

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
Conta: 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo Sd. Ant.: 1.961,90						
08/06/2022	3689574	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004065-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	698114		1.134,12-	827,78
08/06/2022	3689590	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO	522403	1.134,12		1.961,90
Débitos: 1.134,12 Créditos: 1.134,12- Saldo Atual: 1.961,90						
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL Sd. Ant.: 0,00						
02/06/2022	3689791	REF RESGATE	522465	222.000,00		222.000,00
03/06/2022	3685607	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	521282		1.500.000,00-	1.278.000,00-
03/06/2022	3689797	REF DOC/TED PESSOAL	522468		22,00-	1.278.022,00-
03/06/2022	3689800	REF RESGATE AUTOMATICO	522469	1.278.022,00		0,00
17/06/2022	3697864	REF DOC/TED PESSOAL	524155		22,00-	22,00-
17/06/2022	3697867	REF RESGATE AUTOMATICO	524156	500.022,00		500.000,00
17/06/2022	3720286	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	527986		500.000,00-	0,00
27/06/2022	3720346	REF RESGATE AUTOMATICO	528017	49,00		49,00
27/06/2022	3720355	REF MANUTENÇÃO CONTA	528022		49,00-	0,00
Débitos: 2.000.093,00 Créditos: 2.000.093,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 1,00						
01/06/2022	3675569	Baixa Liquido de Rescisão N° 13384 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	696238		50.027,33-	50.026,33-
01/06/2022	3675570	Baixa Liquido de Rescisão N° 13385 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	696241		746,73-	50.773,06-
01/06/2022	3675571	Baixa Liquido de Rescisão N° 13383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	696237		740,00-	51.513,06-
01/06/2022	3675564	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2022	520920	51.514,06		1,00
01/06/2022	3675630	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	520937		2,85-	1,85-
01/06/2022	3687491	REF RESGATE INVEST FACIL	521857	10,00		8,15
03/06/2022	3685610	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MAIO 2022	521284	600.000,00		600.008,15
03/06/2022	3685633	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	521292		600.007,15-	1,00
06/06/2022	3687488	Baixa Liquido de Folha N° 4833 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 3	697328		583.331,05-	583.330,05-
06/06/2022	3687473	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	521852	583.487,80		157,75
06/06/2022	3687476	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	521854		156,75-	1,00
06/06/2022	3687482	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - PROCESSO 0010590-60.2021.5.18.0006	521855		1,00-	0,00
09/06/2022	3691489	Baixa Liquido de Rescisão N° 13401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	698592		15.609,67-	15.609,67-
09/06/2022	3691490	Baixa Liquido de Rescisão N° 13400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	698591		14.715,81-	30.325,48-
09/06/2022	3691454	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL JUNHO 2022	522861	35.000,00		4.674,52
09/06/2022	3691471	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	522865		4.671,96-	2,56
09/06/2022	3691473	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	522867		1,90-	0,66

09/06/2022	3691481	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO	20220005857783-00003	522868		17.825,92-	17.825,26-
09/06/2022	3691491	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	522871		17.826,26		1,00
10/06/2022	3691754	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	20220005857783-00003 - DESBLOQUEIO				
		PROC MP 0010590-60.2021.5.18.0006	522923		17.826,92		17.827,92
10/06/2022	3691763	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO	20220005857783-00003 - PGTO PROC MP				
		0010590-60.2021.5.18.0006	522924			17.826,92-	1,00
13/06/2022	3693810	Baixa Liquido de Ferias N° 3579 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL 2					
		PERIODO - Competência: jun/2022					
		Períodos: 3	695541			7.496,92-	7.495,92-
13/06/2022	3693611	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO FÉRIAS - JUNHO 2022	523302		7.496,92		1,00
13/06/2022	3693798	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	523373			1,90-	0,90-
13/06/2022	3697874	REF RESGATE INVEST FACIL	524158		10,00		9,10
15/06/2022	3697827	Baixa Liquido de Rescisão N° 13469 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Liquido Rescisão -					
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	700416			7.779,69-	7.770,59-
15/06/2022	3697522	REF TRANSF CC PARA CC PJ - RECURSO					
		PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2022	524032		7.779,69		9,10
15/06/2022	3697835	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	524148			0,95-	8,15
20/06/2022	3699553	Baixa Liquido de Rescisão N° 13472 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Liquido Rescisão -					
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	701058			9.208,06-	9.199,91-
20/06/2022	3699554	Baixa Liquido de Rescisão N° 13471 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Liquido Rescisão -					
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	701057			8.493,81-	17.693,72-
20/06/2022	3699562	Baixa Liquido de Folha N° 4833 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Liquido Folha MNSL -					
		Competência: mai/2022 Períodos: 3	697328			3.514,15-	21.207,87-
20/06/2022	3699481	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO					
		2022	524529		17.701,87		3.506,00-
20/06/2022	3699543	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	524541		3.508,90		2,90
20/06/2022	3699546	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	524543			1,90-	1,00
20/06/2022	3699548	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO					
		20220006409665-00033 - PROCESSO					
		0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI					
		GONÇALVES DOS SANTOS	524544			1,00-	0,00
22/06/2022	3702972	Baixa Liquido de Rescisão N° 13479 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Liquido Rescisão -					
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	702032			19.334,11-	19.334,11-
22/06/2022	3702997	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO RESCISÕES - JUNHO 2022	525480		19.334,11		0,00
23/06/2022	3703267	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20220006409665-00033 -					
		PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005					
		VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	525533		1,00		1,00
23/06/2022	3703270	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	525534			0,95-	0,05
27/06/2022	3704390	Baixa Liquido de Rescisão N° 13506 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Liquido Rescisão -					
		Competência: jun/2022 Períodos: 3	702933			3.482,87-	3.482,82-
27/06/2022	3704346	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE					
		RESCISAO	525881		3.482,87		0,05
27/06/2022	3704386	REF TARIFA BANCARIA	525903			0,95-	0,90-
27/06/2022	3717879	REF RESGATE INVEST FACIL	527281		10,00		9,10
28/06/2022	3705405	Baixa Liquido de Ferias N° 3602 -					
		INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO					
		IGH // Liquido de Férias MNSL 1					
		PERIODO - Competência: jul/2022					
		Períodos: 3	702994			64.510,25-	64.501,15-
28/06/2022	3705392	REF TRANSFERENCIA PARA PAG P FERIAS	526125		64.510,25		9,10
28/06/2022	3705413	REF TARIFA BANCARIA	526130			13,30-	4,20-
28/06/2022	3717888	REF RESGATE INVESTR FACIL	527284		10,00		5,80

Débitos: 1.429.510,65 Créditos: 1.429.505,85- Saldo Atual: 5,80

Conta: 1.01.01.03.058 199

Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL

Sd. Ant.:

1,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/06/2022	3675155	Baixa NF Estadual N° 0000012366-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012366 - MAT. HOSPITALARES	696999	718,65-	717,65-
01/06/2022	3675157	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025894/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 04/2022 REF NFS-e 25894	695726	1.126,20-	1.843,85-
01/06/2022	3675160	Baixa NF Estadual N° 0000194803-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194803 - MAT. HOSPITALAR	696012	600,00-	2.443,85-
01/06/2022	3675162	Baixa NF Estadual N° 0000194839-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194839 - MEDICAMENTOS	696013	1.657,10-	4.100,95-
01/06/2022	3675164	Baixa NF Estadual N° 0000524196-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000524196 - MAT. EXPEDIENTE	697001	122,50-	4.223,45-
01/06/2022	3675166	Baixa NF Estadual N° 0001571317-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001571317 - MAT. HOSPITALARES	696947	791,52-	5.014,97-
01/06/2022	3675168	Baixa NF Estadual N° 0000063307-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063307 - MAT. HOSPITALARES	696980	2.380,80-	7.395,77-
01/06/2022	3675170	Baixa NF Estadual N° 0000000716-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000716 - MAT. HOSPITALARES	696989	483,00-	7.878,77-
01/06/2022	3675172	Baixa NF Estadual N° 0000002557-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002557 - MAT. HOSPITALARES	696994	182,00-	8.060,77-
01/06/2022	3675174	Baixa NF Estadual N° 0000966218-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000966218 - MAT. HOSPITALARES	696995	725,06-	8.785,83-
01/06/2022	3675176	Baixa NF Estadual N° 0000012011-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012011 - MAT. HOSPITALARES	697002	674,00-	9.459,83-
01/06/2022	3675178	Baixa Faturas e Recibos N° 0000153641-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 FATURA 153641	694336	925,71-	10.385,54-
01/06/2022	3675556	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	520915	59.303,12	48.917,58
01/06/2022	3675559	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	520918	30,24-	48.887,34
01/06/2022	3675565	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2022	520920	51.514,06-	2.626,72-
01/06/2022	3675621	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 30	696936	2.627,72	1,00
02/06/2022	3684621	Baixa NF Estadual N° 0000001352-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001352 - GENERO ALIMENTICIO	697079	319,60-	318,60-
02/06/2022	3684691	Baixa GRRF N° 6653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	694983	37.016,54-	37.335,14-
02/06/2022	3684692	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	521048	37.339,50	4,36
02/06/2022	3684697	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	521050	3,36-	1,00
03/06/2022	3685268	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004531/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 04/2022 NFS-e 4531	693056	33.885,97-	33.884,97-
03/06/2022	3685271	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000326/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 04/2022 REF NF-e 326	694526	144.761,51-	178.646,48-
03/06/2022	3685417	Baixa Custas Trabalhistas N° 20820035 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPÓSITO			

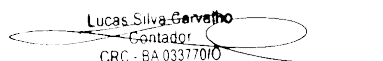
		JUDICIAL PROCESSO					
		54691670820198090051 - NEO CARE					
		SERVIÇOS	697546			16.556,48-	195.202,96-
03/06/2022	3685606	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	521282	1.500.000,00			1.304.797,04
03/06/2022	3685611	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MAIO					
		2022	521284			600.000,00-	704.797,04
03/06/2022	3685613	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	521287			704.789,32-	7,72
03/06/2022	3685621	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	521289			6,72-	1,00
06/06/2022	3686480	Baixa NF Estadual N° 0000524609-A -					
		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000524609 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	697276			3.126,90-	3.125,90-
06/06/2022	3686482	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000006576/01 - DUARTE &					
		ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A					
		INCENDIO EIRELI // MANUTENCAO					
		EXTINTOR 5BC (CO2) 06KG (17,000 X R\$					
		120,00) REF 05/2022 NFS-e 6576	696276			1.737,54-	4.863,44-
06/06/2022	3686484	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000001173/01 - IDEAL					
		CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA					
		EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE					
		CONTEINER PERIODO 05/04/2022 A					
		05/05/2022 REF NFS-e 1173	696342			821,35-	5.684,79-
06/06/2022	3686486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000001428/01 - MUNDO					
		DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM					
		CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE					
		ASSINATURA MENSAL EM 02/2022 REF					
		NF-e 1428	692289			4.658,00-	10.342,79-
06/06/2022	3686488	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000001348/01 - MUNDO					
		DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM					
		CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE					
		ASSINATURA DIGITAL EM 01/2022 REF					
		NF-e 1348	692290			4.318,00-	14.660,79-
06/06/2022	3686490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000001180/01 - MUNDO					
		DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM					
		CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE					
		ASSINATURA DIGITAL EM 12/2021 REF					
		NF-e 1180	692291			4.488,00-	19.148,79-
06/06/2022	3686492	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0003291043/01 - TOTVS //					
		PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES					
		REF NFS-e 3291043	692999			671,95-	19.820,74-
06/06/2022	3686494	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0003294328/01 - TOTVS //					
		SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS					
		REF NFS-e 3294328	693054			5.645,10-	25.465,84-
06/06/2022	3686496	Baixa NF Estadual N° 0000159320-A -					
		PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF					
		0000159320 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	697264			326,60-	25.792,44-
06/06/2022	3686502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000009998/01 - INTEGRVOX					
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //					
		SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432					
		DE 2021 PERIODO 20/03 A 19/04/2022					
		REF NFS-e 9998	694431			434,79-	26.227,23-
06/06/2022	3686504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000019361/01 - ARQUIVO -					
		OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //					
		SERVICOS DE REALIZACAO DE					
		DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF					
		04/2022 NFS-e 19361	694447			1.731,56-	27.958,79-
06/06/2022	3686506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000279822/01 - BIONEXO DO					
		BRASIL S A // SERVICO DE					
		LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 04/2022					
		NFS-e 279822	694470			2.379,00-	30.337,79-
06/06/2022	3686508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000001381/01 - SIMBOLO					
		PRODUÇÕES EIRELI // PRESTACAO DE					
		SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAIS					
		GRAFICOS REF 03/2022 NFS-e 1381	682420			30,00-	30.367,79-
06/06/2022	3686510	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000001422/01 - BDO RCS					

		AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-e 1422	689979	6.924,35-	37.292,14-
06/06/2022	3686513	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001073/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 10/2021 NF-e 1073	696243	3.492,08-	40.784,22-
06/06/2022	3686515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001345/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 01/2022 REF NF-e 1345	692292	4.369,00-	45.153,22-
06/06/2022	3686517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001072/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 01/2022 REF NF-e 1072	692293	4.335,00-	49.488,22-
06/06/2022	3686519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001346/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 11/2021 REF NF-e 1346	692294	3.519,47-	53.007,69-
06/06/2022	3686523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001183/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 12/2021 REF NF-e 1183	692295	839,30-	53.846,99-
06/06/2022	3686525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006716/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6716	694409	7.751,80-	61.598,79-
06/06/2022	3686527	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006717/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6717	694423	2.535,00-	64.133,79-
06/06/2022	3686529	Baixa NF Estadual N° 0000002343-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002343 - MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO	697268	199,20-	64.332,99-
06/06/2022	3686531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001630/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NF-e 1630	696123	4.828,00-	69.160,99-
06/06/2022	3686533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001631/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 04/2022 NF-e 1631	696126	3.889,22-	73.050,21-
06/06/2022	3686535	Baixa NF Estadual N° 0000356978-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356978 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	697279	880,00-	73.930,21-
06/06/2022	3686537	Baixa NF Estadual N° 0001459851-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001459851 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697670	1.130,16-	75.060,37-
06/06/2022	3686539	Baixa NF Estadual N° 0000042781-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000042781 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697777	750,50-	75.810,87-
06/06/2022	3686541	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001181/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 12/2021 REF			

	NF-e 1181	692296	3.615,33-	79.426,20-
06/06/2022 3686543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001349/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 01/2022 REF NF-e 1349	692297	3.478,39-	82.904,59-
06/06/2022 3686545	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001427/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 02/2022 REF NF-e 1427	692298	239,80-	83.144,39-
06/06/2022 3686547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001429/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 02/2022 REF NF-e 1429	692299	3.521,52-	86.665,91-
06/06/2022 3686550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046814/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2022 NFS-e 46814	694474	950,00-	87.615,91-
06/06/2022 3686596	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009898/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 9898	694479	4.177,50-	91.793,41-
06/06/2022 3686598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006149/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 04/2022 NFS-e 6149	694483	2.761,00-	94.554,41-
06/06/2022 3686601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000964/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 04/2022 NF-e 964	694486	378,08-	94.932,49-
06/06/2022 3686603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001648/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 04/2022 REF NFS-e 1648	695721	5.631,00-	100.563,49-
06/06/2022 3686606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001632/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 04/2022 NF-e 1632	696127	479,60-	101.043,09-
06/06/2022 3686608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068112/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 04/2022 REF NFS-e 68112	695730	240,00-	101.283,09-
06/06/2022 3686610	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001422/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 04/2022 NFS-e 1422	696117	3.500,00-	104.783,09-
06/06/2022 3686612	Baixa NF Estadual N° 0000000427-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000427 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/04/2022 A 30/04/2022 NF 427	691776	173.071,64-	277.854,73-
06/06/2022 3686614	Baixa NF Estadual N° 0000008173-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008173 - Materiais de Expediente	697781	827,80-	278.682,53-
06/06/2022 3686616	Baixa NF Estadual N° 0000051346-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051346 - MATERIAIS			

		HOSPITALARES	697266	355,00-	279.037,53-
06/06/2022	3686618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022781/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 2022781	694473	2.388,87-	281.426,40-
06/06/2022	3687354	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175298-B - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	697624	854,26-	282.280,66-
06/06/2022	3687355	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175298-C - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	697625	854,26-	283.134,92-
06/06/2022	3687356	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175298-D - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	697626	854,26-	283.989,18-
06/06/2022	3687357	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175298-A - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	697623	854,24-	284.843,42-
06/06/2022	3687362	Baixa Faturas e Recibos N° 0005172831-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 06/2022 BOLETO 5172831	697559	594,94-	285.438,36-
06/06/2022	3687363	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202205863 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVICOS DE PUBLICIDADE N. 202205863	697852	154,00-	285.592,36-
06/06/2022	3687370	Baixa GRF SEFIP N° 1493 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2022	696779	61.734,59-	347.326,95-
06/06/2022	3687413	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 349 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - Competência: mai/2022 Períodos: 20	696149	735,96-	348.062,91-
06/06/2022	3687423	REF REF PGTO NF 9354 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	521838	1.940,92-	350.003,83-
06/06/2022	3687428	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 9354 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	521839	1.940,92	348.062,91-
06/06/2022	3687436	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	521844	348.181,81	118,90
06/06/2022	3687441	REF TARIFA PAGFOR C/C	521847	3,66-	115,24
06/06/2022	3687449	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	521850	114,24-	1,00
06/06/2022	3687455	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003	521851	1,00-	0,00
07/06/2022	3687885	Baixa NF Estadual N° 0000000215-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000215 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697083	156,00-	156,00-
07/06/2022	3687887	Baixa NF Estadual N° 0000000193-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000193 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697084	466,00-	622,00-
07/06/2022	3687880	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	521924	629,72	7,72
07/06/2022	3687898	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	521929	6,72-	1,00
08/06/2022	3688835	Baixa NF Estadual N° 0000525577-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000525577 - MATERIAIS DE LIMPEZA	697656	1.343,00-	1.342,00-
08/06/2022	3688837	Baixa NF Estadual N° 0000004100-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004100 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	697660	2.860,00-	4.202,00-
08/06/2022	3688839	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003817/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3817	697519	5.878,40-	10.080,40-
08/06/2022	3688842	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002299/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 2299	697521	27.013,78-	37.094,18-
08/06/2022	3688845	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA //			

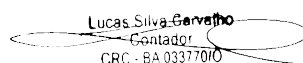
		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 92	697526	5.000,00-	42.094,18-
08/06/2022	3688847	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012158-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 REF RECIBO 12158	695723	440,00-	42.534,18-
08/06/2022	3688849	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310550/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3310550	697534	188,45-	42.722,63-
08/06/2022	3688851	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000481/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 481	697543	8.500,00-	51.222,63-
08/06/2022	3688853	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036977-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE IMPRESSAO EM 04/2022 FATURA 36977	695720	1.886,08-	53.108,71-
08/06/2022	3688855	Baixa NF Estadual N° 0000196170-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196170 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697665	1.543,17-	54.651,88-
08/06/2022	3688859	Baixa NF Estadual N° 0001575053-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001575053 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697769	534,00-	55.185,88-
08/06/2022	3688861	Baixa NF Estadual N° 0000000723-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000723 - Materiais de Expediente	697772	1.543,80-	56.729,68-
08/06/2022	3688863	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000661020/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2022 REF NFS-e 661020	696128	523,36-	57.253,04-
08/06/2022	3688866	Baixa NF Estadual N° 0000009354-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009354 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	697269	1.940,92-	59.193,96-
08/06/2022	3689546	Baixa Faturas e Recibos N° 0008333987-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022	697651	3.438,96-	62.632,92-
08/06/2022	3689547	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126790-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/01/2022 A 04/02/2022 BOLETO 126790	697605	1.651,50-	64.284,42-
08/06/2022	3689548	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126791-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/02/2022 A 04/03/2022 BOLETO 126791	697606	1.651,50-	65.935,92-
08/06/2022	3689549	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126792-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/03/2022 A 04/04/2022 BOLETO 126792	697607	1.651,50-	67.587,42-
08/06/2022	3689550	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126793-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/04/2022 A 04/05/2022 BOLETO 126793	697608	1.651,50-	69.238,92-
08/06/2022	3689551	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126794-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/05/2022 A 04/06/2022 BOLETO 126794	697617	1.651,50-	70.890,42-
08/06/2022	3689552	Baixa Faturas e Recibos N° 0008314915-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022	697655	1.099,00-	71.989,42-
08/06/2022	3689555	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 05/2022 - HEMNSL	698262	32.200,43-	104.189,85-
08/06/2022	3689556	Baixa DAM ISS Substituição			


 Lucas Silva Gonçalves
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		Tributaria Nº 589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 20	696152	802,49-	104.992,34-
08/06/2022	3689565	Baixa Liquidado de Autonomos Nº 2122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Autônomos MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 20	696143	3.800,00-	108.792,34-
08/06/2022	3689566	Baixa Liquidado de Autonomos Nº 2123 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Autônomos MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 20	696144	3.800,00-	112.592,34-
08/06/2022	3689567	Baixa Liquidado de Autonomos Nº 2125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Autônomos MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 20	696146	1.900,04-	114.492,38-
08/06/2022	3689568	Baixa Liquidado de Autonomos Nº 2124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Autônomos MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 20	696145	1.801,30-	116.293,68-
08/06/2022	3689576	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 1497 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 3	696954	64.268,93-	180.562,61-
08/06/2022	3689579	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	522400	181.731,08	1.168,47
08/06/2022	3689591	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO	522403	1.134,12-	34,35
08/06/2022	3689593	REF DOC/TED INTERNET	522405	3,06-	31,29
08/06/2022	3689617	REF DOC/TED INTERNET	522415	3,06-	28,23
08/06/2022	3689629	REF DOC/TED INTERNET	522419	3,06-	25,17
08/06/2022	3689633	REF DOC/TED INTERNET	522422	3,06-	22,11
08/06/2022	3689643	REF TARIFA PAGFOR C/C	522424	0,61-	21,50
08/06/2022	3689645	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	522425	33,60-	12,10-
08/06/2022	3689646	BAIXA Saldo de Adiantamento Nº 9023 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Adiantamento com Empregados	688345	13,10	1,00
09/06/2022	3691447	Baixa GRRF Nº 6692 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	698579	4.552,80-	4.551,80-
09/06/2022	3691448	Baixa GRRF Nº 6687 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	698560	4.093,30-	8.645,10-
09/06/2022	3691449	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	522859	43.646,10	35.001,00
09/06/2022	3691455	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL JUNHO 2022	522861	35.000,00-	1,00
10/06/2022	3691744	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - DESBLOQUEIO PROC MP 0010590-60.2021.5.18.0006	522919	1,00	2,00
10/06/2022	3691753	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20220005857783-00003 - PGTO PROC MP 0010590-60.2021.5.18.0006	522921	1,00-	1,00
13/06/2022	3693207	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000000011-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 04/2022 RECIBO 11	694340	10.000,00-	9.999,00-
13/06/2022	3693209	Baixa NF Estadual Nº 0000406953-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000406953 - GASES HOSPITALARES	697080	1.726,92-	11.725,92-
13/06/2022	3693211	Baixa NF Estadual Nº 0000004120-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004120 - F	697659	14.886,00-	26.611,92-
13/06/2022	3693213	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000009383-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET REF 05/2022 FATURA 9383	698467	1.980,00-	28.591,92-
13/06/2022	3693215	Baixa NF Estadual Nº 0000000359-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000359 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697667	100,00-	28.691,92-

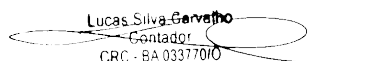
13/06/2022	3693217	Baixa NF Estadual N° 0000001361-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001361 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	699103	239,70-	28.931,62-
13/06/2022	3693219	Baixa NF Estadual N° 0000002356-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002356 - MAT. SEGURANÇA - EPI	699104	3.001,37-	31.932,99-
13/06/2022	3693221	Baixa Faturas e Recibos N° 0001393182-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	699620	630,00-	32.562,99-
13/06/2022	3693225	Baixa Faturas e Recibos N° 0001393190-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	699636	630,00-	33.192,99-
13/06/2022	3693227	Baixa NF Estadual N° 0000004147-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004147 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697662	15,00-	33.207,99-
13/06/2022	3693643	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038143/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 38143	689358	7.639,39-	40.847,38-
13/06/2022	3693644	Baixa NF Estadual N° 0000296741-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000296741 - MAT. HOSPITALARES	699273	3.318,24-	44.165,62-
13/06/2022	3693645	Baixa NF Estadual N° 0000017013-A - ALFALAGOS LTDA // Ref. NF 0000017013 - MAT. HOSPITALARES	699300	2.590,29-	46.755,91-
13/06/2022	3693647	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2032 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 3	698337	187,50-	46.943,41-
13/06/2022	3693648	Baixa NF Estadual N° 0014739477-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014739477 - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022 NF 14739477	699112	41,91-	46.985,32-
13/06/2022	3693576	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	523300	54.517,45	7.532,13
13/06/2022	3693612	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS - JUNHO 2022	523302	7.496,92-	35,21
13/06/2022	3693625	REF TARIFA PAGFOR C/C	523315	0,61-	34,60
13/06/2022	3693629	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	523316	33,60-	1,00
13/06/2022	3693737	REF Ref. PGTO PASSAN DISTRIBUIDORA - NF 0000000948 - MAT. EXPEDIENTE	523323	174,00-	173,00-
13/06/2022	3693744	REF *TED DEVOLVIDA - REF. PGTO PASSAN DISTRIBUIDORA - NF 0000000948 - MAT. EXPEDIENTE	523358	174,00	1,00
15/06/2022	3696832	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000352/01 - INTERACTT MIDIA LTDA // SERVICO DE ADEQUACAO DO PORTAL DE TRANSFERENCIA PERIODO 09/2021 A 20/12/2021 REF NF-e 352	699113	8.410,00-	8.409,00-
15/06/2022	3696834	Baixa NF Estadual N° 0000005238-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005238 - MATERIAIS HOSPITALAR	699741	6.405,96-	14.814,96-
15/06/2022	3697580	Baixa GRRF N° 6719 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	700323	3.585,56-	18.400,52-
15/06/2022	3697581	Baixa Faturas e Recibos N° 0220128018-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // SEGURO DE VIDA - HEMNSL	700341	1.198,84-	19.599,36-
15/06/2022	3697651	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 976 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 05/2022 - MNSL	700333	43.571,12-	63.170,48-
15/06/2022	3697652	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 957 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2022 - MNSL	700334	11.674,87-	74.845,35-
15/06/2022	3697653	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 49 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS COOP MES 05/2022 - MNSL	700327	4.149,69-	78.995,04-
15/06/2022	3697654	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 958 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2022 - MNSL	700335	2.074,85-	81.069,89-
15/06/2022	3697655	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 49 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS COOP			

		MES 05/2022	MNSL	700331		899,10-	81.968,99-
15/06/2022	3697432	REF RESGATE INVEST FACIL	523996		113.154,35		31.185,36
15/06/2022	3697469	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	524013			6,72-	31.178,64
15/06/2022	3697523	REF TRANSF CC PARA CC PJ - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2022	524032			7.779,69-	23.398,95
15/06/2022	3697794	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 05/2022	524141			23.397,95-	1,00
17/06/2022	3720285	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	527986		500.000,00		500.001,00
17/06/2022	3720335	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	527991			500.000,00-	1,00
20/06/2022	3698685	Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000729 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	699766			216,00-	215,00-
20/06/2022	3698687	Baixa NF Estadual N° 0000004143-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004143 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	701041			3.116,00-	3.331,00-
20/06/2022	3698689	Baixa NF Estadual N° 0000001362-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001362 - GENERO ALIMENTICIO	701042			247,69-	3.578,69-
20/06/2022	3698691	Baixa NF Estadual N° 0000001953-A - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001953 - MEDICAMENTOS	681539			930,00-	4.508,69-
20/06/2022	3698693	Baixa NF Estadual N° 0000000191-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000191 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	682622			543,00-	5.051,69-
20/06/2022	3698695	Baixa NF Estadual N° 0000000195-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000195 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	682623			3.174,40-	8.226,09-
20/06/2022	3698697	Baixa NF Estadual N° 0000047315-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047315 - MEDICAMENTOS	695001			1.479,12-	9.705,21-
20/06/2022	3699462	Baixa NF Estadual N° 2170386578-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2170386578 - AGUA E ESGOTO	700463			6.699,75-	16.404,96-
20/06/2022	3699463	Baixa GRRF N° 6721 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	701053			1.709,82-	18.114,78-
20/06/2022	3699464	Baixa NF Estadual N° 2170386577-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2170386577 - AGUA E ESGOTO	700462			80,44-	18.195,22-
20/06/2022	3699465	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	524523		35.918,86		17.723,64
20/06/2022	3699470	REF TARIFA PAGFOR C/C	524527			0,61-	17.723,03
20/06/2022	3699474	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	524528			20,16-	17.702,87
20/06/2022	3699482	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO 2022	524529			17.701,87-	1,00
20/06/2022	3699488	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	524533			1,00-	0,00
22/06/2022	3702613	Baixa NF Estadual N° 0000005760-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005760 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	699739			3.980,00-	3.980,00-
22/06/2022	3702615	Baixa NF Estadual N° 0000358352-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358352 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	701546			203,00-	4.183,00-
22/06/2022	3702617	Baixa NF Estadual N° 0000001369-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001369 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	701540			327,59-	4.510,59-
22/06/2022	3702619	Baixa NF Estadual N° 0000000948-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000948 - MAT. EXPEDIENTE	699301			174,00-	4.684,59-
22/06/2022	3702621	Baixa NF Estadual N° 0000408644-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000408644 - GASES HOSPITALARES	697557			13.483,26-	18.167,85-
22/06/2022	3702623	Baixa NF Estadual N° 0000000349-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000349 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	701474			764,20-	18.932,05-


 Lucas Silva Gonçalves
 Contador
 CRC - BA 033770/O

22/06/2022	3702625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 117	699057		4.692,50-	23.624,55-
22/06/2022	3702628	Baixa NF Estadual N° 0000045925-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045925 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	701538		260,00-	23.884,55-
22/06/2022	3702933	Baixa GRRF N° 6727 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	701480		11.166,01-	35.050,56-
22/06/2022	3702934	Baixa Faturas e Recibos N° 0005181689-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 07/2022 BOLETO 5181689	702421		4.828,50-	39.879,06-
22/06/2022	3702935	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025839/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 05/2022 NFS-e 25839	701048		2.512,22-	42.391,28-
22/06/2022	3702936	Baixa Faturas e Recibos N° 0016125457-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	699760		157,60-	42.548,88-
22/06/2022	3707455	Baixa NF Estadual N° 0000000049-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000049 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	704067		5.850,00-	48.398,88-
22/06/2022	3702941	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	525451	67.752,01		19.353,13
22/06/2022	3702944	REF TARIFA PAGFOR C/C	525456		1,22-	19.351,91
22/06/2022	3702952	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	525457		16,80-	19.335,11
22/06/2022	3702998	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES - JUNHO 2022	525480		19.334,11-	1,00
23/06/2022	3703265	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	525532	1,00		2,00
27/06/2022	3704291	Baixa NF Estadual N° 0000012469-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012469 - MEDICAMENTOS	702499		745,42-	743,42-
27/06/2022	3704293	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124254-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/06/2022 A 04/07/2022 BOLETO 124254	701375		1.651,50-	2.394,92-
27/06/2022	3704295	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154368-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 FATURA 154368	701108		925,71-	3.320,63-
27/06/2022	3704297	Baixa NF Estadual N° 0000045924-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045924 - MATERIAIS HOSPITALARES	702489		1.640,00-	4.960,63-
27/06/2022	3704299	Baixa NF Estadual N° 0000010857-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010857 - MEDICAMENTOS	702483		271,00-	5.231,63-
27/06/2022	3704313	Baixa GRRF N° 6742 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	702681		233,18-	5.464,81-
27/06/2022	3704347	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE RESCISAO	525881		3.482,87-	8.947,68-
27/06/2022	3704374	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	525895	8.958,76		11,08
27/06/2022	3722786	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	528794		10,08-	1,00
28/06/2022	3705388	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	526118	64.510,25		64.511,25
28/06/2022	3705393	REF TRANSFERENCIA PARA PAG P FERIAS	526125		64.510,25-	1,00
29/06/2022	3705918	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032522/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2022 NFS-e 32522	686724		780,00-	779,00-
29/06/2022	3705920	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

		IRRF) N° 0000033022/01 - FORLOGIC			
		SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE			
		LICENCA DE USO DO QUALIEX REF			
		04/2022 NFS-e 33022	696372	780,00-	1.559,00-
29/06/2022	3706022	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	526251	6,72-	1.565,72-
29/06/2022	3706023	REF RESG AUTOMATICO INVESTIM	526252	1.566,72	1,00
Débitos: 3.021.967,47 Créditos: 3.021.967,47- Saldo Atual: 1,00					
Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	2.622.388,26
02/06/2022	3689792	REF RESGATE	522465	222.000,00-	2.400.388,26
03/06/2022	3689801	REF RESGATE AUTOMATICO	522469	1.278.022,00-	1.122.366,26
17/06/2022	3697868	REF RESGATE AUTOMATICO	524156	500.022,00-	622.344,26
27/06/2022	3720347	REF RESGATE AUTOMATICO	528017	49,00-	622.295,26
30/06/2022	3723584	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	528946	10.723,95	633.019,21
30/06/2022	3723592	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	528092	2.645,89-	630.373,32
30/06/2022	3723594	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	528092	1.576,16-	628.797,16
Débitos: 10.723,95 Créditos: 2.004.315,05- Saldo Atual: 628.797,16					
Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	1.313,98
01/06/2022	3687492	REF RESGATE INVEST FACIL	521857	10,00-	1.303,98
03/06/2022	3685632	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	521292	600.007,15	601.311,13
06/06/2022	3687474	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	521852	583.487,80-	17.823,33
09/06/2022	3691470	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	522865	4.671,96	22.495,29
09/06/2022	3691492	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	522871	17.826,26-	4.669,03
13/06/2022	3697875	REF RESGATE INVEST FACIL	524158	10,00-	4.659,03
20/06/2022	3699544	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	524541	3.508,90-	1.150,13
27/06/2022	3717880	REF RESGATE INVEST FACIL	527281	10,00-	1.140,13
28/06/2022	3717889	REF RESGATE INVESTR FACIL	527284	10,00-	1.130,13
30/06/2022	3720821	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	528091	32,89	1.163,02
30/06/2022	3720824	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	528092	28,20-	1.134,82
30/06/2022	3720826	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	528092	1,05-	1.133,77
Débitos: 604.712,00 Créditos: 604.892,21- Saldo Atual: 1.133,77					
Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	1.599,12
30/06/2022	3720800	REF IR SOBRE RESGATE	528094	25,25-	1.573,87
30/06/2022	3720811	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	528092	35,08	1.608,95
30/06/2022	3720825	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	528092	1,05	1.610,00
30/06/2022	3720832	REF IR SOBRE RESGATE	528094	1,03-	1.608,97
Débitos: 36,13 Créditos: 26,28- Saldo Atual: 1.608,97					
Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	42,47
30/06/2022	3720791	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	528092	113,91	156,38
30/06/2022	3720798	REF IOF SOBRE RESGATE	528094	91,75-	64,63
30/06/2022	3720823	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	528092	28,20	92,83
30/06/2022	3720830	REF IOF SOBRE RESGATE	528094	28,26-	64,57
Débitos: 142,11 Créditos: 120,01- Saldo Atual: 64,57					
Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	372.001,69
01/06/2022	3675557	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	520915	59.303,12-	312.698,57
02/06/2022	3684693	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	521048	37.339,50-	275.359,07
03/06/2022	3685612	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	521287	704.789,32	980.148,39
06/06/2022	3687437	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	521844	348.181,81-	631.966,58
07/06/2022	3687881	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	521924	629,72-	631.336,86
08/06/2022	3689580	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	522400	181.731,08-	449.605,78
09/06/2022	3691450	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	522859	43.646,10-	405.959,68
13/06/2022	3693577	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	523300	54.517,45-	351.442,23
15/06/2022	3697433	REF RESGATE INVEST FACIL	523996	113.154,35-	238.287,88
17/06/2022	3720334	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	527991	500.000,00	738.287,88
20/06/2022	3699466	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	524523	35.918,86-	702.369,02
22/06/2022	3702942	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	525451	67.752,01-	634.617,01
27/06/2022	3704375	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	525895	8.958,76-	625.658,25
28/06/2022	3705389	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	526118	64.510,25-	561.148,00
29/06/2022	3706024	REF RESG AUTOMATICO INVESTIM	526252	1.566,72-	559.581,28
30/06/2022	3720785	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	528091	269,80	559.851,08
30/06/2022	3720792	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	528092	113,91-	559.737,17
30/06/2022	3720812	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	528092	35,08-	559.702,09



 Lucas Silva Gonçalves

 Contador

 CRC - BA 033770/O

Débitos: 1.205.059,12 Créditos: 1.017.358,72- Saldo Atual: 559.702,09

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:		223.100,46
01/06/2022	3720226	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062022	0000062022	2.264.472,02		2.487.572,48
22/06/2022	3720253	Glosas de Energia - JUNHO2022	705407		909.515,95-	1.578.056,53
22/06/2022	3720264	Glosas de Energia - JUNHO2022	705407		19.709,42-	1.558.347,11
30/06/2022	3724026	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO MES - MAIO 2022	0000000000		1.234.472,02-	323.875,09

Débitos: 2.264.472,02 Créditos: 2.163.697,39- Saldo Atual: 323.875,09

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:		4.783.897,54
30/06/2022	3729739	AJUSTE DE FORNECEDORES NO MÊS - JUNHO 2022	0000000000		80.133,25-	4.703.764,29
30/06/2022	3729834	VLR REF APURAÇÃO MENSAL - JUNHO 2022	0000000000	1.070.443,62		5.774.207,91

Débitos: 1.070.443,62 Créditos: 80.133,25- Saldo Atual: 5.774.207,91

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:		2.259,04
22/06/2022	3702264	BAIXA ADT FORNECEDORES AELETRONICA CAMPINAS SERVICOS E PECAS LTDA	0000000000		5,40-	2.253,64
22/06/2022	3702265	BAIXA ADT FORNECEDORES GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	0000000000		3,75-	2.249,89
22/06/2022	3702266	BAIXA ADT FORNECEDORES TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0000000000		48,89-	2.201,00
22/06/2022	3702270	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	47464		1.200,00-	1.001,00
22/06/2022	3702274	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	68321		101,00-	900,00
22/06/2022	3702280	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	108886		235,00-	665,00
22/06/2022	3702281	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	172734		235,00-	430,00
22/06/2022	3703092	BAIXA ADT FORNECEDORES AMV GRAFICA	0000000000		430,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 2.259,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:		49.995,67
01/06/2022	3675622	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 30	696936		2.627,72-	47.367,95
13/06/2022	3693809	Baixa Líquido de Ferias N° 3579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERÍODO - Competência: jun/2022 Períodos: 3	695541	7.496,92		54.864,87
28/06/2022	3705404	Baixa Líquido de Ferias N° 3602 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias MNSL 1 PERÍODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	702994	64.510,25		119.375,12
30/06/2022	3719929	VALOR REF RECLASSIFICACAO 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	0000000003	1.941,06		121.316,18
30/06/2022	3719949	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0000000000		51.341,49-	69.974,69

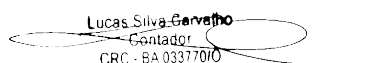
Débitos: 73.948,23 Créditos: 53.969,21- Saldo Atual: 69.974,69

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais		Sd. Ant.:		2.327,28
08/06/2022	3689584	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004060-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO DE DESPESA - FERNANDA FERREIRA SUASSUNA	697570		386,90-	1.940,38
22/06/2022	3703109	BAIXA ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO AO SR. MARCIO GRAMOSA	0000003027		236,16-	1.704,22
22/06/2022	3703110	BAIXA ADIANTAMENTO DESPESAS GERAIS	0000000000		365,17-	1.339,05

Débitos: 0,00 Créditos: 988,23- Saldo Atual: 1.339,05

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial		Sd. Ant.: 70.702,17	
06/06/2022	3687454	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003	521851	1,00	70.703,17
06/06/2022	3687481	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - PROCESSO 0010590-60.2021.5.18.0006	521855	1,00	70.704,17
09/06/2022	3691480	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003	522868	17.825,92	88.530,09
10/06/2022	3691745	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - DESBLOQUEIO PROC MP 0010590-60.2021.5.18.0006	522919	1,00-	88.529,09
10/06/2022	3691755	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - DESBLOQUEIO PROC MP 0010590-60.2021.5.18.0006	522923	17.826,92-	70.702,17
20/06/2022	3699487	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	524533	1,00	70.703,17
20/06/2022	3699547	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	524544	1,00	70.704,17
23/06/2022	3703266	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	525532	1,00-	70.703,17
23/06/2022	3703268	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	525533	1,00-	70.702,17
Débitos: 17.829,92 Créditos: 17.829,92- Saldo Atual: 70.702,17					
Conta: 1.01.02.03.007 595		Adiantamento Fortesul		Sd. Ant.: 37.105,19	
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos		Sd. Ant.: 114.286,60	
01/06/2022	3685592	Ref NF 0000042781 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000042781	750,50	115.037,10
01/06/2022	3701734	Ref NF 0000010857 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000010857	271,00	115.308,10
01/06/2022	3701764	Ref NF 0000012469 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012469	745,42	116.053,52
22/06/2022	3701751	Ref NF 0000199822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000199822	310,50	116.364,02
30/06/2022	3721612	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000000000	33.252,22-	83.111,80
30/06/2022	3721613	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000000000	1.136,03-	81.975,77
Débitos: 2.077,42 Créditos: 34.388,25- Saldo Atual: 81.975,77					
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar		Sd. Ant.: 227.582,52	
01/06/2022	3675652	Ref NF 0000051346 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000051346	355,00	227.937,52
01/06/2022	3675668	Ref NF 0000356978 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	0000356978	880,00	228.817,52
01/06/2022	3685137	Ref NF 0000196170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000196170	1.543,17	230.360,69
01/06/2022	3685141	Ref NF 0000000359 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000359	100,00	230.460,69
01/06/2022	3685146	Ref NF 0001459851 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT			



 Lucas Silva Gervasio

 Contador

 CRC - BA 033770/O

		HOSPITALAR	0001459851	1.130,16	231.590,85
01/06/2022	3685575	Ref NF 0001575053 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001575053	534,00	232.124,85
01/06/2022	3691151	Ref NF 0000296741 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	0000296741	3.250,00	235.374,85
01/06/2022	3691283	Ref NF 0000017013 - ALFALAGOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000017013	2.537,00	237.911,85
01/06/2022	3692553	Ref NF 0000005238 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALAR	0000005238	6.405,96	244.317,81
01/06/2022	3698504	Ref NF 0000045925 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000045925	260,00	244.577,81
01/06/2022	3698520	Ref NF 0000358352 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000358352	203,00	244.780,81
01/06/2022	3701745	Ref NF 0000045924 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000045924	1.640,00	246.420,81
01/06/2022	3703544	Ref NF 0000000734 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAL HOSPITALAR	0000000734	490,00	246.910,81
22/06/2022	3701740	Ref NF 0000000887 - APRENDER AJUDANDO E DIVERTIDO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000887	9.870,00	256.780,81
22/06/2022	3701757	Ref NF 0000002640 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002640	220,00	257.000,81
27/06/2022	3703579	Ref NF 0000021018 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000021018	152,00	257.152,81
30/06/2022	3706220	Ref NF 0000006553 - EDNALDO SALGADO-ME - MATERIAIS HOSPITALAR	0000006553	1.138,00	258.290,81
30/06/2022	3721606	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000000000	1.899,17-	256.391,64
30/06/2022	3721611	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000000000	40.265,18-	216.126,46
30/06/2022	3721614	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000000000	395,70-	215.730,76

Débitos: 30.708,29 Créditos: 42.560,05- Saldo Atual: 215.730,76

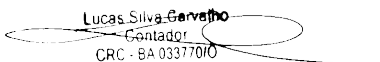
Conta: 1.01.04.01.003 256	Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	4.241,92
**** Sem Movimento ****			

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

01/06/2022	3685126	Ref NF 0000004120 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - F	0000004120	14.886,00	14.886,00
01/06/2022	3685128	Ref NF 0000004100 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000004100	2.860,00	17.746,00
01/06/2022	3692549	Ref NF 0000005760 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000005760	3.980,00	21.726,00
01/06/2022	3696618	Ref NF 0000004143 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000004143	3.116,00	24.842,00
27/06/2022	3703560	Ref NF 0000004178 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000004178	4.350,00	29.192,00
29/06/2022	3705815	Ref NF 0000004194 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000004194	24.510,00	53.702,00
30/06/2022	3721615	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000000000	12.020,14-	41.681,86

Débitos: 53.702,00 Créditos: 12.020,14- Saldo Atual: 41.681,86

Conta: 1.01.04.02.002 266	Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	45.128,97
---------------------------	---------------------	-----------	-----------



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/O

01/06/2022	3685120	Ref NF 0000525577 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000525577	1.343,00	46.471,97
01/06/2022	3706165	Ref NF 0000038802 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000038802	124,63	46.596,60
30/06/2022	3706159	Ref NF 0000039914 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAS DE LIMPEZA	0000039914	254,70	46.851,30
30/06/2022	3706197	Ref NF 0000000325 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000325	219,00	47.070,30
30/06/2022	3706209	Ref NF 0000006009 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000006009	4.680,00	51.750,30
30/06/2022	3721610	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000000000	4.846,00-	46.904,30

Débitos: 6.621,33 Créditos: 4.846,00- Saldo Atual: 46.904,30

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 29.302,30

01/06/2022	3675650	Ref NF 0000159320 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000159320	326,60	29.628,90
01/06/2022	3675656	Ref NF 0000002343 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO	0000002343	199,20	29.828,10
01/06/2022	3675658	Ref NF 0000009354 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000009354	1.940,92	31.769,02
01/06/2022	3675664	Ref NF 0000524609 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000524609	3.126,90	34.895,92
01/06/2022	3685583	Ref NF 0000000723 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - Materiais de Expediente	0000000723	1.543,80	36.439,72
01/06/2022	3685602	Ref NF 0000008173 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - Materiais de Expediente	0000008173	827,80	37.267,52
01/06/2022	3691302	Ref NF 0000000948 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. EXPEDIENTE	0000000948	174,00	37.441,52
01/06/2022	3692605	Ref NF 0000000729 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000729	216,00	37.657,52
29/06/2022	3705823	Ref NF 0000000760 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO	0000000760	825,00	38.482,52
30/06/2022	3706214	Ref NF 0000000748 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000748	1.709,50	40.192,02
30/06/2022	3706222	Ref NF 0000159564 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000159564	692,04	40.884,06
30/06/2022	3721608	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000000000	5.570,06-	35.314,00

Débitos: 11.581,76 Créditos: 5.570,06- Saldo Atual: 35.314,00

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 128.700,84

01/06/2022	3674693	Ref NF 0000000225 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000225	520,00	129.220,84
01/06/2022	3674695	Ref NF 0000000215 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000215	156,00	129.376,84
01/06/2022	3674697	Ref NF 0000000193 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000193	466,00	129.842,84
01/06/2022	3684982	Ref NF 0000000221 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000221	562,00	130.404,84
01/06/2022	3685098	Ref NF 0000000234 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA			

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

01/06/2022	3685100	- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000000237 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000234 0000000237	732,50 732,50	131.137,34 131.869,84
01/06/2022	3685102	Ref NF 0000000238 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000238	732,50	132.602,34
01/06/2022	3685132	Ref NF 0000004147 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004147	15,00	132.617,34
14/06/2022	3703529	Ref NF 0000000251 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000251	956,00	133.573,34
30/06/2022	3706157	Ref NF 0000000962 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000962	267,50	133.840,84
30/06/2022	3706167	Ref NF 0000021106 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000021106	1.054,00	134.894,84
30/06/2022	3706169	Ref NF 0000004203 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004203	35,00	134.929,84
30/06/2022	3706171	Ref NF 0000004204 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAS DE MANUTENÇÃO	0000004204	168,00	135.097,84
30/06/2022	3706176	Ref NF 0000001382 - FELIX & SANTOS LTDA ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001382	1.440,00	136.537,84
30/06/2022	3706178	Ref NF 0000000751 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000751	390,00	136.927,84
30/06/2022	3706180	Ref NF 0000000755 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000755	1.234,05	138.161,89
30/06/2022	3706185	Ref NF 0000000753 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000753	492,00	138.653,89
30/06/2022	3721609	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000000000	2.300,55-	136.353,34

Débitos: 9.953,05 Créditos: 2.300,55- Saldo Atual: 136.353,34

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 0,00

01/06/2022	3690391	Ref NF 0000002356 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. SEGURANÇA - EPI	0000002356	3.001,37	3.001,37
20/06/2022	3698376	Ref NF 0000000349 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000000349	764,20	3.765,57
30/06/2022	3721605	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000000000	3.765,57-	0,00

Débitos: 3.765,57 Créditos: 3.765,57- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 17.127,02

01/06/2022	3674687	Ref NF 0000001352 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001352	319,60	17.446,62
01/06/2022	3690389	Ref NF 0000001361 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001361	239,70	17.686,32
01/06/2022	3696620	Ref NF 0000001362 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001362	247,69	17.934,01
01/06/2022	3698508	Ref NF 0000001369 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001369	327,59	18.261,60
27/06/2022	3703533	Ref NF 0000001381 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001381	703,12	18.964,72
30/06/2022	3721607	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000000000	583,27-	18.381,45

Débitos: 1.837,70 Créditos: 583,27- Saldo Atual: 18.381,45

Conta: 1.02.02.01.002 128 Investimentos Sd. Ant.: 15.840,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Sd. Ant.: 0,00

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

1/06/2022 3707177 Ref NF 0000000049 - F A DE CARVALHO
FABIANA ALVES DE CARVALHO FC
COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO
02192332173 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS
ATIVO FIXO - IMOBILIZADO 0000000049 5.850,00 5.850,00

Débitos: 5.850,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.850,00

Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas Sd. Ant.: 4.977,85

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 343.007,20

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.129.343,47

30/06/2022 3725214 Ref NF 0000000049 - F A DE CARVALHO
FABIANA ALVES DE CARVALHO FC
COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO
02192332173 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS
ATIVO FIXO - IMOBILIZADO 0000000049 5.850,00 1.135.193,47

Débitos: 5.850,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.135.193,47

Conta: 1.02.05.01.003 329 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 102.985,47

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.004 696 Veículos Sd. Ant.: 83.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 3.895,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 215.669,30

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.003 534 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 20.174,94

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.03.001 671 Software e Programas Sd. Ant.: 165.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Sd. Ant.: 0,00

10/06/2022 3691762 REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO
20220005857783-00003 - PGTO PROC MP
0010590-60.2021.5.18.0006 522924 17.826,92 17.826,92

Débitos: 17.826,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.826,92

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 574.952,62

01/06/2022 3675154 Baixa NF Estadual Nº 0000012366-A -
LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF
0000012366 - MAT. HOSPITALARES 696999 718,65 574.233,97

01/06/2022 3675156 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera
IRRF) Nº 0000025894/01 - S P DATA
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO
EM 04/2022 REF NFS-e 25894 695726 1.182,00 573.051,97

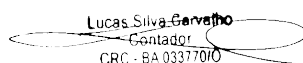
01/06/2022 3675159 Baixa NF Estadual Nº 0000194803-A -
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //
Ref. NF 0000194803 - MAT. HOSPITALAR 696012 600,00 572.451,97

01/06/2022 3675161 Baixa NF Estadual Nº 0000194839-A -
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //
Ref. NF 0000194839 - MEDICAMENTOS 696013 1.657,10 570.794,87

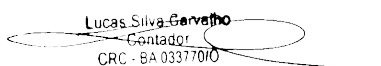
01/06/2022 3675163 Baixa NF Estadual Nº 0000524196-A -
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		0000524196 - MAT. EXPEDIENTE	697001	122,50		570.672,37-
01/06/2022	3675165	Baixa NF Estadual N° 0001571317-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001571317 - MAT. HOSPITALARES	696947	791,52		569.880,85-
01/06/2022	3675167	Baixa NF Estadual N° 0000063307-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063307 - MAT. HOSPITALARES	696980	2.380,80		567.500,05-
01/06/2022	3675169	Baixa NF Estadual N° 0000000716-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000716 - MAT. HOSPITALARES	696989	483,00		567.017,05-
01/06/2022	3675171	Baixa NF Estadual N° 0000002557-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002557 - MAT. HOSPITALARES	696994	182,00		566.835,05-
01/06/2022	3675173	Baixa NF Estadual N° 0000966218-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000966218 - MAT. HOSPITALARES	696995	725,06		566.109,99-
01/06/2022	3675175	Baixa NF Estadual N° 0000012011-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012011 - MAT. HOSPITALARES	697002	674,00		565.435,99-
01/06/2022	3675177	Baixa Faturas e Recibos N° 0000153641-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 FATURA 153641	694336	925,71		564.510,28-
01/06/2022	3674688	Ref NF 0000001352 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001352		319,60-	564.829,88-
01/06/2022	3674690	Ref NF 0000406953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000406953		1.726,92-	566.556,80-
01/06/2022	3674694	Ref NF 0000000225 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000225		520,00-	567.076,80-
01/06/2022	3674696	Ref NF 0000000215 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000215		156,00-	567.232,80-
01/06/2022	3674698	Ref NF 0000000193 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000193		466,00-	567.698,80-
01/06/2022	3675651	Ref NF 0000159320 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000159320		326,60-	568.025,40-
01/06/2022	3675653	Ref NF 0000051346 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000051346		355,00-	568.380,40-
01/06/2022	3675657	Ref NF 0000002343 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO	0000002343		199,20-	568.579,60-
01/06/2022	3675659	Ref NF 0000009354 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000009354		1.940,92-	570.520,52-
01/06/2022	3675665	Ref NF 0000524609 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000524609		3.126,90-	573.647,42-
01/06/2022	3675669	Ref NF 0000356978 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	0000356978		880,00-	574.527,42-
01/06/2022	3684839	Ref NF 0000006254 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 05/2022 NFS-e 6254	0000006254		2.897,80-	577.425,22-
01/06/2022	3684845	Ref NF 0000001478 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS PARC 05X06 REF 12/2021 NFS-e 1478	0000001478		7.267,42-	584.692,64-
01/06/2022	3684853	Ref NF 0000003817 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3817	0000003817		6.176,00-	590.868,64-
01/06/2022	3684861	Ref NF 0000002299 - L&A				


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 2299	0000002299	28.352,24-	619.220,88-
01/06/2022	3684928	Ref NF 0000000092 - J SOBRAL SERVÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 92	0000000092	5.000,00-	624.220,88-
01/06/2022	3684944	Ref NF 0003310550 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3310550	0003310550	188,45-	624.409,33-
01/06/2022	3684950	Ref NF 0003310519 - TOTVS - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2022 NFS-e 3310519	0003310519	671,95-	625.081,28-
01/06/2022	3684957	Ref NF 0003310549 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 3310549	0003310549	5.645,10-	630.726,38-
01/06/2022	3684959	Ref NF 0000000481 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 481	0000000481	8.500,00-	639.226,38-
01/06/2022	3684983	Ref NF 0000000221 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000221	562,00-	639.788,38-
01/06/2022	3684987	Ref NF 0000408644 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000408644	13.483,26-	653.271,64-
01/06/2022	3685067	Ref NF 1180175298 - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	1180175298	3.417,02-	656.688,66-
01/06/2022	3685099	Ref NF 0000000234 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000234	732,50-	657.421,16-
01/06/2022	3685101	Ref NF 0000000237 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000237	732,50-	658.153,66-
01/06/2022	3685103	Ref NF 0000000238 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000238	732,50-	658.886,16-
01/06/2022	3685113	Ref NF 0008333987 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022	0008333987	3.438,96-	662.325,12-
01/06/2022	3685119	Ref NF 0008314915 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022	0008314915	1.099,00-	663.424,12-
01/06/2022	3685121	Ref NF 0000525577 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000525577	1.343,00-	664.767,12-
01/06/2022	3685127	Ref NF 0000004120 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - F	0000004120	14.886,00-	679.653,12-
01/06/2022	3685129	Ref NF 0000004100 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000004100	2.860,00-	682.513,12-
01/06/2022	3685133	Ref NF 0000004147 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004147	15,00-	682.528,12-
01/06/2022	3685138	Ref NF 0000196170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000196170	1.543,17-	684.071,29-
01/06/2022	3685142	Ref NF 0000000359 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000359	100,00-	684.171,29-
01/06/2022	3685147	Ref NF 0001459851 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001459851	1.130,16-	685.301,45-
01/06/2022	3685576	Ref NF 0001575053 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001575053	534,00-	685.835,45-
01/06/2022	3685584	Ref NF 0000000723 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - Materiais de Expediente	0000000723	1.543,80-	687.379,25-
01/06/2022	3685593	Ref NF 0000042781 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000042781	750,50-	688.129,75-
01/06/2022	3685603	Ref NF 0000008173 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - Materiais de Expediente	0000008173	827,80-	688.957,55-

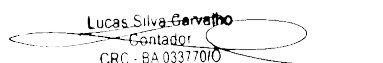

 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/O

01/06/2022	3687770	Ref NF 0000000448 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022 NF 448	0000000448	190.995,35-	879.952,90-
01/06/2022	3688189	Ref NF 0000027270 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 27270	0000027270	6.562,52-	886.515,42-
01/06/2022	3688215	Ref NF 0000026469 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 05/2022 REF NFS-e 26469	0000026469	1.182,00-	887.697,42-
01/06/2022	3688239	Ref NF 0000009383 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET REF 05/2022 FATURA 9383	0000009383	1.980,00-	889.677,42-
01/06/2022	3688513	Ref NF 0000005918 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2022 NFS-e 5918	0000005918	4.137,00-	893.814,42-
01/06/2022	3688526	Ref NF 0000033491 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2022 NFS-e 33491	0000033491	780,00-	894.594,42-
01/06/2022	3690390	Ref NF 0000001361 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001361	239,70-	894.834,12-
01/06/2022	3690392	Ref NF 0000002356 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. SEGURANÇA - EPI	0000002356	3.001,37-	897.835,49-
01/06/2022	3690412	Ref NF 0014739477 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022 NF 14739477	0014739477	41,91-	897.877,40-
01/06/2022	3690414	Ref NF 0000000352 - INTERACTT MIDIA LTDA - SERVICO DE ADEQUACAO DO PORTAL DE TRANSFERENCIA PERIODO 09/2021 A 20/12/2021 REF NF-e 352	0000000352	8.410,00-	906.287,40-
01/06/2022	3691152	Ref NF 0000296741 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	0000296741	3.250,00-	909.537,40-
01/06/2022	3691284	Ref NF 0000017013 - ALFALAGOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000017013	2.537,00-	912.074,40-
01/06/2022	3691303	Ref NF 0000000948 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. EXPEDIENTE	0000000948	174,00-	912.248,40-
01/06/2022	3691395	Ref NF 0000000914 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 914	0000000914	3.906,80-	916.155,20-
01/06/2022	3691435	Ref NF 0000047068 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 05/2022 REF NFS-e 47068	0000047068	950,00-	917.105,20-
01/06/2022	3692550	Ref NF 0000005760 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000005760	3.980,00-	921.085,20-
01/06/2022	3692554	Ref NF 0000005238 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALAR	0000005238	6.405,96-	927.491,16-
01/06/2022	3692606	Ref NF 0000000729 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000729	216,00-	927.707,16-
01/06/2022	3693622	Ref NF 0000019602 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 05/2022 NFS-e 19602	0000019602	1.386,67-	929.093,83-
01/06/2022	3694098	Ref NF 0000002501 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 06/2022 NFS-e 2501	0000002501	288,00-	929.381,83-
01/06/2022	3694123	Ref NF 0000285415 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 06/2022 NFS-e 285415	0000285415	2.379,00-	931.760,83-
01/06/2022	3694149	Ref NF 0000006840 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE			

		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 6840	0000006840		7.751,80-	939.512,63-
01/06/2022	3694151	Ref NF 0000006841 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 6841	0000006841		2.535,00-	942.047,63-
01/06/2022	3694323	Ref NF 0000066305 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2022 NFS-e 66305	0000066305		25,00-	942.072,63-
01/06/2022	3696619	Ref NF 0000004143 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000004143		3.116,00-	945.188,63-
01/06/2022	3696621	Ref NF 0000001362 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001362		247,69-	945.436,32-
01/06/2022	3696626	Ref NF 0000000305 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 05/2022 NFS-e 305	0000000305		550,00-	945.986,32-
01/06/2022	3697381	Ref NF 0000154368 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 FATURA 154368	0000154368		925,71-	946.912,03-
01/06/2022	3698505	Ref NF 0000045925 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000045925		260,00-	947.172,03-
01/06/2022	3698509	Ref NF 0000001369 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000001369		327,59-	947.499,62-
01/06/2022	3698521	Ref NF 0000358352 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000358352		203,00-	947.702,62-
01/06/2022	3701735	Ref NF 0000010857 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000010857		271,00-	947.973,62-
01/06/2022	3701746	Ref NF 0000045924 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000045924		1.640,00-	949.613,62-
01/06/2022	3701765	Ref NF 0000012469 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012469		745,42-	950.359,04-
01/06/2022	3703545	Ref NF 0000000734 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAL HOSPITALAR	0000000734		490,00-	950.849,04-
01/06/2022	3706166	Ref NF 0000038802 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000038802		124,63-	950.973,67-
01/06/2022	3706192	Ref NF 0000000175 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2022 NFS-e 175	0000000175		14.138,13-	965.111,80-
01/06/2022	3706200	Ref NF 0000002336 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 04/2022 NFS-e 2336	0000002336		3.499,09-	968.610,89-
01/06/2022	3707178	Ref NF 0000000049 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000000049		5.850,00-	974.460,89-
01/06/2022	3725340	VALOR REF ESTRONO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MAIO 2022	0000000000		52.443,31-	1.026.904,20-
02/06/2022	3684620	Baixa NF Estadual N° 0000001352-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001352 - GENERO ALIMENTICIO	697079	319,60		1.026.584,60-
02/06/2022	3684991	Ref NF 0005172831 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 06/2022 BOLETO 5172831	0005172831		594,94-	1.027.179,54-
02/06/2022	3685053	Ref NF 0000126790 - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/01/2022 A 04/02/2022 BOLETO 126790	0000126790		1.651,50-	1.028.831,04-
02/06/2022	3685055	Ref NF 0000126791 - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/02/2022 A 04/03/2022 BOLETO 126791	0000126791		1.651,50-	1.030.482,54-
02/06/2022	3685057	Ref NF 0000126792 - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -				

		ALUGUEL PERIODO 05/03/2022 A				
		04/04/2022 BOLETO 126792	0000126792		1.651,50-	1.032.134,04-
02/06/2022	3685059	Ref NF 0000126793 - CIDADE				
		EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -				
		ALUGUEL PERIODO 05/04/2022 A				
		04/05/2022 BOLETO 126793	0000126793		1.651,50-	1.033.785,54-
02/06/2022	3685063	Ref NF 0000126794 - CIDADE				
		EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -				
		ALUGUEL PERIODO 05/05/2022 A				
		04/06/2022 BOLETO 126794	0000126794		1.651,50-	1.035.437,04-
02/06/2022	3691380	Ref NF 0000000198 - NEO CARE				
		SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI -				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 05/2022 REF				
		NFS-e 198	0000000198		16.607,87-	1.052.044,91-
02/06/2022	3693561	Ref NF 0000010090 - INTEGRAVOX				
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME -				
		SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432				
		DE 2021 PERIODO 21/04 A 20/05/2022				
		REF NFS-e 10090	0000010090		434,65-	1.052.479,56-
02/06/2022	3696632	Ref NF 0000025839 - OBRAS SOCIAIS DO				
		CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO -				
		PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03				
		APRENDIZES REF 05/2022 NFS-e 25839	0000025839		2.512,22-	1.054.991,78-
03/06/2022	3685267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000004531/01 - 5 ESTRELAS				
		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO				
		DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 04/2022				
		NFS-e 4531	693056	35.813,66		1.019.178,12-
03/06/2022	3685270	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000326/01 - SS SERVICOS				
		DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //				
		SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM				
		04/2022 REF NF-e 326	694526	152.915,51		866.262,61-
03/06/2022	3691483	Ref NF 0000004597 - 5 ESTRELAS				
		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIO				
		DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 05/2022				
		REF NFS-e 4597	0000004597		35.813,66-	902.076,27-
03/06/2022	3694714	Ref NF 0220128018 - PRUDENTIAL DO				
		BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE				
		VIDA - HEMNSL	0220128018		1.198,84-	903.275,11-
03/06/2022	3694951	Ref NF 0000000340 - SS SERVICOS DE				
		MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO				
		DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF				
		05/2022 NF-e 340	0000000340		152.915,51-	1.056.190,62-
04/06/2022	3694135	Ref NF 0000001570 - CONTENT				
		ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE				
		CLIPAGEM REF 05/2022 NFS-e 1570	0000001570		1.521,95-	1.057.712,57-
06/06/2022	3686479	Baixa NF Estadual N° 0000524609-A -				
		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF				
		0000524609 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	697276	3.126,90		1.054.585,67-
06/06/2022	3686481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000006576/01 - DUARTE &				
		ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A				
		INCENDIO EIRELI // MANUTENCAO				
		EXTINTOR 5BC (CO2) 06KG (17,000 X R\$				
		120,00) REF 05/2022 NFS-e 6576	696276	1.737,54		1.052.848,13-
06/06/2022	3686483	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001173/01 - IDEAL				
		CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA				
		EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE				
		CONTEINER PERIODO 05/04/2022 A				
		05/05/2022 REF NFS-e 1173	696342	821,35		1.052.026,78-
06/06/2022	3686485	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001428/01 - MUNDO				
		DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM				
		CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE				
		ASSINATURA MENSAL EM 02/2022 REF				
		NF-e 1428	692289	4.658,00		1.047.368,78-
06/06/2022	3686487	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001348/01 - MUNDO				
		DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM				
		CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE				
		ASSINATURA DIGITAL EM 01/2022 REF				
		NF-e 1348	692290	4.318,00		1.043.050,78-
06/06/2022	3686489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001180/01 - MUNDO				
		DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM				

		CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 12/2021 REF NF-e 1180	692291	4.488,00	1.038.562,78-
06/06/2022	3686491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003291043/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF NFS-e 3291043	692999	671,95	1.037.890,83-
06/06/2022	3686493	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003294328/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3294328	693054	5.645,10	1.032.245,73-
06/06/2022	3686495	Baixa NF Estadual N° 0000159320-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159320 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	697264	326,60	1.031.919,13-
06/06/2022	3686501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009998/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 20/03 A 19/04/2022 REF NFS-e 9998	694431	434,79	1.031.484,34-
06/06/2022	3686503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019361/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 04/2022 NFS-e 19361	694447	1.731,56	1.029.752,78-
06/06/2022	3686505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000279822/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 04/2022 NFS-e 279822	694470	2.379,00	1.027.373,78-
06/06/2022	3686507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001381/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS REF 03/2022 NFS-e 1381	682420	30,00	1.027.343,78-
06/06/2022	3686509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001422/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-e 1422	689979	7.267,43	1.020.076,35-
06/06/2022	3686512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001073/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO OPERACIONAL PARA OS VINCULADAS AO SESGO REF 10/2021 NF-e 1073	696243	3.492,08	1.016.584,27-
06/06/2022	3686514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001345/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 01/2022 REF NF-e 1345	692292	4.369,00	1.012.215,27-
06/06/2022	3686516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001072/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 01/2022 REF NF-e 1072	692293	4.335,00	1.007.880,27-
06/06/2022	3686518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001346/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 11/2021 REF NF-e 1346	692294	3.519,47	1.004.360,80-
06/06/2022	3686522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001183/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 12/2021 REF NF-e 1183	692295	839,30	1.003.521,50-
06/06/2022	3686524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006716/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6716	694409	7.751,80	995.769,70-
06/06/2022	3686526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			



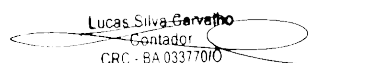
 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/O

		IRRF) N° 0000006717/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6717	694423	2.535,00	993.234,70-
06/06/2022	3686528	Baixa NF Estadual N° 0000002343-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002343 - MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO	697268	199,20	993.035,50-
06/06/2022	3686530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001630/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NF-e 1630	696123	4.828,00	988.207,50-
06/06/2022	3686532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001631/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 04/2022 NF-e 1631	696126	3.889,22	984.318,28-
06/06/2022	3686534	Baixa NF Estadual N° 0000356978-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356978 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	697279	880,00	983.438,28-
06/06/2022	3686536	Baixa NF Estadual N° 0001459851-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001459851 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697670	1.130,16	982.308,12-
06/06/2022	3686538	Baixa NF Estadual N° 0000042781-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000042781 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697777	750,50	981.557,62-
06/06/2022	3686540	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001181/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 12/2021 REF NF-e 1181	692296	3.615,33	977.942,29-
06/06/2022	3686542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001349/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 01/2022 REF NF-e 1349	692297	3.478,39	974.463,90-
06/06/2022	3686544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001427/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 02/2022 REF NF-e 1427	692298	239,80	974.224,10-
06/06/2022	3686546	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001429/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 02/2022 REF NF-e 1429	692299	3.696,00	970.528,10-
06/06/2022	3686549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046814/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2022 NFS-e 46814	694474	950,00	969.578,10-
06/06/2022	3686595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009898/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 9898	694479	4.177,50	965.400,60-
06/06/2022	3686597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006149/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 04/2022 NFS-e 6149	694483	2.897,80	962.502,80-
06/06/2022	3686600	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000964/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			

		LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 04/2022 NF-e 964	694486	378,08	962.124,72-
06/06/2022	3686602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001648/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 04/2022 REF NFS-e 1648	695721	5.910,00	956.214,72-
06/06/2022	3686605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001632/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 04/2022 NF-e 1632	696127	479,60	955.735,12-
06/06/2022	3686607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068112/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 04/2022 REF NFS-e 68112	695730	240,00	955.495,12-
06/06/2022	3686609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001422/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 04/2022 NFS-e 1422	696117	3.500,00	951.995,12-
06/06/2022	3686611	Baixa NF Estadual N° 0000000427-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000427 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/04/2022 A 30/04/2022 NF 427	691776	173.071,64	778.923,48-
06/06/2022	3686613	Baixa NF Estadual N° 0000008173-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008173 - Materiais de Expediente	697781	827,80	778.095,68-
06/06/2022	3686615	Baixa NF Estadual N° 0000051346-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051346 - MATERIAIS HOSPITALARES	697266	355,00	777.740,68-
06/06/2022	3686617	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022781/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 2022781	694473	2.388,87	775.351,81-
06/06/2022	3687350	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175298-B - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	697624	854,26	774.497,55-
06/06/2022	3687351	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175298-C - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	697625	854,26	773.643,29-
06/06/2022	3687352	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175298-D - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	697626	854,26	772.789,03-
06/06/2022	3687353	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175298-A - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	697623	854,24	771.934,79-
06/06/2022	3687360	Baixa Faturas e Recibos N° 0005172831-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 06/2022 BOLETO 5172831	697559	594,94	771.339,85-
06/06/2022	3687422	REF REF PGTO NF 9354 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	521838	1.940,92	769.398,93-
06/06/2022	3687429	*TED DEVOLVIA - REF PGTO NF 9354 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	521839	1.940,92-	771.339,85-
06/06/2022	3692280	Ref NF 0001393182 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001393182	630,00-	771.969,85-
06/06/2022	3692342	Ref NF 0001393190 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001393190	630,00-	772.599,85-
06/06/2022	3694192	Ref NF 0000002367 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 05/2022 NFS-e 2367	0000002367	186,20-	772.786,05-
06/06/2022	3696628	Ref NF 0000020460 - SERVIÇO DE			



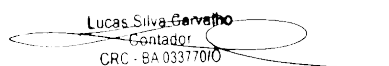
 Lucas Silva Carvalho

 Contador

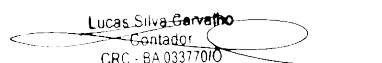
 CRC - BA 033770/O

		ESTERILIZACAO GOIANA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 20460	0000020460	20.481,94-	793.267,99-
06/06/2022	3698211	Ref NF 0000011711 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0000011711	2.516,80-	795.784,79-
07/06/2022	3687884	Baixa NF Estadual N° 0000000215-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000215 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697083	156,00	795.628,79-
07/06/2022	3687886	Baixa NF Estadual N° 0000000193-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000193 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697084	466,00	795.162,79-
07/06/2022	3693428	Ref NF 0000012347 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 RECIBO 12347	0000012347	440,00-	795.602,79-
07/06/2022	3694202	Ref NF 0000001435 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 05/2022 NFS-e 1435	0000001435	3.500,00-	799.102,79-
07/06/2022	3694279	Ref NF 0000001217 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/05/2022 A 05/06/2022 REF NFS-e 1217	0000001217	821,35-	799.924,14-
07/06/2022	3694329	Ref NF 0000069139 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 69139	0000069139	240,00-	800.164,14-
07/06/2022	3696635	Ref NF 0020221011 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 20221011	0020221011	2.519,17-	802.683,31-
07/06/2022	3697321	Ref NF 0000010101 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 10101	0000010101	3.487,50-	806.170,81-
08/06/2022	3688834	Baixa NF Estadual N° 0000525577-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000525577 - MATERIAIS DE LIMPEZA	697656	1.343,00	804.827,81-
08/06/2022	3688836	Baixa NF Estadual N° 0000004100-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004100 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	697660	2.860,00	801.967,81-
08/06/2022	3688838	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003817/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3817	697519	6.176,00	795.791,81-
08/06/2022	3688841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002299/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 2299	697521	28.352,24	767.439,57-
08/06/2022	3688844	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 92	697526	5.000,00	762.439,57-
08/06/2022	3688846	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012158-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 REF RECIBO 12158	695723	440,00	761.999,57-
08/06/2022	3688848	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310550/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3310550	697534	188,45	761.811,12-
08/06/2022	3688850	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000481/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022			

	NFS-e 481	697543	8.500,00	753.311,12-
08/06/2022 3688852	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036977-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE IMPRESSAO EM 04/2022 FATURA 36977	695720	1.886,08	751.425,04-
08/06/2022 3688854	Baixa NF Estadual N° 0000196170-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196170 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697665	1.543,17	749.881,87-
08/06/2022 3688858	Baixa NF Estadual N° 0001575053-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001575053 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697769	534,00	749.347,87-
08/06/2022 3688860	Baixa NF Estadual N° 0000000723-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000723 - Materiais de Expediente	697772	1.543,80	747.804,07-
08/06/2022 3688862	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000661020/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2022 REF NFS-e 661020	696128	548,89	747.255,18-
08/06/2022 3688865	Baixa NF Estadual N° 0000009354-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009354 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	697269	1.940,92	745.314,26-
08/06/2022 3689539	Baixa Faturas e Recibos N° 0008333987-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022	697651	3.438,96	741.875,30-
08/06/2022 3689540	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126790-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/01/2022 A 04/02/2022 BOLETO 126790	697605	1.651,50	740.223,80-
08/06/2022 3689541	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126791-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/02/2022 A 04/03/2022 BOLETO 126791	697606	1.651,50	738.572,30-
08/06/2022 3689542	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126792-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/03/2022 A 04/04/2022 BOLETO 126792	697607	1.651,50	736.920,80-
08/06/2022 3689543	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126793-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/04/2022 A 04/05/2022 BOLETO 126793	697608	1.651,50	735.269,30-
08/06/2022 3689544	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126794-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/05/2022 A 04/06/2022 BOLETO 126794	697617	1.651,50	733.617,80-
08/06/2022 3689545	Baixa Faturas e Recibos N° 0008314915-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022	697655	1.099,00	732.518,80-
08/06/2022 3694935	Ref NF 0000000150 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 150	0000000150	230.896,50-	963.415,30-
08/06/2022 3694939	Ref NF 0000000151 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 151	0000000151	48.640,00-	1.012.055,30-
08/06/2022 3698270	Ref NF 0000037340 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO REF 05/2022 FATURA 37340	0000037340	2.140,15-	1.014.195,45-
08/06/2022 3701886	Ref NF 0000664547 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 06/2022 NFS-e 664547	0000664547	548,89-	1.014.744,34-
09/06/2022 3690275	Ref NF 0000000117 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 117	0000000117	4.925,00-	1.019.669,34-
09/06/2022 3696638	Ref NF 0000000017 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS			


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 05/2022 RECIBO 17	0000000017	10.000,00-	1.029.669,34-
09/06/2022	3698548	Ref NF 0000410009 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000410009	1.726,92-	1.031.396,26-
10/06/2022	3696610	Ref NF 0000012950 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 12950	0000012950	123.910,12-	1.155.306,38-
10/06/2022	3698203	Ref NF 0000124254 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/06/2022 A 04/07/2022 BOLETO 124254	0000124254	1.651,50-	1.156.957,88-
10/06/2022	3701884	Ref NF 0000001002 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 05/2022 NF-e 1002	0000001002	378,08-	1.157.335,96-
10/06/2022	3704995	Ref NF 0000040954 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2022 NFS-e 40954	0000040954	8.017,90-	1.165.353,86-
10/06/2022	3705006	Ref NF 0000001726 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 1726	0000001726	5.910,00-	1.171.263,86-
10/06/2022	3706207	Ref NF 0000002380 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 05/2022 NFS-e 2380	0000002380	2.749,28-	1.174.013,14-
12/06/2022	3704990	Ref NF 0000006042 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 05/2022 NFS-e 6042	0000006042	4.137,00-	1.178.150,14-
13/06/2022	3693206	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000011-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 04/2022 RECIBO 11	694340	10.000,00	1.168.150,14-
13/06/2022	3693208	Baixa NF Estadual N° 0000406953-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000406953 - GASES HOSPITALARES	697080	1.726,92	1.166.423,22-
13/06/2022	3693210	Baixa NF Estadual N° 0000004120-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004120 - F	697659	14.886,00	1.151.537,22-
13/06/2022	3693212	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009383-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET REF 05/2022 FATURA 9383	698467	1.980,00	1.149.557,22-
13/06/2022	3693214	Baixa NF Estadual N° 0000000359-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000359 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	697667	100,00	1.149.457,22-
13/06/2022	3693216	Baixa NF Estadual N° 0000001361-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001361 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	699103	239,70	1.149.217,52-
13/06/2022	3693218	Baixa NF Estadual N° 0000002356-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002356 - MAT. SEGURANÇA - EPI	699104	3.001,37	1.146.216,15-
13/06/2022	3693220	Baixa Faturas e Recibos N° 0001393182-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	699620	630,00	1.145.586,15-
13/06/2022	3693224	Baixa Faturas e Recibos N° 0001393190-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	699636	630,00	1.144.956,15-
13/06/2022	3693226	Baixa NF Estadual N° 0000004147-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004147 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697662	15,00	1.144.941,15-
13/06/2022	3693636	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038143/01 - MV			


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 38143	689358	8.017,90	1.136.923,25-
13/06/2022	3693637	Baixa NF Estadual N° 0000296741-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000296741 - MAT. HOSPITALARES	699273	3.250,00	1.133.673,25-
13/06/2022	3693638	Baixa NF Estadual N° 0000017013-A - ALFALAGOS LTDA // Ref. NF 0000017013 - MAT. HOSPITALARES	699300	2.537,00	1.131.136,25-
13/06/2022	3693642	Baixa NF Estadual N° 0014739477-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014739477 - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022 NF 14739477	699112	41,91	1.131.094,34-
13/06/2022	3693736	REF Ref. PGTO PASSAN DISTRIBUIDORA - NF 0000000948 - MAT. EXPEDIENTE	523323	174,00	1.130.920,34-
13/06/2022	3693745	*TED DEVOLVIDA - REF. PGTO PASSAN DISTRIBUIDORA - NF 0000000948 - MAT. EXPEDIENTE	523358	174,00-	1.131.094,34-
13/06/2022	3692592	Ref NF 0016125457 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	0016125457	157,60-	1.131.251,94-
14/06/2022	3694945	Ref NF 2170386577 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO	2170386577	80,44-	1.131.332,38-
14/06/2022	3694947	Ref NF 2170386578 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO	2170386578	6.699,75-	1.138.032,13-
14/06/2022	3697329	Ref NF 0000000249 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 249	0000000249	1.392,00-	1.139.424,13-
14/06/2022	3703530	Ref NF 0000000251 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000251	956,00-	1.140.380,13-
15/06/2022	3696831	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000352/01 - INTERACTT MIDIA LTDA // SERVICIO DE ADEQUACAO DO PORTAL DE TRANSFERENCIA PERIODO 09/2021 A 20/12/2021 REF NF-e 352	699113	8.410,00	1.131.970,13-
15/06/2022	3696833	Baixa NF Estadual N° 0000005238-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005238 - MATERIAIS HOSPITALAR	699741	6.405,96	1.125.564,17-
15/06/2022	3697579	Baixa Faturas e Recibos N° 0220128018-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // SEGURO DE VIDA - HEMNSL	700341	1.198,84	1.124.365,33-
15/06/2022	3703576	Ref NF 0000005542 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 5542	0000005542	5.900,00-	1.130.265,33-
15/06/2022	3706229	Ref NF 0008436770 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022	0008436770	1.099,00-	1.131.364,33-
17/06/2022	3701415	Ref NF 0005181689 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 07/2022 BOLETO 5181689	0005181689	4.828,50-	1.136.192,83-
20/06/2022	3698684	Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000729 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	699766	216,00	1.135.976,83-
20/06/2022	3698686	Baixa NF Estadual N° 0000004143-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004143 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	701041	3.116,00	1.132.860,83-
20/06/2022	3698688	Baixa NF Estadual N° 0000001362-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001362 - GENERO ALIMENTICIO	701042	247,69	1.132.613,14-
20/06/2022	3698690	Baixa NF Estadual N° 0000001953-A - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001953 - MEDICAMENTOS	681539	930,00	1.131.683,14-
20/06/2022	3698692	Baixa NF Estadual N° 0000000191-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000191 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	682622	543,00	1.131.140,14-
20/06/2022	3698694	Baixa NF Estadual N° 0000000195-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000195 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	682623	3.174,40	1.127.965,74-
20/06/2022	3698696	Baixa NF Estadual N° 0000047315-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E			

		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI //			
		Ref. NF 0000047315 - MEDICAMENTOS	695001	1.479,12	1.126.486,62-
20/06/2022	3699459	Baixa NF Estadual N° 2170386578-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2170386578 - AGUA E ESGOTO	700463	6.699,75	1.119.786,87-
20/06/2022	3699461	Baixa NF Estadual N° 2170386577-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2170386577 - AGUA E ESGOTO	700462	80,44	1.119.706,43-
20/06/2022	3698377	Ref NF 0000000349 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000000349	764,20-	1.120.470,63-
20/06/2022	3703159	Ref NF 0000000385 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 175 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 06/2022 NFS-e 385	0000000385	35.692,44-	1.156.163,07-
22/06/2022	3702612	Baixa NF Estadual N° 0000005760-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005760 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	699739	3.980,00	1.152.183,07-
22/06/2022	3702614	Baixa NF Estadual N° 0000358352-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358352 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	701546	203,00	1.151.980,07-
22/06/2022	3702616	Baixa NF Estadual N° 0000001369-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001369 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	701540	327,59	1.151.652,48-
22/06/2022	3702618	Baixa NF Estadual N° 0000000948-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000948 - MAT. EXPEDIENTE	699301	174,00	1.151.478,48-
22/06/2022	3702620	Baixa NF Estadual N° 0000408644-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000408644 - GASES HOSPITALARES	697557	13.483,26	1.137.995,22-
22/06/2022	3702622	Baixa NF Estadual N° 0000000349-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000349 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	701474	764,20	1.137.231,02-
22/06/2022	3702624	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 117	699057	4.925,00	1.132.306,02-
22/06/2022	3702627	Baixa NF Estadual N° 0000045925-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045925 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	701538	260,00	1.132.046,02-
22/06/2022	3702930	Baixa Faturas e Recibos N° 0005181689-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 07/2022 BOLETO 5181689	702421	4.828,50	1.127.217,52-
22/06/2022	3702931	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025839/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 05/2022 NFS-e 25839	701048	2.512,22	1.124.705,30-
22/06/2022	3702932	Baixa Faturas e Recibos N° 0016125457-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	699760	157,60	1.124.547,70-
22/06/2022	3707454	Baixa NF Estadual N° 0000000049-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000049 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	704067	5.850,00	1.118.697,70-
22/06/2022	3701741	Ref NF 0000000887 - APRENDER AJUDANDO E DIVERTIDO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000887	9.870,00-	1.128.567,70-
22/06/2022	3701752	Ref NF 0000199822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000199822	310,50-	1.128.878,20-
22/06/2022	3701758	Ref NF 0000002640 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002640	220,00-	1.129.098,20-
23/06/2022	3706233	Ref NF 0008455612 - TELEFONICA			

23/06/2022	3721237	BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022 Ref NF 0000000463 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF. 06/2022	0008455612 0000000463	3.438,96-	1.132.537,16-
24/06/2022	3721089	Ref NF 0000000464 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF. 06/2022	0000000464	900,00-	1.133.437,16-
27/06/2022	3704290	Baixa NF Estadual N° 0000012469-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012469 - MEDICAMENTOS	702499	745,42	1.133.291,74-
27/06/2022	3704292	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124254-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/06/2022 A 04/07/2022 BOLETO 124254	701375	1.651,50	1.131.640,24-
27/06/2022	3704294	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154368-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 FATURA 154368	701108	925,71	1.130.714,53-
27/06/2022	3704296	Baixa NF Estadual N° 0000045924-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045924 - MATERIAIS HOSPITALARES	702489	1.640,00	1.129.074,53-
27/06/2022	3704298	Baixa NF Estadual N° 0000010857-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010857 - MEDICAMENTOS	702483	271,00	1.128.803,53-
27/06/2022	3703534	Ref NF 0000001381 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001381	703,12-	1.129.506,65-
27/06/2022	3703561	Ref NF 0000004178 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000004178	4.350,00-	1.133.856,65-
27/06/2022	3703580	Ref NF 0000021018 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000021018	152,00-	1.134.008,65-
29/06/2022	3705917	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032522/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2022 NFS-e 32522	686724	780,00	1.133.228,65-
29/06/2022	3705919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033022/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2022 NFS-e 33022	696372	780,00	1.132.448,65-
29/06/2022	3705816	Ref NF 0000004194 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000004194	24.510,00-	1.156.958,65-
29/06/2022	3705824	Ref NF 0000000760 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO	0000000760	825,00-	1.157.783,65-
30/06/2022	3706158	Ref NF 0000000962 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000962	267,50-	1.158.051,15-
30/06/2022	3706160	Ref NF 0000039914 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAS DE LIMPEZA	0000039914	254,70-	1.158.305,85-
30/06/2022	3706168	Ref NF 0000021106 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000021106	1.054,00-	1.159.359,85-
30/06/2022	3706170	Ref NF 0000004203 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004203	35,00-	1.159.394,85-
30/06/2022	3706172	Ref NF 0000004204 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAS DE MANUTENÇÃO	0000004204	168,00-	1.159.562,85-
30/06/2022	3706177	Ref NF 0000001382 - FELIX & SANTOS LTDA ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001382	1.440,00-	1.161.002,85-
30/06/2022	3706179	Ref NF 0000000751 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA			

		- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000751	390,00-	1.161.392,85-
30/06/2022	3706181	Ref NF 0000000755 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000755	1.234,05-	1.162.626,90-
30/06/2022	3706186	Ref NF 0000000753 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000753	492,00-	1.163.118,90-
30/06/2022	3706198	Ref NF 0000000325 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000325	219,00-	1.163.337,90-
30/06/2022	3706210	Ref NF 0000006009 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000006009	4.680,00-	1.168.017,90-
30/06/2022	3706215	Ref NF 0000000748 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000748	1.709,50-	1.169.727,40-
30/06/2022	3706221	Ref NF 0000006553 - EDNALDO SALGADO-ME - MATERIAIS HOSPITALAR	0000006553	1.138,00-	1.170.865,40-
30/06/2022	3706223	Ref NF 0000159564 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000159564	692,04-	1.171.557,44-
30/06/2022	3729739	AJUSTE DE FORNECEDORES NO MÊS - JUNHO 2022	0000000000	80.133,25	1.091.424,19-

Débitos: 766.202,01 Créditos: 1.282.673,58- Saldo Atual: 1.091.424,19-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 2.550,53-

01/06/2022	3685011	Ref NF 0000004060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - A	0000004060	386,90-	2.937,43-
03/06/2022	3687380	Ref NF 0000004065 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	0000004065	1.134,12-	4.071,55-
08/06/2022	3689573	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004065-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	698114	1.134,12	2.937,43-
08/06/2022	3689583	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004060-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO DE DESPESA - FERNANDA FERREIRA SUASSUNA	697570	386,90	2.550,53-
08/06/2022	3689647	DESPESAS DE VIAGEM - FERNANDA SUASSUNA MNSL	688345	13,10-	2.563,63-
28/06/2022	3705596	Ref NF 0000004079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO JULIANA PAIXÃO	0000004079	1.452,78-	4.016,41-

Débitos: 1.521,02 Créditos: 2.986,90- Saldo Atual: 4.016,41-

Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes Sd. Ant.: 1.234.472,02-

30/06/2022	3724026	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO MES - MAIO 2022	0000000000	1.234.472,02	0,00
------------	---------	--	------------	--------------	------

Débitos: 1.234.472,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 237.710,11-

01/06/2022	3725340	VALOR REF ESTRONO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MAIO 2022	0000000000	52.443,31	185.266,80-
01/06/2022	3729593	VALOR REF ESTORNO PROVISAO ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - MAIO 2022	0000000000	2.664,00	182.602,80-
30/06/2022	3729560	VALOR REF. PROVISAO S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA NO MÊS - JUNHO 2022	0000000000	1.200,00-	183.802,80-

Débitos: 55.107,31 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 183.802,80-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 33.242,82-

01/06/2022	3684854	REF ISS Retido NF 0000003817 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3817	0000003817	128,00-	33.370,82-
01/06/2022	3691396	REF ISS Retido NF 0000000914 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM			

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

01/06/2022	3691436	05/2022 REF NFS-e 914 REF ISS Retido NF 0000047068 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 05/2022 REF NFS-e 47068	0000047068	93,20-	33.464,02-
01/06/2022	3693623	REF ISS Retido NF 0000019602 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 05/2022 NFS-e 19602	0000019602	50,00-	33.514,02-
01/06/2022	3706201	REF ISS Retido NF 0000002336 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 04/2022 NFS-e 2336	0000002336	72,98-	33.587,00-
02/06/2022	3691381	REF ISS Retido NF 0000000198 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 05/2022 REF NFS-e 198	0000000198	126,91-	33.713,91-
02/06/2022	3693562	REF ISS Retido NF 0000010090 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/04 A 20/05/2022 REF NFS-e 10090	0000010090	855,72-	34.569,63-
03/06/2022	3691485	REF ISS Retido NF 0000004597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 05/2022 REF NFS-e 4597	0000004597	15,35-	34.584,98-
03/06/2022	3694953	REF ISS Retido NF 0000000340 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 340	0000000340	2.157,45-	36.742,43-
04/06/2022	3694136	REF ISS Retido NF 0000001570 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 05/2022 NFS-e 1570	0000001570	9.125,91-	45.868,34-
06/06/2022	3694193	REF ISS Retido NF 0000002367 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 05/2022 NFS-e 2367	0000002367	71,05-	45.939,39-
06/06/2022	3696629	REF ISS Retido NF 0000020460 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 20460	0000020460	3,80-	45.943,19-
07/06/2022	3694280	REF ISS Retido NF 0000001217 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/05/2022 A 05/06/2022 REF NFS-e 1217	0000001217	1.095,29-	47.038,48-
07/06/2022	3696636	REF ISS Retido NF 0020221011 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 20221011	0020221011	28,65-	47.067,13-
08/06/2022	3689553	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 05/2022 - HEMNSL	698262	90,83-	47.157,96-
08/06/2022	3689554	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 20	696152	32.200,43	14.957,53-
08/06/2022	3694936	REF ISS Retido NF 0000000150 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 150	0000000150	802,49	14.155,04-
08/06/2022	3694940	REF ISS Retido NF 0000000151 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 151	0000000151	8.506,71-	22.661,75-
10/06/2022	3706208	REF ISS Retido NF 0000002380 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 05/2022 NFS-e 2380	0000002380	1.792,00-	24.453,75-
				99,72-	24.553,47-

Débitos: 33.002,92 Créditos: 24.313,57- Saldo Atual: 24.553,47-

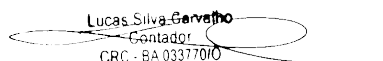
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 23.397,95-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/06/2022	3691484	REF INSS Retido NF 0000004597 - [RAZ - SERVIO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 05/2022 REF NFS-e 4597	0000004597	4.746,39-	28.144,34-
03/06/2022	3694952	REF INSS Retido NF 0000000340 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 340	0000000340	18.651,56-	46.795,90-
15/06/2022	3697661	Baixa GPS Retido PJ N° 052022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MES 05/2022 - MNSL	700107	23.397,95	23.397,95-
Débitos: 23.397,95 Créditos: 23.397,95- Saldo Atual: 23.397,95-					

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	14.082,11-

01/06/2022	3684840	REF IR Retido NF 0000006254 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 05/2022 NFS-e 6254	0000006254	44,13-	14.126,24-
01/06/2022	3684846	REF IR Retido NF 0000001478 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS PARC 05X06 REF 12/2021 NFS-e 1478	0000001478	110,68-	14.236,92-
01/06/2022	3684855	REF IR Retido NF 0000003817 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3817	0000003817	96,00-	14.332,92-
01/06/2022	3684862	REF IR Retido NF 0000002299 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 2299	0000002299	431,76-	14.764,68-
01/06/2022	3688190	REF IR Retido NF 0000027270 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 27270	0000027270	99,94-	14.864,62-
01/06/2022	3688216	REF IR Retido NF 0000026469 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 05/2022 REF NFS-e 26469	0000026469	18,00-	14.882,62-
01/06/2022	3688514	REF IR Retido NF 0000005918 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2022 NFS-e 5918	0000005918	63,00-	14.945,62-
03/06/2022	3691486	REF IR Retido NF 0000004597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 05/2022 REF NFS-e 4597	0000004597	431,49-	15.377,11-
03/06/2022	3694954	REF IR Retido NF 0000000340 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 340	0000000340	1.825,18-	17.202,29-
06/06/2022	3696630	REF IR Retido NF 0000020460 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 20460	0000020460	328,59-	17.530,88-
08/06/2022	3694937	REF IR Retido NF 0000000150 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 150	0000000150	3.645,74-	21.176,62-
08/06/2022	3694941	REF IR Retido NF 0000000151 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 151	0000000151	768,00-	21.944,62-
09/06/2022	3690276	REF IR Retido NF 0000000117 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 117	0000000117	75,00-	22.019,62-
10/06/2022	3696611	REF IR Retido NF 0000012950 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

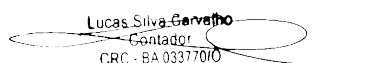
	05/2022 REF NFS-e 12950	0000012950	1.886,96-	23.906,58-
10/06/2022	3704996 REF IR Retido NF 0000040954 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2022 NFS-e 40954	0000040954	122,10-	24.028,68-
10/06/2022	3705007 REF IR Retido NF 0000001726 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 1726	0000001726	90,00-	24.118,68-
12/06/2022	3704991 REF IR Retido NF 0000006042 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 05/2022 NFS-e 6042	0000006042	63,00-	24.181,68-
15/06/2022	3697647 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 957 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2022 - MNSL	700334	11.674,87	12.506,81-
15/06/2022	3697649 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 958 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2022 - MNSL	700335	2.074,85	10.431,96-
Débitos: 13.749,72 Créditos: 10.099,57- Saldo Atual: 10.431,96-				

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	48.619,90-

01/06/2022	3675158 Retenção PCC N° 0000025894/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	695726	55,80-	48.675,70-
03/06/2022	3685269 Retenção PCC N° 0000004531/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	693056	1.927,69-	50.603,39-
03/06/2022	3685272 Retenção PCC N° 0000000326/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	694526	8.154,00-	58.757,39-
06/06/2022	3686511 Retenção PCC N° 0000001422/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	689979	343,08-	59.100,47-
06/06/2022	3686548 Retenção PCC N° 0000001429/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // [HIS	692299	174,48-	59.274,95-
06/06/2022	3686599 Retenção PCC N° 0000006149/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	694483	136,80-	59.411,75-
06/06/2022	3686604 Retenção PCC N° 0000001648/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	695721	279,00-	59.690,75-
08/06/2022	3688840 Retenção PCC N° 0000003817/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	697519	297,60-	59.988,35-
08/06/2022	3688843 Retenção PCC N° 0000002299/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	697521	1.338,46-	61.326,81-
08/06/2022	3688864 Retenção PCC N° 0000661020/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	696128	25,53-	61.352,34-
13/06/2022	3693646 Retenção PCC N° 0000038143/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	689358	378,51-	61.730,85-
15/06/2022	3697646 Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 976 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 05/2022 - MNSL	700333	43.571,12	18.159,73-
15/06/2022	3697648 Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 49 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS COOP MES 05/2022 - MNSL	700327	4.149,69	14.010,04-
15/06/2022	3697650 Baixa PIS RETIDO 5979 N° 49 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS COOP MES 05/2022 - MNSL	700331	899,10	13.110,94-
22/06/2022	3702626 Retenção PCC N° 0000000117/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	699057	232,50-	13.343,44-
Débitos: 48.619,91 Créditos: 13.343,45- Saldo Atual: 13.343,44-				

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	586.845,20-

06/06/2022	3687487 Baixa Liquido de Folha N° 4833 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 3	697328	583.331,05	3.514,15-
20/06/2022	3699561 Baixa Liquido de Folha N° 4833 -			



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/O

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH MNSL // Líquido Folha MNSL -			
		Competência: mai/2022 Períodos: 3		697328	3.514,15
30/06/2022	3711176	017 Líquido Folha Per3	LB062022	233.543,78-	233.543,78-
30/06/2022	3711177	017 Líquido Folha Per3	LB062022	72.847,98-	306.391,76-
30/06/2022	3711178	017 Líquido Folha Per3	LB062022	63.975,63-	370.367,39-
30/06/2022	3711180	017 Líquido Folha Per3	LB062022	28.503,80-	398.871,19-
30/06/2022	3711181	017 Líquido Folha Per3	LB062022	24.834,42-	423.705,61-
30/06/2022	3711185	017 Líquido Folha Per3	LB062022	16.434,91-	440.140,52-
30/06/2022	3711186	017 Líquido Folha Per3	LB062022	16.421,95-	456.562,47-
30/06/2022	3711188	017 Líquido Folha Per3	LB062022	14.930,79-	471.493,26-
30/06/2022	3711190	017 Líquido Folha Per3	LB062022	13.422,65-	484.915,91-
30/06/2022	3711191	017 Líquido Folha Per3	LB062022	12.141,27-	497.057,18-
30/06/2022	3711193	017 Líquido Folha Per3	LB062022	9.822,60-	506.879,78-
30/06/2022	3711195	017 Líquido Folha Per3	LB062022	9.025,31-	515.905,09-
30/06/2022	3711197	017 Líquido Folha Per3	LB062022	8.174,55-	524.079,64-
30/06/2022	3711202	017 Líquido Folha Per3	LB062022	7.121,25-	531.200,89-
30/06/2022	3711203	017 Líquido Folha Per3	LB062022	7.061,10-	538.261,99-
30/06/2022	3711205	017 Líquido Folha Per3	LB062022	6.719,35-	544.981,34-
30/06/2022	3711206	017 Líquido Folha Per3	LB062022	5.830,37-	550.811,71-
30/06/2022	3711207	017 Líquido Folha Per3	LB062022	5.576,55-	556.388,26-
30/06/2022	3711208	017 Líquido Folha Per3	LB062022	5.483,28-	561.871,54-
30/06/2022	3711209	017 Líquido Folha Per3	LB062022	5.101,09-	566.972,63-
30/06/2022	3711210	017 Líquido Folha Per3	LB062022	4.898,40-	571.871,03-
30/06/2022	3711211	017 Líquido Folha Per3	LB062022	4.497,32-	576.368,35-
30/06/2022	3711212	017 Líquido Folha Per3	LB062022	4.106,50-	580.474,85-
30/06/2022	3711213	017 Líquido Folha Per3	LB062022	3.829,04-	584.303,89-
30/06/2022	3711217	017 Líquido Folha Per3	LB062022	3.364,06-	587.667,95-
30/06/2022	3711221	017 Líquido Folha Per3	LB062022	2.843,71-	590.511,66-
30/06/2022	3711222	017 Líquido Folha Per3	LB062022	2.757,47-	593.269,13-
30/06/2022	3711228	017 Líquido Folha Per3	LB062022	2.051,84-	595.320,97-
30/06/2022	3711229	017 Líquido Folha Per3	LB062022	2.044,01-	597.364,98-
30/06/2022	3711231	017 Líquido Folha Per3	LB062022	1.954,72-	599.319,70-
30/06/2022	3711232	017 Líquido Folha Per3	LB062022	1.921,39-	601.241,09-
30/06/2022	3711233	017 Líquido Folha Per3	LB062022	1.781,48-	603.022,57-
30/06/2022	3711235	017 Líquido Folha Per3	LB062022	1.702,86-	604.725,43-
30/06/2022	3711244	017 Líquido Folha Per3	LB062022	863,15-	605.588,58-

Débitos: 586.845,20 Créditos: 605.588,58- Saldo Atual: 605.588,58-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 11.301,34-

08/06/2022	3689561	Baixa Líquido de Autonomos N° 2122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 20	696143	3.800,00	7.501,34-
08/06/2022	3689562	Baixa Líquido de Autonomos N° 2123 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 20	696144	3.800,00	3.701,34-
08/06/2022	3689563	Baixa Líquido de Autonomos N° 2125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 20	696146	1.900,04	1.801,30-
08/06/2022	3689564	Baixa Líquido de Autonomos N° 2124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 20	696145	1.801,30	0,00

Débitos: 11.301,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 72.398,81-

01/06/2022	3675566	Baixa Líquido de Rescisão N° 13384 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	696238	50.027,33	22.371,48-
01/06/2022	3675567	Baixa Líquido de Rescisão N° 13385 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	696241	746,73	21.624,75-
01/06/2022	3675568	Baixa Líquido de Rescisão N° 13383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	696237	740,00	20.884,75-
09/06/2022	3691487	Baixa Líquido de Rescisão N° 13401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
		Competência: jun/2022 Períodos: 3		698592	15.609,67		5.275,08-
09/06/2022	3691488	Baixa Liquido de Rescisão N° 13400 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
		Competência: jun/2022 Períodos: 3		698591	14.715,81		9.440,73
15/06/2022	3697826	Baixa Liquido de Rescisão N° 13469 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
		Competência: jun/2022 Períodos: 3		700416	7.779,69		17.220,42
20/06/2022	3699551	Baixa Liquido de Rescisão N° 13472 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
		Competência: jun/2022 Períodos: 3		701058	9.208,06		26.428,48
20/06/2022	3699552	Baixa Liquido de Rescisão N° 13471 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
		Competência: jun/2022 Períodos: 3		701057	8.493,81		34.922,29
22/06/2022	3702971	Baixa Liquido de Rescisão N° 13479 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
		Competência: jun/2022 Períodos: 3		702032	19.334,11		54.256,40
27/06/2022	3704389	Baixa Liquido de Rescisão N° 13506 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
		Competência: jun/2022 Períodos: 3		702933	3.482,87		57.739,27
30/06/2022	3711184	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		LB062022	19.334,11-		38.405,16
30/06/2022	3711187	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		LB062022	15.609,67-		22.795,49
30/06/2022	3711189	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		LB062022	14.715,81-		8.079,68
30/06/2022	3711194	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		LB062022	9.208,06-		1.128,38-
30/06/2022	3711196	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		LB062022	8.493,81-		9.622,19-
30/06/2022	3711198	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		LB062022	7.779,69-		17.401,88-
30/06/2022	3711215	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		LB062022	3.482,87-		20.884,75-
Débitos: 130.138,08 Créditos: 78.624,02- Saldo Atual: 20.884,75-							

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:		527,92-

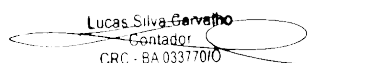
13/06/2022	3693639	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2032 -					
		STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE					
		PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA					
		// Mensalidade Sindical STS MNSL -					
		Competência: mai/2022 Períodos: 3		698337	187,50		340,42-
30/06/2022	3711322	0137 MENSALIDADE STS		LB062022	80,00-		420,42-
30/06/2022	3711335	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL					
		STARCEGO-GO		LB062022	32,97-		453,39-
30/06/2022	3711338	0137 MENSALIDADE STS		LB062022	20,00-		473,39-
30/06/2022	3711339	0137 MENSALIDADE STS		LB062022	20,00-		493,39-
30/06/2022	3711340	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		LB062022	19,80-		513,19-
Débitos: 187,50 Créditos: 172,77- Saldo Atual: 513,19-							

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar			Sd. Ant.:		0,00

30/06/2022	3711182	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		LB062022	23.429,98-		23.429,98-
30/06/2022	3711199	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		LB062022	7.367,82-		30.797,80-
30/06/2022	3711204	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		LB062022	6.964,55-		37.762,35-
30/06/2022	3711214	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		LB062022	3.687,54-		41.449,89-
30/06/2022	3711218	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		LB062022	3.175,73-		44.625,62-
30/06/2022	3711223	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		LB062022	2.717,78-		47.343,40-
30/06/2022	3711227	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		LB062022	2.057,03-		49.400,43-
30/06/2022	3719929	VALOR REF RECLASSIFICICACAO 0045					
		DIFERENÇA DE FÉRIAS		0000000003	1.941,06-		51.341,49-
30/06/2022	3719949	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE					
		FÉRIAS		0000000000	51.341,49		0,00
Débitos: 51.341,49 Créditos: 51.341,49- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher			Sd. Ant.:		14.450,15

30/06/2022	3710887	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		LB062022	48.397,75		62.847,90
30/06/2022	3710900	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		LB062022	9.822,60		72.670,50
30/06/2022	3710918	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		LB062022	4.927,21		77.597,71
30/06/2022	3710920	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		LB062022	4.536,05		82.133,76
30/06/2022	3710922	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		LB062022	4.389,12		86.522,88
30/06/2022	3710927	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		LB062022	4.134,43		90.657,31
30/06/2022	3710938	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		LB062022	3.269,73		93.927,04



 Lucas Silva Gonçalves

 Contador

 CRC - BA 033770/O

30/06/2022	3710968	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062022	1.760,23		95.687,27
30/06/2022	3711092	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062022	211,33		95.898,60
30/06/2022	3711126	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB062022	100,56		95.999,16
30/06/2022	3711183	0003	I.N.S.S.	LB062022		20.856,20-	75.142,96
30/06/2022	3711200	0003	I.N.S.S.	LB062022		7.170,49-	67.972,47
30/06/2022	3711201	0003	I.N.S.S.	LB062022		7.124,06-	60.848,41
30/06/2022	3711219	0003	I.N.S.S.	LB062022		3.076,33-	57.772,08
30/06/2022	3711225	0003	I.N.S.S.	LB062022		2.105,51-	55.666,57
30/06/2022	3711226	0098	INSS FÉRIAS	LB062022		2.093,70-	53.572,87
30/06/2022	3711230	0003	I.N.S.S.	LB062022		2.014,19-	51.558,68
30/06/2022	3711234	0003	I.N.S.S.	LB062022		1.774,90-	49.783,78
30/06/2022	3711236	0003	I.N.S.S.	LB062022		1.636,34-	48.147,44
30/06/2022	3711237	0003	I.N.S.S.	LB062022		1.616,88-	46.530,56
30/06/2022	3711238	0003	I.N.S.S.	LB062022		1.577,94-	44.952,62
30/06/2022	3711242	0003	I.N.S.S.	LB062022		969,98-	43.982,64
30/06/2022	3711245	0003	I.N.S.S.	LB062022		846,13-	43.136,51
30/06/2022	3711246	0003	I.N.S.S.	LB062022		829,98-	42.306,53
30/06/2022	3711247	0098	INSS FÉRIAS	LB062022		794,44-	41.512,09
30/06/2022	3711248	0003	I.N.S.S.	LB062022		785,44-	40.726,65
30/06/2022	3711249	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062022		772,59-	39.954,06
30/06/2022	3711250	0003	I.N.S.S.	LB062022		727,02-	39.227,04
30/06/2022	3711251	0003	I.N.S.S.	LB062022		714,73-	38.512,31
30/06/2022	3711253	0003	I.N.S.S.	LB062022		688,05-	37.824,26
30/06/2022	3711254	0003	I.N.S.S.	LB062022		679,28-	37.144,98
30/06/2022	3711256	0003	I.N.S.S.	LB062022		560,35-	36.584,63
30/06/2022	3711257	0003	I.N.S.S.	LB062022		523,50-	36.061,13
30/06/2022	3711260	0003	I.N.S.S.	LB062022		471,22-	35.589,91
30/06/2022	3711261	0098	INSS FÉRIAS	LB062022		450,46-	35.139,45
30/06/2022	3711264	0003	I.N.S.S.	LB062022		424,69-	34.714,76
30/06/2022	3711265	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062022		396,37-	34.318,39
30/06/2022	3711267	0003	I.N.S.S.	LB062022		385,83-	33.932,56
30/06/2022	3711271	0098	INSS FÉRIAS	LB062022		349,76-	33.582,80
30/06/2022	3711277	0098	INSS FÉRIAS	LB062022		314,61-	33.268,19
30/06/2022	3711279	0003	I.N.S.S.	LB062022		292,66-	32.975,53
30/06/2022	3711281	0003	I.N.S.S.	LB062022		282,04-	32.693,49
30/06/2022	3711282	0098	INSS FÉRIAS	LB062022		276,19-	32.417,30
30/06/2022	3711285	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062022		217,69-	32.199,61
30/06/2022	3711289	0003	I.N.S.S.	LB062022		195,78-	32.003,83
30/06/2022	3711291	0003	I.N.S.S.	LB062022		184,78-	31.819,05
30/06/2022	3711292	0098	INSS FÉRIAS	LB062022		183,46-	31.635,59
30/06/2022	3711293	0003	I.N.S.S.	LB062022		182,17-	31.453,42
30/06/2022	3711294	0003	I.N.S.S.	LB062022		182,17-	31.271,25
30/06/2022	3711296	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062022		174,29-	31.096,96
30/06/2022	3711297	0003	I.N.S.S.	LB062022		167,30-	30.929,66
30/06/2022	3711298	0003	I.N.S.S.	LB062022		158,00-	30.771,66
30/06/2022	3711302	0003	I.N.S.S.	LB062022		147,42-	30.624,24
30/06/2022	3711307	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062022		131,43-	30.492,81
30/06/2022	3711308	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062022		119,85-	30.372,96
30/06/2022	3711321	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062022		84,55-	30.288,41
30/06/2022	3711323	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062022		79,47-	30.208,94
30/06/2022	3711325	0003	I.N.S.S.	LB062022		74,26-	30.134,68
30/06/2022	3711334	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB062022		54,42-	30.080,26
30/06/2022	3711337	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB062022		20,56-	30.059,70
30/06/2022	3719950		VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMOS NO MÊS	0000000000		2.079,14-	27.980,56
30/06/2022	3719951		VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMOS NO MÊS	0000000000		3.209,92-	24.770,64

Débitos: 81.549,01 Créditos: 71.228,52- Saldo Atual: 24.770,64

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 61.810,27-

08/06/2022	3689575		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1497 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 3	696954	64.268,93		2.458,66
30/06/2022	3711179	0004	I.R.R.F.	LB062022		33.390,64-	30.931,98-
30/06/2022	3711192	0004	I.R.R.F.	LB062022		10.107,61-	41.039,59-
30/06/2022	3711216	0004	I.R.R.F.	LB062022		3.384,20-	44.423,79-
30/06/2022	3711220	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB062022		2.971,58-	47.395,37-
30/06/2022	3711224	0004	I.R.R.F.	LB062022		2.370,27-	49.765,64-
30/06/2022	3711239	0004	I.R.R.F.	LB062022		1.108,22-	50.873,86-
30/06/2022	3711240	0004	I.R.R.F.	LB062022		1.062,42-	51.936,28-
30/06/2022	3711241	0004	I.R.R.F.	LB062022		1.052,88-	52.989,16-
30/06/2022	3711243	0004	I.R.R.F.	LB062022		967,96-	53.957,12-
30/06/2022	3711252	0004	I.R.R.F.	LB062022		698,06-	54.655,18-
30/06/2022	3711259	0004	I.R.R.F.	LB062022		508,75-	55.163,93-

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

Lucas Silva Garvath
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 5.289,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	735,96-
06/06/2022	3687412	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 Nº 349 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - Competência: mai/2022 Períodos: 20		696149	735,96
					0,00

Débitos: 735,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher		Sd. Ant.:	39.590,04-
02/06/2022	3684690	Baixa GRRF Nº 6653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3		694983	37.016,54
					2.573,50-
09/06/2022	3691445	Baixa GRRF Nº 6692 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3		698579	4.552,80
					1.979,30
09/06/2022	3691446	Baixa GRRF Nº 6687 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3		698560	4.093,30
					6.072,60
15/06/2022	3697578	Baixa GRRF Nº 6719 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3		700323	3.585,56
					9.658,16
20/06/2022	3699460	Baixa GRRF Nº 6721 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3		701053	1.709,82
					11.367,98
22/06/2022	3702929	Baixa GRRF Nº 6727 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3		701480	11.166,01
					22.533,99
27/06/2022	3704312	Baixa GRRF Nº 6742 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3		702681	233,18
					22.767,17
30/06/2022	3708198	0020 GRRF	LB062022	11.166,00-	11.601,17
30/06/2022	3708201	0020 GRRF	LB062022	4.526,44-	7.074,73
30/06/2022	3708202	0020 GRRF	LB062022	4.093,30-	2.981,43
30/06/2022	3708203	0020 GRRF	LB062022	3.585,57-	604,14-
30/06/2022	3708207	0020 GRRF	LB062022	1.709,84-	2.313,98-
30/06/2022	3708230	0020 GRRF	LB062022	233,18-	2.547,16-

Débitos: 62.357,21 Créditos: 25.314,33- Saldo Atual: 2.547,16-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	971.183,36-
30/06/2022	3710892	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	14.784,63	956.398,73-
30/06/2022	3710906	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	7.166,25	949.232,48-
30/06/2022	3710910	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	5.966,48	943.266,00-
30/06/2022	3710917	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	4.928,21	938.337,79-
30/06/2022	3710925	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062022	4.321,27	934.016,52-
30/06/2022	3710935	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	3.458,64	930.557,88-
30/06/2022	3710937	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	3.290,82	927.267,06-
30/06/2022	3710939	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062022	3.125,57	924.141,49-
30/06/2022	3710941	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	2.993,98	921.147,51-
30/06/2022	3710943	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	2.924,87	918.222,64-
30/06/2022	3710946	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	2.751,37	915.471,27-
30/06/2022	3710949	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062022	2.656,98	912.814,29-
30/06/2022	3710951	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062022	2.566,27	910.248,02-
30/06/2022	3710953	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	2.388,76	907.859,26-
30/06/2022	3710954	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	2.294,96	905.564,30-
30/06/2022	3710956	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062022	2.188,81	903.375,49-
30/06/2022	3710960	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	1.988,82	901.386,67-
30/06/2022	3710961	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB062022	1.971,47	899.415,20-
30/06/2022	3710962	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	1.971,47	897.443,73-
30/06/2022	3710970	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	1.680,37	895.763,36-
30/06/2022	3710973	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB062022	1.626,92	894.136,44-
30/06/2022	3710979	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB062022	1.457,48	892.678,96-
30/06/2022	3710986	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	1.152,89	891.526,07-
30/06/2022	3710988	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	1.096,94	890.429,13-
30/06/2022	3710991	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	1.041,86	889.387,27-
30/06/2022	3710992	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	1.021,44	888.365,83-
30/06/2022	3711002	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062022	997,99	887.367,84-
30/06/2022	3711003	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	974,95	886.392,89-
30/06/2022	3711007	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	917,12	885.475,77-
30/06/2022	3711009	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB062022	899,16	884.576,61-
30/06/2022	3711011	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB062022	855,42	883.721,19-
30/06/2022	3711012	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB062022	829,75	882.891,44-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2022	3711016	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	764,99		882.126,45-
30/06/2022	3711019	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	725,66		881.400,79-
30/06/2022	3711021	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	720,21		880.680,58-
30/06/2022	3711024	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB062022	704,78		879.975,80-
30/06/2022	3711026	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062022	663,77		879.312,03-
30/06/2022	3711029	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB062022	657,16		878.654,87-
30/06/2022	3711035	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062022	560,12		878.094,75-
30/06/2022	3711044	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	442,83		877.651,92-
30/06/2022	3711048	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062022	422,47		877.229,45-
30/06/2022	3711049	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062022	416,53		876.812,92-
30/06/2022	3711053	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062022	396,05		876.416,87-
30/06/2022	3711059	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062022	343,72		876.073,15-
30/06/2022	3711081	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062022	248,77		875.824,38-
30/06/2022	3711083	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062022	240,74		875.583,64-
30/06/2022	3711084	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062022	240,07		875.343,57-
30/06/2022	3711093	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	205,74		875.137,83-
30/06/2022	3711094	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062022	198,38		874.939,45-
30/06/2022	3711108	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062022	147,61		874.791,84-
30/06/2022	3711117	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	122,28		874.669,56-
30/06/2022	3711118	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	120,66		874.548,90-
30/06/2022	3711133	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062022	91,59		874.457,31-
30/06/2022	3711142	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	73,48		874.383,83-
30/06/2022	3711143	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062022	68,58		874.315,25-
30/06/2022	3711147	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB062022	51,36		874.263,89-
30/06/2022	3711148	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062022	46,20		874.217,69-
30/06/2022	3711152	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB062022	34,39		874.183,30-
30/06/2022	3711155	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	29,79		874.153,51-
30/06/2022	3711156	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	27,10		874.126,41-
30/06/2022	3711160	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	20,66		874.105,75-
30/06/2022	3711161	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	18,94		874.086,81-
30/06/2022	3711166	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	16,32		874.070,49-
30/06/2022	3711167	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB062022	13,51		874.056,98-
30/06/2022	3711169	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062022	6,11		874.050,87-
30/06/2022	3711171	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	3,21		874.047,66-
30/06/2022	3711174	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062022	0,31		874.047,35-
30/06/2022	3716145	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		34.735,24-	908.782,59-
30/06/2022	3716147	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		10.188,10-	918.970,69-
30/06/2022	3716148	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		9.491,90-	928.462,59-
30/06/2022	3716149	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	8.046,32		920.416,27-
30/06/2022	3716152	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		4.154,84-	924.571,11-
30/06/2022	3716156	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		2.696,83-	927.267,94-
30/06/2022	3716157	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		2.419,83-	929.687,77-
30/06/2022	3716158	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		2.137,94-	931.825,71-
30/06/2022	3716159	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		2.081,56-	933.907,27-
30/06/2022	3716162	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		2.003,09-	935.910,36-
30/06/2022	3716163	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		1.816,69-	937.727,05-
30/06/2022	3716167	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		1.642,40-	939.369,45-
30/06/2022	3716171	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		1.201,87-	940.571,32-
30/06/2022	3716172	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		1.091,40-	941.662,72-
30/06/2022	3716173	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		1.058,57-	942.721,29-
30/06/2022	3716174	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		1.035,87-	943.757,16-
30/06/2022	3716175	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		967,70-	944.724,86-
30/06/2022	3716176	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		959,71-	945.684,57-
30/06/2022	3716177	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		908,16-	946.592,73-
30/06/2022	3716183	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		800,03-	947.392,76-
30/06/2022	3716186	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		775,78-	948.168,54-
30/06/2022	3716191	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		667,56-	948.836,10-
30/06/2022	3716192	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022	666,63		948.169,47-
30/06/2022	3716193	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		653,25-	948.822,72-
30/06/2022	3716201	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		544,27-	949.366,99-
30/06/2022	3716202	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		504,00-	949.870,99-
30/06/2022	3716206	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		436,22-	950.307,21-
30/06/2022	3716208	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		420,49-	950.727,70-
30/06/2022	3716212	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		355,24-	951.082,94-
30/06/2022	3716216	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		332,36-	951.415,30-
30/06/2022	3716219	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		282,19-	951.697,49-
30/06/2022	3716222	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		247,36-	951.944,85-
30/06/2022	3716223	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		247,35-	952.192,20-
30/06/2022	3716227	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		217,51-	952.409,71-
30/06/2022	3716240	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062022		158,68-	952.568,39-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2022	3716251	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062022		122,79-	952.691,18-
30/06/2022	3716303	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062022	10,88		952.680,30-
30/06/2022	3716305	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB062022	5,28		952.675,02-

Débitos: 105.865,12 Créditos: 87.356,78- Saldo Atual: 952.675,02-

Conta: 2.01.03.03.003 361							Provisões de FGTS S/Férias		Sd.Ant.:	77.694,31-
30/06/2022	3716153	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB062022	2.943,00			74.751,31-
30/06/2022	3716155	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		2.778,82-		77.530,13-
30/06/2022	3716182	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		815,05-		78.345,18-
30/06/2022	3716187	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		759,36-		79.104,54-
30/06/2022	3716188	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB062022	737,98			78.366,56-
30/06/2022	3716190	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB062022	680,91			77.685,65-
30/06/2022	3716194	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022	643,71			77.041,94-
30/06/2022	3716197	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB062022	597,44			76.444,50-
30/06/2022	3716198	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB062022	593,09			75.851,41-
30/06/2022	3716207	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB062022	422,70			75.428,71-
30/06/2022	3716210	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB062022	392,26			75.036,45-
30/06/2022	3716213	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB062022	351,02			74.685,43-
30/06/2022	3716214	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB062022	334,97			74.350,46-
30/06/2022	3716215	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		332,39-		74.682,85-
30/06/2022	3716218	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB062022	293,48			74.389,37-
30/06/2022	3716224	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB062022	244,80			74.144,57-
30/06/2022	3716228	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		215,74-		74.360,31-
30/06/2022	3716230	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		193,59-		74.553,90-
30/06/2022	3716234	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	LB062022	179,24			74.374,66-
30/06/2022	3716235	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		171,03-		74.545,69-
30/06/2022	3716236	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		166,53-		74.712,22-
30/06/2022	3716239	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		160,24-		74.872,46-
30/06/2022	3716243	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		145,33-		75.017,79-
30/06/2022	3716249	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		131,40-		75.149,19-
30/06/2022	3716255	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		96,15-		75.245,34-
30/06/2022	3716256	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		87,31-		75.332,65-
30/06/2022	3716258	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		84,68-		75.417,33-
30/06/2022	3716259	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		82,87-		75.500,20-
30/06/2022	3716260	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		77,42-		75.577,62-
30/06/2022	3716261	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		76,78-		75.654,40-
30/06/2022	3716262	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		72,66-		75.727,06-
30/06/2022	3716267	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		64,00-		75.791,06-
30/06/2022	3716270	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		62,06-		75.853,12-
30/06/2022	3716273	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		53,40-		75.906,52-
30/06/2022	3716274	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022	53,33			75.853,19-
30/06/2022	3716275	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		52,26-		75.905,45-
30/06/2022	3716278	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		43,54-		75.948,99-
30/06/2022	3716279	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		40,32-		75.989,31-
30/06/2022	3716283	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		34,90-		76.024,21-
30/06/2022	3716284	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		33,64-		76.057,85-
30/06/2022	3716287	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		28,42-		76.086,27-
30/06/2022	3716288	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		26,59-		76.112,86-
30/06/2022	3716290	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		22,58-		76.135,44-
30/06/2022	3716293	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		19,79-		76.155,23-
30/06/2022	3716294	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		19,79-		76.175,02-
30/06/2022	3716295	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		17,40-		76.192,42-
30/06/2022	3716300	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		12,69-		76.205,11-
30/06/2022	3716304	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022		9,82-		76.214,93-
30/06/2022	3716306	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB062022	0,87			76.214,06-

Débitos: 8.469,22 Créditos: 6.988,55- Saldo Atual: 76.213,64-

Conta: 2.01.03.03.005 363							Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:		274.965,94-
30/06/2022	3710957	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	LB062022	2.160,64				272.805,30-
30/06/2022	3710958	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	LB062022	2.138,56				270.666,74-
30/06/2022	3710972	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	LB062022	1.642,89				269.023,85-
30/06/2022	3710982	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	LB062022	1.302,33				267.721,52-
30/06/2022	3710987	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	LB062022	1.107,08				266.614,44-
30/06/2022	3711008	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	LB062022	912,00				265.702,44-
30/06/2022	3711020	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	LB062022	725,66				264.976,78-
30/06/2022	3711043	0071	13o.	SALÁRIO	INDENIZADO	LB062022	450,98				264.525,80-
30/06/2022	3711045	0071	13o.	SALÁRIO	INDENIZADO	LB062022	428,75				264.097,05-
30/06/2022	3711046	0071	13o.	SALÁRIO	INDENIZADO	LB062022	427,71				263.669,34-
30/06/2022	3711061	0071	13o.	SALÁRIO	INDENIZADO	LB062022	306,73				263.362,61-
30/06/2022	3711066	0242	MÉDIA	ADC	NOT 13 SAL. RESC	LB062022	289,46				263.073,15-
30/06/2022	3711119	0242	MÉDIA	ADC	NOT 13 SAL. RESC	LB062022	119,93				262.953,22-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2022	3711138	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062022	79,42	262.771,04-
30/06/2022	3711145	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062022	61,63	262.709,41-
30/06/2022	3711146	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062022	60,75	262.648,66-
30/06/2022	3711154	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062022	32,03	262.616,63-
30/06/2022	3711158	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062022	23,67	262.592,96-
30/06/2022	3711159	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062022	21,24	262.571,72-
30/06/2022	3711162	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062022	17,28	262.554,44-
30/06/2022	3711165	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB062022	16,32	262.538,12-
30/06/2022	3711172	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062022	3,14	262.534,98-
30/06/2022	3711173	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062022	3,08	262.531,90-
30/06/2022	3716146	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	25.620,30-	288.152,20-
30/06/2022	3716150	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	7.722,94-	295.875,14-
30/06/2022	3716151	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	6.844,23-	302.719,37-
30/06/2022	3716154	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	2.920,83-	305.640,20-
30/06/2022	3716161	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	2.022,62-	307.662,82-
30/06/2022	3716164	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	1.805,65-	309.468,47-
30/06/2022	3716165	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	1.780,53-	311.249,00-
30/06/2022	3716166	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	1.718,61-	312.967,61-
30/06/2022	3716168	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	1.449,13-	314.416,74-
30/06/2022	3716169	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	1.344,90-	315.761,64-
30/06/2022	3716170	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	1.231,83-	316.993,47-
30/06/2022	3716178	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	901,41-	317.894,88-
30/06/2022	3716179	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	835,11-	318.729,99-
30/06/2022	3716180	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	832,21-	319.562,20-
30/06/2022	3716181	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	818,55-	320.380,75-
30/06/2022	3716184	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	795,96-	321.176,71-
30/06/2022	3716185	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	776,91-	321.953,62-
30/06/2022	3716189	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	719,79-	322.673,41-
30/06/2022	3716196	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	608,86-	323.282,27-
30/06/2022	3716199	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	581,85-	323.864,12-
30/06/2022	3716203	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	489,94-	324.354,06-
30/06/2022	3716204	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	465,49-	324.819,55-
30/06/2022	3716205	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	448,33-	325.267,88-
30/06/2022	3716209	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	408,20-	325.676,08-
30/06/2022	3716211	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	378,01-	326.054,09-
30/06/2022	3716217	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	327,18-	326.381,27-
30/06/2022	3716220	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	266,44-	326.647,71-
30/06/2022	3716221	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	249,28-	326.896,99-
30/06/2022	3716231	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	187,94-	327.084,93-
30/06/2022	3716232	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	185,51-	327.270,44-
30/06/2022	3716233	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	185,51-	327.455,95-
30/06/2022	3716237	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	163,13-	327.619,08-
30/06/2022	3716242	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	146,59-	327.765,67-
30/06/2022	3716246	504	PROV 13SAL MENSAL	LB062022	140,87-	327.906,54-

Lucas Silva Garvalho
Contador

30/06/2022	3716281	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	37,24-	25.985,91-
30/06/2022	3716282	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	35,86-	26.021,77-
30/06/2022	3716285	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	32,66-	26.054,43-
30/06/2022	3716286	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	30,24-	26.084,67-
30/06/2022	3716289	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	26,17-	26.110,84-
30/06/2022	3716291	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	21,32-	26.132,16-
30/06/2022	3716292	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	19,94-	26.152,10-
30/06/2022	3716296	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	15,04-	26.167,14-
30/06/2022	3716297	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	14,84-	26.181,98-
30/06/2022	3716298	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	14,84-	26.196,82-
30/06/2022	3716299	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	13,05-	26.209,87-
30/06/2022	3716301	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	11,73-	26.221,60-
30/06/2022	3716302	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	11,27-	26.232,87-

Débitos: 994,72 Créditos: 5.230,02- Saldo Atual: 26.232,87-

Conta: 2.01.04.01.001 369	Emprestimos entre Unidades	Sd. Ant.:	0,00
15/06/2022 3697662	Baixa GPS Retido PJ N° 052022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	// INSS RETIDO MES 05/2022 - MNSL 700107	23.397,95-	23.397,95-
15/06/2022 3697793	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 05/2022 524141	23.397,95	0,00

Débitos: 23.397,95 Créditos: 23.397,95- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131	Repasse Verba p/Investimento	Sd. Ant.:	501.206,53-
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.02.05.01.001 21	INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	2.861.069,92-
30/06/2022 3719957	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JUNHO 2022 0000000000	173.186,09-	3.034.256,01-
30/06/2022 3719958	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JUNHO 2022 0000000000	45.658,15-	3.079.914,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 218.844,24- Saldo Atual: 3.079.914,16-

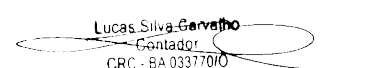
Conta: 2.02.06.01.001 25	Fundo de Reserva	Sd. Ant.:	1.052.956,29-
30/06/2022 3708198	0020 GRRF LB062022	11.166,00	1.041.790,29-
30/06/2022 3708201	0020 GRRF LB062022	4.526,44	1.037.263,85-
30/06/2022 3708202	0020 GRRF LB062022	4.093,30	1.033.170,55-
30/06/2022 3708203	0020 GRRF LB062022	3.585,57	1.029.584,98-
30/06/2022 3708207	0020 GRRF LB062022	1.709,84	1.027.875,14-
30/06/2022 3708230	0020 GRRF LB062022	233,18	1.027.641,96-
30/06/2022 3710907	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO LB062022	6.481,90	1.021.160,06-
30/06/2022 3710914	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO LB062022	5.645,78	1.015.514,28-
30/06/2022 3710931	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO LB062022	3.750,68	1.011.763,60-
30/06/2022 3710944	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO LB062022	2.922,68	1.008.840,92-
30/06/2022 3711013	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO LB062022	802,64	1.008.038,28-
30/06/2022 3711017	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 LB062022	751,87	1.007.286,41-
30/06/2022 3711030	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO LB062022	624,80	1.006.661,61-
30/06/2022 3711050	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO LB062022	408,00	1.006.253,61-
30/06/2022 3711085	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO LB062022	232,80	1.006.020,81-
30/06/2022 3711114	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO LB062022	137,39	1.005.883,42-
30/06/2022 3711139	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO LB062022	77,04	1.005.806,38-
30/06/2022 3711151	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO LB062022	37,83	1.005.768,55-
30/06/2022 3711168	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO LB062022	6,72	1.005.761,83-
30/06/2022 3711175	0149 AJUSTE DE RESCISÃO LB062022	0,15	1.005.761,68-
30/06/2022 3719961	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JUNHO 2022 0000000000	48.793,25-	1.054.554,93-

Débitos: 47.194,61 Créditos: 48.793,25- Saldo Atual: 1.054.554,93-

Conta: 2.04.01.01.001 701	Maquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	1.129.343,47-
30/06/2022 3725214	Ref NF 0000000049 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO 0000000049	5.850,00-	1.135.193,47-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.850,00- Saldo Atual: 1.135.193,47-

Conta: 2.04.01.01.002 702	Equipamentos de Informática	Sd. Ant.:	102.985,47-
---------------------------	-----------------------------	-----------	-------------



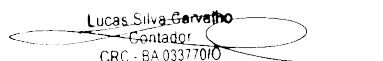
 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.04.01.01.003 703	Moveis e Utensílios			Sd. Ant.: 343.007,20-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.04.01.01.004 704	Veículos			Sd. Ant.: 83.000,00-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.04.01.03.001 548	Móveis e Utensílios			Sd. Ant.: 3.895,00-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.04.01.03.002 549	Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.: 215.669,30-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.04.01.03.003 550	Computadores e Periféricos			Sd. Ant.: 20.174,94-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.04.01.04.001 715	Software e Programas			Sd. Ant.: 165.000,00-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.01.01.01.001 562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde			Sd. Ant.: 13.586.832,10-
01/06/2022 3720227	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062022	0000062022	2.264.472,02-	15.851.304,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.264.472,02- Saldo Atual: 15.851.304,12-				
Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada			Sd. Ant.: 2.450.300,32-
30/06/2022 3729834	VLR REF APURAÇÃO MENSAL - JUNHO 2022	0000000000	1.070.443,62-	3.520.743,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.070.443,62- Saldo Atual: 3.520.743,94-				
Conta: 4.01.01.01.001 396	Medicamentos			Sd. Ant.: 173.588,06
30/06/2022 3721612	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000000000	33.252,22	206.840,28
30/06/2022 3721613	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000000000	1.136,03	207.976,31
Débitos: 34.388,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207.976,31				
Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares			Sd. Ant.: 249.168,23
30/06/2022 3721606	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000000000	1.899,17	251.067,40
30/06/2022 3721611	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000000000	40.265,18	291.332,58
30/06/2022 3721614	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	0000000000	395,70	291.728,28
Débitos: 42.560,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 291.728,28				
Conta: 4.01.01.01.003 398	Gases Hospitalares			Sd. Ant.: 6.197,63
01/06/2022 3674689	Ref NF 0000406953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000406953	1.726,92	7.924,55
01/06/2022 3684986	Ref NF 0000408644 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000408644	13.483,26	21.407,81
09/06/2022 3698547	Ref NF 0000410009 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000410009	1.726,92	23.134,73
Débitos: 16.937,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.134,73				
Conta: 4.01.01.01.008 403	Dietas Enterais			Sd. Ant.: 1.757,88

Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:		13.403,26
30/06/2022	3721615	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022		0000000000	12.020,14	25.423,40
Débitos: 12.020,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.423,40						
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:		46.304,12
30/06/2022	3721610	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022		0000000000	4.846,00	51.150,12
Débitos: 4.846,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.150,12						
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:		24.128,37
30/06/2022	3721608	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022		0000000000	5.570,06	29.698,43
Débitos: 5.570,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.698,43						
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:		27.320,67
30/06/2022	3721609	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022		0000000000	2.300,55	29.621,22
Débitos: 2.300,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.621,22						
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:		7.166,75
30/06/2022	3721605	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022		0000000000	3.765,57	10.932,32
Débitos: 3.765,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.932,32						
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:		4.848,56
30/06/2022	3721607	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022		0000000000	583,27	5.431,83
Débitos: 583,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.431,83						
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:		2.620,60
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:		2.489.742,67
30/06/2022	3710884	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	152.732,52		2.642.475,19
30/06/2022	3710885	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	53.168,14		2.695.643,33
30/06/2022	3710886	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	50.207,94		2.745.851,27
30/06/2022	3710889	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	24.351,54		2.770.202,81
30/06/2022	3710890	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	20.162,12		2.790.364,93
30/06/2022	3710893	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	14.568,25		2.804.933,18
30/06/2022	3710895	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	13.270,52		2.818.203,70
30/06/2022	3710896	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	11.949,81		2.830.153,51
30/06/2022	3710897	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	11.244,36		2.841.397,87
30/06/2022	3710899	0102 DSR	LB062022	11.047,20		2.852.445,07
30/06/2022	3710902	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	9.555,61		2.862.000,68
30/06/2022	3710903	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	8.461,74		2.870.462,42
30/06/2022	3710904	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	7.396,60		2.877.859,02
30/06/2022	3710909	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	6.025,66		2.883.884,68
30/06/2022	3710911	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	5.911,94		2.889.796,62
30/06/2022	3710912	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	5.769,38		2.895.566,00
30/06/2022	3710915	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	5.605,89		2.901.171,89
30/06/2022	3710916	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	5.096,28		2.906.268,17
30/06/2022	3710919	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	4.645,33		2.910.913,50
30/06/2022	3710923	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	4.379,67		2.915.293,17
30/06/2022	3710929	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	3.861,84		2.919.155,01
30/06/2022	3710930	0102 DSR	LB062022	3.849,04		2.923.004,05
30/06/2022	3710933	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	3.739,17		2.926.743,22
30/06/2022	3710934	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	3.686,01		2.930.429,23
30/06/2022	3710940	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	3.044,94		2.933.474,17
30/06/2022	3710942	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	2.991,32		2.936.465,49
30/06/2022	3710945	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	2.808,00		2.939.273,49
30/06/2022	3710959	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	2.089,22		2.941.362,71



 Lucas Silva Gonçalves

 Contador

 CRC - BA 033770/0

30/06/2022	3710964	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	1.868,63	2.943.231,34
30/06/2022	3710965	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	1.868,63	2.945.099,97
30/06/2022	3710966	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	1.868,63	2.946.968,60
30/06/2022	3710967	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	1.868,63	2.948.837,23
30/06/2022	3710971	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	1.644,68	2.950.481,91
30/06/2022	3710974	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	1.612,87	2.952.094,78
30/06/2022	3710983	0102 DSR	LB062022	1.283,92	2.953.378,70
30/06/2022	3711023	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062022	707,27	2.954.085,97
30/06/2022	3711028	0102 DSR	LB062022	661,25	2.954.747,22
30/06/2022	3711054	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB062022	390,90	2.955.138,12
30/06/2022	3711065	0102 DSR	LB062022	293,64	2.955.431,76
30/06/2022	3711070	0102 DSR	LB062022	268,50	2.955.700,26
30/06/2022	3711095	0102 DSR	LB062022	187,54	2.955.887,80
30/06/2022	3711107	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB062022	148,41	2.956.036,21
30/06/2022	3711115	0102 DSR	LB062022	136,72	2.956.172,93
30/06/2022	3711125	0102 DSR	LB062022	102,69	2.956.275,62
30/06/2022	3711140	0102 DSR	LB062022	76,43	2.956.352,05
30/06/2022	3711141	0102 DSR	LB062022	74,27	2.956.426,32
30/06/2022	3711150	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB062022	38,98	2.956.465,30
30/06/2022	3711163	0102 DSR	LB062022	16,93	2.956.482,23
30/06/2022	3711170	0102 DSR	LB062022	4,68	2.956.486,91

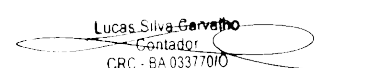
Débitos: 466.744,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.956.486,91

Conta: 4.02.01.01.002 417	Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	2.820,00
---------------------------	-------------------------------	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.003 418	13º Salário	Sd. Ant.:	337.469,22
---------------------------	-------------	-----------	------------

30/06/2022	3716146	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	25.620,30	363.089,52
30/06/2022	3716150	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	7.722,94	370.812,46
30/06/2022	3716151	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	6.844,23	377.656,69
30/06/2022	3716154	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	2.920,83	380.577,52
30/06/2022	3716160	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	2.049,65	382.627,17
30/06/2022	3716161	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	2.022,62	384.649,79
30/06/2022	3716164	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	1.805,65	386.455,44
30/06/2022	3716165	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	1.780,53	388.235,97
30/06/2022	3716166	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	1.718,61	389.954,58
30/06/2022	3716168	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	1.449,13	391.403,71
30/06/2022	3716169	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	1.344,90	392.748,61
30/06/2022	3716170	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	1.231,83	393.980,44
30/06/2022	3716178	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	901,41	394.881,85
30/06/2022	3716179	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	835,11	395.716,96
30/06/2022	3716180	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	832,21	396.549,17
30/06/2022	3716181	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	818,55	397.367,72
30/06/2022	3716184	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	795,96	398.163,68
30/06/2022	3716185	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	776,91	398.940,59
30/06/2022	3716189	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	719,79	399.660,38
30/06/2022	3716195	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	617,83	400.278,21
30/06/2022	3716196	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	608,86	400.887,07
30/06/2022	3716199	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	581,85	401.468,92
30/06/2022	3716200	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	547,56	402.016,48
30/06/2022	3716203	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	489,94	402.506,42
30/06/2022	3716204	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	465,49	402.971,91
30/06/2022	3716205	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	448,33	403.420,24
30/06/2022	3716209	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	408,20	403.828,44
30/06/2022	3716211	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	378,01	404.206,45
30/06/2022	3716217	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	327,18	404.533,63
30/06/2022	3716220	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	266,44	404.800,07
30/06/2022	3716221	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	249,28	405.049,35
30/06/2022	3716225	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062022		240,10- 404.809,25
30/06/2022	3716226	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	233,66	405.042,91
30/06/2022	3716229	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062022		205,30- 404.837,61
30/06/2022	3716231	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	187,94	405.025,55
30/06/2022	3716232	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	185,51	405.211,06
30/06/2022	3716233	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	185,51	405.396,57
30/06/2022	3716237	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	163,13	405.559,70
30/06/2022	3716238	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	161,81	405.721,51
30/06/2022	3716241	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062022		147,24- 405.574,27
30/06/2022	3716242	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	146,59	405.720,86
30/06/2022	3716244	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	144,45	405.865,31
30/06/2022	3716245	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	142,45	406.007,76
30/06/2022	3716246	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062022	140,87	406.148,63
30/06/2022	3716247	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062022	137,50	406.286,13
30/06/2022	3716248	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062022		132,99- 406.153,14
30/06/2022	3716250	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062022		126,27- 406.026,87



 Lucas Silva Gonçalves

 Contador

 CRC - BA 033770/0

30/06/2022	3716252	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	115,94		406.142,81
30/06/2022	3716253	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	107,59		406.250,40
30/06/2022	3716254	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	98,55		406.348,95
30/06/2022	3716257	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB062022		84,77-	406.264,18
30/06/2022	3716263	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	72,11		406.336,29
30/06/2022	3716264	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	66,81		406.403,10
30/06/2022	3716265	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	66,56		406.469,66
30/06/2022	3716266	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	65,48		406.535,14
30/06/2022	3716268	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	63,68		406.598,82
30/06/2022	3716269	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	62,16		406.660,98
30/06/2022	3716271	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB062022		58,05-	406.602,93
30/06/2022	3716272	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	57,58		406.660,51
30/06/2022	3716276	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	48,71		406.709,22
30/06/2022	3716277	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	46,54		406.755,76
30/06/2022	3716280	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	39,20		406.794,96
30/06/2022	3716281	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	37,24		406.832,20
30/06/2022	3716282	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	35,86		406.868,06
30/06/2022	3716285	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	32,66		406.900,72
30/06/2022	3716286	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	30,24		406.930,96
30/06/2022	3716289	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	26,17		406.957,13
30/06/2022	3716291	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	21,32		406.978,45
30/06/2022	3716292	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	19,94		406.998,39
30/06/2022	3716296	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	15,04		407.013,43
30/06/2022	3716297	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	14,84		407.028,27
30/06/2022	3716298	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	14,84		407.043,11
30/06/2022	3716299	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	13,05		407.056,16
30/06/2022	3716301	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	11,73		407.067,89
30/06/2022	3716302	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB062022	11,27		407.079,16

Débitos: 70.604,66 Créditos: 994,72- Saldo Atual: 407.079,16

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias						Sd. Ant.:		421.349,95
30/06/2022	3708239	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB062022	52,22		421.402,17
30/06/2022	3708240	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB062022	44,30		421.446,47
30/06/2022	3708241	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB062022	35,51		421.481,98
30/06/2022	3708242	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB062022	13,86		421.495,84
30/06/2022	3708243	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB062022	7,15		421.502,99
30/06/2022	3716145	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022	34.735,24		456.238,23
30/06/2022	3716147	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022	10.188,10		466.426,33
30/06/2022	3716148	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022	9.491,90		475.918,23
30/06/2022	3716149	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022		8.046,32-	467.871,91
30/06/2022	3716152	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022	4.154,84		472.026,75
30/06/2022	3716153	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB062022		2.943,00-	469.083,75
30/06/2022	3716155	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB062022	2.778,82		471.862,57
30/06/2022	3716156	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022	2.696,83		474.559,40
30/06/2022	3716157	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022	2.419,83		476.979,23
30/06/2022	3716158	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022	2.137,94		479.117,17
30/06/2022	3716159	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022	2.081,56		481.198,73
30/06/2022	3716162	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022	2.003,09		483.201,82
30/06/2022	3716163	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022	1.816,69		485.018,51
30/06/2022	3716167	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022	1.642,40		486.660,91
30/06/2022	3716171	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022	1.201,87		487.862,78
30/06/2022	3716172	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022	1.091,40		488.954,18
30/06/2022	3716173	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022	1.058,57		490.012,75
30/06/2022	3716174	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022	1.035,87		491.048,62
30/06/2022	3716175	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022	967,70		492.016,32
30/06/2022	3716176	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022	959,71		492.976,03
30/06/2022	3716177	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022	908,16		493.884,19
30/06/2022	3716182	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB062022	815,05		494.699,24
30/06/2022	3716183	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022	800,03		495.499,27
30/06/2022	3716186	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022	775,78		496.275,05
30/06/2022	3716187	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB062022	759,36		497.034,41
30/06/2022	3716188	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB062022		737,98-	496.296,43
30/06/2022	3716190	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB062022		680,91-	495.615,52
30/06/2022	3716191	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022	667,56		496.283,08
30/06/2022	3716192	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022		666,63-	495.616,45
30/06/2022	3716193	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022	653,25		496.269,70
30/06/2022	3716194	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB062022		643,71-	495.625,99
30/06/2022	3716197	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB062022		597,44-	495.028,55
30/06/2022	3716198	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB062022		593,09-	494.435,46
30/06/2022	3716201	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB062022	544,27		494.979,73

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2022	3716202	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062022	504,00		495.483,73
30/06/2022	3716206	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062022	436,22		495.919,95
30/06/2022	3716207	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062022		422,70-	495.497,25
30/06/2022	3716208	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062022	420,49		495.917,74
30/06/2022	3716210	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062022		392,26-	495.525,48
30/06/2022	3716212	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062022	355,24		495.880,72
30/06/2022	3716213	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062022		351,02-	495.529,70
30/06/2022	3716214	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062022		334,97-	495.194,73
30/06/2022	3716215	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	332,39		495.527,12
30/06/2022	3716216	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062022	332,36		495.859,48
30/06/2022	3716218	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062022		293,48-	495.566,00
30/06/2022	3716219	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062022	282,19		495.848,19
30/06/2022	3716222	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062022	247,36		496.095,55
30/06/2022	3716223	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062022	247,35		496.342,90
30/06/2022	3716224	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062022		244,80-	496.098,10
30/06/2022	3716227	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062022	217,51		496.315,61
30/06/2022	3716228	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	215,74		496.531,35
30/06/2022	3716230	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	193,59		496.724,94
30/06/2022	3716234	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062022		179,24-	496.545,70
30/06/2022	3716235	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	171,03		496.716,73
30/06/2022	3716236	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	166,53		496.883,26
30/06/2022	3716239	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	160,24		497.043,50
30/06/2022	3716240	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062022	158,68		497.202,18
30/06/2022	3716243	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	145,33		497.347,51
30/06/2022	3716249	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	131,40		497.478,91
30/06/2022	3716251	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062022	122,79		497.601,70
30/06/2022	3716255	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	96,15		497.697,85
30/06/2022	3716256	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	87,31		497.785,16
30/06/2022	3716258	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	84,68		497.869,84
30/06/2022	3716259	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	82,87		497.952,71
30/06/2022	3716260	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	77,42		498.030,13
30/06/2022	3716261	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	76,78		498.106,91
30/06/2022	3716262	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	72,66		498.179,57
30/06/2022	3716267	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	64,00		498.243,57
30/06/2022	3716270	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	62,06		498.305,63
30/06/2022	3716273	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	53,40		498.359,03
30/06/2022	3716274	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022		53,33-	498.305,70
30/06/2022	3716275	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	52,26		498.357,96
30/06/2022	3716278	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	43,54		498.401,50
30/06/2022	3716279	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	40,32		498.441,82
30/06/2022	3716283	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	34,90		498.476,72
30/06/2022	3716284	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	33,64		498.510,36
30/06/2022	3716287	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	28,42		498.538,78
30/06/2022	3716288	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	26,59		498.565,37
30/06/2022	3716290	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	22,58		498.587,95
30/06/2022	3716293	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	19,79		498.607,74
30/06/2022	3716294	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	19,79		498.627,53
30/06/2022	3716295	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	17,40		498.644,93
30/06/2022	3716300	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	12,69		498.657,62
30/06/2022	3716303	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062022		10,88-	498.646,74
30/06/2022	3716304	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022	9,82		498.656,56
30/06/2022	3716305	484	PROV FERIAS MENSAL	LB062022		5,28-	498.651,28
30/06/2022	3716306	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022		0,87-	498.650,41
30/06/2022	3716307	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062022		0,42-	498.649,99

Débitos: 94.498,37 Créditos: 17.198,33- Saldo Atual: 498.649,99

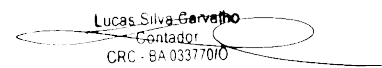
Conta: 4.02.01.01.005 420	Rescisões	Sd. Ant.:	98.231,96
---------------------------	-----------	-----------	-----------

30/06/2022	3719961	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JUNHO 2022	0000000000	48.793,25	147.025,21
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 48.793,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.025,21

Conta: 4.02.01.01.006 421	Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	85.567,61
---------------------------	-------------------------	-----------	-----------

30/06/2022	3710963	0538	GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB062022	1.950,00		87.517,61
30/06/2022	3710975	0276	GRAT COORD 40% M/A	LB062022	1.600,00		89.117,61
30/06/2022	3710978	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062022	1.483,28		90.600,89
30/06/2022	3710980	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB062022	1.325,12		91.926,01
30/06/2022	3710981	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB062022	1.318,80		93.244,81
30/06/2022	3710985	0327	GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB062022	1.169,50		94.414,31
30/06/2022	3710989	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062022	1.066,67		95.480,98
30/06/2022	3710994	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB062022	1.005,96		96.486,94
30/06/2022	3710995	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062022	1.000,00		97.486,94
30/06/2022	3710996	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062022	1.000,00		98.486,94
30/06/2022	3710997	0510	INTERINIDADE	LB062022	1.000,00		99.486,94



 Lucas Silva Gonçalves

 Contador

 CRC - BA 033770/O

30/06/2022	3710999	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062022	1.000,00	100.486,94
30/06/2022	3711000	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062022	1.000,00	101.486,94
30/06/2022	3711001	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062022	1.000,00	102.486,94
30/06/2022	3711036	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO			
		SINFISIO-GO 5%	LB062022	550,80	103.037,74
30/06/2022	3711153	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062022	33,33	103.071,07

Débitos: 17.503,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.071,07

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 307.120,64

30/06/2022	3710888	0082 HORA EXTRA 50%	LB062022	25.096,10	332.216,74
30/06/2022	3710891	0083 HORA EXTRA 100%	LB062022	18.626,88	350.843,62
30/06/2022	3710898	0082 HORA EXTRA 50%	LB062022	11.209,89	362.053,51
30/06/2022	3710926	0083 HORA EXTRA 100%	LB062022	4.303,90	366.357,41
30/06/2022	3710950	0082 HORA EXTRA 50%	LB062022	2.574,47	368.931,88
30/06/2022	3710955	0082 HORA EXTRA 50%	LB062022	2.217,06	371.148,94
30/06/2022	3711010	0082 HORA EXTRA 50%	LB062022	866,31	372.015,25
30/06/2022	3711014	0083 HORA EXTRA 100%	LB062022	801,32	372.816,57
30/06/2022	3711052	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	LB062022	396,18	373.212,75
30/06/2022	3711060	0083 HORA EXTRA 100%	LB062022	315,61	373.528,36
30/06/2022	3711071	0083 HORA EXTRA 100%	LB062022	265,08	373.793,44
30/06/2022	3711088	0083 HORA EXTRA 100%	LB062022	227,26	374.020,70
30/06/2022	3711091	0083 HORA EXTRA 100%	LB062022	215,20	374.235,90
30/06/2022	3711102	0082 HORA EXTRA 50%	LB062022	171,01	374.406,91
30/06/2022	3711103	0082 HORA EXTRA 50%	LB062022	170,94	374.577,85

Débitos: 67.457,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 374.577,85

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 4.267.993,48

22/06/2022	3720252	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			
		- JUNHO2022	705407	909.515,95	5.177.509,43

Débitos: 909.515,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.177.509,43

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 482.331,49

30/06/2022	3710894	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	13.722,53	496.054,02
30/06/2022	3710901	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	9.594,25	505.648,27
30/06/2022	3710905	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	7.338,68	512.986,95
30/06/2022	3710908	0472 AJUDE DE CUSTO	LB062022	6.410,00	519.396,95
30/06/2022	3710913	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	5.702,07	525.099,02
30/06/2022	3710921	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	4.501,20	529.600,22
30/06/2022	3710924	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB062022	4.356,48	533.956,70
30/06/2022	3710928	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	3.873,50	537.830,20
30/06/2022	3710932	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	3.740,52	541.570,72
30/06/2022	3710936	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	3.300,55	544.871,27
30/06/2022	3710947	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	2.691,07	547.562,34
30/06/2022	3710948	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	2.658,41	550.220,75
30/06/2022	3710952	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	2.510,40	552.731,15
30/06/2022	3710969	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	1.751,87	554.483,02
30/06/2022	3710976	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	1.527,79	556.010,81
30/06/2022	3710977	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	1.526,93	557.537,74
30/06/2022	3710984	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	1.217,61	558.755,35
30/06/2022	3710990	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	1.056,48	559.811,83
30/06/2022	3710993	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	1.008,10	560.819,93
30/06/2022	3710998	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB062022	1.000,00	561.819,93
30/06/2022	3711004	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	969,60	562.789,53
30/06/2022	3711005	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	969,60	563.759,13
30/06/2022	3711006	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	945,36	564.704,49
30/06/2022	3711015	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	792,36	565.496,85
30/06/2022	3711018	0316 QUINQUENIO	LB062022	744,60	566.241,45
30/06/2022	3711022	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	710,97	566.952,42
30/06/2022	3711025	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	700,38	567.652,80
30/06/2022	3711027	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	663,52	568.316,32
30/06/2022	3711031	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	597,50	568.913,82
30/06/2022	3711032	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB062022	593,54	569.507,36
30/06/2022	3711033	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	577,03	570.084,39
30/06/2022	3711034	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	562,22	570.646,61
30/06/2022	3711037	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	545,85	571.192,46
30/06/2022	3711038	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	533,99	571.726,45
30/06/2022	3711039	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	528,24	572.254,69
30/06/2022	3711040	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	528,24	572.782,93
30/06/2022	3711041	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	509,67	573.292,60
30/06/2022	3711042	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	477,78	573.770,38
30/06/2022	3711047	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	423,08	574.193,46

30/06/2022	3711051	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	397,43	574.590,89
30/06/2022	3711055	0316	QUINQUENIO	LB062022	388,47	574.979,36
30/06/2022	3711056	0316	QUINQUENIO	LB062022	381,75	575.361,11
30/06/2022	3711057	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	369,84	575.730,95
30/06/2022	3711058	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	363,60	576.094,55
30/06/2022	3711062	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	301,28	576.395,83
30/06/2022	3711063	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB062022	296,78	576.692,61
30/06/2022	3711064	0316	QUINQUENIO	LB062022	296,78	576.989,39
30/06/2022	3711067	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB062022	282,91	577.272,30
30/06/2022	3711068	0309	TRIÊNIO	LB062022	279,98	577.552,28
30/06/2022	3711069	0316	QUINQUENIO	LB062022	277,18	577.829,46
30/06/2022	3711072	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	264,80	578.094,26
30/06/2022	3711073	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	264,12	578.358,38
30/06/2022	3711074	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	264,12	578.622,50
30/06/2022	3711075	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	264,12	578.886,62
30/06/2022	3711076	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	264,12	579.150,74
30/06/2022	3711077	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	264,12	579.414,86
30/06/2022	3711078	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	264,12	579.678,98
30/06/2022	3711079	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	264,12	579.943,10
30/06/2022	3711080	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	254,82	580.197,92
30/06/2022	3711082	0309	TRIÊNIO	LB062022	244,19	580.442,11
30/06/2022	3711086	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	232,27	580.674,38
30/06/2022	3711087	0472	AJUDE DE CUSTO	LB062022	230,79	580.905,17
30/06/2022	3711089	0309	TRIÊNIO	LB062022	219,36	581.124,53
30/06/2022	3711090	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	218,99	581.343,52
30/06/2022	3711096	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	186,96	581.530,48
30/06/2022	3711097	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	186,86	581.717,34
30/06/2022	3711098	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	186,86	581.904,20
30/06/2022	3711099	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	184,30	582.088,50
30/06/2022	3711100	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	178,86	582.267,36
30/06/2022	3711101	0309	TRIÊNIO	LB062022	177,36	582.444,72
30/06/2022	3711104	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	169,09	582.613,81
30/06/2022	3711105	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	152,25	582.766,06
30/06/2022	3711106	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB062022	149,56	582.915,62
30/06/2022	3711109	0316	QUINQUENIO	LB062022	145,99	583.061,61
30/06/2022	3711110	0316	QUINQUENIO	LB062022	145,99	583.207,60
30/06/2022	3711111	0316	QUINQUENIO	LB062022	144,23	583.351,83
30/06/2022	3711112	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	144,23	583.496,06
30/06/2022	3711113	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	140,40	583.636,46
30/06/2022	3711116	0309	TRIÊNIO	LB062022	126,93	583.763,39
30/06/2022	3711120	0309	TRIÊNIO	LB062022	118,53	583.881,92
30/06/2022	3711121	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062022	113,12	583.995,04
30/06/2022	3711122	0309	TRIÊNIO	LB062022	112,12	584.107,16
30/06/2022	3711123	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	104,46	584.211,62
30/06/2022	3711127	0316	QUINQUENIO	LB062022	93,43	584.305,05
30/06/2022	3711128	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	93,43	584.398,48
30/06/2022	3711129	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	93,43	584.491,91
30/06/2022	3711130	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	93,43	584.585,34
30/06/2022	3711131	0316	QUINQUENIO	LB062022	93,43	584.678,77
30/06/2022	3711132	0316	QUINQUENIO	LB062022	93,43	584.772,20
30/06/2022	3711134	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	88,04	584.860,24
30/06/2022	3711135	0309	TRIÊNIO	LB062022	86,50	584.946,74
30/06/2022	3711136	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	82,24	585.028,98
30/06/2022	3711137	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB062022	80,64	585.109,62
30/06/2022	3711144	0309	TRIÊNIO	LB062022	68,37	585.177,99
30/06/2022	3711149	0309	TRIÊNIO	LB062022	43,80	585.221,79
30/06/2022	3711157	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062022	24,32	585.246,11
30/06/2022	3711164	0309	TRIÊNIO	LB062022	16,82	585.262,93

Débitos: 102.931,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 585.262,93

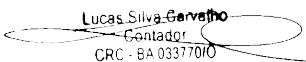
Conta: 4.02.01.02.001 426	Vale Transporte	Sd. Ant.:	24.229,80
---------------------------	-----------------	-----------	-----------

02/06/2022	3684990	Ref NF 0005172831 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 06/2022 BOLETO 5172831	0005172831	594,94	24.824,74
17/06/2022	3701414	Ref NF 0005181689 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 07/2022 BOLETO 5181689	0005181689	4.828,50	29.653,24

Débitos: 5.423,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.653,24

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

03/06/2022	3694713	Ref NF 0220128018 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA - HEMNSL	0220128018	1.198,84	1.198,84
------------	---------	---	------------	----------	----------



 Lucas Silva Gonçalves

 Contador

 CRC - BA 033770/0

30/06/2022	3711287	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	206,40-	18.686,53-
30/06/2022	3711300	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	152,89-	18.839,42-
30/06/2022	3711311	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	112,60-	18.952,02-
30/06/2022	3711312	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	112,12-	19.064,14-
30/06/2022	3711313	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	112,12-	19.176,26-
30/06/2022	3711314	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	112,12-	19.288,38-
30/06/2022	3711315	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	107,69-	19.396,07-
30/06/2022	3711316	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	103,20-	19.499,27-
30/06/2022	3711318	0006 VALE TRANSPORTE	LB062022	96,77-	19.596,04-
30/06/2022	3711319	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB062022	94,60-	19.690,64-
30/06/2022	3711324	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB062022	77,40-	19.768,04-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.071,54- Saldo Atual: 19.768,04-

Conta: 4.02.01.06.004 692	(-) Faltas e Atrasos			Sd. Ant.:	24.637,62-
30/06/2022	3711255	0182 FALTAS HORAS	LB062022	625,11-	25.262,73-
30/06/2022	3711272	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062022	345,81-	25.608,54-
30/06/2022	3711276	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062022	331,08-	25.939,62-
30/06/2022	3711288	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062022	203,30-	26.142,92-
30/06/2022	3711290	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062022	193,83-	26.336,75-
30/06/2022	3711301	0182 FALTAS HORAS	LB062022	148,41-	26.485,16-
30/06/2022	3711304	0182 FALTAS HORAS	LB062022	142,34-	26.627,50-
30/06/2022	3711306	0163 ATRASO	LB062022	134,78-	26.762,28-
30/06/2022	3711309	0182 FALTAS HORAS	LB062022	119,39-	26.881,67-
30/06/2022	3711320	0182 FALTAS HORAS	LB062022	91,07-	26.972,74-
30/06/2022	3711328	0163 ATRASO	LB062022	73,84-	27.046,58-
30/06/2022	3711329	0163 ATRASO	LB062022	71,16-	27.117,74-
30/06/2022	3711342	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062022	13,44-	27.131,18-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.493,56- Saldo Atual: 27.131,18-

Conta: 4.02.01.06.005 741	(-) Outras Recuperações			Sd. Ant.:	84.773,08-
30/06/2022	3708239	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062022	52,22-	84.825,30-
30/06/2022	3708240	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062022	44,30-	84.869,60-
30/06/2022	3708241	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062022	35,51-	84.905,11-
30/06/2022	3708242	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062022	13,86-	84.918,97-
30/06/2022	3708243	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062022	7,15-	84.926,12-
30/06/2022	3711286	0233 DESCONTO DE DSR	LB062022	208,38-	85.134,50-
30/06/2022	3711326	0233 DESCONTO DE DSR	LB062022	74,21-	85.208,71-
30/06/2022	3711327	0233 DESCONTO DE DSR	LB062022	74,21-	85.282,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 509,84- Saldo Atual: 85.282,92-

Conta: 4.02.02.01.001 448	Honorários Médicos			Sd. Ant.:	1.962.903,77
08/06/2022	3694934	Ref NF 0000000150 - MEDIALl BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 150	0000000150	243.048,95	2.205.952,72
08/06/2022	3694938	Ref NF 0000000151 - MEDIALl BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 151	0000000151	51.200,00	2.257.152,72
10/06/2022	3696609	Ref NF 0000012950 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 12950	0000012950	125.797,08	2.382.949,80

Débitos: 420.046,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.382.949,80

Conta: 4.02.02.02.001 450	Serviços de Manutenção Patrimonial			Sd. Ant.:	97.235,93
01/06/2022	3696625	Ref NF 0000000305 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 05/2022 NFS-e 305	0000000305	550,00	97.785,93

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.785,93

Conta: 4.02.02.02.002 643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			Sd. Ant.:	58.200,00
02/06/2022	3693560	Ref NF 0000010090 - INTEGRAVOX			

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/04 A 20/05/2022 REF NFS-e 10090	0000010090	450,00	58.650,00
07/06/2022	3694201	Ref NF 0000001435 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 05/2022 NFS-e 1435	0000001435	3.500,00	62.150,00
15/06/2022	3703575	Ref NF 0000005542 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 5542	0000005542	5.900,00	68.050,00

Débitos: 9.850,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.050,00

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 327.935,46

01/06/2022	3684838	Ref NF 0000006254 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 05/2022 NFS-e 6254	0000006254	2.941,93	330.877,39
01/06/2022	3684943	Ref NF 0003310550 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3310550	0003310550	188,45	331.065,84
01/06/2022	3684949	Ref NF 0003310519 - TOTVS - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2022 NFS-e 3310519	0003310519	671,95	331.737,79
01/06/2022	3684956	Ref NF 0003310549 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 3310549	0003310549	5.645,10	337.382,89
01/06/2022	3688214	Ref NF 0000026469 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 05/2022 REF NFS-e 26469	0000026469	1.200,00	338.582,89
01/06/2022	3688512	Ref NF 0000005918 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2022 NFS-e 5918	0000005918	4.200,00	342.782,89
01/06/2022	3688525	Ref NF 0000033491 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2022 NFS-e 33491	0000033491	780,00	343.562,89
01/06/2022	3694097	Ref NF 0000002501 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 06/2022 NFS-e 2501	0000002501	288,00	343.850,89
01/06/2022	3694122	Ref NF 0000285415 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 06/2022 NFS-e 285415	0000285415	2.379,00	346.229,89
07/06/2022	3694328	Ref NF 0000069139 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 69139	0000069139	240,00	346.469,89
10/06/2022	3704994	Ref NF 0000040954 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2022 NFS-e 40954	0000040954	8.140,00	354.609,89
10/06/2022	3705005	Ref NF 0000001726 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 1726	0000001726	6.000,00	360.609,89
12/06/2022	3704989	Ref NF 0000006042 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 05/2022 NFS-e 6042	0000006042	4.200,00	364.809,89

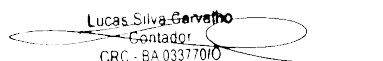
Débitos: 36.874,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 364.809,89

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 37.371,00

01/06/2022	3684852	Ref NF 0000003817 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022
------------	---------	---

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	NFS-e 3817	0000003817	6.400,00	43.771,00
01/06/2022 3690413	Ref NF 0000000352 - INTERACTT MIDIA LTDA - SERVICO DE ADEQUACAO DO PORTAL DE TRANSFERENCIA PERIODO 09/2021 A 20/12/2021 REF NF-e 352	0000000352	8.410,00	52.181,00
Débitos: 14.810,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.181,00				
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.: 948.255,00
01/06/2022 3691434	Ref NF 0000047068 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 05/2022 REF NFS-e 47068	0000047068	1.000,00	949.255,00
03/06/2022 3694950	Ref NF 0000000340 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 340	0000000340	182.518,16	1.131.773,16
06/06/2022 3694191	Ref NF 0000002367 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 05/2022 NFS-e 2367	0000002367	190,00	1.131.963,16
07/06/2022 3696634	Ref NF 0020221011 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 20221011	0020221011	2.610,00	1.134.573,16
07/06/2022 3697320	Ref NF 0000010101 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 10101	0000010101	3.487,50	1.138.060,66
Débitos: 189.805,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.138.060,66				
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.: 72.511,32
01/06/2022 3706191	Ref NF 0000000175 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2022 NFS-e 175	0000000175	14.138,13	86.649,45
Débitos: 14.138,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.649,45				
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.: 219.944,95
03/06/2022 3691482	Ref NF 0000004597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 05/2022 REF NFS-e 4597	0000004597	43.148,99	263.093,94
Débitos: 43.148,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 263.093,94				
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.: 14.060,00
01/06/2022 3706199	Ref NF 0000002336 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 04/2022 NFS-e 2336	0000002336	3.626,00	17.686,00
01/06/2022 3729593	VALOR REF ESTORNO PROVISAO ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - MAIO 2022	0000000000	2.664,00-	15.022,00
10/06/2022 3706206	Ref NF 0000002380 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 05/2022 NFS-e 2380	0000002380	2.849,00	17.871,00
Débitos: 6.475,00 Créditos: 2.664,00- Saldo Atual: 17.871,00				
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.: 882.440,86
01/06/2022 3687769	Ref NF 0000000448 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022 NF 448	0000000448	190.995,35	1.073.436,21
Débitos: 190.995,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.073.436,21				
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.: 103.597,57



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

02/06/2022 3691379	Ref NF 0000000198 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 05/2022 REF NFS-e 198	0000000198	17.463,59	121.061,16
--------------------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 17.463,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.061,16

Conta: 4.02.02.05.002 465	Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	100.281,10
---------------------------	--------------------------	-----------	------------

06/06/2022 3696627	Ref NF 0000020460 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 20460	0000020460	21.905,82	122.186,92
--------------------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 21.905,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.186,92

Conta: 4.02.02.05.003 466	Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	304.135,20
---------------------------	-----------------------------------	-----------	------------

01/06/2022 3684844	Ref NF 0000001478 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS PARC 05X06 REF 12/2021 NFS-e 1478	0000001478	7.378,10	311.513,30
--------------------	--	------------	----------	------------

01/06/2022 3684860	Ref NF 0000002299 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 2299	0000002299	28.784,00	340.297,30
--------------------	--	------------	-----------	------------

01/06/2022 3684927	Ref NF 0000000092 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 92	0000000092	5.000,00	345.297,30
--------------------	---	------------	----------	------------

01/06/2022 3684958	Ref NF 0000000481 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 481	0000000481	8.500,00	353.797,30
--------------------	--	------------	----------	------------

01/06/2022 3688188	Ref NF 0000027270 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 27270	0000027270	6.662,46	360.459,76
--------------------	---	------------	----------	------------

02/06/2022 3696631	Ref NF 0000025839 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 05/2022 NFS-e 25839	0000025839	2.512,22	362.971,98
--------------------	---	------------	----------	------------

09/06/2022 3690274	Ref NF 0000000117 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 117	0000000117	5.000,00	367.971,98
--------------------	--	------------	----------	------------

10/06/2022 3701883	Ref NF 0000001002 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 05/2022 NF-e 1002	0000001002	378,08	368.350,06
--------------------	---	------------	--------	------------

Débitos: 64.214,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 368.350,06

Conta: 4.02.02.05.004 467	Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	9.081,15
---------------------------	-------------------	-----------	----------

01/06/2022 3693621	Ref NF 0000019602 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 05/2022 NFS-e 19602	0000019602	1.459,65	10.540,80
--------------------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 1.459,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.540,80

Conta: 4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	27.965,00
---------------------------	-------------------------	-----------	-----------

01/06/2022 3691394	Ref NF 0000000914 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 914	0000000914	4.000,00	31.965,00
--------------------	--	------------	----------	-----------

04/06/2022 3694134	Ref NF 0000001570 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 05/2022 NFS-e 1570	0000001570	1.593,00	33.558,00
--------------------	--	------------	----------	-----------

Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.558,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços		Sd. Ant.:	14.690,08
01/06/2022	3694322	Ref NF 0000066305 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2022 NFS-e 66305	0000066305	25,00	14.715,08
03/06/2022	3687379	Ref NF 0000004065 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO	0000004065	1.134,12	15.849,20
08/06/2022	3701885	Ref NF 0000664547 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 06/2022 NFS-e 664547	0000664547	548,89	16.398,09
28/06/2022	3705595	Ref NF 0000004079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO JULIANA PAIXÃO	0000004079	1.452,78	17.850,87
Débitos: 3.160,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.850,87					

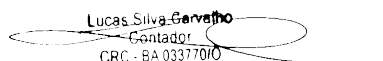
Conta: 4.02.02.05.009 472	Serviços Profissionais de RPA	Sd. Ant.:	36.368,08
---------------------------	-------------------------------	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.:	1.573,50
02/06/2022	3685052	Ref NF 0000126790 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/01/2022 A 04/02/2022 BOLETO 126790	0000126790	1.651,50	3.225,00
02/06/2022	3685054	Ref NF 0000126791 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/02/2022 A 04/03/2022 BOLETO 126791	0000126791	1.651,50	4.876,50
02/06/2022	3685056	Ref NF 0000126792 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/03/2022 A 04/04/2022 BOLETO 126792	0000126792	1.651,50	6.528,00
02/06/2022	3685058	Ref NF 0000126793 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/04/2022 A 04/05/2022 BOLETO 126793	0000126793	1.651,50	8.179,50
02/06/2022	3685062	Ref NF 0000126794 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/05/2022 A 04/06/2022 BOLETO 126794	0000126794	1.651,50	9.831,00
10/06/2022	3698202	Ref NF 0000124254 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/06/2022 A 04/07/2022 BOLETO 124254	0000124254	1.651,50	11.482,50
Débitos: 9.909,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.482,50					

Conta: 4.02.03.02.001 480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	73.766,19
---------------------------	------------------------------------	-----------	-----------

01/06/2022	3694148	Ref NF 0000006840 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 6840	0000006840	7.751,80	81.517,99
01/06/2022	3694150	Ref NF 0000006841 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 6841	0000006841	2.535,00	84.052,99
01/06/2022	3697380	Ref NF 0000154368 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 FATURA 154368	0000154368	925,71	84.978,70
07/06/2022	3693427	Ref NF 0000012347 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 RECIBO 12347	0000012347	440,00	85.418,70
07/06/2022	3694278	Ref NF 0000001217 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINER PERIODO 05/05/2022 A 05/06/2022 REF NFS-e 1217	0000001217	850,00	86.268,70
14/06/2022	3697328	Ref NF 0000000249 - LOCMEDIKAL			



 Lucas Silva Gonçalves

 Contador

 CRC - BA 033770/0

LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 249					0000000249	1.392,00	87.660,70
Débitos: 13.894,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.660,70							
Conta: 4.02.03.02.002 481					Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.: 64.400,00

09/06/2022	3696637	Ref NF 0000000017 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 05/2022		0000000017	10.000,00	74.400,00	
30/06/2022	3729560	RECIBO 17 VALOR REF. PROVISAO S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA NO MÊS - JUNHO 2022		0000000000	1.200,00	75.600,00	
Débitos: 11.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.600,00							
Conta: 4.02.03.02.003 482					Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.: 10.266,35

08/06/2022	3698269	Ref NF 0000037340 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO REF 05/2022 FATURA 37340		0000037340	2.140,15	12.406,50	
Débitos: 2.140,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.406,50							
Conta: 4.02.04.02.007 642					Taxas e Emolumentos		Sd. Ant.: 19.906,58

06/06/2022	3687361	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 202205863 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVICOS DE PUBLICIDADE N. 202205863		697852	154,00	20.060,58	
Débitos: 154,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.060,58							
Conta: 4.02.04.03.001 680					Autos de Infrações		Sd. Ant.: 1.231,19

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.05.01.001 498					Passagens		Sd. Ant.: 3.862,90

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.05.01.002 499					Hospedagem		Sd. Ant.: 851,20

**** Sem Movimento ****							

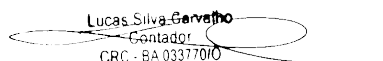
Conta: 4.02.05.01.003 500					Despesas Gerais de Viagem		Sd. Ant.: 0,00

01/06/2022	3685010	Ref NF 0000004060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - A		0000004060	386,90	386,90	
Débitos: 386,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 386,90							
Conta: 4.02.05.02.003 504					Seguros de Imóveis		Sd. Ant.: 0,00

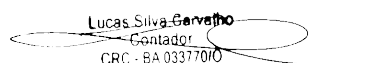
01/06/2022	3685066	VLR SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO		1180175298	3.417,02	3.417,02	
Débitos: 3.417,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.417,02							
Conta: 4.02.05.03.003 508					Publicações		Sd. Ant.: 3.717,01

06/06/2022	3692279	Ref NF 0001393182 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES		0001393182	630,00	4.347,01	
06/06/2022	3692341	Ref NF 0001393190 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES		0001393190	630,00	4.977,01	
Débitos: 1.260,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.977,01							
Conta: 4.02.05.04.001 510					Telefone		Sd. Ant.: 29.164,35

01/06/2022	3685112	Ref NF 0008333987 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022		0008333987	3.438,96	32.603,31	
01/06/2022	3685118	Ref NF 0008314915 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022		0008314915	1.099,00	33.702,31	


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/0

17/06/2022	3688238	Ref NF 0000009383 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET REF 05/2022 FATURA 9383	0000009383	1.980,00	35.682,31
13/06/2022	3692591	Ref NF 0016125457 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	0016125457	157,60	35.839,91
15/06/2022	3706228	Ref NF 0008436770 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022	0008436770	1.099,00	36.938,91
23/06/2022	3706232	Ref NF 0008455612 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022	0008455612	3.438,96	40.377,87
Débitos: 11.213,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.377,87					
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustíveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	10.739,90
06/06/2022	3698210	Ref NF 0000011711 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0000011711	2.516,80	13.256,70
Débitos: 2.516,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.256,70					
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veículos		Sd. Ant.:	0,00
23/06/2022	3721236	Ref NF 0000000463 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF. 06/2022	0000000463	900,00	900,00
24/06/2022	3721088	Ref NF 0000000464 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF. 06/2022	0000000464	600,00	1.500,00
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.500,00					
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais		Sd. Ant.:	10.393,55
03/06/2022	3685416	Baixa Custas Trabalhistas N° 20820035 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 54691670820198090051 - NEO CARE SERVIÇOS	697546	16.556,48	26.950,03
10/06/2022	3691752	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20220005857783-00003 - PGTO PROC MP 0010590-60.2021.5.18.0006	522921	1,00	26.951,03
Débitos: 16.557,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.951,03					
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica		Sd. Ant.:	150,36
01/06/2022	3690411	Ref NF 0014739477 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022 NF 14739477	0014739477	41,91	192,27
Débitos: 41,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192,27					
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto		Sd. Ant.:	29.315,42
14/06/2022	3694944	Ref NF 2170386577 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO	2170386577	80,44	29.395,86
14/06/2022	3694946	Ref NF 2170386578 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO	2170386578	6.699,75	36.095,61
Débitos: 6.780,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.095,61					
Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Água e Esgoto		Sd. Ant.:	82.945,14
22/06/2022	3720263	Glosas de Energia - JUNHO2022	705407	19.709,42	102.654,56
Débitos: 19.709,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.654,56					
Conta: 4.03.02.01.005 866		Perda de Crédito Diversos		Sd. Ant.:	0,00
22/06/2022	3702264	BAIXA ADT FORNECEDORES AELETRITECNICA CAMPINAS SERVICOS E PECAS LTDA	0000000000	5,40	5,40



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

22/06/2022	3702265	BAIXA ADT FORNECEDORES GRIFFE	0000000000	3,75	9,15
22/06/2022	3702266	COMERCIO DE PNEUS LTDA			
		BAIXA ADT FORNECEDORES TERRA ATACADO			
		DISTRIBUIDORA LTDA	0000000000	48,89	58,04
22/06/2022	3702269	BAIXA DE ADT - ERRO DE			
		PARAMETRIZAÇÃO	47464	1.200,00	1.258,04
22/06/2022	3702273	BAIXA DE ADT - ERRO DE			
		PARAMETRIZAÇÃO	68321	101,00	1.359,04
22/06/2022	3702278	BAIXA DE ADT - ERRO DE			
		PARAMETRIZAÇÃO	108886	235,00	1.594,04
22/06/2022	3702279	BAIXA DE ADT - ERRO DE			
		PARAMETRIZAÇÃO	172734	235,00	1.829,04
22/06/2022	3703092	BAIXA ADT FORNECEDORES AMV GRAFICA	0000000000	430,00	2.259,04
22/06/2022	3703109	BAIXA ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO AO			
		SR. MARCIO GRAMOSA	0000003027	236,16	2.495,20
22/06/2022	3703110	BAIXA ADIANTAMENTO DESPESAS GERAIS	0000000000	365,17	2.860,37
Débitos: 2.860,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.860,37					

Conta: 4.04.01.01.002 622			Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.: 86.792,91-

30/06/2022	3720786	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	528091	269,80-	87.062,71-
30/06/2022	3720822	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	528091	32,89-	87.095,60-
30/06/2022	3723585	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	528946	10.723,95-	97.819,55-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.026,64- Saldo Atual: 97.819,55-					

Conta: 4.04.01.01.003 621			Descontos Obtidos		Sd. Ant.: 2.252,01-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.04.02.01.001 618			Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.: 3.358,46

30/06/2022	3720797	REF IOF SOBRE RESGATE	528094	91,75	3.450,21
30/06/2022	3720829	REF IOF SOBRE RESGATE	528094	28,26	3.478,47
30/06/2022	3723593	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	528092	1.576,16	5.054,63
Débitos: 1.696,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.054,63					

Conta: 4.04.02.01.002 619			Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.: 2.610,50

13/06/2022	3693640	Juros e Multa Doc N° 0000296741-A -			
		ALFALAGOS LTDA. // [HIS	699273	68,24	2.678,74
13/06/2022	3693641	Juros e Multa Doc N° 0000017013-A -			
		ALFALAGOS LTDA // [HIS	699300	53,29	2.732,03
Débitos: 121,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.732,03					

Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias		Sd. Ant.: 2.862,52

01/06/2022	3675558	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	520918	30,24	2.892,76
01/06/2022	3675629	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	520937	2,85	2.895,61
02/06/2022	3684696	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	521050	3,36	2.898,97
03/06/2022	3685620	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	521289	6,72	2.905,69
03/06/2022	3689796	REF DOC/TED PESSOAL	522468	22,00	2.927,69
06/06/2022	3687440	REF TARIFA PAGFOR C/C	521847	3,66	2.931,35
06/06/2022	3687448	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	521850	114,24	3.045,59
06/06/2022	3687475	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	521854	156,75	3.202,34
07/06/2022	3687897	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	521929	6,72	3.209,06
08/06/2022	3689592	REF DOC/TED INTERNET	522405	3,06	3.212,12
08/06/2022	3689616	REF DOC/TED INTERNET	522415	3,06	3.215,18
08/06/2022	3689628	REF DOC/TED INTERNET	522419	3,06	3.218,24
08/06/2022	3689632	REF DOC/TED INTERNET	522422	3,06	3.221,30
08/06/2022	3689642	REF TARIFA PAGFOR C/C	522424	0,61	3.221,91
08/06/2022	3689644	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	522425	33,60	3.255,51
09/06/2022	3691472	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	522867	1,90	3.257,41
13/06/2022	3693624	REF TARIFA PAGFOR C/C	523315	0,61	3.258,02
13/06/2022	3693628	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	523316	33,60	3.291,62
13/06/2022	3693797	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	523373	1,90	3.293,52
15/06/2022	3697468	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	524013	6,72	3.300,24
15/06/2022	3697834	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	524148	0,95	3.301,19
17/06/2022	3697863	REF DOC/TED PESSOAL	524155	22,00	3.323,19
20/06/2022	3699469	REF TARIFA PAGFOR C/C	524527	0,61	3.323,80
20/06/2022	3699473	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	524528	20,16	3.343,96
20/06/2022	3699545	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	524543	1,90	3.345,86
22/06/2022	3702943	REF TARIFA PAGFOR C/C	525456	1,22	3.347,08
22/06/2022	3702951	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	525457	16,80	3.363,88

23/06/2022	3703269	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	525534	0,95	3.364,83
27/06/2022	3704385	REF TARIFA BANCARIA	525903	0,95	3.365,78
27/06/2022	3720354	REF MANUTENÇÃO CONTA	528022	49,00	3.414,78
27/06/2022	3722785	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	528794	10,08	3.424,86
28/06/2022	3705412	REF TARIFA BANCARIA	526130	13,30	3.438,16
29/06/2022	3706021	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	526251	6,72	3.444,88

Débitos: 582,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.444,88

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	17.527,89
30/06/2022	3720799	REF IR SOBRE RESGATE	528094	25,25	17.553,14
30/06/2022	3720831	REF IR SOBRE RESGATE	528094	1,03	17.554,17
30/06/2022	3723591	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	528092	2.645,89	20.200,06

Débitos: 2.672,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.200,06

Total geral

Débitos: 18.652.897,54 Créditos: -18.652.897,54 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O