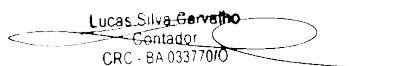


Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
Conta: 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo Sd. Ant.: 1.961,90						
10/08/2022	3759970	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004132-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO	712596		1.500,00-	461,90
10/08/2022	3760014	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO - MNSL	535300	1.500,00		1.961,90
Débitos: 1.500,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 1.961,90						
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL Sd. Ant.: 270.942,45						
10/08/2022	3759982	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	535291		300.000,00-	29.057,55-
10/08/2022	3774795	REF RESGATE	538560	1.038,52		28.019,03-
10/08/2022	3774798	REF DOC/TED PESSOAL	538562		22,00-	28.041,03-
10/08/2022	3774799	REF RESGATE AUTOMATICO	538563	28.041,03		0,00
12/08/2022	3792572	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	86.518,14		86.518,14
12/08/2022	3794702	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.	720367	1.717.366,42		1.803.884,56
16/08/2022	3764218	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	536020		1.000.000,00-	803.884,56
16/08/2022	3774803	REF APLICAÇÃO	538565		803.884,56-	0,00
16/08/2022	3774805	REF DOC/TED PESSOAL	538567		22,00-	22,00-
16/08/2022	3774806	REF RESGATE AUTOMATICO	538568	22,00		0,00
24/08/2022	3772904	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	538101		200.000,00-	200.000,00-
24/08/2022	3774810	REF DOC/TED PESSOAL	538570		22,00-	200.022,00-
24/08/2022	3774814	REF RESGATE AUTOMATICO	538571	200.022,00		0,00
25/08/2022	3774819	REF MANUT CONTA	538573		49,00-	49,00-
25/08/2022	3774820	REF RESGATE AUTOMATICO	538574	49,00		0,00
Débitos: 2.033.057,11 Créditos: 2.303.999,56- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 1,00						
02/08/2022	3751982	Baixa Liquido de Folha N° 4909 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jul/2022 Períodos: 3	711337		553.512,80-	553.511,80-
02/08/2022	3751972	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JULHO 2022	533817	600.000,00		46.488,20
02/08/2022	3751978	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	533819		46.330,45-	157,75
02/08/2022	3751980	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	533821		156,75-	1,00
03/08/2022	3752475	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - PAGAMENTOS DIVERSOS	533926		45.000,00-	44.999,00-
03/08/2022	3752585	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	533981	45.000,00		1,00
08/08/2022	3757100	Baixa Liquido de Rescisão N° 13669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	712299		986,22-	985,22-
08/08/2022	3757101	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	534854	987,17		1,95
08/08/2022	3757104	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	534856		0,95-	1,00
11/08/2022	3761603	Baixa Liquido de Ferias N° 3683 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERÍODO - Competência: ago/2022 Períodos: 3	709832		3.474,74-	3.473,74-
11/08/2022	3761627	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PGTO FÉRIAS - AGO/2022	535523	1.200,00		2.273,74-
11/08/2022	3761630	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	535525		0,95-	2.274,69-
11/08/2022	3761631	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	535526	2.275,69		1,00
15/08/2022	3763234	Baixa Liquido de Ferias N° 3694 -				

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Liquido de Férias				
		NIELSEN RODRIGUES - Competência:				
15/08/2022	3763235	ago/2022 Períodos: 3	714202	3.889,09-		3.888,09-
		Baixa Liquido de Rescisão N° 13714 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Liquido Rescisão -				
15/08/2022	3763179	Competência: ago/2022 Períodos: 3	714264	194,87-		4.082,96-
		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÕES MNSL -				
		AGOSTO/2022	535825		4.100,00	17,04
15/08/2022	3763229	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	535848	1,90-		15,14
18/08/2022	3766978	Baixa Liquido de Rescisão N° 13752 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Liquido Rescisão -				
18/08/2022	3767035	Competência: ago/2022 Períodos: 3	715415	6.386,84-		6.371,70-
		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL -				
		AGOSTO/2022	536572		6.386,84	15,14
18/08/2022	3767126	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	536613	0,95-		14,19
25/08/2022	3774309	Baixa Liquido de Ferias N° 3709 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL 1				
		PERIODO Competência: ago/2022				
		Períodos: 3	717088	19.255,36-		19.241,17-
25/08/2022	3774304	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - SET/2022	538457		19.255,36	14,19
25/08/2022	3774311	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	538461	5,70-		8,49
29/08/2022	3775853	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	538836	17.834,41-		17.825,92-
29/08/2022	3777001	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL				
		OFICIO 20220005857783-00003 -				
		PROCESSO 0010590-60.2021.5.18.0006	539155		17.826,92	1,00
Débitos: 697.031,98 Créditos: 697.031,98- Saldo Atual: 1,00						

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

01/08/2022	3741414	Baixa NF Estadual N° 0000047849-A -				
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000047849 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	710163	660,74-		659,74-
01/08/2022	3741416	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A -				
		A G LIMA // Ref. NF 0000000039 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	711129	1.680,00-		2.339,74-
01/08/2022	3741418	Baixa NF Estadual N° 0000060594-A -				
		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE				
		MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000060594 -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	706020	1.168,30-		3.508,04-
01/08/2022	3741834	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588				
		N° 352 - SECRETARIA DA RECEITA				
		FEDERAL DO BRASIL // IRRF Autônomos				
		MNSL - Competência: jul/2022				
		Períodos: 20	710987	10,02-		3.518,06-
01/08/2022	3741804	REF RESGATE AUTOMATICO	533405		3.523,03	4,97
01/08/2022	3741820	REF TARIFA PAGFOR C/C	533407	0,61-		4,36
01/08/2022	3741828	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	533414	3,36-		1,00
02/08/2022	3751967	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	533815		600.000,00	600.001,00
02/08/2022	3751973	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JULHO				
		2022	533817	600.000,00-		1,00
03/08/2022	3752362	Baixa NF Estadual N° 0000000225-A -				
		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO &				
		ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000225 -				
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697082	520,00-		519,00-
03/08/2022	3752364	Baixa NF Estadual N° 0000000221-A -				
		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO &				
		ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000221 -				
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697555	562,00-		1.081,00-
03/08/2022	3752370	Baixa NF Estadual N° 0000000234-A -				
		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO &				
		ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000234 -				
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697643	732,50-		1.813,50-
03/08/2022	3752372	Baixa NF Estadual N° 0000000237-A -				
		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO &				
		ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000237 -				
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697644	732,50-		2.546,00-
03/08/2022	3752374	Baixa NF Estadual N° 0000000238-A -				


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000238 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697645	732,50-	3.278,50-
03/08/2022	3752376	Baixa NF Estadual N° 0000001524-A - LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI // Ref. NF 0000001524 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	709905	653,25-	3.931,75-
03/08/2022	3752378	Baixa NF Estadual N° 0000002389-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002389 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	709947	2.607,33-	6.539,08-
03/08/2022	3752380	Baixa NF Estadual N° 0000005301-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005301 - MATERIAIS HOSPITALARES	710018	2.887,60-	9.426,68-
03/08/2022	3752382	Baixa NF Estadual N° 0000000361-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000361 - MATERIAIS DE LIMPEZA	710032	219,00-	9.645,68-
03/08/2022	3752384	Baixa NF Estadual N° 0000004231-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004231 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	710167	8.860,00-	18.505,68-
03/08/2022	3752386	Baixa NF Estadual N° 0000971593-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000971593 - MATERIAIS HOSPITALARES	710932	840,00-	19.345,68-
03/08/2022	3752518	Baixa Liquido de Autonomos N° 2141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2022 Períodos: 20	710967	1.900,23-	21.245,91-
03/08/2022	3752523	Baixa GRF SEFIP N° 1534 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2022	710929	60.308,60-	81.554,51-
03/08/2022	3752474	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - PAGAMENTOS DIVERSOS	533926	45.000,00	36.554,51-
03/08/2022	3752477	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	533928	36,96-	36.591,47-
03/08/2022	3752516	REF DOC/TED INTERNET	533930	3,06-	36.594,53-
03/08/2022	3793010	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	533924	36.595,53	1,00
04/08/2022	3753862	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124255-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/07/2022 A 04/08/2022 BOLETO 124255	711586	1.651,50-	1.650,50-
04/08/2022	3753585	REF DEVOLUÇÃO RATEIO FGTS S/FOLHA ERG - 07/2022	534254	2.025,44-	3.675,94-
04/08/2022	3753857	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	534368	3.676,94	1,00
08/08/2022	3755815	Baixa NF Estadual N° 0000000251-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000251 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	703064	956,00-	955,00-
08/08/2022	3755817	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026172/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 06/2022	705688	1.648,52-	2.603,52-
08/08/2022	3755819	Baixa NF Estadual N° 0000002181-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002181 - MATERIAIS HOSPITALARES	710015	535,00-	3.138,52-
08/08/2022	3755821	Baixa NF Estadual N° 0000001397-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001397 - GENERO ALIMENTICIO	710023	559,30-	3.697,82-
08/08/2022	3755823	Baixa NF Estadual N° 0000001415-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001415 - GENERO ALIMENTICIO	712232	591,26-	4.289,08-
08/08/2022	3759171	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 07/2022 - HEMNSL	712593	23.335,95-	27.625,03-
08/08/2022	3759172	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jul/2022 Períodos: 20	710986	127,35-	27.752,38-
08/08/2022	3757055	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	534840	27.770,18	17,80
08/08/2022	3757060	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	534844	16,80-	1,00

09/08/2022	3757941	Baixa NF Estadual N° 0000413614-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000413614 - GASES HOSPITALARES	707781		1.848,69-	1.847,69-
09/08/2022	3757943	Baixa NF Estadual N° 0000184227-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184227 - MEDICAMENTOS	712459		175,00-	2.022,69-
09/08/2022	3757944	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	534950	2.030,41		7,72
09/08/2022	3757947	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	534952		6,72-	1,00
10/08/2022	3759653	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVICOS DE MANUTENCAO REF 07/2022 NFS-e 8	713435		6.653,78-	6.652,78-
10/08/2022	3760007	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004132-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO	712596		268,12-	6.920,90-
10/08/2022	3759981	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	535291	300.000,00		293.079,10
10/08/2022	3759984	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	535293		291.574,74-	1.504,36
10/08/2022	3759988	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	535296		3,36-	1.501,00
10/08/2022	3760015	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO - MNSL	535300		1.500,00-	1,00
11/08/2022	3761590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000496/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 496	712327		8.500,00-	8.499,00-
11/08/2022	3761592	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 104	712343		5.000,00-	13.499,00-
11/08/2022	3761594	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2022 REF NFS-e 124	712322		4.692,50-	18.191,50-
11/08/2022	3761628	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PGTO FÉRIAS - AGO/2022	535523		1.200,00-	19.391,50-
11/08/2022	3761635	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	535528	19.399,83		8,33
11/08/2022	3761640	REF TARIFA PAGFOR C/C	535531		0,61-	7,72
11/08/2022	3761642	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	535532		6,72-	1,00
15/08/2022	3762556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350371/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350371	713491		188,45-	187,45-
15/08/2022	3762558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000292546/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 07/2022 NFS-e 292546	705141		2.379,00-	2.566,45-
15/08/2022	3762560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002382/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 2382	706135		127,40-	2.693,85-
15/08/2022	3762562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020638/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 20638	706230		18.642,79-	21.336,64-
15/08/2022	3762565	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000021-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // ALUGUEL DE VEICULOS - REF 06/2022	706694		10.000,00-	31.336,64-
15/08/2022	3762567	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010211-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS	712118		1.980,00-	33.316,64-
15/08/2022	3762569	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017744/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE				

		DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 03/2022 NFS-e 17744	707789	36,12-	33.352,76-
15/08/2022	3762571	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017743/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 04/2022 NFS-e 17743	707791	36,12-	33.388,88-
15/08/2022	3762573	Baixa NF Estadual N° 0000000043-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000043 - MATERIAIS HOSPITALARES	713274	1.165,00-	34.553,88-
15/08/2022	3762575	Baixa NF Estadual N° 0000204197-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204197 - MATERIAIS HOSPITALARES	713276	834,00-	35.387,88-
15/08/2022	3762580	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002388/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 2388	712217	372,40-	35.760,28-
15/08/2022	3762582	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000503/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 07/2022 NFS-e 503	712335	550,00-	36.310,28-
15/08/2022	3762584	Baixa NF Estadual N° 0000184227-B - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184227 - MEDICAMENTOS	712460	175,00-	36.485,28-
15/08/2022	3762586	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002102/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 06/2022 NFS-e 2102	712552	1.589,97-	38.075,25-
15/08/2022	3762589	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012518-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS (TOTENS DE PESQUISA) - REF. 01/06 - NFe 12518	707807	440,00-	38.515,25-
15/08/2022	3762591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070098/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOFTWARE/HARDWARE - REF. 06/2022	705748	240,00-	38.755,25-
15/08/2022	3762593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2022 NFS-e 217	712216	12.951,16-	51.706,41-
15/08/2022	3762595	Baixa NF Estadual N° 0000051988-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051988 - MATERIAIS HOSPITALARES	713273	779,40-	52.485,81-
15/08/2022	3762597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330363/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330363	706965	5.645,10-	58.130,91-
15/08/2022	3762599	Baixa NF Estadual N° 0000048613-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048613 - MATERIAIS HOSPITALARES	713270	1.048,76-	59.179,67-
15/08/2022	3762601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330300/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330300	706958	671,95-	59.851,62-
15/08/2022	3762603	Baixa NF Estadual N° 0000039769-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000039769 - MEDICAMENTOS	713277	750,00-	60.601,62-
15/08/2022	3762605	Baixa NF Estadual N° 0000187187-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000187187 - MEDICAMENTOS	713272	480,00-	61.081,62-
15/08/2022	3762607	Baixa NF Estadual N° 0000000380-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF			

		0000000380 - MATERIAIS DE LIMPEZA	710028	7.848,86-	68.930,48-
15/08/2022	3762609	Baixa NF Estadual N° 0000048488-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048488 - MEDICAMENTOS	710164	4.266,80-	73.197,28-
15/08/2022	3762611	Baixa NF Estadual N° 0000004238-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004238 - MATERIAIS HOSPITALARES	710169	5.595,00-	78.792,28-
15/08/2022	3762613	Baixa NF Estadual N° 0000012622-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012622 - MEDICAMENTOS	710171	694,68-	79.486,96-
15/08/2022	3762615	Baixa NF Estadual N° 0000047147-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000047147 - MEDICAMENTOS	711124	966,24-	80.453,20-
15/08/2022	3762617	Baixa NF Estadual N° 0000204380-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204380 - MEDICAMENTOS	711592	5.256,64-	85.709,84-
15/08/2022	3762619	Baixa NF Estadual N° 0000000254-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000254 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	712104	520,00-	86.229,84-
15/08/2022	3762621	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007117/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 7117	712111	2.535,00-	88.764,84-
15/08/2022	3762623	Baixa NF Estadual N° 0000062407-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062407 - DIETAS ENTERAIS	713278	757,10-	89.521,94-
15/08/2022	3762625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001058/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 1058	712556	30.970,50-	120.492,44-
15/08/2022	3762628	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034014/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2022 NFS-e 34014	705308	780,00-	121.272,44-
15/08/2022	3762630	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033491/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2022 NFS-e 33491	698574	780,00-	122.052,44-
15/08/2022	3762632	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 06/2022 REF NFS-e 201	705136	16.602,64-	138.655,08-
15/08/2022	3763219	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2072 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial MNSL STARCEGO-GO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	712098	148,83-	138.803,91-
15/08/2022	3763220	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2075 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO MNSL - Competência: jul/2022 Períodos: 3	712103	71,84-	138.875,75-
15/08/2022	3763159	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	535816	143.066,55	4.190,80
15/08/2022	3763164	REF TARIFA PAGFOR C/C	535819	2,44-	4.188,36
15/08/2022	3763166	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	535820	87,36-	4.101,00
15/08/2022	3763180	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÕES MNSL - AGOSTO/2022	535825	4.100,00-	1,00
16/08/2022	3764217	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	536020	1.000.000,00	1.000.001,00
16/08/2022	3764229	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	536024	1.000.000,00-	1,00
17/08/2022	3765402	Baixa NF Estadual N° 0000012642-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012642 - MATERIAIS HOSPITALARES	714595	503,93-	502,93-
17/08/2022	3765406	Baixa NF Estadual N° 0000006859-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000006859 - MATERIAIS HOSPITALARES	714597	517,50-	1.020,43-
17/08/2022	3765408	Baixa NF Estadual N° 0000001009-A -			

		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001009 - MATERIAIS HOSPITALARES	714600	1.968,92-	2.989,35-
17/08/2022	3765416	Baixa NF Estadual N° 0000001021-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001021 - MATERIAIS HOSPITALARES	714603	479,40-	3.468,75-
17/08/2022	3765418	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001308001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013080 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 13080	708770	134.137,09-	137.605,84-
17/08/2022	3765421	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000155/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 155	709863	200.518,57-	338.124,41-
17/08/2022	3765424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 154	709868	46.259,20-	384.383,61-
17/08/2022	3765427	Baixa NF Estadual N° 0000065924-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065924 - MATERIAIS HOSPITALARES	713271	201,60-	384.585,21-
17/08/2022	3765431	Baixa NF Estadual N° 0000000897-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000897 - MATERIAIS HOSPITALARES	714604	792,00-	385.377,21-
17/08/2022	3765433	Baixa NF Estadual N° 0000303452-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000303452 - MATERIAIS HOSPITALARES	714560	2.600,06-	387.977,27-
17/08/2022	3765436	Baixa NF Estadual N° 0000204589-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204589 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REFERENTE A DEVOLUCAO DA NF 204589	714561	583,46-	388.560,73-
17/08/2022	3765438	Baixa NF Estadual N° 0001486504-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001486504 - MATERIAIS HOSPITALARES	714588	3.964,60-	392.525,33-
17/08/2022	3765440	Baixa NF Estadual N° 0000066074-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066074 - MATERIAIS HOSPITALARES	714593	2.879,70-	395.405,03-
17/08/2022	3766142	Baixa NF Estadual N° 0000036419-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000036419 - MEDICAMENTOS	710166	1.159,20-	396.564,23-
17/08/2022	3766146	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1518 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2022 Períodos: 3	711593	54.348,37-	450.912,60-
17/08/2022	3766148	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1001 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF A PAGTO PCC 07-2022 - MNSL	714689	38.607,62-	489.520,22-
17/08/2022	3766152	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // COFINS COOP REF 07-2022	714703	3.773,91-	493.294,13-
17/08/2022	3766156	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF A PAGTO PIS COOP 07-2022	714707	817,68-	494.111,81-
17/08/2022	3766182	REF PGTO IRRF PJ 072022	714708	7.946,11-	502.057,92-
17/08/2022	3766185	REF PGTO IRRF PJ 072022	714709	2.121,30-	504.179,22-
17/08/2022	3766200	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2085 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jul/2022 Períodos: 3	712155	120,00-	504.299,22-
17/08/2022	3766210	Baixa NF Estadual N° 2175502857-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2175502857 - AGUA E ESGOTO REF 08/2022 FATURA 2175502857	714853	6.271,72-	510.570,94-
17/08/2022	3766211	Baixa NF Estadual N° 2175502856-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2175502856 - AGUA E ESGOTO REF			

		08/2022 FATURA 2175502856	714852	47,54-	510.618,48-
17/08/2022	3766213	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 449 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2022 Períodos: 3	715165	105,86-	510.724,34-
17/08/2022	3765584	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DESPESAS DE CUSTEIO ERG GOIÂNIA - 07/2022	536245	81.520,99-	592.245,33-
17/08/2022	3766219	REF TARIFA PAGFOR C/C	536406	0,61-	592.245,94-
17/08/2022	3766226	REF DOC/TED INTERNET	536408	3,06-	592.249,00-
17/08/2022	3766227	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	536409	617.103,63	24.854,63
17/08/2022	3766239	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 07/2022	536411	24.823,39-	31,24
17/08/2022	3766248	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	536413	30,24-	1,00
18/08/2022	3766957	Baixa NF Estadual N° 0001604437-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001604437 - MEDICAMENTOS	715215	2.008,46-	2.007,46-
18/08/2022	3766959	Baixa NF Estadual N° 0001604329-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001604329 - MEDICAMENTOS	715221	2.710,00-	4.717,46-
18/08/2022	3766961	Baixa NF Estadual N° 0000671803-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000671803 - MEDICAMENTOS	715226	1.249,90-	5.967,36-
18/08/2022	3766963	Baixa NF Estadual N° 0001604726-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001604726 - MATERIAIS HOSPITALARES	715228	1.375,20-	7.342,56-
18/08/2022	3766965	Baixa NF Estadual N° 0000006232-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006232 - MATERIAIS HOSPITALARES	715234	700,00-	8.042,56-
18/08/2022	3766967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002355/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO			
18/08/2022	3766999	REF 07/2022 NFS-e 2355	713482	27.013,78-	35.056,34-
18/08/2022	3767036	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	536570	41.450,90	6.394,56
		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO/2022	536572	6.386,84-	7,72
18/08/2022	3767052	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	536593	6,72-	1,00
22/08/2022	3769341	Baixa NF Estadual N° 0000021629-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021629 - MATERIAIS HOSPITALARES	715702	1.082,80-	1.081,80-
22/08/2022	3769343	Baixa NF Estadual N° 0000001524-B - LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI // Ref. NF 0000001524 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	709906	653,25-	1.735,05-
22/08/2022	3769345	Baixa NF Estadual N° 0000021501-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021501 - MATERIAIS HOSPITALARES	715559	784,00-	2.519,05-
22/08/2022	3769347	Baixa NF Estadual N° 0000000480-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000480 - MATERIAL HOSPITALAR	715708	5.174,00-	7.693,05-
22/08/2022	3769349	Baixa NF Estadual N° 0000001025-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001025 - MATERIAL HOSPITALAR	715710	107,60-	7.800,65-
22/08/2022	3769351	Baixa NF Estadual N° 0000066273-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066273 - MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR	715561	201,60-	8.002,25-
22/08/2022	3769353	Baixa NF Estadual N° 0000006250-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006250 - MATERIAL HOSPITALAR	715707	1.180,00-	9.182,25-
22/08/2022	3769355	Baixa NF Estadual N° 0000006442-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000006442 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	716505	311,52-	9.493,77-
22/08/2022	3769357	Baixa NF Estadual N° 0000021628-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021628 -			

		MATERIAIS HOSPITALARES	715572	855,90-	10.349,67-
22/08/2022	3769359	Baixa NF Estadual N° 0000002241-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002241 - MATERIAIS HOSPITALARES	715574	569,00-	10.918,67-
22/08/2022	3769361	Baixa NF Estadual N° 0000205388-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205388 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	716509	180,00-	11.098,67-
22/08/2022	3769363	Baixa NF Estadual N° 0000001000-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001000 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	716521	689,60-	11.788,27-
22/08/2022	3769365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006975/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6975	707082	7.751,80-	19.540,07-
22/08/2022	3769367	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000022-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 07/2022 RECIBO 22	715290	10.000,00-	29.540,07-
22/08/2022	3769369	Baixa NF Estadual N° 0000184227-C - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184227 - MEDICAMENTOS	712461	175,01-	29.715,08-
22/08/2022	3769371	Baixa NF Estadual N° 0000011961-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011961 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 07/2022 NF 11961	714073	3.061,74-	32.776,82-
22/08/2022	3769373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006180/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS SE SUPORTE DE INFORMATICA JUNHO/2022	708107	3.941,70-	36.718,52-
22/08/2022	3769932	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	537229		51,40
22/08/2022	3769937	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	537239	50,40-	1,00
23/08/2022	3770756	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026524/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 07/2022 NFS-e 26524	714904	1.567,78-	1.566,78-
23/08/2022	3771148	REF RESGATE AUTOMATCO INVESTIMENTO	537540		4,36
23/08/2022	3771163	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	537543	3,36-	1,00
24/08/2022	3772035	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000251/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 05/2022 NFS-e 251	708123	1.800,00-	1.799,00-
24/08/2022	3772037	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005662/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 5662	715269	6.490,00-	8.289,00-
24/08/2022	3772039	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010540/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 10540	715279	3.250,50-	11.539,50-
24/08/2022	3772041	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001325301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013253 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 13253	715982	123.743,67-	135.283,17-
24/08/2022	3772044	Baixa NF Estadual N° 0000000259-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000259 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	716604	766,30-	136.049,47-
24/08/2022	3772046	Baixa NF Estadual N° 0000000391-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000391 - MATERIAIS DE LIMPEZA	716669	11.294,00-	147.343,47-
24/08/2022	3772048	Baixa NF Estadual N° 0000000490-A -			

		PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref.			
		NF 0000000490 - FORNECIMENTO DE			
		REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO			
		01/07/2022 á 31/07/2022 NF 490	713558	181.989,38-	329.332,85-
24/08/2022	3772070	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0005229105-A - ALELO S.A. // VALE			
		TRANSPORTE REF 09/2022 BOLETO 5229105	716916	5.649,03-	334.981,88-
24/08/2022	3772071	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0022218697-A - PRUDENTIAL DO BRASIL			
		VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida			
		em Grupo	716835	1.205,81-	336.187,69-
24/08/2022	3772899	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	538099	136.206,71	199.980,98-
24/08/2022	3772903	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	538101	200.000,00	19,02
24/08/2022	3772906	REF TARIFA PAGFOR C/C	538103	1,22-	17,80
24/08/2022	3772914	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	538104	16,80-	1,00
25/08/2022	3774300	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	538455	19.255,36	19.256,36
25/08/2022	3774305	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -			
		RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - SET/2022	538457	19.255,36-	1,00
29/08/2022	3775504	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000155771-A - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO			
		DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 FATURA			
		155771	713722	925,71-	924,71-
29/08/2022	3775506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000005742/01 - A.M.			
		RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO &			
		ARROYO LTDA // MANUTENCAO DE			
		EQUIPAMENTOS(REMOÇÃO DO EQUIPAMENTO			
		COD 31 PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO			
		LACTARIO) REF 07/2022 NFS-e 5742	716605	195,00-	1.119,71-
29/08/2022	3775508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000020873/01 - SERVIÇO DE			
		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //			
		SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2022			
		NFS-e 20873	716892	16.418,89-	17.538,60-
29/08/2022	3775844	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	538831	17.548,68	10,08
29/08/2022	3775851	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	538833	10,08-	0,00
29/08/2022	3776999	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL			
		OFICIO 20220005857783-00003 -			
		PROCESSO 0010590-60.2021.5.18.0006	539148	1,00	1,00
31/08/2022	3777421	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			
		IRRF) N° 0000004019/01 - BR GAAP			
		CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE			
		MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022			
		NFS-e 4019	712172	5.878,40-	5.877,40-
31/08/2022	3777454	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	539295	5.881,76	4,36
31/08/2022	3777457	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	539298	3,36-	1,00

Débitos: 3.256.851,57 Créditos: 3.256.851,57- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	44.894,31
10/08/2022	3774796	REF RESGATE	538560	1.038,52-	43.855,79
10/08/2022	3774800	REF RESGATE AUTOMATICO	538563	28.041,03-	15.814,76
16/08/2022	3774802	REF APLICAÇÃO	538565	803.884,56	819.699,32
16/08/2022	3774807	REF RESGATE AUTOMATICO	538568	22,00-	819.677,32
24/08/2022	3774815	REF RESGATE AUTOMATICO	538571	200.022,00-	619.655,32
25/08/2022	3774821	REF RESGATE AUTOMATICO	538574	49,00-	619.606,32
31/08/2022	3794805	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	540782	4.217,15	623.823,47
31/08/2022	3794808	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	540783	330,59-	623.492,88
31/08/2022	3794810	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	540783	407,32-	623.085,56
31/08/2022	3794811	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	540782	3,62	623.089,18
31/08/2022	3794814	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	540783	5,04-	623.084,14

Débitos: 808.105,33 Créditos: 229.915,50- Saldo Atual: 623.084,14

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	1.978,77
02/08/2022	3751977	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	533819	46.330,45	48.309,22
03/08/2022	3752586	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	533981	45.000,00-	3.309,22
08/08/2022	3757102	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	534854	987,17-	2.322,05
11/08/2022	3761632	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	535526	2.275,69-	46,36
29/08/2022	3775852	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	538836	17.834,41	17.880,77
31/08/2022	3793016	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	540782	5,22	17.885,99
31/08/2022	3793021	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	540783	4,36-	17.881,63
31/08/2022	3793023	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	540783	0,16-	17.881,47

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 64.170,08 Créditos: 48.267,38- Saldo Atual: 17.881,47

Conta: 1.01.01.05.046 143				Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	1.599,49
31/08/2022	3793004	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	540783	16,30			1.615,79
31/08/2022	3793007	REF IR SOBRE RESGATE	540783		14,59-		1.601,20
31/08/2022	3793022	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	540783	0,16			1.601,36
31/08/2022	3793027	REF IR SOBRE RESGATE	540783		0,36-		1.601,00

Débitos: 16,46 Créditos: 14,95- Saldo Atual: 1.601,00

Conta: 1.01.01.05.047 148				Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	25,04
31/08/2022	3793002	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	540783	117,19			142,23
31/08/2022	3793009	REF IOF SOBRE RESGATE	540783		105,25-		36,98
31/08/2022	3793020	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	540783	4,36			41,34
31/08/2022	3793025	REF IOF SOBRE RESGATE	540783		2,85-		38,49

Débitos: 121,55 Créditos: 108,10- Saldo Atual: 38,49

Conta: 1.01.01.05.057 200				Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	683.946,99
01/08/2022	3741805	REF RESGATE AUTOMATICO	533405		3.523,03-		680.423,96
02/08/2022	3751968	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	533815		600.000,00-		80.423,96
03/08/2022	3793011	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	533924		36.595,53-		43.828,43
04/08/2022	3753858	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	534368		3.676,94-		40.151,49
08/08/2022	3757056	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	534840		27.770,18-		12.381,31
09/08/2022	3757945	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	534950		2.030,41-		10.350,90
10/08/2022	3759983	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	535293	291.574,74			301.925,64
11/08/2022	3761636	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	535528		19.399,83-		282.525,81
15/08/2022	3763160	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	535816		143.066,55-		139.459,26
16/08/2022	3764228	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	536024	1.000.000,00			1.139.459,26
17/08/2022	3766228	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	536409		617.103,63-		522.355,63
18/08/2022	3767000	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	536570		41.450,90-		480.904,73
22/08/2022	3769933	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	537229		36.769,92-		444.134,81
23/08/2022	3771149	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	537540		1.571,14-		442.563,67
24/08/2022	3772900	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	538099		136.206,71-		306.356,96
25/08/2022	3774301	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	538455		19.255,36-		287.101,60
29/08/2022	3775845	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	538831		17.548,68-		269.552,92
31/08/2022	3777455	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	539295		5.881,76-		263.671,16
31/08/2022	3792998	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	540782	189,80			263.860,96
31/08/2022	3793003	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	540783		117,19-		263.743,77
31/08/2022	3793005	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	540783		16,30-		263.727,47

Débitos: 1.291.764,54 Créditos: 1.711.984,06- Saldo Atual: 263.727,47

Conta: 1.01.02.01.001 234				Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	401.988,91
01/08/2022	3792518	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082022	0000082022	2.717.366,42			3.119.355,33
12/08/2022	3794706	Repasse de Custeio	720367		783.119,82-		2.336.235,51
12/08/2022	3794707	Repasse de Custeio	720367		19.709,42-		2.316.526,09
31/08/2022	3794283	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		86.518,14-		2.230.007,95
31/08/2022	3794284	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.	0000000000		1.717.366,42-		512.641,53

Débitos: 2.717.366,42 Créditos: 2.606.713,80- Saldo Atual: 512.641,53

Conta: 1.01.02.01.004 11				Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	5.795.597,50
31/08/2022	3799548	VALOR REF APURACAO MENSAL AGOSTO 2022	0000000000	843.535,76			6.639.133,26

Débitos: 843.535,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.639.133,26

Conta: 1.01.02.03.002 239				Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	33.868,99
11/08/2022	3761602	Baixa Liquido de Ferias N° 3683 -					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1			
		PERIODO - Competência: ago/2022			
		Periodos: 3	709832	3.474,74	37.343,73
15/08/2022	3763232	Baixa Líquido de Ferias N° 3694 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH MNSL // Líquido de Férias			
		NIELSEN RODRIGUES - Competência:			
		ago/2022 Periodos: 3	714202	3.889,09	41.232,82
25/08/2022	3774308	Baixa Líquido de Ferias N° 3709 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1			
		PERIODO Competência: ago/2022			
		Periodos: 3	717088	19.255,36	60.488,18
31/08/2022	3791113	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE			
		FERIAS NO MES - 08.2022	0000000000	35.768,38-	24.719,80
Débitos: 26.619,19 Créditos: 35.768,38- Saldo Atual: 24.719,80					

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

29/08/2022	3777000	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO			
		20220005857783-00003 - PROCESSO			
		0010590-60.2021.5.18.0006	539148	1,00-	70.701,17
29/08/2022	3777002	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO			
		20220005857783-00003 - PROCESSO			
		0010590-60.2021.5.18.0006	539155	17.826,92-	52.874,25
Débitos: 0,00 Créditos: 17.827,92- Saldo Atual: 52.874,25					

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.:	87.253,93

01/08/2022	3741861	Ref NF 0000204380 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0000204380	5.256,64	92.510,57
01/08/2022	3754163	Ref NF 0000184227 - CITOPHARMA			
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS			
		ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000184227	525,01	93.035,58
01/08/2022	3757879	Ref NF 0000187187 - MEDCOM COMERCIO			
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0000187187	480,00	93.515,58
01/08/2022	3757887	Ref NF 0000039769 - F & F			
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
		FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000039769	750,00	94.265,58
01/08/2022	3764584	Ref NF 0001604437 - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0001604437	2.008,46	96.274,04
01/08/2022	3764596	Ref NF 0001604329 - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0001604329	2.710,00	98.984,04
01/08/2022	3764610	Ref NF 0000671803 - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0000671803	1.249,90	100.233,94
01/08/2022	3766601	Ref NF 0000973297 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR	0000973297	316,00	100.549,94
01/08/2022	3768748	Ref NF 0000006442 - INNOVAR NUTRICAO			
		E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000006442	311,52	100.861,46
01/08/2022	3768756	Ref NF 0000205388 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000205388	180,00	101.041,46
01/08/2022	3774633	Ref NF 0000106329 - GOYAZ SERVICE			
		COMERCIO E LOGISTICA LTDA -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000106329	847,20	101.888,66
01/08/2022	3775236	Ref NF 0000001130 - SANTE MEDICA			
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000001130	842,40	102.731,06
01/08/2022	3775240	Ref NF 0000206017 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -			

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

01/08/2022	3775767	MEDICAMENTOS Ref NF 0000026343 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000206017	3.055,24		105.786,30
01/08/2022	3775775	Ref NF 0000740572 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	0000026343	2.217,60		108.003,90
01/08/2022	3775779	Ref NF 0000740151 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	0000740572	424,00		108.427,90
01/08/2022	3775782	Ref NF 0000049093 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000740151	357,96		108.785,86
01/08/2022	3775789	Ref NF 0000049171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049093	365,00		109.150,86
01/08/2022	3775846	Ref NF 0000049113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049171	1.069,00		110.219,86
01/08/2022	3775866	Ref NF 0000026748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	0000049113	7.200,00		117.419,86
01/08/2022	3775893	Ref NF 0000973739 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000026748	2.496,00		119.915,86
01/08/2022	3776061	Ref NF 0000012672 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000973739	630,63		120.546,49
29/08/2022	3775238	Ref NF 0000049359 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000012672	603,76		121.150,25
29/08/2022	3775246	Ref NF 0000163592 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000049359	400,00		121.550,25
30/08/2022	3776342	Ref NF 0000049374 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000163592	4.670,41		126.220,66
30/08/2022	3776362	Ref NF 0000206449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000049374	450,00		126.670,66
30/08/2022	3776368	Ref NF 0000049083 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000206449	2.101,15		128.771,81
31/08/2022	3791223	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	0000049083	756,00		129.527,81
31/08/2022	3791224	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	0000000000		45.080,80-	84.447,01
			0000000000		10.308,40-	74.138,61

Débitos: 42.273,88 Créditos: 55.389,20- Saldo Atual: 74.138,61

Conta: 1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar	Sd. Ant.:	197.306,31
---------------------------	---------------------	-----------	------------

01/08/2022	3757875	Ref NF 0000048613 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000048613	1.048,76		198.355,07
01/08/2022	3757877	Ref NF 0000065924 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000065924	201,60		198.556,67
01/08/2022	3757881	Ref NF 0000051988 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000051988	779,40		199.336,07
01/08/2022	3757883	Ref NF 0000000043 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000043	2.330,00		201.666,07
01/08/2022	3757885	Ref NF 0000204197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000204197	834,00		202.500,07
01/08/2022	3762635	Ref NF 0000303452 - ALFALAGOS LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000303452	2.600,06		205.100,13
01/08/2022	3762637	Ref NF 0000204589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000204589	2.262,46		207.362,59
01/08/2022	3762976	Ref NF 0001486504 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001486504	3.964,60		211.327,19
01/08/2022	3762998	Ref NF 0000066074 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000066074	2.879,70		214.206,89
01/08/2022	3763010	Ref NF 0000012642 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/08/2022	3763016	EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000006859 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012642	503,93	214.710,82
01/08/2022	3763026	Ref NF 0000001009 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006859	517,50	215.228,32
01/08/2022	3763033	Ref NF 0000001021 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001009	1.968,92	217.197,24
01/08/2022	3763047	Ref NF 0000000897 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001021	479,40	217.676,64
01/08/2022	3764614	Ref NF 0001604726 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000897	792,00	218.468,64
01/08/2022	3764632	Ref NF 0000006232 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001604726	1.375,20	219.843,84
01/08/2022	3764638	Ref NF 0000973296 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006232	700,00	220.543,84
01/08/2022	3766069	Ref NF 0000021501 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000973296	887,55	221.431,39
01/08/2022	3766073	Ref NF 0000066273 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR	0000021501	784,00	222.215,39
01/08/2022	3766124	Ref NF 0000021628 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000066273	201,60	222.416,99
01/08/2022	3766133	Ref NF 0000002241 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000021628	855,90	223.272,89
01/08/2022	3766591	Ref NF 0000021629 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002241	569,00	223.841,89
01/08/2022	3766593	Ref NF 0000007763 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000021629	1.082,80	224.924,69
01/08/2022	3766597	Ref NF 0000006250 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000007763	308,00	225.232,69
01/08/2022	3766599	Ref NF 0000000480 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	0000006250	1.180,00	226.412,69
01/08/2022	3766603	Ref NF 0000001025 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR	0000000480	5.174,00	231.586,69
01/08/2022	3768781	Ref NF 0000001000 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001025	107,60	231.694,29
01/08/2022	3769056	Ref NF 0000205532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001000	689,60	232.383,89
01/08/2022	3769058	Ref NF 0000004987 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000205532	3.060,92	235.444,81
01/08/2022	3769074	Ref NF 0000001118 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004987	319,20	235.764,01
01/08/2022	3770481	Ref NF 0000973495 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001118	1.000,25	236.764,26
01/08/2022	3770483	Ref NF 0000806644 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	0000973495	1.132,80	237.897,06
01/08/2022	3770489	Ref NF 0000018734 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000806644	4.067,60	241.964,66
01/08/2022	3770500	Ref NF 0000001002 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPPITALARES	0000018734	650,80	242.615,46
01/08/2022	3770507	Ref NF 0000000046 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001002	2.819,10	245.434,56
01/08/2022	3770509	Ref NF 0000304192 - ALFALAGOS LTDA.	0000000046	2.065,00	247.499,56

01/08/2022	3770516	- MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000000442 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000304192	655,40		248.154,96
01/08/2022	3770528	Ref NF 0000000791 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAL HOSPITALAR	0000000442	373,75		248.528,71
01/08/2022	3770534	Ref NF 0000007776 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000791	930,00		249.458,71
01/08/2022	3770546	Ref NF 0000012662 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007776	168,00		249.626,71
01/08/2022	3770553	Ref NF 0000304168 - ALFALAGOS LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012662	1.350,10		250.976,81
01/08/2022	3774613	Ref NF 0000205848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000304168	3.359,32		254.336,13
01/08/2022	3774621	Ref NF 0000037493 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000205848	6.720,00		261.056,13
01/08/2022	3774629	Ref NF 0000005196 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000037493	2.620,00		263.676,13
01/08/2022	3774635	Ref NF 0000001044 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005196	2.288,00		265.964,13
01/08/2022	3774637	Ref NF 0000001043 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001044	162,76		266.126,89
01/08/2022	3774683	Ref NF 0000001042 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001043	149,73		266.276,62
01/08/2022	3775242	Ref NF 0000001253 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001042	72,80		266.349,42
01/08/2022	3775248	Ref NF 0000001254 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001253	137,00		266.486,42
01/08/2022	3775761	Ref NF 0000304478 - ALFALAGOS LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001254	288,68		266.775,10
01/08/2022	3775857	Ref NF 0000012305 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	0000304478	1.530,24		268.305,34
01/08/2022	3776025	Ref NF 0000006270 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012305	1.028,40		269.333,74
30/08/2022	3776340	Ref NF 0000974182 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000006270	290,00		269.623,74
30/08/2022	3776344	Ref NF 0000049457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000974182	290,00		269.913,74
30/08/2022	3776360	Ref NF 0000000442 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000049457	96,00		270.009,74
31/08/2022	3791217	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	0000000442	6.810,00		276.819,74
31/08/2022	3791222	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	0000000000		2.355,05-	274.464,69
31/08/2022	3791225	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	0000000000		58.343,20-	216.121,49
			0000000000		221,36-	215.900,13

Débitos: 79.513,43 Créditos: 60.919,61- Saldo Atual: 215.900,13

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 382,54

01/08/2022	3757889	Ref NF 0000062407 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000062407	757,10		1.139,64
01/08/2022	3774639	Ref NF 0000078855 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000078855	348,24		1.487,88
01/08/2022	3774681	Ref NF 0000078854 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000078854	405,92		1.893,80
31/08/2022	3791215	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

AGOSTO 2022		0000000000		778,28-	1.115,52
Débitos: 1.511,26 Créditos: 778,28- Saldo Atual: 1.115,52					
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	13.101,45
01/08/2022	3770491	Ref NF 0000004271 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000004271	10.932,00	24.033,45
01/08/2022	3770498	Ref NF 0000004272 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000004272	1.960,00	25.993,45
01/08/2022	3774623	Ref NF 0000004273 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000004273	1.720,00	27.713,45
01/08/2022	3774625	Ref NF 0000004274 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000004274	3.116,00	30.829,45
31/08/2022	3791226	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	0000000000	62.189,20-	31.359,75-
31/08/2022	3791263	VALOR REF. PROVISAO ENTRADA DE ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000000	31.359,75	0,00
Débitos: 49.087,75 Créditos: 62.189,20- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	59.723,80
01/08/2022	3769041	Ref NF 0000000391 - GYN PAPER LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000391	11.294,00	71.017,80
01/08/2022	3774617	Ref NF 0000000794 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000794	497,00	71.514,80
01/08/2022	3774619	Ref NF 0000056050 - HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000056050	1.511,60	73.026,40
01/08/2022	3774627	Ref NF 0000000476 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000476	1.164,50	74.190,90
31/08/2022	3791221	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	0000000000	12.640,50-	61.550,40
Débitos: 14.467,10 Créditos: 12.640,50- Saldo Atual: 61.550,40					
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	32.801,75
01/08/2022	3770520	Ref NF 0000000792 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000000792	1.036,00	33.837,75
05/08/2022	3774631	Ref NF 0000003576 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000003576	264,50	34.102,25
29/08/2022	3775244	Ref NF 0000000797 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000797	1.360,00	35.462,25
31/08/2022	3791219	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	0000000000	5.503,57-	29.958,68
Débitos: 2.660,50 Créditos: 5.503,57- Saldo Atual: 29.958,68					
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	122.991,56
01/08/2022	3752914	Ref NF 0000000254 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000254	520,00	123.511,56
01/08/2022	3768915	Ref NF 0000000259 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000259	766,30	124.277,86
01/08/2022	3769070	Ref NF 0000002398 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Materiais de Manutenção	0000002398	499,85	124.777,71
01/08/2022	3770542	Ref NF 0000000793 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000793	2.897,50	127.675,21
01/08/2022	3776350	Ref NF 0000004288 - FERRAGISTA			
Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/0					

		AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004288	18.087,00	145.762,21
01/08/2022	3776354	Ref NF 0000004287 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004287	2.104,00	147.866,21
30/08/2022	3776348	Ref NF 0000004289 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000004289	4.000,00	151.866,21
31/08/2022	3791220	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	0000000000	7.270,92-	144.595,29

Débitos: 28.874,65 Créditos: 7.270,92- Saldo Atual: 144.595,29

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

01/08/2022	3774611	Ref NF 0000000469 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000000469	838,00	838,00
01/08/2022	3774615	Ref NF 0000000060 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000000060	2.480,00	3.318,00
31/08/2022	3791216	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	0000000000	5.565,40-	2.247,40-
31/08/2022	3791264	VALOR REF. PROVISAO ENTRADA DE ESTOQUE MATERIAS DE EPI'S	0000000000	2.247,40	0,00

Débitos: 5.565,40 Créditos: 5.565,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 18.269,59

01/08/2022	3753393	Ref NF 0000001415 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001415	591,26	18.860,85
31/08/2022	3791218	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	0000000000	934,83-	17.926,02

Débitos: 591,26 Créditos: 934,83- Saldo Atual: 17.926,02

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

31/08/2022	3791214	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	0000000000	1.239,79-	1.239,79-
31/08/2022	3791265	VALOR REF. PROVISAO ENTRADA DE ESTOQUE MATERIAS DE COPA E COZINHA	0000000000	1.239,79	0,00

Débitos: 1.239,79 Créditos: 1.239,79- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.135.193,47

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

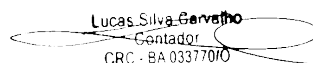
Conta: 1.02.05.01.004 696 Veículos Sd. Ant.: 83.000,00

**** Sem Movimento ****

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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

**** 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.:	734.425,80-	
01/08/2022 3741413	Baixa NF Estadual N° 0000047849-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047849 - MATERIAIS HOSPITALARES	710163	660,74	733.765,06-
01/08/2022 3741415	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000039 - MATERIAIS HOSPITALARES	711129	1.680,00	732.085,06-
01/08/2022 3741417	Baixa NF Estadual N° 0000060594-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000060594 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	706020	1.168,30	730.916,76-
01/08/2022 3741862	Ref NF 0000204380 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000204380	5.256,64-	736.173,40-
01/08/2022 3752915	Ref NF 0000000254 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000254	520,00-	736.693,40-
01/08/2022 3752932	Ref NF 0000007117 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 7117	0000007117	2.535,00-	739.228,40-
01/08/2022 3752936	Ref NF 0003350358 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350358	0003350358	671,95-	739.900,35-
01/08/2022 3752940	Ref NF 0000010211 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS	0000010211	1.980,00-	741.880,35-
01/08/2022 3753030	Ref NF 0000000920 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 07/2022 REF NFS-e 920	0000000920	3.907,20-	745.787,55-
01/08/2022 3753039	Ref NF 0000002674 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 08/2022 NFS-e 2674	0000002674	288,00-	746.075,55-
01/08/2022 3753208	Ref NF 0000000217 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2022 NFS-e 217	0000000217	12.951,16-	759.026,71-
01/08/2022 3753232	Ref NF 0000002388 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 2388	0000002388	372,40-	759.399,11-
01/08/2022 3753394	Ref NF 0000001415 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001415	591,26-	759.990,37-
01/08/2022 3753771	Ref NF 0000000205 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 07/2022 REF NFS-e 205	0000000205	16.599,14-	776.589,51-
01/08/2022 3753777	Ref NF 0000000124 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2022 REF NFS-e 124	0000000124	4.925,00-	781.514,51-
01/08/2022 3753790	Ref NF 0000000496 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022			


 Contador
 CRC - BA 033770/0

		NFS-e 496	0000000496	8.500,00-	790.014,51-
01/08/2022	3753807	Ref NF 0000000503 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 07/2022 NFS-e 503	0000000503	550,00-	790.564,51-
01/08/2022	3753829	Ref NF 0000022691 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 05/2022 NFS-e 22691	0000022691	36,12-	790.600,63-
01/08/2022	3753848	Ref NF 0000000104 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 104	0000000104	5.000,00-	795.600,63-
01/08/2022	3754164	Ref NF 0000184227 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000184227	525,01-	796.125,64-
01/08/2022	3754432	Ref NF 0000001058 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 1058	0000001058	32.505,00-	828.630,64-
01/08/2022	3754435	Ref NF 0000006473 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2022 NFS-e 6473	0000006473	2.897,80-	831.528,44-
01/08/2022	3757876	Ref NF 0000048613 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000048613	1.048,76-	832.577,20-
01/08/2022	3757878	Ref NF 0000065924 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000065924	201,60-	832.778,80-
01/08/2022	3757880	Ref NF 0000187187 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000187187	480,00-	833.258,80-
01/08/2022	3757882	Ref NF 0000051988 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000051988	779,40-	834.038,20-
01/08/2022	3757884	Ref NF 0000000043 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000043	2.330,00-	836.368,20-
01/08/2022	3757886	Ref NF 0000204197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000204197	834,00-	837.202,20-
01/08/2022	3757888	Ref NF 0000039769 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000039769	750,00-	837.952,20-
01/08/2022	3757890	Ref NF 0000062407 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	0000062407	757,10-	838.709,30-
01/08/2022	3759029	Ref NF 0000002355 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 2355	0000002355	28.352,24-	867.061,54-
01/08/2022	3759042	Ref NF 0003350369 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350369	0003350369	5.645,10-	872.706,64-
01/08/2022	3759044	Ref NF 0003350371 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350371	0003350371	188,45-	872.895,09-
01/08/2022	3759048	Ref NF 0000007116 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 7116	0000007116	7.751,80-	880.646,89-
01/08/2022	3760115	Ref NF 0000297536 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 08/2022 NFS-e 297536	0000297536	2.379,00-	883.025,89-
01/08/2022	3760143	Ref NF 0000155771 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 FATURA 155771	0000155771	925,71-	883.951,60-
01/08/2022	3762636	Ref NF 0000303452 - ALFALAGOS LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000303452	2.600,06-	886.551,66-
01/08/2022	3762638	Ref NF 0000204589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000204589	2.262,46-	888.814,12-
01/08/2022	3762977	Ref NF 0001486504 - CIRURGICA			

		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001486504	3.964,60-	892.778,72-
01/08/2022	3762999	Ref NF 0000066074 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000066074	2.879,70-	895.658,42-
01/08/2022	3763011	Ref NF 0000012642 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012642	503,93-	896.162,35-
01/08/2022	3763017	Ref NF 0000006859 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006859	517,50-	896.679,85-
01/08/2022	3763027	Ref NF 0000001009 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001009	1.968,92-	898.648,77-
01/08/2022	3763034	Ref NF 0000001021 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001021	479,40-	899.128,17-
01/08/2022	3763048	Ref NF 0000000897 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000897	792,00-	899.920,17-
01/08/2022	3763939	Ref NF 0000026524 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 07/2022 NFS-e 26524	0000026524	1.567,78-	901.487,95-
01/08/2022	3764293	Ref NF 0000027633 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 07/2022 NFS-e 27633	0000027633	1.182,00-	902.669,95-
01/08/2022	3764585	Ref NF 0001604437 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001604437	2.008,46-	904.678,41-
01/08/2022	3764597	Ref NF 0001604329 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001604329	2.710,00-	907.388,41-
01/08/2022	3764611	Ref NF 0000671803 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000671803	1.249,90-	908.638,31-
01/08/2022	3764615	Ref NF 0001604726 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001604726	1.375,20-	910.013,51-
01/08/2022	3764633	Ref NF 0000006232 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006232	700,00-	910.713,51-
01/08/2022	3764639	Ref NF 0000973296 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000973296	887,55-	911.601,06-
01/08/2022	3764719	Ref NF 0000034541 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2022 NFS-e 34541	0000034541	780,00-	912.381,06-
01/08/2022	3766070	Ref NF 0000021501 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000021501	784,00-	913.165,06-
01/08/2022	3766074	Ref NF 0000066273 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR	0000066273	201,60-	913.366,66-
01/08/2022	3766125	Ref NF 0000021628 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000021628	855,90-	914.222,56-
01/08/2022	3766134	Ref NF 0000002241 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002241	569,00-	914.791,56-
01/08/2022	3766592	Ref NF 0000021629 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000021629	1.082,80-	915.874,36-
01/08/2022	3766594	Ref NF 0000007763 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007763	308,00-	916.182,36-
01/08/2022	3766598	Ref NF 0000006250 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000006250	1.180,00-	917.362,36-
01/08/2022	3766600	Ref NF 0000000480 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	0000000480	5.174,00-	922.536,36-
01/08/2022	3766602	Ref NF 0000973297 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			

01/08/2022	3766604	MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR Ref NF 0000001025 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR	0000973297 0000001025	316,00- 107,60-	922.852,36- 922.959,96-
01/08/2022	3768749	Ref NF 0000006442 - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000006442	311,52-	923.271,48-
01/08/2022	3768757	Ref NF 0000205388 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000205388	180,00-	923.451,48-
01/08/2022	3768782	Ref NF 0000001000 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001000	689,60-	924.141,08-
01/08/2022	3768916	Ref NF 0000000259 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000259	766,30-	924.907,38-
01/08/2022	3769042	Ref NF 0000000391 - GYN PAPER LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000391	11.294,00-	936.201,38-
01/08/2022	3769057	Ref NF 0000205532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000205532	3.060,92-	939.262,30-
01/08/2022	3769059	Ref NF 0000004987 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000004987	319,20-	939.581,50-
01/08/2022	3769071	Ref NF 0000002398 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Materiais de Manutenção	0000002398	499,85-	940.081,35-
01/08/2022	3769075	Ref NF 0000001118 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001118	1.000,25-	941.081,60-
01/08/2022	3770482	Ref NF 0000973495 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000973495	1.132,80-	942.214,40-
01/08/2022	3770484	Ref NF 0000806644 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	0000806644	4.067,60-	946.282,00-
01/08/2022	3770490	Ref NF 0000018734 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000018734	650,80-	946.932,80-
01/08/2022	3770492	Ref NF 0000004271 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000004271	10.932,00-	957.864,80-
01/08/2022	3770499	Ref NF 0000004272 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000004272	1.960,00-	959.824,80-
01/08/2022	3770501	Ref NF 0000001002 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPPITALARES	0000001002	2.819,10-	962.643,90-
01/08/2022	3770508	Ref NF 0000000046 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000046	2.065,00-	964.708,90-
01/08/2022	3770510	Ref NF 0000304192 - ALFALAGOS LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000304192	655,40-	965.364,30-
01/08/2022	3770517	Ref NF 0000000442 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000442	373,75-	965.738,05-
01/08/2022	3770521	Ref NF 0000000792 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000000792	1.036,00-	966.774,05-
01/08/2022	3770529	Ref NF 0000000791 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAL HOSPITALAR	0000000791	930,00-	967.704,05-
01/08/2022	3770535	Ref NF 0000007776 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007776	168,00-	967.872,05-
01/08/2022	3770543	Ref NF 0000000793 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000793	2.897,50-	970.769,55-
01/08/2022	3770547	Ref NF 0000012662 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012662	1.350,10-	972.119,65-
01/08/2022	3770554	Ref NF 0000304168 - ALFALAGOS LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000304168	3.359,32-	975.478,97-
01/08/2022	3774612	Ref NF 0000000469 - CIRURGICA			

		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000000469	838,00-	976.316,97-
01/08/2022	3774614	Ref NF 0000205848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000205848	6.720,00-	983.036,97-
01/08/2022	3774616	Ref NF 0000000060 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000000060	2.480,00-	985.516,97-
01/08/2022	3774618	Ref NF 0000000794 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000794	497,00-	986.013,97-
01/08/2022	3774620	Ref NF 0000056050 - HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000056050	1.511,60-	987.525,57-
01/08/2022	3774622	Ref NF 0000037493 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000037493	2.620,00-	990.145,57-
01/08/2022	3774624	Ref NF 0000004273 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000004273	1.720,00-	991.865,57-
01/08/2022	3774626	Ref NF 0000004274 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000004274	3.116,00-	994.981,57-
01/08/2022	3774628	Ref NF 0000000476 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000476	1.164,50-	996.146,07-
01/08/2022	3774630	Ref NF 0000005196 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000005196	2.288,00-	998.434,07-
01/08/2022	3774634	Ref NF 0000106329 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000106329	847,20-	999.281,27-
01/08/2022	3774636	Ref NF 0000001044 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001044	162,76-	999.444,03-
01/08/2022	3774638	Ref NF 0000001043 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001043	149,73-	999.593,76-
01/08/2022	3774640	Ref NF 0000078855 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000078855	348,24-	999.942,00-
01/08/2022	3774682	Ref NF 0000078854 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000078854	405,92-	1.000.347,92-
01/08/2022	3774684	Ref NF 0000001042 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000001042	72,80-	1.000.420,72-
01/08/2022	3775237	Ref NF 0000001130 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000001130	842,40-	1.001.263,12-
01/08/2022	3775241	Ref NF 0000206017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000206017	3.055,24-	1.004.318,36-
01/08/2022	3775243	Ref NF 0000001253 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001253	137,00-	1.004.455,36-
01/08/2022	3775249	Ref NF 0000001254 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001254	288,68-	1.004.744,04-
01/08/2022	3775762	Ref NF 0000304478 - ALFALAGOS LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000304478	1.530,24-	1.006.274,28-
01/08/2022	3775768	Ref NF 0000026343 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000026343	2.217,60-	1.008.491,88-
01/08/2022	3775776	Ref NF 0000740572 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	0000740572	424,00-	1.008.915,88-
01/08/2022	3775780	Ref NF 0000740151 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	0000740151	357,96-	1.009.273,84-
01/08/2022	3775783	Ref NF 0000049093 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049093	365,00-	1.009.638,84-
01/08/2022	3775790	Ref NF 0000049171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049171	1.069,00-	1.010.707,84-
01/08/2022	3775847	Ref NF 0000049113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049113	7.200,00-	1.017.907,84-

01/08/2022	3775858	Ref NF 0000012305 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012305	1.028,40-	1.018.936,24-
01/08/2022	3775867	Ref NF 0000026748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	0000026748	2.496,00-	1.021.432,24-
01/08/2022	3775894	Ref NF 0000973739 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000973739	630,63-	1.022.062,87-
01/08/2022	3776026	Ref NF 0000006270 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006270	290,00-	1.022.352,87-
01/08/2022	3776062	Ref NF 0000012672 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012672	603,76-	1.022.956,63-
01/08/2022	3776351	Ref NF 0000004288 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004288	18.087,00-	1.041.043,63-
01/08/2022	3776355	Ref NF 0000004287 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004287	2.104,00-	1.043.147,63-
02/08/2022	3753057	Ref NF 0000004019 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4019	0000004019	6.176,00-	1.049.323,63-
02/08/2022	3760121	Ref NF 0020221443 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 20221443	0020221443	2.430,54-	1.051.754,17-
02/08/2022	3766350	Ref NF 0000027737 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 27737	0000027737	6.562,52-	1.058.316,69-
02/08/2022	3769939	Ref NF 0000020873 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2022 NFS-e 20873	0000020873	17.278,17-	1.075.594,86-
03/08/2022	3752361	Baixa NF Estadual N° 0000000225-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000225 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697082	520,00	1.075.074,86-
03/08/2022	3752363	Baixa NF Estadual N° 0000000221-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000221 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697555	562,00	1.074.512,86-
03/08/2022	3752369	Baixa NF Estadual N° 0000000234-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000234 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697643	732,50	1.073.780,36-
03/08/2022	3752371	Baixa NF Estadual N° 0000000237-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000237 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697644	732,50	1.073.047,86-
03/08/2022	3752373	Baixa NF Estadual N° 0000000238-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000238 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	697645	732,50	1.072.315,36-
03/08/2022	3752375	Baixa NF Estadual N° 0000001524-A - LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI // Ref. NF 0000001524 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	709905	653,25	1.071.662,11-
03/08/2022	3752377	Baixa NF Estadual N° 0000002389-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002389 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	709947	2.607,33	1.069.054,78-
03/08/2022	3752379	Baixa NF Estadual N° 0000005301-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005301 - MATERIAIS HOSPITALARES	710018	2.887,60	1.066.167,18-
03/08/2022	3752381	Baixa NF Estadual N° 0000000361-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000361 - MATERIAIS DE LIMPEZA	710032	219,00	1.065.948,18-
03/08/2022	3752383	Baixa NF Estadual N° 0000004231-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004231 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	710167	8.860,00	1.057.088,18-

03/08/2022	3752385	Baixa NF Estadual N° 0000971593-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000971593 - MATERIAIS HOSPITALARES	710932	840,00	1.056.248,18-
03/08/2022	3754424	Ref NF 0000002102 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 06/2022 NFS-e 2102	0000002102	1.673,17-	1.057.921,35-
04/08/2022	3753861	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124255-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/07/2022 A 04/08/2022 BOLETO 124255	711586	1.651,50	1.056.269,85-
04/08/2022	3759052	Ref NF 0000010254 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/06 A 20/07/2022 REF NFS-e 10254	0000010254	434,61-	1.056.704,46-
04/08/2022	3760132	Ref NF 0000023496 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 06/2022 NFS-e 23496	0000023496	36,12-	1.056.740,58-
04/08/2022	3761844	Ref NF 0000004695 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 07/2022 NFS-e 4695	0000004695	39.211,26-	1.095.951,84-
04/08/2022	3763895	Ref NF 0000001017 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 07/2022	0000001017	7.020,42-	1.102.972,26-
04/08/2022	3764696	Ref NF 0000000361 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 361	0000000361	166.742,16-	1.269.714,42-
05/08/2022	3763803	Ref NF 0000047572 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF NFS-e 47572	0000047572	950,00-	1.270.664,42-
05/08/2022	3763914	Ref NF 0000001459 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 1459	0000001459	3.500,00-	1.274.164,42-
05/08/2022	3763960	Ref NF 0000000252 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 252	0000000252	1.392,00-	1.275.556,42-
05/08/2022	3764774	Ref NF 0000000022 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 07/2022 RECIBO 22	0000000022	10.000,00-	1.285.556,42-
05/08/2022	3774632	Ref NF 0000003576 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000003576	264,50-	1.285.820,92-
08/08/2022	3755814	Baixa NF Estadual N° 0000000251-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000251 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	703064	956,00	1.284.864,92-
08/08/2022	3755816	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026172/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 06/2022	705688	1.648,52	1.283.216,40-
08/08/2022	3755818	Baixa NF Estadual N° 0000002181-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002181 - MATERIAIS HOSPITALARES	710015	535,00	1.282.681,40-
08/08/2022	3755820	Baixa NF Estadual N° 0000001397-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001397 - GENERO ALIMENTICIO	710023	559,30	1.282.122,10-
08/08/2022	3755822	Baixa NF Estadual N° 0000001415-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001415 - GENERO ALIMENTICIO	712232	591,26	1.281.530,84-
08/08/2022	3754213	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000042225, ---- , Cli/For: 05348 / MV INFORMATICA NORDESTE LTDA LANÇAMENTO INCORRETO	0000042225	7.895,80	1.273.635,04-
08/08/2022	3763684	Ref NF 0000012710 - SOLVIS INDUSTRIA			

		E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 RECIBO 12710	0000012710	440,00-	1.274.075,04-
08/08/2022	3763785	Ref NF 0000001676 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e 1676	0000001676	1.521,95-	1.275.596,99-
08/08/2022	3763949	Ref NF 0000071159 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 71159	0000071159	240,00-	1.275.836,99-
08/08/2022	3764701	Ref NF 0000005662 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 5662	0000005662	6.490,00-	1.282.326,99-
08/08/2022	3764725	Ref NF 0000010540 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 10540	0000010540	3.250,50-	1.285.577,49-
08/08/2022	3776326	Ref NF 0000676483 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 08/2022 NFS-e 676483	0000676483	598,33-	1.286.175,82-
09/08/2022	3757940	Baixa NF Estadual N° 0000413614-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000413614 - GASES HOSPITALARES	707781	1.848,69	1.284.327,13-
09/08/2022	3757942	Baixa NF Estadual N° 0000184227-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184227 - MEDICAMENTOS	712459	175,00	1.284.152,13-
09/08/2022	3763694	Ref NF 0000038099 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM REF 07/2022 FATURA 38099	0000038099	1.821,62-	1.285.973,75-
10/08/2022	3767592	Ref NF 0000013253 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 13253	0000013253	128.505,56-	1.414.479,31-
10/08/2022	3759652	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVICOS DE MANUTENCAO REF 07/2022 NFS-e 8	713435	6.653,78	1.407.825,53-
10/08/2022	3758922	Ref NF 0000000008 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVICOS DE MANUTENCAO REF 07/2022 NFS-e 8	0000000008	6.653,78-	1.414.479,31-
10/08/2022	3759205	Ref NF 0000000490 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/07/2022 á 31/07/2022 NF 490	0000000490	181.989,38-	1.596.468,69-
10/08/2022	3763751	Ref NF 0000003455 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2022 REF NFS-e 3455	0000003455	532,14-	1.597.000,83-
10/08/2022	3763767	Ref NF 0000006288 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF NFS-e 6288	0000006288	4.137,00-	1.601.137,83-
10/08/2022	3766362	Ref NF 0000000291 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 07/2022 NFS-e 291	0000000291	4.200,00-	1.605.337,83-
10/08/2022	3776317	Ref NF 0000000004 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2022 NFS-e 4	0000000004	170.335,00-	1.775.672,83-
11/08/2022	3761589	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000496/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 496	712327	8.500,00	1.767.172,83-
11/08/2022	3761591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 104	712343	5.000,00	1.762.172,83-
11/08/2022	3761593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E			

		ADMINISTRAÇÃO EM 07/2022 REF NFS-e 124	712322	4.925,00	1.757.247,83-
11/08/2022	3763744	Ref NF 0000001338 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/07 a 05/08/2022 REF NFS-e 1338	0000001338	821,35-	1.758.069,18-
11/08/2022	3763776	Ref NF 0000001895 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 07/2022 REF NFS-e 1895	0000001895	6.646,71-	1.764.715,89-
11/08/2022	3769707	Ref NF 0022218697 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0022218697	1.205,81-	1.765.921,70-
12/08/2022	3774597	Ref NF 0000000157 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 157	0000000157	90.820,00-	1.856.741,70-
15/08/2022	3762555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350371/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350371	713491	188,45	1.856.553,25-
15/08/2022	3762557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000292546/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 07/2022 NFS-e 292546	705141	2.379,00	1.854.174,25-
15/08/2022	3762559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002382/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 2382	706135	127,40	1.854.046,85-
15/08/2022	3762561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020638/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 20638	706230	19.618,47	1.834.428,38-
15/08/2022	3762564	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000021-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // ALUGUEL DE VEICULOS - REF 06/2022	706694	10.000,00	1.824.428,38-
15/08/2022	3762566	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010211-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS	712118	1.980,00	1.822.448,38-
15/08/2022	3762568	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017744/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 03/2022 NFS-e 17744	707789	36,12	1.822.412,26-
15/08/2022	3762570	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017743/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 04/2022 NFS-e 17743	707791	36,12	1.822.376,14-
15/08/2022	3762572	Baixa NF Estadual N° 0000000043-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000043 - MATERIAIS HOSPITALARES	713274	1.165,00	1.821.211,14-
15/08/2022	3762574	Baixa NF Estadual N° 0000204197-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204197 - MATERIAIS HOSPITALARES	713276	834,00	1.820.377,14-
15/08/2022	3762579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002388/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 2388	712217	372,40	1.820.004,74-
15/08/2022	3762581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000503/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 07/2022 NFS-e 503	712335	550,00	1.819.454,74-
15/08/2022	3762583	Baixa NF Estadual N° 0000184227-B - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184227 - MEDICAMENTOS	712460	175,00	1.819.279,74-

15/08/2022	3762585	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002102/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 06/2022 NFS-e 2102	712552	1.673,17	1.817.606,57-
15/08/2022	3762588	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012518-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS (TOTENS DE PESQUISA) - REF. 01/06 - NFe 12518	707807	440,00	1.817.166,57-
15/08/2022	3762590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070098/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOFTWARE/HARDWARE - REF. 06/2022	705748	240,00	1.816.926,57-
15/08/2022	3762592	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2022 NFS-e 217	712216	12.951,16	1.803.975,41-
15/08/2022	3762594	Baixa NF Estadual N° 0000051988-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051988 - MATERIAIS HOSPITALARES	713273	779,40	1.803.196,01-
15/08/2022	3762596	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330363/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSAÕ E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330363	706965	5.645,10	1.797.550,91-
15/08/2022	3762598	Baixa NF Estadual N° 0000048613-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048613 - MATERIAIS HOSPITALARES	713270	1.048,76	1.796.502,15-
15/08/2022	3762600	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330300/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330300	706958	671,95	1.795.830,20-
15/08/2022	3762602	Baixa NF Estadual N° 0000039769-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000039769 - MEDICAMENTOS	713277	750,00	1.795.080,20-
15/08/2022	3762604	Baixa NF Estadual N° 0000187187-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000187187 - MEDICAMENTOS	713272	480,00	1.794.600,20-
15/08/2022	3762606	Baixa NF Estadual N° 0000000380-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000380 - MATERIAIS DE LIMPEZA	710028	7.848,86	1.786.751,34-
15/08/2022	3762608	Baixa NF Estadual N° 0000048488-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048488 - MEDICAMENTOS	710164	4.266,80	1.782.484,54-
15/08/2022	3762610	Baixa NF Estadual N° 0000004238-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004238 - MATERIAIS HOSPITALARES	710169	5.595,00	1.776.889,54-
15/08/2022	3762612	Baixa NF Estadual N° 0000012622-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012622 - MEDICAMENTOS	710171	694,68	1.776.194,86-
15/08/2022	3762614	Baixa NF Estadual N° 0000047147-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000047147 - MEDICAMENTOS	711124	966,24	1.775.228,62-
15/08/2022	3762616	Baixa NF Estadual N° 0000204380-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204380 - MEDICAMENTOS	711592	5.256,64	1.769.971,98-
15/08/2022	3762618	Baixa NF Estadual N° 0000000254-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000254 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	712104	520,00	1.769.451,98-
15/08/2022	3762620	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007117/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 7117	712111	2.535,00	1.766.916,98-
15/08/2022	3762622	Baixa NF Estadual N° 0000062407-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //			

		Ref. NF 0000062407 - DIETAS ENTERAIS	713278	757,10		1.766.159,88-
15/08/2022	3762624	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001058/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 1058	712556	32.505,00		1.733.654,88-
15/08/2022	3762627	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034014/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2022 NFS-e 34014	705308	780,00		1.732.874,88-
15/08/2022	3762629	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033491/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2022 NFS-e 33491	698574	780,00		1.732.094,88-
15/08/2022	3762631	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 06/2022 REF NFS-e 201	705136	16.602,64		1.715.492,24-
15/08/2022	3761291	Ref NF 0000011961 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 07/2022 NF 11961	0000011961		3.061,74-	1.718.553,98-
16/08/2022	3763847	Ref NF 2175502856 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 08/2022 FATURA 2175502856	2175502856		47,54-	1.718.601,52-
16/08/2022	3763849	Ref NF 2175502857 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 08/2022 FATURA 2175502857	2175502857		6.271,72-	1.724.873,24-
16/08/2022	3767651	Ref NF 0000002139 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 07/2022 NFS-e 2139	0000002139		1.673,17-	1.726.546,41-
16/08/2022	3778489	Ref NF 0000002501 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 07/2022 NFS-e 2501	0000002501		3.177,24-	1.729.723,65-
17/08/2022	3765401	Baixa NF Estadual N° 0000012642-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012642 - MATERIAIS HOSPITALARES	714595	503,93		1.729.219,72-
17/08/2022	3765405	Baixa NF Estadual N° 0000006859-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000006859 - MATERIAIS HOSPITALARES	714597	517,50		1.728.702,22-
17/08/2022	3765407	Baixa NF Estadual N° 0000001009-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001009 - MATERIAIS HOSPITALARES	714600	1.968,92		1.726.733,30-
17/08/2022	3765415	Baixa NF Estadual N° 0000001021-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001021 - MATERIAIS HOSPITALARES	714603	479,40		1.726.253,90-
17/08/2022	3765417	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001308001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013080 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 13080	708770	139.298,93		1.586.954,97-
17/08/2022	3765420	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000155/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 155	709863	210.838,56		1.376.116,41-
17/08/2022	3765423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 154	709868	48.640,00		1.327.476,41-
17/08/2022	3765426	Baixa NF Estadual N° 0000065924-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065924 - MATERIAIS HOSPITALARES	713271	201,60		1.327.274,81-
17/08/2022	3765430	Baixa NF Estadual N° 0000000897-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000897 - MATERIAIS HOSPITALARES	714604	792,00		1.326.482,81-
17/08/2022	3765432	Baixa NF Estadual N° 0000303452-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF				

		0000303452 - MATERIAIS HOSPITALARES	714560	2.600,06		1.323.882,75-
17/08/2022	3765434	Baixa NF Estadual N° 0000204589-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204589 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REFERENTE A DEVOLUCAO DA NF 204589	714561	2.262,46		1.321.620,29-
17/08/2022	3765437	Baixa NF Estadual N° 0001486504-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001486504 - MATERIAIS HOSPITALARES	714588	3.964,60		1.317.655,69-
17/08/2022	3765439	Baixa NF Estadual N° 0000066074-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066074 - MATERIAIS HOSPITALARES	714593	2.879,70		1.314.775,99-
17/08/2022	3766140	Baixa NF Estadual N° 0000036419-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000036419 - MEDICAMENTOS	710166	1.120,00		1.313.655,99-
17/08/2022	3766208	Baixa NF Estadual N° 2175502857-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2175502857 - AGUA E ESGOTO REF 08/2022 FATURA 2175502857	714853	6.271,72		1.307.384,27-
17/08/2022	3766209	Baixa NF Estadual N° 2175502856-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2175502856 - AGUA E ESGOTO REF 08/2022 FATURA 2175502856	714852	47,54		1.307.336,73-
17/08/2022	3768278	Ref NF 0000000160 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 160	0000000160		282.003,05-	1.589.339,78-
17/08/2022	3768918	Ref NF 0000005742 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (REMOÇÃO DO EQUIPAMENTO COD 31 PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO LACTARIO) REF 07/2022 NFS-e 5742	0000005742		195,00-	1.589.534,78-
18/08/2022	3766956	Baixa NF Estadual N° 0001604437-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001604437 - MEDICAMENTOS	715215	2.008,46		1.587.526,32-
18/08/2022	3766958	Baixa NF Estadual N° 0001604329-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001604329 - MEDICAMENTOS	715221	2.710,00		1.584.816,32-
18/08/2022	3766960	Baixa NF Estadual N° 0000671803-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000671803 - MEDICAMENTOS	715226	1.249,90		1.583.566,42-
18/08/2022	3766962	Baixa NF Estadual N° 0001604726-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001604726 - MATERIAIS HOSPITALARES	715228	1.375,20		1.582.191,22-
18/08/2022	3766964	Baixa NF Estadual N° 0000006232-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006232 - MATERIAIS HOSPITALARES	715234	700,00		1.581.491,22-
18/08/2022	3766966	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002355/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 2355	713482	28.352,24		1.553.138,98-
19/08/2022	3775046	Ref NF 0000000548 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 171 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 08/2022 NFS-e 548	0000000548		34.411,78-	1.587.550,76-
22/08/2022	3769340	Baixa NF Estadual N° 0000021629-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021629 - MATERIAIS HOSPITALARES	715702	1.082,80		1.586.467,96-
22/08/2022	3769342	Baixa NF Estadual N° 0000001524-B - LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI // Ref. NF 0000001524 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	709906	653,25		1.585.814,71-
22/08/2022	3769344	Baixa NF Estadual N° 0000021501-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021501 - MATERIAIS HOSPITALARES	715559	784,00		1.585.030,71-
22/08/2022	3769346	Baixa NF Estadual N° 0000000480-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000480 - MATERIAL HOSPITALAR	715708	5.174,00		1.579.856,71-

22/08/2022	3769348	Baixa NF Estadual N° 000001025-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001025 - MATERIAL HOSPITALAR	715710	107,60	1.579.749,11-
22/08/2022	3769350	Baixa NF Estadual N° 0000066273-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066273 - MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR	715561	201,60	1.579.547,51-
22/08/2022	3769352	Baixa NF Estadual N° 0000006250-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006250 - MATERIAL HOSPITALAR	715707	1.180,00	1.578.367,51-
22/08/2022	3769354	Baixa NF Estadual N° 0000006442-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000006442 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	716505	311,52	1.578.055,99-
22/08/2022	3769356	Baixa NF Estadual N° 0000021628-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021628 - MATERIAIS HOSPITALARES	715572	855,90	1.577.200,09-
22/08/2022	3769358	Baixa NF Estadual N° 0000002241-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002241 - MATERIAIS HOSPITALARES	715574	569,00	1.576.631,09-
22/08/2022	3769360	Baixa NF Estadual N° 0000205388-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205388 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	716509	180,00	1.576.451,09-
22/08/2022	3769362	Baixa NF Estadual N° 0000001000-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001000 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	716521	689,60	1.575.761,49-
22/08/2022	3769364	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006975/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6975	707082	7.751,80	1.568.009,69-
22/08/2022	3769366	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000022-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 07/2022 RECIBO 22	715290	10.000,00	1.558.009,69-
22/08/2022	3769368	Baixa NF Estadual N° 0000184227-C - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184227 - MEDICAMENTOS	712461	175,01	1.557.834,68-
22/08/2022	3769370	Baixa NF Estadual N° 0000011961-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011961 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 07/2022 NF 11961	714073	3.061,74	1.554.772,94-
22/08/2022	3769372	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006180/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS SE SUPORTE DE INFORMATICA JUNHO/2022	708107	4.137,00	1.550.635,94-
22/08/2022	3770005	Ref NF 0005229105 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 09/2022 BOLETO 5229105	0005229105	5.649,03-	1.556.284,97-
22/08/2022	3775048	Ref NF 0000001123 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e 1123	0000001123	32.830,05-	1.589.115,02-
23/08/2022	3770755	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026524/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 07/2022 NFS-e 26524	714904	1.567,78	1.587.547,24-
24/08/2022	3772034	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000251/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 05/2022 NFS-e 251	708123	1.800,00	1.585.747,24-
24/08/2022	3772036	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005662/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO &			

		ARROYO LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 5662	715269	6.490,00	1.579.257,24-
24/08/2022	3772038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010540/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 10540	715279	3.250,50	1.576.006,74-
24/08/2022	3772040	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001325301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013253 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 13253	715982	128.505,56	1.447.501,18-
24/08/2022	3772043	Baixa NF Estadual N° 0000000259-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000259 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	716604	766,30	1.446.734,88-
24/08/2022	3772045	Baixa NF Estadual N° 0000000391-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000391 - MATERIAIS DE LIMPEZA	716669	11.294,00	1.435.440,88-
24/08/2022	3772047	Baixa NF Estadual N° 0000000490-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000490 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/07/2022 á 31/07/2022 NF 490	713558	181.989,38	1.253.451,50-
24/08/2022	3772068	Baixa Faturas e Recibos N° 0005229105-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 09/2022 BOLETO 5229105	716916	5.649,03	1.247.802,47-
24/08/2022	3772069	Baixa Faturas e Recibos N° 0022218697-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	716835	1.205,81	1.246.596,66-
29/08/2022	3775503	Baixa Faturas e Recibos N° 0000155771-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 FATURA 155771	713722	925,71	1.245.670,95-
29/08/2022	3775505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005742/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS(REMOÇÃO DO EQUIPAMENTO COD 31 PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO LACTARIO) REF 07/2022 NFS-e 5742	716605	195,00	1.245.475,95-
29/08/2022	3775507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020873/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2022 NFS-e 20873	716892	17.278,17	1.228.197,78-
29/08/2022	3775239	Ref NF 0000049359 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049359	400,00-	1.228.597,78-
29/08/2022	3775245	Ref NF 0000000797 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000797	1.360,00-	1.229.957,78-
29/08/2022	3775247	Ref NF 0000163592 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000163592	4.670,41-	1.234.628,19-
30/08/2022	3775751	Ref NF 0000418760 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000418760	1.974,15-	1.236.602,34-
30/08/2022	3776341	Ref NF 0000974182 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000974182	290,00-	1.236.892,34-
30/08/2022	3776343	Ref NF 0000049374 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000049374	450,00-	1.237.342,34-
30/08/2022	3776345	Ref NF 0000049457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049457	96,00-	1.237.438,34-
30/08/2022	3776349	Ref NF 0000004289 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000004289	4.000,00-	1.241.438,34-
30/08/2022	3776361	Ref NF 0000000442 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000442	6.810,00-	1.248.248,34-

30/08/2022	3776363	Ref NF 0000206449 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000206449	2.101,15-	1.250.349,49-
30/08/2022	3776369	Ref NF 0000049083 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000049083	756,00-	1.251.105,49-
30/08/2022	3778484	Ref NF 0000001414 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS PROCESSO 19512 NFS-e 1414	0000001414	399,00-	1.251.504,49-
31/08/2022	3777420	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004019/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4019	712172	6.176,00	1.245.328,49-
31/08/2022	3787166	Ref NF 0000124256 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/08/2022 A 04/09/2022 BOLETO 124256	0000124256	1.651,50-	1.246.979,99-
31/08/2022	3799019	AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - AGOSTO 2022	0000000000	6.186,84-	1.253.166,83-

Débitos: 1.067.835,81 Créditos: 1.586.576,84- Saldo Atual: 1.253.166,83-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 2.563,63-

05/08/2022	3754501	Ref NF 0000004132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO	0000004132	1.768,12-	4.331,75-
10/08/2022	3759969	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004132-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO	712596	1.500,00	2.831,75-
10/08/2022	3760006	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004132-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO	712596	268,12	2.563,63-

Débitos: 1.768,12 Créditos: 1.768,12- Saldo Atual: 2.563,63-

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

01/08/2022	3796378	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA NO MÊS - JUNHO 2022	0000001464	1.200,00	182.602,80-
31/08/2022	3791263	VALOR REF. PROVISAO ENTRADA DE ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000000	31.359,75-	213.962,55-
31/08/2022	3791264	VALOR REF. PROVISAO ENTRADA DE ESTOQUE MATERIAS DE EPI`S	0000000000	2.247,40-	216.209,95-
31/08/2022	3791265	VALOR REF. PROVISAO ENTRADA DE ESTOQUE MATERIAS DE COPA E COZINHA	0000000000	1.239,79-	217.449,74-
31/08/2022	3796384	VALOR REF PROVISAO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NO MES - AGOSTO 2022	0000000000	17.311,66-	234.761,40-
31/08/2022	3799019	AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - AGOSTO 2022	0000000000	6.186,84	228.574,56-

Débitos: 7.386,84 Créditos: 52.158,60- Saldo Atual: 228.574,56-

Conta: 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional Sd. Ant.: 30.066,70-

04/08/2022	3753584	REF DEVOLUÇÃO RATEIO FGTS S/FOLHA ERG - 07/2022	534254	2.025,44	28.041,26-
17/08/2022	3765582	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DESPESAS DE CUSTEIO ERG GOIÂNIA - 07/2022	536245	81.520,99	53.479,73
31/08/2022	3799314	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS ERG - AGOSTO 2022	0000000000	81.520,99-	28.041,26-

Débitos: 83.546,43 Créditos: 81.520,99- Saldo Atual: 28.041,26-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 23.688,35-

01/08/2022	3753031	REF ISS Retido NF 0000000920 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM			
------------	---------	--	--	--	--

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		07/2022 REF NFS-e 920	0000000920	92,80-	23.781,15-
01/08/2022	3753233	REF ISS Retido NF 0000002388 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 2388	0000002388	7,60-	23.788,75-
01/08/2022	3753772	REF ISS Retido NF 0000000205 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 07/2022 REF NFS-e 205	0000000205	864,45-	24.653,20-
02/08/2022	3753058	REF ISS Retido NF 0000004019 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4019	0000004019	128,00-	24.781,20-
02/08/2022	3760122	REF ISS Retido NF 0020221443 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 20221443	0020221443	89,46-	24.870,66-
02/08/2022	3769940	REF ISS Retido NF 00000020873 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2022 NFS-e 20873	00000020873	923,97-	25.794,63-
03/08/2022	3754425	REF ISS Retido NF 0000002102 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 06/2022 NFS-e 2102	0000002102	89,47-	25.884,10-
04/08/2022	3759053	REF ISS Retido NF 00000010254 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/06 A 20/07/2022 REF NFS-e 10254	00000010254	15,39-	25.899,49-
04/08/2022	3761846	REF ISS Retido NF 0000004695 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 07/2022 NFS-e 4695	0000004695	2.362,12-	28.261,61-
04/08/2022	3764698	REF ISS Retido NF 0000000361 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 361	0000000361	10.044,71-	38.306,32-
05/08/2022	3763804	REF ISS Retido NF 00000047572 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF NFS-e 47572	00000047572	50,00-	38.356,32-
08/08/2022	3759169	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 07/2022 - HEMNSL	712593	23.335,95	15.020,37-
08/08/2022	3759170	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jul/2022 Períodos: 20	710986	127,35	14.893,02-
08/08/2022	3754214	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000042225, ---- , Cli/For: 05348 / MV INFORMATICA NORDESTE LTDA LANÇAMENTO INCORRETO	0000042225	122,10	14.770,92-
08/08/2022	3763786	REF ISS Retido NF 0000001676 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e 1676	0000001676	71,05-	14.841,97-
10/08/2022	3763752	REF ISS Retido NF 0000003455 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2022 REF NFS-e 3455	0000003455	21,14-	14.863,11-
10/08/2022	3776318	REF ISS Retido NF 0000000004 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2022 NFS-e 4	0000000004	6.275,50-	21.138,61-
11/08/2022	3763745	REF ISS Retido NF 0000001338 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/07 a 05/08/2022 REF NFS-e 1338	0000001338	28,65-	21.167,26-
12/08/2022	3774598	REF ISS Retido NF 0000000157 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 157	0000000157	3.346,00-	24.513,26-

16/08/2022	3767652	REF ISS Retido NF 0000002139 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 07/2022 NFS-e 2139	0000002139	89,47-	24.602,73-
16/08/2022	3778490	REF ISS Retido NF 0000002501 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 07/2022 NFS-e 2501	0000002501	122,76-	24.725,49-
17/08/2022	3768279	REF ISS Retido NF 0000000160 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 160	0000000160	10.389,59-	35.115,08-
30/08/2022	3778485	REF ISS Retido NF 0000001414 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS PROCESSO 19512 NFS-e 1414	0000001414	21,00-	35.136,08-
Débitos: 23.585,40 Créditos: 35.033,13- Saldo Atual: 35.136,08-					

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:	24.823,39-

04/08/2022	3761845	REF INSS Retido NF 0000004695 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 07/2022 NFS-e 4695	0000004695	5.196,67-	30.020,06-
04/08/2022	3764697	REF INSS Retido NF 0000000361 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 361	0000000361	22.098,36-	52.118,42-
17/08/2022	3766193	Baixa GPS Retido PJ Nº 072022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 07/2022 - MNSL	713471	24.823,39	27.295,03-
Débitos: 24.823,39 Créditos: 27.295,03- Saldo Atual: 27.295,03-					

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	10.235,58-

01/08/2022	3753778	REF IR Retido NF 0000000124 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2022 REF NFS-e 124	0000000124	75,00-	10.310,58-
01/08/2022	3754433	REF IR Retido NF 0000001058 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 1058	0000001058	495,00-	10.805,58-
01/08/2022	3754436	REF IR Retido NF 0000006473 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2022 NFS-e 6473	0000006473	44,13-	10.849,71-
01/08/2022	3759030	REF IR Retido NF 0000002355 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 2355	0000002355	431,76-	11.281,47-
01/08/2022	3764294	REF IR Retido NF 0000027633 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 07/2022 NFS-e 27633	0000027633	18,00-	11.299,47-
02/08/2022	3753059	REF IR Retido NF 0000004019 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4019	0000004019	96,00-	11.395,47-
02/08/2022	3766351	REF IR Retido NF 0000027737 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 27737	0000027737	99,94-	11.495,41-
02/08/2022	3769941	REF IR Retido NF 0000020873 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2022 NFS-e 20873	0000020873	277,19-	11.772,60-
03/08/2022	3754426	REF IR Retido NF 0000002102 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 06/2022 NFS-e 2102	0000002102	26,84-	11.799,44-
04/08/2022	3761847	REF IR Retido NF 0000004695 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -			

		SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 07/2022 NFS-e 4695	0000004695		472,42-	12.271,86-
04/08/2022	3764699	REF IR Retido NF 0000000361 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 361	0000000361		2.008,94-	14.280,80-
08/08/2022	3754215	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000042225, ---- , Cli/For: 05348 / MV INFORMATICA NORDESTE LTDA LANÇAMENTO INCORRETO	0000042225	122,10		14.158,70-
10/08/2022	3767593	REF IR Retido NF 0000013253 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 13253	0000013253		1.956,93-	16.115,63-
10/08/2022	3763768	REF IR Retido NF 0000006288 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF NFS-e 6288	0000006288		63,00-	16.178,63-
10/08/2022	3776319	REF IR Retido NF 0000000004 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2022 NFS-e 4	0000000004		2.689,50-	18.868,13-
11/08/2022	3763777	REF IR Retido NF 0000001895 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 07/2022 REF NFS-e 1895	0000001895		101,22-	18.969,35-
12/08/2022	3774599	REF IR Retido NF 0000000157 - MEDIALl BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 157	0000000157		1.434,00-	20.403,35-
16/08/2022	3767653	REF IR Retido NF 0000002139 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 07/2022 NFS-e 2139	0000002139		26,84-	20.430,19-
17/08/2022	3766181	REF PGTO IRRF PJ 072022	714708	7.946,11		12.484,08-
17/08/2022	3766184	REF PGTO IRRF PJ 072022	714709	2.121,30		10.362,78-
17/08/2022	3768280	REF IR Retido NF 0000000160 - MEDIALl BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 160	0000000160		4.452,68-	14.815,46-
22/08/2022	3775049	REF IR Retido NF 0000001123 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e 1123	0000001123		499,95-	15.315,41-
Débitos: 10.189,51 Créditos: 15.269,34- Saldo Atual: 15.315,41-						

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	43.199,20-

11/08/2022	3761595	Retenção PCC N° 0000000124/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	712322		232,50-	43.431,70-
15/08/2022	3762563	Retenção PCC N° 0000020638/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	706230		975,68-	44.407,38-
15/08/2022	3762587	Retenção PCC N° 0000002102/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS	712552		83,20-	44.490,58-
15/08/2022	3762626	Retenção PCC N° 0000001058/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	712556		1.534,50-	46.025,08-
17/08/2022	3765419	Retenção PCC N° 000001308001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS	708770		5.161,84-	51.186,92-
17/08/2022	3765422	Retenção PCC N° 0000000155/01 - MEDIALl BRASIL S.A. // [HIS	709863		10.319,99-	61.506,91-
17/08/2022	3765425	Retenção PCC N° 0000000154/01 - MEDIALl BRASIL S.A. // [HIS	709868		2.380,80-	63.887,71-
17/08/2022	3766147	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1001 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF A PAGTO PCC 07-2022 - MNSL	714689	38.607,62		25.280,09-
17/08/2022	3766151	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // COFINS COOP REF 07-2022	714703	3.773,91		21.506,18-
17/08/2022	3766155	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF A PAGTO PIS COOP				

18/08/2022	3766968	07-2022	Retenção PCC N° 0000002355/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA //	714707	817,68	20.688,50-
			[HIS	713482	1.338,46-	22.026,96-
22/08/2022	3769374	Retenção PCC N° 0000006180/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //	[HIS	708107	195,30-	22.222,26-
24/08/2022	3772042	Retenção PCC N° 000001325301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS				
		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //	[HIS	715982	4.761,89-	26.984,15-
29/08/2022	3775509	Retenção PCC N° 0000020873/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //	[HIS	716892	859,28-	27.843,43-
31/08/2022	3777422	Retenção PCC N° 0000004019/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //	[HIS	712172	297,60-	28.141,03-

Conta: 2.01.03.01.001 346	Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	553.512,80-
---------------------------	------------------------------	-----------	-------------

30/08/2022	3784393	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	210.533,63-	210.533,63-
30/08/2022	3784394	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	69.158,39-	279.692,02-
30/08/2022	3784395	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	54.594,54-	334.286,56-
30/08/2022	3784396	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	26.119,47-	360.406,03-
30/08/2022	3784399	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	18.978,75-	379.384,78-
30/08/2022	3784400	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	18.749,72-	398.134,50-
30/08/2022	3784401	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	16.514,48-	414.648,98-
30/08/2022	3784402	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	14.677,36-	429.326,34-
30/08/2022	3784403	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	13.591,23-	442.917,57-
30/08/2022	3784404	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	12.183,93-	455.101,50-
30/08/2022	3784406	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	9.822,60-	464.924,10-
30/08/2022	3784407	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	9.720,03-	474.644,13-
30/08/2022	3784408	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	9.365,58-	484.009,71-
30/08/2022	3784409	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	9.320,70-	493.330,41-
30/08/2022	3784412	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	6.928,05-	500.258,46-
30/08/2022	3784415	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	5.895,31-	506.153,77-
30/08/2022	3784416	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	5.648,34-	511.802,11-
30/08/2022	3784417	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	5.318,40-	517.120,51-
30/08/2022	3784418	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	5.101,09-	522.221,60-
30/08/2022	3784420	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	4.146,37-	526.367,97-
30/08/2022	3784422	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	3.829,04-	530.197,01-
30/08/2022	3784423	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	3.690,37-	533.887,38-
30/08/2022	3784424	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	3.585,57-	537.472,95-
30/08/2022	3784425	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	3.516,33-	540.989,28-
30/08/2022	3784428	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	3.364,06-	544.353,34-
30/08/2022	3784432	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	2.843,71-	547.197,05-
30/08/2022	3784436	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	2.149,72-	549.346,77-
30/08/2022	3784437	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	2.044,01-	551.390,78-
30/08/2022	3784439	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	2.000,04-	553.390,82-
30/08/2022	3784440	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	1.978,01-	555.368,83-
30/08/2022	3784442	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	1.970,91-	557.339,74-
30/08/2022	3784445	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	1.702,86-	559.042,60-
30/08/2022	3784448	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	1.614,15-	560.656,75-
30/08/2022	3784450	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	1.391,54-	562.048,29-
30/08/2022	3784492	017	Líquido	Folha	Per3	LB082022	254,03-	562.302,32-

Conta: 2.01.03.01.002 347	Serviços Autônomos a Pagar	Sd. Ant.:	1.900,23-
---------------------------	----------------------------	-----------	-----------

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

08/08/2022	3757099	Baixa Liquido de Rescisão N° 13669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	712299	986,22	19.898,53-
15/08/2022	3763233	Baixa Liquido de Rescisão N° 13714 -			

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
		Competência: ago/2022	Períodos: 3	714264	194,87	19.703,66-	
17/08/2022	3766212	Baixa Liquido de Rescisão					
		Complementar N° 449 - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //					
		Líquido Rescisão Complementar -					
		Competência: ago/2022	Períodos: 3	715165	105,86	19.597,80-	
18/08/2022	3766977	Baixa Liquido de Rescisão N° 13752 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -					
		Competência: ago/2022	Períodos: 3	715415	6.386,84	13.210,96-	
30/08/2022	3784413	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		LB082022		6.386,84-	19.597,80-
30/08/2022	3784455	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		LB082022		986,22-	20.584,02-
30/08/2022	3784502	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		LB082022		194,87-	20.778,89-
30/08/2022	3784526	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		LB082022		105,86-	20.884,75-
Débitos: 7.673,79 Créditos: 7.673,79- Saldo Atual: 20.884,75-							

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:		678,95-

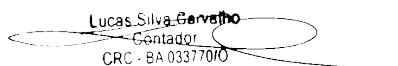
15/08/2022	3763215	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2072 -					
		STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE					
		RADIOLOGIA // Contribuição Negocial					
		MNSL STARCEGO-GO - Competência:					
		jul/2022	Períodos: 3	712098	147,36	531,59-	
15/08/2022	3763216	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2075 -					
		STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE					
		RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical					
		STARCEGO-GO MNSL - Competência:					
		jul/2022	Períodos: 3	712103	71,17	460,42-	
17/08/2022	3766199	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2085 -					
		STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE					
		PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA					
		// Mensalidade Sindical STS MNSL -					
		Competência: jul/2022	Períodos: 3	712155	120,00	340,42-	
30/08/2022	3784532	0137 MENSALIDADE STS		LB082022		80,00-	420,42-
30/08/2022	3784548	0137 MENSALIDADE STS		LB082022		20,00-	440,42-
Débitos: 338,53 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 440,42-							

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

30/08/2022	3784405	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		LB082022		11.277,74-	11.277,74-
30/08/2022	3784410	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		LB082022		7.816,41-	19.094,15-
30/08/2022	3784427	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		LB082022		3.474,74-	22.568,89-
30/08/2022	3784429	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		LB082022		2.997,36-	25.566,25-
30/08/2022	3784430	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		LB082022		2.969,81-	28.536,06-
30/08/2022	3784433	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		LB082022		2.729,58-	31.265,64-
30/08/2022	3784434	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		LB082022		2.579,08-	33.844,72-
30/08/2022	3784444	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		LB082022		1.923,66-	35.768,38-
31/08/2022	3791113	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE					
		FERIAS NO MES - 08.2022		0000000000	35.768,38	0,00	
Débitos: 35.768,38 Créditos: 35.768,38- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher			Sd. Ant.:		36.491,10

30/08/2022	3784171	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		LB082022	49.874,40	86.365,50	
30/08/2022	3784180	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		LB082022	9.822,60	96.188,10	
30/08/2022	3784195	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		LB082022	4.927,21	101.115,31	
30/08/2022	3784197	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		LB082022	4.536,05	105.651,36	
30/08/2022	3784218	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		LB082022	2.344,80	107.996,16	
30/08/2022	3784225	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		LB082022	1.965,05	109.961,21	
30/08/2022	3784304	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		LB082022	421,90	110.383,11	
30/08/2022	3784365	0005 SALÁRIO FAMILIA		LB082022	112,94	110.496,05	
30/08/2022	3784390	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		LB082022	12,98	110.509,03	
30/08/2022	3784398	0003 I.N.S.S.		LB082022		21.166,50-	89.342,53
30/08/2022	3784411	0003 I.N.S.S.		LB082022		7.435,55-	81.906,98
30/08/2022	3784414	0003 I.N.S.S.		LB082022		6.152,10-	75.754,88
30/08/2022	3784431	0003 I.N.S.S.		LB082022		2.868,57-	72.886,31
30/08/2022	3784438	0003 I.N.S.S.		LB082022		2.014,19-	70.872,12
30/08/2022	3784441	0003 I.N.S.S.		LB082022		1.974,09-	68.898,03
30/08/2022	3784443	0003 I.N.S.S.		LB082022		1.960,66-	66.937,37
30/08/2022	3784446	0003 I.N.S.S.		LB082022		1.642,08-	65.295,29
30/08/2022	3784447	0003 I.N.S.S.		LB082022		1.633,90-	63.661,39
30/08/2022	3784449	0003 I.N.S.S.		LB082022		1.577,94-	62.083,45



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

30/08/2022	3784451	0003	I.N.S.S.	LB082022	1.216,22-	60.867,23
30/08/2022	3784454	0098	INSS FÉRIAS	LB082022	1.006,64-	59.860,59
30/08/2022	3784456	0003	I.N.S.S.	LB082022	948,74-	58.911,85
30/08/2022	3784457	0098	INSS FÉRIAS	LB082022	943,69-	57.968,16
30/08/2022	3784459	0003	I.N.S.S.	LB082022	915,38-	57.052,78
30/08/2022	3784463	0003	I.N.S.S.	LB082022	818,92-	56.233,86
30/08/2022	3784468	0003	I.N.S.S.	LB082022	626,58-	55.607,28
30/08/2022	3784469	0003	I.N.S.S.	LB082022	597,51-	55.009,77
30/08/2022	3784470	0003	I.N.S.S.	LB082022	546,83-	54.462,94
30/08/2022	3784471	0003	I.N.S.S.	LB082022	523,50-	53.939,44
30/08/2022	3784473	0003	I.N.S.S.	LB082022	491,01-	53.448,43
30/08/2022	3784475	0003	I.N.S.S.	LB082022	471,22-	52.977,21
30/08/2022	3784478	0003	I.N.S.S.	LB082022	422,81-	52.554,40
30/08/2022	3784481	0003	I.N.S.S.	LB082022	385,83-	52.168,57
30/08/2022	3784484	0003	I.N.S.S.	LB082022	335,36-	51.833,21
30/08/2022	3784485	0098	INSS FÉRIAS	LB082022	311,54-	51.521,67
30/08/2022	3784488	0003	I.N.S.S.	LB082022	292,66-	51.229,01
30/08/2022	3784489	0098	INSS FÉRIAS	LB082022	291,78-	50.937,23
30/08/2022	3784491	0098	INSS FÉRIAS	LB082022	277,92-	50.659,31
30/08/2022	3784493	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB082022	239,75-	50.419,56
30/08/2022	3784496	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082022	228,59-	50.190,97
30/08/2022	3784501	0003	I.N.S.S.	LB082022	195,08-	49.995,89
30/08/2022	3784503	0003	I.N.S.S.	LB082022	190,58-	49.805,31
30/08/2022	3784504	0003	I.N.S.S.	LB082022	188,22-	49.617,09
30/08/2022	3784505	0098	INSS FÉRIAS	LB082022	188,09-	49.429,00
30/08/2022	3784506	0003	I.N.S.S.	LB082022	187,43-	49.241,57
30/08/2022	3784507	0003	I.N.S.S.	LB082022	182,17-	49.059,40
30/08/2022	3784509	0003	I.N.S.S.	LB082022	178,91-	48.880,49
30/08/2022	3784511	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082022	173,51-	48.706,98
30/08/2022	3784512	0098	INSS FÉRIAS	LB082022	170,27-	48.536,71
30/08/2022	3784513	0003	I.N.S.S.	LB082022	158,00-	48.378,71
30/08/2022	3784517	0098	INSS FÉRIAS	LB082022	149,55-	48.229,16
30/08/2022	3784519	0003	I.N.S.S.	LB082022	136,33-	48.092,83
30/08/2022	3784540	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082022	42,97-	48.049,86
30/08/2022	3784542	0003	I.N.S.S.	LB082022	32,95-	48.016,91
30/08/2022	3784544	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082022	27,33-	47.989,58
30/08/2022	3784545	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB082022	26,46-	47.963,12
30/08/2022	3784546	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB082022	25,59-	47.937,53
30/08/2022	3784549	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082022	17,08-	47.920,45
31/08/2022	3791119		VALOR REF BAIXA INSS AUTONOMOS NO MÊS - 08.2022	0000000000	509,40-	47.411,05

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 51.889,71-

~~Lucas Silva Garvato~~
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2022	3784537	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082022	66,93-	41.887,86-
30/08/2022	3784538	0004 I.R.R.F.	LB082022	60,82-	41.948,68-
30/08/2022	3784539	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082022	54,73-	42.003,41-
30/08/2022	3784543	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB082022	31,72-	42.035,13-
30/08/2022	3784550	0004 I.R.R.F.	LB082022	16,87-	42.052,00-
30/08/2022	3784551	0004 I.R.R.F.	LB082022	15,09-	42.067,09-
30/08/2022	3784552	0004 I.R.R.F.	LB082022	14,49-	42.081,58-

Débitos: 54.348,37 Créditos: 44.540,24- Saldo Atual: 42.081,58-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 60.308,13-

03/08/2022	3752522	Baixa GRF SEFIP N° 1534 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2022	710929	60.308,60	0,47
30/08/2022	3778883	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	20.963,47-	20.963,00-
30/08/2022	3778884	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	6.625,15-	27.588,15-
30/08/2022	3778885	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	6.211,73-	33.799,88-
30/08/2022	3778886	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	2.513,20-	36.313,08-
30/08/2022	3778887	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	2.066,34-	38.379,42-
30/08/2022	3778888	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.941,72-	40.321,14-
30/08/2022	3778889	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.731,25-	42.052,39-
30/08/2022	3778890	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.633,10-	43.685,49-
30/08/2022	3778891	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.512,85-	45.198,34-
30/08/2022	3778892	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.182,54-	46.380,88-
30/08/2022	3778893	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.135,71-	47.516,59-
30/08/2022	3778894	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	926,05-	48.442,64-
30/08/2022	3778895	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	848,91-	49.291,55-
30/08/2022	3778896	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	785,81-	50.077,36-
30/08/2022	3778897	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	749,71-	50.827,07-
30/08/2022	3778898	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	653,74-	51.480,81-
30/08/2022	3778899	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	538,55-	52.019,36-
30/08/2022	3778900	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	531,67-	52.551,03-
30/08/2022	3778901	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	470,34-	53.021,37-
30/08/2022	3778902	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	406,09-	53.427,46-
30/08/2022	3778903	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	391,87-	53.819,33-
30/08/2022	3778904	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	362,88-	54.182,21-
30/08/2022	3778905	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	335,22-	54.517,43-
30/08/2022	3778906	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	330,43-	54.847,86-
30/08/2022	3778907	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	314,09-	55.161,95-
30/08/2022	3778908	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	293,15-	55.455,10-
30/08/2022	3778909	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	255,78-	55.710,88-
30/08/2022	3778910	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	208,03-	55.918,91-
30/08/2022	3778911	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	195,96-	56.114,87-
30/08/2022	3778912	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	185,57-	56.300,44-
30/08/2022	3778913	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	183,48-	56.483,92-
30/08/2022	3778914	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	182,77-	56.666,69-
30/08/2022	3778915	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	178,09-	56.844,78-
30/08/2022	3778916	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	156,61-	57.001,39-
30/08/2022	3778917	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	137,34-	57.138,73-

Débitos: 60.308,60 Créditos: 57.139,20- Saldo Atual: 57.138,73-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 509,40-

31/08/2022	3791119	VALOR REF BAIXA INSS AUTONOMOS NO MES - 08.2022	0000000000	509,40	0,00
------------	---------	---	------------	--------	------

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

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 10,02-

01/08/2022	3741833	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 352 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Autônomos MNSL - Competência: jul/2022 Períodos: 20	710987	10,02	0,00
------------	---------	---	--------	-------	------

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

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 2.545,18-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 905.979,62-

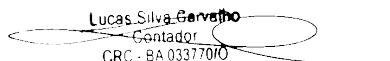
30/08/2022	3784185	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	7.802,37	898.177,25-
------------	---------	--------------------	----------	----------	-------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/08/2022	3784189	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	6.810,81	891.366,44-
30/08/2022	3784200	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082022	4.134,43	887.232,01-
30/08/2022	3784213	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	2.600,79	884.631,22-
30/08/2022	3784215	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	2.515,92	882.115,30-
30/08/2022	3784217	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	2.392,42	879.722,88-
30/08/2022	3784221	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	2.305,82	877.417,06-
30/08/2022	3784222	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	2.270,27	875.146,79-
30/08/2022	3784224	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082022	2.111,43	873.035,36-
30/08/2022	3784233	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082022	1.722,68	871.312,68-
30/08/2022	3784234	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	1.718,92	869.593,76-
30/08/2022	3784237	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082022	1.597,43	867.996,33-
30/08/2022	3784238	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	1.570,45	866.425,88-
30/08/2022	3784243	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	1.397,75	865.028,13-
30/08/2022	3784244	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB082022	1.378,14	863.649,99-
30/08/2022	3784270	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	838,64	862.811,35-
30/08/2022	3784271	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	797,48	862.013,87-
30/08/2022	3784272	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	768,61	861.245,26-
30/08/2022	3784275	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082022	703,81	860.541,45-
30/08/2022	3784284	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB082022	574,23	859.967,22-
30/08/2022	3784286	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	572,98	859.394,24-
30/08/2022	3784291	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082022	532,47	858.861,77-
30/08/2022	3784293	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	523,48	858.338,29-
30/08/2022	3784298	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082022	465,92	857.872,37-
30/08/2022	3784301	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082022	429,73	857.442,64-
30/08/2022	3784312	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082022	352,81	857.089,83-
30/08/2022	3784314	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082022	341,30	856.748,53-
30/08/2022	3784328	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082022	273,33	856.475,20-
30/08/2022	3784350	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082022	170,89	856.304,31-
30/08/2022	3784358	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082022	143,24	856.161,07-
30/08/2022	3784362	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB082022	117,60	856.043,47-
30/08/2022	3784364	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB082022	113,77	855.929,70-
30/08/2022	3784377	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082022	91,11	855.838,59-
30/08/2022	3784386	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082022	56,96	855.781,63-
30/08/2022	3786098	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		32.632,64-
30/08/2022	3786100	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		8.894,67-
30/08/2022	3786101	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		8.332,45-
30/08/2022	3786104	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		3.166,64-
30/08/2022	3786105	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		2.793,87-
30/08/2022	3786106	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		2.696,83-
30/08/2022	3786109	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		2.347,36-
30/08/2022	3786110	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		2.271,22-
30/08/2022	3786111	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		2.042,83-
30/08/2022	3786116	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		1.642,41-
30/08/2022	3786119	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		1.347,22-
30/08/2022	3786120	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		1.326,75-
30/08/2022	3786123	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		1.091,40-
30/08/2022	3786126	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		1.011,04-
30/08/2022	3786127	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		907,98-
30/08/2022	3786130	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		801,42-
30/08/2022	3786133	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		707,88-
30/08/2022	3786137	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		653,27-
30/08/2022	3786140	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		563,52-
30/08/2022	3786141	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		550,49-
30/08/2022	3786142	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		544,26-
30/08/2022	3786145	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		504,00-
30/08/2022	3786148	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		465,58-
30/08/2022	3786149	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		459,39-
30/08/2022	3786150	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		436,24-
30/08/2022	3786154	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		355,24-
30/08/2022	3786155	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		351,48-
30/08/2022	3786157	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		349,00-
30/08/2022	3786165	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		257,73-
30/08/2022	3786166	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		253,60-
30/08/2022	3786168	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		247,36-
30/08/2022	3786169	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		247,35-
30/08/2022	3786175	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		217,50-
30/08/2022	3786180	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		190,75-
30/08/2022	3786194	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082022		129,05-

Débitos: 50.197,99 Créditos: 80.790,42- Saldo Atual: 936.572,05-

Conta: 2.01.03.03.003 361	Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	72.477,97-
30/08/2022 3786107	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	2.610,63-
30/08/2022 3786124	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082022	1.057,47
30/08/2022 3786131	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082022	755,64
30/08/2022 3786132	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082022	711,57-



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

30/08/2022	3786136	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		666,59-	74.653,65-
30/08/2022	3786138	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB082022	624,76		74.028,89-
30/08/2022	3786159	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB082022	319,49		73.709,40-
30/08/2022	3786161	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB082022	273,42		73.435,98-
30/08/2022	3786162	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB082022	268,36		73.167,62-
30/08/2022	3786167	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		253,32-	73.420,94-
30/08/2022	3786170	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB082022	245,95		73.174,99-
30/08/2022	3786172	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB082022	229,19		72.945,80-
30/08/2022	3786173	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		223,50-	73.169,30-
30/08/2022	3786176	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		215,74-	73.385,04-
30/08/2022	3786182	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		187,77-	73.572,81-
30/08/2022	3786184	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		181,70-	73.754,51-
30/08/2022	3786185	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB082022	167,51		73.587,00-
30/08/2022	3786186	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		163,43-	73.750,43-
30/08/2022	3786192	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		131,40-	73.881,83-
30/08/2022	3786197	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		107,77-	73.989,60-
30/08/2022	3786198	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		106,14-	74.095,74-
30/08/2022	3786201	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		87,31-	74.183,05-
30/08/2022	3786203	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		80,88-	74.263,93-
30/08/2022	3786204	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		72,63-	74.336,56-
30/08/2022	3786207	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		64,11-	74.400,67-
30/08/2022	3786208	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		56,63-	74.457,30-
30/08/2022	3786211	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		52,26-	74.509,56-
30/08/2022	3786213	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		45,08-	74.554,64-
30/08/2022	3786214	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		44,04-	74.598,68-
30/08/2022	3786215	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		43,54-	74.642,22-
30/08/2022	3786217	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		40,32-	74.682,54-
30/08/2022	3786219	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB082022	37,63		74.644,91-
30/08/2022	3786220	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		37,25-	74.682,16-
30/08/2022	3786221	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		36,75-	74.718,91-
30/08/2022	3786222	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB082022	36,41		74.682,50-
30/08/2022	3786223	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		34,90-	74.717,40-
30/08/2022	3786227	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		28,42-	74.745,82-
30/08/2022	3786229	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		28,12-	74.773,94-
30/08/2022	3786231	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		27,92-	74.801,86-
30/08/2022	3786237	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		20,62-	74.822,48-
30/08/2022	3786238	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		20,29-	74.842,77-
30/08/2022	3786239	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		19,79-	74.862,56-
30/08/2022	3786240	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		19,79-	74.882,35-
30/08/2022	3786242	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		17,40-	74.899,75-
30/08/2022	3786245	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		15,26-	74.915,01-
30/08/2022	3786250	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		10,32-	74.925,33-

13SAL MENSAL

Lucas Silva Garvalho
Contador

30/08/2022	3786163	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	266,43-	428.833,85-
30/08/2022	3786164	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	261,74-	429.095,59-
30/08/2022	3786171	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	241,18-	429.336,77-
30/08/2022	3786178	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	193,30-	429.530,07-
30/08/2022	3786179	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	191,12-	429.721,19-
30/08/2022	3786181	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	190,38-	429.911,57-
30/08/2022	3786183	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	185,51-	430.097,08-
30/08/2022	3786187	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	163,13-	430.260,21-
30/08/2022	3786191	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	143,06-	430.403,27-
30/08/2022	3786196	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	119,23-	430.522,50-

Débitos: 3.450,40 Créditos: 58.196,96- Saldo Atual: 430.522,50-

Conta: 2.01.03.03.007 365							Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	30.062,42-
30/08/2022	3786115	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		1.729,29-	31.791,71-
30/08/2022	3786143	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		537,66-	32.329,37-
30/08/2022	3786147	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		482,73-	32.812,10-
30/08/2022	3786174	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB082022	220,50		32.591,60-
30/08/2022	3786177	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		197,83-	32.789,43-
30/08/2022	3786188	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		161,81-	32.951,24-
30/08/2022	3786189	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		159,09-	33.110,33-
30/08/2022	3786190	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		155,37-	33.265,70-
30/08/2022	3786193	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		131,09-	33.396,79-
30/08/2022	3786195	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		122,97-	33.519,76-
30/08/2022	3786199	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		98,55-	33.618,31-
30/08/2022	3786200	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		91,18-	33.709,49-
30/08/2022	3786202	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		80,94-	33.790,43-
30/08/2022	3786205	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		70,49-	33.860,92-
30/08/2022	3786206	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		65,48-	33.926,40-
30/08/2022	3786209	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		55,12-	33.981,52-
30/08/2022	3786210	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		54,47-	34.035,99-
30/08/2022	3786212	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		48,09-	34.084,08-
30/08/2022	3786216	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		42,57-	34.126,65-
30/08/2022	3786218	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		39,20-	34.165,85-
30/08/2022	3786224	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		33,84-	34.199,69-
30/08/2022	3786225	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		32,66-	34.232,35-
30/08/2022	3786226	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		30,24-	34.262,59-
30/08/2022	3786228	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB082022	28,22		34.234,37-
30/08/2022	3786230	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		27,93-	34.262,30-
30/08/2022	3786232	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB082022	27,30		34.235,00-
30/08/2022	3786233	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		26,17-	34.261,17-
30/08/2022	3786234	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		24,57-	34.285,74-
30/08/2022	3786235	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		21,31-	34.307,05-
30/08/2022	3786236	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		20,94-	34.327,99-
30/08/2022	3786241	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		19,29-	34.347,28-
30/08/2022	3786243	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		15,46-	34.362,74-
30/08/2022	3786244	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		15,29-	34.378,03-
30/08/2022	3786246	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		15,23-	34.393,26-
30/08/2022	3786247	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		14,84-	34.408,10-
30/08/2022	3786248	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		13,05-	34.421,15-
30/08/2022	3786249	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		11,44-	34.432,59-
30/08/2022	3786251	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB082022		9,54-	34.442,13-

Débitos: 276,02 Créditos: 4.655,73- Saldo Atual: 34.442,13-

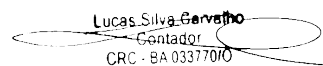
Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades							Sd. Ant.:	0,00
17/08/2022	3766194	Baixa GPS Retido PJ N° 072022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
		// INSS RETIDO 07/2022 - MNSL						
			713471				24.823,39-	24.823,39-
17/08/2022	3766238	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 07/2022						
			536411	24.823,39				0,00

Débitos: 24.823,39 Créditos: 24.823,39- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar							Sd. Ant.:	0,00
12/08/2022	3792573	BAIXA Repasse de Contrato N° 00007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL,						
		PERÍODO DE 01 À 31/07/2022.						
			712652				86.518,14-	86.518,14-
12/08/2022	3794705	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL,						

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/08/2022 3794283	PERÍODO DE 01 À 31/08/2022. 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.	720367 0000000000	1.717.366,42- 86.518,14	1.803.884,56- 1.717.366,42-
31/08/2022 3794284	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.	0000000000	1.717.366,42	0,00
Débitos: 1.803.884,56 Créditos: 1.803.884,56- 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.:	3.294.012,51-
31/08/2022 3789873	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - 08.2022	0000000000	157.132,91-	3.451.145,42-
31/08/2022 3789874	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - 08.2022	0000000000	41.425,95-	3.492.571,37-
Débitos: 0,00 Créditos: 198.558,86- Saldo Atual: 3.492.571,37-				
Conta: 2.02.06.01.001 25	Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	1.038.451,87-
31/08/2022 3790982	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - 08.2022	0000000000	5.123,35-	1.043.575,22-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.123,35- Saldo Atual: 1.043.575,22-				
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-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.01.01.01.001 562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	19.021.564,94-
01/08/2022 3792519	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082022	0000082022	2.717.366,42-	21.738.931,36-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.717.366,42- Saldo Atual: 21.738.931,36-				
Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada		Sd. Ant.:	3.457.099,62-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Débitos: 0,00 Créditos: 843.535,76- Saldo Atual: 4.300.635,38-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 241.508,45

31/08/2022 3791223 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022 0000000000 45.080,80 286.589,25
31/08/2022 3791224 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022 0000000000 10.308,40 296.897,65

Débitos: 55.389,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 296.897,65

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 351.407,45

31/08/2022 3791217 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022 0000000000 2.355,05 353.762,50
31/08/2022 3791222 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022 0000000000 58.343,20 412.105,70
31/08/2022 3791225 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022 0000000000 221,36 412.327,06

Débitos: 60.919,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 412.327,06

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 24.983,42

30/08/2022 3775750 Ref NF 0000418760 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 0000418760 1.974,15 26.957,57

Débitos: 1.974,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.957,57

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 2.479,34

31/08/2022 3791215 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022 0000000000 778,28 3.257,62

Débitos: 778,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.257,62

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 73.972,81

31/08/2022 3791226 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022 0000000000 62.189,20 136.162,01

Débitos: 62.189,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.162,01

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 53.592,98

31/08/2022 3791221 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022 0000000000 12.640,50 66.233,48

Débitos: 12.640,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.233,48

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 34.660,21

31/08/2022 3791219 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022 0000000000 5.503,57 40.163,78

Débitos: 5.503,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.163,78

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 51.147,33

31/08/2022 3791220 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022 0000000000 7.270,92 58.418,25

Débitos: 7.270,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.418,25

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 10.932,32

31/08/2022 3791216 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022 0000000000 5.565,40 16.497,72

Débitos: 5.565,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.497,72

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 6.102,99

Débitos: 934,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.037,82

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 2.620,60

31/08/2022 3791214 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 0000000000 1.239,79 3.860,39
AGOSTO 2022

Débitos: 1.239,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.860,39

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 3.392.011,61

30/08/2022	3784169	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	160.370,64	3.552.382,25
30/08/2022	3784170	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	56.799,72	3.609.181,97
30/08/2022	3784172	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	48.893,19	3.658.075,16
30/08/2022	3784173	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	23.743,00	3.681.818,16
30/08/2022	3784174	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	20.589,45	3.702.407,61
30/08/2022	3784175	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	15.336,89	3.717.744,50
30/08/2022	3784176	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	13.540,08	3.731.284,58
30/08/2022	3784177	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	13.219,84	3.744.504,42
30/08/2022	3784178	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	10.091,10	3.754.595,52
30/08/2022	3784183	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	8.461,74	3.763.057,26
30/08/2022	3784186	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	7.663,84	3.770.721,10
30/08/2022	3784187	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	7.474,52	3.778.195,62
30/08/2022	3784188	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	7.396,60	3.785.592,22
30/08/2022	3784191	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	5.980,33	3.791.572,55
30/08/2022	3784192	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	5.769,38	3.797.341,93
30/08/2022	3784193	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	5.743,26	3.803.085,19
30/08/2022	3784194	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	5.096,28	3.808.181,47
30/08/2022	3784198	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	4.423,21	3.812.604,68
30/08/2022	3784199	0102 DSR	LB082022	4.214,15	3.816.818,83
30/08/2022	3784202	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	3.739,17	3.820.558,00
30/08/2022	3784203	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	3.739,17	3.824.297,17
30/08/2022	3784205	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	3.612,68	3.827.909,85
30/08/2022	3784207	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	3.044,94	3.830.954,79
30/08/2022	3784208	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	2.919,78	3.833.874,57
30/08/2022	3784210	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	2.808,00	3.836.682,57
30/08/2022	3784228	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	1.868,63	3.838.551,20
30/08/2022	3784229	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	1.868,63	3.840.419,83
30/08/2022	3784230	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	1.868,63	3.842.288,46
30/08/2022	3784231	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	1.868,63	3.844.157,09
30/08/2022	3784236	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	1.612,87	3.845.769,96
30/08/2022	3784240	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	1.495,66	3.847.265,62
30/08/2022	3784246	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	1.320,60	3.848.586,22
30/08/2022	3784247	0102 DSR	LB082022	1.277,30	3.849.863,52
30/08/2022	3784251	0102 DSR	LB082022	1.083,18	3.850.946,70
30/08/2022	3784288	0102 DSR	LB082022	558,15	3.851.504,85
30/08/2022	3784310	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082022	358,96	3.851.863,81
30/08/2022	3784317	0102 DSR	LB082022	317,68	3.852.181,49
30/08/2022	3784329	0102 DSR	LB082022	269,40	3.852.450,89
30/08/2022	3784340	0102 DSR	LB082022	254,04	3.852.704,93
30/08/2022	3784341	0102 DSR	LB082022	240,66	3.852.945,59
30/08/2022	3784351	0102 DSR	LB082022	168,28	3.853.113,87
30/08/2022	3784366	0102 DSR	LB082022	112,34	3.853.226,21
30/08/2022	3784368	0102 DSR	LB082022	108,10	3.853.334,31
30/08/2022	3784369	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB082022	105,86	3.853.440,17
30/08/2022	3784382	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB082022	73,84	3.853.514,01
30/08/2022	3784391	0102 DSR	LB082022	10,85	3.853.524,86
30/08/2022	3784392	0102 DSR	LB082022	9,43	3.853.534,29

Débitos: 461.522,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.853.534,29

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

30/08/2022 3784305 0099 BOLSA ESTAGIO LB082022 420,00 3.240,00

Débitos: 420,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.240,00

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 469.086,90

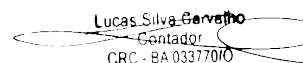
30/08/2022	3786099	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	21.615,83	490.702,73
30/08/2022	3786102	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	6.721,07	497.423,80
30/08/2022	3786103	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	6.034,09	503.457,89
30/08/2022	3786108	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	2.472,85	505.930,74
30/08/2022	3786112	504 PROV 13SAL MENSAL	LB082022	2.022,62	507.953,36

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/08/2022	3786113	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	1.988,68		509.942,04
30/08/2022	3786114	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	1.942,06		511.884,10
30/08/2022	3786115	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	1.729,29		513.613,39
30/08/2022	3786117	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	1.638,69		515.252,08
30/08/2022	3786118	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	1.537,07		516.789,15
30/08/2022	3786121	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	1.231,80		518.020,95
30/08/2022	3786122	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	1.139,74		519.160,69
30/08/2022	3786125	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	1.011,76		520.172,45
30/08/2022	3786128	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	881,15		521.053,60
30/08/2022	3786129	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	818,55		521.872,15
30/08/2022	3786134	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	689,08		522.561,23
30/08/2022	3786135	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	680,98		523.242,21
30/08/2022	3786139	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	601,06		523.843,27
30/08/2022	3786143	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	537,66		524.380,93
30/08/2022	3786144	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	532,09		524.913,02
30/08/2022	3786146	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	489,95		525.402,97
30/08/2022	3786147	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	482,73		525.885,70
30/08/2022	3786151	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	423,01		526.308,71
30/08/2022	3786152	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	408,20		526.716,91
30/08/2022	3786153	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	378,00		527.094,91
30/08/2022	3786156	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	349,18		527.444,09
30/08/2022	3786158	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	327,18		527.771,27
30/08/2022	3786160	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	307,19		528.078,46
30/08/2022	3786163	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	266,43		528.344,89
30/08/2022	3786164	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	261,74		528.606,63
30/08/2022	3786171	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	241,18		528.847,81
30/08/2022	3786174	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB082022		220,50-	528.627,31
30/08/2022	3786177	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	197,83		528.825,14
30/08/2022	3786178	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	193,30		529.018,44
30/08/2022	3786179	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	191,12		529.209,56
30/08/2022	3786181	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	190,38		529.399,94
30/08/2022	3786183	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	185,51		529.585,45
30/08/2022	3786187	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	163,13		529.748,58
30/08/2022	3786188	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	161,81		529.910,39
30/08/2022	3786189	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	159,09		530.069,48
30/08/2022	3786190	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	155,37		530.224,85
30/08/2022	3786191	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	143,06		530.367,91
30/08/2022	3786193	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	131,09		530.499,00
30/08/2022	3786195	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	122,97		530.621,97
30/08/2022	3786196	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB082022	119,23		530.741,20
30/08/2022	3786199	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	98,55		530.839,75
30/08/2022	3786200	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	91,18		530.930,93
30/08/2022	3786202	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	80,94		531.011,87
30/08/2022	3786205	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	70,49		531.082,36
30/08/2022	3786206	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	65,48		531.147,84
30/08/2022	3786209	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	55,12		531.202,96
30/08/2022	3786210	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	54,47		531.257,43
30/08/2022	3786212	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	48,09		531.305,52
30/08/2022	3786216	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	42,57		531.348,09
30/08/2022	3786218	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	39,20		531.387,29
30/08/2022	3786224	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	33,84		531.421,13
30/08/2022	3786225	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	32,66		531.453,79
30/08/2022	3786226	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	30,24		531.484,03
30/08/2022	3786228	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB082022		28,22-	531.455,81
30/08/2022	3786230	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	27,93		531.483,74
30/08/2022	3786232	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	LB082022		27,30-	531.456,44
30/08/2022	3786233	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	26,17		531.482,61
30/08/2022	3786234	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	24,57		531.507,18
30/08/2022	3786235	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	21,31		531.528,49
30/08/2022	3786236	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	20,94		531.549,43
30/08/2022	3786241	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	19,29		531.568,72
30/08/2022	3786243	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	15,46		531.584,18
30/08/2022	3786244	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	15,29		531.599,47
30/08/2022	3786246	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	15,23		531.614,70
30/08/2022	3786247	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	14,84		531.629,54
30/08/2022	3786248	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	13,05		531.642,59
30/08/2022	3786249	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	11,44		531.654,03
30/08/2022	3786251	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB082022	9,54		531.663,57
Débitos: 62.852,69 Créditos: 276,02- Saldo Atual: 531.663,57									

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias					Sd. Ant.:		572.881,77

30/08/2022	3778918	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB082022	130,65		573.012,42
30/08/2022	3778919	021	INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	LB082022	68,08		573.080,50
30/08/2022	3778920	021	INSS	Férias	Descontado Mês				



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

		Anterior			LB082022	60,65		573.141,15
30/08/2022	3778921	021 INSS	Férias	Descontado	Mês			
		Anterior			LB082022	29,82		573.170,97
30/08/2022	3778922	021 INSS	Férias	Descontado	Mês			
		Anterior			LB082022	18,21		573.189,18
30/08/2022	3778923	021 INSS	Férias	Descontado	Mês			
		Anterior			LB082022	17,34		573.206,52
30/08/2022	3778924	021 INSS	Férias	Descontado	Mês			
		Anterior			LB082022	16,50		573.223,02
30/08/2022	3778925	021 INSS	Férias	Descontado	Mês			
		Anterior			LB082022	16,04		573.239,06
30/08/2022	3778926	021 INSS	Férias	Descontado	Mês			
		Anterior			LB082022	7,85		573.246,91
30/08/2022	3786098	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	32.632,64		605.879,55
30/08/2022	3786100	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	8.894,67		614.774,22
30/08/2022	3786101	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	8.332,45		623.106,67
30/08/2022	3786104	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	3.166,64		626.273,31
30/08/2022	3786105	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	2.793,87		629.067,18
30/08/2022	3786106	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	2.696,83		631.764,01
30/08/2022	3786107	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022	2.610,63	634.374,64
30/08/2022	3786109	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	2.347,36		636.722,00
30/08/2022	3786110	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	2.271,22		638.993,22
30/08/2022	3786111	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	2.042,83		641.036,05
30/08/2022	3786116	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	1.642,41		642.678,46
30/08/2022	3786119	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	1.347,22		644.025,68
30/08/2022	3786120	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	1.326,75		645.352,43
30/08/2022	3786123	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	1.091,40		646.443,83
30/08/2022	3786124	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB082022		645.386,36
30/08/2022	3786126	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	1.011,04	1.057,47-	646.397,40
30/08/2022	3786127	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	907,98		647.305,38
30/08/2022	3786130	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	801,42		648.106,80
30/08/2022	3786131	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB082022		647.351,16
30/08/2022	3786132	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		648.062,73
30/08/2022	3786133	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	707,88		648.770,61
30/08/2022	3786136	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		649.437,20
30/08/2022	3786137	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	653,27		650.090,47
30/08/2022	3786138	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB082022		649.465,71
30/08/2022	3786140	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	563,52	624,76-	650.029,23
30/08/2022	3786141	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	550,49		650.579,72
30/08/2022	3786142	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	544,26		651.123,98
30/08/2022	3786145	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	504,00		651.627,98
30/08/2022	3786148	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	465,58		652.093,56
30/08/2022	3786149	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	459,39		652.552,95
30/08/2022	3786150	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	436,24		652.989,19
30/08/2022	3786154	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	355,24		653.344,43
30/08/2022	3786155	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	351,48		653.695,91
30/08/2022	3786157	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	349,00		654.044,91
30/08/2022	3786159	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB082022		653.725,42
30/08/2022	3786161	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB082022		653.452,00
30/08/2022	3786162	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB082022		653.183,64
30/08/2022	3786165	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	257,73		653.441,37
30/08/2022	3786166	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	253,60		653.694,97
30/08/2022	3786167	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		653.948,29
30/08/2022	3786168	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	247,36		654.195,65
30/08/2022	3786169	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	247,35		654.443,00
30/08/2022	3786170	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB082022		654.197,05
30/08/2022	3786172	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB082022		653.967,86
30/08/2022	3786173	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		654.191,36
30/08/2022	3786175	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	217,50		654.408,86
30/08/2022	3786176	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		654.624,60
30/08/2022	3786180	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	190,75		654.815,35
30/08/2022	3786182	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		655.003,12
30/08/2022	3786184	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		655.184,82
30/08/2022	3786185	489 PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB082022		655.017,31
30/08/2022	3786186	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		655.180,74
30/08/2022	3786192	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		655.312,14
30/08/2022	3786194	484 PROV	FERIAS	MENSAL	LB082022	129,05		655.441,19
30/08/2022	3786197	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		655.548,96
30/08/2022	3786198	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		655.655,10
30/08/2022	3786201	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		655.742,41
30/08/2022	3786203	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		655.823,29
30/08/2022	3786204	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		655.895,92
30/08/2022	3786207	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		655.960,03
30/08/2022	3786208	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		656.016,66
30/08/2022	3786211	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		656.068,92
30/08/2022	3786213	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		656.114,00
30/08/2022	3786214	485 PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB082022		656.158,04

Débitos: 87.618,75 Créditos: 4.015,83- Saldo Atual: 656.484,69

31/08/2022	3790982	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA			
		NO MES - 08.2022	0000000000	5.123,35	155.998,06

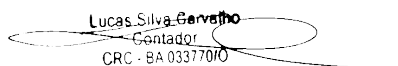
30/08/2022	3784219	0327	GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB082022	2.339,00	121.182,03
30/08/2022	3784226	0538	GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB082022	1.950,00	123.132,03
30/08/2022	3784232	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082022	1.761,99	124.894,02
30/08/2022	3784245	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB082022	1.325,12	126.219,14
30/08/2022	3784249	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082022	1.124,45	127.343,59
30/08/2022	3784250	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB082022	1.090,80	128.434,39
30/08/2022	3784256	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082022	1.000,00	129.434,39
30/08/2022	3784257	0510	INTERINIDADE	LB082022	1.000,00	130.434,39
30/08/2022	3784258	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082022	1.000,00	131.434,39
30/08/2022	3784259	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082022	1.000,00	132.434,39
30/08/2022	3784260	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082022	1.000,00	133.434,39
30/08/2022	3784261	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082022	1.000,00	134.434,39
30/08/2022	3784265	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082022	966,67	135.401,06
30/08/2022	3784283	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO			
			SINFISIO-GO 5%	LB082022	578,34	135.979,40
30/08/2022	3784361	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB082022	121,20	136.100,60

30/08/2022	3784182	0082	HORA	EXTRA	50%	LB082022	9.369,73	436.370,33
30/08/2022	3784211	0083	HORA	EXTRA	100%	LB082022	2.670,42	439.040,75
30/08/2022	3784216	0082	HORA	EXTRA	50%	LB082022	2.449,28	441.490,03
30/08/2022	3784227	0082	HORA	EXTRA	50%	LB082022	1.905,65	443.395,68
30/08/2022	3784235	0083	HORA	EXTRA	100%	LB082022	1.656,48	445.052,16
30/08/2022	3784242	0082	HORA	EXTRA	50%	LB082022	1.398,72	446.450,88
30/08/2022	3784267	0082	HORA	EXTRA	50%	LB082022	891,56	447.342,44
30/08/2022	3784278	0082	HORA	EXTRA	50%	LB082022	634,46	447.976,90
30/08/2022	3784290	0083	HORA	EXTRA	100%	LB082022	555,25	448.532,15
30/08/2022	3784299	0083	HORA	EXTRA	100%	LB082022	459,10	448.991,25
30/08/2022	3784302	0083	HORA	EXTRA	100%	LB082022	427,86	449.419,11
30/08/2022	3784324	0083	HORA	EXTRA	100%	LB082022	287,34	449.706,45
30/08/2022	3784342	0083	HORA	EXTRA	100%	LB082022	222,12	449.928,57
30/08/2022	3784348	0082	HORA	EXTRA	50%	LB082022	177,40	450.105,97
30/08/2022	3784353	0083	HORA	EXTRA	100%	LB082022	149,39	450.255,36
30/08/2022	3784363	0082	HORA	EXTRA	50%	LB082022	117,39	450.372,75
30/08/2022	3784387	0082	HORA	EXTRA	50%	LB082022	56,41	450.429,16

Conta: 4.02.01.01.009 687	Adicionais	Sd. Ant.:	677.241,11
---------------------------	------------	-----------	------------

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2022	3784179	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	9.873,62	687.114,73
30/08/2022	3784181	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	9.634,77	696.749,50
30/08/2022	3784184	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	7.831,64	704.581,14
30/08/2022	3784190	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	6.017,19	710.598,33
30/08/2022	3784196	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB082022	4.601,06	715.199,39
30/08/2022	3784201	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	3.993,04	719.192,43
30/08/2022	3784204	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	3.731,48	722.923,91
30/08/2022	3784206	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	3.267,84	726.191,75
30/08/2022	3784209	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	2.839,99	729.031,74
30/08/2022	3784212	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	2.603,76	731.635,50
30/08/2022	3784214	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	2.536,19	734.171,69
30/08/2022	3784220	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	2.324,52	736.496,21
30/08/2022	3784239	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	1.506,44	738.002,65
30/08/2022	3784241	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	1.400,90	739.403,55
30/08/2022	3784248	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	1.167,91	740.571,46
30/08/2022	3784252	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	1.056,48	741.627,94
30/08/2022	3784253	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	1.056,48	742.684,42
30/08/2022	3784254	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	1.029,47	743.713,89
30/08/2022	3784255	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	1.017,30	744.731,19
30/08/2022	3784262	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB082022	1.000,00	745.731,19
30/08/2022	3784263	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	969,60	746.700,79
30/08/2022	3784264	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	969,60	747.670,39
30/08/2022	3784266	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	948,45	748.618,84
30/08/2022	3784268	0316	QUINQUENIO	LB082022	890,18	749.509,02
30/08/2022	3784269	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	848,40	750.357,42
30/08/2022	3784273	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	766,84	751.124,26
30/08/2022	3784274	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB082022	704,86	751.829,12
30/08/2022	3784276	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	676,99	752.506,11
30/08/2022	3784277	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	661,01	753.167,12
30/08/2022	3784279	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	610,95	753.778,07
30/08/2022	3784282	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	584,16	754.362,23
30/08/2022	3784285	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB082022	573,76	754.935,99
30/08/2022	3784287	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	562,12	755.498,11
30/08/2022	3784289	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB082022	557,63	756.055,74
30/08/2022	3784292	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	528,24	756.583,98
30/08/2022	3784294	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	510,63	757.094,61
30/08/2022	3784295	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	504,56	757.599,17
30/08/2022	3784296	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	484,80	758.083,97
30/08/2022	3784297	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	475,52	758.559,49
30/08/2022	3784300	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	452,48	759.011,97
30/08/2022	3784303	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	423,08	759.435,05
30/08/2022	3784306	0316	QUINQUENIO	LB082022	388,47	759.823,52
30/08/2022	3784307	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	383,20	760.206,72
30/08/2022	3784308	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	373,72	760.580,44
30/08/2022	3784309	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	369,84	760.950,28
30/08/2022	3784311	0316	QUINQUENIO	LB082022	357,72	761.308,00
30/08/2022	3784316	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	329,64	761.637,64
30/08/2022	3784318	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	316,94	761.954,58
30/08/2022	3784320	0309	TRIÊNIO	LB082022	300,25	762.254,83
30/08/2022	3784321	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	299,02	762.553,85
30/08/2022	3784322	0316	QUINQUENIO	LB082022	296,78	762.850,63
30/08/2022	3784323	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	288,46	763.139,09
30/08/2022	3784325	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	287,17	763.426,26
30/08/2022	3784326	0316	QUINQUENIO	LB082022	280,29	763.706,55
30/08/2022	3784327	0309	TRIÊNIO	LB082022	279,98	763.986,53
30/08/2022	3784330	0309	TRIÊNIO	LB082022	265,68	764.252,21
30/08/2022	3784331	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	264,12	764.516,33
30/08/2022	3784332	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	264,12	764.780,45
30/08/2022	3784333	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	264,12	765.044,57
30/08/2022	3784334	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	264,12	765.308,69
30/08/2022	3784335	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	264,12	765.572,81
30/08/2022	3784336	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	264,12	765.836,93
30/08/2022	3784337	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	264,12	766.101,05
30/08/2022	3784338	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	264,12	766.365,17
30/08/2022	3784339	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	254,82	766.619,99
30/08/2022	3784343	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	221,16	766.841,15
30/08/2022	3784344	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	218,11	767.059,26
30/08/2022	3784345	0309	TRIÊNIO	LB082022	198,62	767.257,88
30/08/2022	3784346	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	186,96	767.444,84
30/08/2022	3784347	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	186,96	767.631,80
30/08/2022	3784349	0309	TRIÊNIO	LB082022	172,30	767.804,10
30/08/2022	3784352	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	152,25	767.956,35
30/08/2022	3784354	0316	QUINQUENIO	LB082022	145,99	768.102,34
30/08/2022	3784355	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	145,99	768.248,33
30/08/2022	3784356	0316	QUINQUENIO	LB082022	145,99	768.394,32
30/08/2022	3784357	0316	QUINQUENIO	LB082022	144,23	768.538,55



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

30/08/2022	3784359	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	140,40	768.678,95
30/08/2022	3784360	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB082022	126,51	768.805,46
30/08/2022	3784367	0309 TRIÊNIO	LB082022	112,12	768.917,58
30/08/2022	3784370	0316 QUINQUENIO	LB082022	93,43	769.011,01
30/08/2022	3784371	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	93,43	769.104,44
30/08/2022	3784372	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	93,43	769.197,87
30/08/2022	3784373	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	93,43	769.291,30
30/08/2022	3784374	0316 QUINQUENIO	LB082022	93,43	769.384,73
30/08/2022	3784375	0316 QUINQUENIO	LB082022	93,43	769.478,16
30/08/2022	3784376	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	93,43	769.571,59
30/08/2022	3784378	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	87,20	769.658,79
30/08/2022	3784379	0309 TRIÊNIO	LB082022	86,50	769.745,29
30/08/2022	3784380	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	80,64	769.825,93
30/08/2022	3784381	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	74,79	769.900,72
30/08/2022	3784383	0309 TRIÊNIO	LB082022	68,37	769.969,09
30/08/2022	3784384	0316 QUINQUENIO	LB082022	66,03	770.035,12
30/08/2022	3784385	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB082022	66,03	770.101,15
30/08/2022	3784388	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082022	52,82	770.153,97
30/08/2022	3784389	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082022	49,02	770.202,99

Débitos: 92.961,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 770.202,99

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 35.057,86

22/08/2022	3770004	Ref NF 0005229105 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 09/2022 BOLETO 5229105	0005229105	5.649,03	40.706,89
------------	---------	--	------------	----------	-----------

Débitos: 5.649,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.706,89

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo Sd. Ant.: 2.390,71

11/08/2022	3769706	Ref NF 0022218697 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0022218697	1.205,81	3.596,52
------------	---------	---	------------	----------	----------

Débitos: 1.205,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.596,52

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 214.326,32

19/08/2022	3775045	Ref NF 0000000548 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 171 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 08/2022 NFS-e 548	0000000548	34.411,78	248.738,10
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 34.411,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 248.738,10

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 1.212,00

30/08/2022	3784280	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB082022	606,00	1.818,00
30/08/2022	3784319	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB082022	303,00	2.121,00

Débitos: 909,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.121,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 439.184,02

30/08/2022	3778883	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	20.963,47	460.147,49
30/08/2022	3778884	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	6.625,15	466.772,64
30/08/2022	3778885	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	6.211,73	472.984,37
30/08/2022	3778886	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	2.513,20	475.497,57
30/08/2022	3778887	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	2.066,34	477.563,91
30/08/2022	3778888	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.941,72	479.505,63
30/08/2022	3778889	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.731,25	481.236,88
30/08/2022	3778890	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.633,10	482.869,98
30/08/2022	3778891	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.512,85	484.382,83
30/08/2022	3778892	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.182,54	485.565,37
30/08/2022	3778893	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	1.135,71	486.701,08
30/08/2022	3778894	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	926,05	487.627,13
30/08/2022	3778895	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	848,91	488.476,04
30/08/2022	3778896	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	785,81	489.261,85
30/08/2022	3778897	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	749,71	490.011,56
30/08/2022	3778898	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	653,74	490.665,30
30/08/2022	3778899	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	538,55	491.203,85
30/08/2022	3778900	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	531,67	491.735,52
30/08/2022	3778901	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	470,34	492.205,86
30/08/2022	3778902	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	406,09	492.611,95
30/08/2022	3778903	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	391,87	493.003,82

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/08/2022	3778904	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	362,88	493.366,70
30/08/2022	3778905	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	335,22	493.701,92
30/08/2022	3778906	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	330,43	494.032,35
30/08/2022	3778907	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	314,09	494.346,44
30/08/2022	3778908	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	293,15	494.639,59
30/08/2022	3778909	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	255,78	494.895,37
30/08/2022	3778910	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	208,03	495.103,40
30/08/2022	3778911	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	195,96	495.299,36
30/08/2022	3778912	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	185,57	495.484,93
30/08/2022	3778913	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	183,48	495.668,41
30/08/2022	3778914	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	182,77	495.851,18
30/08/2022	3778915	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	178,09	496.029,27
30/08/2022	3778916	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	156,61	496.185,88
30/08/2022	3778917	002 FGTS Folha Mensal	LB082022	137,34	496.323,22

Débitos: 57.139,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 496.323,22

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.561.385,04

31/08/2022	3789873	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - 08.2022	0000000000	157.132,91	1.718.517,95
31/08/2022	3789874	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - 08.2022	0000000000	41.425,95	1.759.943,90

Débitos: 198.558,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.759.943,90

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Sd. Ant.: 3.666,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 23.090,12-

30/08/2022	3784466	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	670,80-	23.760,92-
30/08/2022	3784476	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	447,20-	24.208,12-
30/08/2022	3784479	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	407,68-	24.615,80-
30/08/2022	3784483	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	336,36-	24.952,16-
30/08/2022	3784486	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	309,06-	25.261,22-
30/08/2022	3784497	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	223,60-	25.484,82-
30/08/2022	3784515	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	152,89-	25.637,71-
30/08/2022	3784521	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	112,60-	25.750,31-
30/08/2022	3784522	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	112,12-	25.862,43-
30/08/2022	3784523	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	112,12-	25.974,55-
30/08/2022	3784524	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	111,80-	26.086,35-
30/08/2022	3784527	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	104,64-	26.190,99-
30/08/2022	3784530	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	96,77-	26.287,76-
30/08/2022	3784533	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	79,24-	26.367,00-
30/08/2022	3784534	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	75,38-	26.442,38-
30/08/2022	3784547	0006 VALE TRANSPORTE	LB082022	21,54-	26.463,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.373,80- Saldo Atual: 26.463,92-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 28.967,64-

30/08/2022	3784462	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB082022	826,89-	29.794,53-
30/08/2022	3784474	0182 FALTAS HORAS	LB082022	474,41-	30.268,94-
30/08/2022	3784487	0163 ATRASO	LB082022	297,89-	30.566,83-
30/08/2022	3784490	0182 FALTAS HORAS	LB082022	288,10-	30.854,93-
30/08/2022	3784528	0163 ATRASO	LB082022	103,26-	30.958,19-
30/08/2022	3784531	0163 ATRASO	LB082022	80,14-	31.038,33-
30/08/2022	3784541	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB082022	35,68-	31.074,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.106,37- Saldo Atual: 31.074,01-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 86.998,28-

30/08/2022	3778918	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082022	130,65-	87.128,93-
30/08/2022	3778919	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082022	68,08-	87.197,01-
30/08/2022	3778920	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082022	60,65-	87.257,66-
30/08/2022	3778921	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082022	29,82-	87.287,48-
30/08/2022	3778922	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082022	18,21-	87.305,69-
30/08/2022	3778923	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082022	17,34-	87.323,03-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/08/2022	3778924	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082022	16,50-	87.339,53-
30/08/2022	3778925	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082022	16,04-	87.355,57-
30/08/2022	3778926	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082022	7,85-	87.363,42-
30/08/2022	3784421	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB082022	4.134,43-	91.497,85-
30/08/2022	3784452	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB082022	1.126,29-	92.624,14-
30/08/2022	3784494	0233 DESCONTO DE DSR	LB082022	237,20-	92.861,34-
30/08/2022	3784518	0233 DESCONTO DE DSR	LB082022	144,05-	93.005,39-
30/08/2022	3784536	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB082022	70,56-	93.075,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.077,67- Saldo Atual: 93.075,95-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 2.797.505,36

10/08/2022	3767591	Ref NF 0000013253 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 13253	0000013253	130.462,49	2.927.967,85
10/08/2022	3776316	Ref NF 0000000004 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2022 NFS-e 4	0000000004	179.300,00	3.107.267,85
12/08/2022	3774596	Ref NF 0000000157 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 157	0000000157	95.600,00	3.202.867,85
17/08/2022	3768277	Ref NF 0000000160 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 160	0000000160	296.845,32	3.499.713,17

Débitos: 702.207,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.499.713,17

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 98.175,93

01/08/2022	3753806	Ref NF 0000000503 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 07/2022 NFS-e 503	0000000503	550,00	98.725,93
10/08/2022	3758921	Ref NF 0000000008 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVICOS DE MANUTENCAO REF 07/2022 NFS-e 8	0000000008	6.653,78	105.379,71

Débitos: 7.203,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.379,71

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 78.000,00

04/08/2022	3759051	Ref NF 0000010254 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/06 A 20/07/2022 REF NFS-e 10254	0000010254	450,00	78.450,00
05/08/2022	3763913	Ref NF 0000001459 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 1459	0000001459	3.500,00	81.950,00
08/08/2022	3764700	Ref NF 0000005662 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 5662	0000005662	6.490,00	88.440,00
17/08/2022	3768917	Ref NF 0000005742 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (REMOÇÃO DO EQUIPAMENTO COD 31 PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO LACTARIO) REF 07/2022 NFS-e 5742	0000005742	195,00	88.635,00
30/08/2022	3778483	Ref NF 0000001414 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS PROCESSO 19512 NFS-e 1414	0000001414	420,00	89.055,00

Débitos: 11.055,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.055,00

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 404.134,03

01/08/2022	3753038	Ref NF 0000002674 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF			
------------	---------	---	--	--	--

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/08/2022	3754434	08/2022 NFS-e 2674 Ref NF 0000006473 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2022 NFS-e 6473	0000002674	288,00	404.422,03
01/08/2022	3759041	Ref NF 0003350369 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350369	0000006473	2.941,93	407.363,96
01/08/2022	3759043	Ref NF 0003350371 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350371	0003350369	5.645,10	413.009,06
01/08/2022	3760114	Ref NF 0000297536 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 08/2022 NFS-e 297536	0003350371	188,45	413.197,51
01/08/2022	3764292	Ref NF 0000027633 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 07/2022 NFS-e 27633	0000297536	2.379,00	415.576,51
01/08/2022	3764718	Ref NF 0000034541 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2022 NFS-e 34541	0000027633	1.200,00	416.776,51
08/08/2022	3754216	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000042225, ---- , Cli/For: 05348 / MV INFORMATICA NORDESTE LTDA LANÇAMENTO INCORRETO	0000034541	780,00	417.556,51
08/08/2022	3763948	Ref NF 0000071159 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 71159	0000042225	8.140,00-	409.416,51
10/08/2022	3763766	Ref NF 0000006288 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF NFS-e 6288	0000071159	240,00	409.656,51
11/08/2022	3763775	Ref NF 0000001895 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 07/2022 REF NFS-e 1895	0000006288	4.200,00	413.856,51
31/08/2022	3796384	VALOR REF PROVISAO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NO MES - AGOSTO 2022	0000001895	6.747,93	420.604,44
			0000000000	17.311,66	437.916,10
Débitos: 41.922,07 Créditos: 8.140,00- Saldo Atual: 437.916,10					

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	59.492,95

01/08/2022	3752935	Ref NF 0003350358 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350358	0003350358	671,95	60.164,90
02/08/2022	3753056	Ref NF 0000004019 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4019	0000004019	6.400,00	66.564,90
Débitos: 7.071,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.564,90					

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	1.327.765,82

01/08/2022	3753231	Ref NF 0000002388 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 2388	0000002388	380,00	1.328.145,82
02/08/2022	3760120	Ref NF 0020221443 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 20221443	0020221443	2.520,00	1.330.665,82
04/08/2022	3764695	Ref NF 0000000361 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 361	0000000361	200.894,17	1.531.559,99
05/08/2022	3763802	Ref NF 0000047572 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF NFS-e 47572	0000047572	1.000,00	1.532.559,99
08/08/2022	3764724	Ref NF 0000010540 - RECOL AMBIENTAL			

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS				
10/08/2022	3763750	Ref 07/2022 NFS-e 10540	0000010540	3.250,50
				1.535.810,49
Ref NF 0000003455 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2022 REF NFS-e 3455				
				553,28
				1.536.363,77
Débitos: 208.597,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.536.363,77				

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.: 99.727,23

01/08/2022	3753207	Ref NF 0000000217 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2022 NFS-e 217	0000000217	12.951,16
				112.678,39
Débitos: 12.951,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.678,39				

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.: 306.242,93

04/08/2022	3761843	Ref NF 0000004695 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 07/2022 NFS-e 4695	0000004695	47.242,47
				353.485,40
Débitos: 47.242,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 353.485,40				

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.: 19.941,24

01/08/2022	3753828	Ref NF 0000022691 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 05/2022 NFS-e 22691	0000022691	36,12
16/08/2022	3778488	Ref NF 0000002501 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 07/2022 NFS-e 2501	0000002501	3.300,00
				23.277,36
Débitos: 3.336,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.277,36				

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.: 1.249.646,82

10/08/2022	3759204	Ref NF 0000000490 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/07/2022 á 31/07/2022 NF 490	0000000490	181.989,38
				1.431.636,20
Débitos: 181.989,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.431.636,20				

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.: 138.524,75

01/08/2022	3753770	Ref NF 0000000205 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 07/2022 REF NFS-e 205	0000000205	17.463,59
				155.988,34
Débitos: 17.463,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.988,34				

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.: 143.169,24

02/08/2022	3769938	Ref NF 0000020873 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2022 NFS-e 20873	0000020873	18.479,33
				161.648,57
Débitos: 18.479,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.648,57				

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.: 438.783,56

01/08/2022	3753776	Ref NF 0000000124 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2022 REF NFS-e 124	0000000124	5.000,00
01/08/2022	3753789	Ref NF 0000000496 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022		443.783,56

	NFS-e 496	0000000496	8.500,00	452.283,56
01/08/2022 3753847	Ref NF 0000000104 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 104	0000000104	5.000,00	457.283,56
01/08/2022 3754431	Ref NF 0000001058 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 1058	0000001058	33.000,00	490.283,56
01/08/2022 3759028	Ref NF 0000002355 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 2355	0000002355	28.784,00	519.067,56
01/08/2022 3763938	Ref NF 0000026524 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 07/2022 NFS-e 26524	0000026524	1.567,78	520.635,34
02/08/2022 3766349	Ref NF 0000027737 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 27737	0000027737	6.662,46	527.297,80
04/08/2022 3763894	Ref NF 0000001017 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 07/2022	0000001017	7.020,42	534.318,22
22/08/2022 3775047	Ref NF 0000001123 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e 1123	0000001123	33.330,00	567.648,22

Débitos: 128.864,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 567.648,22

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.: 39.151,00

01/08/2022 3753029	Ref NF 0000000920 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 07/2022 REF NFS-e 920	0000000920	4.000,00	43.151,00
08/08/2022 3763784	Ref NF 0000001676 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e 1676	0000001676	1.593,00	44.744,00

Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.744,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 18.399,76

03/08/2022 3754423	Ref NF 0000002102 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 06/2022 NFS-e 2102	0000002102	1.789,48	20.189,24
04/08/2022 3760131	Ref NF 0000023496 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 06/2022 NFS-e 23496	0000023496	36,12	20.225,36
05/08/2022 3754500	Ref NF 0000004132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO JULIANA PAIXAO	0000004132	1.768,12	21.993,48
08/08/2022 3776325	Ref NF 0000676483 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 08/2022 NFS-e 676483	0000676483	598,33	22.591,81
16/08/2022 3767650	Ref NF 0000002139 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 07/2022 NFS-e 2139	0000002139	1.789,48	24.381,29

Débitos: 5.981,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.381,29

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 38.915,08

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 13.134,00

31/08/2022 3787165 Ref NF 0000124256 - CIDADE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -
ALUGUEL PERIODO 05/08/2022 A
04/09/2022 BOLETO 124256 0000124256 1.651,50 14.785,50

Débitos: 1.651,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.785,50

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 101.115,21

01/08/2022 3752931 Ref NF 0000007117 - MICRO & SOFT
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022
NFS-e 7117 0000007117 2.535,00 103.650,21

01/08/2022 3759047 Ref NF 0000007116 - MICRO & SOFT
INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022
NFS-e 7116 0000007116 7.751,80 111.402,01

01/08/2022 3760142 Ref NF 0000155771 - IBG INDUSTRIA
BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO
DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 FATURA
155771 0000155771 925,71 112.327,72

05/08/2022 3763959 Ref NF 0000000252 - LOCMEDIKAL
LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME -
SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 252 0000000252 1.392,00 113.719,72

08/08/2022 3763683 Ref NF 0000012710 - SOLVIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022
RECIBO 12710 0000012710 440,00 114.159,72

11/08/2022 3763743 Ref NF 0000001338 - IDEAL CONTAINERS
INDUSTRIA METALURGICA EIRELI -
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PERIODO 05/07 a 05/08/2022 REF NFS-e
1338 0000001338 850,00 115.009,72

Débitos: 13.894,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.009,72

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 85.600,00

01/08/2022 3796377 VALOR REF RECLASSIFICACAO NF
0000000251 - S O S ASSISTENCIA A
VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE
REMOCAO DE PACIENTES REF 05/2022
NFS-e 251 0000000251 1.800,00 87.400,00

01/08/2022 3796378 VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO S O S
ASSISTENCIA A VIDA LTDA NO MÊS -
JUNHO 2022 0000001464 1.200,00- 86.200,00

05/08/2022 3764773 Ref NF 0000000022 - RM RESGATE
MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS
MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO
DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 07/2022
RECIBO 22 0000000022 10.000,00 96.200,00

10/08/2022 3766361 Ref NF 0000000291 - S O S
ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE
TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF
07/2022 NFS-e 291 0000000291 4.200,00 100.400,00

Débitos: 16.000,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 100.400,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 14.332,51

09/08/2022 3763693 Ref NF 0000038099 - EXECUTIVA COM DE
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO
DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM REF
07/2022 FATURA 38099 0000038099 1.821,62 16.154,13

Débitos: 1.821,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.154,13

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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

**** 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.:	42.515,47
01/08/2022 3752939	Ref NF 0000010211 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS	0000010211	1.980,00	44.495,47
Débitos: 1.980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.495,47				
Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustíveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	15.900,98
15/08/2022 3761290	Ref NF 0000011961 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 07/2022 NF 11961	0000011961	3.061,74	18.962,72
Débitos: 3.061,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.962,72				
Conta: 4.02.05.05.002 515	Manutenção de Veículos		Sd. Ant.:	1.500,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.05.06.004 521	Fretes e Carretos		Sd. Ant.:	1.800,00
01/08/2022 3796377	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000000251 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 05/2022 NFS-e 251	0000000251	1.800,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.800,00- Saldo Atual: 0,00				
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.:	42.580,20
16/08/2022 3763846	Ref NF 2175502856 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 08/2022 FATURA 2175502856	2175502856	47,54	42.627,74
16/08/2022 3763848	Ref NF 2175502857 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 08/2022 FATURA 2175502857	2175502857	6.271,72	48.899,46
Débitos: 6.319,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.899,46				
Conta: 4.02.05.07.010 779	Glosas de Energia/Água e Esgoto		Sd. Ant.:	122.363,98
12/08/2022 3794704	Glosas de Energia/Água e Esgoto	720367	19.709,42	142.073,40
Débitos: 19.709,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.073,40				

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.08.01.002 869		Despesas Rateio ADM		Sd. Ant.:	30.066,70
31/08/2022	3799314	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS ERG - AGOSTO 2022	0000000000	81.520,99	111.587,69
Débitos: 81.520,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.587,69					
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.:	98.853,97-
31/08/2022	3792999	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	540782	189,80-	99.043,77-
31/08/2022	3793017	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	540782	5,22-	99.048,99-
31/08/2022	3794806	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	540782	4.217,15-	103.266,14-
31/08/2022	3794812	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	540782	3,62-	103.269,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.415,79- Saldo Atual: 103.269,76-					
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	4.547,91-
17/08/2022	3765435	Desconto Doc N° 0000204589-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	714561	1.679,00-	6.226,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.679,00- Saldo Atual: 6.226,91-					
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	5.272,17
31/08/2022	3793008	REF IOF SOBRE RESGATE	540783	105,25	5.377,42
31/08/2022	3793024	REF IOF SOBRE RESGATE	540783	2,85	5.380,27
31/08/2022	3794809	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	540783	407,32	5.787,59
Débitos: 515,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.787,59					
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	2.764,25
15/08/2022	3763217	Juros e Multa Doc N° 2072 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // [HIS	712098	1,47	2.765,72
15/08/2022	3763218	Juros e Multa Doc N° 2075 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // [HIS	712103	0,67	2.766,39
17/08/2022	3766141	Juros e Multa Doc N° 0000036419-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	710166	39,20	2.805,59
Débitos: 41,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.805,59					
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	4.126,66
01/08/2022	3741819	REF TARIFA PAGFOR C/C	533407	0,61	4.127,27
01/08/2022	3741827	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	533414	3,36	4.130,63
02/08/2022	3751979	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	533821	156,75	4.287,38
03/08/2022	3752476	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	533928	36,96	4.324,34
03/08/2022	3752515	REF DOC/TED INTERNET	533930	3,06	4.327,40
08/08/2022	3757059	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	534844	16,80	4.344,20
08/08/2022	3757103	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	534856	0,95	4.345,15
09/08/2022	3757946	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	534952	6,72	4.351,87
10/08/2022	3759987	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	535296	3,36	4.355,23
10/08/2022	3774797	REF DOC/TED PESSOAL	538562	22,00	4.377,23
11/08/2022	3761629	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	535525	0,95	4.378,18
11/08/2022	3761639	REF TARIFA PAGFOR C/C	535531	0,61	4.378,79
11/08/2022	3761641	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	535532	6,72	4.385,51
15/08/2022	3763163	REF TARIFA PAGFOR C/C	535819	2,44	4.387,95
15/08/2022	3763165	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	535820	87,36	4.475,31
15/08/2022	3763228	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	535848	1,90	4.477,21
16/08/2022	3774804	REF DOC/TED PESSOAL	538567	22,00	4.499,21
17/08/2022	3766218	REF TARIFA PAGFOR C/C	536406	0,61	4.499,82
17/08/2022	3766225	REF DOC/TED INTERNET	536408	3,06	4.502,88
17/08/2022	3766247	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	536413	30,24	4.533,12
18/08/2022	3767051	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	536593	6,72	4.539,84
18/08/2022	3767125	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	536613	0,95	4.540,79
22/08/2022	3769936	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	537239	50,40	4.591,19
23/08/2022	3771162	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	537543	3,36	4.594,55

24/08/2022	3772905	REF TARIFA PAGFOR C/C	538103	1,22	4.595,77
24/08/2022	3772913	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	538104	16,80	4.612,57
24/08/2022	3774809	REF DOC/TED PESSOAL	538570	22,00	4.634,57
25/08/2022	3774310	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	538461	5,70	4.640,27
25/08/2022	3774818	REF MANUT CONTA	538573	49,00	4.689,27
29/08/2022	3775850	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	538833	10,08	4.699,35
31/08/2022	3777456	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	539298	3,36	4.702,71

Débitos: 576,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.702,71

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 23.124,55

31/08/2022	3793006	REF IR SOBRE RESGATE	540783	14,59	23.139,14
31/08/2022	3793026	REF IR SOBRE RESGATE	540783	0,36	23.139,50
31/08/2022	3794807	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	540783	330,59	23.470,09
31/08/2022	3794813	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	540783	5,04	23.475,13

Débitos: 350,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.475,13

Total geral

Débitos: 19.497.282,62 Créditos: -19.497.282,62 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O