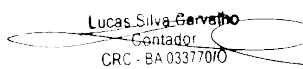


Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES							
Conta: 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo Sd. Ant.: 1.961,90							
06/07/2022	3718801	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004079-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //					
		FUNDO FIXO JULIANA PAIXÃO	703667	04.01.04		1.452,78-	509,12
06/07/2022	3718807	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA	527590	04.01.04	1.452,78		1.961,90
Débitos: 1.452,78 Créditos: 1.452,78- Saldo Atual: 1.961,90							
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL Sd. Ant.: 0,00							
01/07/2022	3707449	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	526772	04.01.04		600.000,00-	600.000,00-
01/07/2022	3726935	REF DOC/TED PESSOAL	529712	04.01.04		22,00-	600.022,00-
01/07/2022	3726966	REF RESGATE AUTOMATICO	529724	04.01.04	581.739,69		18.282,31-
01/07/2022	3754648	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2022.	697801	04.01.04	18.282,31		0,00
12/07/2022	3754650	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022.	705407	04.01.04	100.774,63		100.774,63
12/07/2022	3754655	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR JUNHO/2022. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	712651	04.01.04	452.894,40		553.669,03
12/07/2022	3754669	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2022.	712652	04.01.04	1.717.366,42		2.271.035,45
13/07/2022	3726615	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	529595	04.01.04		1.500.000,00-	771.035,45
13/07/2022	3726969	REF DOC/TED PESSOAL	529729	04.01.04		22,00-	771.013,45
18/07/2022	3731862	REF BLOQUEIO SALDO ORDEM JUDICIAL - ELCIO FERREIRA - 0010131-88.2021.5.03.0131 CONTAGEM	530770	04.01.04		490,57-	770.522,88
19/07/2022	3738065	REF DESBLOQUEIO SALDO	532386	04.01.04	490,57		771.013,45
25/07/2022	3738070	REF MANUTENÇÃO CONTA	532388	04.01.04		49,00-	770.964,45
29/07/2022	3740380	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	532972	04.01.04		500.000,00-	270.964,45
29/07/2022	3741864	REF DOC/TED PESSOAL	533429	04.01.04		22,00-	270.942,45
Débitos: 2.871.548,02 Créditos: 2.600.605,57- Saldo Atual: 270.942,45							
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 5,80							
04/07/2022	3717862	Baixa Liquido de Folha N° 4866 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704169			598.551,12-	598.545,32-
04/07/2022	3717016	REF TRANSF. REF A PAGTO DE SALARIO MNSL JUNHO2022	527042	04.01.04	600.000,00		1.454,68
04/07/2022	3717097	REF APLICACAO AUTOMATICA	527051	04.01.04		1.296,93-	157,75
04/07/2022	3717105	REF TARIFA BANCARIA	527053	04.01.01		156,75-	1,00
05/07/2022	3717868	Baixa Liquido de Folha N° 4866 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência:					

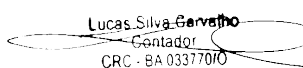
		jun/2022 Períodos: 3	704169			7.037,46-	7.036,46-
05/07/2022	3717759	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECRSO PGTO INCONSISTÊNCIA SALÁRIO JUNHO MNSL	527234	04.01.04	7.037,46		1,00
05/07/2022	3717798	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	527255	03.01.04		1,90-	0,90-
05/07/2022	3720113	REF RESGATE INVEST FACIL	527921	04.01.04	10,00		9,10
08/07/2022	3720090	Baixa Liquido de Rescisão N° 13531 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	704819			1.203,13-	1.194,03-
08/07/2022	3720097	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	527913	04.01.04	1.195,98		1,95
08/07/2022	3720104	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	527918	04.01.04		0,95-	1,00
11/07/2022	3723224	Baixa Liquido de Rescisão N° 13559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	705432			33.546,68-	33.545,68-
11/07/2022	3723225	Baixa Liquido de Rescisão N° 13560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	705433			3.570,35-	37.116,03-
11/07/2022	3723226	Baixa Liquido de Rescisão N° 13561 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	705435			3.331,83-	40.447,86-
11/07/2022	3723173	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JULHO 2022	528926	04.01.04	40.448,86		1,00
11/07/2022	3723214	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	528931	04.01.04		2,85-	1,85-
11/07/2022	3726928	REF RESGATE INVEST FACIL	529709	04.01.04	10,00		8,15
13/07/2022	3726692	Baixa Liquido de Ferias N° 3618 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	703045			4.386,55-	4.378,40-
13/07/2022	3726877	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JULHO 2022	529700	04.01.04	4.386,55		8,15
13/07/2022	3726919	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	529706	04.01.04		1,90-	6,25
14/07/2022	3728482	Baixa Liquido de Rescisão N° 13564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	706279			2.144,55-	2.138,30-
14/07/2022	3728487	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JULHO 2022	529923	04.01.04	2.144,55		6,25
14/07/2022	3728778	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	530028	04.01.04		0,95-	5,30
15/07/2022	3730286	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007473982-00004 - UAITE ALVES RODRIGUES 0010097-91.2022.5.03.0030 CONTAGEM	530319	04.01.04		5,30-	0,00
20/07/2022	3734306	Baixa Liquido de Rescisão N° 13602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	708496			2.752,36-	2.752,36-
20/07/2022	3734255	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JULHO 2022	531397	04.01.04	2.752,36		0,00
21/07/2022	3734976	Baixa Liquido de Rescisão N° 13609 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	709157			13.937,33-	13.937,33-
21/07/2022	3734945	REF TRANS CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL JULHO 2022	531518	04.01.04	13.937,33		0,00
25/07/2022	3737504	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007473982-00004 - PROC 0010097-91.2022.5.03.0030 -					


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/0

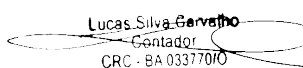
25/07/2022	3737507	UAITE ALVES RODRIGUES - CONTAGEM	532277	04.01.04	5,30		5,30
25/07/2022	3737507	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	532279	04.01.04		1,90-	3,40
27/07/2022	3739080	Baixa Liquido de Ferias N° 3682 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	709828			28.404,55-	28.401,15-
27/07/2022	3739081	Baixa Liquido de Rescisão N° 13636 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	710385			3.821,90-	32.223,05-
27/07/2022	3739082	Baixa Liquido de Rescisão N° 13635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	710339			3.002,68-	35.225,73-
27/07/2022	3739067	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES JULHO / FÉRIAS AGOSTO 2022	532712	04.01.04	36.000,00		774,27
27/07/2022	3739074	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	532718	04.01.04		762,82-	11,45
27/07/2022	3739076	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	532720	04.01.04		10,45-	1,00
Débitos: 707.928,39 Créditos: 707.933,19- Saldo Atual: 1,00							

Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00

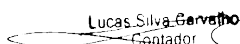
01/07/2022	3707448	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	526772	04.01.04	600.000,00		600.001,00
01/07/2022	3707451	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	526774	04.01.04		600.000,00-	1,00
04/07/2022	3717017	REF TRANSF. REF A PAGTO DE SALARIO MNSL JUNHO2022	527042	04.01.04		600.000,00-	599.999,00-
04/07/2022	3717020	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST	527046	04.01.04	600.000,00		1,00
05/07/2022	3717596	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000917/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 917	704194	04.01.04		3.907,60-	3.906,60-
05/07/2022	3717598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 93	704195	04.01.04		5.000,00-	8.906,60-
05/07/2022	3717727	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	527218	04.01.04	15.951,78		7.045,18
05/07/2022	3717760	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECRSO PGTO INCONSISTÊNCIA SALÁRIO JUNHO MNSL	527234	04.01.04		7.037,46-	7,72
05/07/2022	3717790	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	527253	04.01.04		6,72-	1,00
06/07/2022	3718398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002501/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 06/2022 NFS-e 2501	700072	04.01.04		274,61-	273,61-
06/07/2022	3718401	Baixa NF Estadual N° 0000004178-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004178 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	703074	04.01.04		4.350,00-	4.623,61-
06/07/2022	3718403	Baixa NF Estadual N° 0000410009-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000410009 - GASES HOSPITALARES	701560	04.01.04		1.726,92-	6.350,53-
06/07/2022	3718405	Baixa NF Estadual N° 0000000887-A - APRENDER AJUDANDO E DIVERTIDO LTDA // Ref. NF 0000000887 - MATERIAIS HOSPITALARES	702486	04.01.04		9.870,00-	16.220,53-
06/07/2022	3718407	Baixa NF Estadual N° 0000000734-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000734 -					


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

06/07/2022	3718409	MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000002640-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002640 - MATERIAIS HOSPITALARES	703069	04.01.04	490,00-	16.710,53-
06/07/2022	3718411	Baixa NF Estadual N° 0000021018-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021018 - MATERIAL HOSPITALAR	702495	04.01.04	220,00-	16.930,53-
06/07/2022	3718413	Baixa NF Estadual N° 0000000755-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000755 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	703076	04.01.04	152,00-	17.082,53-
06/07/2022	3718415	Baixa NF Estadual N° 0000000753-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000753 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	703862	04.01.04	1.234,05-	18.316,58-
06/07/2022	3718417	Baixa NF Estadual N° 0000000748-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000748 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	703864	04.01.04	492,00-	18.808,58-
06/07/2022	3718419	Baixa NF Estadual N° 0000006553-A - EDNALDO SALGADO-ME // Ref. NF 0000006553 - MATERIAIS HOSPITALAR	703877	04.01.04	1.709,50-	20.518,08-
06/07/2022	3718421	Baixa NF Estadual N° 0000006219-A - INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000006219 - DIETAS ENTERAIS	703880	04.01.04	1.138,00-	21.656,08-
06/07/2022	3718423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000488/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 488	704511	04.01.04	1.104,00-	22.760,08-
06/07/2022	3718797	Baixa GRF SEFIP N° 1507 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2022	704587	04.01.04	8.500,00-	31.260,08-
06/07/2022	3718788	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	703812		61.591,03-	92.851,11-
06/07/2022	3718795	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	527582	04.01.04	94.348,57	1.497,46
06/07/2022	3718808	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA	527584	04.01.04	43,68-	1.453,78
08/07/2022	3720058	Baixa NF Estadual N° 0000360472-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360472 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	527590	04.01.04	1.452,78-	1,00
08/07/2022	3720086	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 06/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 06/2022 - HEMNSL	705087	04.01.04	3.690,00-	3.689,00-
08/07/2022	3720078	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	705042	04.01.04	24.326,49-	28.015,49-
08/07/2022	3720081	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	527903	04.01.04	3,36-	28.018,85-
11/07/2022	3721532	Baixa NF Estadual N° 0000046781-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046781 - MEDICAMENTOS	527907	04.01.04	28.019,85	1,00
11/07/2022	3721558	Baixa NF Estadual N° 0000046773-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046773 - MATERIAIS HOSPITALARES	705322	04.01.04	270,00-	269,00-
11/07/2022	3721560	Baixa NF Estadual N° 0001588032-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001588032 - MEDICAMENTOS	705331	04.01.04	976,00-	1.245,00-
11/07/2022	3721562	Baixa NF Estadual N°	705337	04.01.04	11.545,60-	12.790,60-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		0000001382-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001382 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	703860	04.01.04	1.440,00-	14.230,60-
11/07/2022	3721564	Baixa NF Estadual N° 0000001396-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001396 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	705293	04.01.04	2.582,00-	16.812,60-
11/07/2022	3721566	Baixa NF Estadual N° 0000000751-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000751 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	703861	04.01.04	390,00-	17.202,60-
11/07/2022	3721568	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009422-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // TELEFONE	704662	04.01.04	1.980,00-	19.182,60-
11/07/2022	3721570	Baixa NF Estadual N° 0000000962-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000962 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	703849	04.01.04	267,50-	19.450,10-
11/07/2022	3721572	Baixa NF Estadual N° 0000001397-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001397 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	705296	04.01.04	875,00-	20.325,10-
11/07/2022	3721574	Baixa NF Estadual N° 0000021106-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021106 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	703854	04.01.04	1.054,00-	21.379,10-
11/07/2022	3721576	Baixa NF Estadual N° 0000199822-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199822 - MEDICAMENTOS	702492	04.01.04	310,50-	21.689,60-
11/07/2022	3721578	Baixa NF Estadual N° 0000001381-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001381 - GENERO ALIMENTICIO	703066	04.01.04	703,12-	22.392,72-
11/07/2022	3721580	Baixa NF Estadual N° 0000004194-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004194 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	703763	04.01.04	24.510,00-	46.902,72-
11/07/2022	3721582	Baixa NF Estadual N° 0000039914-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039914 - MATERIAS DE LIMPEZA	703850	04.01.04	254,70-	47.157,42-
11/07/2022	3721584	Baixa NF Estadual N° 0001587740-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001587740 - MEDICAMENTOS	705342	04.01.04	867,60-	48.025,02-
11/07/2022	3721586	Baixa NF Estadual N° 0000021281-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021281 - MATERIAIS HOSPITALARES	705363	04.01.04	843,20-	48.868,22-
11/07/2022	3721588	Baixa NF Estadual N° 0000021045-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021045 - MATERIAIS HOSPITALARES	705368	04.01.04	656,10-	49.524,32-
11/07/2022	3721590	Baixa NF Estadual N° 0000006009-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000006009 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703875	04.01.04	4.680,00-	54.204,32-
11/07/2022	3721592	Baixa NF Estadual N° 0000159564-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159564 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	703881	04.01.04	692,04-	54.896,36-

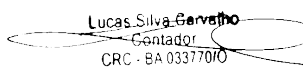

 Contador
 CRC - BA 033770/O

11/07/2022	3721594	Baixa NF Estadual N° 0000046775-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046775 - MEDICAMENTOS	705320	04.01.04	750,00-	55.646,36-
11/07/2022	3721598	Baixa NF Estadual N° 0000004203-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004203 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	703857	04.01.04	35,00-	55.681,36-
11/07/2022	3721600	Baixa NF Estadual N° 0000004204-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004204 - MATERIAS DE MANUTENÇÃO	703858	04.01.04	168,00-	55.849,36-
11/07/2022	3721602	Baixa NF Estadual N° 0000038802-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000038802 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703853	04.01.04	124,63-	55.973,99-
11/07/2022	3723125	Baixa GRRF N° 6769 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	705212		10.145,72-	66.119,71-
11/07/2022	3723126	Baixa GRRF N° 6767 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	705154		147,04-	66.266,75-
11/07/2022	3723131	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310549/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 3310549	697542	04.01.04	5.645,10-	71.911,85-
11/07/2022	3723132	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455612-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022	703887	04.01.04	3.438,96-	75.350,81-
11/07/2022	3723133	Baixa Faturas e Recibos N° 0008436770-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022	703884	04.01.04	1.099,00-	76.449,81-
11/07/2022	3723134	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310519/01 - TOTVS // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2022 NFS-e 3310519	697538	04.01.04	671,95-	77.121,76-
11/07/2022	3723142	Baixa NF Estadual N° 0000030184-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000030184 - MEDICAMENTOS	705345	04.01.04	2.015,00-	79.136,76-
11/07/2022	3723151	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2060 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704753		120,00-	79.256,76-
11/07/2022	3723152	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2049 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO MNSL - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704687		32,97-	79.289,73-
11/07/2022	3723153	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2046 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO MNSL - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704683		19,80-	79.309,53-
11/07/2022	3723089	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	528898	04.01.04	119.798,79	40.489,26
11/07/2022	3723120	REF TARIFA PAGFOR C/C	528901	03.01.04	2,44-	40.486,82
11/07/2022	3723122	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	528913	04.01.04	36,96-	40.449,86
11/07/2022	3723174	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JULHO 2022	528926	04.01.04	40.448,86-	1,00
13/07/2022	3726212	Baixa NF Estadual N° 0000012529-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012529 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705867	04.01.04	604,45-	603,45-

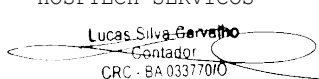
13/07/2022	3726214	Baixa NF Estadual N° 0000011215-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011215 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	672376	04.01.04	2.351,03-	2.954,48-
13/07/2022	3726216	Baixa NF Estadual N° 0000064811-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064811 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705772	04.01.04	168,00-	3.122,48-
13/07/2022	3726218	Baixa NF Estadual N° 0000004552-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004552 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705773	04.01.04	5.067,88-	8.190,36-
13/07/2022	3726221	Baixa NF Estadual N° 0000064830-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064830 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705771	04.01.04	2.860,30-	11.050,66-
13/07/2022	3726223	Baixa NF Estadual N° 0000106096-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106096 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705866	04.01.04	730,80-	11.781,46-
13/07/2022	3726225	Baixa NF Estadual N° 0000017864-A - ALFALAGOS LTDA // Ref. NF 0000017864 - MATERIAIS HOSPITALARES - DESCONTO REF A NF 18123	706429	04.01.04	5.655,08-	17.436,54-
13/07/2022	3726228	Baixa NF Estadual N° 0000017863-A - ALFALAGOS LTDA // Ref. NF 0000017863 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705768	04.01.04	801,06-	18.237,60-
13/07/2022	3726230	Baixa NF Estadual N° 0000023692-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000023692 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705769	04.01.04	1.096,20-	19.333,80-
13/07/2022	3726232	Baixa NF Estadual N° 0000106095-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106095 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705850	04.01.04	270,95-	19.604,75-
13/07/2022	3726234	Baixa NF Estadual N° 0000359161-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000359161 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705869	04.01.04	695,14-	20.299,89-
13/07/2022	3726236	Baixa NF Estadual N° 0000359169-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000359169 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705873	04.01.04	1.910,92-	22.210,81-
13/07/2022	3726238	Baixa NF Estadual N° 0000011295-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011295 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	681722	04.01.04	1.890,25-	24.101,06-
13/07/2022	3726240	Baixa NF Estadual N° 0000011385-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011385 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	687303	04.01.04	2.234,73-	26.335,79-
13/07/2022	3726242	Baixa NF Estadual N° 0000011596-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011596 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	696027	04.01.04	2.082,80-	28.418,59-
13/07/2022	3726244	Baixa NF Estadual N° 0000011711-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011711 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	701379	04.01.04	2.516,80-	30.935,39-
13/07/2022	3726246	Baixa NF Estadual N° 0000200312-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000200312 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705767	04.01.04	2.305,90-	33.241,29-

13/07/2022	3726248	Baixa NF Estadual N° 0000044965-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044965 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705844	04.01.04		66,40-	33.307,69-
13/07/2022	3726250	Baixa NF Estadual N° 0000025466-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000025466 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	706022	04.01.04		495,60-	33.803,29-
13/07/2022	3726252	Baixa NF Estadual N° 0000200485-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000200485 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	706045	04.01.04		2.120,14-	35.923,43-
13/07/2022	3726254	Baixa NF Estadual N° 0000005897-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005897 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705855	04.01.04		170,00-	36.093,43-
13/07/2022	3726256	Baixa NF Estadual N° 0000044964-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044964 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705847	04.01.04		1.898,80-	37.992,23-
13/07/2022	3726258	Baixa NF Estadual N° 0000048222-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000048222 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 749,50 REF. A DEVOLUÇÃO NF 48420	705770	04.01.04		749,50-	38.741,73-
13/07/2022	3726261	Baixa NF Estadual N° 0000000869-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000869 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705874	04.01.04		844,00-	39.585,73-
13/07/2022	3726668	Baixa Faturas e Recibos N° 0016145249-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	706062	04.01.04		157,60-	39.743,33-
13/07/2022	3726867	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001508/01 - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP // SERVICO DE INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL DENTRO DA COZINHA NFS-e 1508	705596	04.01.04		395,37-	40.138,70-
13/07/2022	3726614	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	529595	04.01.04	1.500.000,00		1.459.861,30
13/07/2022	3726633	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	529604	04.01.04		1.455.425,49-	4.435,81
13/07/2022	3726655	REF TARIFA PAGFOR C/C	529614	04.01.04		1,22-	4.434,59
13/07/2022	3726659	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	529618	04.01.04		47,04-	4.387,55
13/07/2022	3726878	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JULHO 2022	529700	04.01.04		4.386,55-	1,00
14/07/2022	3728382	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002332/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 2332	705673	04.01.04		27.013,78-	27.012,78-
14/07/2022	3728385	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000150/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 150	700456	04.01.04		219.594,73-	246.607,51-
14/07/2022	3728388	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 151	700458	04.01.04		46.259,20-	292.866,71-
14/07/2022	3728391	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001295001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012950 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 12950	701036	04.01.04		119.318,53-	412.185,24-
14/07/2022	3728394	Baixa NF Aquisição de Serviços					

		(Gera IRRF) N° 0000001726/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 1726	703472	04.01.04	5.631,00-	417.816,24-
14/07/2022	3728397	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 119	705133	04.01.04	4.692,50-	422.508,74-
14/07/2022	3728468	Baixa GRRF N° 6789 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	706935		66,48-	422.575,22-
14/07/2022	3728470	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1508 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2022 Períodos: 3	703986		61.988,53-	484.563,75-
14/07/2022	3728483	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	529921	04.01.04	486.726,71	2.162,96
14/07/2022	3728488	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JULHO 2022	529923	04.01.04	2.144,55-	18,41
14/07/2022	3728490	REF TARIFA PAGFOR C/C	529925	04.01.04	0,61-	17,80
14/07/2022	3728494	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	529926	04.01.04	16,80-	1,00
18/07/2022	3730987	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066305/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2022 NFS-e 66305	700152	04.01.04	25,00-	24,00-
18/07/2022	3730989	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020460/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 20460	701046	04.01.04	19.463,32-	19.487,32-
18/07/2022	3730992	Baixa NF Estadual N° 0000001578-A - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP // Ref. NF 0000001578 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	707786	04.01.04	2.100,00-	21.587,32-
18/07/2022	3730994	Baixa NF Estadual N° 0000000760-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000760 - MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO	703770	04.01.04	825,00-	22.412,32-
18/07/2022	3730996	Baixa NF Estadual N° 0000000325-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000325 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703870	04.01.04	219,00-	22.631,32-
18/07/2022	3730998	Baixa NF Estadual N° 0000000324-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000324 - MATERIAIS DE LIMPEZA - DESCONTO R\$ 1.387,00 REF. DEVOLUÇÃO NF 339	706041	04.01.04	2.595,50-	25.226,82-
18/07/2022	3731910	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330364/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330364	706950	04.01.04	192,46-	25.419,28-
18/07/2022	3731915	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	530785	04.01.04	48.838,39	23.419,11
18/07/2022	3731918	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	530787	04.01.04	20,16-	23.398,95
18/07/2022	3731930	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007487869-00007 - ELCIO FERREIRA - 0010131-88.2021.5.03.0131 - CONTAGEM	530788	04.01.04	1,00-	23.397,95
18/07/2022	3731943	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ 06/2022 - PAGO PELA MATRIZ	530794	04.01.04	23.397,95-	0,00
19/07/2022	3732366	Baixa NF Estadual N° 0000032190-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF				


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		0000032190	MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR		706032		04.01.04		993,00-	993,00-
19/07/2022	3732368	Baixa NF Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF) N° 0000004597/01 - 5							
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA							
		LTDA // SERVIO DE SEGURANÇA							
		PATRIMONIAL EM 05/2022 REF NFS-e							
		4597		699364		04.01.04		33.885,97-	34.878,97-
19/07/2022	3732371	Baixa NF Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF) N° 0000000340/01 -							
		SS SERVICOS DE MANUTENCAO E							
		LIMPEZA LTDA // SERVICO DE							
		HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF							
		05/2022 NF-e 340		700465		04.01.04		144.761,51-	179.640,48-
19/07/2022	3732374	Baixa NF Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF) N° 0000000175/01 -							
		GAO SERVICOS DE LOCACAO E							
		LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE							
		LAVANDERIA HOSPITALAR REF							
		05/2022 NFS-e 175		703867		04.01.04		14.138,13-	193.778,61-
19/07/2022	3732376	Baixa NF Estadual N°							
		0000000448-A - PERRI COMERCIAL							
		DE ALIMENTOS // Ref. NF							
		0000000448 - FORNECIMENTO DE							
		REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO							
		01/05/2022 A 31/05/2022 NF 448		698276		04.01.04		190.995,35-	384.773,96-
19/07/2022	3732399	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO		530880		04.01.04	384.782,90		8,94
19/07/2022	3732402	REF TARIFA PAGFOR C/C		530882		04.01.04		1,22-	7,72
19/07/2022	3732406	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		530883		04.01.04		6,72-	1,00
20/07/2022	3733410	Baixa NF Estadual N°							
		0000000454-A - H.C CAMARGO							
		INDUSTRIA E COMERCIO DE							
		CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF							
		0000000454 - MEDICAMENTOS e MAT							
		HOSPITALAR		707204		04.01.04		4.400,00-	4.399,00-
20/07/2022	3733412	Baixa NF Estadual N°							
		0000000340-A - CIRURGICA GOIANIA							
		EIRELI // Ref. NF 0000000340 -							
		MATERIAIS DE LIMPEZA		707268		04.01.04		2.489,00-	6.888,00-
20/07/2022	3733414	Baixa NF Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF) N° 0000006254/01 -							
		SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT							
		LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ							
		E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE							
		ALUGUEL DE SOFTWARE REF 05/2022							
		NFS-e 6254		697512		04.01.04		2.761,00-	9.649,00-
20/07/2022	3733417	Baixa NF Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF) N° 0000001478/01 -							
		BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES							
		- SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO							
		DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES							
		CONTABEIS PARC 05X06 REF 12/2021							
		NFS-e 1478		697515		04.01.04		6.924,35-	16.573,35-
20/07/2022	3733420	Baixa NF Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF) N° 0000027270/01 -							
		PLANISA PLANEJAMENTO E							
		ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE							
		// SERVICO DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e							
		27270		698450		04.01.04		6.252,72-	22.826,07-
20/07/2022	3733423	Baixa NF Estadual N°							
		0000000334-A - CIRURGICA GOIANIA							
		EIRELI // Ref. NF 0000000334 -							
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		707273		04.01.04		780,64-	23.606,71-
20/07/2022	3733427	Baixa NF Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF) N° 0000003878/01 -							
		BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //							
		SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF							
		REF 06/2022 NFS-e 3878		705143		04.01.04		5.878,40-	29.485,11-
20/07/2022	3733430	Baixa NF Estadual N°							
		0000007685-A - PRIME COMERCIO DE							
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME							
		// Ref. NF 0000007685 -							
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		707197		04.01.04		268,80-	29.753,91-
20/07/2022	3733432	Baixa NF Estadual N°							
		0000002132-A - HOSPTECH SERVICOS							


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002132 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707199	04.01.04	586,00-	30.339,91-
20/07/2022	3733434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001217/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/05/2022 A 05/06/2022 REF NFS-e 1217	700146	04.01.04	821,35-	31.161,26-
20/07/2022	3733436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004652/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 06/2022 NFS-e 4652	705668	04.01.04	33.885,97-	65.047,23-
20/07/2022	3733439	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006976/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 06/2022	705672	04.01.04	2.535,00-	67.582,23-
20/07/2022	3733441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000464/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF. 06/2022	705695	04.01.04	600,00-	68.182,23-
20/07/2022	3733443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001473/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM EM 03/2022 REF NFS-e 1473	696345	04.01.04	1.522,27-	69.704,50-
20/07/2022	3733445	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000463/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF. 06/2022	705758	04.01.04	900,00-	70.604,50-
20/07/2022	3733447	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000348/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 348	705663	04.01.04	143.336,07-	213.940,57-
20/07/2022	3733450	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000967/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 06/2022	705665	04.01.04	7.020,42-	220.960,99-
20/07/2022	3733454	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002568/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 07/2022 NFS-e 2568	706222	04.01.04	274,61-	221.235,60-
20/07/2022	3733457	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010439/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 10439	706665	04.01.04	3.492,00-	224.727,60-
20/07/2022	3733459	Baixa Faturas e Recibos N° 0000155080-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2022 REF FATURA 155080	706711	04.01.04	925,71-	225.653,31-
20/07/2022	3733463	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001607/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA PARA ASSISTIR A UNIDADE - REF. AO PERIODO 01/06 A 30/06/2022. NFe 1607	707802	04.01.04	1.521,95-	227.175,26-
20/07/2022	3733465	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037887-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE ALUGUEL DE COPIADORA				

		E IMPRESSORA - REF. 06/2022 Nfe 37887	707810	04.01.04	1.926,01-	229.101,27-
20/07/2022	3733467	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012347-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 RECIBO 12347	699916	04.01.04	440,00-	229.541,27-
20/07/2022	3733469	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069139/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 69139	700153	04.01.04	240,00-	229.781,27-
20/07/2022	3733471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221196/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 20221196	706212	04.01.04	2.474,46-	232.255,73-
20/07/2022	3733473	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000385/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 175 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 06/2022 NFS-e 385	702887	04.01.04	35.692,44-	267.948,17-
20/07/2022	3733475	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2022 NFS-e 194	705139	04.01.04	13.077,78-	281.025,95-
20/07/2022	3733477	Baixa NF Estadual N° 0000001032-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001032 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	708226	04.01.04	673,50-	281.699,45-
20/07/2022	3733479	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221011/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 20221011	701049	04.01.04	2.519,17-	284.218,62-
20/07/2022	3733481	Baixa NF Estadual N° 0000000470-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000470 - SERVIÇO DE NUTRICAO E DIETETICA	705454	04.01.04	176.210,61-	460.429,23-
20/07/2022	3733485	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 247	696376	04.01.04	1.392,00-	461.821,23-
20/07/2022	3733487	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000246/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 NFS-e 246	696380	04.01.04	1.392,00-	463.213,23-
20/07/2022	3733489	Baixa NF Estadual N° 0000000333-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000333 - MATERIAIS DE LIMPEZA	707277	04.01.04	110,40-	463.323,63-
20/07/2022	3733491	Baixa NF Estadual N° 0000000975-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000975 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	708176	04.01.04	138,50-	463.462,13-
20/07/2022	3733493	Baixa NF Estadual N° 0000009678-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009678 - MATERIAIS DE LIMPEZA	708185	04.01.04	612,60-	464.074,73-
20/07/2022	3733495	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000305/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO				

		GERADOR REF 05/2022 NFS-e 305	701045	04.01.04	550,00-	464.624,73-
20/07/2022	3733497	Baixa NF Estadual N° 0000001031-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001031 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707195	04.01.04	561,60-	465.186,33-
20/07/2022	3733499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000397/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, NF° 397	704655	04.01.04	550,00-	465.736,33-
20/07/2022	3733501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027460/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 27460	705128	04.01.04	6.252,72-	471.989,05-
20/07/2022	3733504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001439/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 1439	685295	04.01.04	1.523,39-	473.512,44-
20/07/2022	3733506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000205/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 04/2022 NFS-e 205	696383	04.01.04	550,00-	474.062,44-
20/07/2022	3733508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000603/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 603	697107	04.01.04	600,00-	474.662,44-
20/07/2022	3733510	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001523/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM EM 04/2022 REF NFS-e 1523	695719	04.01.04	1.522,59-	476.185,03-
20/07/2022	3733512	Baixa NF Estadual N° 0000970562-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000970562 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707202	04.01.04	230,10-	476.415,13-
20/07/2022	3733514	Baixa NF Faturas e Recibos N° 0000000017-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 05/2022 RECIBO 17	701050	04.01.04	10.000,00-	486.415,13-
20/07/2022	3733516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010101/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 10101	701099	04.01.04	3.487,50-	489.902,63-
20/07/2022	3733518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000249/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 249	701103	04.01.04	1.392,00-	491.294,63-
20/07/2022	3733520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001002/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 05/2022 NF-e 1002	702628	04.01.04	378,08-	491.672,71-
20/07/2022	3733522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000664547/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 06/2022 NFS-e 664547	702629	04.01.04	523,36-	492.196,07-
20/07/2022	3733525	Baixa NF Aquisição de Serviços				

		(Gera IRRF) N° 0000026469/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA //				
		LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 05/2022 REF NFS-e 26469	698458	04.01.04	1.126,20-	493.322,27-
20/07/2022	3733528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005918/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //				
		SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2022 NFS-e 5918	698569	04.01.04	3.941,70-	497.263,97-
20/07/2022	3733531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI //				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 05/2022 REF NFS-e 198	699329	04.01.04	16.607,87-	513.871,84-
20/07/2022	3733533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047068/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //				
		SERVIÇO DE LIMPEZA EM 05/2022 REF NFS-e 47068	699344	04.01.04	950,00-	514.821,84-
20/07/2022	3733535	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006369/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO //				
		SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2022 NFS-e 6369	706170	04.01.04	2.761,00-	517.582,84-
20/07/2022	3733538	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027048/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA //				
		LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 06/2022 NFS-e 27048	706194	04.01.04	1.126,20-	518.709,04-
20/07/2022	3733543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047309/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //				
		SERVICO DE LIMPEZA REF 06/2022 NFS-e 47309	706199	04.01.04	950,00-	519.659,04-
20/07/2022	3733547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019602/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //				
		SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 05/2022 NFS-e 19602	699962	04.01.04	1.386,67-	521.045,71-
20/07/2022	3733549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000285415/01 - BIONEXO DO BRASIL S A //				
		SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 06/2022 NFS-e 285415	700087	04.01.04	2.379,00-	523.424,71-
20/07/2022	3733551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001570/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA //				
		SERVICO DE CLIPAGEM REF 05/2022 NFS-e 1570	700093	04.01.04	1.521,95-	524.946,66-
20/07/2022	3733553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006840/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //				
		SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 6840	700103	04.01.04	7.751,80-	532.698,46-
20/07/2022	3733555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006841/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //				
		SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 6841	700105	04.01.04	2.535,00-	535.233,46-
20/07/2022	3733557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002367/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA //				
		SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 05/2022 NFS-e 2367	700121	04.01.04	186,20-	535.419,66-
20/07/2022	3734233	Baixa Faturas e Recibos N° 0005203948-A - ALELO S.A. //				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O-0

		VALE TRANSPORTE REF 08/2022					
		BOLETO 5203948	708586	04.01.04		5.404,62-	540.824,28-
20/07/2022	3734234	Baixa GRRF N° 6804 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	708392			175,77-	541.000,05-
20/07/2022	3734238	Baixa Faturas e Recibos N° 0221157495-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA //					
		Seguro de Vida em Grupo	708686	04.01.04		1.191,87-	542.191,92-
20/07/2022	3734252	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 988 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // PCC					
20/07/2022	3734253	REFERENTE MES 06/2022 - MNSL	708592			13.343,45-	555.535,37-
		Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 973 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IR					
20/07/2022	3734254	REFERENTE MES 06/2022 - MNSL	708593			8.212,61-	563.747,98-
		Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 974 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IR					
20/07/2022	3734676	REFERENTE MES 06/2022 - MNSL	708594	04.01.04		1.886,96-	565.634,94-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010090/01 - INTEGRALVOX SOLUCOES EM					
		COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/04 A 20/05/2022					
20/07/2022	3735847	REF NFS-e 10090	699945	04.01.04		434,65-	566.069,59-
		Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001016901 - INTEGRALVOX SOLUCOES EM					
		COMUNICACAO LTDA - ME //					
20/07/2022	3734203	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	709787	04.01.04		450,00-	566.519,59-
		REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	531380	04.01.04	569.463,24		2.943,65
20/07/2022	3734209	REF TARIFA PAGFOR C/C	531382	04.01.04		5,49-	2.938,16
20/07/2022	3734219	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	531384	04.01.04		184,80-	2.753,36
20/07/2022	3734256	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JULHO 2022	531397	04.01.04		2.752,36-	1,00
21/07/2022	3734809	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000914/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e					
21/07/2022	3734823	914	699335	04.01.04		3.906,80-	3.905,80-
		Baixa NF Estadual N° 2172941764-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2172941764 - AGUA E ESGOTO REF JUL NF					
21/07/2022	3734824	2172941764	706637	04.01.04		6.420,60-	10.326,40-
		Baixa NF Estadual N° 2172941763-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2172941763 - AGUA E ESGOTO REF JUL NF					
21/07/2022	3734825	2172941763	706636	04.01.04		63,99-	10.390,39-
		Baixa GRRF N° 6824 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	709344			17,57-	10.407,96-
21/07/2022	3734827	Baixa Liquidado de Rescisão Complementar N° 443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Rescisão Complementar - Competência: jul/2022					
		Periodos: 3	709342			180,72-	10.588,68-
21/07/2022	3734931	REF RESGATE AUTOMATCO					
		INVESTIMENTO	531509	04.01.04	24.529,37		13.940,69
21/07/2022	3734934	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	531513	04.01.04		3,36-	13.937,33
21/07/2022	3734939	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007487869-00007	531514	04.01.04	1,00		13.938,33
21/07/2022	3734946	REF TRANS CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL JULHO 2022	531518	04.01.04		13.937,33-	1,00
22/07/2022	3735960	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9358 - INTEGRALVOX SOLUCOES EM					
		COMUNICACAO LTDA - ME //					
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	709802	04.01.04	15,26		16,26

25/07/2022	3737123	Baixa NF Estadual N° 0000011823-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011823 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - Ref. MES 06/2022	709302	04.01.04		2.644,28-	2.628,02-
25/07/2022	3737125	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001435/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 05/2022 NFS-e 1435	700126	04.01.04		3.500,00-	6.128,02-
25/07/2022	3737127	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001449/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 06/2022 NFS-e 1449	708876	04.01.04		3.500,00-	9.628,02-
25/07/2022	3737492	REF RESGATE AUTOMATICO INVESYIMENTO	532272	04.01.04	9.633,60		5,58
25/07/2022	3737495	REF TARIFA PAGFOR C/C	532275	04.01.04		1,22-	4,36
25/07/2022	3737497	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	532276	04.01.04		3,36-	1,00
26/07/2022	3738320	REF TRANSFERÊNCIA PIX - DISPOMED - REF. NF 0000004552 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	532404	04.01.04	1,00		2,00
27/07/2022	3739071	Baixa GRRF N° 6840 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	710335			470,81-	468,81-
27/07/2022	3739072	Baixa GRRF N° 6841 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	710383			464,91-	933,72-
27/07/2022	3739068	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES JULHO / FÉRIAS AGOSTO 2022	532712	04.01.04		36.000,00-	36.933,72-
27/07/2022	3760075	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	532709	04.01.04	36.934,72		1,00
28/07/2022	3739651	Baixa NF Estadual N° 0000004219-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004219 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	708180	04.01.04		11.109,00-	11.108,00-
28/07/2022	3739653	Baixa NF Estadual N° 0000008307-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008307 - MAT. EXPEDIENTE	705316	04.01.04		1.143,03-	12.251,03-
28/07/2022	3739793	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	532889	04.01.04	12.256,00		4,97
28/07/2022	3739848	REF TARIFA PAGFOR C/C	532915	04.01.04		0,61-	4,36
28/07/2022	3739850	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	532927	04.01.04		3,36-	1,00
29/07/2022	3740379	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	532972	04.01.04	500.000,00		500.001,00
29/07/2022	3740382	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	532974	04.01.04		500.000,00-	1,00

Débitos: 5.031.301,18 Créditos: 5.031.301,18- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL			Sd. Ant.:		628.797,16
01/07/2022	3726967	REF RESGATE AUTOMATICO	529724	04.01.04		581.739,69-	47.057,47
31/07/2022	3758821	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	534243	04.01.04	721,50		47.778,97
31/07/2022	3758826	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	534245	04.01.04		2.884,66-	44.894,31

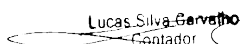
Débitos: 721,50 Créditos: 584.624,35- Saldo Atual: 44.894,31

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL			Sd. Ant.:		1.133,77
04/07/2022	3717096	REF APLICACAO AUTOMATICA	527051	04.01.04	1.296,93		2.430,70
05/07/2022	3720114	REF RESGATE INVEST FACIL	527921	04.01.04		10,00-	2.420,70
08/07/2022	3720098	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	527913	04.01.04		1.195,98-	1.224,72
11/07/2022	3726929	REF RESGATE INVEST FACIL	529709	04.01.04		10,00-	1.214,72
27/07/2022	3739073	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	532718	04.01.04	762,82		1.977,54
31/07/2022	3753490	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	534243	04.01.04	1,54		1.979,08
31/07/2022	3753508	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	534245	04.01.04	0,02		1.979,10
31/07/2022	3753513	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	534245	04.01.04		0,33-	1.978,77

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 1.01.01.05.046 143					Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	1.608,97
31/07/2022	3753479	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	534245	04.01.04	30,02			1.638,99
31/07/2022	3753486	REF IR SOBRE RESGATE	534249	04.01.04		39,60-		1.599,39
31/07/2022	3753512	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	534245	04.01.04	0,33			1.599,72
31/07/2022	3753520	REF IR SOBRE RESGATE	534249	04.01.04		0,23-		1.599,49
Débitos: 30,35 Créditos: 39,83- Saldo Atual: 1.599,49								
Conta: 1.01.01.05.047 148					Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	64,57
31/07/2022	3753475	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	534245	04.01.04	178,03			242,60
31/07/2022	3753482	REF IOF SOBRE RESGATE	534249	04.01.04		217,51-		25,09
31/07/2022	3753509	IOF SOBRE APLICAÇÃO	534245	04.01.04		0,02-		25,07
31/07/2022	3753515	REF IOF SOBRE RESGATE	534249	04.01.04		0,03-		25,04
Débitos: 178,03 Créditos: 217,56- Saldo Atual: 25,04								
Conta: 1.01.01.05.057 200					Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	559.702,09
01/07/2022	3707450	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	526774	04.01.04	600.000,00			1.159.702,09
04/07/2022	3717021	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST	527046	04.01.04		600.000,00-		559.702,09
05/07/2022	3717728	REF RESGATE AUTOMATICO						
		INVESTIMENTO	527218	04.01.04		15.951,78-		543.750,31
06/07/2022	3718789	REF RESGATE AUTOMATICO						
		INVESTIMENTO	527582	04.01.04		94.348,57-		449.401,74
08/07/2022	3720082	REF RESGATE AUTOMATICO						
		INVESTIMENTO	527907	04.01.04		28.019,85-		421.381,89
11/07/2022	3723090	REF RESGATE AUTOMATICO						
		INVESTIMENTO	528898	04.01.04		119.798,79-		301.583,10
13/07/2022	3726632	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	529604	04.01.04	1.455.425,49			1.757.008,59
14/07/2022	3728484	REF RESGATE AUTOMATICO						
		INVESTIMENTO	529921	04.01.04		486.726,71-		1.270.281,88
18/07/2022	3731916	REF RESGATE AUTOMATICO						
		INVESTIMENTO	530785	04.01.04		48.838,39-		1.221.443,49
19/07/2022	3732400	REF RESGATE AUTOMATICO						
		INVESTIMENTO	530880	04.01.04		384.782,90-		836.660,59
20/07/2022	3734204	REF RESGATE AUTOMATICO						
		INVESTIMENTO	531380	04.01.04		569.463,24-		267.197,35
21/07/2022	3734932	REF RESGATE AUTOMATCO						
		INVESTIMENTO	531509	04.01.04		24.529,37-		242.667,98
25/07/2022	3737493	REF RESGATE AUTOMATICO						
		INVESYIMENTO	532272	04.01.04		9.633,60-		233.034,38
27/07/2022	3760076	REF RESGATE AUTOMATICO						
		INVESTIMENTO	532709	04.01.04		36.934,72-		196.099,66
28/07/2022	3739794	REF RESGATE AUTOMATICO						
		INVESTIMENTO	532889	04.01.04		12.256,00-		183.843,66
29/07/2022	3740381	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	532974	04.01.04	500.000,00			683.843,66
31/07/2022	3753467	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	534243	04.01.04	311,38			684.155,04
31/07/2022	3753476	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	534245	04.01.04		178,03-		683.977,01
31/07/2022	3753480	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	534245	04.01.04		30,02-		683.946,99
Débitos: 2.555.736,87 Créditos: 2.431.491,97- Saldo Atual: 683.946,99								
Conta: 1.01.02.01.001 234					Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	323.875,09
01/07/2022	3754641	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE						
		ESTADO DA SAUDE - 0000612022	0000612022	04.01.04	452.894,40			776.769,49
01/07/2022	3754643	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE						
		ESTADO DA SAUDE - 0000072022	0000072022	04.01.04	2.717.366,42			3.494

01/07/2022	3759221	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR JUNHO/2022. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	0000000000	04.01.04		452.894,40-	2.119.355,33
31/07/2022	3759222	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2022.	0000000000	04.01.04		1.717.366,42-	401.988,91
Débitos: 3.170.260,82 Créditos: 3.092.147,00- Saldo Atual: 401.988,91							
Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato						Sd. Ant.:	5.774.207,91
01/07/2022	3761052	VALOR REF ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JUNHO 2022	0000000000	04.01.04	80.133,25		5.854.341,16
31/07/2022	3761057	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - 07.2022	0000000000	04.01.04	4.900,66		5.859.241,82
31/07/2022	3762350	VALOR REF APURACAO MENSAL NO MES - JULHO 2022	0000000000	04.01.04		63.644,32-	5.795.597,50
Débitos: 85.033,91 Créditos: 63.644,32- Saldo Atual: 5.795.597,50							
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.:	0,00
20/07/2022	3735846	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001016901 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	709787	04.01.04	450,00		450,00
20/07/2022	3735876	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010169/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE PRESENCIAIS E/OU REMOTOS EM EQUIPAMENTOS CENTRAL TELEFONICA REF. PERIODO 21/05 A 20/06/2022 - NFe 10169	709516	04.01.04		434,74-	15,26
22/07/2022	3735961	DEV REF A PAGAMENTO A NF 10090 SEM RETENÇÃO DO IMPOSTO	709802	04.01.04		15,26-	0,00
Débitos: 450,00 Créditos: 450,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias						Sd. Ant.:	69.974,69
13/07/2022	3726691	Baixa Liquidado de Ferias N° 3618 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	703045		4.386,55		74.361,24
27/07/2022	3739077	Baixa Liquidado de Ferias N° 3682 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	709828		28.404,55		102.765,79
31/07/2022	3757451	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	0000000000	04.01.04		68.896,80-	33.868,99
Débitos: 32.791,10 Créditos: 68.896,80- Saldo Atual: 33.868,99							
Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais						Sd. Ant.:	1.339,05
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial						Sd. Ant.:	70.702,17
15/07/2022	3730285	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007473982-00004 - UAITE ALVES RODRIGUES 0010097-91.2022.5.03.0030 CONTAGEM	530319	04.01.04	5,30		70.707,47


 Contador
 CRC - BA 033770/0

18/07/2022	3731861	REF BLOQUEIO SALDO ORDEM JUDICIAL - ELCIO FERREIRA - 0010131-88.2021.5.03.0131				
		CONTAGEM	530770	04.01.04	490,57	71.198,04
18/07/2022	3731929	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007487869-00007 - ELCIO FERREIRA - 0010131-88.2021.5.03.0131 -				
		CONTAGEM	530788	04.01.04	1,00	71.199,04
19/07/2022	3738066	REF DESBLOQUEIO SALDO	532386	04.01.04	490,57-	70.708,47
21/07/2022	3734940	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007487869-00007	531514	04.01.04	1,00-	70.707,47
25/07/2022	3737505	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007473982-00004 - PROC 0010097-91.2022.5.03.0030 - UAITE ALVES RODRIGUES - CONTAGEM	532277	04.01.04	5,30-	70.702,17
Débitos: 496,87 Créditos: 496,87- 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.:	81.975,77
---------------------------	--------------	-----------	-----------

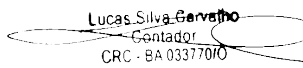
01/07/2022	3719927	Ref NF 0000046775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000046775	04.01.04	750,00	82.725,77
01/07/2022	3719932	Ref NF 0000046781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000046781	04.01.04	270,00	82.995,77
01/07/2022	3719975	Ref NF 0001588032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001588032	04.01.04	11.545,60	94.541,37
01/07/2022	3719983	Ref NF 0001587740 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001587740	04.01.04	867,60	95.408,97
01/07/2022	3719989	Ref NF 0000030184 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000030184	04.01.04	2.000,00	97.408,97
01/07/2022	3721249	Ref NF 0000200312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000200312	04.01.04	2.305,90	99.714,87
01/07/2022	3721264	Ref NF 0000017863 - ALFALAGOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000017863	04.01.04	801,06	100.515,93
01/07/2022	3721266	Ref NF 0000023692 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000023692	04.01.04	1.096,20	101.612,13
01/07/2022	3721268	Ref NF 0000048222 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000048222	04.01.04	1.499,00	103.111,13
01/07/2022	3721272	Ref NF 0000064811 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000064811	04.01.04	168,00	103.279,13
01/07/2022	3721740	Ref NF 0000044965 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000044965	04.01.04	66,40	103.345,53
01/07/2022	3721772	Ref NF 0000044964 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000044964	04.01.04	1.898,80	105.244,33
01/07/2022	3721790	Ref NF 0000106095 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000106095	04.01.04	270,95	105.515,28
01/07/2022	3721869	Ref NF 0000106096 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000106096	04.01.04	730,80	106.246,08
01/07/2022	3721955	Ref NF 0000012529 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012529	04.01.04	604,45	106.850,53
01/07/2022	3722323	Ref NF 0000359169 - RM				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000359169	04.01.04	1.910,92		108.761,45
01/07/2022	3723293	Ref NF 0000060594 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000060594	04.01.04	1.168,30		109.929,75
01/07/2022	3723298	Ref NF 0000025466 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000025466	04.01.04	495,60		110.425,35
01/07/2022	3723316	Ref NF 0000032190 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000032190	04.01.04	993,00		111.418,35
01/07/2022	3727300	Ref NF 0000007685 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007685	04.01.04	268,80		111.687,15
01/07/2022	3727304	Ref NF 0000002132 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002132	04.01.04	586,00		112.273,15
01/07/2022	3727310	Ref NF 0000970562 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000970562	04.01.04	230,10		112.503,25
06/07/2022	3727295	Ref NF 0000001031 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001031	04.01.04	561,60		113.064,85
07/07/2022	3730572	Ref NF 0000001032 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001032	04.01.04	673,50		113.738,35
25/07/2022	3736931	Ref NF 0000048488 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000048488	04.01.04	4.266,80		118.005,15
25/07/2022	3736936	Ref NF 0000036419 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000036419	04.01.04	1.120,00		119.125,15
25/07/2022	3736948	Ref NF 0000012622 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012622	04.01.04	694,68		119.819,83
29/07/2022	3740303	Ref NF 0000047147 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000047147	04.01.04	966,24		120.786,07
31/07/2022	3760300	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	0000000000	04.01.04		33.218,96-	87.567,11
31/07/2022	3760301	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	0000000000	04.01.04		313,18-	87.253,93
Débitos: 38.810,30 Créditos: 33.532,14- Saldo Atual: 87.253,93							

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar			Sd. Ant.:		215.730,76

01/07/2022	3719962	Ref NF 0000046773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000046773	04.01.04	976,00		216.706,76
01/07/2022	3720047	Ref NF 0000021281 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000021281	04.01.04	843,20		217.549,96
01/07/2022	3720061	Ref NF 0000021045 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000021045	04.01.04	656,10		218.206,06
01/07/2022	3721270	Ref NF 0000064830 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000064830	04.01.04	2.860,30		221.066,36
01/07/2022	3721274	Ref NF 0000004552 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004552	04.01.04	5.068,88		226.135,24
01/07/2022	3721816	Ref NF 0000005897 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005897	04.01.04	170,00		226.305,24
01/07/2022	3722153	Ref NF 0000359161 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000359161	04.01.04	695,14		227.000,38
01/07/2022	3722466	Ref NF 0000000869 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000869	04.01.04	844,00		227.844,38
01/07/2022	3723338	Ref NF 0000200485 - CIENTIFICA					



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

01/07/2022	3724403	MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000017864 - ALFALAGOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000200485	04.01.04	2.120,14	229.964,52
01/07/2022	3727314	Ref NF 0000000454 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000017864	04.01.04	5.813,48	235.778,00
01/07/2022	3727472	Ref NF 0000000334 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000454	04.01.04	4.400,00	240.178,00
01/07/2022	3730477	Ref NF 0000000975 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000334	04.01.04	780,64	240.958,64
06/07/2022	3719358	Ref NF 0000360472 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000975	04.01.04	138,50	241.097,14
25/07/2022	3736492	Ref NF 0000002181 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000360472	04.01.04	3.690,00	244.787,14
25/07/2022	3736513	Ref NF 0000005301 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002181	04.01.04	535,00	245.322,14
25/07/2022	3736929	Ref NF 0000047849 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005301	04.01.04	2.887,60	248.209,74
25/07/2022	3736943	Ref NF 0000004238 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - MATERIAIS HOSPITALARES	0000047849	04.01.04	660,74	248.870,48
29/07/2022	3739914	Ref NF 0000971593 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004238	04.01.04	5.595,00	254.465,48
29/07/2022	3740313	Ref NF 0000000039 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000971593	04.01.04	840,00	255.305,48
31/07/2022	3760294	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	0000000039	04.01.04	1.680,00	256.985,48
31/07/2022	3760299	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	0000000000	04.01.04	2.185,00-	254.800,48
31/07/2022	3760302	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	0000000000	04.01.04	57.296,73-	197.503,75
					197,44-	197.306,31

01/07/2022	3727461	GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000324	04.01.04	3.982,50	50.886,80
		Ref NF 0000000340 - CIRURGICA				
		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000340	04.01.04	2.489,00	53.375,80
01/07/2022	3727479	Ref NF 0000000333 - CIRURGICA				
		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000333	04.01.04	110,40	53.486,20
01/07/2022	3730490	Ref NF 0000009678 - MODERNA				
		PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000009678	04.01.04	612,60	54.098,80
25/07/2022	3736537	Ref NF 0000000380 - CIRURGICA				
		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000380	04.01.04	7.848,86	61.947,66
25/07/2022	3736544	Ref NF 0000000361 - CIRURGICA				
		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000361	04.01.04	219,00	62.166,66
31/07/2022	3760298	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE				
		COMPET. JULHO 2022	0000000000	04.01.04	2.442,86-	59.723,80

Conta: 1.01.04.02.003 267	Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	35.314,00
---------------------------	-------------------------	-----------	-----------

01/07/2022	3736141	Ref NF 0000001524 - LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001524	04.01.04	1.306,50	37.763,53
31/07/2022	3760296	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	0000000000	04.01.04	4.961,78-	32.801,75

Conta: 1.01.04.02.004 268	Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	136.353,34
---------------------------	-------------------------	-----------	------------

01/07/2022	3719844	Ref NF 0000001397 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001397	04.01.04	875.00	139.810,34
------------	---------	--	------------	----------	--------	------------

15/07/2022	3729492	Ref NF 0000001578 - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA					
		EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001578	04.01.04	2.100,00		141.910,34

25/07/2022	3736271	Ref NF 0000002389 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002389	04.01.04	2.607,33	144.517,67
------------	---------	---	------------	----------	----------	------------

31/07/2022	3760297	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	00000000000	04.01.04	21.526,11-	122.991,56
------------	---------	------------------------------	-------------	----------	------------	------------

Débitos: 8.164,33 Créditos: 21.526,11- Saldo Atual: 122.991,56

Conta: 1.01.04.02.006 270	Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	18.381,45
---------------------------	----------------------	-----------	-----------

31/07/2022	3760295	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE					
		COMPET. JULHO 2022	00000000000	04.01.04		671,16-	18.269,59

Débitos: 559,30 Créditos: 671,16- Saldo Atual: 18.269,59

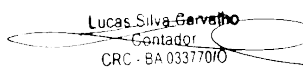
Conta: 1.02.02.01.002 128	Investimentos	Sd. Ant.:	15.840,00
---------------------------	---------------	-----------	-----------

Conta: 1.02.03.03.002 308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	Sd. Ant.:	5.850,00
---------------------------	--------------------------------------	-----------	----------

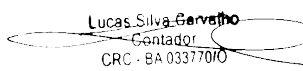
Conta: 1.02.04.01.001 317	Software e Programas	Sd. Ant.:	4.977,85
---------------------------	----------------------	-----------	----------

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

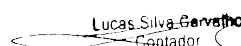
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.05.01.002 328	Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	1.135.193,47
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.05.01.003 329	Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	102.985,47
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.05.01.004 696	Veículos			Sd. Ant.:	83.000,00
**** Sem 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	Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	17.826,92
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	1.091.424,19-
01/07/2022 3707586	Ref NF 0000000917 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 917	0000000917	04.01.04	3.907,60-	1.095.331,79-
01/07/2022 3707589	Ref NF 0000000093 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 93	0000000093	04.01.04	5.000,00-	1.100.331,79-
01/07/2022 3717324	Ref NF 0000006219 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS	0000006219	04.01.04	1.104,00-	1.101.435,79-
01/07/2022 3717571	Ref NF 0000000488 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 488	0000000488	04.01.04	8.500,00-	1.109.935,79-
01/07/2022 3717904	Ref NF 0000000397 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, NFº 397	0000000397	04.01.04	550,00-	1.110.485,79-
01/07/2022 3717915	Ref NF 0000009422 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE	0000009422	04.01.04	1.980,00-	1.112.465,79-
01/07/2022 3719456	Ref NF 0000027460 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 27460	0000027460	04.01.04	6.562,53-	1.119.028,32-
01/07/2022 3719476	Ref NF 0000000201 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 06/2022 REF NFS-e 201	0000000201	04.01.04	16.602,64-	1.135.630,96-
01/07/2022 3719485	Ref NF 0000000194 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2022 NFS-e 194	0000000194	04.01.04	13.077,78-	1.148.708,74-
01/07/2022 3719487	Ref NF 0000292546 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF				


 Contador
 CRC - BA 033770/0

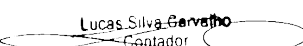
01/07/2022	3719489	07/2022 NFS-e 292546 Ref NF 0000003878 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3878	0000292546	04.01.04	2.379,00-	1.151.087,74-
01/07/2022	3719836	Ref NF 0000001396 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000003878	04.01.04	6.176,00-	1.157.263,74-
01/07/2022	3719845	Ref NF 0000001397 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001396	04.01.04	2.582,00-	1.159.845,74-
01/07/2022	3719898	Ref NF 0000034014 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2022 NFS-e 34014	0000001397	04.01.04	875,00-	1.160.720,74-
01/07/2022	3719917	Ref NF 0000008307 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	0000034014	04.01.04	780,00-	1.161.500,74-
01/07/2022	3719928	Ref NF 0000046775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000008307	04.01.04	1.143,03-	1.162.643,77-
01/07/2022	3719933	Ref NF 0000046781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000046775	04.01.04	750,00-	1.163.393,77-
01/07/2022	3719963	Ref NF 0000046773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000046781	04.01.04	270,00-	1.163.663,77-
01/07/2022	3719976	Ref NF 0001588032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000046773	04.01.04	976,00-	1.164.639,77-
01/07/2022	3719984	Ref NF 0001587740 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001588032	04.01.04	11.545,60-	1.176.185,37-
01/07/2022	3719990	Ref NF 0000030184 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0001587740	04.01.04	867,60-	1.177.052,97-
01/07/2022	3720048	Ref NF 0000021281 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000030184	04.01.04	2.000,00-	1.179.052,97-
01/07/2022	3720062	Ref NF 0000021045 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000021281	04.01.04	843,20-	1.179.896,17-
01/07/2022	3720806	Ref NF 0000001508 - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP - SERVICO DE INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL DENTRO DA COZINHA NFS-e 1508	0000021045	04.01.04	656,10-	1.180.552,27-
01/07/2022	3721047	Ref NF 0000006976 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 06/2022	0000001508	04.01.04	382,16-	1.180.934,43-
01/07/2022	3721049	Ref NF 0000002332 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 2332	0000006976	04.01.04	2.535,00-	1.183.469,43-
01/07/2022	3721076	Ref NF 0000026172 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 06/2022	0000002332	04.01.04	28.352,24-	1.211.821,67-
01/07/2022	3721250	Ref NF 0000200312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000026172	04.01.04	1.648,52-	1.213.470,19-
01/07/2022	3721265	Ref NF 0000017863 - ALFALAGOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000200312	04.01.04	2.305,90-	1.215.776,09-
01/07/2022	3721267	Ref NF 0000023692 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000017863	04.01.04	801,06-	1.216.577,15-
01/07/2022	3721269	Ref NF 0000048222 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000023692	04.01.04	1.096,20-	1.217.673,35-
01/07/2022	3721271	Ref NF 0000064830 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -	0000048222	04.01.04	1.499,00-	1.219.172,35-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

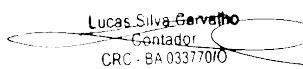
01/07/2022	3721273	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000064811 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000064811	04.01.04	2.860,30-	1.222.032,65-
01/07/2022	3721275	Ref NF 0000004552 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004552	04.01.04	168,00-	1.222.200,65-
01/07/2022	3721741	Ref NF 0000044965 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000044965	04.01.04	5.068,88-	1.227.269,53-
01/07/2022	3721773	Ref NF 0000044964 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000044964	04.01.04	66,40-	1.227.335,93-
01/07/2022	3721791	Ref NF 0000106095 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000106095	04.01.04	1.898,80-	1.229.234,73-
01/07/2022	3721817	Ref NF 0000005897 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005897	04.01.04	270,95-	1.229.505,68-
01/07/2022	3721870	Ref NF 0000106096 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000106096	04.01.04	170,00-	1.229.675,68-
01/07/2022	3721956	Ref NF 0000012529 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000012529	04.01.04	730,80-	1.230.406,48-
01/07/2022	3722154	Ref NF 0000359161 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000359161	04.01.04	604,45-	1.231.010,93-
01/07/2022	3722324	Ref NF 0000359169 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000359169	04.01.04	695,14-	1.231.706,07-
01/07/2022	3722467	Ref NF 0000000869 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000869	04.01.04	1.910,92-	1.233.616,99-
01/07/2022	3723294	Ref NF 0000060594 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000060594	04.01.04	844,00-	1.234.460,99-
01/07/2022	3723299	Ref NF 0000025466 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000025466	04.01.04	1.168,30-	1.235.629,29-
01/07/2022	3723317	Ref NF 0000032190 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000032190	04.01.04	495,60-	1.236.124,89-
01/07/2022	3723329	Ref NF 0000000324 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000324	04.01.04	993,00-	1.237.117,89-
01/07/2022	3723339	Ref NF 0000200485 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000200485	04.01.04	3.982,50-	1.241.100,39-
01/07/2022	3723598	Ref NF 0000011154 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF 06/2022 NFS-e 11154	0000011154	04.01.04	2.120,14-	1.243.220,53-
01/07/2022	3723637	Ref NF 0000006369 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2022 NFS-e 6369	0000006369	04.01.04	988,82-	1.244.209,35-
01/07/2022	3723688	Ref NF 0000027048 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 06/2022 NFS-e 27048	0000027048	04.01.04	2.897,80-	1.247.107,15-
01/07/2022	3723701	Ref NF 0000047309 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA REF 06/2022 NFS-e 47309	0000047309	04.01.04	1.182,00-	1.248.289,15-
01/07/2022	3723729	Ref NF 0020221196 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO			950,00-	1.249.239,15-


 Contador
 CRC - BA 033770/0

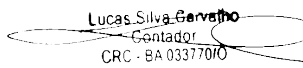
		AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 06/2022				
01/07/2022	3723753	NFS-e 20221196 Ref NF 0000002568 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 07/2022	0020221196	04.01.04	2.474,46-	1.251.713,61-
01/07/2022	3724404	NFS-e 2568 Ref NF 0000017864 - ALFALAGOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002568	04.01.04	288,00-	1.252.001,61-
01/07/2022	3726386	Ref NF 0003330364 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330364	0000017864	04.01.04	5.813,48-	1.257.815,09-
01/07/2022	3726458	Ref NF 0003330300 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330300	0003330364	04.01.04	188,45-	1.258.003,54-
01/07/2022	3726476	Ref NF 0003330363 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330363	0003330300	04.01.04	671,95-	1.258.675,49-
01/07/2022	3727015	Ref NF 0000006975 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6975	0003330363	04.01.04	5.645,10-	1.264.320,59-
01/07/2022	3727301	Ref NF 0000007685 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000006975	04.01.04	7.751,80-	1.272.072,39-
01/07/2022	3727305	Ref NF 0000002132 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000007685	04.01.04	268,80-	1.272.341,19-
01/07/2022	3727311	Ref NF 0000970562 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000002132	04.01.04	586,00-	1.272.927,19-
01/07/2022	3727315	Ref NF 0000000454 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000970562	04.01.04	230,10-	1.273.157,29-
01/07/2022	3727462	Ref NF 0000000340 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000454	04.01.04	4.400,00-	1.277.557,29-
01/07/2022	3727473	Ref NF 0000000334 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000340	04.01.04	2.489,00-	1.280.046,29-
01/07/2022	3727480	Ref NF 0000000333 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000334	04.01.04	780,64-	1.280.826,93-
01/07/2022	3729497	Ref NF 0000017744 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 03/2022 NFS-e 17744	0000000333	04.01.04	110,40-	1.280.937,33-
01/07/2022	3729501	Ref NF 0000017743 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 04/2022 NFS-e 17743	0000017744	04.01.04	36,12-	1.280.973,45-
01/07/2022	3729529	Ref NF 0000001607 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA PARA ASSISTIR A UNIDADE - REF. AO PERIODO 01/06 A 30/06/2022. NFe 1607	0000017743	04.01.04	36,12-	1.281.009,57-
01/07/2022	3730352	Ref NF 0000000251 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 05/2022 NFS-e 251	0000001607	04.01.04	1.521,95-	1.282.531,52-
01/07/2022	3730478	Ref NF 0000000975 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000251	04.01.04	1.800,00-	1.284.331,52-
01/07/2022	3730485	Ref NF 0000004219 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO	0000000975	04.01.04	138,50-	1.284.470,02-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

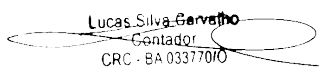
01/07/2022	3730491	HOSPITALAR Ref NF 0000009678 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000004219	04.01.04	11.109,00-	1.295.579,02-
01/07/2022	3736142	Ref NF 0000001524 - LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000009678	04.01.04	612,60-	1.296.191,62-
01/07/2022	3737116	Ref NF 0000001732 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 05/2022 NF-e 1732	0000001524	04.01.04	1.306,50-	1.297.498,12-
01/07/2022	3737710	Ref NF 0000001733 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSS VINCULADAS AO SESGO REF 05/2022 NF-e 1733	0000001732	04.01.04	4.760,00-	1.302.258,12-
01/07/2022	3761052	Ref NF 0000001733 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSS VINCULADAS AO SESGO REF 05/2022 NF-e 1733	0000001733	04.01.04	3.776,92-	1.306.035,04-
02/07/2022	3725152	Ref NF 00000011823 - JUNHO 2022 FORNECEDORES NO MES - JUNHO 2022	0000000000	04.01.04	80.133,25-	1.386.168,29-
02/07/2022	3734356	Ref NF 0000155080 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2022 REF FATURA 155080	0000155080	04.01.04	925,71-	1.387.094,00-
03/07/2022	3723388	Ref NF 0000011823 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - Ref. NF 000011823 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - Ref. MES 06/2022	0000011823	04.01.04	2.644,28-	1.389.738,28-
04/07/2022	3719470	Ref NF 0016145249 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	0016145249	04.01.04	157,60-	1.389.895,88-
04/07/2022	3719493	Ref NF 0000000119 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 119	0000000119	04.01.04	4.925,00-	1.394.820,88-
04/07/2022	3721027	Ref NF 0000001532 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS PARC 06X06 REF 12/2021 NFS-e 1532	0000001532	04.01.04	7.267,42-	1.402.088,30-
04/07/2022	3721032	Ref NF 0000000348 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 348	0000000348	04.01.04	151.490,07-	1.553.578,37-
04/07/2022	3721036	Ref NF 0000000967 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 06/2022	0000000967	04.01.04	7.020,42-	1.560.598,79-
04/07/2022	3734708	Ref NF 0000004652 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 06/2022 NFS-e 4652	0000004652	04.01.04	35.813,66-	1.596.412,45-
05/07/2022	3717595	Ref NF 0000010169 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE PRESENCIAIS E/OU REMOTOS EM EQUIPAMENTOS CENTRAL TELEFONICA REF. PERIODO 21/05 A 20/06/2022 - NFe 10169	0000010169	04.01.04	434,74-	1.596.847,19-
05/07/2022	3717597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 00000000917/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 917	704194	04.01.04	3.907,60	1.592.939,59-
06/07/2022	3719359	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 93	704195	04.01.04	5.000,00	1.587.939,59-
06/07/2022	3723770	Ref NF 0000360472 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000360472	04.01.04	3.690,00-	1.591.629,59-
06/07/2022	3723770	Ref NF 0000020638 - SERVIÇO DE				


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

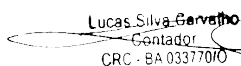
		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM				
06/07/2022	3727296	06/2022 REF NFS-e 20638 Ref NF 0000001031 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000020638 0000001031	04.01.04 04.01.04	19.618,47- 561,60-	1.611.248,06- 1.611.809,66-
06/07/2022	3730468	Ref NF 0000670420 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF				
06/07/2022	3732274	07/2022 NFS-e 670420 Ref NF 0221157495 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0000670420 0221157495	04.01.04 04.01.04	548,89- 1.191,87-	1.612.358,55- 1.613.550,42-
06/07/2022	3732691	Ref NF 0000001268 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/06/2022 A 05/07/2022 REF NFS-e 1268	0000001268	04.01.04	821,35-	1.614.371,77-
06/07/2022	3718397	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002501/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 06/2022 NFS-e 2501	700072	04.01.04	288,00	1.614.083,77-
06/07/2022	3718400	Baixa NF Estadual N° 0000004178-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004178 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	703074	04.01.04	4.350,00	1.609.733,77-
06/07/2022	3718402	Baixa NF Estadual N° 0000410009-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000410009 - GASES HOSPITALARES	701560	04.01.04	1.726,92	1.608.006,85-
06/07/2022	3718404	Baixa NF Estadual N° 0000000887-A - APRENDER AJUDANDO E DIVERTIDO LTDA // Ref. NF 0000000887 - MATERIAIS HOSPITALARES	702486	04.01.04	9.870,00	1.598.136,85-
06/07/2022	3718406	Baixa NF Estadual N° 0000000734-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000734 - MATERIAL HOSPITALAR	703069	04.01.04	490,00	1.597.646,85-
06/07/2022	3718408	Baixa NF Estadual N° 0000002640-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002640 - MATERIAIS HOSPITALARES	702495	04.01.04	220,00	1.597.426,85-
06/07/2022	3718410	Baixa NF Estadual N° 0000021018-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021018 - MATERIAL HOSPITALAR	703076	04.01.04	152,00	1.597.274,85-
06/07/2022	3718412	Baixa NF Estadual N° 0000000755-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000755 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	703862	04.01.04	1.234,05	1.596.040,80-
06/07/2022	3718414	Baixa NF Estadual N° 0000000753-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000753 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	703864	04.01.04	492,00	1.595.548,80-
06/07/2022	3718416	Baixa NF Estadual N° 0000000748-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000748 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	703877	04.01.04	1.709,50	1.593.839,30-
06/07/2022	3718418	Baixa NF Estadual N° 0000006553-A - EDNALDO SALGADO-ME // Ref. NF 0000006553 - MATERIAIS HOSPITALAR	703880	04.01.04	1.138,00	1.592.701,30-
06/07/2022	3718420	Baixa NF Estadual N°				


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

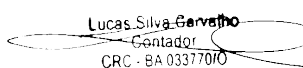
		0000006219-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000006219 - DIETAS ENTERAIS	704511	04.01.04	1.104,00	1.591.597,30-
06/07/2022	3718422	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000488/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 488	704587	04.01.04	8.500,00	1.583.097,30-
07/07/2022	3721229	Ref NF 0000070098 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOFTWARE/HARDWARE - REF. 06/2022	0000070098	04.01.04	240,00-	1.583.337,30-
07/07/2022	3723575	Ref NF 0000002382 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 2382	0000002382	04.01.04	127,40-	1.583.464,70-
07/07/2022	3725054	Ref NF 0000005570 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 5570	0000005570	04.01.04	5.900,00-	1.589.364,70-
07/07/2022	3729535	Ref NF 0000012518 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS (TOTENS DE PESQUISA) - REF. 01/06 - NFe 12518	0000012518	04.01.04	440,00-	1.589.804,70-
07/07/2022	3730573	Ref NF 0000001032 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001032	04.01.04	673,50-	1.590.478,20-
07/07/2022	3737131	Ref NF 0000001812 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 06/2022 NF-e 1812	0000001812	04.01.04	4.828,00-	1.595.306,20-
07/07/2022	3737707	Ref NF 0000001813 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 06/2022 NF-e 1813	0000001813	04.01.04	3.830,88-	1.599.137,08-
08/07/2022	3720057	Baixa NF Estadual N° 0000360472-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360472 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705087	04.01.04	3.690,00	1.595.447,08-
09/07/2022	3725111	Ref NF 0000000021 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - ALUGUEL DE VEICULOS - REF 06/2022	0000000021	04.01.04	10.000,00-	1.605.447,08-
11/07/2022	3732501	Ref NF 0000013080 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 13080	0000013080	04.01.04	139.298,93-	1.744.746,01-
11/07/2022	3720359	Ref NF 0000000470 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - SERVIÇO DE NUTRICAO E DIETETICA	0000000470	04.01.04	176.210,61-	1.920.956,62-
11/07/2022	3725025	Ref NF 0000010439 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 10439	0000010439	04.01.04	3.492,00-	1.924.448,62-
11/07/2022	3736016	Ref NF 0000000155 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 155	0000000155	04.01.04	210.838,56-	2.135.287,18-
11/07/2022	3736026	Ref NF 0000000154 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 154	0000000154	04.01.04	48.640,00-	2.183.927,18-
11/07/2022	3721531	Baixa NF Estadual N° 0000046781-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046781				


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

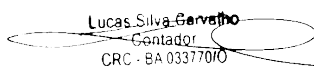
		- MEDICAMENTOS	705322	04.01.04	270,00	2.183.657,18-
11/07/2022	3721557	Baixa NF Estadual N° 0000046773-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046773				
		- MATERIAIS HOSPITALARES	705331	04.01.04	976,00	2.182.681,18-
11/07/2022	3721559	Baixa NF Estadual N° 0001588032-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //				
		Ref. NF 0001588032 - MEDICAMENTOS	705337	04.01.04	11.545,60	2.171.135,58-
11/07/2022	3721561	Baixa NF Estadual N° 0000001382-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001382 -				
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	703860	04.01.04	1.440,00	2.169.695,58-
11/07/2022	3721563	Baixa NF Estadual N° 0000001396-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001396 -				
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	705293	04.01.04	2.582,00	2.167.113,58-
11/07/2022	3721565	Baixa NF Estadual N° 0000000751-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000751 -				
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	703861	04.01.04	390,00	2.166.723,58-
11/07/2022	3721567	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009422-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // TELEFONE	704662	04.01.04	1.980,00	2.164.743,58-
11/07/2022	3721569	Baixa NF Estadual N° 0000000962-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS //				
		Ref. NF 0000000962 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	703849	04.01.04	267,50	2.164.476,08-
11/07/2022	3721571	Baixa NF Estadual N° 0000001397-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001397 -				
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	705296	04.01.04	875,00	2.163.601,08-
11/07/2022	3721573	Baixa NF Estadual N° 0000021106-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021106 -				
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	703854	04.01.04	1.054,00	2.162.547,08-
11/07/2022	3721575	Baixa NF Estadual N° 0000199822-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000199822 - MEDICAMENTOS	702492	04.01.04	310,50	2.162.236,58-
11/07/2022	3721577	Baixa NF Estadual N° 0000001381-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001381 -				
		GENERO ALIMENTICIO	703066	04.01.04	703,12	2.161.533,46-
11/07/2022	3721579	Baixa NF Estadual N° 0000004194-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF				
		0000004194 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	703763	04.01.04	24.510,00	2.137.023,46-
11/07/2022	3721581	Baixa NF Estadual N° 0000039914-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF				
		0000039914 - MATERIAS DE LIMPEZA	703850	04.01.04	254,70	2.136.768,76-
11/07/2022	3721583	Baixa NF Estadual N° 0001587740-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //				
		Ref. NF 0001587740 - MEDICAMENTOS	705342	04.01.04	867,60	2.135.901,16-
11/07/2022	3721585	Baixa NF Estadual N° 0000021281-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021281 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	705363	04.01.04	843,20	2.135.057,96-
11/07/2022	3721587	Baixa NF Estadual N° 0000021045-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021045 -				


 Contador
 CRC - BA 033770/0

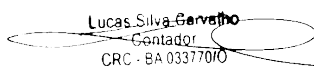
		MATERIAIS HOSPITALARES	705368	04.01.04	656,10		2.134.401,86-
11/07/2022	3721589	Baixa NF Estadual N° 0000006009-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000006009 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703875	04.01.04	4.680,00		2.129.721,86-
11/07/2022	3721591	Baixa NF Estadual N° 0000159564-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159564 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	703881	04.01.04	692,04		2.129.029,82-
11/07/2022	3721593	Baixa NF Estadual N° 0000046775-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046775 - MEDICAMENTOS	705320	04.01.04	750,00		2.128.279,82-
11/07/2022	3721597	Baixa NF Estadual N° 0000004203-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004203 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	703857	04.01.04	35,00		2.128.244,82-
11/07/2022	3721599	Baixa NF Estadual N° 0000004204-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004204 - MATERIAS DE MANUTENÇÃO	703858	04.01.04	168,00		2.128.076,82-
11/07/2022	3721601	Baixa NF Estadual N° 0000038802-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000038802 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703853	04.01.04	124,63		2.127.952,19-
11/07/2022	3723127	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310549/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 3310549	697542	04.01.04	5.645,10		2.122.307,09-
11/07/2022	3723128	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455612-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022	703887	04.01.04	3.438,96		2.118.868,13-
11/07/2022	3723129	Baixa Faturas e Recibos N° 0008436770-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022	703884	04.01.04	1.099,00		2.117.769,13-
11/07/2022	3723130	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310519/01 - TOTVS // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2022 NFS-e 3310519	697538	04.01.04	671,95		2.117.097,18-
11/07/2022	3723140	Baixa NF Estadual N° 0000030184-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000030184 - MEDICAMENTOS	705345	04.01.04	2.000,00		2.115.097,18-
12/07/2022	3754567	VALOR REF ESTORNO NF 0000042225 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. MES 07/2022 - NFES 42225	0000042225	04.01.04	7.895,80		2.107.201,38-
12/07/2022	3754334	Ref NF 0000002444 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 06/2022 NFS-e 2444	0000002444	04.01.04		1.923,67-	2.109.125,05-
13/07/2022	3724938	Ref NF 2172941763 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF JUL NF 2172941763	2172941763	04.01.04		63,99-	2.109.189,04-
13/07/2022	3724940	Ref NF 2172941764 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF JUL NF 2172941764	2172941764	04.01.04		6.420,60-	2.115.609,64-
13/07/2022	3729542	Ref NF 0000037887 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE ALUGUEL DE COPIADORA E IMPRESSORA - REF. 06/2022 NFe 37887	0000037887	04.01.04		1.926,01-	2.117.535,65-
13/07/2022	3730304	Ref NF 0000042225 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS					


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

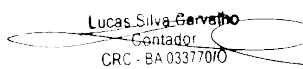
		SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA						
		INFORMAÇÃO. REF. MES 07/2022 -						
		NFES 42225	0000042225	04.01.04		7.895,80-	2.125.431,45-	
13/07/2022	3726211	Baixa NF Estadual Nº						
		0000012529-A - LOGMED						
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA						
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF						
		0000012529 - MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	705867	04.01.04	604,45		2.124.827,00-	
13/07/2022	3726213	Baixa NF Estadual Nº						
		0000011215-A - AUTO POSTO WALTER						
		SANTOS LTDA // Ref. NF						
		0000011215 - COMBUSTIVEL E						
		LUBRIFICANTE	672376	04.01.04	2.351,03		2.122.475,97-	
13/07/2022	3726215	Baixa NF Estadual Nº						
		0000064811-A - DMI MATERIAL						
		MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.						
		NF 0000064811 - MEDICAMENTOS e						
		MAT HOSPITALAR	705772	04.01.04	168,00		2.122.307,97-	
13/07/2022	3726217	Baixa NF Estadual Nº						
		0000004552-A - DISPOMED PRODUTOS						
		MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF						
		0000004552 - MEDICAMENTOS e MAT						
		HOSPITALAR	705773	04.01.04	5.068,88		2.117.239,09-	
13/07/2022	3726220	Baixa NF Estadual Nº						
		0000064830-A - DMI MATERIAL						
		MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.						
		NF 0000064830 - MEDICAMENTOS e						
		MAT HOSPITALAR	705771	04.01.04	2.860,30		2.114.378,79-	
13/07/2022	3726222	Baixa NF Estadual Nº						
		0000106096-A - GOYAZ SERVICE						
		COMERCIO E LOGISTICA LTDA //						
		Ref. NF 0000106096 -						
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705866	04.01.04	730,80		2.113.647,99-	
13/07/2022	3726224	Baixa NF Estadual Nº						
		0000017864-A - ALFALAGOS LTDA //						
		Ref. NF 0000017864 - MATERIAIS						
		HOSPITALARES - DESCONTO REF A NF						
		18123	706429	04.01.04	5.813,48		2.107.834,51-	
13/07/2022	3726227	Baixa NF Estadual Nº						
		0000017863-A - ALFALAGOS LTDA //						
		Ref. NF 0000017863 -						
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705768	04.01.04	801,06		2.107.033,45-	
13/07/2022	3726229	Baixa NF Estadual Nº						
		0000023692-A - BELIVE MEDICAL						
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //						
		Ref. NF 0000023692 -						
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705769	04.01.04	1.096,20		2.105.937,25-	
13/07/2022	3726231	Baixa NF Estadual Nº						
		0000106095-A - GOYAZ SERVICE						
		COMERCIO E LOGISTICA LTDA //						
		Ref. NF 0000106095 -						
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705850	04.01.04	270,95		2.105.666,30-	
13/07/2022	3726233	Baixa NF Estadual Nº						
		0000359161-A - RM HOSPITALAR						
		LTDA // Ref. NF 0000359161 -						
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705869	04.01.04	695,14		2.104.971,16-	
13/07/2022	3726235	Baixa NF Estadual Nº						
		0000359169-A - RM HOSPITALAR						
		LTDA // Ref. NF 0000359169 -						
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705873	04.01.04	1.910,92		2.103.060,24-	
13/07/2022	3726237	Baixa NF Estadual Nº						
		0000011295-A - AUTO POSTO WALTER						
		SANTOS LTDA // Ref. NF						
		0000011295 - COMBUSTIVEL E						
		LUBRIFICANTE	681722	04.01.04	1.890,25		2.101.169,99-	
13/07/2022	3726239	Baixa NF Estadual Nº						
		0000011385-A - AUTO POSTO WALTER						
		SANTOS LTDA // Ref. NF						
		0000011385 - COMBUSTIVEL E						
		LUBRIFICANTE	687303	04.01.04	2.234,73		2.098.935,26-	
13/07/2022	3726241	Baixa NF Estadual Nº						
		0000011596-A - AUTO POSTO WALTER						
		SANTOS LTDA // Ref. NF						
		0000011596 - COMBUSTIVEL E						
		LUBRIFICANTE	696027	04.01.04	2.082,80		2.096.852,46-	
13/07/2022	3726243	Baixa NF Estadual Nº						


 Contador
 CRC - BA 033770/0

		0000011711-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011711 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	701379	04.01.04	2.516,80	2.094.335,66-
13/07/2022	3726245	Baixa NF Estadual N° 0000200312-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000200312 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705767	04.01.04	2.305,90	2.092.029,76-
13/07/2022	3726247	Baixa NF Estadual N° 0000044965-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044965 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705844	04.01.04	66,40	2.091.963,36-
13/07/2022	3726249	Baixa NF Estadual N° 0000025466-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000025466 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	706022	04.01.04	495,60	2.091.467,76-
13/07/2022	3726251	Baixa NF Estadual N° 0000200485-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000200485 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	706045	04.01.04	2.120,14	2.089.347,62-
13/07/2022	3726253	Baixa NF Estadual N° 0000005897-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005897 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705855	04.01.04	170,00	2.089.177,62-
13/07/2022	3726255	Baixa NF Estadual N° 0000044964-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044964 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705847	04.01.04	1.898,80	2.087.278,82-
13/07/2022	3726257	Baixa NF Estadual N° 0000048222-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000048222 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 749,50 REF. A DEVOLUÇÃO NF 48420	705770	04.01.04	1.499,00	2.085.779,82-
13/07/2022	3726260	Baixa NF Estadual N° 0000000869-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000869 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	705874	04.01.04	844,00	2.084.935,82-
13/07/2022	3726665	Baixa Faturas e Recibos N° 0016145249-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	706062	04.01.04	157,60	2.084.778,22-
13/07/2022	3726865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001508/01 - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP // SERVICO DE INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL DENTRO DA COZINHA NFS-e 1508	705596	04.01.04	382,16	2.084.396,06-
13/07/2022	3754218	Ref NF 0000042225 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. MES 07/2022 - NFES 42225	0000042225	04.01.04	8.017,90-	2.092.413,96-
14/07/2022	3732694	Ref NF 0000001449 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 06/2022 NFS-e 1449	0000001449	04.01.04	3.500,00-	2.095.913,96-
14/07/2022	3728381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002332/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 2332	705673	04.01.04	28.352,24	2.067.561,72-
14/07/2022	3728384	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000150/01 -				


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

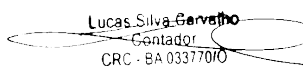
		MEDIALL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 150	700456	04.01.04	230.896,50		1.836.665,22-
14/07/2022	3728387	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - MEDIALL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 151	700458	04.01.04	48.640,00		1.788.025,22-
14/07/2022	3728390	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001295001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012950 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 12950	701036	04.01.04	123.910,12		1.664.115,10-
14/07/2022	3728393	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001726/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 1726	703472	04.01.04	5.910,00		1.658.205,10-
14/07/2022	3728396	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 119	705133	04.01.04	4.925,00		1.653.280,10-
15/07/2022	3729486	Ref NF 0000413614 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000413614	04.01.04		1.848,69-	1.655.128,79-
15/07/2022	3729493	Ref NF 0000001578 - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001578	04.01.04		2.100,00-	1.657.228,79-
18/07/2022	3732111	Ref NF 0005203948 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 08/2022 BOLETO 5203948	0005203948	04.01.04		5.404,62-	1.662.633,41-
18/07/2022	3735926	Ref NF 0000000455 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 171 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 07/2022 NFS-e 455	0000000455	04.01.04		34.319,85-	1.696.953,26-
18/07/2022	3730986	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066305/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2022 NFS-e 66305	700152	04.01.04	25,00		1.696.928,26-
18/07/2022	3730988	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020460/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 20460	701046	04.01.04	20.481,94		1.676.446,32-
18/07/2022	3730991	Baixa NF Estadual N° 0000001578-A - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP // Ref. NF 0000001578 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	707786	04.01.04	2.100,00		1.674.346,32-
18/07/2022	3730993	Baixa NF Estadual N° 0000000760-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000760 - MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO	703770	04.01.04	825,00		1.673.521,32-
18/07/2022	3730995	Baixa NF Estadual N° 0000000325-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000325 - MATERIAIS DE LIMPEZA	703870	04.01.04	219,00		1.673.302,32-
18/07/2022	3730997	Baixa NF Estadual N° 0000000324-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000324 - MATERIAIS DE LIMPEZA - DESCONTO R\$ 1.387,00 REF. DEVOLUÇÃO NF 339	706041	04.01.04	3.982,50		1.669.319,82-
18/07/2022	3731908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330364/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330364	706950	04.01.04	188,45		1.669.131,37-
19/07/2022	3732365	Baixa NF Estadual N°					


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		0000032190-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000032190 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	706032	04.01.04	993,00	1.668.138,37-
19/07/2022	3732367	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004597/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 05/2022 REF NFS-e 4597	699364	04.01.04	35.813,66	1.632.324,71-
19/07/2022	3732370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000340/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 340	700465	04.01.04	152.915,51	1.479.409,20-
19/07/2022	3732373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2022 NFS-e 175	703867	04.01.04	14.138,13	1.465.271,07-
19/07/2022	3732375	Baixa NF Estadual N° 0000000448-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000448 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022 NF 448	698276	04.01.04	190.995,35	1.274.275,72-
20/07/2022	3733409	Baixa NF Estadual N° 0000000454-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000454 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707204	04.01.04	4.400,00	1.269.875,72-
20/07/2022	3733411	Baixa NF Estadual N° 0000000340-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000340 - MATERIAIS DE LIMPEZA	707268	04.01.04	2.489,00	1.267.386,72-
20/07/2022	3733413	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006254/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 05/2022 NFS-e 6254	697512	04.01.04	2.897,80	1.264.488,92-
20/07/2022	3733416	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001478/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS PARC 05X06 REF 12/2021 NFS-e 1478	697515	04.01.04	7.267,42	1.257.221,50-
20/07/2022	3733419	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027270/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 27270	698450	04.01.04	6.562,52	1.250.658,98-
20/07/2022	3733422	Baixa NF Estadual N° 0000000334-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000334 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707273	04.01.04	780,64	1.249.878,34-
20/07/2022	3733426	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003878/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3878	705143	04.01.04	6.176,00	1.243.702,34-
20/07/2022	3733429	Baixa NF Estadual N° 0000007685-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007685 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707197	04.01.04	268,80	1.243.433,54-
20/07/2022	3733431	Baixa NF Estadual N° 0000002132-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF				

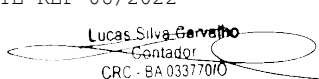
		0000002132 MEDICAMENTOS e MAT				
		HOSPITALAR	707199	04.01.04	586,00	1.242.847,54-
20/07/2022	3733433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001217/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/05/2022 A 05/06/2022 REF				
		NFS-e 1217	700146	04.01.04	821,35	1.242.026,19-
20/07/2022	3733435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004652/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 06/2022 NFS-e				
		4652	705668	04.01.04	35.813,66	1.206.212,53-
20/07/2022	3733438	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006976/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //				
		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 06/2022	705672	04.01.04	2.535,00	1.203.677,53-
20/07/2022	3733440	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000464/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // MANUTENÇÃO				
		DE VEÍCULOS - REF. 06/2022	705695	04.01.04	600,00	1.203.077,53-
20/07/2022	3733442	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001473/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA //				
		SERVICO DE CLIPAGEM EM 03/2022 REF NFS-e 1473	696345	04.01.04	1.522,27	1.201.555,26-
20/07/2022	3733444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000463/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // MANUTENÇÃO				
		DE VEÍCULOS - REF. 06/2022	705758	04.01.04	900,00	1.200.655,26-
20/07/2022	3733446	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000348/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE				
		HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 348	705663	04.01.04	151.490,07	1.049.165,19-
20/07/2022	3733449	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000967/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO				
		DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 06/2022	705665	04.01.04	7.020,42	1.042.144,77-
20/07/2022	3733453	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002568/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA				
		PLATAFORMA BEEHOME REF 07/2022 NFS-e 2568	706222	04.01.04	288,00	1.041.856,77-
20/07/2022	3733456	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 00000010439/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME				
		// SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 10439	706665	04.01.04	3.492,00	1.038.364,77-
20/07/2022	3733458	Baixa Faturas e Recibos N° 0000155080-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2022 REF FATURA 155080	706711	04.01.04	925,71	1.037.439,06-
20/07/2022	3733462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001607/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA //				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA PARA ASSISTIR A UNIDADE - REF. AO PERIODO 01/06 A				
		30/06/2022. NFe 1607	707802	04.01.04	1.521,95	1.035.917,11-
20/07/2022	3733464	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037887-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //				
		SERVIÇO DE ALUGUEL DE COPIADORA E IMPRESSORA - REF. 06/2022 NFe				

	37887		707810	04.01.04	1.926,01	1.033.991,10-
20/07/2022	3733466	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012347-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 RECIBO 12347	699916	04.01.04	440,00	1.033.551,10-
20/07/2022	3733468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069139/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 69139	700153	04.01.04	240,00	1.033.311,10-
20/07/2022	3733470	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221196/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 20221196	706212	04.01.04	2.474,46	1.030.836,64-
20/07/2022	3733472	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000385/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 175 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 06/2022 NFS-e 385	702887	04.01.04	35.692,44	995.144,20-
20/07/2022	3733474	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2022 NFS-e 194	705139	04.01.04	13.077,78	982.066,42-
20/07/2022	3733476	Baixa NF Estadual N° 0000001032-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001032 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	708226	04.01.04	673,50	981.392,92-
20/07/2022	3733478	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221011/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 20221011	701049	04.01.04	2.519,17	978.873,75-
20/07/2022	3733480	Baixa NF Estadual N° 0000000470-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000470 - SERVIÇO DE NUTRICAO E DIETETICA	705454	04.01.04	176.210,61	802.663,14-
20/07/2022	3733484	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 247	696376	04.01.04	1.392,00	801.271,14-
20/07/2022	3733486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000246/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 NFS-e 246	696380	04.01.04	1.392,00	799.879,14-
20/07/2022	3733488	Baixa NF Estadual N° 0000000333-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000333 - MATERIAIS DE LIMPEZA	707277	04.01.04	110,40	799.768,74-
20/07/2022	3733490	Baixa NF Estadual N° 0000000975-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000975 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	708176	04.01.04	138,50	799.630,24-
20/07/2022	3733492	Baixa NF Estadual N° 0000009678-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009678 - MATERIAIS DE LIMPEZA	708185	04.01.04	612,60	799.017,64-
20/07/2022	3733494	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000305/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 05/2022 NFS-e 305	701045	04.01.04	550,00	798.467,64-

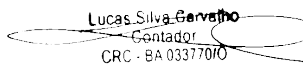

 Contador
 CRC - BA 033770/0

20/07/2022	3733496	Baixa NF Estadual N° 0000001031-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001031 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707195	04.01.04	561,60	797.906,04-
20/07/2022	3733498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000397/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, NF° 397	704655	04.01.04	550,00	797.356,04-
20/07/2022	3733500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027460/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 27460	705128	04.01.04	6.562,53	790.793,51-
20/07/2022	3733503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001439/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 1439	685295	04.01.04	1.523,39	789.270,12-
20/07/2022	3733505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000205/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 04/2022 NFS-e 205	696383	04.01.04	550,00	788.720,12-
20/07/2022	3733507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000603/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 603	697107	04.01.04	600,00	788.120,12-
20/07/2022	3733509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001523/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM EM 04/2022 REF NFS-e 1523	695719	04.01.04	1.522,59	786.597,53-
20/07/2022	3733511	Baixa NF Estadual N° 0000970562-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000970562 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	707202	04.01.04	230,10	786.367,43-
20/07/2022	3733513	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000017-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 05/2022 RECIBO 17	701050	04.01.04	10.000,00	776.367,43-
20/07/2022	3733515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010101/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 10101	701099	04.01.04	3.487,50	772.879,93-
20/07/2022	3733517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000249/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 249	701103	04.01.04	1.392,00	771.487,93-
20/07/2022	3733519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001002/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 05/2022 NF-e 1002	702628	04.01.04	378,08	771.109,85-
20/07/2022	3733521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000664547/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 06/2022 NFS-e 664547	702629	04.01.04	548,89	770.560,96-
20/07/2022	3733524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026469/01 - S				

		P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA //				
		LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 05/2022 REF NFS-e 26469	698458	04.01.04	1.182,00	769.378,96-
20/07/2022	3733527	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005918/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //				
		SERVICO DE SUPORTE INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2022 NFS-e 5918	698569	04.01.04	4.137,00	765.241,96-
20/07/2022	3733530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI //				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 05/2022 REF NFS-e 198	699329	04.01.04	16.607,87	748.634,09-
20/07/2022	3733532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047068/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //				
		SERVIÇO DE LIMPEZA EM 05/2022 REF NFS-e 47068	699344	04.01.04	950,00	747.684,09-
20/07/2022	3733534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006369/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ				
		E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2022 NFS-e 6369	706170	04.01.04	2.897,80	744.786,29-
20/07/2022	3733537	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027048/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA //				
		LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 06/2022 NFS-e 27048	706194	04.01.04	1.182,00	743.604,29-
20/07/2022	3733542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047309/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //				
		SERVICO DE LIMPEZA REF 06/2022 NFS-e 47309	706199	04.01.04	950,00	742.654,29-
20/07/2022	3733546	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019602/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //				
		SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 05/2022 NFS-e 19602	699962	04.01.04	1.386,67	741.267,62-
20/07/2022	3733548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000285415/01 - BIONEXO DO BRASIL S A //				
		SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 06/2022 NFS-e 285415	700087	04.01.04	2.379,00	738.888,62-
20/07/2022	3733550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001570/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA //				
		SERVICO DE CLIPAGEM REF 05/2022 NFS-e 1570	700093	04.01.04	1.521,95	737.366,67-
20/07/2022	3733552	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006840/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //				
		SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 6840	700103	04.01.04	7.751,80	729.614,87-
20/07/2022	3733554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006841/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //				
		SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 NFS-e 6841	700105	04.01.04	2.535,00	727.079,87-
20/07/2022	3733556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002367/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA //				
		SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 05/2022 NFS-e 2367	700121	04.01.04	186,20	726.893,67-
20/07/2022	3734231	Baixa Faturas e Recibos N° 0005203948-A - ALELO S.A. //				
		VALE TRASPORTE REF 08/2022				


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		BOLETO 5203948	708586	04.01.04	5.404,62	721.489,05-
20/07/2022	3734237	Baixa Faturas e Recibos N° 0221157495-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA //				
		Seguro de Vida em Grupo	708686	04.01.04	1.191,87	720.297,18-
20/07/2022	3734675	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010090/01 - 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	699945	04.01.04	434,65	719.862,53-
20/07/2022	3735875	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010169/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //				
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE PRESENCIAIS E/OU REMOTOS EM EQUIPAMENTOS CENTRAL TELEFONICA REF. PERIODO 21/05 A 20/06/2022 - NFe 10169	709516	04.01.04	434,74	719.427,79-
21/07/2022	3734808	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000914/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 914	699335	04.01.04	3.906,80	715.520,99-
21/07/2022	3734820	Baixa NF Estadual N° 2172941764-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2172941764 - AGUA E ESGOTO REF JUL NF 2172941764	706637	04.01.04	6.420,60	709.100,39-
21/07/2022	3734821	Baixa NF Estadual N° 2172941763-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2172941763 - AGUA E ESGOTO REF JUL NF 2172941763	706636	04.01.04	63,99	709.036,40-
25/07/2022	3736272	Ref NF 0000002389 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002389	04.01.04	2.607,33-	711.643,73-
25/07/2022	3736493	Ref NF 0000002181 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002181	04.01.04	535,00-	712.178,73-
25/07/2022	3736514	Ref NF 0000005301 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005301	04.01.04	2.887,60-	715.066,33-
25/07/2022	3736526	Ref NF 0000001397 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001397	04.01.04	559,30-	715.625,63-
25/07/2022	3736538	Ref NF 0000000380 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000380	04.01.04	7.848,86-	723.474,49-
25/07/2022	3736545	Ref NF 0000000361 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000361	04.01.04	219,00-	723.693,49-
25/07/2022	3736930	Ref NF 0000047849 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000047849	04.01.04	660,74-	724.354,23-
25/07/2022	3736932	Ref NF 0000048488 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000048488	04.01.04	4.266,80-	728.621,03-
25/07/2022	3736937	Ref NF 0000036419 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000036419	04.01.04	1.120,00-	729.741,03-
25/07/2022	3736939	Ref NF 0000004231 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000004231	04.01.04	8.860,00-	738.601,03-
25/07/2022	3736944	Ref NF 0000004238 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004238	04.01.04	5.595,00-	744.196,03-
25/07/2022	3736949	Ref NF 0000012622 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012622	04.01.04	694,68-	744.890,71-
25/07/2022	3737122	Baixa NF Estadual N°				


 Contador
 CRC - BA 033770/0

		0000011823-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011823 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - Ref. MES 06/2022	709302	04.01.04	2.644,28	742.246,43-
25/07/2022	3737124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001435/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 05/2022 NFS-e 1435	700126	04.01.04	3.500,00	738.746,43-
25/07/2022	3737126	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001449/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 06/2022 NFS-e 1449	708876	04.01.04	3.500,00	735.246,43-
26/07/2022	3738321	TRANSFERÊNCIA PIX - DISPOMED - REF. NF 0000004552 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	532404	04.01.04	1,00-	735.247,43-
28/07/2022	3741830	Ref NF 0000124255 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/07/2022 A 04/08/2022 BOLETO 124255	0000124255	04.01.04	1.651,50-	736.898,93-
28/07/2022	3739650	Baixa NF Estadual N° 0000004219-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004219 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	708180	04.01.04	11.109,00	725.789,93-
28/07/2022	3739652	Baixa NF Estadual N° 0000008307-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008307 - MAT. EXPEDIENTE	705316	04.01.04	1.143,03	724.646,90-
28/07/2022	3754342	Ref NF 0000000250 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 250	0000000250	04.01.04	1.392,00-	726.038,90-
29/07/2022	3739915	Ref NF 0000971593 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000971593	04.01.04	840,00-	726.878,90-
29/07/2022	3740304	Ref NF 0000047147 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000047147	04.01.04	966,24-	727.845,14-
29/07/2022	3740314	Ref NF 0000000039 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000039	04.01.04	1.680,00-	729.525,14-
31/07/2022	3761057	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - 07.2022	0000000000	04.01.04	4.900,66-	734.425,80-

Débitos: 1.614.080,29 Créditos: 1.257.081,90- Saldo Atual: 734.425,80-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 4.016,41-

06/07/2022	3718800	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004079-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO JULIANA PAIXÃO	703667	04.01.04	1.452,78	2.563,63-
------------	---------	---	--------	----------	----------	-----------

Débitos: 1.452,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.563,63-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 183.802,80-

**** Sem Movimento ****

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

31/07/2022	3760785	VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM SALARIOS E ORDENADOS NO MES - JULHO 2022	0000000000	04.01.04	27.916,01-	27.916,01-
31/07/2022	3760786	VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM FGTS NO MES - JULHO 2022	0000000000	04.01.04	2.025,43-	29.941,44-
31/07/2022	3760787	VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MES - JULHO 2022	0000000000	04.01.04	125,26-	30.066,70-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 0,00 Créditos: 30.066,70- Saldo Atual: 30.066,70-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	24.553,47-
01/07/2022	3707587	REF ISS Retido NF 0000000917 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 917	0000000917	04.01.04	92,40-	24.645,87-
01/07/2022	3719477	REF ISS Retido NF 0000000201 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 06/2022 REF NFS-e 201	0000000201	04.01.04	860,95-	25.506,82-
01/07/2022	3719490	REF ISS Retido NF 0000003878 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3878	0000003878	04.01.04	128,00-	25.634,82-
01/07/2022	3720807	REF ISS Retido NF 0000001508 - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP - SERVICO DE INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL DENTRO DA COZINHA NFS-e 1508	0000001508	04.01.04	7,84-	25.642,66-
01/07/2022	3723599	REF ISS Retido NF 0000011154 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF 06/2022 NFS-e 11154	0000011154	04.01.04	20,18-	25.662,84-
01/07/2022	3723702	REF ISS Retido NF 0000047309 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA REF 06/2022 NFS-e 47309	0000047309	04.01.04	50,00-	25.712,84-
01/07/2022	3723730	REF ISS Retido NF 0020221196 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 20221196	0020221196	04.01.04	90,54-	25.803,38-
01/07/2022	3729530	REF ISS Retido NF 0000001607 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA PARA ASSISTIR A UNIDADE - REF. AO PERIODO 01/06 A 30/06/2022. Nfe 1607	0000001607	04.01.04	71,05-	25.874,43-
04/07/2022	3721029	REF ISS Retido NF 0000000348 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 348	0000000348	04.01.04	9.125,91-	35.000,34-
04/07/2022	3721038	REF ISS Retido NF 0000004652 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 06/2022 NFS-e 4652	0000004652	04.01.04	2.157,45-	37.157,79-
04/07/2022	3734709	REF ISS Retido NF 0000010169 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE PRESENCIAIS E/OU REMOTOS EM EQUIPAMENTOS CENTRAL TELEFONICA REF. PERIODO 21/05 A 20/06/2022 - Nfe 10169	0000010169	04.01.04	15,26-	37.173,05-
06/07/2022	3723771	REF ISS Retido NF 0000020638 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 20638	0000020638	04.01.04	1.049,12-	38.222,17-
06/07/2022	3732692	REF ISS Retido NF 0000001268 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/06/2022 A 05/07/2022 REF NFS-e 1268	0000001268	04.01.04	28,65-	38.250,82-
07/07/2022	3723576	REF ISS Retido NF 0000002382 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 2382	0000002382	04.01.04	2,60-	38.253,42-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

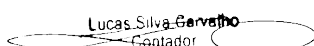
18/07/2022	3720085	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 06/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 06/2022 - HEMNSL	705042	04.01.04	24.326,49	13.926,93-
11/07/2022	3736017	REF ISS Retido NF 0000000155 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 155	0000000155	04.01.04	7.767,74-	21.694,67-
11/07/2022	3736027	REF ISS Retido NF 0000000154 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 154	0000000154	04.01.04	1.792,00-	23.486,67-
12/07/2022	3754568	VALOR REF ESTORNO ISS NF 0000042225 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. MES 07/2022 - NFES 42225	0000042225	04.01.04	122,10	23.364,57-
12/07/2022	3754335	REF ISS Retido NF 0000002444 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 06/2022 NFS-e 2444	0000002444	04.01.04	74,33-	23.438,90-
13/07/2022	3730305	REF ISS Retido NF 0000042225 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. MES 07/2022 - NFES 42225	0000042225	04.01.04	122,10-	23.561,00-
30/07/2022	3751328	0323 ISS RETIDO	LB072022	04.01.04	127,35-	23.688,35-
Débitos: 24.448,59 Créditos: 23.583,47- Saldo Atual: 23.688,35-						

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

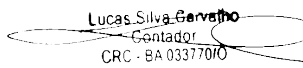
04/07/2022	3721028	REF INSS Retido NF 0000000348 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 348	0000000348	04.01.04	20.077,00-	43.474,95-
04/07/2022	3721037	REF INSS Retido NF 0000004652 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 06/2022 NFS-e 4652	0000004652	04.01.04	4.746,39-	48.221,34-
18/07/2022	3731906	Baixa GPS Retido PJ N° 062022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MES 06/2022 - MNSL	705171		23.397,95	24.823,39-
Débitos: 23.397,95 Créditos: 24.823,39- Saldo Atual: 24.823,39-						

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	10.431,96-

01/07/2022	3719457	REF IR Retido NF 0000027460 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 27460	0000027460	04.01.04	99,93-	10.531,89-
01/07/2022	3719491	REF IR Retido NF 0000003878 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3878	0000003878	04.01.04	96,00-	10.627,89-
01/07/2022	3721050	REF IR Retido NF 0000002332 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 2332	0000002332	04.01.04	431,76-	11.059,65-
01/07/2022	3723638	REF IR Retido NF 0000006369 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2022 NFS-e 6369	0000006369	04.01.04	44,13-	11.103,78-
01/07/2022	3723689	REF IR Retido NF 0000027048 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA -				


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 06/2022 NFS-e 27048	0000027048	04.01.04	18,00-	11.121,78-
01/07/2022	3737711	REF IR Retido NF 0000001733 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 05/2022 NF-e 1733	0000001733	04.01.04	57,52-	11.179,30-
04/07/2022	3719471	REF IR Retido NF 0000000119 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 119	0000000119	04.01.04	75,00-	11.254,30-
04/07/2022	3719494	REF IR Retido NF 0000001532 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS PARC 06X06 REF 12/2021 NFS-e 1532	0000001532	04.01.04	110,68-	11.364,98-
04/07/2022	3721030	REF IR Retido NF 0000000348 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 348	0000000348	04.01.04	1.825,18-	13.190,16-
04/07/2022	3721039	REF IR Retido NF 0000004652 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 06/2022 NFS-e 4652	0000004652	04.01.04	431,49-	13.621,65-
06/07/2022	3723772	REF IR Retido NF 0000020638 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 20638	0000020638	04.01.04	314,73-	13.936,38-
07/07/2022	3737708	REF IR Retido NF 0000001813 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 06/2022 NF-e 1813	0000001813	04.01.04	58,34-	13.994,72-
11/07/2022	3732502	REF IR Retido NF 0000013080 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 13080	0000013080	04.01.04	2.121,30-	16.116,02-
11/07/2022	3736018	REF IR Retido NF 0000000155 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 155	0000000155	04.01.04	3.329,03-	19.445,05-
11/07/2022	3736028	REF IR Retido NF 0000000154 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 154	0000000154	04.01.04	768,00-	20.213,05-
12/07/2022	3754569	VALOR REF ESTORNO IRRF NF 0000042225 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. MES 07/2022 - NFES 42225	0000042225	04.01.04	122,10	20.090,95-
13/07/2022	3730306	REF IR Retido NF 0000042225 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. MES 07/2022 - NFES 42225	0000042225	04.01.04	122,10-	20.213,05-
13/07/2022	3754219	REF IR Retido NF 0000042225 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. MES 07/2022 - NFES 42225	0000042225	04.01.04	122,10-	20.335,15-
20/07/2022	3734250	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 973 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IR REFERENTE MES 06/2022 - MNSL	708593		8.212,61	12.122,54-

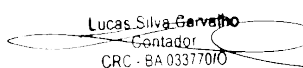


 Lucas Silva Gervasio

 Contador

 CRC - BA 033770/O

20/07/2022	3734251	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 974 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IR REFERENTE MES 06/2022 - MNSL	708594	04.01.04	1.886,96	10.235,58-
Débitos: 10.221,67 Créditos: 10.025,29- Saldo Atual: 10.235,58-						
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.: 13.343,44-
06/07/2022	3718399	Retenção PCC N° 0000002501/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	700072	04.01.04	13,39-	13.356,83-
14/07/2022	3728383	Retenção PCC N° 0000002332/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	705673	04.01.04	1.338,46-	14.695,29-
14/07/2022	3728386	Retenção PCC N° 0000000150/01 - MEDIALL BRASIL S.A. // [HIS	700456	04.01.04	11.301,77-	25.997,06-
14/07/2022	3728389	Retenção PCC N° 0000000151/01 - MEDIALL BRASIL S.A. // [HIS	700458	04.01.04	2.380,80-	28.377,86-
14/07/2022	3728392	Retenção PCC N° 000001295001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS	701036	04.01.04	4.591,59-	32.969,45-
14/07/2022	3728395	Retenção PCC N° 0000001726/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	703472	04.01.04	279,00-	33.248,45-
14/07/2022	3728398	Retenção PCC N° 0000000119/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	705133	04.01.04	232,50-	33.480,95-
18/07/2022	3730990	Retenção PCC N° 0000020460/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	701046	04.01.04	1.018,62-	34.499,57-
19/07/2022	3732369	Retenção PCC N° 0000004597/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	699364	04.01.04	1.927,69-	36.427,26-
19/07/2022	3732372	Retenção PCC N° 0000000340/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	700465	04.01.04	8.154,00-	44.581,26-
20/07/2022	3733415	Retenção PCC N° 0000006254/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	697512	04.01.04	136,80-	44.718,06-
20/07/2022	3733418	Retenção PCC N° 0000001478/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	697515	04.01.04	343,07-	45.061,13-
20/07/2022	3733421	Retenção PCC N° 0000027270/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	698450	04.01.04	309,80-	45.370,93-
20/07/2022	3733428	Retenção PCC N° 0000003878/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	705143	04.01.04	297,60-	45.668,53-
20/07/2022	3733437	Retenção PCC N° 0000004652/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	705668	04.01.04	1.927,69-	47.596,22-
20/07/2022	3733448	Retenção PCC N° 0000000348/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	705663	04.01.04	8.154,00-	55.750,22-
20/07/2022	3733455	Retenção PCC N° 0000002568/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	706222	04.01.04	13,39-	55.763,61-
20/07/2022	3733502	Retenção PCC N° 0000027460/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	705128	04.01.04	309,81-	56.073,42-
20/07/2022	3733523	Retenção PCC N° 0000664547/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	702629	04.01.04	25,53-	56.098,95-
20/07/2022	3733526	Retenção PCC N° 0000026469/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	698458	04.01.04	55,80-	56.154,75-
20/07/2022	3733529	Retenção PCC N° 0000005918/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	698569	04.01.04	195,30-	56.350,05-
20/07/2022	3733536	Retenção PCC N° 0000006369/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	706170	04.01.04	136,80-	56.486,85-
20/07/2022	3733539	Retenção PCC N° 0000027048/01 - S P DATA SERVICOS DE				


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

20/07/2022	3734249	// [HIS	706194	04.01.04	55,80-	56.542,65-
		Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952				
		Nº 988 - SECRETARIA DA RECEITA				
		FEDERAL DO BRASIL // PCC				
		REFERENTE MES 06/2022 - MNSL	708592	13.343,45		43.199,20-

Débitos: 13.343,45 Créditos: 43.199,21- Saldo Atual: 43.199,20-

Conta: 2.01.03.01.001 346	Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	605.588,58-
---------------------------	------------------------------	-----------	-------------

04/07/2022	3717861	Baixa Liquido de Folha Nº 4866 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704169	598.551,12	7.037,46-	
05/07/2022	3717867	Baixa Liquido de Folha Nº 4866 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2022 Períodos: 3	704169	7.037,46	0,00	
30/07/2022	3745442	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	218.182,74-	218.182,74-
30/07/2022	3745443	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	63.925,04-	282.107,78-
30/07/2022	3745444	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	55.008,46-	337.116,24-
30/07/2022	3745447	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	26.804,43-	363.920,67-
30/07/2022	3745449	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	18.071,49-	381.992,16-
30/07/2022	3745451	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	16.438,55-	398.430,71-
30/07/2022	3745452	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	15.882,63-	414.313,34-
30/07/2022	3745453	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	15.650,05-	429.963,39-
30/07/2022	3745454	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	14.577,17-	444.540,56-
30/07/2022	3745457	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	12.183,93-	456.724,49-
30/07/2022	3745460	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	9.822,60-	466.547,09-
30/07/2022	3745461	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	8.398,92-	474.946,01-
30/07/2022	3745462	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	8.222,33-	483.168,34-
30/07/2022	3745463	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	8.011,61-	491.179,95-
30/07/2022	3745464	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	6.928,05-	498.108,00-
30/07/2022	3745466	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	5.158,42-	503.266,42-
30/07/2022	3745469	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	5.101,09-	508.367,51-
30/07/2022	3745470	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	4.898,40-	513.265,91-
30/07/2022	3745474	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	4.081,64-	517.347,55-
30/07/2022	3745476	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	3.829,04-	521.176,59-
30/07/2022	3745478	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	3.585,57-	524.762,16-
30/07/2022	3745480	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	3.364,06-	528.126,22-
30/07/2022	3745481	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	3.324,19-	531.450,41-
30/07/2022	3745483	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	2.946,64-	534.397,05-
30/07/2022	3745487	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	2.843,71-	537.240,76-
30/07/2022	3745491	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	2.044,01-	539.284,77-
30/07/2022	3745492	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	2.044,01-	541.328,78-
30/07/2022	3745493	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	2.000,04-	543.328,82-
30/07/2022	3745494	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	1.945,38-	545.274,20-
30/07/2022	3745496	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	1.921,39-	547.195,59-
30/07/2022	3745497	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	1.865,77-	549.061,36-
30/07/2022	3745501	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	1.702,86-	550.764,22-
30/07/2022	3745504	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	1.614,15-	552.378,37-
30/07/2022	3745510	017 Líquido Folha Per3	LB072022	04.01.04	1.134,43-	553.512,80-

Débitos: 605.588,58 Créditos: 553.512,80- Saldo Atual: 553.512,80-

Conta: 2.01.03.01.002 347	Serviços Autônomos a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	----------------------------	-----------	------

30/07/2022	3751319	019 Líquido Folha Per20	LB072022	04.01.04	1.900,23-	1.900,23-
------------	---------	-------------------------	----------	----------	-----------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.900,23- Saldo Atual: 1.900,23-

Conta: 2.01.03.01.004 349	Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	20.884,75-
---------------------------	------------------	-----------	------------

08/07/2022	3720089	Baixa Liquido de Rescisão N° 13531 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	704819	1.203,13	19.681,62-
11/07/2022	3723221	Baixa Liquido de Rescisão N° 13559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	705432	33.546,68	13.865,06
11/07/2022	3723222	Baixa Liquido de Rescisão N°			

~~Lucas Silva Garvatho~~
~~Contador~~
~~CBC - BA 03377010~~

		13560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022							
		Períodos: 3	705433			3.570,35			17.435,41
11/07/2022	3723223	Baixa Liquido de Rescisão N° 13561 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022							
		Períodos: 3	705435			3.331,83			20.767,24
14/07/2022	3728481	Baixa Liquido de Rescisão N° 13564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022							
		Períodos: 3	706279			2.144,55			22.911,79
20/07/2022	3734305	Baixa Liquido de Rescisão N° 13602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022							
		Períodos: 3	708496			2.752,36			25.664,15
21/07/2022	3734826	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jul/2022							
		Períodos: 3	709342			180,72			25.844,87
21/07/2022	3734975	Baixa Liquido de Rescisão N° 13609 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022							
		Períodos: 3	709157			13.937,33			39.782,20
27/07/2022	3739078	Baixa Liquido de Rescisão N° 13636 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022							
		Períodos: 3	710385			3.821,90			43.604,10
27/07/2022	3739079	Baixa Liquido de Rescisão N° 13635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022							
		Períodos: 3	710339			3.002,68			46.606,78
30/07/2022	3745445	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022	04.01.04		33.546,68-			13.060,10
30/07/2022	3745456	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022	04.01.04		13.937,33-			877,23-
30/07/2022	3745458	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022	04.01.04		10.857,67-			11.734,90-
30/07/2022	3745468	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022	04.01.04		5.147,23-			16.882,13-
30/07/2022	3745477	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022	04.01.04		3.821,90-			20.704,03-
30/07/2022	3745567	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072022	04.01.04		180,72-			20.884,75-
Débitos: 67.491,53 Créditos: 67.491,53- Saldo Atual: 20.884,75-									

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:		513,19-	

11/07/2022	3723148	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2060 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jun/2022							
		Períodos: 3	704753			120,00			393,19-
11/07/2022	3723149	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2049 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO MNSL - Competência: jun/2022							
		Períodos: 3	704687			32,97			360,22-
11/07/2022	3723150	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2046 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO MNSL - Competência: jun/2022							
		Períodos: 3	704683			19,80			340,42-
30/07/2022	3745571	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO	LB072022	04.01.04		147,36-			487,78-
30/07/2022	3745593	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	04.01.04		80,00-			567,78-
30/07/2022	3745595	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB072022	04.01.04		71,17-			638,95-
30/07/2022	3745607	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	04.01.04		20,00-			658,95-
30/07/2022	3745608	0137 MENSALIDADE STS	LB072022	04.01.04		20,00-			678,95-
Débitos: 172,77 Créditos: 338,53- Saldo Atual: 678,95-									

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.03.01.009 722					Férias a Pagar		Sd. Ant.:	0,00
30/07/2022	3745450	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	04.01.04		17.199,88-	17.199,88-
30/07/2022	3745455	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	04.01.04		14.151,01-	31.350,89-
30/07/2022	3745459	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	04.01.04		10.450,00-	41.800,89-
30/07/2022	3745472	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	04.01.04		4.726,07-	46.526,96-
30/07/2022	3745473	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	04.01.04		4.550,50-	51.077,46-
30/07/2022	3745475	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	04.01.04		3.954,66-	55.032,12-
30/07/2022	3745479	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	04.01.04		3.413,36-	58.445,48-
30/07/2022	3745482	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	04.01.04		3.223,66-	61.669,14-
30/07/2022	3745484	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	04.01.04		2.937,69-	64.606,83-
30/07/2022	3745488	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	04.01.04		2.841,11-	67.447,94-
30/07/2022	3745507	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072022	04.01.04		1.448,86-	68.896,80-
31/07/2022	3757451		VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	0000000000	04.01.04	68.896,80		0,00
Débitos: 68.896,80					Créditos: 68.896,80-		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.01.03.02.001 351					INSS a Recolher		Sd. Ant.:	24.770,64
30/07/2022	3745187	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB072022	04.01.04	48.397,75		73.168,39
30/07/2022	3745201	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB072022	04.01.04	9.822,60		82.990,99
30/07/2022	3745215	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB072022	04.01.04	4.927,21		87.918,20
30/07/2022	3745220	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB072022	04.01.04	4.536,05		92.454,25
30/07/2022	3745236	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB072022	04.01.04	3.269,73		95.723,98
30/07/2022	3745263	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072022	04.01.04	1.760,23		97.484,21
30/07/2022	3745286	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB072022	04.01.04	1.066,95		98.551,16
30/07/2022	3745393	0005	SALÁRIO FAMÍLIA	LB072022	04.01.04	112,94		98.664,10
30/07/2022	3745397	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072022	04.01.04	100,56		98.764,66
30/07/2022	3745448	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		19.243,05-	79.521,61
30/07/2022	3745465	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		6.881,37-	72.640,24
30/07/2022	3745467	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		5.156,50-	67.483,74
30/07/2022	3745486	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		2.852,28-	64.631,46
30/07/2022	3745495	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		1.938,77-	62.692,69
30/07/2022	3745498	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	04.01.04		1.769,56-	60.923,13
30/07/2022	3745499	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		1.749,93-	59.173,20
30/07/2022	3745500	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		1.713,56-	57.459,64
30/07/2022	3745502	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		1.644,06-	55.815,58
30/07/2022	3745505	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		1.577,94-	54.237,64
30/07/2022	3745506	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		1.540,46-	52.697,18
30/07/2022	3745508	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	04.01.04		1.300,01-	51.397,17
30/07/2022	3745509	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	04.01.04		1.195,94-	50.201,23
30/07/2022	3745511	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		1.115,68-	49.085,55
30/07/2022	3745515	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		818,92-	48.266,63
30/07/2022	3745516	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		786,89-	47.479,74
30/07/2022	3745518	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		736,81-	46.742,93
30/07/2022	3745523	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	04.01.04		615,60-	46.127,33
30/07/2022	3745525	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		583,66-	45.543,67
30/07/2022	3745526	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		533,24-	45.010,43
30/07/2022	3745528	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		523,50-	44.486,93
30/07/2022	3745530	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	04.01.04		497,60-	43.989,33
30/07/2022	3745531	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		471,22-	43.518,11
30/07/2022	3745532	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		470,86-	43.047,25
30/07/2022	3745536	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		422,81-	42.624,44
30/07/2022	3745537	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		398,92-	42.225,52
30/07/2022	3745538	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	04.01.04		395,27-	41.830,25
30/07/2022	3745539	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		385,83-	41.444,42
30/07/2022	3745540	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	04.01.04		376,40-	41.068,02
30/07/2022	3745542	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		369,35-	40.698,67
30/07/2022	3745545	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		336,04-	40.362,63
30/07/2022	3745546	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	04.01.04		317,06-	40.045,57
30/07/2022	3745548	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		312,39-	39.733,18
30/07/2022	3745549	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		292,66-	39.440,52
30/07/2022	3745550	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	04.01.04		278,75-	39.161,77
30/07/2022	3745552	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	04.01.04		268,47-	38.893,30
30/07/2022	3745553	0011	INSS 13º SALÁRIO	LB072022	04.01.04		261,60-	38.631,70
30/07/2022	3745554	0011	INSS 13º SALÁRIO	LB072022	04.01.04		247,34-	38.384,36
30/07/2022	3745560	0011	INSS 13º SALÁRIO	LB072022	04.01.04		193,59-	38.190,77
30/07/2022	3745561	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		190,58-	38.000,19
30/07/2022	3745563	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		184,70-	37.815,49
30/07/2022	3745564	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		182,17-	37.633,32
30/07/2022	3745565	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		182,17-	37.451,15
30/07/2022	3745569	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		158,00-	37.293,15
30/07/2022	3745574	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		136,33-	37.156,82
30/07/2022	3745575	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072022	04.01.04		130,65-	37.026,17
30/07/2022	3745577	0003	I.N.S.S.	LB072022	04.01.04		121,91-	36.904,26
30/07/2022	3745578	0098	INSS FÉRIAS	LB072022	04.01.04		113,73-	36.790,53
					Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/0			

30/07/2022	3742802	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	1.182,54-	50.165,22-
30/07/2022	3742803	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	946,02-	51.111,24-
30/07/2022	3742804	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	820,52-	51.931,76-
30/07/2022	3742805	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	785,81-	52.717,57-
30/07/2022	3742807	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	757,62-	53.475,19-
30/07/2022	3742808	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	735,83-	54.211,02-
30/07/2022	3742809	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	655,24-	54.866,26-
30/07/2022	3742810	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	653,74-	55.520,00-
30/07/2022	3742811	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	578,80-	56.098,80-
30/07/2022	3742813	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	470,34-	56.569,14-
30/07/2022	3742815	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	398,32-	56.967,46-
30/07/2022	3742817	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	391,87-	57.359,33-
30/07/2022	3742818	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	362,88-	57.722,21-
30/07/2022	3742819	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	335,22-	58.057,43-
30/07/2022	3742821	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	314,09-	58.371,52-
30/07/2022	3742822	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	268,93-	58.640,45-
30/07/2022	3742823	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	255,78-	58.896,23-
30/07/2022	3742824	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	217,77-	59.114,00-
30/07/2022	3742825	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	185,57-	59.299,57-
30/07/2022	3742826	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	180,34-	59.479,91-
30/07/2022	3742827	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	178,09-	59.658,00-
30/07/2022	3742828	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	178,09-	59.836,09-
30/07/2022	3742829	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	178,09-	60.014,18-
30/07/2022	3742830	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	156,61-	60.170,79-
30/07/2022	3742831	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	137,34-	60.308,13-

Débitos: 61.591,03 Créditos: 60.308,45- Saldo Atual: 60.308,13-

Conta: 2.01.03.02.006 356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/07/2022 3751323 0335 INSS AUTÔNOMOS	LB072022 04.01.04	509,40-	509,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 509,40- Saldo Atual: 509,40-

Conta: 2.01.03.02.007 357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/07/2022 3751334 0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB072022 04.01.04	10,02-	10,02-

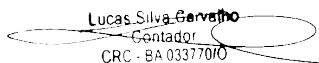
Débitos: 0,00 Créditos: 10,02- Saldo Atual: 10,02-

Conta: 2.01.03.02.008 164	GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	2.547,16-
---------------------------	-----------------	-----------	-----------

11/07/2022 3723123	Baixa GRRF N° 6769 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	705212	10.145,72	7.598,56
11/07/2022 3723124	Baixa GRRF N° 6767 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	705154	147,04	7.745,60
14/07/2022 3728467	Baixa GRRF N° 6789 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	706935	66,48	7.812,08
20/07/2022 3734232	Baixa GRRF N° 6804 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	708392	175,77	7.987,85
21/07/2022 3734822	Baixa GRRF N° 6824 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	709344	17,57	8.005,42
27/07/2022 3739069	Baixa GRRF N° 6840 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	710335	470,81	8.476,23
27/07/2022 3739070	Baixa GRRF N° 6841 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	710383	464,91	8.941,14
30/07/2022 3742793	0020 GRRF	LB072022 04.01.04	10.145,72-	1.204,58-
30/07/2022 3742812	0020 GRRF	LB072022 04.01.04	537,29-	1.741,87-
30/07/2022 3742814	0020 GRRF	LB072022 04.01.04	464,90-	2.206,77-
30/07/2022 3742820	0020 GRRF	LB072022 04.01.04	322,79-	2.529,56-
30/07/2022 3742833	0020 GRRF	LB072022 04.01.04	15,62-	2.545,18-

Débitos: 11.488,30 Créditos: 11.486,32- Saldo Atual: 2.545,18-

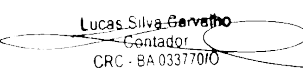
Conta: 2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	952.675,02-
30/07/2022 3745193 0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022 04.01.04	14.512,40	938.162,62-
30/07/2022 3745194 0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072022 04.01.04	14.107,89	924.054,73-
30/07/2022 3745199 0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022 04.01.04	11.834,59	912.220,14-
30/07/2022 3745202 0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022 04.01.04	8.957,62	903.262,52-



 Contador

 CRC - BA 033770/0

30/07/2022	3745216	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	04.01.04	4.837,47		898.425,05-
30/07/2022	3745217	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072022	04.01.04	4.833,46		893.591,59-
30/07/2022	3745218	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB072022	04.01.04	4.789,55		888.802,04-
30/07/2022	3745221	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	04.01.04	4.467,73		884.334,31-
30/07/2022	3745222	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	04.01.04	4.175,51		880.158,80-
30/07/2022	3745225	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	04.01.04	3.944,86		876.213,94-
30/07/2022	3745233	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	04.01.04	3.543,39		872.670,55-
30/07/2022	3745237	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	04.01.04	3.135,09		869.535,46-
30/07/2022	3745239	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	04.01.04	2.995,18		866.540,28-
30/07/2022	3745241	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	04.01.04	2.985,87		863.554,41-
30/07/2022	3745243	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	04.01.04	2.894,10		860.660,31-
30/07/2022	3745248	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	04.01.04	2.550,44		858.109,87-
30/07/2022	3745252	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	04.01.04	2.310,96		855.798,91-
30/07/2022	3745254	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	04.01.04	2.246,70		853.552,21-
30/07/2022	3745256	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	04.01.04	1.977,83		851.574,38-
30/07/2022	3745262	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	04.01.04	1.793,46		849.780,92-
30/07/2022	3745266	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	04.01.04	1.611,15		848.169,77-
30/07/2022	3745267	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB072022	04.01.04	1.611,15		846.558,62-
30/07/2022	3745268	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	04.01.04	1.532,97		845.025,65-
30/07/2022	3745271	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	04.01.04	1.391,83		843.633,82-
30/07/2022	3745277	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	04.01.04	1.240,33		842.393,49-
30/07/2022	3745280	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	04.01.04	1.181,13		841.212,36-
30/07/2022	3745284	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	04.01.04	1.099,31		840.113,05-
30/07/2022	3745288	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	04.01.04	1.045,71		839.067,34-
30/07/2022	3745293	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	04.01.04	998,39		838.068,95-
30/07/2022	3745297	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	04.01.04	964,70		837.104,25-
30/07/2022	3745302	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	04.01.04	850,15		836.254,10-
30/07/2022	3745305	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	04.01.04	770,32		835.483,78-
30/07/2022	3745306	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	04.01.04	748,90		834.734,88-
30/07/2022	3745309	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	04.01.04	659,28		834.075,60-
30/07/2022	3745315	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	04.01.04	597,82		833.477,78-
30/07/2022	3745321	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	04.01.04	556,55		832.921,23-
30/07/2022	3745322	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	04.01.04	537,05		832.384,18-
30/07/2022	3745333	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	04.01.04	413,44		831.970,74-
30/07/2022	3745335	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072022	04.01.04	366,44		831.604,30-
30/07/2022	3745340	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072022	04.01.04	309,43		831.294,87-
30/07/2022	3745344	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	04.01.04	298,25		830.996,62-
30/07/2022	3745361	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB072022	04.01.04	260,76		830.735,86-
30/07/2022	3745374	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	04.01.04	185,52		830.550,34-
30/07/2022	3745375	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	04.01.04	182,17		830.368,17-
30/07/2022	3745377	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	04.01.04	173,42		830.194,75-
30/07/2022	3745379	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	04.01.04	165,07		830.029,68-
30/07/2022	3745380	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	04.01.04	160,48		829.869,20-
30/07/2022	3745396	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072022	04.01.04	103,14		829.766,06-
30/07/2022	3745398	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	04.01.04	99,42		829.666,64-
30/07/2022	3745411	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	04.01.04	78,52		829.588,12-
30/07/2022	3745413	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB072022	04.01.04	72,22		829.515,90-
30/07/2022	3745419	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	04.01.04	60,72		829.455,18-
30/07/2022	3745421	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	04.01.04	57,81		829.397,37-
30/07/2022	3745423	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	04.01.04	55,02		829.342,35-
30/07/2022	3745424	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	04.01.04	53,49		829.288,86-
30/07/2022	3745425	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB072022	04.01.04	49,46		829.239,40-
30/07/2022	3745430	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072022	04.01.04	26,17		829.213,23-
30/07/2022	3745437	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB072022	04.01.04	9,51		829.203,72-
30/07/2022	3745440	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB072022	04.01.04	2,03		829.201,69-
30/07/2022	3749879	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	04.01.04		34.058,82-	863.260,51-
30/07/2022	3749881	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	04.01.04	11.281,57		851.978,94-
30/07/2022	3749882	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	04.01.04		11.018,10-	862.997,04-
30/07/2022	3749883	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	04.01.04		9.203,35-	872.200,39-
30/07/2022	3749887	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	04.01.04		3.683,70-	875.884,09-
30/07/2022	3749891	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	04.01.04		2.696,84-	878.580,93-
30/07/2022	3749892	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	04.01.04		2.495,75-	881.076,68-
30/07/2022	3749893	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	04.01.04		2.444,23-	883.520,91-
30/07/2022	3749894	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	04.01.04		2.313,88-	885.834,79-
30/07/2022	3749895	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	04.01.04		2.290,34-	888.125,13-
30/07/2022	3749899	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	04.01.04		1.920,63-	890.045,76-
30/07/2022	3749904	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	04.01.04		1.642,40-	891.688,16-
30/07/2022	3749905	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	04.01.04		1.460,49-	893.148,65-
30/07/2022	3749906	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	04.01.04		1.372,41-	894.521,06-
30/07/2022	3749909	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	04.01.04		1.148,35-	895.669,41-
30/07/2022	3749910	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	04.01.04		1.091,40-	896.760,81-
30/07/2022	3749911	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	04.01.04		993,64-	897.754,45-
30/07/2022	3749914	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072022	04.01.04		918,75-	898.673,20-

Conta: 2.01.03.03.005 363				Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:		327.906,54-
30/07/2022	3745235	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	04.01.04	3.354,64		324.551,90-
30/07/2022	3745244	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	04.01.04	2.819,52		321.732,38-
30/07/2022	3745250	0486 13º	LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	LB072022	04.01.04	2.340,02		319.392,36-
30/07/2022	3745304	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	LB072022	04.01.04	784,36		318.608,00-
30/07/2022	3745320	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	04.01.04	556,55		318.051,45-
30/07/2022	3745341	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	04.01.04	309,43		317.742,02-
30/07/2022	3745412	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB072022	04.01.04	72,22		317.669,80-
30/07/2022	3745426	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB072022	04.01.04	49,46		317.620,34-
30/07/2022	3745435	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	LB072022	04.01.04	13,07		317.607,27-
30/07/2022	3745436	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072022	04.01.04	9,51		317.597,76-
30/07/2022	3745441	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB072022	04.01.04	0,01		317.597,75-
30/07/2022	3749880	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		24.121,71-	341.719,46-
30/07/2022	3749884	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		7.169,32-	348.888,78-
30/07/2022	3749885	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		6.687,21-	355.575,99-
30/07/2022	3749886	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04	4.230,59		351.345,40-
30/07/2022	3749890	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		2.715,19-	354.060,59-
30/07/2022	3749897	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		2.022,63-	356.083,22-
30/07/2022	3749900	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		1.891,80-	357.975,02-
30/07/2022	3749901	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		1.763,99-	359.739,01-
30/07/2022	3749902	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		1.759,96-	361.498,97-
30/07/2022	3749903	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		1.655,57-	363.154,54-
30/07/2022	3749907	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		1.231,80-	364.386,34-
30/07/2022	3749908	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		1.207,14-	365.593,48-
30/07/2022	3749913	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		935,09-	366.528,57-
30/07/2022	3749917	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		840,74-	367.369,31-
30/07/2022	3749918	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		818,55-	368.187,86-
30/07/2022	3749920	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		753,08-	368.940,94-
30/07/2022	3749922	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		689,06-	369.630,00-
30/07/2022	3749925	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		598,66-	370.228,66-
30/07/2022	3749926	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		581,84-	370.810,50-
30/07/2022	3749933	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		489,94-	371.300,44-
30/07/2022	3749938	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		414,91-	371.715,35-
30/07/2022	3749940	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		408,20-	372.123,55-
30/07/2022	3749942	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		378,00-	372.501,55-
30/07/2022	3749944	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		371,02-	372.872,57-
30/07/2022	3749946	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		349,19-	373.221,76-
30/07/2022	3749948	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		336,53-	373.558,29-
30/07/2022	3749949	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		327,17-	373.885,46-
30/07/2022	3749951	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		309,43-	374.194,89-
30/07/2022	3749955	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		266,43-	374.461,32-
30/07/2022	3749962	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		240,02-	374.701,34-
30/07/2022	3749971	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		196,30-	374.897,64-
30/07/2022	3749973	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		187,85-	375.085,49-
30/07/2022	3749974	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		185,52-	375.271,01-
30/07/2022	3749975	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		185,52-	375.456,53-
30/07/2022	3749978	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		163,14-	375.619,67-
30/07/2022	3749980	504	PROV 13SAL MENSAL	LB072022	04.01.04		156,27-	375.775,94-
Débitos: 14.539,38				Créditos: 62.408,78-		Saldo Atual: 375.775,94-		
Conta: 2.01.03.03.007 365				Provisões de FGTS S/13º		Sd. Ant.:		26.232,87-
30/07/2022	3749898	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		1.929,76-	28.162,63-
30/07/2022	3749928	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		573,55-	28.736,18-
30/07/2022	3749931	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		534,99-	29.271,17-
30/07/2022	3749947	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	338,45		28.932,72-
30/07/2022	3749954	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	04.01.04	278,87		28.653,85-
30/07/2022	3749959	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	04.01.04	251,00		28.402,85-
30/07/2022	3749966	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	04.01.04	225,56		28.177,29-
30/07/2022	3749968	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		217,21-	28.394,50-
30/07/2022	3749979	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		161,81-	28.556,31-
30/07/2022	3749982	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		151,33-	28.707,64-
30/07/2022	3749983	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		141,13-	28.848,77-
30/07/2022	3749984	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		140,80-	28.989,57-
30/07/2022	3749985	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		132,44-	29.122,01-
30/07/2022	3749990	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		98,55-	29.220,56-
30/07/2022	3749991	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		96,57-	29.317,13-
30/07/2022	3749995	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		74,81-	29.391,94-
30/07/2022	3749997	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		67,26-	29.459,20-
30/07/2022	3749998	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		65,48-	29.524,68-
30/07/2022	3750000	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		60,24-	29.584,92-
30/07/2022	3750003	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		55,12-	29.640,04-
				 Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/O				

30/07/2022	3750005	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		47,89-	29.687,93-
30/07/2022	3750006	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		46,54-	29.734,47-
30/07/2022	3750008	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	04.01.04	44,52		29.689,95-
30/07/2022	3750012	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		39,20-	29.729,15-
30/07/2022	3750015	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		33,19-	29.762,34-
30/07/2022	3750018	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		32,66-	29.795,00-
30/07/2022	3750020	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		30,24-	29.825,24-
30/07/2022	3750021	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		29,68-	29.854,92-
30/07/2022	3750023	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		27,94-	29.882,86-
30/07/2022	3750024	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		26,92-	29.909,78-
30/07/2022	3750025	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		26,17-	29.935,95-
30/07/2022	3750026	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		24,75-	29.960,70-
30/07/2022	3750027	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072022	04.01.04	24,75		29.935,95-
30/07/2022	3750028	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		21,31-	29.957,26-
30/07/2022	3750032	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		19,20-	29.976,46-
30/07/2022	3750037	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		15,70-	29.992,16-
30/07/2022	3750038	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		15,03-	30.007,19-
30/07/2022	3750039	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		14,84-	30.022,03-
30/07/2022	3750040	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		14,84-	30.036,87-
30/07/2022	3750041	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		13,05-	30.049,92-
30/07/2022	3750042	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		12,50-	30.062,42-

Débitos: 1.163,15 Créditos: 4.992,70- Saldo Atual: 30.062,42-

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

18/07/2022	3731907	Baixa GPS Retido PJ N° 062022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MES 06/2022 - MNSL	705171			23.397,95-	23.397,95-
18/07/2022	3731942	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ 06/2022 - PAGO PELA MATRIZ	530794	04.01.04	23.397,95		0,00

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

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

01/07/2022	3754649	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2022.	697801	04.01.04		18.282,31-	18.282,31-
12/07/2022	3754651	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022.	705407	04.01.04		100.774,63-	119.056,94-
12/07/2022	3754656	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR JUNHO/2022. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	712651	04.01.04		452.894,40-	571.951,34-
12/07/2022	3754672	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2022.	712652	04.01.04		1.717.366,42-	2.289.317,76-
31/07/2022	3759219	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000051202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2022.	0000000000	04.01.04	18.282,31		2.271.035,45-
31/07/2022	3759220	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000006202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022.	0000000000	04.01.04	100.774,63		2.170.260,82-
31/07/2022	3759221	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse					

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

	de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR JUNHO/2022. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	0000000000	04.01.04	452.894,40	1.717.366,42-
31/07/2022 3759222	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2022.	0000000000	04.01.04	1.717.366,42	0,00

Débitos: 2.289.317,76 Créditos: 2.289.317,76- 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.: 3.079.914,16-

31/07/2022 3757424	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 07 - 2022	0000000000	04.01.04	169.027,23-	3.248.941,39-
31/07/2022 3757425	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 07 - 2022	0000000000	04.01.04	44.561,72-	3.293.503,11-
31/07/2022 3757426	VLR. REF. INSS AUTONOMOS CEBAS COMPET. 07 - 2022	0000000000	04.01.04	509,40-	3.294.012,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 214.098,35- Saldo Atual: 3.294.012,51-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 1.054.554,93-

30/07/2022 3742793	0020 GRRF	LB072022	04.01.04	10.145,72	1.044.409,21-
30/07/2022 3742812	0020 GRRF	LB072022	04.01.04	537,29	1.043.871,92-
30/07/2022 3742814	0020 GRRF	LB072022	04.01.04	464,90	1.043.407,02-
30/07/2022 3742820	0020 GRRF	LB072022	04.01.04	322,79	1.043.084,23-
30/07/2022 3742833	0020 GRRF	LB072022	04.01.04	15,62	1.043.068,61-
30/07/2022 3745209	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072022	04.01.04	6.583,68	1.036.484,93-
30/07/2022 3745264	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB072022	04.01.04	1.632,53	1.034.852,40-
30/07/2022 3745364	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB072022	04.01.04	247,54	1.034.604,86-
30/07/2022 3745439	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB072022	04.01.04	2,49	1.034.602,37-
31/07/2022 3757903	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES 07.2022	0000000000	04.01.04	3.849,50-	1.038.451,87-

Débitos: 19.952,56 Créditos: 3.849,50- Saldo Atual: 1.038.451,87-

Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.135.193,47-

**** Sem Movimento ****

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

**** 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-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 15.851.304,12-

01/07/2022 3754642 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE
ESTADO DA SAUDE - 0000612022 0000612022 04.01.04 452.894,40- 16.304.198,52-

01/07/2022 3754644 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE
ESTADO DA SAUDE - 0000072022 0000072022 04.01.04 2.717.366,42- 19.021.564,94-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.170.260,82- Saldo Atual: 19.021.564,94-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 3.520.743,94-

31/07/2022 3762350 VALOR REF APURACAO MENSAL NO MES
- JULHO 2022 0000000000 04.01.04 63.644,32 3.457.099,62-

Débitos: 63.644,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.457.099,62-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 207.976,31

31/07/2022 3760300 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE
COMPET. JULHO 2022 0000000000 04.01.04 33.218,96 241.195,27

31/07/2022 3760301 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE
COMPET. JULHO 2022 0000000000 04.01.04 313,18 241.508,45

Débitos: 33.532,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.508,45

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 291.728,28

31/07/2022 3760294 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE
COMPET. JULHO 2022 0000000000 04.01.04 2.185,00 293.913,28

31/07/2022 3760299 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE
COMPET. JULHO 2022 0000000000 04.01.04 57.296,73 351.210,01

31/07/2022 3760302 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE
COMPET. JULHO 2022 0000000000 04.01.04 197,44 351.407,45

Débitos: 59.679,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 351.407,45

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 23.134,73

15/07/2022 3729485 Ref NF 0000413614 - IBG
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
LTDA - GASES HOSPITALARES 0000413614 04.01.04 1.848,69 24.983,42

Débitos: 1.848,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.983,42

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 1.757,88

31/07/2022 3760292 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE
COMPET. JULHO 2022 0000000000 04.01.04 721,46 2.479,34

Débitos: 721,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.479,34

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 25.423,40

31/07/2022 3760303 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE
COMPET. JULHO 2022 0000000000 04.01.04 48.549,41 73.972,81

Débitos: 48.549,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.972,81

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 51.150,12

31/07/2022 3760298 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE
COMPET. JULHO 2022 0000000000 04.01.04 2.442,86 53.592,98

Débitos: 2.442,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.592,98

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 29.698,43

31/07/2022 3760296 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE
COMPET. JULHO 2022 0000000000 04.01.04 4.961,78 34.660,21

Débitos: 4.961,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.660,21

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 29.621,22

31/07/2022 3760297 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2022	3749880	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	24.121,71		431.200,87
30/07/2022	3749884	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	7.169,32		438.370,19
30/07/2022	3749885	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	6.687,21		445.057,40
30/07/2022	3749886	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04		4.230,59-	440.826,81
30/07/2022	3749890	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	2.715,19		443.542,00
30/07/2022	3749897	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	2.022,63		445.564,63
30/07/2022	3749898	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	1.929,76		447.494,39
30/07/2022	3749900	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	1.891,80		449.386,19
30/07/2022	3749901	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	1.763,99		451.150,18
30/07/2022	3749902	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	1.759,96		452.910,14
30/07/2022	3749903	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	1.655,57		454.565,71
30/07/2022	3749907	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	1.231,80		455.797,51
30/07/2022	3749908	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	1.207,14		457.004,65
30/07/2022	3749913	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	935,09		457.939,74
30/07/2022	3749917	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	840,74		458.780,48
30/07/2022	3749918	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	818,55		459.599,03
30/07/2022	3749920	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	753,08		460.352,11
30/07/2022	3749922	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	689,06		461.041,17
30/07/2022	3749925	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	598,66		461.639,83
30/07/2022	3749926	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	581,84		462.221,67
30/07/2022	3749928	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	573,55		462.795,22
30/07/2022	3749931	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	534,99		463.330,21
30/07/2022	3749933	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	489,94		463.820,15
30/07/2022	3749938	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	414,91		464.235,06
30/07/2022	3749940	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	408,20		464.643,26
30/07/2022	3749942	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	378,00		465.021,26
30/07/2022	3749944	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	371,02		465.392,28
30/07/2022	3749946	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	349,19		465.741,47
30/07/2022	3749947	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		338,45-	465.403,02
30/07/2022	3749948	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	336,53		465.739,55
30/07/2022	3749949	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	327,17		466.066,72
30/07/2022	3749951	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	309,43		466.376,15
30/07/2022	3749954	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB072022	04.01.04		278,87-	466.097,28
30/07/2022	3749955	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	266,43		466.363,71
30/07/2022	3749959	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB072022	04.01.04		251,00-	466.112,71
30/07/2022	3749962	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	240,02		466.352,73
30/07/2022	3749966	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB072022	04.01.04		225,56-	466.127,17
30/07/2022	3749968	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	217,21		466.344,38
30/07/2022	3749971	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	196,30		466.540,68
30/07/2022	3749973	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	187,85		466.728,53
30/07/2022	3749974	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	185,52		466.914,05
30/07/2022	3749975	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	185,52		467.099,57
30/07/2022	3749978	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	163,14		467.262,71
30/07/2022	3749979	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	161,81		467.424,52
30/07/2022	3749980	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB072022	04.01.04	156,27		467.580,79
30/07/2022	3749982	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	151,33		467.732,12
30/07/2022	3749983	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	141,13		467.873,25
30/07/2022	3749984	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	140,80		468.014,05
30/07/2022	3749985	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	132,44		468.146,49
30/07/2022	3749990	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	98,55		468.245,04
30/07/2022	3749991	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	96,57		468.341,61
30/07/2022	3749995	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	74,81		468.416,42
30/07/2022	3749997	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	67,26		468.483,68
30/07/2022	3749998	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	65,48		468.549,16
30/07/2022	3750000	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	60,24		468.609,40
30/07/2022	3750003	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	55,12		468.664,52
30/07/2022	3750005	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	47,89		468.712,41
30/07/2022	3750006	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	46,54		468.758,95
30/07/2022	3750008	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB072022	04.01.04		44,52-	468.714,43
30/07/2022	3750012	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	39,20		468.753,63
30/07/2022	3750015	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	33,19		468.786,82
30/07/2022	3750018	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	32,66		468.819,48
30/07/2022	3750020	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	30,24		468.849,72
30/07/2022	3750021	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	29,68		468.879,40
30/07/2022	3750023	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	27,94		468.907,34
30/07/2022	3750024	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	26,92		468.934,26
30/07/2022	3750025	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	26,17		468.960,43
30/07/2022	3750026	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	24,75		468.985,18
30/07/2022	3750027	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB072022	04.01.04		24,75-	468.960,43
30/07/2022	3750028	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	21,31		468.981,74
30/07/2022	3750032	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	19,20		469.000,94
30/07/2022	3750037	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	15,70		469.016,64
30/07/2022	3750038	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	15,03		469.031,67
30/07/2022	3750039	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	14,84		469.046,51
30/07/2022	3750040	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	14,84		469.061,35
30/07/2022	3750041	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	13,05		469.074,40

30/07/2022	3750042	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB072022	04.01.04	12,50		469.086,90
Débitos: 67.401,48 Créditos: 5.393,74- Saldo Atual: 469.086,90											
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias										Sd. Ant.:	498.649,99
30/07/2022	3742806	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB072022	04.01.04	772,59		499.422,58
30/07/2022	3742816	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB072022	04.01.04	396,37		499.818,95
30/07/2022	3742832	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	LB072022	04.01.04	20,56		499.839,51
30/07/2022	3749879	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	34.058,82		533.898,33
30/07/2022	3749881	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04		11.281,57-	522.616,76
30/07/2022	3749882	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	11.018,10		533.634,86
30/07/2022	3749883	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	9.203,35		542.838,21
30/07/2022	3749887	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	3.683,70		546.521,91
30/07/2022	3749888	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB072022	04.01.04		3.340,60-	543.181,31
30/07/2022	3749889	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB072022	04.01.04	2.724,70		545.906,01
30/07/2022	3749891	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	2.696,84		548.602,85
30/07/2022	3749892	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	2.495,75		551.098,60
30/07/2022	3749893	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	2.444,23		553.542,83
30/07/2022	3749894	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	2.313,88		555.856,71
30/07/2022	3749895	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	2.290,34		558.147,05
30/07/2022	3749896	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB072022	04.01.04		2.229,84-	555.917,21
30/07/2022	3749899	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	1.920,63		557.837,84
30/07/2022	3749904	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	1.642,40		559.480,24
30/07/2022	3749905	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	1.460,49		560.940,73
30/07/2022	3749906	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	1.372,41		562.313,14
30/07/2022	3749909	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	1.148,35		563.461,49
30/07/2022	3749910	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	1.091,40		564.552,89
30/07/2022	3749911	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	993,64		565.546,53
30/07/2022	3749912	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB072022	04.01.04		973,98-	564.572,55
30/07/2022	3749914	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	918,75		565.491,30
30/07/2022	3749915	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB072022	04.01.04		902,53-	564.588,77
30/07/2022	3749916	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB072022	04.01.04	881,45		565.470,22
30/07/2022	3749919	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	793,22		566.263,44
30/07/2022	3749921	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB072022	04.01.04	736,29		566.999,73
30/07/2022	3749923	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB072022	04.01.04		687,42-	566.312,31
30/07/2022	3749924	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	653,26		566.965,57
30/07/2022	3749927	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	581,65		567.547,22
30/07/2022	3749929	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	554,34		568.101,56
30/07/2022	3749930	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	544,27		568.645,83
30/07/2022	3749932	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	504,01		569.149,84
30/07/2022	3749934	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB072022	04.01.04		477,20-	568.672,64
30/07/2022	3749935	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	465,58		569.138,22
30/07/2022	3749936	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB072022	04.01.04		441,01-	568.697,21
30/07/2022	3749937	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	436,24		569.133,45
30/07/2022	3749939	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	412,57		569.546,02
30/07/2022	3749941	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	392,68		569.938,70
30/07/2022	3749943	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB072022	04.01.04		377,96-	569.560,74
30/07/2022	3749945	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	355,25		569.915,99
30/07/2022	3749950	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB072022	04.01.04		319,49-	569.596,50
30/07/2022	3749952	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB072022	04.01.04	294,69		569.891,19
30/07/2022	3749953	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB072022	04.01.04		291,48-	569.599,71
30/07/2022	3749956	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB072022	04.01.04		264,11-	569.335,60
30/07/2022	3749957	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	261,74		569.597,34
30/07/2022	3749958	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB072022	04.01.04		256,77-	569.340,57
30/07/2022	3749960	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	247,36		569.587,93
30/07/2022	3749961	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	247,35		569.835,28
30/07/2022	3749963	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	238,74		570.074,02
30/07/2022	3749964	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	230,90		570.304,92
30/07/2022	3749965	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	225,97		570.530,89
30/07/2022	3749967	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB072022	04.01.04	217,52		570.748,41
30/07/2022	3749969	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB072022	04.01.04	215,74		570.964,15
30/07/2022	3749970	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB072022	04.01.04	199,66		571.163,81
30/07/2022	3749972	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB072022	04.01.04	195,54		571.359,35
30/07/2022	3749976	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB072022	04.01.04	185,11		571.544,46
30/07/2022	3749977	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB072022	04.01.04	183,20		571.727,66
30/07/2022	3749981	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB072022	04.01.04	153,65		571.881,31
30/07/2022	3749986	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB072022	04.01.04	131,40		572.012,71
30/07/2022	3749987	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB072022	04.01.04		125,64-	571.887,07
30/07/2022	3749988	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB072022	04.01.04	116,84		572.003,91
30/07/2022	3749989	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB072022	04.01.04	109,79		572.113,70
30/07/2022	3749992	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB072022	04.01.04	91,86		572.205,56
30/07/2022	3749993	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB072022	04.01.04	87,31		572.292,87
30/07/2022	3749994	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB072022	04.01.04	79,49		572.372,36

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

30/07/2022	3749996	485 PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	73,50		572.445,86
30/07/2022	3749999	485 PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	63,46		572.509,32
30/07/2022	3750001	489 PROV FERIAS	BAIXA FGTS	LB072022	04.01.04		59,37-	572.449,95
30/07/2022	3750002	484 PROV FERIAS	MENSAL	LB072022	04.01.04		56,23-	572.393,72
30/07/2022	3750004	485 PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	52,26		572.445,98
30/07/2022	3750007	485 PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	46,53		572.492,51
30/07/2022	3750009	485 PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	44,35		572.536,86
30/07/2022	3750010	485 PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	43,54		572.580,40
30/07/2022	3750011	485 PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	40,32		572.620,72
30/07/2022	3750013	485 PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	37,25		572.657,97
30/07/2022	3750014	485 PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	34,90		572.692,87
30/07/2022	3750016	489 PROV FERIAS	BAIXA FGTS	LB072022	04.01.04		33,01-	572.659,86
30/07/2022	3750017	485 PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	33,01		572.692,87
30/07/2022	3750019	485 PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	31,41		572.724,28
30/07/2022	3750022	485 PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	28,42		572.752,70
30/07/2022	3750029	485 PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	20,94		572.773,64
30/07/2022	3750030	485 PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	19,79		572.793,43
30/07/2022	3750031	485 PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	19,79		572.813,22
30/07/2022	3750033	485 PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	19,10		572.832,32
30/07/2022	3750034	485 PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	18,47		572.850,79
30/07/2022	3750035	485 PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	18,08		572.868,87
30/07/2022	3750036	485 PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04	17,40		572.886,27
30/07/2022	3750043	485 PROV FERIAS	MENSAL FGTS	LB072022	04.01.04		4,50-	572.881,77
Débitos: 96.354,49 Créditos: 22.122,71- Saldo Atual: 572.881,77								

Conta: 4.02.01.01.005 420

Rescisões

Sd. Ant.:

147.025,21

31/07/2022	3757903	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES 07.2022	0000000000	04.01.04	3.849,50			150.874,71
------------	---------	---	------------	----------	----------	--	--	------------

Débitos: 3.849,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.874,71

Conta: 4.02.01.01.006 421

Premios e Gratificações

Sd. Ant.:

103.071,07

30/07/2022	3745251	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB072022	04.01.04	2.339,00			105.410,07
30/07/2022	3745257	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB072022	04.01.04	1.950,00			107.360,07
30/07/2022	3745273	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072022	04.01.04	1.337,24			108.697,31
30/07/2022	3745275	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072022	04.01.04	1.303,87			110.001,18
30/07/2022	3745276	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072022	04.01.04	1.254,73			111.255,91
30/07/2022	3745279	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072022	04.01.04	1.195,84			112.451,75
30/07/2022	3745283	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072022	04.01.04	1.166,67			113.618,42
30/07/2022	3745290	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072022	04.01.04	1.000,00			114.618,42
30/07/2022	3745291	0510 INTERINIDADE	LB072022	04.01.04	1.000,00			115.618,42
30/07/2022	3745292	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072022	04.01.04	1.000,00			116.618,42
30/07/2022	3745318	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB072022	04.01.04	570,08			117.188,50
30/07/2022	3745323	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072022	04.01.04	533,33			117.721,83
30/07/2022	3745326	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072022	04.01.04	500,00			118.221,83
30/07/2022	3745328	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072022	04.01.04	500,00			118.721,83
30/07/2022	3745391	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072022	04.01.04	121,20			118.843,03
Débitos: 15.771,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.843,03								

Conta: 4.02.01.01.007 422

Horas Extras

Sd. Ant.:

374.577,85

30/07/2022	3745190	0082 HORA EXTRA 50%	LB072022	04.01.04	23.525,42			398.103,27
30/07/2022	3745191	0083 HORA EXTRA 100%	LB072022	04.01.04	19.223,36			417.326,63
30/07/2022	3745214	0082 HORA EXTRA 50%	LB072022	04.01.04	4.974,53			422.301,16
30/07/2022	3745255	0082 HORA EXTRA 50%	LB072022	04.01.04	2.094,23			424.395,39
30/07/2022	3745289	0082 HORA EXTRA 50%	LB072022	04.01.04	1.038,82			425.434,21
30/07/2022	3745330	0083 HORA EXTRA 100%	LB072022	04.01.04	471,65			425.905,86
30/07/2022	3745345	0082 HORA EXTRA 50%	LB072022	04.01.04	297,45			426.203,31
30/07/2022	3745348	0083 HORA EXTRA 100%	LB072022	04.01.04	286,90			426.490,21
30/07/2022	3745371	0082 HORA EXTRA 50%	LB072022	04.01.04	187,98			426.678,19
30/07/2022	3745381	0082 HORA EXTRA 50%	LB072022	04.01.04	159,16			426.837,35
30/07/2022	3745389	0082 HORA EXTRA 50%	LB072022	04.01.04	143,69			426.981,04
30/07/2022	3745433	0083 HORA EXTRA 100%	LB072022	04.01.04	19,56			427.000,60
Débitos: 52.422,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 427.000,60								

Conta: 4.02.01.01.008 423

Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES

Sd. Ant.:

5.177.509,43

12/07/2022	3754670	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JULHO/2022.	712652	04.01.04	783.119,82			5.960.629,25
------------	---------	--	--------	----------	------------	--	--	--------------

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/07/2022	3745359	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072022	04.01.04	264,12	672.153,95
30/07/2022	3745360	0316 QUINQUENIO	LB072022	04.01.04	261,62	672.415,57
30/07/2022	3745362	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	04.01.04	254,82	672.670,39
30/07/2022	3745363	0316 QUINQUENIO	LB072022	04.01.04	254,00	672.924,39
30/07/2022	3745365	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	04.01.04	230,77	673.155,16
30/07/2022	3745367	0309 TRIÊNIO	LB072022	04.01.04	214,64	673.369,80
30/07/2022	3745368	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	04.01.04	206,84	673.576,64
30/07/2022	3745369	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	04.01.04	199,31	673.775,95
30/07/2022	3745370	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	04.01.04	190,44	673.966,39
30/07/2022	3745372	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	04.01.04	186,96	674.153,35
30/07/2022	3745373	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	04.01.04	186,96	674.340,31
30/07/2022	3745376	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	04.01.04	177,52	674.517,83
30/07/2022	3745382	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	04.01.04	152,25	674.670,08
30/07/2022	3745383	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	04.01.04	149,57	674.819,65
30/07/2022	3745384	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB072022	04.01.04	149,56	674.969,21
30/07/2022	3745385	0316 QUINQUENIO	LB072022	04.01.04	145,99	675.115,20
30/07/2022	3745386	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	04.01.04	145,99	675.261,19
30/07/2022	3745387	0316 QUINQUENIO	LB072022	04.01.04	145,99	675.407,18
30/07/2022	3745388	0316 QUINQUENIO	LB072022	04.01.04	144,23	675.551,41
30/07/2022	3745390	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	04.01.04	140,40	675.691,81
30/07/2022	3745394	0309 TRIÊNIO	LB072022	04.01.04	112,12	675.803,93
30/07/2022	3745395	0309 TRIÊNIO	LB072022	04.01.04	106,51	675.910,44
30/07/2022	3745400	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	04.01.04	93,43	676.003,87
30/07/2022	3745401	0316 QUINQUENIO	LB072022	04.01.04	93,43	676.097,30
30/07/2022	3745402	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	04.01.04	93,43	676.190,73
30/07/2022	3745403	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	04.01.04	93,43	676.284,16
30/07/2022	3745404	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	04.01.04	93,43	676.377,59
30/07/2022	3745405	0316 QUINQUENIO	LB072022	04.01.04	93,43	676.471,02
30/07/2022	3745406	0316 QUINQUENIO	LB072022	04.01.04	93,43	676.564,45
30/07/2022	3745407	0309 TRIÊNIO	LB072022	04.01.04	86,50	676.650,95
30/07/2022	3745408	0309 TRIÊNIO	LB072022	04.01.04	84,62	676.735,57
30/07/2022	3745409	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	04.01.04	80,64	676.816,21
30/07/2022	3745415	0309 TRIÊNIO	LB072022	04.01.04	68,37	676.884,58
30/07/2022	3745416	0309 TRIÊNIO	LB072022	04.01.04	66,42	676.951,00
30/07/2022	3745417	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	04.01.04	66,03	677.017,03
30/07/2022	3745418	0316 QUINQUENIO	LB072022	04.01.04	66,03	677.083,06
30/07/2022	3745420	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072022	04.01.04	59,82	677.142,88
30/07/2022	3745422	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB072022	04.01.04	56,06	677.198,94
30/07/2022	3745432	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	04.01.04	24,36	677.223,30
30/07/2022	3745434	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072022	04.01.04	17,81	677.241,11

Débitos: 91.978,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 677.241,11

Conta: 4.02.01.02.001 426	Vale Transporte	Sd. Ant.:	29.653,24
---------------------------	-----------------	-----------	-----------

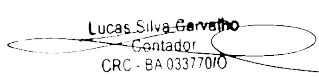
18/07/2022	3732110	Ref NF 0005203948 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 08/2022				
		BOLETO 5203948	0005203948	04.01.04	5.404,62	35.057,86

Débitos: 5.404,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.057,86

Conta: 4.02.01.02.006 431	Seguro de Vida em Grupo	Sd. Ant.:	1.198,84
---------------------------	-------------------------	-----------	----------

06/07/2022	3732273	Ref NF 0221157495 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0221157495	04.01.04	1.191,87	2.390,71
------------	---------	---	------------	----------	----------	----------

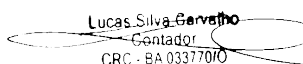
Débitos: 1.191,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.390,71



 Contador

 CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.01.02.008 175		Plano de Saúde		Sd. Ant.:		180.006,47	
18/07/2022	3735925	Ref NF 0000000455 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 171 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 07/2022 NFS-e 455		0000000455	04.01.04	34.319,85	214.326,32
Débitos: 34.319,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 214.326,32							
Conta: 4.02.01.02.009 780		Auxílio Creche		Sd. Ant.:		606,00	
30/07/2022	3745313	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072022	04.01.04	606,00	1.212,00	
Débitos: 606,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.212,00							
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS		Sd. Ant.:		378.875,57	
30/07/2022	3742792	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	23.933,21	402.808,78	
30/07/2022	3742794	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	6.807,81	409.616,59	
30/07/2022	3742795	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	6.479,43	416.096,02	
30/07/2022	3742796	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	2.685,02	418.781,04	
30/07/2022	3742797	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	2.043,01	420.824,05	
30/07/2022	3742798	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	1.890,27	422.714,32	
30/07/2022	3742799	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	1.822,04	424.536,36	
30/07/2022	3742800	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	1.669,22	426.205,58	
30/07/2022	3742801	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	1.652,99	427.858,57	
30/07/2022	3742802	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	1.182,54	429.041,11	
30/07/2022	3742803	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	946,02	429.987,13	
30/07/2022	3742804	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	820,52	430.807,65	
30/07/2022	3742805	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	785,81	431.593,46	
30/07/2022	3742807	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	757,62	432.351,08	
30/07/2022	3742808	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	735,83	433.086,91	
30/07/2022	3742809	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	655,24	433.742,15	
30/07/2022	3742810	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	653,74	434.395,89	
30/07/2022	3742811	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	578,80	434.974,69	
30/07/2022	3742813	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	470,34	435.445,03	
30/07/2022	3742815	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	398,32	435.843,35	
30/07/2022	3742817	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	391,87	436.235,22	
30/07/2022	3742818	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	362,88	436.598,10	
30/07/2022	3742819	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	335,22	436.933,32	
30/07/2022	3742821	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	314,09	437.247,41	
30/07/2022	3742822	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	268,93	437.516,34	
30/07/2022	3742823	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	255,78	437.772,12	
30/07/2022	3742824	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	217,77	437.989,89	
30/07/2022	3742825	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	185,57	438.175,46	
30/07/2022	3742826	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	180,34	438.355,80	
30/07/2022	3742827	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	178,09	438.533,89	
30/07/2022	3742828	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	178,09	438.711,98	
30/07/2022	3742829	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	178,09	438.890,07	
30/07/2022	3742830	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	156,61	439.046,68	
30/07/2022	3742831	002 FGTS Folha Mensal	LB072022	04.01.04	137,34	439.184,02	
Débitos: 60.308,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 439.184,02							
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS		Sd. Ant.:		1.347.286,69	
31/07/2022	3757424	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 07 - 2022		0000000000	04.01.04	169.027,23	1.516.313,92
31/07/2022	3757425	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 07 - 2022		0000000000	04.01.04	44.561,72	1.560.875,64
31/07/2022	3757426	VLR. REF. INSS AUTONOMOS CEBAS COMPET. 07 - 2022		0000000000	04.01.04	509,40	1.561.385,04
Débitos: 214.098,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.561.385,04							
Conta: 4.02.01.04.001 439		Exames Admissionais e Demissionais		Sd. Ant.:		2.657,00	
01/07/2022	3723597	Ref NF 0000011154 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF 06/2022 NFS-e 11154		0000011154	04.01.04	1.009,00	3.666,00
Débitos: 1.009,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.666,00							

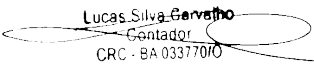


 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte						Sd. Ant.:	19.768,04-
30/07/2022	3745517	0006 VALE TRANSPORTE	LB072022	04.01.04		779,50-	20.547,54-
30/07/2022	3745534	0006 VALE TRANSPORTE	LB072022	04.01.04		443,78-	20.991,32-
30/07/2022	3745544	0006 VALE TRANSPORTE	LB072022	04.01.04		336,36-	21.327,68-
30/07/2022	3745556	0006 VALE TRANSPORTE	LB072022	04.01.04		223,60-	21.551,28-
30/07/2022	3745557	0006 VALE TRANSPORTE	LB072022	04.01.04		215,00-	21.766,28-
30/07/2022	3745558	0006 VALE TRANSPORTE	LB072022	04.01.04		203,84-	21.970,12-
30/07/2022	3745570	0006 VALE TRANSPORTE	LB072022	04.01.04		152,89-	22.123,01-
30/07/2022	3745573	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB072022	04.01.04		137,60-	22.260,61-
30/07/2022	3745579	0006 VALE TRANSPORTE	LB072022	04.01.04		112,60-	22.373,21-
30/07/2022	3745580	0006 VALE TRANSPORTE	LB072022	04.01.04		112,12-	22.485,33-
30/07/2022	3745581	0006 VALE TRANSPORTE	LB072022	04.01.04		112,12-	22.597,45-
30/07/2022	3745582	0006 VALE TRANSPORTE	LB072022	04.01.04		111,80-	22.709,25-
30/07/2022	3745583	0006 VALE TRANSPORTE	LB072022	04.01.04		107,69-	22.816,94-
30/07/2022	3745586	0006 VALE TRANSPORTE	LB072022	04.01.04		97,17-	22.914,11-
30/07/2022	3745587	0006 VALE TRANSPORTE	LB072022	04.01.04		96,77-	23.010,88-
30/07/2022	3745594	0006 VALE TRANSPORTE	LB072022	04.01.04		79,24-	23.090,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.322,08- Saldo Atual: 23.090,12-							
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos						Sd. Ant.:	27.131,18-
30/07/2022	3745513	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB072022	04.01.04		963,65-	28.094,83-
30/07/2022	3745519	0182 FALTAS HORAS	LB072022	04.01.04		701,11-	28.795,94-
30/07/2022	3745592	0163 ATRASO	LB072022	04.01.04		80,02-	28.875,96-
30/07/2022	3745602	0163 ATRASO	LB072022	04.01.04		47,07-	28.923,03-
30/07/2022	3745603	0163 ATRASO	LB072022	04.01.04		44,61-	28.967,64-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.836,46- Saldo Atual: 28.967,64-							
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações						Sd. Ant.:	85.282,92-
30/07/2022	3742806	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	04.01.04		772,59-	86.055,51-
30/07/2022	3742816	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	04.01.04		396,37-	86.451,88-
30/07/2022	3742832	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072022	04.01.04		20,56-	86.472,44-
30/07/2022	3745527	0233 DESCONTO DE DSR	LB072022	04.01.04		525,84-	86.998,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.715,36- Saldo Atual: 86.998,28-							
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos						Sd. Ant.:	2.382.949,80
11/07/2022	3732500	Ref NF 0000013080 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 13080	0000013080	04.01.04	141.420,23		2.524.370,03
11/07/2022	3736015	Ref NF 0000000155 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 155	0000000155	04.01.04	221.935,33		2.746.305,36
11/07/2022	3736025	Ref NF 0000000154 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 154	0000000154	04.01.04	51.200,00		2.797.505,36
Débitos: 414.555,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.797.505,36							
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial						Sd. Ant.:	97.785,93
01/07/2022	3720805	Ref NF 0000001508 - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP - SERVICO DE INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL DENTRO DA COZINHA NFS-e 1508	0000001508	04.01.04	390,00		98.175,93
Débitos: 390,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.175,93							
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.						Sd. Ant.:	68.050,00
01/07/2022	3717903	Ref NF 0000000397 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, NFº					



 Lucas Silva Carvalho

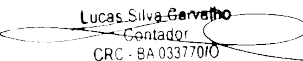
 Contador

 CRC - BA 033770/0

07/07/2022	3725053	397 Ref NF 0000005570 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 5570	0000005570	04.01.04	550,00	68.600,00
14/07/2022	3732693	Ref NF 0000001449 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 06/2022 NFS-e 1449	0000001449	04.01.04	5.900,00 3.500,00	74.500,00 78.000,00
Débitos: 9.950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.000,00						

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	364.809,89

01/07/2022	3719486	Ref NF 0000292546 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 07/2022 NFS-e 292546	0000292546	04.01.04	2.379,00	367.188,89
01/07/2022	3719897	Ref NF 0000034014 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2022 NFS-e 34014	0000034014	04.01.04	780,00	367.968,89
01/07/2022	3723636	Ref NF 0000006369 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2022 NFS-e 6369	0000006369	04.01.04	2.941,93	370.910,82
01/07/2022	3723687	Ref NF 0000027048 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 06/2022 NFS-e 27048	0000027048	04.01.04	1.200,00	372.110,82
01/07/2022	3723752	Ref NF 0000002568 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 07/2022 NFS-e 2568	0000002568	04.01.04	288,00	372.398,82
01/07/2022	3726385	Ref NF 0003330364 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330364	0003330364	04.01.04	188,45	372.587,27
01/07/2022	3726475	Ref NF 0003330363 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSAÕ E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330363	0003330363	04.01.04	5.645,10	378.232,37
01/07/2022	3737115	Ref NF 0000001732 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 05/2022 NF-e 1732	0000001732	04.01.04	4.760,00	382.992,37
01/07/2022	3737709	Ref NF 0000001733 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 05/2022 NF-e 1733	0000001733	04.01.04	3.834,44	386.826,81
04/07/2022	3734707	Ref NF 0000010169 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE PRESENCIAIS E/OU REMOTOS EM EQUIPAMENTOS CENTRAL TELEFONICA REF. PERIODO 21/05 A 20/06/2022 - NFe 10169	0000010169	04.01.04	450,00	387.276,81
07/07/2022	3737130	Ref NF 0000001812 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 06/2022 NF-e 1812	0000001812	04.01.04	4.828,00	392.104,81
07/07/2022	3737706	Ref NF 0000001813 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 06/2022 NF-e 1813	0000001813	04.01.04	3.889,22	395.994,03
12/07/2022	3754566	VALOR REF ESTORNO NF 0000042225				


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		- MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. MES 07/2022 - NFES 42225	0000042225	04.01.04	8.140,00-	387.854,03
13/07/2022	3730303	Ref NF 0000042225 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. MES 07/2022 - NFES 42225	0000042225	04.01.04	8.140,00	395.994,03
13/07/2022	3754217	Ref NF 0000042225 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. MES 07/2022 - NFES 42225	0000042225	04.01.04	8.140,00	404.134,03
Débitos: 47.464,14 Créditos: 8.140,00- Saldo Atual: 404.134,03						

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			Sd. Ant.:	52.181,00

01/07/2022	3719488	Ref NF 0000003878 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3878	0000003878	04.01.04	6.400,00	58.581,00
01/07/2022	3726457	Ref NF 0003330300 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330300	0003330300	04.01.04	671,95	59.252,95
07/07/2022	3721228	Ref NF 0000070098 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOFTWARE/HARDWARE - REF. 06/2022	0000070098	04.01.04	240,00	59.492,95
Débitos: 7.311,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.492,95						

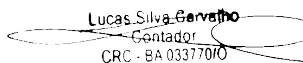
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização			Sd. Ant.:	1.138.060,66

01/07/2022	3723700	Ref NF 0000047309 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA REF 06/2022 NFS-e 47309	0000047309	04.01.04	1.000,00	1.139.060,66
01/07/2022	3723728	Ref NF 0020221196 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 20221196	0020221196	04.01.04	2.565,00	1.141.625,66
04/07/2022	3721026	Ref NF 0000000348 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 348	0000000348	04.01.04	182.518,16	1.324.143,82
07/07/2022	3723574	Ref NF 0000002382 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 2382	0000002382	04.01.04	130,00	1.324.273,82
11/07/2022	3725024	Ref NF 0000010439 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 10439	0000010439	04.01.04	3.492,00	1.327.765,82
Débitos: 189.705,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.327.765,82						

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.:	86.649,45

01/07/2022	3719484	Ref NF 0000000194 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2022 NFS-e 194	0000000194	04.01.04	13.077,78	99.727,23
Débitos: 13.077,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.727,23						

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.:	263.093,94


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

01/07/2022	3721035	Ref NF 0000004652 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 06/2022 NFS-e 4652	0000004652	04.01.04	43.148,99	306.242,93
Débitos: 43.148,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 306.242,93						

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.:	17.871,00

01/07/2022	3729496	Ref NF 0000017744 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 03/2022 NFS-e 17744	0000017744	04.01.04	36,12	17.907,12
01/07/2022	3729500	Ref NF 0000017743 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 04/2022 NFS-e 17743	0000017743	04.01.04	36,12	17.943,24
12/07/2022	3754333	Ref NF 0000002444 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 06/2022 NFS-e 2444	0000002444	04.01.04	1.998,00	19.941,24
Débitos: 2.070,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.941,24						

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição			Sd. Ant.:	1.073.436,21

11/07/2022	3720358	Ref NF 0000000470 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - SERVIÇO DE NUTRICAO E DIETETICA	0000000470	04.01.04	176.210,61	1.249.646,82
Débitos: 176.210,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.249.646,82						

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.:	121.061,16

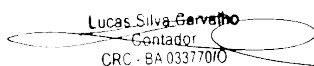
01/07/2022	3719475	Ref NF 0000000201 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 06/2022 REF NFS-e 201	0000000201	04.01.04	17.463,59	138.524,75
Débitos: 17.463,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.524,75						

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização			Sd. Ant.:	122.186,92

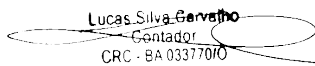
06/07/2022	3723769	Ref NF 0000020638 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 20638	0000020638	04.01.04	20.982,32	143.169,24
Débitos: 20.982,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.169,24						

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração			Sd. Ant.:	368.350,06

01/07/2022	3707588	Ref NF 0000000093 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 93	0000000093	04.01.04	5.000,00	373.350,06
01/07/2022	3717570	Ref NF 0000000488 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 488	0000000488	04.01.04	8.500,00	381.850,06
01/07/2022	3719455	Ref NF 0000027460 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 27460	0000027460	04.01.04	6.662,46	388.512,52
01/07/2022	3721048	Ref NF 0000002332 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 2332	0000002332	04.01.04	28.784,00	417.296,52
01/07/2022	3721075	Ref NF 0000026172 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO				


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		AUREO - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 06/2022	0000026172	04.01.04	1.648,52	418.945,04
04/07/2022	3719469	Ref NF 0000000119 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 119	0000000119	04.01.04	5.000,00	423.945,04
04/07/2022	3719492	Ref NF 0000001532 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS PARC 06X06 REF 12/2021 NFS-e 1532	0000001532	04.01.04	7.378,10	431.323,14
04/07/2022	3721031	Ref NF 0000000967 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 06/2022	0000000967	04.01.04	7.020,42	438.343,56
07/07/2022	3729534	Ref NF 0000012518 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS (TOTENS DE PESQUISA) - REF. 01/06 - NFe 12518	0000012518	04.01.04	440,00	438.783,56
Débitos: 70.433,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 438.783,56						
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos			Sd. Ant.:	10.540,80
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação			Sd. Ant.:	33.558,00
01/07/2022	3707585	Ref NF 0000000917 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 917	0000000917	04.01.04	4.000,00	37.558,00
01/07/2022	3729528	Ref NF 0000001607 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA PARA ASSISTIR A UNIDADE - REF. AO PERIODO 01/06 A 30/06/2022. NFe 1607	0000001607	04.01.04	1.593,00	39.151,00
Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.151,00						
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços			Sd. Ant.:	17.850,87
06/07/2022	3730467	Ref NF 0000670420 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 07/2022 NFS-e 670420	0000670420	04.01.04	548,89	18.399,76
Débitos: 548,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.399,76						
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA			Sd. Ant.:	36.368,08
30/07/2022	3751314	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB072022	04.01.04	2.547,00	38.915,08
Débitos: 2.547,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.915,08						
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis			Sd. Ant.:	11.482,50
28/07/2022	3741829	Ref NF 0000124255 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/07/2022 A 04/08/2022 BOLETO 124255	0000124255	04.01.04	1.651,50	13.134,00
Débitos: 1.651,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.134,00						
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	87.660,70
01/07/2022	3721046	Ref NF 0000006976 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE				


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF.				
	06/2022		0000006976	04.01.04	2.535,00	90.195,70
01/07/2022	3727014	Ref NF 0000006975 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF				
	06/2022 NFS-e 6975		0000006975	04.01.04	7.751,80	97.947,50
02/07/2022	3725151	Ref NF 0000155080 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	EM 06/2022 REF FATURA 155080		0000155080	04.01.04	925,71	98.873,21
06/07/2022	3732690	Ref NF 0000001268 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/06/2022 A 05/07/2022 REF NFS-e 1268				
			0000001268	04.01.04	850,00	99.723,21
28/07/2022	3754341	Ref NF 0000000250 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 250				
			0000000250	04.01.04	1.392,00	101.115,21
Débitos: 13.454,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.115,21						

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:	75.600,00

09/07/2022	3725110	Ref NF 0000000021 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - ALUGUEL DE VEICULOS - REF				
	06/2022		0000000021	04.01.04	10.000,00	85.600,00
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.600,00						

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras			Sd. Ant.:	12.406,50

13/07/2022	3729541	Ref NF 0000037887 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE ALUGUEL DE COPIADORA E IMPRESSORA - REF.				
	06/2022 NFe 37887		0000037887	04.01.04	1.926,01	14.332,51
Débitos: 1.926,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.332,51						

Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos			Sd. Ant.:	20.060,58

**** Sem Movimento ****						

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.:	386,90

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.05.02.003 504		Seguros de Imóveis			Sd. Ant.:	3.417,02

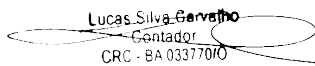
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações			Sd. Ant.:	4.977,01

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone			Sd. Ant.:	40.377,87

01/07/2022	3717914	Ref NF 0000009422 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE				
			0000009422	04.01.04	1.980,00	42.357,87
03/07/2022	3723387	Ref NF 0016145249 - TELEFONICA				


 Contador
 CRC - BA 033770/0

BRASIL S/A		TELEFONE	0016145249	04.01.04	157,60	42.515,47
Débitos: 2.137,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.515,47						
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustíveis e Lubrificantes			Sd. Ant.:	13.256,70
02/07/2022 3734355 Ref NF 0000011823 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - Ref. NF 000011823 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - Ref. MES 06/2022 0000011823 04.01.04 2.644,28 15.900,98						
Débitos: 2.644,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.900,98						
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veículos			Sd. Ant.:	1.500,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.05.06.004 521		Frete e Carretos			Sd. Ant.:	0,00
01/07/2022 3730351 Ref NF 0000000251 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 05/2022 NFS-e 251 0000000251 04.01.04 1.800,00 1.800,00						
Débitos: 1.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.800,00						
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais			Sd. Ant.:	26.951,03
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica			Sd. Ant.:	192,27
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto			Sd. Ant.:	36.095,61
13/07/2022 3724937 Ref NF 2172941763 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF JUL NF 2172941763 2172941763 04.01.04 63,99 36.159,60						
13/07/2022 3724939 Ref NF 2172941764 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF JUL NF 2172941764 2172941764 04.01.04 6.420,60 42.580,20						
Débitos: 6.484,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.580,20						
Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Água e Esgoto			Sd. Ant.:	102.654,56
12/07/2022 3754671 Glosas de Energia - JULHO/2022. 712652 04.01.04 19.709,42 122.363,98						
Débitos: 19.709,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.363,98						
Conta: 4.02.08.01.002 869		Despesas Rateio ADM			Sd. Ant.:	0,00
31/07/2022 3760785 VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM SALARIOS E ORDENADOS NO MES - JULHO 2022 0000000000 04.01.04 27.916,01 27.916,01						
31/07/2022 3760786 VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM FGTS NO MES - JULHO 2022 0000000000 04.01.04 2.025,43 29.941,44						
31/07/2022 3760787 VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MES - JULHO 2022 0000000000 04.01.04 125,26 30.066,70						
Débitos: 30.066,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.066,70						
Conta: 4.03.02.01.005 866		Perda de Crédito Diversos			Sd. Ant.:	2.860,37
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	97.819,55-
31/07/2022 3753468 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 534243 04.01.04 311,38- 98.130,93-						
31/07/2022 3753491 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 534243 04.01.04 1,54- 98.132,47-						
31/07/2022 3758822 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 534243 04.01.04 721,50- 98.853,97-						
Débitos: 0,00 Créditos: 1.034,42- Saldo Atual: 98.853,97-						
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	2.252,01-

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

13/07/2022	3726219	Desconto Doc N° 0000004552-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	705773	04.01.04	1,00-	2.253,01-
13/07/2022	3726226	Desconto Doc N° 0000017864-A - ALFALAGOS LTDA // [HIS	706429	04.01.04	158,40-	2.411,41-
13/07/2022	3726259	Desconto Doc N° 0000048222-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // [HIS	705770	04.01.04	749,50-	3.160,91-
18/07/2022	3730999	Desconto Doc N° 0000000324-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // [HIS	706041	04.01.04	1.387,00-	4.547,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.295,90- Saldo Atual: 4.547,91-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 5.054,63

31/07/2022	3753481	REF IOF SOBRE RESGATE	534249	04.01.04	217,51	5.272,14
31/07/2022	3753514	REF IOF SOBRE RESGATE	534249	04.01.04	0,03	5.272,17

Débitos: 217,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.272,17

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 2.732,03

11/07/2022	3723141	Juros e Multa Doc N° 0000030184-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	705345	04.01.04	15,00	2.747,03
13/07/2022	3726866	Juros e Multa Doc N° 0000001508/01 - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP // [HIS	705596	04.01.04	13,21	2.760,24
18/07/2022	3731909	Juros e Multa Doc N° 0003330364/01 - TOTVS // [HIS	706950	04.01.04	4,01	2.764,25

Débitos: 32,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.764,25

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 3.444,88

01/07/2022	3726934	REF DOC/TED PESSOAL	529712	04.01.04	22,00	3.466,88
04/07/2022	3717104	REF TARIFA BANCARIA	527053	04.01.01	156,75	3.623,63
05/07/2022	3717789	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	527253	04.01.04	6,72	3.630,35
05/07/2022	3717797	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	527255	03.01.04	1,90	3.632,25
06/07/2022	3718794	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	527584	04.01.04	43,68	3.675,93
08/07/2022	3720077	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	527903	04.01.04	3,36	3.679,29
08/07/2022	3720103	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	527918	04.01.04	0,95	3.680,24
11/07/2022	3723119	REF TARIFA PAGFOR C/C	528901	03.01.04	2,44	3.682,68
11/07/2022	3723121	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	528913	04.01.04	36,96	3.719,64
11/07/2022	3723213	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	528931	04.01.04	2,85	3.722,49
13/07/2022	3726654	REF TARIFA PAGFOR C/C	529614	04.01.04	1,22	3.723,71
13/07/2022	3726658	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	529618	04.01.04	47,04	3.770,75
13/07/2022	3726918	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	529706	04.01.04	1,90	3.772,65
13/07/2022	3726968	REF DOC/TED PESSOAL	529729	04.01.04	22,00	3.794,65
14/07/2022	3728489	REF TARIFA PAGFOR C/C	529925	04.01.04	0,61	3.795,26
14/07/2022	3728493	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	529926	04.01.04	16,80	3.812,06
14/07/2022	3728777	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	530028	04.01.04	0,95	3.813,01
18/07/2022	3731917	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	530787	04.01.04	20,16	3.833,17
19/07/2022	3732401	REF TARIFA PAGFOR C/C	530882	04.01.04	1,22	3.834,39
19/07/2022	3732405	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	530883	04.01.04	6,72	3.841,11
20/07/2022	3734208	REF TARIFA PAGFOR C/C	531382	04.01.04	5,49	3.846,60
20/07/2022	3734218	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	531384	04.01.04	184,80	4.031,40
21/07/2022	3734933	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	531513	04.01.04	3,36	4.034,76
25/07/2022	3737494	REF TARIFA PAGFOR C/C	532275	04.01.04	1,22	4.035,98
25/07/2022	3737496	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	532276	04.01.04	3,36	4.039,34
25/07/2022	3737506	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	532279	04.01.04	1,90	4.041,24
25/07/2022	3738069	REF MANUTENÇÃO CONTA	532388	04.01.04	49,00	4.090,24
27/07/2022	3739075	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	532720	04.01.04	10,45	4.100,69
28/07/2022	3739847	REF TARIFA PAGFOR C/C	532915	04.01.04	0,61	4.101,30
28/07/2022	3739849	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	532927	04.01.04	3,36	4.104,66
29/07/2022	3741863	REF DOC/TED PESSOAL	533429	04.01.04	22,00	4.126,66

Débitos: 681,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.126,66

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 20.200,06

31/07/2022	3753485	REF IR SOBRE RESGATE	534249	04.01.04	39,60	20.239,66
31/07/2022	3753519	REF IR SOBRE RESGATE	534249	04.01.04	0,23	20.239,89

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 2.924,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.124,55

Total geral

Débitos: 22.935.809,29 Créditos: -22.935.809,29 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010