000359-A -			
		BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E			
		PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES			
		LTDA // Ref. NF 0000000359 -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687352	346,08-	475.530,55-
19/05/2022	3666739	Baixa NF Estadual N° 0000960705-A -			
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000960705 - MAT. HOSPITALARES	681586	1.532,00-	477.062,55-
19/05/2022	3666741	Baixa NF Estadual N° 0000960709-A -			
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000960709 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	681606	4.554,00-	481.616,55-
19/05/2022	3666743	Baixa NF Estadual N° 0000960712-A -			
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000960712 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	681607	11.577,17-	493.193,72-
19/05/2022	3666745	Baixa NF Estadual N° 0000086040-A -			
		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000086040 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	685153	1.717,45-	494.911,17-
19/05/2022	3666747	Baixa NF Estadual N° 0000041429-A -			
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			
		NF 0000041429 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	682770	4.800,00-	499.711,17-
19/05/2022	3666749	Baixa NF Estadual N° 0000086040-B -			
		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000086040 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	685154	1.717,45-	501.428,62-
19/05/2022	3666751	Baixa NF Estadual N° 0000167316-A -			
		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP			
		LTDA // Ref. NF 0000167316 -			

19/05/2022	3666753	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000067141-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000067141 - Materiais de Expediente	685157		8.959,85-	510.388,47-
19/05/2022	3666755	Baixa NF Estadual N° 0000067971-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000067971 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685187		346,50-	510.734,97-
19/05/2022	3666757	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005756/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 12/2021 REF NFS-e 5756	694021		2.489,90-	513.224,87-
19/05/2022	3666760	Baixa NF Estadual N° 0000066916-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066916 - Materiais de Expediente	668318		6.879,35-	520.104,22-
19/05/2022	3667120	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	683748		2.182,60-	522.286,82-
19/05/2022	3667156	REF TARIFA BANCARIA	518689	1.000.000,00		477.713,18
19/05/2022	3667179	REF APLICACAO AUTOMATICA	518711		217,17-	477.496,01
23/05/2022	3668720	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003293991/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 3293991	518718		477.495,01-	1,00
23/05/2022	3668733	Baixa Faturas e Recibos N° 0005156361-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 06/2022	691329		484,57-	483,57-
23/05/2022	3668749	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	694930		14.133,62-	14.617,19-
25/05/2022	3670074	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003293990/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3293990	519023	14.618,19		1,00
25/05/2022	3670216	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003291017/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NFS-e 3291017	692535		14.515,98-	14.514,98-
25/05/2022	3670224	Baixa Faturas e Recibos N° 0001391687-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	692531		1.727,87-	16.242,85-
25/05/2022	3670230	Baixa Faturas e Recibos N° 0001391498-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	694907		630,00-	16.872,85-
25/05/2022	3670488	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003767/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 12/2021 REF NFS- 3767	694909		566,99-	17.439,84-
25/05/2022	3670490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001481/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS EM 01/2022 REF NFS-e 1481	667490		12.353,33-	29.793,17-
25/05/2022	3670492	Baixa NF Estadual N° 0000013259-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000013259 - MAT. HOSPITALARES	673842		600,00-	30.393,17-
25/05/2022	3670494	Baixa NF Estadual N° 0000645658-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000645658 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 1198,00 REF DEVOLUCAO NF 649550	681554		2.837,00-	33.230,17-
25/05/2022	3670497	Baixa NF Estadual N° 0000013258-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000013258 - MAT. HOSPITALARES	683344		6.335,02-	39.565,19-
25/05/2022	3670499	Baixa NF Estadual N° 0001547681-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001547681 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 13.497,00 REF DEVOLUCAO NF 1550512	681792		7.116,00-	46.681,19-
25/05/2022	3670502	Baixa NF Estadual N° 0001548076-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001548076 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682747		43.612,08-	90.293,27-
25/05/2022	3670504	Baixa NF Estadual N° 0001547662-A -	682754		15.668,30-	105.961,57-

		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		// Ref. NF 0001547662 - MEDICAMENTOS			
25/05/2022	3670506	Baixa NF Estadual N° 0001552293-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001552293 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683345	9.982,36-	115.943,93-
25/05/2022	3670508	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000013-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 03/2022 RECIBO 13	685759	4.412,50-	120.356,43-
25/05/2022	3670510	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001513/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS EM 03/2022 REF NFS-e 1513	686166	10.000,00-	130.356,43-
25/05/2022	3670512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020565/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // CERTIFICACAO ONA PARCELA 3 X 6 REF 03/2022 NFS-e 20565	687336	600,00-	130.956,43-
25/05/2022	3674202	Baixa Auto de Infração N° 1605348 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRACAO PROC. 46208 007619/2017-76	680648	2.621,42-	133.577,85-
25/05/2022	3669879	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	519147	2.218,81-	135.796,66-
25/05/2022	3670236	REF TARIFA BANCARIA	519317	6,12-	48,05
25/05/2022	3670261	REF TARIFA BANCARIA	519320	40,93-	41,93
25/05/2022	3670468	REF PG REF A NF 4 WG PROTESE DENTARIA	519365	800,00-	1,00
25/05/2022	3670477	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 4 WG PROTESE DENTARIA LTDA	519418	800,00	799,00-
26/05/2022	3671580	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000109900/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICIO LICENCIAMENTO OU CESSAO G SUITE BUSINESS REF 08/03 A 07/04/2022 NFS-e 109900	687118	4.943,25-	1,00
26/05/2022	3671581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000109901/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE SUPORTE GWS PERIODO 08/03/2022 A 07/04/2022 REF NFS-e 109901	687119	286,05-	4.942,25-
26/05/2022	3671596	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - WG PROTESE DENTARIA LTDA // SERVIÇO DE PROTESE REF NFS-e 4	690950	800,00-	5.228,30-
26/05/2022	3671574	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	519817	92.823,70	6.028,30-
26/05/2022	3671592	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	519831	86.791,34-	86.795,40
26/05/2022	3671600	REF TARIFA BANCARIA	519834	3,06-	4,06
27/05/2022	3672038	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	519893	3.200,00	1,00
27/05/2022	3686048	REF TRANSFERÊNCIA P/MNSL REF NF 110 BEZERRA DIST. DEVOLUCAO INDEVIDA	521347	3.200,00-	3.201,00

Débitos: 6.158.063,48 Créditos: 6.158.063,48- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA Sd. Ant.: 2.186.557,36

11/05/2022	3663431	REF RESGATE	517851	1.000.000,00-	1.186.557,36
18/05/2022	3665929	REF APLICACAO	518439	300.000,00	1.486.557,36
19/05/2022	3667868	REF RESGTE AUTOMATICO	518793	999.514,87-	487.042,49
31/05/2022	3686049	REF APLICACAO	521346	421.329,88	908.372,37
31/05/2022	3690323	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	522496	12.786,32	921.158,69
31/05/2022	3690326	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	521862	345,15-	920.813,54
31/05/2022	3690334	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	521862	5.217,09-	915.596,45

Débitos: 734.116,20 Créditos: 2.005.077,11- Saldo Atual: 915.596,45

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 802,51

03/05/2022	3617096	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	514961	402,80-	399,71
09/05/2022	3674208	REF RESGATE INVEST FACIL	520483	10,00-	389,71
30/05/2022	3687632	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	521876	19,40-	370,31

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

31/05/2022 3687613 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 521859 0,43 370,74
31/05/2022 3687687 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 521862 0,09- 370,65

Débitos: 0,43 Créditos: 432,29- Saldo Atual: 370,65

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 10,00

31/05/2022 3687586 REF IR SOBRE RESGATE 521865 32,14- 22,14-
31/05/2022 3687603 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 521862 30,11 7,97
31/05/2022 3687626 REF IR SOBRE RESGATE 521865 0,11- 7,86
31/05/2022 3687686 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 521862 0,09 7,95

Débitos: 30,20 Créditos: 32,25- Saldo Atual: 7,95

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 77,52

31/05/2022 3687547 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 521862 254,88 332,40
31/05/2022 3687584 REF IOF SOBRE RESGATE 521865 279,41- 52,99

Débitos: 254,88 Créditos: 279,41- Saldo Atual: 52,99

Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 3.180.674,93

02/05/2022 3617036 REF RESGATE INVEST FACIL 514905 91.120,00- 3.089.554,93
03/05/2022 3617046 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 514931 1.109.770,52- 1.979.784,41
04/05/2022 3626088 REF RESGATE AUTOMATIO INVESTIMENTO 515205 1.399.227,58- 580.556,83
05/05/2022 3627880 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 515893 527.081,29- 53.475,54
09/05/2022 3638694 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 516281 24.872,55- 28.602,99
11/05/2022 3640528 REF APLICACAO AUTOMATICA 516743 963.403,23 992.006,22
12/05/2022 3651493 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 517229 308.667,07- 683.339,15
16/05/2022 3662641 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 517535 316.903,85- 366.435,30
18/05/2022 3664850 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 517997 130.324,41- 236.110,89
19/05/2022 3667178 REF APLICACAO AUTOMATICA 518718 477.495,01 713.605,90
23/05/2022 3668750 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 519023 14.618,19- 698.987,71
25/05/2022 3669880 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 519147 135.844,71- 563.143,00
26/05/2022 3671575 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 519817 92.823,70- 470.319,30
27/05/2022 3672039 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 519893 3.200,00- 467.119,30
31/05/2022 3687543 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 521859 388,93 467.508,23
31/05/2022 3687548 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 521862 254,88- 467.253,35
31/05/2022 3687604 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 521862 30,11- 467.223,24

Débitos: 1.441.287,17 Créditos: 4.154.738,86- Saldo Atual: 467.223,24

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 1.142.980,95

02/05/2022 3685604 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052022 0000052022 5.201.535,30 6.344.516,25
23/05/2022 3685623 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAI.2022 697785 1.290.112,20- 5.054.404,05
23/05/2022 3687620 Glosas de Energia - MAI.2022 697785 79.106,85- 4.975.297,20
31/05/2022 3687582 VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO MES - ABRIL 2022 0000000000 3.462.226,43- 1.513.070,77
31/05/2022 3687593 VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2022. 0000000000 331.014,34- 1.182.056,43
31/05/2022 3687594 VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000004202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2022. 0000000000 466.808,78- 715.247,65

Débitos: 5.201.535,30 Créditos: 5.629.268,60- Saldo Atual: 715.247,65

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 13.027.681,16

01/05/2022 3695646 VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021 0000000147 345.482,60- 12.682.198,56
31/05/2022 3696083 VALOR REF. APURAÇÃO DO MENSAL - MAIO 2022 0000000000 2.419.492,27 15.101.690,83

Débitos: 2.419.492,27 Créditos: 345.482,60- Saldo Atual: 15.101.690,83

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

11/05/2022	3675701	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00008806201 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	697334	189,09	1.235.374,42
12/05/2022	3685748	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000088062101 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	697763	109.841,70	1.345.216,12
12/05/2022	3685757	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000088062/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO EM 02/2022 REF NFS-e 88062	680888	110.022,00-	1.235.194,12
20/05/2022	3667819	Baixa NF Estadual N° 0000187780-A - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF 0000187780 - IMOBILIZADO - CAMARA DE CONSERVACAO PARA VACINA E MEDICAMENTOS MINIMO 280L NF 187780	694802	35.100,00-	1.200.094,12
20/05/2022	3667835	Baixa NF Estadual N° 000008170-A - KLE ELETRO ELETRONICA LTDA // Ref. NF 000008170 - MATERIAIS DE MANUTENCAO - BATERIA SELADA VRLA 12V 17AH 181 X 76 X 167 MM NF 8170	694805	3.362,56-	1.196.731,56
20/05/2022	3667839	Baixa NF Estadual N° 0000002028-A - PROMERCANTIL LTDA // Ref. NF 0000002028 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	694806	20.970,00-	1.175.761,56
20/05/2022	3667846	Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000040 - IMOBILIZADO - PALETEIRA MANUAL ROSA SIMPLES 2 TONELADAS NF 40	694703	2.875,00-	1.172.886,56
30/05/2022	3639400	Baixa NF Estadual N° 0000008029-A - KLE ELETRO ELETRONICA LTDA // Ref. NF 0000008029 - MAT. MANUTENÇÃO	678201	3.362,56-	1.169.524,00
30/05/2022	3639406	Baixa NF Estadual N° 0000609558-A - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA // Ref. NF 0000609558 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	681212	37.222,30-	1.132.301,70
30/05/2022	3639408	Baixa NF Estadual N° 0000000397-A - PRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA // Ref. NF 0000000397 - IMOBILIZADO - CARRO MACA DE TRANSFERENCIA INOX 1,85X0,60X0,80M NF 397	687836	7.998,00-	1.124.303,70
30/05/2022	3639410	Baixa NF Estadual N° 0000003922-A - G. J. DOS SANTOS JUNIOR // Ref. NF 0000003922 - IMOBILIZADO - PURIFICADOR AGUA SOFT STAR DE PAREDE N 220V60HZ BRANCO NF 3922	687837	9.940,00-	1.114.363,70
30/05/2022	3639412	Baixa NF Estadual N° 0000006160-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000006160 - A	681205	1.172,32-	1.113.191,38
Débitos: 110.030,79 Créditos: 232.024,74- Saldo Atual: 1.113.191,38					

Conta: 1.01.02.03.002 239

Adiantamentos a Empregados/Férias

Sd. Ant.: 87.669,38

12/05/2022	3651570	Baixa Liquido de Ferias N° 3535 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA 2 PERIODO - Competência: mai/2022 Períodos: 3	688349	12.440,90	100.110,28
26/05/2022	3671605	Baixa Liquido de Ferias N° 3586 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA 1 PERIODO - Competência: mai/2022 Períodos: 3	695553	86.791,34	186.901,62
31/05/2022	3685827	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - MAIO 2022	0000000000	83.895,08-	103.006,54
Débitos: 99.232,24 Créditos: 83.895,08- Saldo Atual: 103.006,54					

Conta: 1.01.02.03.003 240

Adiantamento a Despesas Gerais

Sd. Ant.: 6.894,79

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial		Sd. Ant.:	107.298,67
01/05/2022	3674650	REF RECLASSIFICACAO DE TRANSFERENCIA BLOQUEIO 20220003274646-00005	0000000000	7,30	107.305,97
10/05/2022	3639632	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20220003153962-00007	516537	1,00-	107.304,97
10/05/2022	3639638	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20220003153962-00007	516538	1,00-	107.303,97
25/05/2022	3670839	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL RIOBAHIAFARA E COMERCIO DISTRIBUICAO 8125939-98.2021.8.05.0001	519566	44.572,16	151.876,13
25/05/2022	3674247	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20220005266202-00005	520490	6,30	151.882,43
27/05/2022	3674769	REF DESBLOQUEIO SALDO " PROCESSO JUDICIAL "	520590	44.572,16-	107.310,27
27/05/2022	3674770	REF BLOQUEIO SALDO " PROCESSO JUDICIAL"	520591	44.572,16	151.882,43
30/05/2022	3673022	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	520077	6,30-	151.876,13
31/05/2022	3674773	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	520593	44.572,16-	107.303,97

Débitos: 89.157,92 Créditos: 89.152,62- Saldo Atual: 107.303,97

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos		Sd. Ant.:	1.169.414,52
01/05/2022	3607377	Ref NF 0000043141 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000043141	1.470,00	1.170.884,52
01/05/2022	3607405	Ref NF 0000964446 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000964446	1.890,00	1.172.774,52
01/05/2022	3607420	Ref NF 0000012281 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012281	171,48	1.172.946,00
01/05/2022	3628233	Ref NF 0000043391 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000043391	36.135,00	1.209.081,00
01/05/2022	3628398	Ref NF 0000042223 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000042223	1.725,00	1.210.806,00
01/05/2022	3640112	Ref NF 0000964937 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000964937	5.400,00	1.216.206,00
01/05/2022	3640118	Ref NF 0000060092 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000060092	2.365,54	1.218.571,54
01/05/2022	3641327	Ref NF 0000005912 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005912	611,01	1.219.182,55
01/05/2022	3641335	Ref NF 0000105831 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105831	888,30	1.220.070,85
01/05/2022	3661617	Ref NF 0000043627 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000043627	642,00	1.220.712,85
01/05/2022	3661619	Ref NF 0000041150 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041150	104,00	1.220.816,85
01/05/2022	3662703	Ref NF 0000356278 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000356278	1.530,00	1.222.346,85
01/05/2022	3663083	Ref NF 0000041131 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000041131	774,00	1.223.120,85
01/05/2022	3663097	Ref NF 0000043731 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000043731	537,00	1.223.657,85
01/05/2022	3663121	Ref NF 0000193988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000193988	2.047,50	1.225.705,35
01/05/2022	3663139	Ref NF 0000007126 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000007126	6.258,50	1.231.963,85
01/05/2022	3668058	Ref NF 0000005247 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MEDICAMENTOS	0000005247	21.295,00	1.253.258,85
01/05/2022	3670922	Ref NF 0000060453 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000060453	2.042,58	1.255.301,43
02/05/2022	3674327	Ref NF 0000356741 - RM HOSPITALAR			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

04/05/2022	3673919	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000047437 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000356741	8.113,00	1.263.414,43
04/05/2022	3673921	Ref NF 0000144203 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000047437	1.611,50	1.265.025,93
05/05/2022	3667562	Ref NF 0000002028 - PROMERCANTIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002028	20.970,00	1.286.311,63
05/05/2022	3672098	Ref NF 0000028032 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000028032	35.621,55	1.321.933,18
05/05/2022	3673222	Ref NF 0000009867 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000009867	1.900,00	1.323.833,18
05/05/2022	3673408	Ref NF 0000000107 - R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000107	10.994,00	1.334.827,18
05/05/2022	3673886	Ref NF 0000044656 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000044656	6.699,20	1.341.526,38
05/05/2022	3673933	Ref NF 0000008166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000008166	38.636,00	1.380.162,38
05/05/2022	3673950	Ref NF 0000356913 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000356913	152,26	1.380.314,64
06/05/2022	3673053	Ref NF 0000195794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000195794	23.296,20	1.403.610,84
07/05/2022	3673152	Ref NF 0001573128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001573128	29.446,27	1.433.057,11
09/05/2022	3673173	Ref NF 0000657120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000657120	3.200,00	1.436.257,11
10/05/2022	3685068	Ref NF 0000196132 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000196132	10.627,20	1.446.884,31
10/05/2022	3685070	Ref NF 0000196138 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000196138	49,22	1.446.933,53
10/05/2022	3685080	Ref NF 0000044918 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000044918	3.800,00	1.450.733,53
10/05/2022	3685084	Ref NF 0000357140 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000357140	622,33	1.451.355,86
11/05/2022	3685064	Ref NF 0001573964 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001573964	1.404,68	1.452.760,54
11/05/2022	3685086	Ref NF 0000000111 - R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000111	2.111,10	1.454.871,64
12/05/2022	3673998	Ref NF 0000004244 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004244	24.845,00	1.479.716,64
12/05/2022	3685082	Ref NF 0000063509 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000063509	174,00	1.479.890,64
17/05/2022	3674412	Ref NF 0000004252 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004252	12.085,92	1.491.976,56
17/05/2022	3685048	Ref NF 0000004253 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004253	19.876,00	1.511.852,56
26/05/2022	3670930	Ref NF 0000044411 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000044411	1.400,00	1.513.252,56
31/05/2022	3690408	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	518.486,16-	994.766,40

Débitos: 343.838,04 Créditos: 518.486,16- Saldo Atual: 994.766,40

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.833.191,42

01/05/2022 3607383 Ref NF 0000020654 - GLEIDSON

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	0000020654	6.720,00	1.839.911,42
01/05/2022	3607389	Ref NF 0000002514 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	0000002514	255,00	1.840.166,42
01/05/2022	3607426	Ref NF 0000000773 - PM DOS REIS - MAT. HOSPITALARES	0000000773	4.650,00	1.844.816,42
01/05/2022	3607430	Ref NF 0000000125 - SALUT & PROTECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE EPIS LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000000125	3.300,00	1.848.116,42
01/05/2022	3639421	Ref NF 0000022138 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000022138	5.043,00	1.853.159,42
01/05/2022	3639713	Ref NF 0000043486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000043486	590,00	1.853.749,42
01/05/2022	3640106	Ref NF 0000062566 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000062566	1.718,80	1.855.468,22
01/05/2022	3640108	Ref NF 0000020731 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020731	239,98	1.855.708,20
01/05/2022	3640110	Ref NF 0000020732 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020732	2.671,78	1.858.379,98
01/05/2022	3641313	Ref NF 0000220732 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	0000220732	25.775,00	1.884.154,98
01/05/2022	3641317	Ref NF 0001564692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001564692	1.371,10	1.885.526,08
01/05/2022	3641319	Ref NF 0000041132 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041132	760,50	1.886.286,58
01/05/2022	3641321	Ref NF 0000041133 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041133	121,30	1.886.407,88
01/05/2022	3641325	Ref NF 0000002527 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002527	883,50	1.887.291,38
01/05/2022	3641329	Ref NF 0000355994 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000355994	314,40	1.887.605,78
01/05/2022	3641331	Ref NF 0000355995 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000355995	968,93	1.888.574,71
01/05/2022	3641333	Ref NF 0000193838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000193838	1.305,00	1.889.879,71
01/05/2022	3661615	Ref NF 0000062672 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000062672	1.262,16	1.891.141,87
01/05/2022	3661621	Ref NF 0000356012 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000356012	6.600,00	1.897.741,87
01/05/2022	3662735	Ref NF 0000020823 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALAR	0000020823	4.800,00	1.902.541,87
01/05/2022	3662793	Ref NF 0000043914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000043914	590,00	1.903.131,87
01/05/2022	3663101	Ref NF 0000194048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000194048	2.101,00	1.905.232,87
01/05/2022	3663115	Ref NF 0000193990 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000193990	3.056,00	1.908.288,87
01/05/2022	3668036	Ref NF 0000004154 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000004154	3.200,00	1.911.488,87
01/05/2022	3668054	Ref NF 0000000103 - MEDSAVE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000000103	2.372,00	1.913.860,87
01/05/2022	3670919	Ref NF 0000300961 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000300961	14.895,00	1.928.755,87
02/05/2022	3674270	Ref NF 0000195193 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000195193	13.050,00	1.941.805,87
02/05/2022	3674282	Ref NF 0001458424 - CIRURGICA			

	FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -				
	SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	0001458424	3.496,86		1.945.302,73
02/05/2022	3674295 Ref NF 0000105885 - GOYAZ SERVICE				
	COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MAT.				
	HOSPITALARES	0000105885	1.306,65		1.946.609,38
02/05/2022	3674307 Ref NF 0000002559 - H M BORGES -				
	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E				
	HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	0000002559	930,00		1.947.539,38
02/05/2022	3674319 Ref NF 0000012369 - LOGMED				
	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR				
	EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000012369	2.281,84		1.949.821,22
02/05/2022	3674323 Ref NF 0000356714 - RM HOSPITALAR				
	LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000356714	868,75		1.950.689,97
02/05/2022	3674420 Ref NF 0000009742 - PHBR MEDICAL				
	COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS				
	MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT				
	HOSPITALAR	0000009742	1.880,00		1.952.569,97
03/05/2022	3673962 Ref NF 0000063292 - DMI MATERIAL				
	MEDICO HOSPITALAR LTDA -				
	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000063292	174,24		1.952.744,21
03/05/2022	3673966 Ref NF 0000063293 - DMI MATERIAL				
	MEDICO HOSPITALAR LTDA -				
	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000063293	13.344,00		1.966.088,21
03/05/2022	3673986 Ref NF 0000063295 - DMI MATERIAL				
	MEDICO HOSPITALAR LTDA -				
	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000063295	3.176,36		1.969.264,57
03/05/2022	3674284 Ref NF 0000044418 - ELLO				
	DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT.				
	HOSPITALARES	0000044418	1.191,80		1.970.456,37
04/05/2022	3673414 Ref NF 0000000815 - PM DOS REIS -				
	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000815	4.840,00		1.975.296,37
04/05/2022	3673674 Ref NF 0000195474 - CIENTIFICA				
	MEDICA HOSPITALAR LTDA -				
	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000195474	24.469,83		1.999.766,20
05/05/2022	3673926 Ref NF 0000005563 - INNOVA SURGICAL				
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -				
	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005563	944,00		2.000.710,20
05/05/2022	3673942 Ref NF 0000773351 - MEDILAR				
	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE				
	PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A -				
	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000773351	14.826,50		2.015.536,70
05/05/2022	3673954 Ref NF 0000356955 - RM HOSPITALAR				
	LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000356955	687,36		2.016.224,06
05/05/2022	3673958 Ref NF 0000008867 - RW MEDICAL				
	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				
	LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000008867	400,00		2.016.624,06
06/05/2022	3672096 Ref NF 0000357045 - RM HOSPITALAR				
	LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000357045	2.948,00		2.019.572,06
13/05/2022	3664837 Ref NF 0000067971 - APIJA PRODUTOS				
	HOSPITALARES LABORATORIAIS				
	ODONTOLOGICOS E AS - MEDICAMENTOS e				
	MAT HOSPITALAR	0000067971	2.489,90		2.022.061,96
26/05/2022	3670927 Ref NF 0001570606 - COMERCIAL				
	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -				
	MATERIAIS HOSPITALAR	0001570606	14.370,84		2.036.432,80
26/05/2022	3670932 Ref NF 0000044339 - ELLO				
	DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL				
	HOSPITALAR	0000044339	4.118,20		2.040.551,00
31/05/2022	3690402 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
	MAIO 2022	0000000000		9.093,29-	2.031.457,71
31/05/2022	3690407 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
	MAIO 2022	0000000000		305.948,44-	1.725.509,27
31/05/2022	3690409 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
	MAIO 2022	0000000000		1.650,29-	1.723.858,98

Débitos: 207.359,58 Créditos: 316.692,02- Saldo Atual: 1.723.858,98

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 43.043,70

01/05/2022	3663069 Ref NF 0000105854 - GOYAZ SERVICE				
	COMERCIO E LOGISTICA LTDA -				
	MATERIAIS DE LABORATORIO	0000105854	445,20		43.488,90

Débitos: 445,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.488,90

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 55.968,23

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/05/2022	3607369	Ref NF 0000000419 - BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000000419	546,44	56.514,67
01/05/2022	3607373	Ref NF 0000000420 - BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000000420	2.731,56	59.246,23
01/05/2022	3662945	Ref NF 0000074234 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000074234	1.683,26	60.929,49
31/05/2022	3690400	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	5.322,78-	55.606,71

Débitos: 4.961,26 Créditos: 5.322,78- Saldo Atual: 55.606,71

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 1.068,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 185.683,08

31/05/2022	3690410	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	13.745,07-	171.938,01
------------	---------	---	------------	------------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 13.745,07- Saldo Atual: 171.938,01

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 120.831,88

01/05/2022	3668030	Ref NF 0000038807 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MAT. LIMPEZA	0000038807	7.642,40	128.474,28
01/05/2022	3669762	Ref NF 0000000707 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000707	1.690,00	130.164,28
01/05/2022	3669764	Ref NF 0000000185 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000185	10.092,60	140.256,88
01/05/2022	3674424	Ref NF 0000037691 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037691	7.960,00	148.216,88
05/05/2022	3672084	Ref NF 0000000209 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000209	2.354,60	150.571,48
06/05/2022	3672090	Ref NF 0000039131 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000039131	12.736,00	163.307,48
06/05/2022	3672100	Ref NF 0000039132 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000039132	104,90	163.412,38
31/05/2022	3690406	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	38.198,12-	125.214,26

Débitos: 42.580,50 Créditos: 38.198,12- Saldo Atual: 125.214,26

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 121.829,28

01/05/2022	3628229	Ref NF 0000000897 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. EXPEDIENTE	0000000897	1.050,00	122.879,28
01/05/2022	3628406	Ref NF 0000000149 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	0000000149	6.584,90	129.464,18
01/05/2022	3640114	Ref NF 0000067592 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000067592	275,00	129.739,18
01/05/2022	3640116	Ref NF 0000067596 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000067596	5.333,90	135.073,08
01/05/2022	3641323	Ref NF 0000004077 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000004077	862,50	135.935,58
01/05/2022	3668050	Ref NF 0000000178 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	0000000178	522,50	136.458,08
31/05/2022	3690404	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	14.620,09-	121.837,99

Débitos: 14.628,80 Créditos: 14.620,09- Saldo Atual: 121.837,99

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 324.754,42

01/05/2022	3606431	Ref NF 0000004028 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000004028	4.680,00	329.434,42
01/05/2022	3606433	Ref NF 0000004049 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000004049	1.319,25	330.753,67
01/05/2022	3606698	Ref NF 0000004048 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000004048	1.080,00	331.833,67
01/05/2022	3625598	Ref NF 0000001350 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000001350	690,00	332.523,67
01/05/2022	3628231	Ref NF 0000003991 - G. J. DOS SANTOS JUNIOR - MAT. MANUTENÇÃO	0000003991	1.000,00	333.523,67
01/05/2022	3628237	Ref NF 0000004051 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000004051	16.125,25	349.648,92
01/05/2022	3628239	Ref NF 0000004050 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000004050	1.641,35	351.290,27
01/05/2022	3628400	Ref NF 0000004072 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000004072	1.665,00	352.955,27
01/05/2022	3628402	Ref NF 0000004466 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000004466	3.560,00	356.515,27
01/05/2022	3628404	Ref NF 0000004065 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000004065	465,00	356.980,27
01/05/2022	3639180	Ref NF 0000000912 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000912	2.805,00	359.785,27
01/05/2022	3641315	Ref NF 0000002327 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000002327	1.160,50	360.945,77
01/05/2022	3641536	Ref NF 0000003613 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000003613	11.893,05	372.838,82
01/05/2022	3662757	Ref NF 0000004094 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000004094	620,00	373.458,82
01/05/2022	3663052	Ref NF 0000007508 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000007508	1.078,00	374.536,82
01/05/2022	3667560	Ref NF 0000008170 - KLE ELETRO ELETRONICA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - BATERIA SELADA VRLA 12V 17AH 181 X 76 X 167 MM NF 8170	0000008170	3.362,56	377.899,38
01/05/2022	3668044	Ref NF 0000072893 - AGFA DO BRASIL LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000072893	19.873,80	397.773,18
01/05/2022	3671066	Ref NF 0000390285 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000390285	267.323,59	665.096,77
01/05/2022	3672092	Ref NF 0000004053 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004053	930,00	666.026,77
02/05/2022	3639294	Ref NF 0000009768 - MEMBRANAS BRASIL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000009768	342,00	666.368,77
09/05/2022	3668040	Ref NF 0000003698 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000003698	4.434,87	670.803,64
13/05/2022	3674029	Ref NF 0000000009 - SOLIDA ESQUADRIAS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000009	17.280,38	688.084,02
31/05/2022	3690405	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	46.372,86-	641.711,16

Débitos: 363.329,60 Créditos: 46.372,86- Saldo Atual: 641.711,16

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 58.115,13

26/05/2022	3670934	Ref NF 0000001344 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	0000001344	503,20	58.618,33
31/05/2022	3690403	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	325,60-	58.292,73

Débitos: 503,20 Créditos: 325,60- Saldo Atual: 58.292,73

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 8.856,16

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 0,00 Créditos: 3.745,29- Saldo Atual: 5.110,87

Conta: 1.02.02.01.002 128 Investimentos Sd. Ant.: 240.780,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição Sd. Ant.: 229.139,59

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Sd. Ant.: 137.539,95

01/05/2022	3667362	Ref NF 0000000040 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - IMOBILIZADO - PALETEIRA MANUAL ROSA SIMPLES 2 TONELADAS NF 40	0000000040	2.875,00	140.414,95
01/05/2022	3667552	Ref NF 0000187780 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - IMOBILIZADO - CAMARA DE CONSERVACAO PARA VACINA E MEDICAMENTOS MINIMO 280L NF 187780	0000187780	35.100,00	175.514,95
01/05/2022	3670966	Ref NF 0000040387 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO TOMOGRAFIA INCISIVE CT NF 40387	0000040387	2.605.000,00	2.780.514,95
31/05/2022	3691496	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO REF. NF 0000040387 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO TOMOGRAFIA INCISIVE CT NF 40387	0000040387	2.605.000,00-	175.514,95
31/05/2022	3693464	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO NF 0000187780 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - IMOBILIZADO - CAMARA DE CONSERVACAO PARA VACINA E MEDICAMENTOS MINIMO 280L NF 187780	0000187780	35.100,00-	140.414,95
31/05/2022	3693465	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO NF 0000000040 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - IMOBILIZADO - PALETEIRA MANUAL ROSA SIMPLES 2 TONELADAS NF 40	0000000040	2.875,00-	137.539,95

Débitos: 2.642.975,00 Créditos: 2.642.975,00- Saldo Atual: 137.539,95

Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas Sd. Ant.: 41.342,26

01/05/2022	3675689	Ref NF 0000037169 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 37169	0000037169	3.840,00	45.182,26
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 3.840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.182,26

Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensilios Sd. Ant.: 1.342.451,08

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 9.142.985,00

31/05/2022	3691507	Ref NF 0000040387 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO TOMOGRAFIA INCISIVE CT NF 40387	0000000000	2.605.000,00	11.747.985,00
31/05/2022	3693632	Ref NF 0000000040 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - IMOBILIZADO - PALETEIRA MANUAL ROSA SIMPLES 2 TONELADAS NF 40	0000000040	2.875,00	11.750.860,00
31/05/2022	3693633	Ref NF 0000187780 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - IMOBILIZADO - CAMARA DE CONSERVACAO PARA VACINA E			

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Débitos: 2.642.975,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.785.960,00

Conta: 1.02.05.01.003 329	Computadores e Periféricos	Sd. Ant.:	219.109,32
---------------------------	----------------------------	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.001 532	Móveis e Utensílios	Sd. Ant.:	337.561,50
---------------------------	---------------------	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.002 533	Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	1.162.943,46
---------------------------	-------------------------	-----------	--------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.003 534	Computadores e Periféricos	Sd. Ant.:	102.689,90
---------------------------	----------------------------	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.03.001 671	Software e Programas	Sd. Ant.:	330.000,00
---------------------------	----------------------	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	7.396.422,31-
---------------------------	---------------------------------	-----------	---------------

01/05/2022	3606432	Ref NF 0000004028 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000004028	4.680,00-	7.401.102,31-
01/05/2022	3606434	Ref NF 0000004049 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000004049	1.319,25-	7.402.421,56-
01/05/2022	3606699	Ref NF 0000004048 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000004048	1.080,00-	7.403.501,56-
01/05/2022	3607370	Ref NF 0000000419 - BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000000419	546,44-	7.404.048,00-
01/05/2022	3607374	Ref NF 0000000420 - BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000000420	2.731,56-	7.406.779,56-
01/05/2022	3607378	Ref NF 0000043141 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000043141	1.470,00-	7.408.249,56-
01/05/2022	3607384	Ref NF 0000020654 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	0000020654	6.720,00-	7.414.969,56-
01/05/2022	3607390	Ref NF 0000002514 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	0000002514	255,00-	7.415.224,56-
01/05/2022	3607406	Ref NF 0000964446 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000964446	1.890,00-	7.417.114,56-
01/05/2022	3607421	Ref NF 0000012281 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012281	171,48-	7.417.286,04-
01/05/2022	3607427	Ref NF 0000000773 - PM DOS REIS - MAT. HOSPITALARES	0000000773	4.650,00-	7.421.936,04-
01/05/2022	3607431	Ref NF 0000000125 - SALUT & PROTECA O INDUSTRIA E COMERCIO DE EPIS LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000000125	3.300,00-	7.425.236,04-
01/05/2022	3625536	Ref NF 0000006714 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6714	0000006714	21.105,00-	7.446.341,04-
01/05/2022	3625538	Ref NF 0000006715 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6715	0000006715	3.380,00-	7.449.721,04-
01/05/2022	3625599	Ref NF 0000001350 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000001350	690,00-	7.450.411,04-
01/05/2022	3628230	Ref NF 0000000897 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. EXPEDIENTE	0000000897	1.050,00-	7.451.461,04-
01/05/2022	3628232	Ref NF 0000003991 - G. J. DOS SANTOS JUNIOR - MAT. MANUTENÇÃO	0000003991	1.000,00-	7.452.461,04-
01/05/2022	3628234	Ref NF 0000043391 - ELLO			

		DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000043391	36.135,00-	7.488.596,04-
01/05/2022	3628238	Ref NF 0000004051 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000004051	16.125,25-	7.504.721,29-
01/05/2022	3628240	Ref NF 0000004050 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000004050	1.641,35-	7.506.362,64-
01/05/2022	3628357	Ref NF 0000000004 - WG PROTESE DENTARIA LTDA - SERVIÇO DE PROTESE REF NFS-e 4	0000000004	800,00-	7.507.162,64-
01/05/2022	3628395	Ref NF 0008190193 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022	0008190193	1.099,00-	7.508.261,64-
01/05/2022	3628397	Ref NF 0008209970 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022	0008209970	4.488,92-	7.512.750,56-
01/05/2022	3628399	Ref NF 0000042223 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000042223	1.725,00-	7.514.475,56-
01/05/2022	3628401	Ref NF 0000004072 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000004072	1.665,00-	7.516.140,56-
01/05/2022	3628403	Ref NF 0000004466 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000004466	3.560,00-	7.519.700,56-
01/05/2022	3628405	Ref NF 0000004065 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000004065	465,00-	7.520.165,56-
01/05/2022	3628407	Ref NF 0000000149 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	0000000149	6.584,90-	7.526.750,46-
01/05/2022	3628523	Ref NF 0000537262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000537262	114,44-	7.526.864,90-
01/05/2022	3628529	Ref NF 0000537268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000537268	65,00-	7.526.929,90-
01/05/2022	3628531	Ref NF 0000537589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000537589	299,90-	7.527.229,80-
01/05/2022	3628533	Ref NF 0000537672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000537672	13,00-	7.527.242,80-
01/05/2022	3628544	Ref NF 0000537725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000537725	13,00-	7.527.255,80-
01/05/2022	3628550	Ref NF 0000537726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000537726	113,80-	7.527.369,60-
01/05/2022	3628575	Ref NF 0000022988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000022988	233,95-	7.527.603,55-
01/05/2022	3628579	Ref NF 0000022968 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000022968	90,53-	7.527.694,08-
01/05/2022	3628583	Ref NF 0000022962 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000022962	208,77-	7.527.902,85-
01/05/2022	3628587	Ref NF 0000001949 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001949	8.079,96-	7.535.982,81-
01/05/2022	3628595	Ref NF 0000023094 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000023094	169,82-	7.536.152,63-
01/05/2022	3628602	Ref NF 0000023055 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000023055	64,13-	7.536.216,76-
01/05/2022	3628609	Ref NF 0000023039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000023039	191,20-	7.536.407,96-
01/05/2022	3628615	Ref NF 0000023022 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000023022	85,51-	7.536.493,47-
01/05/2022	3628622	Ref NF 0000023011 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000023011	191,20-	7.536.684,67-
01/05/2022	3628630	Ref NF 0000001977 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001977	6.970,82-	7.543.655,49-
01/05/2022	3628632	Ref NF 0000000991 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000991	170,42-	7.543.825,91-
01/05/2022	3628636	Ref NF 0000000924 - WHITE MARTINS			

		GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000924	149,04-	7.543.974,95-
01/05/2022	3628640	Ref NF 0000023116 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000023116	64,13-	7.544.039,08-
01/05/2022	3638433	Ref NF 0000000020 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS IX 5, SN. IX5-2014-06-01340 SOLICITACAO 12574 NFS-e 20	0000000020	2.240,00-	7.546.279,08-
01/05/2022	3639181	Ref NF 0000000912 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000912	2.805,00-	7.549.084,08-
01/05/2022	3639422	Ref NF 0000022138 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000022138	5.043,00-	7.554.127,08-
01/05/2022	3639714	Ref NF 0000043486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000043486	590,00-	7.554.717,08-
01/05/2022	3640090	Ref NF 0000038121 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2022 NFS-e 38121	0000038121	16.035,80-	7.570.752,88-
01/05/2022	3640107	Ref NF 0000062566 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000062566	1.718,80-	7.572.471,68-
01/05/2022	3640109	Ref NF 0000020731 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020731	239,98-	7.572.711,66-
01/05/2022	3640111	Ref NF 0000020732 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020732	2.671,78-	7.575.383,44-
01/05/2022	3640113	Ref NF 0000964937 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000964937	5.400,00-	7.580.783,44-
01/05/2022	3640115	Ref NF 0000067592 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000067592	275,00-	7.581.058,44-
01/05/2022	3640117	Ref NF 0000067596 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000067596	5.333,90-	7.586.392,34-
01/05/2022	3640119	Ref NF 0000060092 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000060092	2.365,54-	7.588.757,88-
01/05/2022	3641314	Ref NF 0000220732 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	0000220732	25.775,00-	7.614.532,88-
01/05/2022	3641316	Ref NF 0000002327 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000002327	1.160,50-	7.615.693,38-
01/05/2022	3641318	Ref NF 0001564692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001564692	1.371,10-	7.617.064,48-
01/05/2022	3641320	Ref NF 0000041132 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041132	760,50-	7.617.824,98-
01/05/2022	3641322	Ref NF 0000041133 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041133	121,30-	7.617.946,28-
01/05/2022	3641324	Ref NF 0000004077 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000004077	862,50-	7.618.808,78-
01/05/2022	3641326	Ref NF 00000002527 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002527	883,50-	7.619.692,28-
01/05/2022	3641328	Ref NF 0000005912 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005912	611,01-	7.620.303,29-
01/05/2022	3641330	Ref NF 0000355994 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000355994	314,40-	7.620.617,69-
01/05/2022	3641332	Ref NF 0000355995 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000355995	968,93-	7.621.586,62-
01/05/2022	3641334	Ref NF 0000193838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000193838	1.305,00-	7.622.891,62-
01/05/2022	3641336	Ref NF 0000105831 - GOYAZ SERVICE			

		COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000105831	888,30-	7.623.779,92-
01/05/2022	3641537	Ref NF 0000003613 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000003613	11.893,05-	7.635.672,97-
01/05/2022	3651583	Ref NF 0000165721 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS FATURA 165721	0000165721	1.143,69-	7.636.816,66-
01/05/2022	3651773	Ref NF 0000002475 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH REF 05/2022 NFS-e 2475	0000002475	576,00-	7.637.392,66-
01/05/2022	3661616	Ref NF 0000062672 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000062672	1.262,16-	7.638.654,82-
01/05/2022	3661618	Ref NF 0000043627 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000043627	642,00-	7.639.296,82-
01/05/2022	3661620	Ref NF 0000041150 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000041150	104,00-	7.639.400,82-
01/05/2022	3661622	Ref NF 0000356012 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000356012	6.600,00-	7.646.000,82-
01/05/2022	3662704	Ref NF 0000356278 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000356278	1.530,00-	7.647.530,82-
01/05/2022	3662736	Ref NF 0000020823 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALAR	0000020823	4.800,00-	7.652.330,82-
01/05/2022	3662758	Ref NF 0000004094 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000004094	620,00-	7.652.950,82-
01/05/2022	3662794	Ref NF 0000043914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000043914	590,00-	7.653.540,82-
01/05/2022	3662946	Ref NF 0000074234 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000074234	1.683,26-	7.655.224,08-
01/05/2022	3663053	Ref NF 0000007508 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000007508	1.078,00-	7.656.302,08-
01/05/2022	3663070	Ref NF 0000105854 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000105854	445,20-	7.656.747,28-
01/05/2022	3663084	Ref NF 0000041131 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000041131	774,00-	7.657.521,28-
01/05/2022	3663098	Ref NF 0000043731 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000043731	537,00-	7.658.058,28-
01/05/2022	3663102	Ref NF 0000194048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000194048	2.101,00-	7.660.159,28-
01/05/2022	3663116	Ref NF 0000193990 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000193990	3.056,00-	7.663.215,28-
01/05/2022	3663122	Ref NF 0000193988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000193988	2.047,50-	7.665.262,78-
01/05/2022	3663140	Ref NF 0000007126 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000007126	6.258,50-	7.671.521,28-
01/05/2022	3664130	Ref NF 0000000389 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000389	764,34-	7.672.285,62-
01/05/2022	3664137	Ref NF 0000000391 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000391	648,11-	7.672.933,73-
01/05/2022	3664145	Ref NF 0000000429 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000429	1.163,90-	7.674.097,63-
01/05/2022	3664151	Ref NF 0000000428 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000428	366,32-	7.674.463,95-

01/05/2022	3664153	Ref NF 0000000427 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000427	28,45-	7.674.492,40-
01/05/2022	3664163	Ref NF 0000000425 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000425	299,90-	7.674.792,30-
01/05/2022	3664169	Ref NF 0000000424 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000424	648,11-	7.675.440,41-
01/05/2022	3664171	Ref NF 0000000423 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000423	288,71-	7.675.729,12-
01/05/2022	3664173	Ref NF 0000000432 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000432	936,58-	7.676.665,70-
01/05/2022	3664175	Ref NF 0000000431 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000431	1.096,39-	7.677.762,09-
01/05/2022	3664177	Ref NF 0000000430 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000430	764,34-	7.678.526,43-
01/05/2022	3664181	Ref NF 0000000463 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000463	1.096,39-	7.679.622,82-
01/05/2022	3664191	Ref NF 0000000461 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000461	13,44-	7.679.636,26-
01/05/2022	3664199	Ref NF 0000000443 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000443	1.096,39-	7.680.732,65-
01/05/2022	3664215	Ref NF 0000000459 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000459	1.096,39-	7.681.829,04-
01/05/2022	3664217	Ref NF 0000000503 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000503	183,81-	7.682.012,85-
01/05/2022	3664223	Ref NF 0000000494 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000494	40,32-	7.682.053,17-
01/05/2022	3664225	Ref NF 0000000498 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000498	55,42-	7.682.108,59-
01/05/2022	3664227	Ref NF 0000000392 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000392	224,13-	7.682.332,72-
01/05/2022	3664239	Ref NF 0000000496 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000496	1.096,39-	7.683.429,11-
01/05/2022	3664248	Ref NF 0000000393 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000393	367,62-	7.683.796,73-
01/05/2022	3664262	Ref NF 0000000396 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000396	1.096,39-	7.684.893,12-
01/05/2022	3664274	Ref NF 0000000500 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000500	13,44-	7.684.906,56-
01/05/2022	3664280	Ref NF 0000000504 - VALE DOS			

01/05/2022	3664289	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000504	40,32-	7.684.946,88-
01/05/2022	3664289	Ref NF 0000000505 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000505	278,92-	7.685.225,80-
01/05/2022	3664293	Ref NF 0000000400 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000400	299,90-	7.685.525,70-
01/05/2022	3664299	Ref NF 0000000401 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000401	315,59-	7.685.841,29-
01/05/2022	3664305	Ref NF 0000000403 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000403	270,87-	7.686.112,16-
01/05/2022	3664314	Ref NF 0000000408 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000408	26,88-	7.686.139,04-
01/05/2022	3664323	Ref NF 0000000409 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000409	367,62-	7.686.506,66-
01/05/2022	3664325	Ref NF 0000000410 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000410	648,11-	7.687.154,77-
01/05/2022	3664327	Ref NF 0000000411 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000411	278,00-	7.687.432,77-
01/05/2022	3664333	Ref NF 0000000414 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000414	13,44-	7.687.446,21-
01/05/2022	3664339	Ref NF 0000000418 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000418	315,59-	7.687.761,80-
01/05/2022	3664345	Ref NF 0000000419 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000419	367,62-	7.688.129,42-
01/05/2022	3664351	Ref NF 0000000420 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000420	26,88-	7.688.156,30-
01/05/2022	3664365	Ref NF 0000000421 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000421	1.096,39-	7.689.252,69-
01/05/2022	3664367	Ref NF 0000000422 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000422	26,88-	7.689.279,57-
01/05/2022	3664373	Ref NF 0000000497 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000497	648,11-	7.689.927,68-
01/05/2022	3664375	Ref NF 0000000492 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000492	1.096,39-	7.691.024,07-
01/05/2022	3664383	Ref NF 0000000491 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000491	577,42-	7.691.601,49-
01/05/2022	3664389	Ref NF 0000000490 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000490	275,48-	7.691.876,97-
01/05/2022	3664394	Ref NF 0000000489 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000489	326,78-	7.692.203,75-
01/05/2022	3664410	Ref NF 0000000484 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000484	648,11-	7.692.851,86-
01/05/2022	3664419	Ref NF 0000000481 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000481	6.320,00-	7.699.171,86-
01/05/2022	3664425	Ref NF 0000000478 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000478	614,71-	7.699.786,57-
01/05/2022	3664442	Ref NF 0000000477 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000477	936,58-	7.700.723,15-
01/05/2022	3664444	Ref NF 0000000476 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000476	26,88-	7.700.750,03-
01/05/2022	3664448	Ref NF 0000000475 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000475	936,58-	7.701.686,61-
01/05/2022	3664463	Ref NF 0000000474 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000474	173,52-	7.701.860,13-
01/05/2022	3664469	Ref NF 0000000473 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000473	1.096,39-	7.702.956,52-
01/05/2022	3664474	Ref NF 0000000472 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000472	146,64-	7.703.103,16-
01/05/2022	3664476	Ref NF 0000000471 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000471	648,11-	7.703.751,27-
01/05/2022	3664478	Ref NF 0000000470 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000470	146,64-	7.703.897,91-
01/05/2022	3664480	Ref NF 0000000468 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000468	648,11-	7.704.546,02-
01/05/2022	3664485	Ref NF 0000000467 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000467	648,11-	7.705.194,13-
01/05/2022	3664491	Ref NF 0000000466 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000466	40,32-	7.705.234,45-
01/05/2022	3664493	Ref NF 0000000465 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000465	936,58-	7.706.171,03-
01/05/2022	3664503	Ref NF 0000000464 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000464	13,44-	7.706.184,47-
01/05/2022	3664505	Ref NF 0000000456 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000456	780,00-	7.706.964,47-
01/05/2022	3664511	Ref NF 0000000455 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000455	270,87-	7.707.235,34-
01/05/2022	3664513	Ref NF 0000000452 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			

01/05/2022	3664518	E PRÓTESES Ref NF 0000000450 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000450	146,64-	7.707.381,98-
01/05/2022	3664520	Ref NF 0000000449 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000449	1.096,39-	7.708.478,37-
01/05/2022	3664525	Ref NF 0000000448 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000448	13,44-	7.709.588,20-
01/05/2022	3664527	Ref NF 0000000445 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000445	299,90-	7.709.888,10-
01/05/2022	3664529	Ref NF 0000000444 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000444	275,48-	7.710.163,58-
01/05/2022	3664531	Ref NF 0000000440 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000440	1.296,22-	7.711.459,80-
01/05/2022	3664533	Ref NF 0000000439 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000439	535,78-	7.711.995,58-
01/05/2022	3664538	Ref NF 0000000438 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000438	183,81-	7.712.179,39-
01/05/2022	3664543	Ref NF 0000000436 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000436	13,44-	7.712.192,83-
01/05/2022	3664548	Ref NF 0000000434 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000434	30,68-	7.712.223,51-
01/05/2022	3664558	Ref NF 0000000495 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000495	288,71-	7.712.512,22-
01/05/2022	3664562	Ref NF 0000000493 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000493	367,62-	7.712.879,84-
01/05/2022	3667191	Ref NF 0000001020 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001020	303,10-	7.713.182,94-
01/05/2022	3667363	Ref NF 0000000040 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - IMOBILIZADO - PALETEIRA MANUAL ROSA SIMPLES 2 TONELADAS NF 40	0000000040	2.875,00-	7.716.057,94-
01/05/2022	3667553	Ref NF 0000187780 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - IMOBILIZADO - CAMARA DE CONSERVACAO PARA VACINA E MEDICAMENTOS MINIMO 280L NF 187780	0000187780	35.100,00-	7.751.157,94-
01/05/2022	3667561	Ref NF 00000008170 - KLE ELETRO ELETRONICA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - BATERIA SELADA VRLA 12V 17AH 181 X 76 X 167 MM NF 8170	0000008170	3.362,56-	7.754.520,50-
01/05/2022	3668031	Ref NF 0000038807 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MAT. LIMPEZA	0000038807	7.642,40-	7.762.162,90-
01/05/2022	3668037	Ref NF 0000004154 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000004154	3.200,00-	7.765.362,90-
01/05/2022	3668045	Ref NF 0000072893 - AGFA DO BRASIL LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000072893	19.873,80-	7.785.236,70-
01/05/2022	3668051	Ref NF 0000000178 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	0000000178	522,50-	7.785.759,20-
01/05/2022	3668055	Ref NF 0000000103 - MEDSAVE COMERCIO			

		E REPRESENTACOES LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000000103	2.372,00-	7.788.131,20-
01/05/2022	3668059	Ref NF 0000005247 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MEDICAMENTOS	0000005247	21.295,00-	7.809.426,20-
01/05/2022	3669763	Ref NF 0000000707 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000707	1.690,00-	7.811.116,20-
01/05/2022	3669765	Ref NF 0000000185 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000185	10.092,60-	7.821.208,80-
01/05/2022	3670920	Ref NF 0000300961 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000300961	14.895,00-	7.836.103,80-
01/05/2022	3670923	Ref NF 0000060453 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000060453	2.042,58-	7.838.146,38-
01/05/2022	3670967	Ref NF 0000040387 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO TOMOGRAFIA INCISIVE CT NF 40387	0000040387	2.605.000,00-	10.443.146,38-
01/05/2022	3671067	Ref NF 0000390285 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000390285	267.323,59-	10.710.469,97-
01/05/2022	3671069	Ref NF 0000161413 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - SERVICO REFERENTE AO ORCAMENTO 87864 PARA TROCA DE PECAS MANUTENCAO CORRETIVA NFS-e 161413	0000161413	92.676,41-	10.803.146,38-
01/05/2022	3671929	Ref NF 0000000412 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000000412	936,58-	10.804.082,96-
01/05/2022	3671931	Ref NF 0000000499 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÔRTESES E PRÓTESES	0000000499	146,64-	10.804.229,60-
01/05/2022	3671933	Ref NF 0000000506 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÔRTESES E PRÓTESES	0000000506	270,87-	10.804.500,47-
01/05/2022	3671935	Ref NF 0000000462 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÔRTESES E PRÓTESES	0000000462	288,71-	10.804.789,18-
01/05/2022	3671937	Ref NF 0000000460 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÔRTESES E PRÓTESES	0000000460	1.339,62-	10.806.128,80-
01/05/2022	3672093	Ref NF 0000004053 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004053	930,00-	10.807.058,80-
01/05/2022	3672132	Ref NF 0000000453 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÔRTESES E PRÓTESES	0000000453	26,88-	10.807.085,68-
01/05/2022	3672134	Ref NF 0000000442 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÔRTESES E PRÓTESES	0000000442	26,88-	10.807.112,56-
01/05/2022	3672136	Ref NF 0000000437 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÔRTESES E PRÓTESES	0000000437	183,81-	10.807.296,37-
01/05/2022	3672138	Ref NF 0000000417 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÔRTESES E PRÓTESES	0000000417	26,88-	10.807.323,25-
01/05/2022	3672143	Ref NF 0000000405 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÔRTESES E PRÓTESES	0000000405	53,76-	10.807.377,01-
01/05/2022	3672145	Ref NF 0000000390 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÔRTESES E PRÓTESES	0000000390	288,71-	10.807.665,72-
01/05/2022	3674425	Ref NF 0000037691 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037691	7.960,00-	10.815.625,72-
01/05/2022	3675690	Ref NF 0000037169 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE			

		CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 37169	0000037169		3.782,40-	10.819.408,12-
01/05/2022	3675693	Ref NF 0000036840 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36840	0000036840		16.035,80-	10.835.443,92-
01/05/2022	3688540	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE FORNECEDORES NO MES - ABRIL 2022	0000000000		207.505,20-	11.042.949,12-
02/05/2022	3607109	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000320/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA PERIODO 11 A 13/03/2022 REF NF-e 320	687397	2.448,00		11.040.501,12-
02/05/2022	3607112	Baixa NF Estadual N° 0000000710-A - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000710 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	627986	1.040,00		11.039.461,12-
02/05/2022	3607114	Baixa NF Estadual N° 0000000820-A - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000820 - MEDICAMENTOS	645657	1.378,90		11.038.082,22-
02/05/2022	3607116	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 437 BENEFICIARIOS ATIVOS 04/2022 NFS-e 216	689406	86.378,68		10.951.703,54-
02/05/2022	3606701	Ref NF 0000000084 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 84	0000000084		16.750,00-	10.968.453,54-
02/05/2022	3606708	Ref NF 0000106620 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 04/2022 NFS-e 106620	0000106620		710,97-	10.969.164,51-
02/05/2022	3625569	Ref NF 0000656882 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 03/2022 NFS-e 656882	0000656882		831,31-	10.969.995,82-
02/05/2022	3625572	Ref NF 0000000471 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 471	0000000471		10.000,00-	10.979.995,82-
02/05/2022	3625574	Ref NF 0000001420 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1420	0000001420		8.580,76-	10.988.576,58-
02/05/2022	3625577	Ref NF 0000002271 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 2271	0000002271		63.632,32-	11.052.208,90-
02/05/2022	3628359	Ref NF 0000002179 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 03/2022 REF NFS-e 2179	0000002179		15,00-	11.052.223,90-
02/05/2022	3628436	Ref NF 0000003716 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO MANUTENÇÃO SPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3716	0000003716		6.304,00-	11.058.527,90-
02/05/2022	3638394	Ref NF 0000000195 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 195	0000000195		9.850,00-	11.068.377,90-
02/05/2022	3638399	Ref NF 0000000163 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA EM 04/2022 REF NFS-e 163	0000000163		68.998,06-	11.137.375,96-
02/05/2022	3638401	Ref NF 0000000912 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2022 NFS-e 912	0000000912		6.000,00-	11.143.375,96-
02/05/2022	3638407	Ref NF 0000000206 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 04/2022 NFS-e 206	0000000206		620,00-	11.143.995,96-
02/05/2022	3638416	Ref NF 0000000334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 04/2022				

02/05/2022	3638418	NFS-e 334 Ref NF 0000280970 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 04/2022 NFS-e 280970	0000000334	14.000,00-	11.157.995,96-
02/05/2022	3638426	Ref NF 0000089228 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 89228	0000280970	2.379,00-	11.160.374,96-
02/05/2022	3638435	Ref NF 0000046813 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2022 NFS-e 46813	0000089228	116.160,00-	11.276.534,96-
02/05/2022	3638437	Ref NF 0000000193 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2022 NFS-e 193	0000046813	1.800,00-	11.278.334,96-
02/05/2022	3639295	Ref NF 0000009768 - MEMBRANAS BRASIL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000000193	39.689,99-	11.318.024,95-
02/05/2022	3640095	Ref NF 0000009983 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 04/2022 FATURA 9983	0000009768	342,00-	11.318.366,95-
02/05/2022	3651589	Ref NF 0000033023 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2022 NFS-e 33023	0000009983	1.980,00-	11.320.346,95-
02/05/2022	3651603	Ref NF 0000003306 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 36 AR CONDICIONADOS E 5 CORTINAS REF 04/2022 NFS-e 3306	0000033023	844,51-	11.321.191,46-
02/05/2022	3651794	Ref NF 0000025893 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 04/2022 NFS 25893	0000003306	16.435,01-	11.337.626,47-
02/05/2022	3663785	Ref NF 0000027095 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2022 REF NFS-e 27095	0000025893	1.182,00-	11.338.808,47-
02/05/2022	3663794	Ref NF 0000025453 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS JOVEM APRENDIZ EM 04/2022 REF NFS-e 25453	0000027095	13.374,72-	11.352.183,19-
02/05/2022	3667195	Ref NF 0000023160 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000025453	10.775,20-	11.362.958,39-
02/05/2022	3674271	Ref NF 0000195193 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000023160	106,29-	11.363.064,68-
02/05/2022	3674283	Ref NF 0001458424 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	0000195193	13.050,00-	11.376.114,68-
02/05/2022	3674296	Ref NF 0000105885 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MAT. HOSPITALARES	0001458424	3.496,86-	11.379.611,54-
02/05/2022	3674308	Ref NF 0000002559 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	0000105885	1.306,65-	11.380.918,19-
02/05/2022	3674320	Ref NF 0000012369 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	0000002559	930,00-	11.381.848,19-
02/05/2022	3674324	Ref NF 0000356714 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000012369	2.281,84-	11.384.130,03-
02/05/2022	3674328	Ref NF 0000356741 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000356714	868,75-	11.384.998,78-
02/05/2022	3674421	Ref NF 0000009742 - PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000356741	8.113,00-	11.393.111,78-
03/05/2022	3638409	Ref NF 0000065773 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 04/2022 REF NFS-e 65773	0000009742	1.880,00-	11.394.991,78-
			0000065773	25,00-	11.395.016,78-

03/05/2022	3638411	Ref NF 0000002355 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 04/2022 NFS-e 2355	0000002355	600,00-	11.395.616,78-
03/05/2022	3651799	Ref NF 0000006150 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 04/2022 REF NFS-e 6150	0000006150	7.220,19-	11.402.836,97-
03/05/2022	3651802	Ref NF 0000024566 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 04/2022 NFS-e 24566	0000024566	29.934,92-	11.432.771,89-
03/05/2022	3667125	Ref NF 0000001771 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA EM 04/2022 REF NFS-e 1771	0000001771	15.950,60-	11.448.722,49-
03/05/2022	3673963	Ref NF 0000063292 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000063292	174,24-	11.448.896,73-
03/05/2022	3673967	Ref NF 0000063293 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000063293	13.344,00-	11.462.240,73-
03/05/2022	3673987	Ref NF 0000063295 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000063295	3.176,36-	11.465.417,09-
03/05/2022	3674285	Ref NF 0000044418 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000044418	1.191,80-	11.466.608,89-
04/05/2022	3638368	Ref NF 0000000116 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 116	0000000116	180.447,25-	11.647.056,14-
04/05/2022	3626148	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM 03/2022 REF NFS-e 201	686167	57.001,95	11.590.054,19-
04/05/2022	3626153	Baixa NF Estadual N° 0000000387-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000387 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682787	8.760,00	11.581.294,19-
04/05/2022	3626155	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009894/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SEVIÇO DE ANALISE CLINICA PERIODO 01/01/2022 A 31/01/2022 REF NFS-e 9894	687341	6.225,06	11.575.069,13-
04/05/2022	3626157	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009893/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SEVIÇO DE ANALISE CLINICA PERIODO 01/01/2022 A 31/01/2022 REF NFS-e 9893	687342	13.058,55	11.562.010,58-
04/05/2022	3626159	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010073/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SEVIÇO DE ANALISE CLINICA PERIODO 28/02/2022 A 31/03/2022 REF NFS-e 10073	687339	9.317,70	11.552.692,88-
04/05/2022	3626161	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032523/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2022 NFS-e 32523	684459	844,51	11.551.848,37-
04/05/2022	3626163	Baixa NF Estadual N° 0000000396-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000396 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685127	864,00	11.550.984,37-
04/05/2022	3626165	Baixa NF Estadual N° 0000000404-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000404 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685131	12.900,00	11.538.084,37-

04/05/2022	3626167	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000314/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2022 NF-e 314	686164	243.375,35	11.294.709,02-
04/05/2022	3626170	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000214/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE REF 03/2022 NFS-e 214	687335	88.900,00	11.205.809,02-
04/05/2022	3626172	Baixa NF Estadual N° 0000000407-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000407 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687387	25.842,00	11.179.967,02-
04/05/2022	3626174	Baixa NF Estadual N° 0000000388-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000388 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682789	648,00	11.179.319,02-
04/05/2022	3626176	Baixa NF Estadual N° 0000000392-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000392 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683744	19.350,00	11.159.969,02-
04/05/2022	3626178	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010072/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SEVIÇO DE ANALISE CLINICA PERIODO 03/03/2022 A 01/04/2022 REF NFS-e 10072	687340	5.921,61	11.154.047,41-
04/05/2022	3626180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001286/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS SOLICITACAO 16039 NFS-e 1286	687730	350,00	11.153.697,41-
04/05/2022	3626182	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000011501 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000115 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	687772	183.169,00	10.970.528,41-
04/05/2022	3626189	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 03/2022 NFS-e 193	688148	9.850,00	10.960.678,41-
04/05/2022	3626192	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000640/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 03/2022 NFS-e 640	688162	243.583,16	10.717.095,25-
04/05/2022	3626195	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 152	688293	10.000,00	10.707.095,25-
04/05/2022	3626197	Baixa NF Estadual N° 0000000083-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000083 - FORNECIMENTO DE REFEICAO E ALIMENTACAO PERIODO 10, 11 E 12/03/2022 REF EVENTO MUTIRAO DA SAUDE NF 83	688798	6.150,82	10.700.944,43-
04/05/2022	3626199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025337/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO REF 03/2022 NFS-e 25337	688894	1.182,00	10.699.762,43-
04/05/2022	3626202	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001590/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 03/2022 NFS-e 1590	688901	7.042,75	10.692.719,68-

04/05/2022	3626205	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030833-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	689994	887,40	10.691.832,28-
04/05/2022	3626207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000479/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA REF 03/2022 NFS-e 479	689683	308.263,63	10.383.568,65-
04/05/2022	3626245	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 438 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 02/2022 NFS-e 234	689751	74.582,89	10.308.985,76-
04/05/2022	3639975	REF PG PRIMED HOSPITALAR REF A NF 2113	516566	2.498,00	10.306.487,76-
04/05/2022	3639987	TED DEVOLVIDA REF A NF 2113 PRIMED HOSPITALAR LTDA	516570	2.498,00-	10.308.985,76-
04/05/2022	3628355	Ref NF 0000202216 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 03/2022 REF NFS-e 202216	0000202216	2.250,00-	10.311.235,76-
04/05/2022	3638420	Ref NF 0003293991 - TOTVS - SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 3293991	0003293991	484,57-	10.311.720,33-
04/05/2022	3651754	Ref NF 0003293990 - TOTVS - SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 3293990	0003293990	14.515,98-	10.326.236,31-
04/05/2022	3651756	Ref NF 0003291017 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NFS-e 3291017	0003291017	1.727,87-	10.327.964,18-
04/05/2022	3651812	Ref NF 0000003444 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - LOCACAO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF 04/2022 NOTA DE DEBITO N° 3444	0000003444	5.200,00-	10.333.164,18-
04/05/2022	3651827	Ref NF 0000003445 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - LOCACAO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF 05/2022 NOTA DE DEBITO N 3445	0000003445	5.200,00-	10.338.364,18-
04/05/2022	3663861	Ref NF 0000000327 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NF-e 327	0000000327	243.375,35-	10.581.739,53-
04/05/2022	3664755	Ref NF 0016105259 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE E INTERNET	0016105259	543,02-	10.582.282,55-
04/05/2022	3669652	Ref NF 0000024999 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - REF 04/2022 NFS-e 24999	0000024999	2.029,20-	10.584.311,75-
04/05/2022	3673415	Ref NF 0000000815 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000815	4.840,00-	10.589.151,75-
04/05/2022	3673675	Ref NF 0000195474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000195474	24.469,83-	10.613.621,58-
04/05/2022	3673920	Ref NF 0000047437 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000047437	1.611,50-	10.615.233,08-
04/05/2022	3673922	Ref NF 0000144203 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000144203	315,70-	10.615.548,78-
05/05/2022	3627589	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002113/01 - PRIMED HOSPITALAR LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO EM PLACA PRINCIPAL REF 03/2022 NFS-e 2113	687113	2.498,00	10.613.050,78-
05/05/2022	3627591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 84	689788	16.750,00	10.596.300,78-
05/05/2022	3627593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000106620/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 04/2022 NFS-e 106620	689792	710,97	10.595.589,81-
05/05/2022	3627596	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

DATA	NUMERO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR
05/05/2022	3627599	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000471/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 471	690323	63.632,32	10.531.957,49-
05/05/2022	3627601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 234	690319	10.000,00	10.521.957,49-
05/05/2022	3627604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000235/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 235	688597	12.252,50	10.509.704,99-
05/05/2022	3627607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NS-e 233	688575	42.423,01	10.467.281,98-
05/05/2022	3627610	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 236	688581	260.915,55	10.206.366,43-
05/05/2022	3627613	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000235/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 437 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 03/2022 NFS-e 235	688585	8.551,40	10.197.815,03-
05/05/2022	3627615	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067101/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 67101	689796	74.336,57	10.123.478,46-
05/05/2022	3628361	Ref NF 0000000110 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 110	687143	360,00	10.123.118,46-
05/05/2022	3651750	Ref NF 0000001468 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEORP HA X MV REF 05/2022 NFS-e 1468	0000000110	9.850,00-	10.132.968,46-
05/05/2022	3651777	Ref NF 0000000138 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 04/2022 NFS- 138	0000001468	600,00-	10.133.568,46-
05/05/2022	3651782	Ref NF 0000009997 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 20/03/2022 A 19/04/2022 REF NFS-e 9997	0000000138	3.260,00-	10.136.828,46-
05/05/2022	3661673	Ref NF 0000000014 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 04/2022 RECIBO 14	0000009997	850,00-	10.137.678,46-
05/05/2022	3661677	Ref NF 00000004532 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 04/2022 NFS-e 4532	0000000014	10.000,00-	10.147.678,46-
05/05/2022	3663623	Ref NF 0000000431 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 04/2022 NF-e 431	0000004532	83.356,00-	10.231.034,46-
05/05/2022	3663809	Ref NF 0000000188 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 04/2022 NFS-e 188	0000000431	307.845,06-	10.538.879,52-
05/05/2022	3666496	Ref NF 0000001954 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 04/2022 NFS-e 1954	0000000188	16.351,00-	10.555.230,52-
			0000001954	4.480,02-	10.559.710,54-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

05/05/2022	3667201	Ref NF 0000023184 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000023184	127,67-	10.559.838,21-
05/05/2022	3667563	Ref NF 0000002028 - PROMERCANTIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002028	20.970,00-	10.580.808,21-
05/05/2022	3668061	Ref NF 0000011595 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0000011595	4.928,96-	10.585.737,17-
05/05/2022	3671901	Ref NF 0000001635 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 04/2022 NFS-e 1635	0000001635	1.459,80-	10.587.196,97-
05/05/2022	3671903	Ref NF 0000001633 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NFS-e 1633	0000001633	9.779,08-	10.596.976,05-
05/05/2022	3672085	Ref NF 0000000209 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000209	2.354,60-	10.599.330,65-
05/05/2022	3672099	Ref NF 0000028032 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000028032	35.621,55-	10.634.952,20-
05/05/2022	3673223	Ref NF 0000009867 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000009867	1.900,00-	10.636.852,20-
05/05/2022	3673409	Ref NF 0000000107 - R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000107	10.994,00-	10.647.846,20-
05/05/2022	3673887	Ref NF 0000044656 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000044656	6.699,20-	10.654.545,40-
05/05/2022	3673927	Ref NF 0000005563 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005563	944,00-	10.655.489,40-
05/05/2022	3673934	Ref NF 0000008166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000008166	38.636,00-	10.694.125,40-
05/05/2022	3673943	Ref NF 0000773351 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000773351	14.826,50-	10.708.951,90-
05/05/2022	3673951	Ref NF 0000356913 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000356913	152,26-	10.709.104,16-
05/05/2022	3673955	Ref NF 0000356955 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000356955	687,36-	10.709.791,52-
05/05/2022	3673959	Ref NF 0000008867 - RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000008867	400,00-	10.710.191,52-
06/05/2022	3663756	Ref NF 0000000228 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 04/2022 NFS-e 228	0000000228	55.849,50-	10.766.041,02-
06/05/2022	3666505	Ref NF 0000111701 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICOS DE SUPORTE GWS PERIODO 06/04/2022 A 05/05/2022 REF NFS-e 111701	0000111701	300,00-	10.766.341,02-
06/05/2022	3666511	Ref NF 0000111696 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICOS DE LICENCIAMENTO OU CESSAO G SUITE BUSINESS REF 06/04 A 05/05/2022 NFS-e 111696	0000111696	4.943,25-	10.771.284,27-
06/05/2022	3672091	Ref NF 0000039131 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000039131	12.736,00-	10.784.020,27-
06/05/2022	3672097	Ref NF 0000357045 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000357045	2.948,00-	10.786.968,27-
06/05/2022	3672101	Ref NF 0000039132 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000039132	104,90-	10.787.073,17-
06/05/2022	3673054	Ref NF 0000195794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -			

07/05/2022	3663822	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000000248 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 248	0000195794 0000000248		23.296,20- 40.006,86-	10.810.369,37- 10.850.376,23-
07/05/2022	3663837	Ref NF 0000000249 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 249	0000000249		8.551,40-	10.858.927,63-
07/05/2022	3673153	Ref NF 0001573128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001573128		29.446,27-	10.888.373,90-
08/05/2022	3663818	Ref NF 0000000250 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NS-e 250	0000000250		248.452,80-	11.136.826,70-
08/05/2022	3663832	Ref NF 0000000251 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 251	0000000251		17.153,50-	11.153.980,20-
09/05/2022	3638487	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001380/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // PRESTACAO DE SERVICOS REF PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS REF 03/2022 NFS-e 1380	688113	510,00		11.153.470,20-
09/05/2022	3638744	Baixa Faturas e Recibos N° 0008062634-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2022 - JUROS DE R\$ 31,87 REFERENTE AOS ENCARGOS MENCIONADOS NA FATURA	682812	1.099,00		11.152.371,20-
09/05/2022	3638757	Baixa Faturas e Recibos N° 0008190193-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2022	690971	1.099,00		11.151.272,20-
09/05/2022	3638759	Baixa Faturas e Recibos N° 0008082904-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2022	682815	4.488,92		11.146.783,28-
09/05/2022	3638760	Baixa Faturas e Recibos N° 0008209970-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2022	690972	4.488,92		11.142.294,36-
09/05/2022	3638954	Ref NF 0000000287 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 438 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 02/2022 NFS-e 287	0000000287		11.817,95-	11.154.112,31-
09/05/2022	3638974	Ref NF 0000000288 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 437 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 03/2022 NFS-e 288	0000000288		11.833,17-	11.165.945,48-
09/05/2022	3661643	Ref NF 0000001646 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 04/2022 NFS-e 1646	0000001646		7.042,75-	11.172.988,23-
09/05/2022	3663738	Ref NF 0000036976 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 04/2022 REF FATURA 36976	0000036976		6.522,72-	11.179.510,95-
09/05/2022	3663798	Ref NF 0000005917 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2022 NFS-e 5917	0000005917		6.491,15-	11.186.002,10-
09/05/2022	3663826	Ref NF 0000000656 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 04/2022 NFS-e 656	0000000656		236.566,02-	11.422.568,12-
09/05/2022	3668041	Ref NF 0000003698 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000003698		4.434,87-	11.427.002,99-
09/05/2022	3673174	Ref NF 0000657120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000657120		3.200,00-	11.430.202,99-
10/05/2022	3641605	Ref NF 0000000158 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 158	0000000158		10.000,00-	11.440.202,99-
10/05/2022	3661639	Ref NF 0000000136 - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 04/2022 NFS-e 136	0000000136		12.516,80-	11.452.719,79-

10/05/2022	3663732	Ref NF 0000072592 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/04/2022 a 04/05/2022 FATURA 72592	0000072592	12.800,00-	11.465.519,79-
10/05/2022	3663750	Ref NF 0000001529 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS EM 04/2022 REF NFS-e 1529	0000001529	600,00-	11.466.119,79-
10/05/2022	3663771	Ref NF 0000000232 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REF 04/2022 NFS-e 232	0000000232	16.250,00-	11.482.369,79-
10/05/2022	3663855	Ref NF 0000001254 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 04/2022 NFS-e 1254	0000001254	116.909,62-	11.599.279,41-
10/05/2022	3664840	Ref NF 0000010152 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 02/04/2022 A 30/04/2022 REF NFS-e 10152	0000010152	6.418,69-	11.605.698,10-
10/05/2022	3664842	Ref NF 0000010151 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 01 A 30/04/2022	0000010151	12.102,30-	11.617.800,40-
10/05/2022	3666490	Ref NF 0000000480 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 480	0000000480	289.097,50-	11.906.897,90-
10/05/2022	3669726	Ref NF 0000012162 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 REF RECIBO 12162	0000012162	660,00-	11.907.557,90-
10/05/2022	3669744	Ref NF 0000000961 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA LGPD EM 04/2022 REF NF-e 961	0000000961	1.280,90-	11.908.838,80-
10/05/2022	3669751	Ref NF 0000068108 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 04/2022 REF NFS-e 68108	0000068108	360,00-	11.909.198,80-
10/05/2022	3671894	Ref NF 0000014979 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 04/2022 NFS-e 14979	0000014979	1.250,00-	11.910.448,80-
10/05/2022	3685069	Ref NF 0000196132 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000196132	10.627,20-	11.921.076,00-
10/05/2022	3685071	Ref NF 0000196138 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000196138	49,22-	11.921.125,22-
10/05/2022	3685081	Ref NF 0000044918 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000044918	3.800,00-	11.924.925,22-
10/05/2022	3685085	Ref NF 0000357140 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000357140	622,33-	11.925.547,55-
11/05/2022	3640461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003716/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO SPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3716	690991	6.304,00	11.919.243,55-
11/05/2022	3640464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002179/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 03/2022 REF NFS-e 2179	690951	15,00	11.919.228,55-
11/05/2022	3640466	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002851-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // LOCACAO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF 01/2022 NOTA DE DEBITO N° 2851	674127	5.200,00	11.914.028,55-
11/05/2022	3640468	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003356-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // LOCACAO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF 02/2022 NOTA DE DEBITO N° 3356	680905	5.200,00	11.908.828,55-
11/05/2022	3640470	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002359/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVIÇO DE			

		LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH 03/2022 NFS-e 2359	682145	576,00	11.908.252,55-
11/05/2022	3640475	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005808/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 03/2022 NFS-e 5808	687314	6.491,15	11.901.761,40-
11/05/2022	3640478	Baixa NF Estadual N° 0000001350-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001350 - MAT. MANUTENÇÃO	690330	690,00	11.901.071,40-
11/05/2022	3640480	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000110/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 110	690952	9.850,00	11.891.221,40-
11/05/2022	3661633	Ref NF 0000002601 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 2601	0000002601	38.199,43-	11.929.420,83-
11/05/2022	3661658	Ref NF 0000001521 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 04/2022 NFS-e 1521	0000001521	1.272,00-	11.930.692,83-
11/05/2022	3664732	Ref NF 3000448976 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 04/2022 FATURA 3000448976	3000448976	49.230,54-	11.979.923,37-
11/05/2022	3685065	Ref NF 0001573964 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001573964	1.404,68-	11.981.328,05-
11/05/2022	3685087	Ref NF 0000000111 - R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000111	2.111,10-	11.983.439,15-
12/05/2022	3651442	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000871/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICIO TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 01/2021 NFS-e 871	673818	1.280,90	11.982.158,25-
12/05/2022	3651446	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006365/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM 01/2022 REF NFS-e 6365	674133	22.305,00	11.959.853,25-
12/05/2022	3651448	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000904/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICIO TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 02/2021 NFS-e 904	679649	1.280,90	11.958.572,35-
12/05/2022	3651450	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009989/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICIO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF 02/2022 NFS-e 9989	680884	4.780,06	11.953.792,29-
12/05/2022	3651455	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000626/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 02/2022 NFS-e 626	681543	23.758,95	11.930.033,34-
12/05/2022	3651458	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006590/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 NFS-e 6590	684424	3.380,00	11.926.653,34-
12/05/2022	3651460	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025121/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS JOVEM APRENDIZ EM 03/2022 REF NFS-e 25121	686212	9.990,75	11.916.662,59-
12/05/2022	3651464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001391/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE AUDITORIA EM 12/2021 REF NFS-e 1391	686934	8.580,76	11.908.081,83-

12/05/2022	3651467	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000935/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 03/2021 NFS-e 935	687326	1.280,90	11.906.800,93-
12/05/2022	3651472	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006032/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO EXTINTOR EM 01/2022 REF NFS-e 6032	675357	550,00	11.906.250,93-
12/05/2022	3651478	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011982-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 03/2022 RECIBO 11982	687100	660,00	11.905.590,93-
12/05/2022	3674192	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000088611/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 88611	687344	116.160,00	11.789.430,93-
12/05/2022	3663775	Ref NF 0000004158 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 4158	0000004158	246,05-	11.789.676,98-
12/05/2022	3663850	Ref NF 0000004157 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA E TRANSPORTE DO RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 4157	0000004157	10.556,19-	11.800.233,17-
12/05/2022	3666513	Ref NF 0000003507 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/03/2022 A 19/04/2022 REF NFS-e 3507	0000003507	700,00-	11.800.933,17-
12/05/2022	3667808	Ref NF 0001391498 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	0001391498	566,99-	11.801.500,16-
12/05/2022	3673999	Ref NF 0000004244 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004244	24.845,00-	11.826.345,16-
12/05/2022	3685083	Ref NF 0000063509 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000063509	174,00-	11.826.519,16-
12/05/2022	3685756	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000088062/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 88062	680888	116.160,00	11.710.359,16-
13/05/2022	3664838	Ref NF 0000067971 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000067971	2.489,90-	11.712.849,06-
13/05/2022	3667801	Ref NF 0000000136 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 136	0000000136	109.400,56-	11.822.249,62-
13/05/2022	3669825	Ref NF 0000011483 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 11483	0000011483	8.931,12-	11.831.180,74-
13/05/2022	3674030	Ref NF 0000000009 - SOLIDA ESQUADRIAS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000009	17.280,38-	11.848.461,12-
16/05/2022	3662881	Baixa NF Estadual N° 0000000229-A - GREEN FOX FILTROS LTDA // Ref. NF 0000000229 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	666793	613,00	11.847.848,12-
16/05/2022	3662883	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000195/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 195	691315	9.850,00	11.837.998,12-
16/05/2022	3662888	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000912/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2022 NFS-e 912	691319	6.000,00	11.831.998,12-
16/05/2022	3662890	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - NEO CARE			

	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI //				
	SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF				
	04/2022 NFS-e 193	691338	39.689,99		11.792.308,13-
16/05/2022	3662892	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
	IRRF) N° 0000000158/01 - MY				
	CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //				
	SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO				
	REF 04/2022 NFS-e 158	692243	10.000,00		11.782.308,13-
16/05/2022	3662894	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
	IRRF) N° 0000000287/01 - PB				
	ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //				
	FATURAMENTO REFERENTE A 438				
	BENEFICIARIOS ATIVOS REF 02/2022				
	NFS-e 287	691384	11.817,95		11.770.490,18-
16/05/2022	3662896	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
	IRRF) N° 0000000288/01 - PB				
	ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //				
	FATURAMENTO REFERENTE A 437				
	BENEFICIARIOS ATIVOS REF 03/2022				
	NFS-e 288	691386	11.833,17		11.758.657,01-
16/05/2022	3662898	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
	IRRF) N° 0000024440/01 - SAD				
	SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME //				
	HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA				
	D'AGUA - REF 01/2022 NFS-e 24440	674130	1.735,50		11.756.921,51-
16/05/2022	3662900	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
	IRRF) N° 0000002590/01 - STAR				
	SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP //				
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	PERIODO 01 A 05/02/2022 REF NFS-e				
	2590	682822	6.735,80		11.750.185,71-
16/05/2022	3662902	Baixa Faturas e Recibos N°			
	0000036605-A - EXECUTIVA COM DE MAQ				
	E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE				
	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 03/2022				
	REF FATURA 36605	686213	7.168,18		11.743.017,53-
16/05/2022	3667804	Ref NF 0001391687 - SRS PUBLICIDADE			
	LTDA - PUBLICAÇÃO	0001391687	630,00-		11.743.647,53-
16/05/2022	3667852	Ref NF 0005156361 - ALELO S.A. -			
	VALE TRANSPORTE 06/2022	0005156361	14.133,62-		11.757.781,15-
16/05/2022	3669738	Ref NF 0000202219 - ATRIUM SOLUCOES			
	EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS				
	HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE				
	VEICULOS EM 04/2022 REF NFS-e 202219	0000202219	2.250,00-		11.760.031,15-
17/05/2022	3667786	Ref NF 0000000064 - LRB CONSTRUTORA			
	E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE				
	OBRA EM 05/2022 REF NF-e 64	0000000064	20.689,82-		11.780.720,97-
17/05/2022	3669769	Ref NF 0001391767 - SRS PUBLICIDADE			
	LTDA - PUBLICAÇÃO	0001391767	630,00-		11.781.350,97-
17/05/2022	3669774	Ref NF 0001391765 - SRS PUBLICIDADE			
	LTDA - PUBLICAÇÃO	0001391765	566,99-		11.781.917,96-
17/05/2022	3674413	Ref NF 0000004252 - SANTA MARIA			
	DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI -				
	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004252	12.085,92-		11.794.003,88-
17/05/2022	3685049	Ref NF 0000004253 - SANTA MARIA			
	DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI -				
	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004253	19.876,00-		11.813.879,88-
19/05/2022	3666608	Baixa NF Estadual N° 0000189446-A -			
	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
	Ref. NF 0000189446 - MEDICAMENTOS e				
	MAT HOSPITALAR	683740	1.272,00		11.812.607,88-
19/05/2022	3666610	Baixa NF Estadual N° 0000058017-A -			
	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE				
	MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000058017 -				
	MAT. HOSPITALARES	675139	4.293,00		11.808.314,88-
19/05/2022	3666612	Baixa NF Estadual N° 0000058450-A -			
	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE				
	MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000058450 -				
	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682802	1.052,30		11.807.262,58-
19/05/2022	3666614	Baixa NF Estadual N° 0000012132-A -			
	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
	HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF				
	0000012132 - MEDICAMENTOS e MAT				
	HOSPITALAR	681608	756,43		11.806.506,15-
19/05/2022	3666616	Baixa NF Estadual N° 0000041340-A -			
	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.				
	NF 0000041340 - MEDICAMENTOS	682378	6.272,00		11.800.234,15-

19/05/2022	3666618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046552/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 03/2022 REF NFS-e 46552	684399	1.800,00	11.798.434,15-
19/05/2022	3666620	Baixa NF Estadual N° 0000041440-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041440 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682780	21.070,00	11.777.364,15-
19/05/2022	3666622	Baixa NF Estadual N° 0000041383-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041383 - MEDICAMENTOS	682379	11.240,00	11.766.124,15-
19/05/2022	3666624	Baixa NF Estadual N° 0000061068-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061068 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 610,56 REF NF DEVOLUÇÃO 61096	682458	6.783,28	11.759.340,87-
19/05/2022	3666627	Baixa NF Estadual N° 0000170384-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000170384 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684617	1.360,00	11.757.980,87-
19/05/2022	3666629	Baixa NF Estadual N° 0000012205-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012205 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685145	2.693,99	11.755.286,88-
19/05/2022	3666631	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001816/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 12/2021 NFS-e 1816	672644	2.452,73	11.752.834,15-
19/05/2022	3666634	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001853/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 11/2021 NFS-e 1853	673828	2.217,82	11.750.616,33-
19/05/2022	3666637	Baixa NF Estadual N° 0000066435-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066435 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	680611	2.736,00	11.747.880,33-
19/05/2022	3666639	Baixa NF Estadual N° 0000066917-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066917 - Materiais de Expediente	680626	2.160,00	11.745.720,33-
19/05/2022	3666641	Baixa NF Estadual N° 0000109169-A - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA // Ref. NF 0000109169 - MEDICAMENTOS	632418	1.067,55	11.744.652,78-
19/05/2022	3666643	Baixa NF Estadual N° 0000110923-A - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA // Ref. NF 0000110923 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	635839	23.449,70	11.721.203,08-
19/05/2022	3666645	Baixa NF Estadual N° 0000188859-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188859 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683310	12.747,00	11.708.456,08-
19/05/2022	3666647	Baixa NF Estadual N° 0000089565-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089565 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684590	3.780,00	11.704.676,08-
19/05/2022	3666649	Baixa NF Estadual N° 0000089584-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089584 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684592	3.840,00	11.700.836,08-
19/05/2022	3666651	Baixa NF Estadual N° 0000170191-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000170191 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684604	975,00	11.699.861,08-
19/05/2022	3666653	Baixa NF Estadual N° 0000170336-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000170336 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684608	3.520,00	11.696.341,08-
19/05/2022	3666655	Baixa NF Estadual N° 0000170380-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000170380 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684609	2.516,40	11.693.824,68-

19/05/2022	3666657	Baixa NF Estadual N° 0000189506-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189506 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683741	4.536,00	11.689.288,68-
19/05/2022	3666659	Baixa NF Estadual N° 0000041978-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041978 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684530	5.229,75	11.684.058,93-
19/05/2022	3666661	Baixa NF Estadual N° 0000061507-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061507 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684993	9.788,00	11.674.270,93-
19/05/2022	3666663	Baixa NF Estadual N° 0000061511-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061511 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685057	4.023,72	11.670.247,21-
19/05/2022	3666665	Baixa NF Estadual N° 0000042114-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042114 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685072	1.734,36	11.668.512,85-
19/05/2022	3666667	Baixa NF Estadual N° 0000022935-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000022935 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685140	1.798,80	11.666.714,05-
19/05/2022	3666669	Baixa NF Estadual N° 0000061704-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061704 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687363	1.918,80	11.664.795,25-
19/05/2022	3666671	Baixa NF Estadual N° 0000020529-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020529 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687385	1.593,00	11.663.202,25-
19/05/2022	3666673	Baixa NF Estadual N° 0000002480-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002480 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687388	3.076,80	11.660.125,45-
19/05/2022	3666675	Baixa NF Estadual N° 0000189675-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189675 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684522	3.988,60	11.656.136,85-
19/05/2022	3666677	Baixa NF Estadual N° 0000006658-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000006658 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685723	3.200,00	11.652.936,85-
19/05/2022	3666679	Baixa NF Estadual N° 0000000358-A - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000358 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687349	10.552,42	11.642.384,43-
19/05/2022	3666681	Baixa NF Estadual N° 0000041483-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041483 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682783	21.147,00	11.621.237,43-
19/05/2022	3666683	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009859/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/01/2022 A 20/02/2022 REF NFS-e 9859	683037	850,00	11.620.387,43-
19/05/2022	3666685	Baixa NF Estadual N° 0000041716-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041716 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683742	1.943,88	11.618.443,55-
19/05/2022	3666687	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002343/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 03/2022 NFS-e 2343	684453	350,00	11.618.093,55-
19/05/2022	3666689	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009951/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/02 A 19/03/2022 REF NFS-e 9951	686170	850,00	11.617.243,55-
19/05/2022	3666693	Baixa NF Estadual N° 0000004538-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004538 - MEDICAMENTOS	606089	14.183,00	11.603.060,55-
19/05/2022	3666695	Baixa NF Estadual N° 0000004605-A -			

		CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004605 - MAT LABORATÓRIOS	614229	23.885,00	11.579.175,55-
19/05/2022	3666697	Baixa NF Estadual N° 0000004737-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004737 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	630623	22.034,00	11.557.141,55-
19/05/2022	3666699	Baixa NF Estadual N° 0000219581-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000219581 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 5700,00 REF A DEVOLUCAO DA NF 220485	685776	19.230,00	11.537.911,55-
19/05/2022	3666702	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019056/01 - LABORATORIOS B BRAUN S.A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 19056	670976	332,50	11.537.579,05-
19/05/2022	3666704	Baixa NF Estadual N° 0000169588-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000169588 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687412	10.229,05	11.527.350,00-
19/05/2022	3666706	Baixa NF Estadual N° 0000169526-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000169526 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687409	5.376,00	11.521.974,00-
19/05/2022	3666708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020985/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // CERTIFICACAO ONA PARCELA 4 X 6 REF 03/2022 NFS-e 20985	687337	2.751,30	11.519.222,70-
19/05/2022	3666711	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA EM 03/2022 REF NFS-e 148	684464	70.150,01	11.449.072,69-
19/05/2022	3666713	Baixa NF Estadual N° 0000037948-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000037948 - MATERIAIS DE LIMPEZA	683747	209,80	11.448.862,89-
19/05/2022	3666715	Baixa NF Estadual N° 0000188989-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188989 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683312	66.563,51	11.382.299,38-
19/05/2022	3666717	Baixa NF Estadual N° 0000189267-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189267 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683739	27.800,00	11.354.499,38-
19/05/2022	3666719	Baixa NF Estadual N° 0000021069-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000021069 - MAT. MANUTENÇÃO	652068	870,93	11.353.628,45-
19/05/2022	3666721	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001470/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS EM 10/2021 REF NFS-e 1470	668330	600,00	11.353.028,45-
19/05/2022	3666723	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001471/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS EM 11/2021 REF NFS-e 1471	668332	600,00	11.352.428,45-
19/05/2022	3666725	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001472/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS EM 12/2021 REF NFS-e 1472	668336	600,00	11.351.828,45-
19/05/2022	3666727	Baixa NF Estadual N° 0000021439-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000021439 - MAT. HOSPITALARES	669723	4.204,22	11.347.624,23-
19/05/2022	3666729	Baixa NF Estadual N° 0000000697-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000697 - MAT. MANUTENÇÃO	681574	234,08	11.347.390,15-
19/05/2022	3666731	Baixa NF Estadual N° 0000012131-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012131 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 1.125,60 REF NF DEVOLUÇÃO 12163	681591	3.300,60	11.344.089,55-

19/05/2022	3666734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009998/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 31/01/2022 A 28/02/2022 REF NFS-e 9998	682494	13.188,60	11.330.900,95-
19/05/2022	3666736	Baixa NF Estadual N° 0000000359-A - BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000359 -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687352	346,08	11.330.554,87-
19/05/2022	3666738	Baixa NF Estadual N° 0000960705-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000960705 - MAT. HOSPITALARES	681586	1.532,00	11.329.022,87-
19/05/2022	3666740	Baixa NF Estadual N° 0000960709-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000960709 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681606	4.554,00	11.324.468,87-
19/05/2022	3666742	Baixa NF Estadual N° 0000960712-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000960712 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	681607	11.577,17	11.312.891,70-
19/05/2022	3666744	Baixa NF Estadual N° 0000086040-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086040 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685153	1.717,45	11.311.174,25-
19/05/2022	3666746	Baixa NF Estadual N° 0000041429-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041429 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682770	4.800,00	11.306.374,25-
19/05/2022	3666748	Baixa NF Estadual N° 0000086040-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086040 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685154	1.717,45	11.304.656,80-
19/05/2022	3666750	Baixa NF Estadual N° 0000167316-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000167316 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685157	8.959,85	11.295.696,95-
19/05/2022	3666752	Baixa NF Estadual N° 0000067141-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000067141 - Materiais de Expediente	685187	346,50	11.295.350,45-
19/05/2022	3666754	Baixa NF Estadual N° 0000067971-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000067971 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	694021	2.489,90	11.292.860,55-
19/05/2022	3666756	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005756/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 12/2021 REF NFS-e 5756	668318	7.220,20	11.285.640,35-
19/05/2022	3666759	Baixa NF Estadual N° 0000066916-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066916 - Materiais de Expediente	683748	2.182,60	11.283.457,75-
19/05/2022	3669767	Ref NF 0001391925 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	0001391925	566,99-	11.284.024,74-
20/05/2022	3667818	Baixa NF Estadual N° 0000187780-A - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF 0000187780 - IMOBILIZADO - CAMARA DE CONSERVACAO PARA VACINA E MEDICAMENTOS MINIMO 280L NF 187780	694802	35.100,00	11.248.924,74-
20/05/2022	3667834	Baixa NF Estadual N° 0000008170-A - KLE ELETRO ELETRONICA LTDA // Ref. NF 0000008170 - MATERIAIS DE MANUTENCAO - BATERIA SELADA VRLA 12V 17AH 181 X 76 X 167 MM NF 8170	694805	3.362,56	11.245.562,18-
20/05/2022	3667838	Baixa NF Estadual N° 0000002028-A - PROMERCANTIL LTDA // Ref. NF			

	000002028	MEDICAMENTOS e MAT				
	HOSPITALAR		694806	20.970,00		11.224.592,18-
20/05/2022	3667845	Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000040 - IMOBILIZADO - PALETEIRA MANUAL ROSA SIMPLES 2 TONELADAS NF 40	694703	2.875,00		11.221.717,18-
22/05/2022	3671118	Ref NF 0000000310 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 437 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 05/2022 NFS-e 310	0000000310		86.512,78-	11.308.229,96-
23/05/2022	3668719	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003293991/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 3293991	691329	484,57		11.307.745,39-
23/05/2022	3668732	Baixa Faturas e Recibos N° 0005156361-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 06/2022	694930	14.133,62		11.293.611,77-
25/05/2022	3670073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003293990/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3293990	692535	14.515,98		11.279.095,79-
25/05/2022	3670215	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003291017/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NFS-e 3291017	692531	1.727,87		11.277.367,92-
25/05/2022	3670223	Baixa Faturas e Recibos N° 0001391687-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	694907	630,00		11.276.737,92-
25/05/2022	3670229	Baixa Faturas e Recibos N° 0001391498-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	694909	566,99		11.276.170,93-
25/05/2022	3670487	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003767/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA EM 12/2021 REF NFS- 3767	667490	12.353,33		11.263.817,60-
25/05/2022	3670489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001481/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS EM 01/2022 REF NFS-e 1481	673842	600,00		11.263.217,60-
25/05/2022	3670491	Baixa NF Estadual N° 0000013259-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000013259 - MAT. HOSPITALARES	681554	2.837,00		11.260.380,60-
25/05/2022	3670493	Baixa NF Estadual N° 0000645658-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000645658 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 1198,00 REF DEVOLUCAO NF 649550	683344	7.533,02		11.252.847,58-
25/05/2022	3670496	Baixa NF Estadual N° 0000013258-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000013258 - MAT. HOSPITALARES	681792	7.116,00		11.245.731,58-
25/05/2022	3670498	Baixa NF Estadual N° 0001547681-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001547681 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 13.497,00 REF DEVOLUCAO NF 1550512	682747	57.109,08		11.188.622,50-
25/05/2022	3670501	Baixa NF Estadual N° 0001548076-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001548076 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	682754	15.668,30		11.172.954,20-
25/05/2022	3670503	Baixa NF Estadual N° 0001547662-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001547662 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	683345	9.982,36		11.162.971,84-
25/05/2022	3670505	Baixa NF Estadual N° 0001552293-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001552293 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	685759	4.412,50		11.158.559,34-
25/05/2022	3670507	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000013-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAAO DE				

AMBULANCIA 24 HORAS REF 03/2022					
	RECIBO 13	686166	10.000,00		11.148.559,34-
25/05/2022	3670509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001513/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS EM 03/2022 REF NFS-e 1513	687336	600,00	11.147.959,34-
25/05/2022	3670511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020565/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // CERTIFICACAO ONA PARCELA 3 X 6 REF 03/2022 NFS-e 20565	680648	2.751,30	11.145.208,04-
25/05/2022	3670467	REF PG REF A NF 4 WG PROTESE DENTARIA	519365	800,00	11.144.408,04-
25/05/2022	3670478	TED DEVOLVIDA REF A NF 04 WG PROTESE DENTARIO	519418	800,00-	11.145.208,04-
25/05/2022	3672207	Ref NF 0000021485 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - CERTIFICACAO ONA PARCELA 5 X 6 REF 04/2022 NFS-e 21485	0000021485	2.751,30-	11.147.959,34-
26/05/2022	3671578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000109900/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICIO LICENCIAMENTO OU CESSAO G SUITE BUSINESS REF 08/03 A 07/04/2022 NFS-e 109900	687118	4.943,25	11.143.016,09-
26/05/2022	3671579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000109901/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE SUPORTE GWS PERIODO 08/03/2022 A 07/04/2022 REF NFS-e 109901	687119	300,00	11.142.716,09-
26/05/2022	3671595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - WG PROTESE DENTARIA LTDA // SERVIÇO DE PROTESE REF NFS-e 4	690950	800,00	11.141.916,09-
26/05/2022	3670928	Ref NF 0001570606 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	0001570606	14.370,84-	11.156.286,93-
26/05/2022	3670931	Ref NF 0000044411 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000044411	1.400,00-	11.157.686,93-
26/05/2022	3670933	Ref NF 0000044339 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000044339	4.118,20-	11.161.805,13-
26/05/2022	3670935	Ref NF 0000001344 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	0000001344	503,20-	11.162.308,33-
30/05/2022	3639399	Baixa NF Estadual N° 0000008029-A - KLE ELETRO ELETRONICA LTDA // Ref. NF 0000008029 - MAT. MANUTENÇÃO	678201	3.362,56	11.158.945,77-
30/05/2022	3639405	Baixa NF Estadual N° 0000609558-A - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA // Ref. NF 0000609558 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	681212	37.222,30	11.121.723,47-
30/05/2022	3639407	Baixa NF Estadual N° 0000000397-A - PRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA // Ref. NF 0000000397 - IMOBILIZADO - CARRO MACA DE TRANSFERENCIA INOX 1,85X0,60X0,80M NF 397	687836	7.998,00	11.113.725,47-
30/05/2022	3639409	Baixa NF Estadual N° 0000003922-A - G. J. DOS SANTOS JUNIOR // Ref. NF 0000003922 - IMOBILIZADO - PURIFICADOR AGUA SOFT STAR DE PAREDE N 220V60HZ BRANCO NF 3922	687837	9.940,00	11.103.785,47-
30/05/2022	3639411	Baixa NF Estadual N° 0000006160-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000006160 - A	681205	1.172,32	11.102.613,15-
30/05/2022	3672147	Ref NF 0000000544 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÔRTESES E PRÓTESES	0000000544	180,58-	11.102.793,73-
30/05/2022	3672149	Ref NF 0000000541 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÔRTESES			

	E PRÓTESES	0000000541	299,90-	11.103.093,63-
30/05/2022 3672151	Ref NF 0000000537 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000537	648,11-	11.103.741,74-
30/05/2022 3672161	Ref NF 0000000526 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000526	13,44-	11.103.755,18-
30/05/2022 3672163	Ref NF 0000000524 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000524	648,11-	11.104.403,29-
30/05/2022 3672165	Ref NF 0000000521 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000521	326,00-	11.104.729,29-
30/05/2022 3672167	Ref NF 0000000512 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000512	13,44-	11.104.742,73-
30/05/2022 3672169	Ref NF 0000000554 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000554	723,62-	11.105.466,35-
30/05/2022 3672171	Ref NF 0000000553 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000553	53,76-	11.105.520,11-
30/05/2022 3672179	Ref NF 0000000552 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000552	26,88-	11.105.546,99-
30/05/2022 3672183	Ref NF 0000000547 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000547	299,90-	11.105.846,89-
30/05/2022 3672187	Ref NF 0000000543 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000543	40,32-	11.105.887,21-
30/05/2022 3672191	Ref NF 0000000540 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000540	614,71-	11.106.501,92-
30/05/2022 3672193	Ref NF 0000000539 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000539	764,34-	11.107.266,26-
30/05/2022 3672197	Ref NF 0000000535 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000535	183,81-	11.107.450,07-
30/05/2022 3672199	Ref NF 0000000534 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000534	2.300,32-	11.109.750,39-
30/05/2022 3672201	Ref NF 0000000533 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000533	367,62-	11.110.118,01-
30/05/2022 3672203	Ref NF 0000000532 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000532	806,88-	11.110.924,89-
30/05/2022 3672205	Ref NF 0000000530 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000530	13,44-	11.110.938,33-
30/05/2022 3672210	Ref NF 0000000529 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000529	1.096,39-	11.112.034,72-
30/05/2022 3672212	Ref NF 0000000523 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000523	13,44-	11.112.048,16-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/05/2022	3672214	Ref NF 0000000522 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000522	26,88-	11.112.075,04-
30/05/2022	3672216	Ref NF 0000000513 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000513	13,44-	11.112.088,48-
30/05/2022	3675674	Ref NF 0000001688 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 04/2022 NFS-e 1688	0000001688	7.877,60-	11.119.966,08-
31/05/2022	3694145	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MAIO 2022	0000000000	185.638,10	10.934.327,98-

Débitos: 3.393.796,22 Créditos: 6.931.701,89- Saldo Atual: 10.934.327,98-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 8.578,89-

03/05/2022	3607715	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003931-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	678516	374,81	8.204,08-
03/05/2022	3607552	Ref NF 0000004013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	0000004013	751,33-	8.955,41-
03/05/2022	3625685	Ref NF 0000004015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	0000004015	202,49-	9.157,90-
04/05/2022	3626271	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004013-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	690013	751,33	8.406,57-
04/05/2022	3689908	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004015-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	690380	202,49	8.204,08-
10/05/2022	3689986	SALDO A DELVOLLVER REF ADIANTAMENTO FERNANDA FERREIRA SUASUNA - MNSL	522485	13,10-	8.217,18-
16/05/2022	3663700	Ref NF 0000004028 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO AGRIPINO NETO	0000004028	763,20-	8.980,38-
18/05/2022	3664788	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004028-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO AGRIPINO NETO	693461	763,20	8.217,18-

Débitos: 2.091,83 Créditos: 1.730,12- Saldo Atual: 8.217,18-

Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes Sd. Ant.: 3.462.226,43-

31/05/2022	3687582	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO MES - ABRIL 2022	0000000000	3.462.226,43	0,00
------------	---------	--	------------	--------------	------

Débitos: 3.462.226,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 330.221,40-

01/05/2022	3688540	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE FORNECEDORES NO MES - ABRIL 2022	0000000000	207.505,20	122.716,20-
01/05/2022	3692455	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME NO MES - FEVEREIRO 2022	0000000000	26.656,00	96.060,20-
01/05/2022	3695646	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021	0000000147	345.482,60	249.422,40
31/05/2022	3692474	VALOR REF. PROVISAO BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI NO MES - MAIO 2022	0000000000	700,00-	248.722,40
31/05/2022	3692490	VALOR REF. PROVISAO ATHOS HOSPITALAR NO MES - MAIO 2022	0000000000	1.800,00-	246.922,40
31/05/2022	3694145	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MAIO 2022	0000000000	185.638,10-	61.284,30

Débitos: 579.643,80 Créditos: 188.138,10- Saldo Atual: 61.284,30

Conta: 2.01.01.01.005 593 Despesas Fortesul Sd. Ant.: 134.845,71-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	30.485,23-
04/05/2022	3638369	REF ISS Retido NF 0000000116 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 116	0000000116	5.668,50-	36.153,73-
04/05/2022	3663863	REF ISS Retido NF 0000000327 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NF-e 327	0000000327	8.589,72-	44.743,45-
05/05/2022	3661679	REF ISS Retido NF 0000004532 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 04/2022 NFS-e 4532	0000004532	2.941,98-	47.685,43-
05/05/2022	3666497	REF ISS Retido NF 0000001954 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 04/2022 NFS-e 1954	0000001954	140,73-	47.826,16-
07/05/2022	3663823	REF ISS Retido NF 0000000248 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 248	0000000248	1.256,76-	49.082,92-
07/05/2022	3663839	REF ISS Retido NF 0000000249 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 249	0000000249	303,60-	49.386,52-
08/05/2022	3663819	REF ISS Retido NF 0000000250 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NS-e 250	0000000250	7.804,80-	57.191,32-
08/05/2022	3663834	REF ISS Retido NF 0000000251 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 251	0000000251	609,00-	57.800,32-
11/05/2022	3661634	REF ISS Retido NF 0000002601 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 2601	0000002601	1.181,43-	58.981,75-
13/05/2022	3664682	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042022 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 04/2022 - HEAPA	691677	30.475,93	28.505,82-
13/05/2022	3664695	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 585 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar - Competência: abr/2022 Períodos: 20	689808	9,28	28.496,54-
13/05/2022	3669826	REF ISS Retido NF 0000011483 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 11483	0000011483	418,88-	28.915,42-
17/05/2022	3667788	REF ISS Retido NF 0000000064 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA EM 05/2022 REF NF-e 64	0000000064	1.246,37-	30.161,79-
Débitos: 30.485,21					Créditos: 30.161,77-
Saldo Atual: 30.161,79-					

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:	90.462,45-
02/05/2022	3638427	REF INSS Retido NF 0000089228 - [RAZ - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 89228	0000089228	14.520,00-	104.982,45-
04/05/2022	3663862	REF INSS Retido NF 0000000327 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NF-e 327	0000000327	31.495,63-	136.478,08-
04/05/2022	3669653	REF INSS Retido NF 0000024999 - [RAZ - HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - REF 04/2022 NFS-e 24999	0000024999	250,80-	136.728,88-
05/05/2022	3661678	REF INSS Retido NF 0000004532 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 04/2022 NFS-e 4532	0000004532	10.787,25-	147.516,13-

07/05/2022	3663838	REF INSS Retido NF 0000000249 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 249	0000000249		1.113,20-	148.629,33-
08/05/2022	3663833	REF INSS Retido NF 0000000251 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 251	0000000251		2.233,00-	150.862,33-
10/05/2022	3663856	REF INSS Retido NF 0000001254 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 04/2022 NFS-e 1254	0000001254		14.697,21-	165.559,54-
12/05/2022	3663851	REF INSS Retido NF 0000004157 - [RAZ - SERVICIO DE COLETA E TRANSPORTE DO RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 4157	0000004157		177,10-	165.736,64-
16/05/2022	3663390	Baixa GPS Retido PJ N° 042022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HEAPA MES 04/2022	691419	90.461,85		75.274,79-
17/05/2022	3667787	REF INSS Retido NF 0000000064 - [RAZ - SERVIÇO DE OBRA EM 05/2022 REF NF-e 64	0000000064		2.742,02-	78.016,81-
Débitos: 90.461,85 Créditos: 78.016,21- Saldo Atual: 78.016,81-						

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	33.348,68-

01/05/2022	3640091	REF IR Retido NF 0000038121 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2022 NFS-e 38121	0000038121		244,20-	33.592,88-
01/05/2022	3675691	REF IR Retido NF 0000037169 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 37169	0000037169		57,60-	33.650,48-
01/05/2022	3675694	REF IR Retido NF 0000036840 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36840	0000036840		244,20-	33.894,68-
02/05/2022	3606709	REF IR Retido NF 0000106620 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 04/2022 NFS-e 106620	0000106620		10,83-	33.905,51-
02/05/2022	3625570	REF IR Retido NF 0000656882 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 03/2022 NFS-e 656882	0000656882		12,66-	33.918,17-
02/05/2022	3625575	REF IR Retido NF 0000001420 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1420	0000001420		130,67-	34.048,84-
02/05/2022	3625578	REF IR Retido NF 0000002271 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 2271	0000002271		969,02-	35.017,86-
02/05/2022	3628437	REF IR Retido NF 0000003716 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO MANUTENÇÃO SPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3716	0000003716		96,00-	35.113,86-
02/05/2022	3638395	REF IR Retido NF 0000000195 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 195	0000000195		150,00-	35.263,86-
02/05/2022	3638428	REF IR Retido NF 0000089228 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 89228	0000089228		1.320,00-	36.583,86-
02/05/2022	3651795	REF IR Retido NF 0000025893 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 04/2022 NFS 25893	0000025893		18,00-	36.601,86-
02/05/2022	3663786	REF IR Retido NF 0000027095 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2022 REF NFS-e 27095	0000027095		203,68-	36.805,54-
03/05/2022	3651800	REF IR Retido NF 0000006150 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -				

	SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 04/2022 REF NFS-e	6150	0000006150	109,96-	36.915,50-
03/05/2022	3651803 REF IR Retido NF 0000024566 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 04/2022 NFS-e 24566	0000024566		455,86-	37.371,36-
04/05/2022	3638370 REF IR Retido NF 0000000116 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 116	0000000116		2.834,25-	40.205,61-
04/05/2022	3663864 REF IR Retido NF 0000000327 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NF-e 327	0000000327		2.863,24-	43.068,85-
05/05/2022	3628362 REF IR Retido NF 0000000110 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 110	0000000110		150,00-	43.218,85-
05/05/2022	3661680 REF IR Retido NF 0000004532 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 04/2022 NFS-e 4532	0000004532		980,66-	44.199,51-
05/05/2022	3663810 REF IR Retido NF 0000000188 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 04/2022 NFS-e 188	0000000188		249,00-	44.448,51-
05/05/2022	3666498 REF IR Retido NF 0000001954 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 04/2022 NFS-e 1954	0000001954		70,37-	44.518,88-
05/05/2022	3671904 REF IR Retido NF 0000001633 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NFS-e 1633	0000001633		148,92-	44.667,80-
06/05/2022	3663757 REF IR Retido NF 0000000228 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 04/2022 NFS-e 228	0000000228		850,50-	45.518,30-
07/05/2022	3663824 REF IR Retido NF 0000000248 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 248	0000000248		628,38-	46.146,68-
07/05/2022	3663840 REF IR Retido NF 0000000249 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 249	0000000249		151,80-	46.298,48-
08/05/2022	3663820 REF IR Retido NF 0000000250 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NS-e 250	0000000250		3.902,40-	50.200,88-
08/05/2022	3663835 REF IR Retido NF 0000000251 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 251	0000000251		304,50-	50.505,38-
09/05/2022	3661644 REF IR Retido NF 0000001646 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 04/2022 NFS-e 1646	0000001646		107,25-	50.612,63-
09/05/2022	3663799 REF IR Retido NF 0000005917 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2022 NFS-e 5917	0000005917		98,85-	50.711,48-
09/05/2022	3663827 REF IR Retido NF 0000000656 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 04/2022 NFS-e 656	0000000656		3.602,53-	54.314,01-
10/05/2022	3663857 REF IR Retido NF 0000001254 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 04/2022 NFS-e				

1254		0000001254		2.004,17-	56.318,18-
10/05/2022	3666491	REF IR Retido NF 0000000480 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 480	0000000480	4.402,50-	60.720,68-
13/05/2022	3667802	REF IR Retido NF 0000000136 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 136	0000000136	1.666,00-	62.386,68-
17/05/2022	3667789	REF IR Retido NF 0000000064 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA EM 05/2022 REF NF-e 64	0000000064	249,27-	62.635,95-
18/05/2022	3664882	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 937 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2022	693933	30.858,36	31.777,59-
18/05/2022	3664917	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 938 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2022	693934	2.877,00	28.900,59-
25/05/2022	3672208	REF IR Retido NF 0000021485 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - CERTIFICACAO ONA PARCELA 5 X 6 REF 04/2022 NFS-e 21485	0000021485	41,90-	28.942,49-
30/05/2022	3675675	REF IR Retido NF 0000001688 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 04/2022 NFS-e 1688	0000001688	119,96-	29.062,45-
Débitos: 33.735,36 Créditos: 29.449,13- Saldo Atual: 29.062,45-					
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	95.691,98-
02/05/2022	3607111	Retenção PCC N° 0000000320/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	687397	130,77-	95.822,75-
04/05/2022	3626150	Retenção PCC N° 0000000201/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	686167	2.690,95-	98.513,70-
04/05/2022	3626169	Retenção PCC N° 0000000314/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	686164	13.000,54-	111.514,24-
04/05/2022	3626184	Retenção PCC N° 000000011501 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS	687772	7.000,70-	118.514,94-
04/05/2022	3626191	Retenção PCC N° 0000000193/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	688148	465,00-	118.979,94-
04/05/2022	3626194	Retenção PCC N° 0000000640/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	688162	11.499,11-	130.479,05-
04/05/2022	3626201	Retenção PCC N° 0000025337/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	688894	55,80-	130.534,85-
04/05/2022	3626204	Retenção PCC N° 0000001590/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	688901	332,47-	130.867,32-
04/05/2022	3626209	Retenção PCC N° 0000000479/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	689683	14.552,55-	145.419,87-
05/05/2022	3627595	Retenção PCC N° 0000106620/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	689792	33,56-	145.453,43-
05/05/2022	3627598	Retenção PCC N° 0000002271/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	690323	3.003,96-	148.457,39-
05/05/2022	3627603	Retenção PCC N° 0000000234/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	688597	674,25-	149.131,64-
05/05/2022	3627606	Retenção PCC N° 0000000235/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	688575	2.065,62-	151.197,26-
05/05/2022	3627609	Retenção PCC N° 0000000233/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	688581	12.704,26-	163.901,52-
05/05/2022	3627612	Retenção PCC N° 0000000236/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	688585	470,58-	164.372,10-

30/05/2022	3677902	017 Líquido Folha Per3	LB052022	14.452,49-	960.507,43-
30/05/2022	3677903	017 Líquido Folha Per3	LB052022	13.377,05-	973.884,48-
30/05/2022	3677904	017 Líquido Folha Per3	LB052022	13.265,32-	987.149,80-
30/05/2022	3677906	017 Líquido Folha Per3	LB052022	10.402,50-	997.552,30-
30/05/2022	3677909	017 Líquido Folha Per3	LB052022	9.307,78-	1.006.860,08-
30/05/2022	3677910	017 Líquido Folha Per3	LB052022	8.896,27-	1.015.756,35-
30/05/2022	3677913	017 Líquido Folha Per3	LB052022	8.207,59-	1.023.963,94-
30/05/2022	3677914	017 Líquido Folha Per3	LB052022	7.584,02-	1.031.547,96-
30/05/2022	3677916	017 Líquido Folha Per3	LB052022	7.460,91-	1.039.008,87-
30/05/2022	3677920	017 Líquido Folha Per3	LB052022	6.621,08-	1.045.629,95-
30/05/2022	3677926	017 Líquido Folha Per3	LB052022	5.526,68-	1.051.156,63-
30/05/2022	3677931	017 Líquido Folha Per3	LB052022	4.104,93-	1.055.261,56-
30/05/2022	3677932	017 Líquido Folha Per3	LB052022	4.012,84-	1.059.274,40-
30/05/2022	3677940	017 Líquido Folha Per3	LB052022	3.293,40-	1.062.567,80-
30/05/2022	3677943	017 Líquido Folha Per3	LB052022	3.165,90-	1.065.733,70-
30/05/2022	3677946	017 Líquido Folha Per3	LB052022	2.877,92-	1.068.611,62-
30/05/2022	3677956	017 Líquido Folha Per3	LB052022	2.287,14-	1.070.898,76-
30/05/2022	3677957	017 Líquido Folha Per3	LB052022	2.175,79-	1.073.074,55-
30/05/2022	3677966	017 Líquido Folha Per3	LB052022	1.873,29-	1.074.947,84-
30/05/2022	3677970	017 Líquido Folha Per3	LB052022	1.691,54-	1.076.639,38-
30/05/2022	3677974	017 Líquido Folha Per3	LB052022	1.617,78-	1.078.257,16-
30/05/2022	3677977	017 Líquido Folha Per3	LB052022	1.486,34-	1.079.743,50-
30/05/2022	3677983	017 Líquido Folha Per3	LB052022	1.242,41-	1.080.985,91-
30/05/2022	3678096	017 Líquido Folha Per3	LB052022	45,22-	1.081.031,13-

Débitos: 1.109.693,22 Créditos: 1.081.031,13- Saldo Atual: 1.081.031,13-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 238,13-

05/05/2022	3627644	Baixa Liquido de Autonomos N° 2108 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2022 Períodos: 20 690528		238,13	0,00
------------	---------	--	--	--------	------

Débitos: 238,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 10.306,78-

09/05/2022	3638736	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 436 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão Complementar - Competência: abr/2022 Períodos: 3	691279	6.161,75	4.145,03-
09/05/2022	3638883	Baixa Liquido de Rescisão N° 13263 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691023	780,30	3.364,73-
09/05/2022	3638885	Baixa Liquido de Rescisão N° 13261 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	691021	5.083,19	1.718,46
16/05/2022	3662953	Baixa Liquido de Rescisão N° 13318 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	692792	15.991,85	17.710,31
16/05/2022	3662997	Baixa Liquido de Rescisão N° 13319 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	692793	745,51	18.455,82
30/05/2022	3677901	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022	15.991,85-	2.463,97
30/05/2022	3677905	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022	12.442,67-	9.978,70-
30/05/2022	3677922	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022	6.161,72-	16.140,42-
30/05/2022	3677928	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022	5.083,19-	21.223,61-
30/05/2022	3677929	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022	4.468,03-	25.691,64-
30/05/2022	3677998	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052022	780,30-	26.471,94-

Débitos: 28.762,60 Créditos: 44.927,76- Saldo Atual: 26.471,94-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 3.596,30-

09/05/2022	3638730	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2002 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: abr/2022 Períodos: 3	690636	596,24	3.000,06-
09/05/2022	3638734	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2007 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE			

		PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA				
		// Mensalidade Sindical STS HEAPA -				
		Competência: abr/2022 Períodos: 3		690643	530,00	2.470,06-
11/05/2022	3639994	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2004 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: abr/2022 Períodos: 3		690639	28,83	2.441,23-
30/05/2022	3678008	0553	MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB052022		590,45-
30/05/2022	3678072	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		125,00-
30/05/2022	3678091	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		60,00-
30/05/2022	3678097	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		45,00-
30/05/2022	3678099	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		40,00-
30/05/2022	3678100	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		40,00-
30/05/2022	3678101	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		40,00-
30/05/2022	3678105	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052022		28,83-
30/05/2022	3678107	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		20,00-
30/05/2022	3678108	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		20,00-
30/05/2022	3678109	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		20,00-
30/05/2022	3678110	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		20,00-
30/05/2022	3678111	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		20,00-
30/05/2022	3678112	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		20,00-
30/05/2022	3678113	0137	MENSALIDADE STS	LB052022		20,00-

Débitos: 1.155,07 Créditos: 1.109,28- Saldo Atual: 3.550,51-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/05/2022	3677898	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		16.568,85-	16.568,85-
30/05/2022	3677908	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		9.625,08-	26.193,93-
30/05/2022	3677912	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		8.624,24-	34.818,17-
30/05/2022	3677919	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		6.644,35-	41.462,52-
30/05/2022	3677925	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		5.669,55-	47.132,07-
30/05/2022	3677927	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		5.334,62-	52.466,69-
30/05/2022	3677933	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		3.970,32-	56.437,01-
30/05/2022	3677934	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		3.892,25-	60.329,26-
30/05/2022	3677935	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		3.869,48-	64.198,74-
30/05/2022	3677936	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		3.816,66-	68.015,40-
30/05/2022	3677941	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		3.178,34-	71.193,74-
30/05/2022	3677947	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		2.779,63-	73.973,37-
30/05/2022	3677948	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		2.764,18-	76.737,55-
30/05/2022	3677951	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		2.569,93-	79.307,48-
30/05/2022	3677953	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		2.465,88-	81.773,36-
30/05/2022	3677958	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052022		2.121,72-	83.895,08-
31/05/2022	3685827	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - MAIO 2022		000000000	83.895,08		0,00

Débitos: 83.895,08 Créditos: 83.895,08- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	116.777,13-
16/05/2022	3663384	Baixa GPS Folha N° 1075 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: abr/2022		690364	99.740,36		17.036,77-
30/05/2022	3677534	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	5.609,46		11.427,31-
30/05/2022	3677551	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	4.095,60		7.331,71-
30/05/2022	3677555	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	3.696,24		3.635,47-
30/05/2022	3677562	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	3.125,57		509,90-
30/05/2022	3677571	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	2.858,60		2.348,70-
30/05/2022	3677584	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB052022	2.226,18		4.574,88-
30/05/2022	3677729	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052022	350,88		4.925,76-
30/05/2022	3677757	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052022	262,94		5.188,70-
30/05/2022	3677771	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB052022	225,88		5.414,58-
30/05/2022	3677833	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052022	78,36		5.492,94-
30/05/2022	3677871	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052022	13,42		5.506,36-
30/05/2022	3677894	0003	I.N.S.S.	LB052022		18.602,83-	13.096,47-
30/05/2022	3677899	0003	I.N.S.S.	LB052022		16.500,41-	29.596,88-
30/05/2022	3677907	0003	I.N.S.S.	LB052022		9.768,77-	39.365,65-
30/05/2022	3677911	0003	I.N.S.S.	LB052022		8.818,62-	48.184,27-
30/05/2022	3677915	0003	I.N.S.S.	LB052022		7.579,95-	55.764,22-
30/05/2022	3677917	0003	I.N.S.S.	LB052022		7.307,68-	63.071,90-
30/05/2022	3677923	0003	I.N.S.S.	LB052022		6.138,11-	69.210,01-
30/05/2022	3677937	0003	I.N.S.S.	LB052022		3.495,73-	72.705,74-
30/05/2022	3677939	0003	I.N.S.S.	LB052022		3.494,27-	76.200,01-
30/05/2022	3677945	0003	I.N.S.S.	LB052022		3.127,95-	79.327,96-
30/05/2022	3677949	0003	I.N.S.S.	LB052022		2.742,63-	82.070,59-

30/05/2022	3677950	0003	I.N.S.S.	LB052022	2.617,35-	84.687,94-
30/05/2022	3677963	0003	I.N.S.S.	LB052022	1.949,08-	86.637,02-
30/05/2022	3677965	0003	I.N.S.S.	LB052022	1.910,37-	88.547,39-
30/05/2022	3677967	0003	I.N.S.S.	LB052022	1.864,37-	90.411,76-
30/05/2022	3677968	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	1.822,59-	92.234,35-
30/05/2022	3677969	0003	I.N.S.S.	LB052022	1.804,16-	94.038,51-
30/05/2022	3677975	0003	I.N.S.S.	LB052022	1.538,18-	95.576,69-
30/05/2022	3677976	0003	I.N.S.S.	LB052022	1.520,21-	97.096,90-
30/05/2022	3677979	0003	I.N.S.S.	LB052022	1.421,44-	98.518,34-
30/05/2022	3677985	0003	I.N.S.S.	LB052022	1.127,68-	99.646,02-
30/05/2022	3677986	0003	I.N.S.S.	LB052022	1.088,53-	100.734,55-
30/05/2022	3677988	0003	I.N.S.S.	LB052022	1.075,78-	101.810,33-
30/05/2022	3677989	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	1.068,22-	102.878,55-
30/05/2022	3677992	0003	I.N.S.S.	LB052022	967,25-	103.845,80-
30/05/2022	3677994	0003	I.N.S.S.	LB052022	828,38-	104.674,18-
30/05/2022	3677995	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	828,38-	105.502,56-
30/05/2022	3677996	0003	I.N.S.S.	LB052022	825,32-	106.327,88-
30/05/2022	3677999	0003	I.N.S.S.	LB052022	757,90-	107.085,78-
30/05/2022	3678005	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	642,90-	107.728,68-
30/05/2022	3678006	0003	I.N.S.S.	LB052022	602,67-	108.331,35-
30/05/2022	3678009	0003	I.N.S.S.	LB052022	568,56-	108.899,91-
30/05/2022	3678011	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	558,27-	109.458,18-
30/05/2022	3678013	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	546,99-	110.005,17-
30/05/2022	3678014	0003	I.N.S.S.	LB052022	538,13-	110.543,30-
30/05/2022	3678017	0003	I.N.S.S.	LB052022	518,79-	111.062,09-
30/05/2022	3678018	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	485,76-	111.547,85-
30/05/2022	3678019	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	479,71-	112.027,56-
30/05/2022	3678024	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	409,11-	112.436,67-
30/05/2022	3678028	0003	I.N.S.S.	LB052022	372,30-	112.808,97-
30/05/2022	3678032	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	337,69-	113.146,66-
30/05/2022	3678034	0003	I.N.S.S.	LB052022	335,96-	113.482,62-
30/05/2022	3678036	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	329,74-	113.812,36-
30/05/2022	3678039	0003	I.N.S.S.	LB052022	301,36-	114.113,72-
30/05/2022	3678043	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	285,59-	114.399,31-
30/05/2022	3678044	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	283,11-	114.682,42-
30/05/2022	3678045	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	252,29-	114.934,71-
30/05/2022	3678047	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	239,05-	115.173,76-
30/05/2022	3678051	0003	I.N.S.S.	LB052022	226,65-	115.400,41-
30/05/2022	3678053	0003	I.N.S.S.	LB052022	195,21-	115.595,62-
30/05/2022	3678054	0098	INSS FÉRIAS	LB052022	191,60-	115.787,22-
30/05/2022	3678055	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052022	188,29-	115.975,51-
30/05/2022	3678056	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052022	185,48-	116.160,99-
30/05/2022	3678058	0003	I.N.S.S.	LB052022	175,37-	116.336,36-
30/05/2022	3678059	0003	I.N.S.S.	LB052022	171,26-	116.507,62-
30/05/2022	3678060	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052022	171,21-	116.678,83-
30/05/2022	3678063	0003	I.N.S.S.	LB052022	158,40-	116.837,23-
30/05/2022	3678070	0003	I.N.S.S.	LB052022	134,85-	116.972,08-
30/05/2022	3678078	0003	I.N.S.S.	LB052022	110,73-	117.082,81-
30/05/2022	3678081	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052022	100,16-	117.182,97-
30/05/2022	3678090	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052022	68,44-	117.251,41-
30/05/2022	3678093	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052022	55,53-	117.306,94-
30/05/2022	3678104	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052022	34,10-	117.341,04-
30/05/2022	3678106	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052022	23,54-	117.364,58-
30/05/2022	3678114	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052022	19,63-	117.384,21-
30/05/2022	3678116	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052022	15,94-	117.400,15-
30/05/2022	3678117	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052022	12,00-	117.412,15-
30/05/2022	3678120	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052022	9,06-	117.421,21-
30/05/2022	3678121	0003	I.N.S.S.	LB052022	6,17-	117.427,38-
30/05/2022	3678122	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052022	5,98-	117.433,36-
31/05/2022	3687123		VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMOS NO MES	0000000000	61,65-	117.495,01-

Débitos: 122.283,49 Créditos: 123.001,37- Saldo Atual: 117.495,01-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 53.344,61-

05/05/2022	3627766		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1479 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HEAPA- Competência: abr/2022 Períodos: 3	689834	53.344,61	0,00
30/05/2022	3677918	0004	I.R.R.F.	LB052022	7.048,57-	7.048,57-
30/05/2022	3677924	0004	I.R.R.F.	LB052022	5.723,00-	12.771,57-
30/05/2022	3677930	0004	I.R.R.F.	LB052022	4.283,53-	17.055,10-
30/05/2022	3677938	0004	I.R.R.F.	LB052022	3.494,84-	20.549,94-
30/05/2022	3677942	0004	I.R.R.F.	LB052022	3.176,83-	23.726,77-
30/05/2022	3677944	0004	I.R.R.F.	LB052022	3.133,33-	26.860,10-
30/05/2022	3677952	0004	I.R.R.F.	LB052022	2.497,19-	29.357,29-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2022	3675984	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	725,85-	103.454,83-
30/05/2022	3675985	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	699,72-	104.154,55-
30/05/2022	3675986	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	578,72-	104.733,27-
30/05/2022	3675987	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	500,38-	105.233,65-
30/05/2022	3675988	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	401,12-	105.634,77-
30/05/2022	3675989	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	390,07-	106.024,84-
30/05/2022	3675990	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	358,53-	106.383,37-
30/05/2022	3675991	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	306,36-	106.689,73-
30/05/2022	3675993	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	284,64-	106.974,37-
30/05/2022	3675994	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	261,58-	107.235,95-
30/05/2022	3675995	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	224,15-	107.460,10-
30/05/2022	3675996	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	211,77-	107.671,87-
30/05/2022	3675997	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	199,06-	107.870,93-
30/05/2022	3675998	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	189,68-	108.060,61-
30/05/2022	3675999	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	156,96-	108.217,57-
30/05/2022	3676001	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	136,03-	108.353,60-
30/05/2022	3676002	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	114,59-	108.468,19-

Débitos: 110.925,01 Créditos: 109.468,39- Saldo Atual: 108.468,19-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 61,85-

31/05/2022	3687123	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMOS NO					
		MES	0000000000	61,65			0,20-

Débitos: 61,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,20-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 4.757,81-

16/05/2022	3662765	Baixa GRRF N° 6624 - CAIXA ECONOMICA					
		FEDERAL // GRRF - Competência:					
		mai/2022 Per: 3	692723	4.803,59			45,78
30/05/2022	3675965	0020 GRRF	LB052022		4.803,59-		4.757,81-
30/05/2022	3675982	0020 GRRF	LB052022		894,24-		5.652,05-

Débitos: 4.803,59 Créditos: 5.697,83- Saldo Atual: 5.652,05-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.859.735,32-

30/05/2022	3677513	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	13.896,73			1.845.838,59-
30/05/2022	3677526	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	8.234,67			1.837.603,92-
30/05/2022	3677533	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	6.595,40			1.831.008,52-
30/05/2022	3677537	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052022	5.050,56			1.825.957,96-
30/05/2022	3677543	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	4.632,25			1.821.325,71-
30/05/2022	3677544	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	4.626,74			1.816.698,97-
30/05/2022	3677545	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	4.523,74			1.812.175,23-
30/05/2022	3677549	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	4.321,79			1.807.853,44-
30/05/2022	3677550	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	4.321,78			1.803.531,66-
30/05/2022	3677558	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	3.479,95			1.800.051,71-
30/05/2022	3677559	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	3.447,54			1.796.604,17-
30/05/2022	3677561	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052022	3.125,57			1.793.478,60-
30/05/2022	3677563	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	3.117,12			1.790.361,48-
30/05/2022	3677565	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	3.069,30			1.787.292,18-
30/05/2022	3677572	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	2.744,89			1.784.547,29-
30/05/2022	3677573	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	2.629,68			1.781.917,61-
30/05/2022	3677575	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052022	2.500,46			1.779.417,15-
30/05/2022	3677580	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	2.396,27			1.777.020,88-
30/05/2022	3677581	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	2.353,74			1.774.667,14-
30/05/2022	3677583	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	2.338,25			1.772.328,89-
30/05/2022	3677585	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052022	2.204,46			1.770.124,43-
30/05/2022	3677586	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	2.198,47			1.767.925,96-
30/05/2022	3677587	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	2.145,63			1.765.780,33-
30/05/2022	3677589	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	2.062,86			1.763.717,47-
30/05/2022	3677599	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	1.823,25			1.761.894,22-
30/05/2022	3677601	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.748,23			1.760.145,99-
30/05/2022	3677607	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	1.683,52			1.758.462,47-
30/05/2022	3677608	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB052022	1.683,52			1.756.778,95-
30/05/2022	3677613	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.542,25			1.755.236,70-
30/05/2022	3677614	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.507,92			1.753.728,78-
30/05/2022	3677619	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.440,60			1.752.288,18-
30/05/2022	3677620	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	1.440,59			1.750.847,59-
30/05/2022	3677632	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	1.285,94			1.749.561,65-
30/05/2022	3677633	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB052022	1.273,31			1.748.288,34-
30/05/2022	3677637	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.159,98			1.747.128,36-
30/05/2022	3677638	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.149,18			1.745.979,18-
30/05/2022	3677640	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.039,04			1.744.940,14-
30/05/2022	3677642	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	1.023,10			1.743.917,04-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2022	3677664	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB052022	880,52		1.743.036,52-
30/05/2022	3677665	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	876,56		1.742.159,96-
30/05/2022	3677667	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052022	836,24		1.741.323,72-
30/05/2022	3677671	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	784,58		1.740.539,14-
30/05/2022	3677672	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	779,42		1.739.759,72-
30/05/2022	3677677	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052022	764,52		1.738.995,20-
30/05/2022	3677683	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB052022	736,01		1.738.259,19-
30/05/2022	3677685	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	715,21		1.737.543,98-
30/05/2022	3677690	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	687,62		1.736.856,36-
30/05/2022	3677691	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	684,66		1.736.171,70-
30/05/2022	3677701	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052022	582,74		1.735.588,96-
30/05/2022	3677704	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052022	561,17		1.735.027,79-
30/05/2022	3677718	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052022	430,55		1.734.597,24-
30/05/2022	3677730	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052022	348,23		1.734.249,01-
30/05/2022	3677731	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	341,03		1.733.907,98-
30/05/2022	3677736	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	313,89		1.733.594,09-
30/05/2022	3677760	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB052022	253,41		1.733.340,68-
30/05/2022	3677768	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	228,22		1.733.112,46-
30/05/2022	3677775	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	222,28		1.732.890,18-
30/05/2022	3677779	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	196,32		1.732.693,86-
30/05/2022	3677783	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	168,19		1.732.525,67-
30/05/2022	3677786	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	159,54		1.732.366,13-
30/05/2022	3677796	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB052022	138,29		1.732.227,84-
30/05/2022	3677804	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	120,00		1.732.107,84-
30/05/2022	3677805	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	113,68		1.731.994,16-
30/05/2022	3677807	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	112,44		1.731.881,72-
30/05/2022	3677809	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052022	104,63		1.731.777,09-
30/05/2022	3677823	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	90,68		1.731.686,41-
30/05/2022	3677839	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052022	65,63		1.731.620,78-
30/05/2022	3677840	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	65,44		1.731.555,34-
30/05/2022	3677841	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	59,82		1.731.495,52-
30/05/2022	3677844	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	53,18		1.731.442,34-
30/05/2022	3677854	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	49,13		1.731.393,21-
30/05/2022	3677855	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	40,00		1.731.353,21-
30/05/2022	3677863	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	30,72		1.731.322,49-
30/05/2022	3677864	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	30,23		1.731.292,26-
30/05/2022	3677865	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB052022	27,10		1.731.265,16-
30/05/2022	3677870	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052022	19,94		1.731.245,22-
30/05/2022	3677874	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	4,94		1.731.240,28-
30/05/2022	3677875	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052022	3,18		1.731.237,10-
30/05/2022	3677876	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052022	2,31		1.731.234,79-
30/05/2022	3677877	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052022	0,76		1.731.234,03-
30/05/2022	3677879	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052022	0,51		1.731.233,52-
30/05/2022	3677880	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052022	0,40		1.731.233,12-
30/05/2022	3682760	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		26.106,04-	1.757.339,16-
30/05/2022	3682761	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		23.601,25-	1.780.940,41-
30/05/2022	3682762	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		23.333,48-	1.804.273,89-
30/05/2022	3682765	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		14.930,85-	1.819.204,74-
30/05/2022	3682766	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		11.572,53-	1.830.777,27-
30/05/2022	3682767	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		10.888,23-	1.841.665,50-
30/05/2022	3682769	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		9.108,40-	1.850.773,90-
30/05/2022	3682773	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		7.141,83-	1.857.915,73-
30/05/2022	3682774	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		6.783,00-	1.864.698,73-
30/05/2022	3682777	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		4.570,04-	1.869.268,77-
30/05/2022	3682778	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		4.412,52-	1.873.681,29-
30/05/2022	3682779	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022	4.059,71		1.869.621,58-
30/05/2022	3682780	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		4.037,04-	1.873.658,62-
30/05/2022	3682784	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		3.182,51-	1.876.841,13-
30/05/2022	3682785	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		3.178,35-	1.880.019,48-
30/05/2022	3682788	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		2.412,66-	1.882.432,14-
30/05/2022	3682790	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		2.352,02-	1.884.784,16-
30/05/2022	3682791	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		2.329,06-	1.887.113,22-
30/05/2022	3682793	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		2.162,36-	1.889.275,58-
30/05/2022	3682794	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		2.118,33-	1.891.393,91-
30/05/2022	3682799	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		1.824,27-	1.893.218,18-
30/05/2022	3682803	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		1.561,30-	1.894.779,48-
30/05/2022	3682804	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		1.560,68-	1.896.340,16-
30/05/2022	3682810	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		1.305,85-	1.897.646,01-
30/05/2022	3682811	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		1.254,42-	1.898.900,43-
30/05/2022	3682816	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		1.035,20-	1.899.935,63-
30/05/2022	3682817	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		993,48-	1.900.929,11-
30/05/2022	3682823	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		805,96-	1.901.735,07-

30/05/2022	3682943	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		17,42-	152.530,70-
30/05/2022	3682946	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		15,06-	152.545,76-
30/05/2022	3682947	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		13,14-	152.558,90-
30/05/2022	3682951	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		5,66-	152.564,56-
30/05/2022	3682953	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022		2,32-	152.566,88-
30/05/2022	3682954	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB052022	2,07		152.564,81-

Débitos: 10.607,04 Créditos: 14.393,44- Saldo Atual: 152.564,81-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	410.697,26-
30/05/2022	3677582	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052022	2.344,18	408.353,08-
30/05/2022	3677588	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052022	2.104,40	406.248,68-
30/05/2022	3677639	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052022	1.041,86	405.206,82-
30/05/2022	3677684	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052022	734,82	404.472,00-
30/05/2022	3677733	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052022	328,73	404.143,27-
30/05/2022	3677737	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052022	313,89	403.829,38-
30/05/2022	3677798	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB052022	130,50	403.698,88-
30/05/2022	3677801	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052022	124,91	403.573,97-
30/05/2022	3677812	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB052022	96,10	403.477,87-
30/05/2022	3677866	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052022	26,34	403.451,53-
30/05/2022	3677867	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052022	25,70	403.425,83-
30/05/2022	3677873	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052022	4,94	403.420,89-
30/05/2022	3677878	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052022	0,76	403.420,13-
30/05/2022	3682763	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	18.879,65-	422.299,78-
30/05/2022	3682764	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	16.796,82-	439.096,60-
30/05/2022	3682768	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	9.987,61-	449.084,21-
30/05/2022	3682770	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	7.938,17-	457.022,38-
30/05/2022	3682771	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	7.671,37-	464.693,75-
30/05/2022	3682772	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	7.210,93-	471.904,68-
30/05/2022	3682775	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	5.500,03-	477.404,71-
30/05/2022	3682776	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	5.031,81-	482.436,52-
30/05/2022	3682781	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	3.537,93-	485.974,45-
30/05/2022	3682782	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	3.331,73-	489.306,18-
30/05/2022	3682783	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	3.273,33-	492.579,51-
30/05/2022	3682786	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	2.629,87-	495.209,38-
30/05/2022	3682787	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	2.428,95-	497.638,33-
30/05/2022	3682789	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	2.367,56-	500.005,89-
30/05/2022	3682792	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	2.210,48-	502.216,37-
30/05/2022	3682800	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	1.688,90-	503.905,27-
30/05/2022	3682801	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	1.610,93-	505.516,20-
30/05/2022	3682802	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	1.588,75-	507.104,95-
30/05/2022	3682806	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	1.499,71-	508.604,66-
30/05/2022	3682807	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	1.425,21-	510.029,87-
30/05/2022	3682808	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	1.371,24-	511.401,11-
30/05/2022	3682812	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	1.231,05-	512.632,16-
30/05/2022	3682815	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	1.156,03-	513.788,19-
30/05/2022	3682819	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	924,52-	514.712,71-
30/05/2022	3682825	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	760,13-	515.472,84-
30/05/2022	3682827	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	729,45-	516.202,29-
30/05/2022	3682834	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	606,34-	516.808,63-
30/05/2022	3682841	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	528,36-	517.336,99-
30/05/2022	3682846	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	422,14-	517.759,13-
30/05/2022	3682848	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	409,27-	518.168,40-
30/05/2022	3682856	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	340,86-	518.509,26-
30/05/2022	3682859	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	319,12-	518.828,38-
30/05/2022	3682860	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	313,89-	519.142,27-
30/05/2022	3682862	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	296,50-	519.438,77-
30/05/2022	3682863	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	291,70-	519.730,47-
30/05/2022	3682874	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	224,52-	519.954,99-
30/05/2022	3682878	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	200,54-	520.155,53-
30/05/2022	3682881	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	193,20-	520.348,73-
30/05/2022	3682893	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	163,51-	520.512,24-
30/05/2022	3682895	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	141,18-	520.653,42-
30/05/2022	3682903	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	119,37-	520.772,79-
30/05/2022	3682930	504	PROV 13SAL MENSAL	LB052022	30,83	520.741,96-

Débitos: 7.307,96 Créditos: 117.352,66- Saldo Atual: 520.741,96-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º					Sd. Ant.:	32.856,22-
30/05/2022	3682805	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	1.510,33-	34.366,55-
30/05/2022	3682809	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	1.343,71-	35.710,26-
30/05/2022	3682824	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	798,99-	36.509,25-
30/05/2022	3682832	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	635,03-	37.144,28-
30/05/2022	3682833	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	613,73-	37.758,01-
30/05/2022	3682837	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	576,88-	38.334,89-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/05/2022	3682844	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		440,00-	38.774,89-
30/05/2022	3682849	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		402,54-	39.177,43-
30/05/2022	3682866	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		283,03-	39.460,46-
30/05/2022	3682867	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		266,54-	39.727,00-
30/05/2022	3682868	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		261,86-	39.988,86-
30/05/2022	3682877	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		210,38-	40.199,24-
30/05/2022	3682879	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052022	197,97		40.001,27-
30/05/2022	3682880	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		194,31-	40.195,58-
30/05/2022	3682883	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		189,41-	40.384,99-
30/05/2022	3682888	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		176,83-	40.561,82-
30/05/2022	3682891	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052022	168,35		40.393,47-
30/05/2022	3682896	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		135,10-	40.528,57-
30/05/2022	3682897	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052022	131,49		40.397,08-
30/05/2022	3682898	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		128,87-	40.525,95-
30/05/2022	3682899	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		127,09-	40.653,04-
30/05/2022	3682902	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		119,98-	40.773,02-
30/05/2022	3682904	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		114,01-	40.887,03-
30/05/2022	3682905	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		109,71-	40.996,74-
30/05/2022	3682908	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		98,47-	41.095,21-
30/05/2022	3682909	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		92,49-	41.187,70-
30/05/2022	3682912	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		73,96-	41.261,66-
30/05/2022	3682915	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		60,81-	41.322,47-
30/05/2022	3682916	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052022	59,24		41.263,23-
30/05/2022	3682918	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		58,35-	41.321,58-
30/05/2022	3682919	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		48,51-	41.370,09-
30/05/2022	3682923	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		42,26-	41.412,35-
30/05/2022	3682926	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		33,77-	41.446,12-
30/05/2022	3682929	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		32,74-	41.478,86-
30/05/2022	3682933	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		27,27-	41.506,13-
30/05/2022	3682935	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		25,53-	41.531,66-
30/05/2022	3682936	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052022	25,11		41.506,55-
30/05/2022	3682937	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		25,11-	41.531,66-
30/05/2022	3682939	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		23,72-	41.555,38-
30/05/2022	3682940	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		23,34-	41.578,72-
30/05/2022	3682942	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		17,96-	41.596,68-
30/05/2022	3682944	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		16,04-	41.612,72-
30/05/2022	3682945	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		15,46-	41.628,18-
30/05/2022	3682948	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		13,08-	41.641,26-
30/05/2022	3682949	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		11,29-	41.652,55-
30/05/2022	3682950	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022		9,55-	41.662,10-
30/05/2022	3682952	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	2,47		41.659,63-

Débitos: 584,63 Créditos: 9.388,04- Saldo Atual: 41.659,63-

Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades Sd. Ant.: 3.201,00-

16/05/2022	3663385	Baixa GPS Folha N° 1075 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: abr/2022	690364		99.740,36-	102.941,36-
16/05/2022	3663391	Baixa GPS Retido PJ N° 042022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HEAPA MES 04/2022	691419		90.461,85-	193.403,21-
16/05/2022	3662941	REF TRANSF P MATRIZ REF INSS FOLHA E INSS RETIDO	517680	190.202,21		3.201,00-
27/05/2022	3686047	REF TRANSFERÊNCIA P/MNSL REF NF 110 BEZERRA DIST. DEVOLUCAO INDEVIDA	521347	3.200,00		1,00-

Débitos: 193.402,21 Créditos: 190.202,21- Saldo Atual: 1,00-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 0,00

06/05/2022	3685609	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2022.	684756		331.014,34-	331.014,34-
20/05/2022	3685615	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2022.	692812		466.808,78-	797.823,12-
31/05/2022	3687593	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01				

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

À 31/03/2022.		0000000000	331.014,34	466.808,78-	
31/05/2022	3687594	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000004202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2022.	0000000000	466.808,78	0,00
Débitos: 797.823,12 Créditos: 797.823,12- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento		Sd. Ant.:	3.948.732,88-
31/05/2022	3691496	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO REF. NF 0000040387 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO TOMOGRAFIA INCISIVE CT NF 40387	0000040387	2.605.000,00	1.343.732,88-
31/05/2022	3693464	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO NF 0000187780 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - IMOBILIZADO - CAMARA DE CONSERVACAO PARA VACINA E MEDICAMENTOS MINIMO 280L NF 187780	0000187780	35.100,00	1.308.632,88-
31/05/2022	3693465	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO NF 0000000040 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - IMOBILIZADO - PALETEIRA MANUAL ROSA SIMPLES 2 TONELADAS NF 40	0000000040	2.875,00	1.305.757,88-
Débitos: 2.642.975,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.305.757,88-					
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	4.233.072,57-
31/05/2022	3685727	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 05 - 2022	0000000000	303.275,13-	4.536.347,70-
31/05/2022	3685728	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 05 - 2022	0000000000	79.954,35-	4.616.302,05-
Débitos: 0,00 Créditos: 383.229,48- Saldo Atual: 4.616.302,05-					
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	1.922.792,14-
30/05/2022	3675965	0020 GRRF	LB052022	4.803,59	1.917.988,55-
30/05/2022	3675982	0020 GRRF	LB052022	894,24	1.917.094,31-
30/05/2022	3677553	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052022	3.750,68	1.913.343,63-
30/05/2022	3677720	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB052022	406,13	1.912.937,50-
30/05/2022	3677721	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB052022	402,84	1.912.534,66-
30/05/2022	3677738	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB052022	313,88	1.912.220,78-
30/05/2022	3677832	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052022	80,87	1.912.139,91-
30/05/2022	3677862	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB052022	31,61	1.912.108,30-
31/05/2022	3687526	VALOR REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - MAIO 2022	0000000000	34.037,76-	1.946.146,06-
Débitos: 10.683,84 Créditos: 34.037,76- Saldo Atual: 1.946.146,06-					
Conta: 2.02.06.01.002 103		Contingencias Trabalhistas		Sd. Ant.:	7,30
01/05/2022	3674650	REF RECLASSIFICACAO DE TRANSFERENCIA BLOQUEIO 20220003274646-00005	0000000000	7,30-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 7,30- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	9.141.535,00-
31/05/2022	3691507	Ref NF 0000040387 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO TOMOGRAFIA INCISIVE CT NF 40387	0000000000	2.605.000,00-	11.746.535,00-
31/05/2022	3693632	Ref NF 0000000040 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - IMOBILIZADO - PALETEIRA MANUAL ROSA SIMPLES 2 TONELADAS NF 40	0000000040	2.875,00-	11.749.410,00-
31/05/2022	3693633	Ref NF 0000187780 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - IMOBILIZADO -			

Débitos: 0,00 Créditos: 2.642.975,00- Saldo Atual: 11.784.510,00-

Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática Sd. Ant.: 219.109,32-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios Sd. Ant.: 1.342.451,08-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 337.561,50-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.162.943,46-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.03.003 550 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 102.689,90-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.04.001 715 Software e Programas Sd. Ant.: 330.000,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 26.007.676,48-

02/05/2022 3685605 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052022 0000052022 5.201.535,30- 31.209.211,78-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.201.535,30- Saldo Atual: 31.209.211,78-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 3.730.939,83-

31/05/2022 3696083 VALOR REF. APURAÇÃO DO MENSAL - MAIO 2022 0000000000 2.419.492,27- 6.150.432,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.419.492,27- Saldo Atual: 6.150.432,10-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 1.544.731,05

31/05/2022 3690408 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022 0000000000 518.486,16 2.063.217,21

Débitos: 518.486,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.063.217,21

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 1.143.095,92

31/05/2022 3690402 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022 0000000000 9.093,29 1.152.189,21

31/05/2022 3690407 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022 0000000000 305.948,44 1.458.137,65

31/05/2022 3690409 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022 0000000000 1.650,29 1.459.787,94

Débitos: 316.692,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.459.787,94

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 52.266,18

01/05/2022 3628574 Ref NF 0000022988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 0000022988 233,95 52.500,13

01/05/2022 3628578 Ref NF 0000022968 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 0000022968 90,53 52.590,66

01/05/2022 3628582 Ref NF 0000022962 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 0000022962 208,77 52.799,43

01/05/2022 3628586 Ref NF 0000001949 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 0000001949 8.079,96 60.879,39

01/05/2022 3628594 Ref NF 0000023094 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

01/05/2022	3628601	HOSPITALARES Ref NF 0000023055 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000023094	169,82	61.049,21
01/05/2022	3628608	HOSPITALARES Ref NF 0000023039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000023055	64,13	61.113,34
01/05/2022	3628614	HOSPITALARES Ref NF 0000023022 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000023039	191,20	61.304,54
01/05/2022	3628621	HOSPITALARES Ref NF 0000023011 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000023022	85,51	61.390,05
01/05/2022	3628629	HOSPITALARES Ref NF 0000001977 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000023011	191,20	61.581,25
01/05/2022	3628631	HOSPITALARES Ref NF 0000001977 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001977	6.970,82	68.552,07
01/05/2022	3628631	HOSPITALARES Ref NF 0000000991 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000991	170,42	68.722,49
01/05/2022	3628635	HOSPITALARES Ref NF 0000000924 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000924	149,04	68.871,53
01/05/2022	3628639	HOSPITALARES Ref NF 0000023116 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000023116	64,13	68.935,66
01/05/2022	3667190	HOSPITALARES Ref NF 0000001020 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000001020	303,10	69.238,76
02/05/2022	3667194	HOSPITALARES Ref NF 0000023160 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000023160	106,29	69.345,05
05/05/2022	3667200	HOSPITALARES Ref NF 0000023184 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000023184	127,67	69.472,72

Débitos: 17.206,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.472,72

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 657.513,21

01/05/2022	3628522	Ref NF 0000537262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000537262	114,44	657.627,65
01/05/2022	3628528	Ref NF 0000537268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000537268	65,00	657.692,65
01/05/2022	3628530	Ref NF 0000537589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000537589	299,90	657.992,55
01/05/2022	3628532	Ref NF 0000537672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000537672	13,00	658.005,55
01/05/2022	3628543	Ref NF 0000537725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000537725	13,00	658.018,55
01/05/2022	3628549	Ref NF 0000537726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000537726	113,80	658.132,35
01/05/2022	3664129	Ref NF 0000000389 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000389	764,34	658.896,69
01/05/2022	3664136	Ref NF 0000000391 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000391	648,11	659.544,80
01/05/2022	3664144	Ref NF 0000000429 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000429	1.163,90	660.708,70
01/05/2022	3664150	Ref NF 0000000428 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000428	366,32	661.075,02
01/05/2022	3664152	Ref NF 0000000427 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000427	28,45	661.103,47

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

01/05/2022	3664162	Ref NF 0000000425 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000425	299,90	661.403,37
01/05/2022	3664168	Ref NF 0000000424 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000424	648,11	662.051,48
01/05/2022	3664170	Ref NF 0000000423 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000423	288,71	662.340,19
01/05/2022	3664172	Ref NF 0000000432 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000432	936,58	663.276,77
01/05/2022	3664174	Ref NF 0000000431 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000431	1.096,39	664.373,16
01/05/2022	3664176	Ref NF 0000000430 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000430	764,34	665.137,50
01/05/2022	3664180	Ref NF 0000000463 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000463	1.096,39	666.233,89
01/05/2022	3664190	Ref NF 0000000461 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000461	13,44	666.247,33
01/05/2022	3664198	Ref NF 0000000443 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000443	1.096,39	667.343,72
01/05/2022	3664214	Ref NF 0000000459 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000459	1.096,39	668.440,11
01/05/2022	3664216	Ref NF 0000000503 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000503	183,81	668.623,92
01/05/2022	3664222	Ref NF 0000000494 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000494	40,32	668.664,24
01/05/2022	3664224	Ref NF 0000000498 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000498	55,42	668.719,66
01/05/2022	3664226	Ref NF 0000000392 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000392	224,13	668.943,79
01/05/2022	3664238	Ref NF 0000000496 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000496	1.096,39	670.040,18
01/05/2022	3664247	Ref NF 0000000393 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000393	367,62	670.407,80
01/05/2022	3664261	Ref NF 0000000396 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000396	1.096,39	671.504,19
01/05/2022	3664273	Ref NF 0000000500 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000500	13,44	671.517,63
01/05/2022	3664279	Ref NF 0000000504 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000504	40,32	671.557,95
01/05/2022	3664288	Ref NF 0000000505 - VALE DOS			

01/05/2022	3664292	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000505	278,92	671.836,87
01/05/2022	3664298	Ref NF 0000000400 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000400	299,90	672.136,77
01/05/2022	3664304	Ref NF 0000000401 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000401	315,59	672.452,36
01/05/2022	3664313	Ref NF 0000000403 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000403	270,87	672.723,23
01/05/2022	3664322	Ref NF 0000000408 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000408	26,88	672.750,11
01/05/2022	3664324	Ref NF 0000000409 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000409	367,62	673.117,73
01/05/2022	3664326	Ref NF 0000000410 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000410	648,11	673.765,84
01/05/2022	3664326	Ref NF 0000000411 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000411	278,00	674.043,84
01/05/2022	3664332	Ref NF 0000000414 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000414	13,44	674.057,28
01/05/2022	3664338	Ref NF 0000000418 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000418	315,59	674.372,87
01/05/2022	3664344	Ref NF 0000000419 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000419	367,62	674.740,49
01/05/2022	3664350	Ref NF 0000000420 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000420	26,88	674.767,37
01/05/2022	3664364	Ref NF 0000000421 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000421	1.096,39	675.863,76
01/05/2022	3664366	Ref NF 0000000422 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000422	26,88	675.890,64
01/05/2022	3664372	Ref NF 0000000497 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000497	648,11	676.538,75
01/05/2022	3664374	Ref NF 0000000492 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000492	1.096,39	677.635,14
01/05/2022	3664382	Ref NF 0000000491 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000491	577,42	678.212,56
01/05/2022	3664388	Ref NF 0000000490 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000490	275,48	678.488,04
01/05/2022	3664393	Ref NF 0000000489 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000489	326,78	678.814,82
01/05/2022	3664409	Ref NF 0000000484 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E			

		SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000484	648,11	679.462,93
01/05/2022	3664418	Ref NF 0000000481 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000481	6.320,00	685.782,93
01/05/2022	3664424	Ref NF 0000000478 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000478	614,71	686.397,64
01/05/2022	3664441	Ref NF 0000000477 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000477	936,58	687.334,22
01/05/2022	3664443	Ref NF 0000000476 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000476	26,88	687.361,10
01/05/2022	3664447	Ref NF 0000000475 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000475	936,58	688.297,68
01/05/2022	3664462	Ref NF 0000000474 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000474	173,52	688.471,20
01/05/2022	3664468	Ref NF 0000000473 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000473	1.096,39	689.567,59
01/05/2022	3664473	Ref NF 0000000472 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000472	146,64	689.714,23
01/05/2022	3664475	Ref NF 0000000471 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000471	648,11	690.362,34
01/05/2022	3664477	Ref NF 0000000470 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000470	146,64	690.508,98
01/05/2022	3664479	Ref NF 0000000468 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000468	648,11	691.157,09
01/05/2022	3664484	Ref NF 0000000467 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000467	648,11	691.805,20
01/05/2022	3664490	Ref NF 0000000466 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000466	40,32	691.845,52
01/05/2022	3664492	Ref NF 0000000465 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000465	936,58	692.782,10
01/05/2022	3664502	Ref NF 0000000464 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000464	13,44	692.795,54
01/05/2022	3664504	Ref NF 0000000456 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000456	780,00	693.575,54
01/05/2022	3664510	Ref NF 0000000455 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000455	270,87	693.846,41
01/05/2022	3664512	Ref NF 0000000452 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000452	146,64	693.993,05
01/05/2022	3664517	Ref NF 0000000450 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES			

01/05/2022	3664519	E PRÓTESES Ref NF 0000000449 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000450	1.096,39	695.089,44
01/05/2022	3664524	Ref NF 0000000448 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000449	1.096,39	696.185,83
01/05/2022	3664526	Ref NF 0000000445 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000448	13,44	696.199,27
01/05/2022	3664528	Ref NF 0000000444 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000445	299,90	696.499,17
01/05/2022	3664530	Ref NF 0000000440 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000444	275,48	696.774,65
01/05/2022	3664532	Ref NF 0000000439 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000440	1.296,22	698.070,87
01/05/2022	3664537	Ref NF 0000000438 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000439	535,78	698.606,65
01/05/2022	3664542	Ref NF 0000000436 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000438	183,81	698.790,46
01/05/2022	3664547	Ref NF 0000000434 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000436	13,44	698.803,90
01/05/2022	3664557	Ref NF 0000000495 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000434	30,68	698.834,58
01/05/2022	3664561	Ref NF 0000000493 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000495	288,71	699.123,29
01/05/2022	3671928	Ref NF 0000000412 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	0000000493	367,62	699.490,91
01/05/2022	3671930	Ref NF 0000000499 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000412	936,58	700.427,49
01/05/2022	3671932	Ref NF 0000000506 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000499	146,64	700.574,13
01/05/2022	3671934	Ref NF 0000000462 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000506	270,87	700.845,00
01/05/2022	3671936	Ref NF 0000000460 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000462	288,71	701.133,71
01/05/2022	3672131	Ref NF 0000000453 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000460	1.339,62	702.473,33
01/05/2022	3672133	Ref NF 0000000442 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000453	26,88	702.500,21
01/05/2022	3672135	Ref NF 0000000437 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000442	26,88	702.527,09
01/05/2022	3672135	Ref NF 0000000437 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000437	183,81	702.710,90

01/05/2022	3672137	Ref NF 0000000417 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000417	26,88	702.737,78
01/05/2022	3672142	Ref NF 0000000405 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000405	53,76	702.791,54
01/05/2022	3672144	Ref NF 0000000390 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000390	288,71	703.080,25
30/05/2022	3672146	Ref NF 0000000544 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000544	180,58	703.260,83
30/05/2022	3672148	Ref NF 0000000541 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000541	299,90	703.560,73
30/05/2022	3672150	Ref NF 0000000537 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000537	648,11	704.208,84
30/05/2022	3672160	Ref NF 0000000526 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000526	13,44	704.222,28
30/05/2022	3672162	Ref NF 0000000524 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000524	648,11	704.870,39
30/05/2022	3672164	Ref NF 0000000521 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000521	326,00	705.196,39
30/05/2022	3672166	Ref NF 0000000512 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000512	13,44	705.209,83
30/05/2022	3672168	Ref NF 0000000554 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000554	723,62	705.933,45
30/05/2022	3672170	Ref NF 0000000553 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000553	53,76	705.987,21
30/05/2022	3672178	Ref NF 0000000552 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000552	26,88	706.014,09
30/05/2022	3672182	Ref NF 0000000547 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000547	299,90	706.313,99
30/05/2022	3672186	Ref NF 0000000543 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000543	40,32	706.354,31
30/05/2022	3672190	Ref NF 0000000540 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000540	614,71	706.969,02
30/05/2022	3672192	Ref NF 0000000539 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000539	764,34	707.733,36
30/05/2022	3672196	Ref NF 0000000535 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000535	183,81	707.917,17
30/05/2022	3672198	Ref NF 0000000534 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000534	2.300,32	710.217,49
30/05/2022	3672200	Ref NF 0000000533 - VALE DOS			

30/05/2022	3672202	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000533	367,62	710.585,11
30/05/2022	3672204	Ref NF 0000000532 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000532	806,88	711.391,99
30/05/2022	3672209	Ref NF 0000000530 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000530	13,44	711.405,43
30/05/2022	3672211	Ref NF 0000000529 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000529	1.096,39	712.501,82
30/05/2022	3672211	Ref NF 0000000523 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000523	13,44	712.515,26
30/05/2022	3672213	Ref NF 0000000522 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000522	26,88	712.542,14
30/05/2022	3672215	Ref NF 0000000513 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	0000000513	13,44	712.555,58

Débitos: 55.042,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 712.555,58

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 34.071,05

31/05/2022	3690400	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	5.322,78	39.393,83
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 5.322,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.393,83

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 85.478,64

31/05/2022	3690410	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	13.745,07	99.223,71
------------	---------	---	------------	-----------	-----------

Débitos: 13.745,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.223,71

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 129.231,66

31/05/2022	3690406	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	38.198,12	167.429,78
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 38.198,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167.429,78

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 71.143,71

31/05/2022	3690404	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	14.620,09	85.763,80
------------	---------	---	------------	-----------	-----------

Débitos: 14.620,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.763,80

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 185.743,39

31/05/2022	3690405	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	46.372,86	232.116,25
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 46.372,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 232.116,25

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 26.006,20

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 6.364,00

31/05/2022	3690403	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	0000000000	325,60	6.689,60
------------	---------	---	------------	--------	----------

Débitos: 325,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.689,60

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 12.062,59

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

31/05/2022 3690399 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022 0000000000 3.745,29 15.807,88

Débitos: 3.745,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.807,88

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 3.757.349,04

30/05/2022	3677494	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	161.297,75	3.918.646,79
30/05/2022	3677495	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	146.258,65	4.064.905,44
30/05/2022	3677496	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	77.370,47	4.142.275,91
30/05/2022	3677497	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	65.302,74	4.207.578,65
30/05/2022	3677498	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	63.505,25	4.271.083,90
30/05/2022	3677499	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	58.085,48	4.329.169,38
30/05/2022	3677500	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	37.765,69	4.366.935,07
30/05/2022	3677501	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	30.885,90	4.397.820,97
30/05/2022	3677502	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	28.598,88	4.426.419,85
30/05/2022	3677503	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	27.619,10	4.454.038,95
30/05/2022	3677504	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	23.507,04	4.477.545,99
30/05/2022	3677505	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	23.358,24	4.500.904,23
30/05/2022	3677506	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	23.248,42	4.524.152,65
30/05/2022	3677507	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	18.453,01	4.542.605,66
30/05/2022	3677510	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	16.036,85	4.558.642,51
30/05/2022	3677511	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	15.292,55	4.573.935,06
30/05/2022	3677512	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	15.028,64	4.588.963,70
30/05/2022	3677514	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	13.760,26	4.602.723,96
30/05/2022	3677515	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	12.397,93	4.615.121,89
30/05/2022	3677518	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	10.134,32	4.625.256,21
30/05/2022	3677519	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	9.650,38	4.634.906,59
30/05/2022	3677523	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	9.163,12	4.644.069,71
30/05/2022	3677524	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	8.973,98	4.653.043,69
30/05/2022	3677525	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	8.276,12	4.661.319,81
30/05/2022	3677529	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	7.250,91	4.668.570,72
30/05/2022	3677531	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	6.713,55	4.675.284,27
30/05/2022	3677535	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	5.547,45	4.680.831,72
30/05/2022	3677541	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	4.751,80	4.685.583,52
30/05/2022	3677546	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	4.486,99	4.690.070,51
30/05/2022	3677548	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	4.343,16	4.694.413,67
30/05/2022	3677554	0166	DIAS	DE ATESTADO MÉDICO	LB052022	3.739,16	4.698.152,83
30/05/2022	3677557	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	3.647,11	4.701.799,94
30/05/2022	3677569	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	2.883,17	4.704.683,11
30/05/2022	3677570	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	2.883,17	4.707.566,28
30/05/2022	3677594	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	1.879,63	4.709.445,91
30/05/2022	3677595	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	1.868,63	4.711.314,54
30/05/2022	3677596	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	1.868,63	4.713.183,17
30/05/2022	3677597	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	1.868,63	4.715.051,80
30/05/2022	3677605	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	1.698,74	4.716.750,54
30/05/2022	3677609	0102	DSR		LB052022	1.679,66	4.718.430,20
30/05/2022	3677617	0102	DSR		LB052022	1.497,00	4.719.927,20
30/05/2022	3677625	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	1.320,60	4.721.247,80
30/05/2022	3677626	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB052022	1.320,60	4.722.568,40
30/05/2022	3677628	0102	DSR		LB052022	1.317,23	4.723.885,63
30/05/2022	3677668	0102	DSR		LB052022	832,22	4.724.717,85
30/05/2022	3677673	0102	DSR		LB052022	774,28	4.725.492,13
30/05/2022	3677712	0102	DSR		LB052022	472,73	4.725.964,86
30/05/2022	3677728	0102	DSR		LB052022	353,57	4.726.318,43
30/05/2022	3677740	0102	DSR		LB052022	309,26	4.726.627,69
30/05/2022	3677741	0102	DSR		LB052022	302,69	4.726.930,38
30/05/2022	3677746	0102	DSR		LB052022	283,27	4.727.213,65
30/05/2022	3677773	0102	DSR		LB052022	224,33	4.727.437,98
30/05/2022	3677782	0102	DSR		LB052022	181,80	4.727.619,78
30/05/2022	3677795	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS		LB052022	138,98	4.727.758,76
30/05/2022	3677806	0102	DSR		LB052022	113,54	4.727.872,30
30/05/2022	3677825	0102	DSR		LB052022	87,12	4.727.959,42
30/05/2022	3677853	0102	DSR		LB052022	49,27	4.728.008,69
30/05/2022	3677860	0102	DSR		LB052022	37,41	4.728.046,10
30/05/2022	3677869	0102	DSR		LB052022	22,06	4.728.068,16
30/05/2022	3677872	0102	DSR		LB052022	6,10	4.728.074,26

Débitos: 970.725,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.728.074,26

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 39.888,95

01/05/2022 3692465 VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF
0000024225 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO
ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA
JOVEM APRENDIZ REF 9 ADOLESCENTES

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

12/2021 NFS-e 24225	0000024225	9.334,20-	30.554,75	
01/05/2022 3692466	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000024225 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 9 ADOLESCENTES 12/2021 NFS-e 24225NF 0000024556 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 9 ADO	0000024556	9.351,51-	21.203,24
01/05/2022 3692467	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000025121 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS JOVEM APRENDIZ EM 03/2022 REF NFS-e 25121	0000025121	9.990,75-	11.212,49
01/05/2022 3692468	VALOR REF. ESTONO DE RECLASSIFICACAO OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - JOVEM APRENDIZ PERIODO 02/2022 REF NFS-e 24852	0000025121	9.192,49-	2.020,00

Débitos: 0,00 Créditos: 37.868,95- Saldo Atual: 2.020,00

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 478.413,41

30/05/2022 3682763	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	18.879,65	497.293,06
30/05/2022 3682764	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	16.796,82	514.089,88
30/05/2022 3682768	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	9.987,61	524.077,49
30/05/2022 3682770	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	7.938,17	532.015,66
30/05/2022 3682771	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	7.671,37	539.687,03
30/05/2022 3682772	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	7.210,93	546.897,96
30/05/2022 3682775	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	5.500,03	552.397,99
30/05/2022 3682776	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	5.031,81	557.429,80
30/05/2022 3682781	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	3.537,93	560.967,73
30/05/2022 3682782	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	3.331,73	564.299,46
30/05/2022 3682783	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	3.273,33	567.572,79
30/05/2022 3682786	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	2.629,87	570.202,66
30/05/2022 3682787	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	2.428,95	572.631,61
30/05/2022 3682789	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	2.367,56	574.999,17
30/05/2022 3682792	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	2.210,48	577.209,65
30/05/2022 3682800	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	1.688,90	578.898,55
30/05/2022 3682801	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	1.610,93	580.509,48
30/05/2022 3682802	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	1.588,75	582.098,23
30/05/2022 3682805	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	1.510,33	583.608,56
30/05/2022 3682806	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	1.499,71	585.108,27
30/05/2022 3682807	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	1.425,21	586.533,48
30/05/2022 3682808	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	1.371,24	587.904,72
30/05/2022 3682809	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	1.343,71	589.248,43
30/05/2022 3682812	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	1.231,05	590.479,48
30/05/2022 3682815	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	1.156,03	591.635,51
30/05/2022 3682819	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	924,52	592.560,03
30/05/2022 3682824	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	798,99	593.359,02
30/05/2022 3682825	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	760,13	594.119,15
30/05/2022 3682827	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	729,45	594.848,60
30/05/2022 3682832	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	635,03	595.483,63
30/05/2022 3682833	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	613,73	596.097,36
30/05/2022 3682834	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	606,34	596.703,70
30/05/2022 3682837	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	576,88	597.280,58
30/05/2022 3682841	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	528,36	597.808,94
30/05/2022 3682844	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	440,00	598.248,94
30/05/2022 3682846	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	422,14	598.671,08
30/05/2022 3682848	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	409,27	599.080,35
30/05/2022 3682849	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	402,54	599.482,89
30/05/2022 3682856	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	340,86	599.823,75
30/05/2022 3682859	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	319,12	600.142,87
30/05/2022 3682860	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	313,89	600.456,76
30/05/2022 3682862	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	296,50	600.753,26
30/05/2022 3682863	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	291,70	601.044,96
30/05/2022 3682866	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	283,03	601.327,99
30/05/2022 3682867	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	266,54	601.594,53
30/05/2022 3682868	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	261,86	601.856,39
30/05/2022 3682874	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	224,52	602.080,91
30/05/2022 3682877	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	210,38	602.291,29
30/05/2022 3682878	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	200,54	602.491,83
30/05/2022 3682879	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052022		602.293,86
30/05/2022 3682880	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	194,31	602.488,17
30/05/2022 3682881	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052022	193,20	602.681,37
30/05/2022 3682883	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	189,41	602.870,78
30/05/2022 3682888	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052022	176,83	603.047,61

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2022	3682891	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022		168,35-	602.879,26
30/05/2022	3682893	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052022	163,51		603.042,77
30/05/2022	3682895	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052022	141,18		603.183,95
30/05/2022	3682896	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	135,10		603.319,05
30/05/2022	3682897	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022		131,49-	603.187,56
30/05/2022	3682898	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	128,87		603.316,43
30/05/2022	3682899	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	127,09		603.443,52
30/05/2022	3682902	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	119,98		603.563,50
30/05/2022	3682903	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052022	119,37		603.682,87
30/05/2022	3682904	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	114,01		603.796,88
30/05/2022	3682905	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	109,71		603.906,59
30/05/2022	3682908	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	98,47		604.005,06
30/05/2022	3682909	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	92,49		604.097,55
30/05/2022	3682912	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	73,96		604.171,51
30/05/2022	3682915	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	60,81		604.232,32
30/05/2022	3682916	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022		59,24-	604.173,08
30/05/2022	3682918	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	58,35		604.231,43
30/05/2022	3682919	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	48,51		604.279,94
30/05/2022	3682923	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	42,26		604.322,20
30/05/2022	3682926	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	33,77		604.355,97
30/05/2022	3682929	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	32,74		604.388,71
30/05/2022	3682930	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB052022		30,83-	604.357,88
30/05/2022	3682933	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	27,27		604.385,15
30/05/2022	3682935	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	25,53		604.410,68
30/05/2022	3682936	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB052022		25,11-	604.385,57
30/05/2022	3682937	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	25,11		604.410,68
30/05/2022	3682939	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	23,72		604.434,40
30/05/2022	3682940	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	23,34		604.457,74
30/05/2022	3682942	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	17,96		604.475,70
30/05/2022	3682944	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	16,04		604.491,74
30/05/2022	3682945	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	15,46		604.507,20
30/05/2022	3682948	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	13,08		604.520,28
30/05/2022	3682949	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	11,29		604.531,57
30/05/2022	3682950	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022	9,55		604.541,12
30/05/2022	3682952	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB052022		2,47-	604.538,65

Débitos: 126.740,70 Créditos: 615,46- Saldo Atual: 604.538,65

Conta: 4.02.01.01.004 419								Férias	Sd. Ant.:	668.646,99
30/05/2022	3675992	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB052022	286,53		668.933,52
30/05/2022	3676000	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB052022	152,82		669.086,34
30/05/2022	3676003	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB052022	110,17		669.196,51
30/05/2022	3676004	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB052022	64,28		669.260,79
30/05/2022	3676005	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB052022	58,15		669.318,94
30/05/2022	3676006	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB052022	48,38		669.367,32
30/05/2022	3676007	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB052022	26,15		669.393,47
30/05/2022	3676008	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB052022	22,04		669.415,51
30/05/2022	3676009	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB052022	19,59		669.435,10
30/05/2022	3682760	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	26.106,04		695.541,14
30/05/2022	3682761	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	23.601,25		719.142,39
30/05/2022	3682762	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	23.333,48		742.475,87
30/05/2022	3682765	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	14.930,85		757.406,72
30/05/2022	3682766	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	11.572,53		768.979,25
30/05/2022	3682767	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	10.888,23		779.867,48
30/05/2022	3682769	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	9.108,40		788.975,88
30/05/2022	3682773	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	7.141,83		796.117,71
30/05/2022	3682774	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	6.783,00		802.900,71
30/05/2022	3682777	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	4.570,04		807.470,75
30/05/2022	3682778	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	4.412,52		811.883,27
30/05/2022	3682779	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022		4.059,71-	807.823,56
30/05/2022	3682780	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	4.037,04		811.860,60
30/05/2022	3682784	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	3.182,51		815.043,11
30/05/2022	3682785	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	3.178,35		818.221,46
30/05/2022	3682788	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	2.412,66		820.634,12
30/05/2022	3682790	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	2.352,02		822.986,14
30/05/2022	3682791	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	2.329,06		825.315,20
30/05/2022	3682793	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB052022	2.162,36		827.477,56

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/05/2022	3682794	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	2.118,33		829.595,89
30/05/2022	3682795	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		2.104,71-	827.491,18
30/05/2022	3682796	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	2.088,48		829.579,66
30/05/2022	3682797	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	1.888,09		831.467,75
30/05/2022	3682798	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	1.866,68		833.334,43
30/05/2022	3682799	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	1.824,27		835.158,70
30/05/2022	3682803	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	1.561,30		836.720,00
30/05/2022	3682804	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	1.560,68		838.280,68
30/05/2022	3682810	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	1.305,85		839.586,53
30/05/2022	3682811	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	1.254,42		840.840,95
30/05/2022	3682813	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	1.194,46		842.035,41
30/05/2022	3682814	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		1.162,65-	840.872,76
30/05/2022	3682816	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	1.035,20		841.907,96
30/05/2022	3682817	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	993,48		842.901,44
30/05/2022	3682818	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	925,81		843.827,25
30/05/2022	3682820	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		921,98-	842.905,27
30/05/2022	3682821	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		899,31-	842.005,96
30/05/2022	3682822	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	871,05		842.877,01
30/05/2022	3682823	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	805,96		843.682,97
30/05/2022	3682826	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	736,44		844.419,41
30/05/2022	3682828	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	728,68		845.148,09
30/05/2022	3682829	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		718,30-	844.429,79
30/05/2022	3682830	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		712,18-	843.717,61
30/05/2022	3682831	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		703,51-	843.014,10
30/05/2022	3682835	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	586,75		843.600,85
30/05/2022	3682836	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	578,83		844.179,68
30/05/2022	3682838	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	571,33		844.751,01
30/05/2022	3682839	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	546,03		845.297,04
30/05/2022	3682840	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	542,63		845.839,67
30/05/2022	3682842	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		482,54-	845.357,13
30/05/2022	3682843	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	440,04		845.797,17
30/05/2022	3682845	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	425,49		846.222,66
30/05/2022	3682847	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	418,52		846.641,18
30/05/2022	3682850	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		383,99-	846.257,19
30/05/2022	3682851	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		367,74-	845.889,45
30/05/2022	3682852	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	365,59		846.255,04
30/05/2022	3682853	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		363,77-	845.891,27
30/05/2022	3682854	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	359,62		846.250,89
30/05/2022	3682855	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	353,01		846.603,90
30/05/2022	3682857	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		324,77-	846.279,13
30/05/2022	3682858	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	322,96		846.602,09
30/05/2022	3682861	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	310,73		846.912,82
30/05/2022	3682864	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		290,17-	846.622,65
30/05/2022	3682865	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	284,28		846.906,93
30/05/2022	3682869	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	254,61		847.161,54
30/05/2022	3682870	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	254,27		847.415,81
30/05/2022	3682871	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		251,07-	847.164,74
30/05/2022	3682872	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		249,41-	846.915,33
30/05/2022	3682873	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		228,87-	846.686,46
30/05/2022	3682875	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		220,04-	846.466,42
30/05/2022	3682876	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	217,71		846.684,13
30/05/2022	3682882	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	193,01		846.877,14
30/05/2022	3682884	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	188,24		847.065,38
30/05/2022	3682885	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	188,16		847.253,54
30/05/2022	3682886	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		186,48-	847.067,06
30/05/2022	3682887	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	186,32		847.253,38
30/05/2022	3682889	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	172,98		847.426,36
30/05/2022	3682890	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	169,48		847.595,84
30/05/2022	3682892	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	164,20		847.760,04
30/05/2022	3682894	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	145,94		847.905,98
30/05/2022	3682900	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	124,91		848.030,89
30/05/2022	3682901	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	124,85		848.155,74
30/05/2022	3682906	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	104,47		848.260,21
30/05/2022	3682907	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	100,35		848.360,56
30/05/2022	3682910	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	82,81		848.443,37
30/05/2022	3682911	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	79,48		848.522,85
30/05/2022	3682913	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	70,79		848.593,64
30/05/2022	3682914	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	64,48		848.658,12
30/05/2022	3682917	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	58,92		848.717,04
30/05/2022	3682920	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	46,94		848.763,98
30/05/2022	3682921	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	46,31		848.810,29
30/05/2022	3682922	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	43,69		848.853,98
30/05/2022	3682924	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	35,20		848.889,18
30/05/2022	3682925	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	34,04		848.923,22
30/05/2022	3682927	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	33,48		848.956,70
30/05/2022	3682928	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052022		33,48-	848.923,22
30/05/2022	3682931	484	PROV FERIAS MENSAL	LB052022	28,96		848.952,18

30/05/2022	3682932	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	28,77		848.980,95
30/05/2022	3682934	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052022		25,87-	848.955,08
30/05/2022	3682938	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	24,86		848.979,94
30/05/2022	3682941	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	22,74		849.002,68
30/05/2022	3682943	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	17,42		849.020,10
30/05/2022	3682946	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	15,06		849.035,16
30/05/2022	3682947	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	13,14		849.048,30
30/05/2022	3682951	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	5,66		849.053,96
30/05/2022	3682953	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022	2,32		849.056,28
30/05/2022	3682954	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052022		2,07-	849.054,21

Débitos: 195.099,84 Créditos: 14.692,62- Saldo Atual: 849.054,21

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 242.447,33

31/05/2022	3687526	VALOR REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - MAIO 2022	0000000000	34.037,76		276.485,09
------------	---------	---	------------	-----------	--	------------

Débitos: 34.037,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 276.485,09

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 164.030,06

30/05/2022	3677540	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB052022	4.821,01		168.851,07
30/05/2022	3677560	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052022	3.252,20		172.103,27
30/05/2022	3677566	0283 GRATIFICACAO MÊS ANTERIOR	LB052022	3.000,00		175.103,27
30/05/2022	3677567	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052022	2.969,40		178.072,67
30/05/2022	3677576	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB052022	2.469,56		180.542,23
30/05/2022	3677590	0356 GRATIFICACAO	LB052022	2.000,00		182.542,23
30/05/2022	3677602	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB052022	1.743,66		184.285,89
30/05/2022	3677615	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB052022	1.500,00		185.785,89
30/05/2022	3677616	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB052022	1.498,92		187.284,81
30/05/2022	3677621	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB052022	1.409,72		188.694,53
30/05/2022	3677643	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB052022	1.000,00		189.694,53
30/05/2022	3677644	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB052022	1.000,00		190.694,53
30/05/2022	3677645	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB052022	1.000,00		191.694,53
30/05/2022	3677646	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB052022	1.000,00		192.694,53
30/05/2022	3677648	0356 GRATIFICACAO	LB052022	1.000,00		193.694,53
30/05/2022	3677649	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB052022	1.000,00		194.694,53
30/05/2022	3677650	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB052022	1.000,00		195.694,53
30/05/2022	3677651	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB052022	1.000,00		196.694,53
30/05/2022	3677652	0471 GRATIFICACAO (M)	LB052022	1.000,00		197.694,53
30/05/2022	3677653	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB052022	1.000,00		198.694,53
30/05/2022	3677656	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052022	969,60		199.664,13
30/05/2022	3677659	0552 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	LB052022	943,23		200.607,36
30/05/2022	3677661	0356 GRATIFICACAO	LB052022	907,74		201.515,10
30/05/2022	3677662	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB052022	900,00		202.415,10
30/05/2022	3677666	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO	LB052022	875,90		203.291,00
30/05/2022	3677694	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB052022	640,75		203.931,75
30/05/2022	3677709	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB052022	500,00		204.431,75
30/05/2022	3677722	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB052022	385,80		204.817,55
30/05/2022	3677742	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB052022	300,00		205.117,55
30/05/2022	3677745	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB052022	288,32		205.405,87
30/05/2022	3677763	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB052022	247,86		205.653,73
30/05/2022	3677803	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052022	121,20		205.774,93
30/05/2022	3677813	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB052022	96,10		205.871,03
30/05/2022	3677828	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB052022	82,62		205.953,65
30/05/2022	3677831	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB052022	82,62		206.036,27
30/05/2022	3677861	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052022	36,36		206.072,63

Débitos: 42.042,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 206.072,63

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 55.659,70

30/05/2022	3677530	0082 HORA EXTRA 50%	LB052022	6.919,77		62.579,47
30/05/2022	3677552	0570 PAG. BANCO DE HORAS 65%	LB052022	3.833,63		66.413,10
30/05/2022	3677624	0082 HORA EXTRA 50%	LB052022	1.368,85		67.781,95
30/05/2022	3677686	0082 HORA EXTRA 50%	LB052022	699,37		68.481,32
30/05/2022	3677715	0082 HORA EXTRA 50%	LB052022	441,79		68.923,11
30/05/2022	3677724	0083 HORA EXTRA 100%	LB052022	363,95		69.287,06
30/05/2022	3677727	0082 HORA EXTRA 50%	LB052022	358,51		69.645,57
30/05/2022	3677769	0082 HORA EXTRA 50%	LB052022	227,46		69.873,03
30/05/2022	3677794	0082 HORA EXTRA 50%	LB052022	143,39		70.016,42
30/05/2022	3677826	0082 HORA EXTRA 50%	LB052022	85,68		70.102,10

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 14.442,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.102,10

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 5.090.026,38

23/05/2022 3685622 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES
- MAI.2022 697785 1.290.112,20 6.380.138,58

Débitos: 1.290.112,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.380.138,58

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 793.653,85

30/05/2022	3677508	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	17.954,81	811.608,66
30/05/2022	3677509	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	17.840,78	829.449,44
30/05/2022	3677516	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	11.210,82	840.660,26
30/05/2022	3677517	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	10.832,06	851.492,32
30/05/2022	3677520	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	9.372,15	860.864,47
30/05/2022	3677521	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	9.343,28	870.207,75
30/05/2022	3677522	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	9.325,37	879.533,12
30/05/2022	3677527	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB052022	8.114,86	887.647,98
30/05/2022	3677528	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	7.922,82	895.570,80
30/05/2022	3677532	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	6.635,84	902.206,64
30/05/2022	3677536	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	5.196,86	907.403,50
30/05/2022	3677538	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	5.032,89	912.436,39
30/05/2022	3677539	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	4.869,77	917.306,16
30/05/2022	3677542	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	4.710,08	922.016,24
30/05/2022	3677547	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	4.416,16	926.432,40
30/05/2022	3677556	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	3.669,10	930.101,50
30/05/2022	3677564	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	3.072,68	933.174,18
30/05/2022	3677568	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	2.924,96	936.099,14
30/05/2022	3677574	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB052022	2.618,04	938.717,18
30/05/2022	3677577	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	2.429,86	941.147,04
30/05/2022	3677578	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	2.424,00	943.571,04
30/05/2022	3677579	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	2.419,57	945.990,61
30/05/2022	3677591	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	1.967,51	947.958,12
30/05/2022	3677592	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB052022	1.959,89	949.918,01
30/05/2022	3677593	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	1.943,34	951.861,35
30/05/2022	3677598	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	1.841,26	953.702,61
30/05/2022	3677600	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	1.782,80	955.485,41
30/05/2022	3677603	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	1.732,07	957.217,48
30/05/2022	3677604	0316	QUINQUENIO	LB052022	1.729,74	958.947,22
30/05/2022	3677606	0316	QUINQUENIO	LB052022	1.696,46	960.643,68
30/05/2022	3677610	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	1.678,34	962.322,02
30/05/2022	3677611	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	1.642,23	963.964,25
30/05/2022	3677612	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	1.545,89	965.510,14
30/05/2022	3677618	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	1.458,12	966.968,26
30/05/2022	3677622	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	1.380,96	968.349,22
30/05/2022	3677623	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	1.376,39	969.725,61
30/05/2022	3677627	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	1.320,60	971.046,21
30/05/2022	3677629	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	1.312,94	972.359,15
30/05/2022	3677630	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	1.298,88	973.658,03
30/05/2022	3677631	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	1.294,19	974.952,22
30/05/2022	3677634	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	1.267,62	976.219,84
30/05/2022	3677635	0316	QUINQUENIO	LB052022	1.244,72	977.464,56
30/05/2022	3677636	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	1.162,43	978.626,99
30/05/2022	3677641	0309	TRIÊNIO	LB052022	1.028,24	979.655,23
30/05/2022	3677647	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB052022	1.000,00	980.655,23
30/05/2022	3677654	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB052022	979,95	981.635,18
30/05/2022	3677655	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	969,60	982.604,78
30/05/2022	3677657	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	964,56	983.569,34
30/05/2022	3677658	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	957,25	984.526,59
30/05/2022	3677660	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	922,68	985.449,27
30/05/2022	3677663	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	883,06	986.332,33
30/05/2022	3677669	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	801,84	987.134,17
30/05/2022	3677670	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	792,36	987.926,53
30/05/2022	3677674	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB052022	771,61	988.698,14
30/05/2022	3677675	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	770,64	989.468,78
30/05/2022	3677676	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	764,65	990.233,43
30/05/2022	3677678	0316	QUINQUENIO	LB052022	755,47	990.988,90
30/05/2022	3677679	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	751,44	991.740,34
30/05/2022	3677680	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	748,92	992.489,26
30/05/2022	3677681	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	739,90	993.229,16
30/05/2022	3677682	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	738,02	993.967,18
30/05/2022	3677687	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	689,53	994.656,71
30/05/2022	3677688	0551	DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	688,62	995.345,33
30/05/2022	3677689	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	688,01	996.033,34
30/05/2022	3677692	0316	QUINQUENIO	LB052022	656,34	996.689,68

30/05/2022	3677693	0309 TRIÊNIO	LB052022	644,45	997.334,13
30/05/2022	3677695	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	632,09	997.966,22
30/05/2022	3677696	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	620,09	998.586,31
30/05/2022	3677697	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	619,90	999.206,21
30/05/2022	3677700	0316 QUINQUENIO	LB052022	583,96	999.790,17
30/05/2022	3677702	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	566,31	1.000.356,48
30/05/2022	3677703	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	565,39	1.000.921,87
30/05/2022	3677705	0309 TRIÊNIO	LB052022	537,94	1.001.459,81
30/05/2022	3677706	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	528,24	1.001.988,05
30/05/2022	3677707	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB052022	506,72	1.002.494,77
30/05/2022	3677708	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	506,52	1.003.001,29
30/05/2022	3677710	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB052022	492,00	1.003.493,29
30/05/2022	3677711	0316 QUINQUENIO	LB052022	482,53	1.003.975,82
30/05/2022	3677713	0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	LB052022	468,88	1.004.444,70
30/05/2022	3677714	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	448,70	1.004.893,40
30/05/2022	3677716	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	433,80	1.005.327,20
30/05/2022	3677717	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	431,68	1.005.758,88
30/05/2022	3677719	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	411,12	1.006.170,00
30/05/2022	3677723	0309 TRIÊNIO	LB052022	366,13	1.006.536,13
30/05/2022	3677725	0316 QUINQUENIO	LB052022	362,78	1.006.898,91
30/05/2022	3677726	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	362,54	1.007.261,45
30/05/2022	3677732	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB052022	330,48	1.007.591,93
30/05/2022	3677734	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	321,18	1.007.913,11
30/05/2022	3677735	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	320,28	1.008.233,39
30/05/2022	3677739	0316 QUINQUENIO	LB052022	310,58	1.008.543,97
30/05/2022	3677743	0316 QUINQUENIO	LB052022	297,28	1.008.841,25
30/05/2022	3677744	0309 TRIÊNIO	LB052022	294,60	1.009.135,85
30/05/2022	3677747	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	266,14	1.009.401,99
30/05/2022	3677748	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	264,12	1.009.666,11
30/05/2022	3677749	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	264,12	1.009.930,23
30/05/2022	3677750	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	264,12	1.010.194,35
30/05/2022	3677751	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	264,12	1.010.458,47
30/05/2022	3677752	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	264,12	1.010.722,59
30/05/2022	3677753	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	264,12	1.010.986,71
30/05/2022	3677754	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	264,12	1.011.250,83
30/05/2022	3677755	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	264,12	1.011.514,95
30/05/2022	3677756	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	264,12	1.011.779,07
30/05/2022	3677758	0309 TRIÊNIO	LB052022	255,73	1.012.034,80
30/05/2022	3677759	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	254,82	1.012.289,62
30/05/2022	3677761	0316 QUINQUENIO	LB052022	253,02	1.012.542,64
30/05/2022	3677762	0309 TRIÊNIO	LB052022	248,29	1.012.790,93
30/05/2022	3677764	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	243,17	1.013.034,10
30/05/2022	3677765	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	242,40	1.013.276,50
30/05/2022	3677766	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	242,40	1.013.518,90
30/05/2022	3677767	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	236,39	1.013.755,29
30/05/2022	3677770	0316 QUINQUENIO	LB052022	227,10	1.013.982,39
30/05/2022	3677772	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	224,35	1.014.206,74
30/05/2022	3677774	0316 QUINQUENIO	LB052022	223,41	1.014.430,15
30/05/2022	3677776	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	217,16	1.014.647,31
30/05/2022	3677777	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB052022	212,00	1.014.859,31
30/05/2022	3677778	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	208,12	1.015.067,43
30/05/2022	3677780	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	184,92	1.015.252,35
30/05/2022	3677781	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	182,36	1.015.434,71
30/05/2022	3677784	0309 TRIÊNIO	LB052022	167,55	1.015.602,26
30/05/2022	3677785	0309 TRIÊNIO	LB052022	161,37	1.015.763,63
30/05/2022	3677787	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	159,46	1.015.923,09
30/05/2022	3677788	0316 QUINQUENIO	LB052022	158,03	1.016.081,12
30/05/2022	3677789	0309 TRIÊNIO	LB052022	157,05	1.016.238,17
30/05/2022	3677790	0309 TRIÊNIO	LB052022	154,83	1.016.393,00
30/05/2022	3677791	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	149,57	1.016.542,57
30/05/2022	3677792	0316 QUINQUENIO	LB052022	144,16	1.016.686,73
30/05/2022	3677793	0316 QUINQUENIO	LB052022	144,16	1.016.830,89
30/05/2022	3677797	0316 QUINQUENIO	LB052022	134,08	1.016.964,97
30/05/2022	3677799	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052022	129,28	1.017.094,25
30/05/2022	3677800	0316 QUINQUENIO	LB052022	126,68	1.017.220,93
30/05/2022	3677802	0309 TRIÊNIO	LB052022	124,19	1.017.345,12
30/05/2022	3677808	0309 TRIÊNIO	LB052022	106,51	1.017.451,63
30/05/2022	3677810	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	102,78	1.017.554,41
30/05/2022	3677811	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	102,78	1.017.657,19
30/05/2022	3677814	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	94,21	1.017.751,40
30/05/2022	3677815	0316 QUINQUENIO	LB052022	93,43	1.017.844,83
30/05/2022	3677816	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	93,43	1.017.938,26
30/05/2022	3677817	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	93,43	1.018.031,69
30/05/2022	3677818	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	93,43	1.018.125,12
30/05/2022	3677819	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	93,43	1.018.218,55
30/05/2022	3677820	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	93,43	1.018.311,98
30/05/2022	3677821	0316 QUINQUENIO	LB052022	93,43	1.018.405,41

30/05/2022	3677822	0309 TRIÊNIO	LB052022	91,76	1.018.497,17
30/05/2022	3677824	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	89,93	1.018.587,10
30/05/2022	3677827	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	84,94	1.018.672,04
30/05/2022	3677829	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB052022	82,62	1.018.754,66
30/05/2022	3677830	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB052022	82,62	1.018.837,28
30/05/2022	3677834	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	77,94	1.018.915,22
30/05/2022	3677835	0309 TRIÊNIO	LB052022	75,91	1.018.991,13
30/05/2022	3677836	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	73,66	1.019.064,79
30/05/2022	3677837	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	66,03	1.019.130,82
30/05/2022	3677838	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052022	66,03	1.019.196,85
30/05/2022	3677842	0309 TRIÊNIO	LB052022	58,14	1.019.254,99
30/05/2022	3677843	0309 TRIÊNIO	LB052022	55,47	1.019.310,46
30/05/2022	3677845	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	1.019.361,85
30/05/2022	3677846	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	1.019.413,24
30/05/2022	3677847	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	1.019.464,63
30/05/2022	3677848	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	1.019.516,02
30/05/2022	3677849	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	1.019.567,41
30/05/2022	3677850	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	1.019.618,80
30/05/2022	3677851	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	51,39	1.019.670,19
30/05/2022	3677852	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	49,68	1.019.719,87
30/05/2022	3677856	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052022	39,65	1.019.759,52
30/05/2022	3677857	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	38,54	1.019.798,06
30/05/2022	3677858	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	38,54	1.019.836,60
30/05/2022	3677859	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	38,54	1.019.875,14
30/05/2022	3677868	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	LB052022	25,69	1.019.900,83

Débitos: 226.246,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.019.900,83

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 58.386,38

16/05/2022	3667851	Ref NF 0005156361 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 06/2022	0005156361	14.133,62	72.520,00
------------	---------	--	------------	-----------	-----------

Débitos: 14.133,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.520,00

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 235.298,14

09/05/2022	3638953	Ref NF 0000000287 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 438 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 02/2022 NFS-e 287	0000000287	11.817,95	247.116,09
09/05/2022	3638973	Ref NF 0000000288 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 437 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 03/2022 NFS-e 288	0000000288	11.833,17	258.949,26
22/05/2022	3671117	Ref NF 0000000310 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 437 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 05/2022 NFS-e 310	0000000310	86.512,78	345.462,04

Débitos: 110.163,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 345.462,04

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 11.312,00

30/05/2022	3677698	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB052022	606,00	11.918,00
30/05/2022	3677699	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB052022	606,00	12.524,00

Débitos: 1.212,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.524,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 419.311,73

30/05/2022	3675958	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	18.455,00	437.766,73
30/05/2022	3675959	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	16.086,52	453.853,25
30/05/2022	3675960	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	9.190,70	463.043,95
30/05/2022	3675961	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	8.055,31	471.099,26
30/05/2022	3675962	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	7.039,92	478.139,18
30/05/2022	3675963	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	6.949,01	485.088,19
30/05/2022	3675964	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	5.086,12	490.174,31
30/05/2022	3675966	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	3.526,87	493.701,18
30/05/2022	3675967	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	3.322,33	497.023,51
30/05/2022	3675968	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	3.169,68	500.193,19
30/05/2022	3675969	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	2.659,54	502.852,73
30/05/2022	3675970	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	2.400,00	505.252,73
30/05/2022	3675971	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	2.202,07	507.454,80
30/05/2022	3675972	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	2.112,87	509.567,67
30/05/2022	3675973	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	1.641,33	511.209,00
30/05/2022	3675974	002 FGTS Folha Mensal	LB052022	1.559,72	512.768,72

30/05/2022	3675975	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	1.532,07	514.300,79
30/05/2022	3675976	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	1.505,48	515.806,27
30/05/2022	3675977	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	1.384,22	517.190,49
30/05/2022	3675978	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	1.317,46	518.507,95
30/05/2022	3675979	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	1.252,36	519.760,31
30/05/2022	3675980	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	1.209,14	520.969,45
30/05/2022	3675981	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	1.186,75	522.156,20
30/05/2022	3675983	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	884,71	523.040,91
30/05/2022	3675984	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	725,85	523.766,76
30/05/2022	3675985	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	699,72	524.466,48
30/05/2022	3675986	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	578,72	525.045,20
30/05/2022	3675987	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	500,38	525.545,58
30/05/2022	3675988	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	401,12	525.946,70
30/05/2022	3675989	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	390,07	526.336,77
30/05/2022	3675990	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	358,53	526.695,30
30/05/2022	3675991	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	306,36	527.001,66
30/05/2022	3675993	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	284,64	527.286,30
30/05/2022	3675994	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	261,58	527.547,88
30/05/2022	3675995	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	224,15	527.772,03
30/05/2022	3675996	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	211,77	527.983,80
30/05/2022	3675997	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	199,06	528.182,86
30/05/2022	3675998	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	189,68	528.372,54
30/05/2022	3675999	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	156,96	528.529,50
30/05/2022	3676001	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	136,03	528.665,53
30/05/2022	3676002	002	FGTS	Folha Mensal	LB052022	114,59	528.780,12

Débitos: 109.468,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 528.780,12

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS		Sd. Ant.:	1.475.953,38
31/05/2022	3685727	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS			
		COMPET. 05 - 2022	0000000000	303.275,13	1.779.228,51
31/05/2022	3685728	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS			
		COMPET. 05 - 2022	0000000000	79.954,35	1.859.182,86

Débitos: 383.229,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.859.182,86

Conta: 4.02.01.04.001 439		Exames Admissionais e Demissionais		Sd. Ant.:	162,00
---------------------------	--	------------------------------------	--	-----------	--------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	35.618,24-
30/05/2022	3677971	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	1.669,04-	37.287,28-
30/05/2022	3677973	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	1.620,33-	38.907,61-
30/05/2022	3677982	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	1.291,86-	40.199,47-
30/05/2022	3677997	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	815,36-	41.014,83-
30/05/2022	3678002	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	719,08-	41.733,91-
30/05/2022	3678003	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	670,80-	42.404,71-
30/05/2022	3678010	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	559,64-	42.964,35-
30/05/2022	3678037	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	319,38-	43.283,73-
30/05/2022	3678041	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	291,00-	43.574,73-
30/05/2022	3678057	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	179,48-	43.754,21-
30/05/2022	3678064	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	151,81-	43.906,02-
30/05/2022	3678066	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	148,04-	44.054,06-
30/05/2022	3678075	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	112,12-	44.166,18-
30/05/2022	3678076	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	112,12-	44.278,30-
30/05/2022	3678077	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	111,80-	44.390,10-
30/05/2022	3678080	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	101,92-	44.492,02-
30/05/2022	3678082	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	94,60-	44.586,62-
30/05/2022	3678085	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	79,24-	44.665,86-
30/05/2022	3678086	0006 VALE TRANSPORTE	LB052022	79,24-	44.745,10-
30/05/2022	3678089	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB052022	68,80-	44.813,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.195,66- Saldo Atual: 44.813,90-

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos		Sd. Ant.:	34.358,89-
30/05/2022	3677964	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB052022	1.916,92-	36.275,81-
30/05/2022	3677984	0182 FALTAS HORAS	LB052022	1.224,30-	37.500,11-
30/05/2022	3678007	0182 FALTAS HORAS	LB052022	601,05-	38.101,16-
30/05/2022	3678021	0182 FALTAS HORAS	LB052022	460,75-	38.561,91-
30/05/2022	3678023	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB052022	416,74-	38.978,65-
30/05/2022	3678025	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB052022	403,15-	39.381,80-
30/05/2022	3678048	0163 ATRASO	LB052022	236,81-	39.618,61-
30/05/2022	3678052	0163 ATRASO	LB052022	210,82-	39.829,43-
30/05/2022	3678071	0163 ATRASO	LB052022	126,05-	39.955,48-

30/05/2022	3678073	0182 FALTAS HORAS	LB052022	119,39-	40.074,87-
30/05/2022	3678074	0163 ATRASO	LB052022	118,17-	40.193,04-
30/05/2022	3678083	0163 ATRASO	LB052022	93,82-	40.286,86-
30/05/2022	3678094	0163 ATRASO	LB052022	53,53-	40.340,39-
30/05/2022	3678118	0182 FALTAS HORAS	LB052022	10,92-	40.351,31-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.992,42- Saldo Atual: 40.351,31-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 40.013,81-

30/05/2022	3675992	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	286,53-	40.300,34-
30/05/2022	3676000	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	152,82-	40.453,16-
30/05/2022	3676003	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	110,17-	40.563,33-
30/05/2022	3676004	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	64,28-	40.627,61-
30/05/2022	3676005	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	58,15-	40.685,76-
30/05/2022	3676006	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	48,38-	40.734,14-
30/05/2022	3676007	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	26,15-	40.760,29-
30/05/2022	3676008	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	22,04-	40.782,33-
30/05/2022	3676009	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052022	19,59-	40.801,92-
30/05/2022	3677921	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB052022	6.584,49-	47.386,41-
30/05/2022	3677972	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB052022	1.666,97-	49.053,38-
30/05/2022	3678016	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB052022	522,96-	49.576,34-
30/05/2022	3678022	0233 DESCONTO DE DSR	LB052022	432,77-	50.009,11-
30/05/2022	3678027	0233 DESCONTO DE DSR	LB052022	375,66-	50.384,77-
30/05/2022	3678038	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB052022	313,89-	50.698,66-
30/05/2022	3678040	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	LB052022	292,08-	50.990,74-
30/05/2022	3678049	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB052022	236,11-	51.226,85-
30/05/2022	3678050	0233 DESCONTO DE DSR	LB052022	230,38-	51.457,23-
30/05/2022	3678067	0233 DESCONTO DE DSR	LB052022	145,92-	51.603,15-
30/05/2022	3678068	0233 DESCONTO DE DSR	LB052022	145,58-	51.748,73-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.734,92- Saldo Atual: 51.748,73-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 5.460.988,51

02/05/2022	3638393	Ref NF 0000000195 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 195	0000000195	10.000,00	5.470.988,51
04/05/2022	3638367	Ref NF 0000000116 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 116	0000000116	188.950,00	5.659.938,51
05/05/2022	3663808	Ref NF 0000000188 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 04/2022 NFS-e 188	0000000188	16.600,00	5.676.538,51
06/05/2022	3663755	Ref NF 0000000228 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 04/2022 NFS-e 228	0000000228	56.700,00	5.733.238,51
07/05/2022	3663821	Ref NF 0000000248 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 248	0000000248	41.892,00	5.775.130,51
07/05/2022	3663836	Ref NF 0000000249 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 249	0000000249	10.120,00	5.785.250,51
08/05/2022	3663817	Ref NF 0000000250 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NS-e 250	0000000250	260.160,00	6.045.410,51
08/05/2022	3663831	Ref NF 0000000251 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

09/05/2022	3663825	04/2022 NFS-e 251 Ref NF 0000000656 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF	0000000251	20.300,00	6.065.710,51
		04/2022 NFS-e 656	0000000656	240.168,55	6.305.879,06
10/05/2022	3663854	Ref NF 0000001254 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF			
		04/2022 NFS-e 1254	0000001254	133.611,00	6.439.490,06
10/05/2022	3666489	Ref NF 0000000480 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM			
		04/2022 REF NFS-e 480	0000000480	293.500,00	6.732.990,06
13/05/2022	3667800	Ref NF 0000000136 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF			
		NFS-e 136	0000000136	111.066,56	6.844.056,62

Débitos: 1.383.068,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.844.056,62

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 181.384,95

02/05/2022	3638406	Ref NF 0000000206 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF			
		04/2022 NFS-e 206	0000000206	620,00	182.004,95
13/05/2022	3669824	Ref NF 0000011483 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM			
		04/2022 REF NFS-e 11483	0000011483	9.350,00	191.354,95
17/05/2022	3667785	Ref NF 0000000064 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA EM 05/2022 REF NF-e 64			
			0000000064	24.927,48	216.282,43

Débitos: 34.897,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 216.282,43

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 183.435,17

01/05/2022	3638432	Ref NF 0000000020 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS IX 5, SN. IX5-2014-06-01340 SOLICITACAO 12574			
		NFS-e 20	0000000020	2.240,00	185.675,17
01/05/2022	3671068	Ref NF 0000161413 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - SERVICIO REFERENTE AO ORCAMENTO 87864 PARA TROCA DE PECAS MANUTENCAO CORRETIVA NFS-e 161413			
			0000161413	92.676,41	278.351,58
02/05/2022	3651602	Ref NF 0000003306 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 36 AR CONDICIONADOS E 5 CORTINAS REF			
		04/2022 NFS-e 3306	0000003306	16.435,01	294.786,59
05/05/2022	3651776	Ref NF 0000000138 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 04/2022 NFS- 138			
			0000000138	3.260,00	298.046,59
05/05/2022	3651781	Ref NF 0000009997 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 20/03/2022 A			
		19/04/2022 REF NFS-e 9997	0000009997	850,00	298.896,59
10/05/2022	3661638	Ref NF 0000000136 - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF			
		04/2022 NFS-e 136	0000000136	12.516,80	311.413,39
31/05/2022	3692490	VALOR REF. PROVISAO ATHOS HOSPITALAR NO MES - MAIO 2022			
			0000000000	1.800,00	313.213,39

Débitos: 129.778,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 313.213,39

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 522.965,11

01/05/2022	3640089	Ref NF 0000038121 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF			
		04/2022 NFS-e 38121	0000038121	16.280,00	539.245,11
01/05/2022	3675692	Ref NF 0000036840 - MV INFORMATICA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

		NORDESTE LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36840	0000036840	16.280,00	555.525,11
01/05/2022	3692481	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000002359 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICOS DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH 03/2022 NFS-e 2359	0000002359	576,00-	554.949,11
01/05/2022	3692482	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000002414 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA EM 04/2022 REF NFS-e 2414	0000002414	576,00-	554.373,11
02/05/2022	3628435	Ref NF 0000003716 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO MANUTENÇÃO SPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3716	0000003716	6.400,00	560.773,11
02/05/2022	3651588	Ref NF 0000033023 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICOS DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2022 NFS-e 33023	0000033023	844,51	561.617,62
02/05/2022	3651793	Ref NF 0000025893 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 04/2022 NFS 25893	0000025893	1.200,00	562.817,62
03/05/2022	3651798	Ref NF 0000006150 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICOS DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 04/2022 REF NFS-e 6150	0000006150	7.330,15	570.147,77
04/05/2022	3638419	Ref NF 0003293991 - TOTVS - SERVICOS DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 3293991	0003293991	484,57	570.632,34
04/05/2022	3651753	Ref NF 0003293990 - TOTVS - SERVICOS DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 3293990	0003293990	14.515,98	585.148,32
04/05/2022	3651755	Ref NF 0003291017 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NFS-e 3291017	0003291017	1.727,87	586.876,19
05/05/2022	3671900	Ref NF 0000001635 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 04/2022 NFS-e 1635	0000001635	1.459,80	588.335,99
05/05/2022	3671902	Ref NF 0000001633 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NFS-e 1633	0000001633	9.928,00	598.263,99
06/05/2022	3666504	Ref NF 0000111701 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICOS DE SUPORTE GWS PERIODO 06/04/2022 A 05/05/2022 REF NFS-e 111701	0000111701	300,00	598.563,99
06/05/2022	3666510	Ref NF 0000111696 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICOS DE LICENCIAMENTO OU CESSAO G SUITE BUSINESS REF 06/04 A 05/05/2022 NFS-e 111696	0000111696	4.943,25	603.507,24
09/05/2022	3661642	Ref NF 0000001646 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 04/2022 NFS-e 1646	0000001646	7.150,00	610.657,24
09/05/2022	3663797	Ref NF 0000005917 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2022 NFS-e 5917	0000005917	6.590,00	617.247,24
10/05/2022	3669743	Ref NF 0000000961 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA LGPD EM 04/2022 REF NF-e 961	0000000961	1.280,90	618.528,14
10/05/2022	3669750	Ref NF 0000068108 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 04/2022 REF NFS-e 68108	0000068108	360,00	618.888,14
10/05/2022	3671893	Ref NF 0000014979 - DW SERVICE LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE			

PARA IMPRESSAO REF 04/2022 NFS-e	14979	0000014979	1.250,00	620.138,14
30/05/2022 3675673 Ref NF 0000001688 - MUNDO DIGITAL	PRESTACAO DE SERVICOS EM			
CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE				
SUPORTE REF 04/2022 NFS-e 1688	0000001688	7.997,56		628.135,70

Débitos: 106.322,59 Créditos: 1.152,00- Saldo Atual: 628.135,70

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 14.424,00

01/05/2022 3651772 Ref NF 0000002475 - BEEHOME SISTEMAS	LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO			
PLATAFORMA BEEHOME IGH REF 05/2022				
NFS-e 2475	0000002475	576,00		15.000,00
01/05/2022 3692481 VALOR REF RECLASSIFICACAO NF	0000002359 - BEEHOME SISTEMAS LTDA -			
SERVICO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA	BEEHOME IGH 03/2022 NFS-e 2359	0000002359	576,00	15.576,00
01/05/2022 3692482 VALOR REF RECLASSIFICACAO NF	0000002414 - BEEHOME SISTEMAS LTDA -			
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DA	PLATAFORMA EM 04/2022 REF NFS-e 2414	0000002414	576,00	16.152,00
02/05/2022 3638417 Ref NF 0000280970 - BIONEXO DO	BRASIL S A - SERVICIO DE			
LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 04/2022	NFS-e 280970	0000280970	2.379,00	18.531,00
05/05/2022 3651749 Ref NF 0000001468 - HEALTHCARE	ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA			
EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE	MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEORP HA X			
MV REF 05/2022 NFS-e 1468	0000001468	600,00		19.131,00
10/05/2022 3669725 Ref NF 0000012162 - SOLVIS INDUSTRIA	E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022	REF RECIBO 12162	0000012162	660,00	19.791,00

Débitos: 5.367,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.791,00

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 1.218.385,20

02/05/2022 3638434 Ref NF 0000046813 - PASTAROSA	SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE			
CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2022 NFS-e	46813	0000046813	1.800,00	1.220.185,20
03/05/2022 3638410 Ref NF 0000002355 - LAVA JATO DO	SASSA LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA DE			
VEICULOS REF 04/2022 NFS-e 2355	0000002355	600,00		1.220.785,20
04/05/2022 3663860 Ref NF 0000000327 - SS SERVICOS DE	MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO			
DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022	NF-e 327	0000000327	286.323,94	1.507.109,14
04/05/2022 3669651 Ref NF 0000024999 - SAD SERVICOS DE	DEDETIZACAO LTDA - ME - HIGIENIZACAO			
E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - REF	04/2022 NFS-e 24999	0000024999	2.280,00	1.509.389,14
12/05/2022 3663774 Ref NF 0000004158 - RESIDUO ZERO	AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA DE			
RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 4158	0000004158	246,05		1.509.635,19
12/05/2022 3663849 Ref NF 0000004157 - RESIDUO ZERO	AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA E			
TRANSPORTE DO RESIDUOS REF 04/2022	NFS-e 4157	0000004157	10.733,29	1.520.368,48
31/05/2022 3692474 VALOR REF. PROVISAO BPE LOCACOES E	SERVICOS EIRELI NO MES - MAIO 2022	0000000000	700,00	1.521.068,48

Débitos: 302.683,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.521.068,48

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 265.606,80

02/05/2022 3638398 Ref NF 0000000163 - GAO SERVICOS DE	LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO			
DE LAVANDERIA EM 04/2022 REF NFS-e	163	0000000163	68.998,06	334.604,86

Débitos: 68.998,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 334.604,86

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 548.668,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

05/05/2022 3661676 Ref NF 0000004532 - 5 ESTRELAS
 SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO
 DE VIGILANCIA REF 04/2022 NFS-e 4532 0000004532 98.065,89 646.734,49

11/05/2022 3661632 Ref NF 0000002601 - STAR SEGURANCA
 ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE
 SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE
 EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 2601 0000002601 39.380,86 686.115,35

Débitos: 137.446,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 686.115,35

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 117.546,56

02/05/2022 3625568 Ref NF 0000656882 - PROGRAMA
 NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE
 LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE
 QUALIDADE REF 03/2022 NFS-e 656882 0000656882 843,97 118.390,53

03/05/2022 3651801 Ref NF 0000024566 - INGOH -
 INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E
 HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE
 LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO
 HEAPA REF 04/2022 NFS-e 24566 0000024566 30.390,78 148.781,31

Débitos: 31.234,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.781,31

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 1.193.705,17

05/05/2022 3663622 Ref NF 0000000431 - PERRI COMERCIAL
 DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE
 REFEICAO ALIMENTACAO REF 04/2022
 NF-e 431 0000000431 307.845,06 1.501.550,23

Débitos: 307.845,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.501.550,23

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 253.311,46

02/05/2022 3638436 Ref NF 0000000193 - NEO CARE
 SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI -
 SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF
 04/2022 NFS-e 193 0000000193 39.689,99 293.001,45

03/05/2022 3667124 Ref NF 0000001771 - E.QUALITY
 SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICO
 DE ENGENHARIA CLINICA EM 04/2022 REF
 NFS-e 1771 0000001771 15.950,60 308.952,05

Débitos: 55.640,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 308.952,05

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 533.311,50

02/05/2022 3638425 Ref NF 0000089228 - BIOXXI SERVICOS
 DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE
 ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e
 89228 0000089228 132.000,00 665.311,50

Débitos: 132.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 665.311,50

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 552.680,85

01/05/2022 3692455 VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO
 ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO
 EMPRESARIAL LTDA - ME NO MES -
 FEVEREIRO 2022 0000000000 26.656,00- 526.024,85

01/05/2022 3692465 VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF
 0000024225 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO
 ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA
 JOVEM APRENDIZ REF 9 ADOLESCENTES
 12/2021 NFS-e 24225 0000024225 9.334,20 535.359,05

01/05/2022 3692466 VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF
 0000024225 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO
 ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA
 JOVEM APRENDIZ REF 9 ADOLESCENTES
 12/2021 NFS-e 24225NF 0000024556 -
 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA
 IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM
 APRENDIZ REF 9 ADO 0000024556 9.351,51 544.710,56

01/05/2022 3692467 VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF
 0000025121 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

01/05/2022	3692468	ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS JOVEM APRENDIZ EM 03/2022 REF NFS-e 25121	0000025121	9.990,75	554.701,31
02/05/2022	3606700	VALOR REF. ESTONO DE RECLASSIFICACAO OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - JOVEM APRENDIZ PERIODO 02/2022 REF NFS-e 24852	0000025121	9.192,49	563.893,80
02/05/2022	3625571	Ref NF 0000000084 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF 04/2022 NFS-e 84	0000000084	16.750,00	580.643,80
02/05/2022	3625573	Ref NF 0000000471 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF 04/2022 NFS-e 471	0000000471	10.000,00	590.643,80
02/05/2022	3625576	Ref NF 0000001420 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1420	0000001420	8.711,43	599.355,23
02/05/2022	3663784	Ref NF 0000002271 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF 04/2022 NFS-e 2271	0000002271	64.601,34	663.956,57
02/05/2022	3663784	Ref NF 0000027095 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 27095	0000027095	13.578,40	677.534,97
02/05/2022	3663793	Ref NF 0000025453 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS JOVEM APRENDIZ EM 04/2022 REF NFS-e 25453	0000025453	10.775,20	688.310,17
05/05/2022	3628360	Ref NF 0000000110 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 110	0000000110	10.000,00	698.310,17
10/05/2022	3641604	Ref NF 0000000158 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF 04/2022 NFS-e 158	0000000158	10.000,00	708.310,17

Débitos: 182.285,32 Créditos: 26.656,00- Saldo Atual: 708.310,17

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 17.257,54

05/05/2022	3666495	Ref NF 0000001954 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 04/2022 NFS-e 1954	0000001954	4.691,12	21.948,66
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 4.691,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.948,66

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 41.532,80

02/05/2022	3638400	Ref NF 0000000912 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 04/2022 NFS-e 912	0000000912	6.000,00	47.532,80
11/05/2022	3661657	Ref NF 0000001521 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MÍDIA REF 04/2022 NFS-e 1521	0000001521	1.272,00	48.804,80
25/05/2022	3672206	Ref NF 0000021485 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAÚDE LTDA - CERTIFICAÇÃO ONA PARCELA 5 X 6 REF 04/2022 NFS-e 21485	0000021485	2.793,20	51.598,00

Débitos: 10.065,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.598,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 10.813,87

01/05/2022	3628356	Ref NF 0000000004 - WG PROTESE DENTARIA LTDA - SERVIÇO DE PROTESE REF NFS-e 4	0000000004	800,00	11.613,87
02/05/2022	3606707	Ref NF 0000106620 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

02/05/2022	3628358	Ref NF 04/2022 NFS-e 106620 VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 03/2022 REF NFS-e 2179	0000106620	721,80	12.335,67
03/05/2022	3607551	Ref NF 0000004013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	0000002179	15,00	12.350,67
03/05/2022	3625684	Ref NF 0000004015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	0000004013	751,33	13.102,00
03/05/2022	3638408	Ref NF 0000065773 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 04/2022 REF NFS-e 65773	0000004015	202,49	13.304,49
16/05/2022	3663699	Ref NF 0000004028 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO AGRIPINO NETO	0000065773	25,00	13.329,49
			0000004028	763,20	14.092,69

Débitos: 3.278,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.092,69

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 5.563,03

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 370.835,69

01/05/2022	3625535	Ref NF 0000006714 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6714	0000006714	21.105,00	391.940,69
01/05/2022	3625537	Ref NF 0000006715 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6715	0000006715	3.380,00	395.320,69
01/05/2022	3651582	Ref NF 0000165721 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS FATURA 165721	0000165721	1.143,69	396.464,38
02/05/2022	3638415	Ref NF 0000000334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 04/2022 NFS-e 334	0000000334	14.000,00	410.464,38
04/05/2022	3651811	Ref NF 0000003444 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - LOCACAO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF 04/2022 NOTA DE DEBITO N° 3444	0000003444	5.200,00	415.664,38
04/05/2022	3651826	Ref NF 0000003445 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - LOCACAO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF 05/2022 NOTA DE DEBITO N 3445	0000003445	5.200,00	420.864,38
10/05/2022	3663731	Ref NF 0000072592 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/04/2022 a 04/05/2022 FATURA 72592	0000072592	12.800,00	433.664,38
10/05/2022	3663749	Ref NF 0000001529 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS EM 04/2022 REF NFS-e 1529	0000001529	600,00	434.264,38
10/05/2022	3664839	Ref NF 0000010152 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 02/04/2022 A 30/04/2022 REF NFS-e 10152	0000010152	6.418,69	440.683,07
10/05/2022	3664841	Ref NF 0000010151 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 01 A 30/04/2022	0000010151	12.102,30	452.785,37
12/05/2022	3666512	Ref NF 0000003507 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/03/2022 A 19/04/2022 REF NFS-e 3507	0000003507	700,00	453.485,37

Débitos: 82.649,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 453.485,37

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 47.301,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

01/05/2022	3692433	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000147 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 11/2021 NFS-e 147	0000000147	42.350,00	89.651,60
01/05/2022	3692434	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000147 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 11/2021 NFS-e 147NF 0000000148 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 12/2021 REF NFS-e 148	0000000148	40.250,00	129.901,60
01/05/2022	3692435	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000178 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 01/2022 NFS-e 178	0000000178	67.300,00	197.201,60
01/05/2022	3692436	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000197 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES DURANTE MUTIRAO NA COMUNIDADE REF 03/2022 NFS-e 197	0000000197	5.400,00	202.601,60
01/05/2022	3692437	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000201 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 02/2022 REF NFS-e 201	0000000201	66.850,00	269.451,60
01/05/2022	3692438	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000214 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE REF 03/2022 NFS-e 214	0000000214	88.900,00	358.351,60
04/05/2022	3628354	Ref NF 0000202216 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 03/2022 REF NFS-e 202216	0000202216	2.250,00	360.601,60
05/05/2022	3661672	Ref NF 0000000014 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 04/2022 RECIBO 14	0000000014	10.000,00	370.601,60
10/05/2022	3663770	Ref NF 0000000232 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE REF 04/2022 NFS-e 232	0000000232	16.250,00	386.851,60
16/05/2022	3669737	Ref NF 0000202219 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS EM 04/2022 REF NFS-e 202219	0000202219	2.250,00	389.101,60

Débitos: 341.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 389.101,60

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 27.378,99

09/05/2022	3663737	Ref NF 0000036976 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 04/2022 REF FATURA 36976	0000036976	6.522,72	33.901,71
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 6.522,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.901,71

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 29.071,62

16/05/2022	3663518	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202205041 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202205041 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	693337	154,00	29.225,62
18/05/2022	3664944	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254221380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE DIARIO OFICIAL N° 12602542213803920	693987	123,81	29.349,43
23/05/2022	3668879	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 32919594 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DUAM TAXA LIC. AM. OPERAÇÃO	694427	857,74	30.207,17

Débitos: 1.135,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.207,17

Conta: 4.02.04.03.001 680		Autos de Infrações		Sd. Ant.:	0,00
11/05/2022	3639991	Baixa Auto de Infração N° 5897750 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRACAO PROC 46208 013815/2018-61	691760	1.437,25	1.437,25
25/05/2022	3674200	Baixa Auto de Infração N° 1605348 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRACAO PROC. 46208 007619/2017-76	695676	1.362,08	2.799,33
Débitos: 2.799,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.799,33					
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens		Sd. Ant.:	1.994,42
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem		Sd. Ant.:	887,40
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem		Sd. Ant.:	316,99
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações		Sd. Ant.:	6.335,92
12/05/2022	3667807	Ref NF 0001391498 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	0001391498	566,99	6.902,91
16/05/2022	3667803	Ref NF 0001391687 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	0001391687	630,00	7.532,91
17/05/2022	3669768	Ref NF 0001391767 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	0001391767	630,00	8.162,91
17/05/2022	3669773	Ref NF 0001391765 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	0001391765	566,99	8.729,90
19/05/2022	3669766	Ref NF 0001391925 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	0001391925	566,99	9.296,89
Débitos: 2.960,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.296,89					
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone		Sd. Ant.:	36.226,17
01/05/2022	3628394	Ref NF 0008190193 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022	0008190193	1.099,00	37.325,17
01/05/2022	3628396	Ref NF 0008209970 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022	0008209970	4.488,92	41.814,09
02/05/2022	3640094	Ref NF 0000009983 - SITELBRASISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 04/2022 FATURA 9983	0000009983	1.980,00	43.794,09
04/05/2022	3664754	Ref NF 0016105259 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE E INTERNET	0016105259	543,02	44.337,11
Débitos: 8.110,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.337,11					
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	27.955,15
05/05/2022	3668060	Ref NF 0000011595 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0000011595	4.928,96	32.884,11
Débitos: 4.928,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.884,11					
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veiculos		Sd. Ant.:	2.130,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.06.001 518		Condução Urbana		Sd. Ant.:	224,57
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.06.002 519		Copas,Lanches e Refeição		Sd. Ant.:	180,20
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.06.004 521		Fretes e Carretos		Sd. Ant.:	313.050,00
01/05/2022	3692433	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000147 - S O S ASSISTENCIA A			

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		VIDA LTDA -SERVICO DE TRANSPORTE			
		REMOCAO DE PACIENTES REF 11/2021			
		NFS-e 147	0000000147	42.350,00-	270.700,00
01/05/2022	3692434	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF			
		0000000147 - S O S ASSISTENCIA A			
		VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE			
		REMOCAO DE PACIENTES REF 11/2021			
		NFS-e 147NF 0000000148 - S O S			
		ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE			
		TRANSPORTE DE PACIENTE EM 12/2021			
		REF NFS-e 148	0000000148	40.250,00-	230.450,00
01/05/2022	3692435	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF			
		0000000178 - S O S ASSISTENCIA A			
		VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE			
		PACIENTES REF 01/2022 NFS-e 178	0000000178	67.300,00-	163.150,00
01/05/2022	3692436	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF			
		0000000197 - S O S ASSISTENCIA A			
		VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE			
		PACIENTES DURANTE MUTIRAO NA			
		COMUNIDADE REF 03/2022 NFS-e 197	0000000197	5.400,00-	157.750,00
01/05/2022	3692437	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF			
		0000000201 - S O S ASSISTENCIA A			
		VIDA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM			
		02/2022 REF NFS-e 201	0000000201	66.850,00-	90.900,00
01/05/2022	3692438	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF			
		0000000214 - S O S ASSISTENCIA A			
		VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE			
		REF 03/2022 NFS-e 214	0000000214	88.900,00-	2.000,00

Débitos: 0,00 Créditos: 311.050,00- Saldo Atual: 2.000,00

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 172.514,36

31/05/2022	3685954	REF PAG REF-PROCESSO 8125939-98 2021			
		8 05 0001- RIOBAHIAFARMA COMERCIO E			
		DISTRIBUICAO - CONTAGEM	521333	44.572,16	217.086,52

Débitos: 44.572,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.086,52

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 114.508,61

11/05/2022	3664731	Ref NF 3000448976 - SANEAMENTO DE			
		GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF			
		04/2022 FATURA 3000448976	3000448976	49.230,54	163.739,15

Débitos: 49.230,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.739,15

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 227.405,89

23/05/2022	3687619	Glosas de Energia - MAI.2022	697785	79.106,85	306.512,74
------------	---------	------------------------------	--------	-----------	------------

Débitos: 79.106,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 306.512,74

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 4.669,90

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 89.368,65-

31/05/2022	3687544	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	521859	388,93-	89.757,58-
31/05/2022	3687614	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	521859	0,43-	89.758,01-
31/05/2022	3690324	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	522496	12.786,32-	102.544,33-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.175,68- Saldo Atual: 102.544,33-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 47.709,24-

19/05/2022	3666626	Desconto Doc N° 0000061068-A - DMI			
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //			
		[HIS	682458	610,56-	48.319,80-
19/05/2022	3666701	Desconto Doc N° 0000219581-A -			
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // [HIS	685776	5.700,00-	54.019,80-
19/05/2022	3666733	Desconto Doc N° 0000012131-A -			
		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			
		HOSPITALAR EIRELI // [HIS	681591	1.125,60-	55.145,40-
25/05/2022	3670495	Desconto Doc N° 0000645658-A -			
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		// [HIS	683344	1.198,00-	56.343,40-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

31/05/2022 3670500 Desconto Doc N° 0001547681-B -
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
// [HIS 682747 13.497,00- 69.840,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 22.131,16- Saldo Atual: 69.840,40-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 15.615,93

31/05/2022 3687583 REF IOF SOBRE RESGATE 521865 279,41 15.895,34
31/05/2022 3690325 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 521862 345,15 16.240,49

Débitos: 624,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.240,49

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 439,14

09/05/2022 3638745 Juros e Multa Doc N° 0008062634-A -
TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS 682812 31,87 471,01
11/05/2022 3639992 Juros e Multa Doc N° 5897750 -
MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS 691760 697,36 1.168,37
25/05/2022 3674201 Juros e Multa Doc N° 1605348 -
MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS 695676 856,73 2.025,10

Débitos: 1.585,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.025,10

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 8.144,11

02/05/2022 3607159 REF TARIFA BANCARIA 514655 1,83 8.145,94
02/05/2022 3607163 REF TARIFA BANCARIA 514655 3,36 8.149,30
03/05/2022 3617106 REF TARIFA BANCARIA 514968 402,80 8.552,10
04/05/2022 3626128 REF TARIFA BANCARIA 515210 78,50 8.630,60
05/05/2022 3627642 REF TARIFA BANCARIA 515786 3,66 8.634,26
05/05/2022 3627824 REF TARIFA BANCARIA 515855 16,80 8.651,06
09/05/2022 3638873 REF TARIFA BANCARIA 516370 3,36 8.654,42
09/05/2022 3638903 REF TARIFA BANCARIA 516377 1,90 8.656,32
11/05/2022 3640561 REF TARIFA BANCARIA 516756 27,49 8.683,81
11/05/2022 3663436 REF TARIFA BANCARIA 517856 22,00 8.705,81
12/05/2022 3651522 REF TARIFA BANCARIA 517235 40,93 8.746,74
12/05/2022 3651572 REF TARIFA BANCARIA 517247 1,90 8.748,64
16/05/2022 3662707 REF TARIFA BANCARIA 517561 28,10 8.776,74
16/05/2022 3674237 REF TARIFA BANCARIA 520487 1,90 8.778,64
18/05/2022 3664946 REF TARIFA BANCARIA 518042 3,06 8.781,70
19/05/2022 3667155 REF TARIFA BANCARIA 518711 217,17 8.998,87
19/05/2022 3667865 REF TARIFA BANCARIA 518792 22,00 9.020,87
25/05/2022 3670235 REF TARIFA BANCARIA 519317 6,12 9.026,99
25/05/2022 3670260 REF TARIFA BANCARIA 519320 40,93 9.067,92
25/05/2022 3670843 REF MANUT CTA 519567 49,00 9.116,92
26/05/2022 3671599 REF TARIFA BANCARIA 519834 3,06 9.119,98
30/05/2022 3673027 REF TARIFA BANCARIA 520085 24,70 9.144,68

Débitos: 1.000,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.144,68

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 18.670,42

31/05/2022 3687585 REF IR SOBRE RESGATE 521865 32,14 18.702,56
31/05/2022 3687625 REF IR SOBRE RESGATE 521865 0,11 18.702,67
31/05/2022 3690333 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 521862 5.217,09 23.919,76

Débitos: 5.249,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.919,76

Total geral
Débitos: 47.715.540,67 Créditos: -47.715.540,67 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 0337700