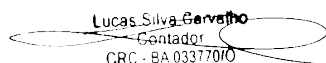


Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo			Sd. Ant.:	1.961,90
05/09/2022	3789669	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004157-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	719074		1.500,00-	461,90
05/09/2022	3789688	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO	540043	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.:	0,00
01/09/2022	3777945	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	539455		600.000,00-	600.000,00-
01/09/2022	3821529	REF DOC/TED PESSOAL	545484		22,00-	600.022,00-
01/09/2022	3821550	REF RESGATE AUTOMATICO	545499	600.022,00		0,00
02/09/2022	3821518	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.	726357	1.717.366,42		1.717.366,42
05/09/2022	3789675	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	540032		1.000.000,00-	717.366,42
05/09/2022	3821531	REF APLICAÇÃO	545485		717.366,42-	0,00
05/09/2022	3821533	REF DOC/TED PESSOAL	545487		22,00-	22,00-
05/09/2022	3821536	REF RESGATE AUTOMATICO	545488	22,00		0,00
19/09/2022	3803043	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	542731		170.000,00-	170.000,00-
19/09/2022	3821539	REF DOC/TED PESSOAL	545490		22,00-	170.022,00-
19/09/2022	3821542	REF RESGATE AUTOMATICO	545491	170.022,00		0,00
26/09/2022	3821545	REF MANUT CONTA	545493		49,00-	49,00-
26/09/2022	3821546	REF RESGATE AUTOMATICO	545495	49,00		0,00
29/09/2022	3821524	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	102.823,81		102.823,81
30/09/2022	3821549	REF APLICAÇÃO	545497		102.823,81-	0,00
Débitos: 2.590.305,23 Créditos: 2.590.305,23- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.034 76		Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			Sd. Ant.:	1,00
02/09/2022	3787611	Baixa Liquido de Folha N° 4930 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2022 Períodos: 3	719058		562.302,32-	562.301,32-
02/09/2022	3787600	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - AGOSTO/2022	539799	562.302,32		1,00
02/09/2022	3787609	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	539801		159,60-	158,60-
02/09/2022	3787621	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	539803	159,60		1,00
08/09/2022	3792081	Baixa Liquido de Rescisão N° 13825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	719783		1.926,44-	1.925,44-
08/09/2022	3792082	Baixa Liquido de Rescisão N° 13824 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	719782		194,84-	2.120,28-
08/09/2022	3792075	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	540583	2.123,18		2,90
08/09/2022	3792078	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	540585		1,90-	1,00
12/09/2022	3796093	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010202560-00003 - PROCESSO 10817229820218260100 - RADAR PPP LTDA (MATRIZ IGH)	541245		1,00-	0,00
14/09/2022	3798717	Baixa Liquido de Ferias N° 3726 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERÍODO Competência: set/2022 Períodos: 3	717135		12.213,41-	12.213,41-
14/09/2022	3798709	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	541655	12.215,36		1,95
14/09/2022	3798715	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	541658		0,95-	1,00
15/09/2022	3800065	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO				

		20220010418920-00002 - PROCESSO				
		00107933320225030029 MARIA JOSE VAZ				
		DE MELO SANTOS OLIVEIRA (CONTAGEM)	541889		1,00-	0,00
22/09/2022	3806797	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL				
		OFICIO 20220010418920-00002 - MARIA				
		JOSE VAZ DE MELO SANTOS OLIVEIRA -				
		PROCESSO 00107933320225030029 -				
		CONTAGEM	543684	1,00		1,00
27/09/2022	3809268	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL				
		OFICIO 20220010202560-0003 -				
		PROCESSO 10817229820218260100 -				
		RADAR PPP LTDA	544469	1,00		2,00
28/09/2022	3810229	Baixa Liquidado de Ferias N° 3762 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Liquidado de Férias MNSL -				
		Competência: set/2022 Períodos: 3	725026		18.708,99-	18.706,99-
28/09/2022	3810230	Baixa Liquidado de Rescisão N° 13933 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Liquidado Rescisão -				
		Competência: set/2022 Períodos: 3	725005		7.722,64-	26.429,63-
28/09/2022	3810231	Baixa Liquidado de Rescisão N° 13932 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH MNSL // Liquidado Rescisão -				
		Competência: set/2022 Períodos: 3	725003		3.848,40-	30.278,03-
28/09/2022	3810084	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		RECURSO PGTO FÉRIAS OUT / RESCISÃO				
		SET 2022	544630	31.000,00		721,97
28/09/2022	3810220	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	544681		713,37-	8,60
28/09/2022	3810222	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	544683		7,60-	1,00
Débitos: 607.802,46 Créditos: 607.802,46- Saldo Atual: 1,00						

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

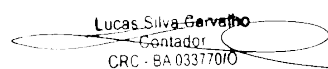
01/09/2022	3777754	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001123/01 - ASQ				
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //				
		SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA				
		REF 07/2022 NFS-e 1123	718404		31.280,20-	31.279,20-
01/09/2022	3777944	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	539455	600.000,00		568.720,80
01/09/2022	3777947	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	539458		568.716,44-	4,36
01/09/2022	3777949	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	539460		3,36-	1,00
02/09/2022	3787279	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000022691/01 - SAPRA				
		LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT.				
		RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE				
		DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF				
		05/2022 NFS-e 22691	712340		36,12-	35,12-
02/09/2022	3787281	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000002376/01 - L&A				
		CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA //				
		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO				
		REF 08/2022 NFS-e 2376	719189		27.013,78-	27.048,90-
02/09/2022	3787284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000023496/01 - SAPRA				
		LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT.				
		RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE				
		DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF				
		06/2022 NFS-e 23496	713718		36,12-	27.085,02-
02/09/2022	3787590	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	539796	589.398,42		562.313,40
02/09/2022	3787593	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	539798		10,08-	562.303,32
02/09/2022	3787601	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -				
		AGOSTO/2022	539799		562.302,32-	1,00
05/09/2022	3789258	Baixa NF Estadual N° 0000000043-B -				
		A G LIMA // Ref. NF 0000000043 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	713275		1.165,00-	1.164,00-
05/09/2022	3789260	Baixa NF Estadual N° 0000007763-A -				
		PRIME COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF				
		0000007763 - MATERIAIS HOSPITALARES	715704		308,00-	1.472,00-
05/09/2022	3789262	Baixa NF Estadual N° 0000973297-A -				
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000973297 - MEDICAMENTOS E MAT				
		HOSPITALAR	715709		316,00-	1.788,00-
05/09/2022	3789264	Baixa NF Estadual N° 0000205532-A -				


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - 8A 03377010

		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000205532 - MEDICAMENTOS e			
		MAT HOSPITALAR	716677	3.060,92-	4.848,92-
05/09/2022	3789266	Baixa NF Estadual N° 0000004987-A -			
		DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000004987 - MEDICAMENTOS			
		e MAT HOSPITALAR	716678	319,20-	5.168,12-
05/09/2022	3789268	Baixa NF Estadual N° 0000002398-A -			
		MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES			
		LTDA // Ref. NF 0000002398 -			
		Materiais de Manutenção	716681	499,85-	5.667,97-
05/09/2022	3789270	Baixa NF Estadual N° 0000973495-A -			
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000973495 - MATERIAIS HOSPITALARES	717112	1.132,80-	6.800,77-
05/09/2022	3789274	Baixa NF Estadual N° 0000806644-A -			
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE			
		PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A //			
		Ref. NF 0000806644 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	717114	4.067,60-	10.868,37-
05/09/2022	3789276	Baixa NF Estadual N° 0000018734-A -			
		METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA			
		// Ref. NF 0000018734 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	717118	650,80-	11.519,17-
05/09/2022	3789278	Baixa NF Estadual N° 0000004271-A -			
		NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS			
		E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF			
		0000004271 - ENXOVAIS DE USO			
		HOSPITALAR	717120	10.932,00-	22.451,17-
05/09/2022	3789280	Baixa NF Estadual N° 0000004272-A -			
		NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS			
		E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF			
		0000004272 - ENXOVAIS DE USO			
		HOSPITALAR	717124	1.960,00-	24.411,17-
05/09/2022	3789282	Baixa NF Estadual N° 0000078854-A -			
		VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS			
		HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF			
		0000078854 - DIETAS ENTERAIS	718269	405,92-	24.817,09-
05/09/2022	3789284	Baixa NF Estadual N° 0000001043-A -			
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001043 -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	718262	149,73-	24.966,82-
05/09/2022	3789286	Baixa NF Estadual N° 0000078855-A -			
		VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS			
		HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF			
		0000078855 - DIETAS ENTERAIS	718263	348,24-	25.315,06-
05/09/2022	3789288	Baixa NF Estadual N° 0000049113-A -			
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			
		NF 0000049113 - MEDICAMENTOS	718532	7.200,00-	32.515,06-
05/09/2022	3789290	Baixa NF Estadual N° 0000026748-A -			
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //			
		Ref. NF 0000026748 - MEDICAMENTOS	718534	2.496,00-	35.011,06-
05/09/2022	3789292	Baixa NF Estadual N° 0000006270-A -			
		INNOVA SURGICAL PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000006270 - MATERIAIS HOSPITALARES	718567	290,00-	35.301,06-
05/09/2022	3789294	Baixa NF Estadual N° 0000012672-A -			
		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF			
		0000012672 - MEDICAMENTOS	718569	603,76-	35.904,82-
05/09/2022	3789296	Baixa NF Estadual N° 0000001042-A -			
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001042 -			
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	718270	72,80-	35.977,62-
05/09/2022	3789298	Baixa NF Estadual N° 0000000442-A -			
		INOVMED DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS			
		HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF			
		0000000442 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	718700	6.810,00-	42.787,62-
05/09/2022	3789300	Baixa NF Estadual N° 0000206449-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000206449 - MEDICAMENTOS	718701	2.101,15-	44.888,77-
05/09/2022	3789302	Baixa NF Estadual N° 0000206508-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000206508 - MEDICAMENTOS	719062	238,80-	45.127,57-
05/09/2022	3789304	Baixa NF Estadual N° 0000184521-A -			
		CITOPHARMA MANIPULACAO DE			
		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.			

		NF 0000184521 - MEDICAMENTOS	719063	457,31-	45.584,88-
05/09/2022	3789306	Baixa NF Estadual N° 0000049359-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049359 - MEDICAMENTOS	718463	400,00-	45.984,88-
05/09/2022	3789308	Baixa NF Estadual N° 0000206017-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206017 - MEDICAMENTOS	718464	3.055,24-	49.040,12-
05/09/2022	3789310	Baixa NF Estadual N° 0000001253-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001253 - MATERIAIS HOSPITALARES	718465	137,00-	49.177,12-
05/09/2022	3789312	Baixa NF Estadual N° 0000974182-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000974182 - MEDICAMENTOS	718689	290,00-	49.467,12-
05/09/2022	3789314	Baixa NF Estadual N° 0000049374-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049374 - MEDICAMENTOS	718690	450,00-	49.917,12-
05/09/2022	3789316	Baixa NF Estadual N° 0000049457-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049457 - MATERIAIS HOSPITALARES	718691	96,00-	50.013,12-
05/09/2022	3789318	Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001002 - MATERIAIS HOSPPITALARES	717126	2.819,10-	52.832,22-
05/09/2022	3789320	Baixa NF Estadual N° 0000000046-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000046 - MATERIAIS HOSPITALARES	717131	1.032,50-	53.864,72-
05/09/2022	3789322	Baixa NF Estadual N° 0000304192-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000304192 - MATERIAIS HOSPITALARES	717134	655,40-	54.520,12-
05/09/2022	3789324	Baixa NF Estadual N° 0000000442-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000442 - MATERIAIS HOSPITALARES	717138	373,75-	54.893,87-
05/09/2022	3789326	Baixa NF Estadual N° 0000000792-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000792 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	717141	1.036,00-	55.929,87-
05/09/2022	3789328	Baixa NF Estadual N° 0000000791-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000791 - MATERIAL HOSPITALAR	717148	930,00-	56.859,87-
05/09/2022	3789330	Baixa NF Estadual N° 0000007776-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007776 - MATERIAIS HOSPITALARES	717151	168,00-	57.027,87-
05/09/2022	3789332	Baixa NF Estadual N° 0000000793-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000793 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	717155	2.897,50-	59.925,37-
05/09/2022	3789334	Baixa NF Estadual N° 0000012662-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012662 - MATERIAIS HOSPITALARES	717157	1.350,10-	61.275,47-
05/09/2022	3789336	Baixa NF Estadual N° 0000304168-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000304168 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REFENTE A DEVOLUÇÃO DA NF 306407	717160	3.222,76-	64.498,23-
05/09/2022	3789339	Baixa NF Estadual N° 0000000469-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000469 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	718249	838,00-	65.336,23-
05/09/2022	3789343	Baixa NF Estadual N° 0000000476-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000476 - MATERIAIS DE LIMPEZA	718257	1.164,50-	66.500,73-
05/09/2022	3789345	Baixa NF Estadual N° 0000005196-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005196 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	718258	2.288,00-	68.788,73-
05/09/2022	3789347	Baixa NF Estadual N° 0000003576-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000003576 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	718259	264,50-	69.053,23-
05/09/2022	3789349	Baixa NF Estadual N° 0000106329-A -			

		GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106329 -			
05/09/2022	3789351	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	718260	847,20-	69.900,43-
		Baixa NF Estadual N° 0000001044-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001044 -			
05/09/2022	3789353	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	718261	162,76-	70.063,19-
		Baixa NF Estadual N° 0000001118-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001118 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	716685	1.000,25-	71.063,44-
05/09/2022	3789355	Baixa NF Estadual N° 0000000797-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000797 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	718466	1.360,00-	72.423,44-
05/09/2022	3789357	Baixa NF Estadual N° 0000163592-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000163592 - MEDICAMENTOS	718467	4.670,41-	77.093,85-
05/09/2022	3789359	Baixa NF Estadual N° 0000001254-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001254 - MATERIAIS HOSPITALARES	718468	288,68-	77.382,53-
05/09/2022	3789361	Baixa NF Estadual N° 0000304478-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000304478 - MATERIAIS HOSPITALARES	718515	1.530,24-	78.912,77-
05/09/2022	3789363	Baixa NF Estadual N° 0000026343-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026343 - MEDICAMENTOS	718516	2.217,60-	81.130,37-
05/09/2022	3789365	Baixa NF Estadual N° 0000740572-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000740572 - MEDICAMENTOS	718517	424,00-	81.554,37-
05/09/2022	3789367	Baixa NF Estadual N° 0000740151-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000740151 - MEDICAMENTOS	718518	357,96-	81.912,33-
05/09/2022	3789369	Baixa NF Estadual N° 0000049093-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049093 - MEDICAMENTOS	718519	365,00-	82.277,33-
05/09/2022	3789371	Baixa NF Estadual N° 0000049171-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049171 - MEDICAMENTOS	718521	1.069,00-	83.346,33-
05/09/2022	3789373	Baixa NF Estadual N° 0000004289-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004289 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	718693	4.000,00-	87.346,33-
05/09/2022	3789375	Baixa NF Estadual N° 0000004287-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004287 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	718696	2.104,00-	89.450,33-
05/09/2022	3789377	Baixa NF Estadual N° 0000001130-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001130 - MEDICAMENTOS	718462	842,40-	90.292,73-
05/09/2022	3789379	Baixa NF Estadual N° 0000973296-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000973296 - MATERIAIS HOSPITALARES	715237	887,55-	91.180,28-
05/09/2022	3789656	Baixa GRF SEFIP N° 1554 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2022	718862	57.139,24-	148.319,52-
05/09/2022	3789657	Baixa NF Estadual N° 0022135035-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0022135035 - ENERGIA ELETRICA REF 8/2022 NF 22135035	719257	72,49-	148.392,01-
05/09/2022	3789687	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004157-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	719074	603,75-	148.995,76-
05/09/2022	3789674	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	540032	1.000.000,00	851.004,24
05/09/2022	3789679	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	540035	847.801,04-	3.203,20
05/09/2022	3789681	REF TARIFA PAGFOR C/C	540038	2,44-	3.200,76
05/09/2022	3789683	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	540039	188,16-	3.012,60
05/09/2022	3789689	REF RENOVACÃO FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO	540043	1.500,00-	1.512,60
05/09/2022	3791037	REF REF MAT LIMPEZA - NF 56050 HIGIPAPER	540432	1.511,60-	1,00
06/09/2022	3790665	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350358/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350358	712115	671,95-	670,95-



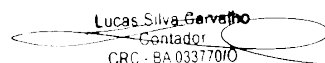
 Lucas Silva Gervasio

 Contador

 CRC - BA 03377010

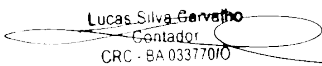
06/09/2022	3790667	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350369/01 - TOTVS // SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350369	713489	5.645,10-	6.316,05-
06/09/2022	3790669	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004695/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 07/2022 NFS-e 4695	714285	37.100,71-	43.416,76-
06/09/2022	3790672	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000361/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 361	715267	157.767,22-	201.183,98-
06/09/2022	3790675	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000160/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 160	716318	268.199,75-	469.383,73-
06/09/2022	3790678	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000157/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 157	718241	86.374,60-	555.758,33-
06/09/2022	3790681	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 07/2022 NFS-e 4	718676	161.997,55-	717.755,88-
06/09/2022	3790684	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 105	719236	5.000,00-	722.755,88-
06/09/2022	3790686	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000507/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 507	719376	8.500,00-	731.255,88-
06/09/2022	3791011	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124256-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/08/2022 A 04/09/2022 BOLETO 124256	719258	1.800,72-	733.056,60-
06/09/2022	3790975	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	540404	731.569,52	1.487,08-
06/09/2022	3790978	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	540411	23,52-	1.510,60-
06/09/2022	3791039	REF *TED DEVOLVIDA - REF MATERIAL LIMPEZA - NF 56050 HIGIPAPER	540433	1.511,60	1,00
08/09/2022	3791874	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003370670/01 - TOTVS // SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370670	719226	188,45-	187,45-
08/09/2022	3791876	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001414/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS PROCESSO 19512 NFS-e 1414	719228	399,00-	586,45-
08/09/2022	3791878	Baixa NF Estadual N° 0000056050-A - HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000056050 - MATERIAIS DE LIMPEZA	718253	1.511,60-	2.098,05-
08/09/2022	3792066	Baixa Faturas e Recibos N° 0008691423-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022	719698	3.438,96-	5.537,01-
08/09/2022	3792067	Baixa Faturas e Recibos N° 0008574712-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022	719699	3.438,96-	8.975,97-
08/09/2022	3792068	Baixa Faturas e Recibos N° 0008673455-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022	719697	1.099,00-	10.074,97-
08/09/2022	3792054	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	540575	10.082,69	7,72
08/09/2022	3792060	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	540578	6,72-	1,00
09/09/2022	3793839	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 08/2022 - HEMNSL	720337	35.068,33-	35.067,33-
09/09/2022	3793846	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	540931	35.068,33	1,00
12/09/2022	3795317	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2111 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE			

		PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: ago/2022 Períodos: 3	719679		100,00-	99,00-
12/09/2022	3795319	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 22/08 A 31/08 NFS-e-78	720136			
12/09/2022	3795761	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	541162	5.434,01	5.330,65-	5.429,65-
12/09/2022	3795772	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	541165		3,36-	4,36
13/09/2022	3797373	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1541 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2022 Períodos: 3	719028		44.540,24-	44.539,24-
13/09/2022	3797370	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	541467	153.356,26		108.817,02
13/09/2022	3797389	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 08/202 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)	541471		27.295,03-	81.521,99
13/09/2022	3797400	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO CUSTOS ERG - 08/2022	541473		81.520,99-	1,00
15/09/2022	3800063	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - PROCESSO 00107933320225030029 MARIA JOSE VAZ DE MELO SANTOS OLIVEIRA (CONTAGEM)	541888		1,00-	0,00
19/09/2022	3802420	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000670420/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 07/2022 NFS-e 670420	708172		523,36-	523,36-
19/09/2022	3802423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000676483/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 08/2022 NFS-e 676483	718681		570,51-	1.093,87-
19/09/2022	3803059	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1019 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 08-2022 - MNSL	722103		18.217,31-	19.311,18-
19/09/2022	3803060	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1004 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08/2022 - MNSL	722126		13.312,41-	32.623,59-
19/09/2022	3803061	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 57 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS SOBRE COOP 08-2022 - MNSL	722120		8.156,49-	40.780,08-
19/09/2022	3803062	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1005 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08/2022 - MNSL	722127		1.956,93-	42.737,01-
19/09/2022	3803063	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 58 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 08-2022 - MNSL	722387		1.767,24-	44.504,25-
19/09/2022	3803064	Baixa Faturas e Recibos N° 0008556276-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	722309		1.099,00-	45.603,25-
19/09/2022	3803065	Baixa Faturas e Recibos N° 0040358045-A - CLARO S.A. // TELEFONE	720645		25,63-	45.628,88-
19/09/2022	3804870	Baixa Faturas e Recibos N° 0223083590-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	722448		1.205,81-	46.834,69-
19/09/2022	3803042	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	542731	170.000,00		123.165,31
19/09/2022	3803045	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	542752		6,72-	123.158,59
19/09/2022	3803049	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	542754		123.157,59-	1,00
20/09/2022	3804515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010819/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 10819	721767		3.084,30-	3.083,30-
20/09/2022	3804517	Baixa NF Estadual N° 0000033677-A -				


 Lucas Silva Corvelho
 Contador
 CRC - BA 03377010

		ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA // Ref. NF 0000033677 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	723127	214,47-	3.297,77-
20/09/2022	3804519	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037340-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE IMPRESSAO REF 05/2022 FATURA 37340	701413	2.140,15-	5.437,92-
20/09/2022	3804521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000297536/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 08/2022 NFS-e 297536	713713	2.379,00-	7.816,92-
20/09/2022	3804523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001338/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/07 a 05/08/2022 REF NFS-e 1338	714793	821,35-	8.638,27-
20/09/2022	3804525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007116/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 7116	713493	7.751,80-	16.390,07-
20/09/2022	3804527	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003455/01 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2022 REF NFS-e 3455	714796	532,14-	16.922,21-
20/09/2022	3804529	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002139/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 07/2022 NFS-e 2139	716007	1.589,97-	18.512,18-
20/09/2022	3804532	Baixa NF Estadual N° 0000000046-B - A G LIMA // Ref. NF 0000000046 - MATERIAIS HOSPITALARES	717132	1.032,50-	19.544,68-
20/09/2022	3804534	Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000060 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	718251	2.480,00-	22.024,68-
20/09/2022	3804536	Baixa NF Estadual N° 0000010046-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010046 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	719071	913,80-	22.938,48-
20/09/2022	3804538	Baixa NF Estadual N° 0000000794-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000794 - MATERIAIS DE LIMPEZA	718252	497,00-	23.435,48-
20/09/2022	3804540	Baixa NF Estadual N° 0000037493-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037493 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	718254	2.620,00-	26.055,48-
20/09/2022	3804542	Baixa NF Estadual N° 0000004274-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004274 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	718256	3.116,00-	29.171,48-
20/09/2022	3804544	Baixa NF Estadual N° 0000012305-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012305 - MATERIAIS HOSPITALARES	718533	1.028,40-	30.199,88-
20/09/2022	3804546	Baixa NF Estadual N° 0000973739-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000973739 - MEDICAMENTOS	718536	630,63-	30.830,51-
20/09/2022	3804548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000205/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 07/2022 REF NFS-e 205	712319	16.599,14-	47.429,65-
20/09/2022	3804550	Baixa NF Estadual N° 0000000804-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000804 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	719064	893,00-	48.322,65-
20/09/2022	3804552	Baixa NF Estadual N° 0000000805-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000805			

		- MATERIAIS DE EXPEDIENTRE	719065		2.881,00-	51.203,65-
20/09/2022	3804554	Baixa NF Estadual N° 0000001295-A - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001295 - MATERIAIS HOSPITALARES	719068		4.048,00-	55.251,65-
20/09/2022	3804556	Baixa NF Estadual N° 0000004273-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004273 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	718255		1.720,00-	56.971,65-
20/09/2022	3804558	Baixa NF Estadual N° 0000004777-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004777 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	719072		2.441,80-	59.413,45-
20/09/2022	3804560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026532/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 07/2022 NFS-e 26532	719239		36,12-	59.449,57-
20/09/2022	3804562	Baixa NF Estadual N° 0000002787-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002787 - MATERIAIS HOSPITALARES	719419		356,00-	59.805,57-
20/09/2022	3804564	Baixa NF Estadual N° 0000005252-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005252 - MATERIAIS HOSPITALARES	719420		2.288,00-	62.093,57-
20/09/2022	3804566	Baixa NF Estadual N° 0000005259-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005259 - MATERIAIS HOSPITALARES	719421		560,00-	62.653,57-
20/09/2022	3804568	Baixa NF Estadual N° 0000067071-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067071 - MATERIAIS HOSPITALAR	720312		2.239,20-	64.892,77-
20/09/2022	3804570	Baixa NF Estadual N° 0000000494-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000494 - MATERIAL HOSPITALAR	720321		6.126,00-	71.018,77-
20/09/2022	3804572	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002401/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 08/2022 NFS-e 2401	720504		441,00-	71.459,77-
20/09/2022	3804574	Baixa NF Estadual N° 0000021761-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021761 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	721587		3.184,00-	74.643,77-
20/09/2022	3804576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035029/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2022 NFS-e 35029	721755		780,00-	75.423,77-
20/09/2022	3804578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2022 NFS-e 254	721756		13.293,25-	88.717,02-
20/09/2022	3804580	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221443/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 20221443	713715		2.430,54-	91.147,56-
20/09/2022	3804795	Baixa NF Estadual N° 2177987191-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2177987191 - AGUA E ESGOTO REF 09/2022 FATURA 2177987191	720605		113,34-	91.260,90-
20/09/2022	3804786	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	543219	91.367,28		106,38
20/09/2022	3804789	REF TARIFA PAGFOR C/C	543221		1,22-	105,16
20/09/2022	3804791	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	543222		104,16-	1,00
21/09/2022	3805639	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047572/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF NFS-e 47572	714827		950,00-	949,00-



 Lucas Silva Gervasio

 Contador

 CRC - BA 03377010

21/09/2022	3805641	Baixa NF Estadual N° 0000001050-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001050 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	723881		964,60-	1.913,60-
21/09/2022	3805643	Baixa NF Estadual N° 0000002786-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002786 - MATERIAIS HOSPITALARES	723888		445,00-	2.358,60-
21/09/2022	3805645	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 131	720542		4.692,50-	7.051,10-
21/09/2022	3806248	Baixa Faturas e Recibos N° 0005249708-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 10/2022 NF 5249708	723751		4.994,35-	12.045,45-
21/09/2022	3806253	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2022 Períodos: 3 - TAYNARA TEODORO FRUTUOSO	723619		826,89-	12.872,34-
21/09/2022	3806254	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 455 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2022 Períodos: 3 - LORENA CASSIA TEIXEIRA CHAVES	723620		735,76-	13.608,10-
21/09/2022	3806269	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	543531	13.625,91		17,81
21/09/2022	3806274	REF TARIFA PAGFOR C/C	543538		0,61-	17,20
21/09/2022	3806276	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	543541		10,08-	7,12
21/09/2022	3806278	REF DOC/TED INTERNET	543542		3,06-	4,06
21/09/2022	3806282	REF DOC/TED INTERNET	543543		3,06-	1,00
22/09/2022	3806642	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001532/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS PARC 06X06 REF 12/2021 NFS-e 1532	705145		6.924,35-	6.923,35-
22/09/2022	3806645	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034541/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2022 NFS-e 34541	715276		780,00-	7.703,35-
22/09/2022	3806647	Baixa NF Estadual N° 0000418760-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000418760 - GASES HOSPITALARES	718514		1.974,15-	9.677,50-
22/09/2022	3806649	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000890/01 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 02/2022 NFS-e 890	723126		512,72-	10.190,22-
22/09/2022	3806651	Baixa NF Estadual N° 0000050444-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050444 - MEDICAMENTOS	724155		2.688,00-	12.878,22-
22/09/2022	3806694	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	543641	12.895,02		16,80
22/09/2022	3806701	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	543644		16,80-	0,00
22/09/2022	3806795	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - MARIA JOSE VAZ DE MELO SANTOS OLIVEIRA - PROCESSO 00107933320225030029 - CONTAGEM	543652	1,00		1,00
26/09/2022	3808122	Baixa NF Estadual N° 0000205848-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205848 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	718250		6.720,00-	6.719,00-
26/09/2022	3808124	Baixa NF Estadual N° 0000001052-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001052 - MATERIAIS HOSPITALARES	719418		435,12-	7.154,12-
26/09/2022	3808130	Baixa NF Estadual N° 0000001053-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001053 - MATERIAL HOSPITALAR	720325		397,00-	7.551,12-
26/09/2022	3808132	Baixa NF Estadual N° 0000050509-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050509 - MEDICAMENTOS	724390		425,00-	7.976,12-

26/09/2022	3808134	Baixa NF Estadual N° 0000050491-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050491 - MEDICAMENTOS	724389		2.376,00-	10.352,12-
26/09/2022	3808136	Baixa Faturas e Recibos N° 0000156467-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF 08/2022	724114		925,71-	11.277,83-
26/09/2022	3808770	Baixa NF Estadual N° 2177987192-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2177987192 - AGUA E ESGOTO	722820		11.556,96-	22.834,79-
26/09/2022	3808776	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	544304	22.855,95		21,16
26/09/2022	3808779	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	544306		20,16-	1,00
27/09/2022	3809159	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021045/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2022 NFS-e 21045	722627		18.454,58-	18.453,58-
27/09/2022	3809162	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000595/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 08/2022 NFS-e 595	722759		550,00-	19.003,58-
27/09/2022	3809171	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	544421	19.011,30		7,72
27/09/2022	3809174	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	544423		6,72-	1,00
28/09/2022	3810216	Baixa GRRF N° 7061 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3	724760		555,77-	554,77-
28/09/2022	3810075	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	544626	31.555,77		31.001,00
28/09/2022	3810085	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS OUT / RESCISÃO SET 2022	544630		31.000,00-	1,00
29/09/2022	3810888	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004079/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4079	720501		6.152,73-	6.151,73-
29/09/2022	3810891	Baixa NF Estadual N° 0000012090-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012090 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 08/2022	723879		2.245,56-	8.397,29-
29/09/2022	3810863	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	544824	8.405,01		7,72
29/09/2022	3810866	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	544826		6,72-	1,00

Débitos: 3.496.138,07 Créditos: 3.496.138,07- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL Sd. Ant.: 623.084,14

01/09/2022	3821551	REF RESGATE AUTOMATICO	545499		600.022,00-	23.062,14
05/09/2022	3821530	REF APLICAÇÃO	545485	717.366,42		740.428,56
05/09/2022	3821537	REF RESGATE AUTOMATICO	545488		22,00-	740.406,56
19/09/2022	3821543	REF RESGATE AUTOMATICO	545491		170.022,00-	570.384,56
26/09/2022	3821547	REF RESGATE AUTOMATICO	545495		49,00-	570.335,56
30/09/2022	3821548	REF APLICAÇÃO	545497	102.823,81		673.159,37
30/09/2022	3828009	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	546941	6.150,70		679.310,07
30/09/2022	3828012	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO	546942		561,02-	678.749,05
30/09/2022	3828014	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	546943		2.003,04-	676.746,01

Débitos: 826.340,93 Créditos: 772.679,06- Saldo Atual: 676.746,01

Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 17.881,47

02/09/2022	3787622	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	539803		159,60-	17.721,87
08/09/2022	3792076	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	540583		2.123,18-	15.598,69
14/09/2022	3798710	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	541655		12.215,36-	3.383,33
28/09/2022	3810219	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	544681	713,37		4.096,70
30/09/2022	3828025	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	546941	9,80		4.106,50
30/09/2022	3828028	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	546943		2,01-	4.104,49
30/09/2022	3828030	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	546943		1,75-	4.102,74

Débitos: 723,17 Créditos: 14.501,90- Saldo Atual: 4.102,74

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 1.601,00

30/09/2022	3828019	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	546943	12,91		1.613,91
30/09/2022	3828024	REF IR SOBRE RESGATE	546947		19,69-	1.594,22
30/09/2022	3828029	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	546943	1,75		1.595,97
30/09/2022	3828034	REF IR SOBRE RESGATE	546947		0,89-	1.595,08

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 14,66 Créditos: 20,58- Saldo Atual: 1.595,08

Conta: 1.01.01.05.047 148				Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	38,49
30/09/2022	3828017	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	546943	88,89		127,38
30/09/2022	3828022	REF IOF SOBRE RESGATE	546947		114,38-	13,00
30/09/2022	3828027	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	546943	2,01		15,01
30/09/2022	3828032	REF IOF SOBRE RESGATE	546947		3,63-	11,38

Débitos: 90,90 Créditos: 118,01- Saldo Atual: 11,38

Conta: 1.01.01.05.057 200				Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	263.727,47
01/09/2022	3777946	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	539458	568.716,44		832.443,91
02/09/2022	3787591	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	539796		589.398,42-	243.045,49
05/09/2022	3789678	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	540035	847.801,04		1.090.846,53
06/09/2022	3790976	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	540404		731.569,52-	359.277,01
08/09/2022	3792055	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	540575		10.082,69-	349.194,32
09/09/2022	3793847	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	540931		35.068,33-	314.125,99
12/09/2022	3795762	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	541162		5.434,01-	308.691,98
13/09/2022	3797371	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	541467		153.356,26-	155.335,72
19/09/2022	3803048	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	542754	123.157,59		278.493,31
20/09/2022	3804787	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	543219		91.367,28-	187.126,03
21/09/2022	3806270	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	543531		13.625,91-	173.500,12
22/09/2022	3806695	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	543641		12.895,02-	160.605,10
26/09/2022	3808777	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	544304		22.855,95-	137.749,15
27/09/2022	3809172	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	544421		19.011,30-	118.737,85
28/09/2022	3810076	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	544626		31.555,77-	87.182,08
29/09/2022	3810864	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	544824		8.405,01-	78.777,07
30/09/2022	3828015	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	546941	146,35		78.923,42
30/09/2022	3828018	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	546943		88,89-	78.834,53
30/09/2022	3828020	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	546943		12,91-	78.821,62

Débitos: 1.539.821,42 Créditos: 1.724.727,27- Saldo Atual: 78.821,62

Conta: 1.01.02.01.001 234				Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	512.641,53
01/09/2022	3821516	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092022	0000092022	2.717.366,42		3.230.007,95
01/09/2022	3823388	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - AGO/2022	0000000000		101.812,08-	3.128.195,87
01/09/2022	3823389	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosas de Energia - AGO/2022.	0000000000	7.485,13		3.135.681,00
02/09/2022	3821522	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - SET/2022.	726357		1.012.831,85-	2.122.849,15
02/09/2022	3821523	Glosas de Energia - SET/2022.	726357		11.958,21-	2.110.890,94
30/09/2022	3823390	VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.	0000000000		1.717.366,42-	393.524,52
30/09/2022	3823391	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		102.823,81-	290.700,71

Débitos: 2.724.851,55 Créditos: 2.946.792,37- Saldo Atual: 290.700,71

Conta: 1.01.02.01.004 11				Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	6.639.133,26
01/09/2022	3825792	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - 07.2022	0000000000	7.006,13		6.646.139,39
30/09/2022	3828122	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MÊS - SETEMBRO 2022	0000000000		12.280,02-	6.633.859,37
30/09/2022	3832134	VALOR REF. APURACAO MENSAL NO MES - SETEMBRO 2022	0000000000	994.298,67		7.628.158,04

Débitos: 1.001.304,80 Créditos: 12.280,02- Saldo Atual: 7.628.158,04

Conta: 1.01.02.03.002 239				Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	24.719,80
14/09/2022	3798716	Baixa Liquido de Ferias N° 3726 -				

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH MNSL // Liquidado de Férias MNSL 2			
		PERIODO Competência: set/2022			
		Periodos: 3	717135	12.213,41	36.933,21
28/09/2022	3810226	Baixa Liquidado de Ferias N° 3762 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH MNSL // Liquidado de Férias MNSL -			
		Competência: set/2022 Periodos: 3	725026	18.708,99	55.642,20
30/09/2022	3822686	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE			
		FERIAS	0000000000	31.468,77-	24.173,43

Débitos: 30.922,40 Créditos: 31.468,77- Saldo Atual: 24.173,43

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.: 52.874,25

12/09/2022	3796092	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO			
		20220010202560-00003 - PROCESSO			
		10817229820218260100 - RADAR PPP			
		LTDA (MATRIZ IGH)	541245	1,00	52.875,25
15/09/2022	3800062	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO			
		20220010418920-00002 - PROCESSO			
		00107933320225030029 MARIA JOSE VAZ			
		DE MELO SANTOS OLIVEIRA (CONTAGEM)	541888	1,00	52.876,25
15/09/2022	3800064	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO			
		20220010418920-00002 - PROCESSO			
		00107933320225030029 MARIA JOSE VAZ			
		DE MELO SANTOS OLIVEIRA (CONTAGEM)	541889	1,00	52.877,25
22/09/2022	3806796	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL			
		OFICIO 20220010418920-00002 - MARIA			
		JOSE VAZ DE MELO SANTOS OLIVEIRA -			
		PROCESSO 00107933320225030029 -			
		CONTAGEM	543652	1,00-	52.876,25
22/09/2022	3806798	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL			
		OFICIO 20220010418920-00002 - MARIA			
		JOSE VAZ DE MELO SANTOS OLIVEIRA -			
		PROCESSO 00107933320225030029 -			
		CONTAGEM	543684	1,00-	52.875,25
27/09/2022	3809269	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL			
		OFICIO 20220010202560-0003 -			
		PROCESSO 10817229820218260100 -			
		RADAR PPP LTDA	544469	1,00-	52.874,25

Débitos: 3,00 Créditos: 3,00- 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.: 74.138,61

01/09/2022	3777602	Ref NF 0000206508 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0000206508	238,80	74.377,41
01/09/2022	3777606	Ref NF 0000184521 - CITOPHARMA			
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS			
		ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000184521	457,31	74.834,72
01/09/2022	3805505	Ref NF 0000050444 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS	0000050444	2.688,00	77.522,72
01/09/2022	3806538	Ref NF 0000050491 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS	0000050491	2.376,00	79.898,72
01/09/2022	3806540	Ref NF 0000050509 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS	0000050509	425,00	80.323,72
01/09/2022	3807972	Ref NF 0001618369 - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0001618369	1.857,83	82.181,55
01/09/2022	3807978	Ref NF 0000820325 - MEDILAR			
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE			
		PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A -			
		MEDICAMENTOS	0000820325	2.058,00	84.239,55
01/09/2022	3807980	Ref NF 0000050769 - ELLO			

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 03377010

		DISTRIBUICAO LTDA - ME -				
		MEDICAMENTOS	0000050769	1.590,00		85.829,55
01/09/2022	3807982	Ref NF 0000049499 - FARMATER				
		MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000049499	507,96		86.337,51
01/09/2022	3810645	Ref NF 0000116429 - MEDCOM COMERCIO				
		DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA -				
		MEDICAMENTOS	0000116429	2.212,50		88.550,01
01/09/2022	3810704	Ref NF 0000049550 - ASTHAMED				
		COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS				
		HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000049550	759,44		89.309,45
01/09/2022	3810706	Ref NF 0000067652 - DMI MATERIAL				
		MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	0000067652	171,84		89.481,29
30/09/2022	3823645	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
		SETEMBRO 2022	0000000000		42.151,71-	47.329,58
30/09/2022	3823646	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
		SETEMBRO 2022	0000000000		5.731,01-	41.598,57
Débitos: 15.342,68 Créditos: 47.882,72- Saldo Atual: 41.598,57						

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar			Sd. Ant.:	215.900,13

01/09/2022	3777626	Ref NF 0000001295 - COUTINHO E				
		FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E				
		HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	0000001295	12.144,00		228.044,13
01/09/2022	3787708	Ref NF 0000001052 - PM DOS REIS -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001052	435,12		228.479,25
01/09/2022	3787710	Ref NF 0000002787 - H M BORGES -				
		VITALMED PRODUTOS MEDICOS E				
		HOSPITALARES - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	0000002787	356,00		228.835,25
01/09/2022	3787712	Ref NF 0000005252 - HIPROMED-MORIAH				
		COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA				
		- MATERIAIS HOSPITALARES	0000005252	2.288,00		231.123,25
01/09/2022	3787714	Ref NF 0000005259 - HIPROMED-MORIAH				
		COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA				
		- MATERIAIS HOSPITALARES	0000005259	560,00		231.683,25
01/09/2022	3792288	Ref NF 0000067071 - DMI MATERIAL				
		MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS				
		HOSPITALAR	0000067071	2.239,20		233.922,45
01/09/2022	3792312	Ref NF 0000000494 - H.C CAMARGO				
		INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES				
		EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	0000000494	6.126,00		240.048,45
01/09/2022	3792324	Ref NF 0000001053 - PM DOS REIS -				
		MATERIAL HOSPITALAR	0000001053	397,00		240.445,45
01/09/2022	3792330	Ref NF 0000009882 - R.R FERREIRA				
		MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC -				
		MATERIAL HOSPITALAR	0000009882	3.900,00		244.345,45
01/09/2022	3804796	Ref NF 0000001050 - PM DOS REIS -				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS				
		HOSPITALARES	0000001050	964,60		245.310,05
01/09/2022	3807974	Ref NF 0000010220 - MAEVE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	0000010220	10.226,80		255.536,85
01/09/2022	3807976	Ref NF 0000027824 - HOSPDROGAS				
		COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	0000027824	448,56		255.985,41
01/09/2022	3810647	Ref NF 0000037914 - MEDLINN				
		HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	0000037914	120,00		256.105,41
01/09/2022	3810696	Ref NF 0000820548 - MEDILAR				
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE				
		PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A -				
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000820548	2.956,40		259.061,81
01/09/2022	3810702	Ref NF 0000000063 - A G LIMA -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000000063	430,00		259.491,81
01/09/2022	3810708	Ref NF 0000067655 - DMI MATERIAL				
		MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	0000067655	2.316,60		261.808,41
30/09/2022	3823639	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
		SETEMBRO 2022	0000000000		2.106,77-	259.701,64
30/09/2022	3823644	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
		SETEMBRO 2022	0000000000		41.032,50-	218.669,14
30/09/2022	3823647	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
		SETEMBRO 2022	0000000000		318,62-	218.350,52

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

01/09/2022 3804808 Ref NF 0000002786 - H M BORGES -
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES - MATERIAIS
HOSPITALARES 0000002786 445,00 4.686,92

Débitos: 445,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.686,92

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 1.115,52

30/09/2022 3823637 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
SETEMBRO 2022 0000000000 909,79- 205,73

Débitos: 0,00 Créditos: 909,79- Saldo Atual: 205,73

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

30/09/2022 3823648 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
SETEMBRO 2022 0000000000 5.529,69- 5.529,69-

30/09/2022 3823824 VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE ENXOVAIS
DE USO HOSPITALAR - 09.2022 0000000000 5.529,69 0,00

Débitos: 5.529,69 Créditos: 5.529,69- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 61.550,40

30/09/2022 3823643 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
SETEMBRO 2022 0000000000 8.953,99- 52.596,41

Débitos: 0,00 Créditos: 8.953,99- Saldo Atual: 52.596,41

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 29.958,68

01/09/2022 3777610 Ref NF 0000000804 - F A PEREIRA
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA
- MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0000000804 893,00 30.851,68

01/09/2022 3777612 Ref NF 0000000805 - F A PEREIRA
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA
- MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0000000805 2.881,00 33.732,68

01/09/2022 3777628 Ref NF 0000010046 - MODERNA
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE
EXPEDIENTE 0000010046 913,80 34.646,48

01/09/2022 3777630 Ref NF 0000004777 - R2 COMERCIO E
SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE
EXPEDIENTE 0000004777 2.441,80 37.088,28

30/09/2022 3823641 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
SETEMBRO 2022 0000000000 3.962,85- 33.125,43

Débitos: 7.129,60 Créditos: 3.962,85- Saldo Atual: 33.125,43

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 144.595,29

01/09/2022 3797076 Ref NF 0000021761 - HOSPCOM
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 0000021761 3.184,00 147.779,29

01/09/2022 3797385 Ref NF 0000000264 - A.M. RIBEIRO
ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 0000000264 455,00 148.234,29

01/09/2022 3801676 Ref NF 0000033677 - ATOMED PRODUTOS
MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA -
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 0000033677 214,47 148.448,76

01/09/2022 3810694 Ref NF 0000004361 - FERRAGISTA
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE
MANUTENÇÃO 0000004361 1.589,00 150.037,76

01/09/2022 3811348 Ref NF 0000021699 - GLEIDSON
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 0000021699 215,00 150.252,76

13/09/2022 3799856 Ref NF 0000000268 - A.M. RIBEIRO
ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 0000000268 836,00 151.088,76

30/09/2022 3823642 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.
SETEMBRO 2022 0000000000 7.283,84- 143.804,92

Débitos: 6.493,47 Créditos: 7.283,84- Saldo Atual: 143.804,92

Conta: 1.01.04.02.005 269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	0,00
30/09/2022 3823638	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	0000000000	4.843,94-	4.843,94-
30/09/2022 3823968	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAS DE EPI - 09.2022	0000000000	4.843,94	0,00
Débitos: 4.843,94 Créditos: 4.843,94- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.01.04.02.006 270	Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	17.926,02
30/09/2022 3823640	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	0000000000	127,84-	17.798,18
Débitos: 0,00 Créditos: 127,84- Saldo Atual: 17.798,18				
Conta: 1.01.04.02.008 749	Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
30/09/2022 3823636	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	0000000000	3.698,66-	3.698,66-
30/09/2022 3823825	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAS DE COPA E COZINHA - 09.2022	0000000000	3.698,66	0,00
Débitos: 3.698,66 Créditos: 3.698,66- 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
01/09/2022 3797096	Ref NF 0000043818 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 43818	0000043818	9.600,00	14.577,85
21/09/2022 3810743	Ref NF 0000045343 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DO MODULO MV DE GESTÃO DE CONTRATOS REF NFS-e 45343	0000045343	20.000,00	34.577,85
Débitos: 29.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.577,85				
Conta: 1.02.05.01.001 327	Móveis e Utensílios		Sd. Ant.:	343.007,20
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.01.002 328	Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	1.135.193,47
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.01.003 329	Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	102.985,47
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.01.004 696	Veículos		Sd. Ant.:	83.000,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.02.001 532	Móveis e Utensílios		Sd. Ant.:	3.895,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.02.002 533	Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	215.669,30
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.02.003 534	Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	20.174,94
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.05.03.001 671	Software e Programas		Sd. Ant.:	165.000,00

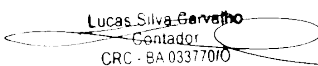
Conta: 1.02.06.02.001 848	Depositos Judiciais	Sd. Ant.:	17.826,92
---------------------------	---------------------	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	1.253.166,83-
---------------------------	---------------------------------	-----------	---------------

01/09/2022	3777753	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001123/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e 1123	718404	32.830,05	1.220.336,78-
01/09/2022	3777603	Ref NF 0000206508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000206508	238,80-	1.220.575,58-
01/09/2022	3777607	Ref NF 0000184521 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000184521	457,31-	1.221.032,89-
01/09/2022	3777611	Ref NF 0000000804 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000804	893,00-	1.221.925,89-
01/09/2022	3777613	Ref NF 0000000805 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000805	2.881,00-	1.224.806,89-
01/09/2022	3777627	Ref NF 0000001295 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001295	12.144,00-	1.236.950,89-
01/09/2022	3777629	Ref NF 0000010046 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010046	913,80-	1.237.864,69-
01/09/2022	3777631	Ref NF 0000004777 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000004777	2.441,80-	1.240.306,49-
01/09/2022	3778383	Ref NF 0000002376 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 2376	0000002376	28.352,24-	1.268.658,73-
01/09/2022	3778480	Ref NF 0003370670 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370670	0003370670	188,45-	1.268.847,18-
01/09/2022	3778482	Ref NF 0003370597 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 09/2022 NFS-e 3370597	0003370597	671,95-	1.269.519,13-
01/09/2022	3778492	Ref NF 0000000923 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2022 REF NFS-e 923	0000000923	3.908,00-	1.273.427,13-
01/09/2022	3778495	Ref NF 0000006604 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2022 NFS-e 6604	0000006604	2.897,80-	1.276.324,93-
01/09/2022	3778500	Ref NF 0000000105 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 105	0000000105	5.000,00-	1.281.324,93-
01/09/2022	3778502	Ref NF 0000000208 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 08/2022 REF NFS-e 208	0000000208	16.618,35-	1.297.943,28-
01/09/2022	3778505	Ref NF 0000026532 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 07/2022 NFS-e 26532	0000026532	36,12-	1.297.979,40-
01/09/2022	3787164	Ref NF 0022135035 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 8/2022 NF 22135035	0022135035	72,49-	1.298.051,89-
01/09/2022	3787605	Ref NF 0000000507 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 507	0000000507	8.500,00-	1.306.551,89-
01/09/2022	3787709	Ref NF 0000001052 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001052	435,12-	1.306.987,01-

01/09/2022	3787711	Ref NF 0000002787 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002787	356,00-	1.307.343,01-
01/09/2022	3787713	Ref NF 0000005252 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005252	2.288,00-	1.309.631,01-
01/09/2022	3787715	Ref NF 0000005259 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005259	560,00-	1.310.191,01-
01/09/2022	3790052	Ref NF 0008673455 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022	0008673455	1.099,00-	1.311.290,01-
01/09/2022	3790054	Ref NF 0008691423 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022	0008691423	3.438,96-	1.314.728,97-
01/09/2022	3790056	Ref NF 0008574712 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022	0008574712	3.438,96-	1.318.167,93-
01/09/2022	3792289	Ref NF 0000067071 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	0000067071	2.239,20-	1.320.407,13-
01/09/2022	3792313	Ref NF 0000000494 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	0000000494	6.126,00-	1.326.533,13-
01/09/2022	3792325	Ref NF 0000001053 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR	0000001053	397,00-	1.326.930,13-
01/09/2022	3792331	Ref NF 0000009882 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC - MATERIAL HOSPITALAR	0000009882	3.900,00-	1.330.830,13-
01/09/2022	3792983	Ref NF 0000002742 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 09/2022 NFS-e 2742	0000002742	288,00-	1.331.118,13-
01/09/2022	3793001	Ref NF 0000303573 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 09/2022 NFS-e 303573	0000303573	2.379,00-	1.333.497,13-
01/09/2022	3793046	Ref NF 0000007250 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7250	0000007250	7.751,80-	1.341.248,93-
01/09/2022	3793151	Ref NF 0000007251 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7251	0000007251	2.535,00-	1.343.783,93-
01/09/2022	3793155	Ref NF 0003370669 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370669	0003370669	6.213,52-	1.349.997,45-
01/09/2022	3793178	Ref NF 0000000131 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 131	0000000131	4.925,00-	1.354.922,45-
01/09/2022	3793451	Ref NF 0040358045 - CLARO S.A. - TELEFONE	0040358045	25,63-	1.354.948,08-
01/09/2022	3797077	Ref NF 0000021761 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000021761	3.184,00-	1.358.132,08-
01/09/2022	3797097	Ref NF 0000043818 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 43818	0000043818	9.456,00-	1.367.588,08-
01/09/2022	3797383	Ref NF 0000028185 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 08/2022 NFS-e 28185	0000028185	1.308,48-	1.368.896,56-
01/09/2022	3797386	Ref NF 0000000264 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000264	455,00-	1.369.351,56-
01/09/2022	3797527	Ref NF 0000035029 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2022 NFS-e 35029	0000035029	780,00-	1.370.131,56-
01/09/2022	3799167	Ref NF 0008556276 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	0008556276	1.099,00-	1.371.230,56-
01/09/2022	3800492	Ref NF 0000043963 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 43963	0000043963	9.202,18-	1.380.432,74-


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 03377010

01/09/2022	3800516	Ref NF 0000000595 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 08/2022 NFS-e 595	0000000595	550,00-	1.380.982,74-
01/09/2022	3801675	Ref NF 0000000890 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 02/2022 NFS-e 890	0000000890	512,72-	1.381.495,46-
01/09/2022	3801677	Ref NF 0000033677 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000033677	214,47-	1.381.709,93-
01/09/2022	3804797	Ref NF 0000001050 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0000001050	964,60-	1.382.674,53-
01/09/2022	3804809	Ref NF 0000002786 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002786	445,00-	1.383.119,53-
01/09/2022	3805370	Ref NF 0000156467 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF 08/2022	0000156467	925,71-	1.384.045,24-
01/09/2022	3805506	Ref NF 0000050444 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000050444	2.688,00-	1.386.733,24-
01/09/2022	3806539	Ref NF 0000050491 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000050491	2.376,00-	1.389.109,24-
01/09/2022	3806541	Ref NF 0000050509 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000050509	425,00-	1.389.534,24-
01/09/2022	3807689	Ref NF 0000026885 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 08/2022 NFS-e 26885	0000026885	1.076,24-	1.390.610,48-
01/09/2022	3807973	Ref NF 0001618369 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001618369	1.857,83-	1.392.468,31-
01/09/2022	3807975	Ref NF 0000010220 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000010220	10.226,80-	1.402.695,11-
01/09/2022	3807977	Ref NF 0000027824 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000027824	448,56-	1.403.143,67-
01/09/2022	3807979	Ref NF 0000820325 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	0000820325	2.058,00-	1.405.201,67-
01/09/2022	3807981	Ref NF 0000050769 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000050769	1.590,00-	1.406.791,67-
01/09/2022	3807983	Ref NF 0000049499 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000049499	507,96-	1.407.299,63-
01/09/2022	3810646	Ref NF 0000116429 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000116429	2.212,50-	1.409.512,13-
01/09/2022	3810648	Ref NF 0000037914 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000037914	120,00-	1.409.632,13-
01/09/2022	3810695	Ref NF 0000004361 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004361	1.589,00-	1.411.221,13-
01/09/2022	3810697	Ref NF 0000820548 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000820548	2.956,40-	1.414.177,53-
01/09/2022	3810703	Ref NF 0000000063 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000063	430,00-	1.414.607,53-
01/09/2022	3810705	Ref NF 0000049550 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000049550	759,44-	1.415.366,97-
01/09/2022	3810707	Ref NF 0000067652 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000067652	171,84-	1.415.538,81-
01/09/2022	3810709	Ref NF 0000067655 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000067655	2.316,60-	1.417.855,41-
01/09/2022	3811349	Ref NF 0000021699 - GLEIDSON			

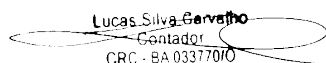
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -				
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000021699		215,00-	1.418.070,41-
01/09/2022	3825703	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE				
		FORNECEDORES - AGOSTO 2022	0000000000		6.186,84-	1.424.257,25-
01/09/2022	3825792	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE				
		FORNECEDORES NO MES - 07.2022	0000000000		7.006,13-	1.431.263,38-
02/09/2022	3787278	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000022691/01 - SAPRA				
		LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT.				
		RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE				
		DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF				
		05/2022 NFS-e 22691	712340	36,12		1.431.227,26-
02/09/2022	3787280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000002376/01 - L&A				
		CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA //				
		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO				
		REF 08/2022 NFS-e 2376	719189	28.352,24		1.402.875,02-
02/09/2022	3787283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000023496/01 - SAPRA				
		LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT.				
		RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE				
		DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF				
		06/2022 NFS-e 23496	713718	36,12		1.402.838,90-
02/09/2022	3793163	Ref NF 0000010332 - INTEGRAVOX				
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME -				
		SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432				
		DE 2021 PERIODO 21/07 A 20/08/2022				
		REF NFS-e 10332	0000010332		434,56-	1.403.273,46-
02/09/2022	3793175	Ref NF 0000027961 - PLANISA				
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE				
		INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO				
		E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e				
		27961	0000027961		6.562,52-	1.409.835,98-
05/09/2022	3789257	Baixa NF Estadual N° 0000000043-B -				
		A G LIMA // Ref. NF 0000000043 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	713275	1.165,00		1.408.670,98-
05/09/2022	3789259	Baixa NF Estadual N° 0000007763-A -				
		PRIME COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF				
		0000007763 - MATERIAIS HOSPITALARES	715704	308,00		1.408.362,98-
05/09/2022	3789261	Baixa NF Estadual N° 0000973297-A -				
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000973297 - MEDICAMENTOS E MAT				
		HOSPITALAR	715709	316,00		1.408.046,98-
05/09/2022	3789263	Baixa NF Estadual N° 0000205532-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000205532 - MEDICAMENTOS e				
		MAT HOSPITALAR	716677	3.060,92		1.404.986,06-
05/09/2022	3789265	Baixa NF Estadual N° 0000004987-A -				
		DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000004987 - MEDICAMENTOS				
		e MAT HOSPITALAR	716678	319,20		1.404.666,86-
05/09/2022	3789267	Baixa NF Estadual N° 0000002398-A -				
		MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES				
		LTDA // Ref. NF 0000002398 -				
		Materiais de Manutenção	716681	499,85		1.404.167,01-
05/09/2022	3789269	Baixa NF Estadual N° 0000973495-A -				
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000973495 - MATERIAIS HOSPITALARES	717112	1.132,80		1.403.034,21-
05/09/2022	3789273	Baixa NF Estadual N° 0000806644-A -				
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE				
		PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A //				
		Ref. NF 0000806644 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	717114	4.067,60		1.398.966,61-
05/09/2022	3789275	Baixa NF Estadual N° 0000018734-A -				
		METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA				
		// Ref. NF 0000018734 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	717118	650,80		1.398.315,81-
05/09/2022	3789277	Baixa NF Estadual N° 0000004271-A -				
		NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS				
		E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF				
		0000004271 - ENXOVAIS DE USO				
		HOSPITALAR	717120	10.932,00		1.387.383,81-
05/09/2022	3789279	Baixa NF Estadual N° 0000004272-A -				
		NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS				

		E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004272 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	717124	1.960,00	1.385.423,81-
05/09/2022	3789281	Baixa NF Estadual N° 0000078854-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000078854 - DIETAS ENTERAIS	718269	405,92	1.385.017,89-
05/09/2022	3789283	Baixa NF Estadual N° 0000001043-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001043 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	718262	149,73	1.384.868,16-
05/09/2022	3789285	Baixa NF Estadual N° 0000078855-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000078855 - DIETAS ENTERAIS	718263	348,24	1.384.519,92-
05/09/2022	3789287	Baixa NF Estadual N° 0000049113-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049113 - MEDICAMENTOS	718532	7.200,00	1.377.319,92-
05/09/2022	3789289	Baixa NF Estadual N° 0000026748-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000026748 - MEDICAMENTOS	718534	2.496,00	1.374.823,92-
05/09/2022	3789291	Baixa NF Estadual N° 0000006270-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006270 - MATERIAIS HOSPITALARES	718567	290,00	1.374.533,92-
05/09/2022	3789293	Baixa NF Estadual N° 0000012672-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012672 - MEDICAMENTOS	718569	603,76	1.373.930,16-
05/09/2022	3789295	Baixa NF Estadual N° 0000001042-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001042 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	718270	72,80	1.373.857,36-
05/09/2022	3789297	Baixa NF Estadual N° 0000000442-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000442 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	718700	6.810,00	1.367.047,36-
05/09/2022	3789299	Baixa NF Estadual N° 0000206449-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206449 - MEDICAMENTOS	718701	2.101,15	1.364.946,21-
05/09/2022	3789301	Baixa NF Estadual N° 0000206508-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206508 - MEDICAMENTOS	719062	238,80	1.364.707,41-
05/09/2022	3789303	Baixa NF Estadual N° 0000184521-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184521 - MEDICAMENTOS	719063	457,31	1.364.250,10-
05/09/2022	3789305	Baixa NF Estadual N° 0000049359-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049359 - MEDICAMENTOS	718463	400,00	1.363.850,10-
05/09/2022	3789307	Baixa NF Estadual N° 0000206017-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206017 - MEDICAMENTOS	718464	3.055,24	1.360.794,86-
05/09/2022	3789309	Baixa NF Estadual N° 0000001253-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001253 - MATERIAIS HOSPITALARES	718465	137,00	1.360.657,86-
05/09/2022	3789311	Baixa NF Estadual N° 0000974182-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000974182 - MEDICAMENTOS	718689	290,00	1.360.367,86-
05/09/2022	3789313	Baixa NF Estadual N° 0000049374-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049374 - MEDICAMENTOS	718690	450,00	1.359.917,86-
05/09/2022	3789315	Baixa NF Estadual N° 0000049457-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049457 - MATERIAIS HOSPITALARES	718691	96,00	1.359.821,86-
05/09/2022	3789317	Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001002 - MATERIAIS HOSPPITALARES	717126	2.819,10	1.357.002,76-
05/09/2022	3789319	Baixa NF Estadual N° 0000000046-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000046 - MATERIAIS HOSPITALARES	717131	1.032,50	1.355.970,26-
05/09/2022	3789321	Baixa NF Estadual N° 0000304192-A -			

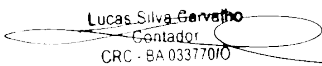
		ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF			
		0000304192 - MATERIAIS HOSPITALARES	717134	655,40	1.355.314,86-
05/09/2022	3789323	Baixa NF Estadual Nº 0000000442-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000442 - MATERIAIS HOSPITALARES	717138	373,75	1.354.941,11-
05/09/2022	3789325	Baixa NF Estadual Nº 0000000792-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000792 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	717141	1.036,00	1.353.905,11-
05/09/2022	3789327	Baixa NF Estadual Nº 0000000791-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000791 - MATERIAL HOSPITALAR	717148	930,00	1.352.975,11-
05/09/2022	3789329	Baixa NF Estadual Nº 0000007776-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007776 - MATERIAIS HOSPITALARES	717151	168,00	1.352.807,11-
05/09/2022	3789331	Baixa NF Estadual Nº 0000000793-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000793 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	717155	2.897,50	1.349.909,61-
05/09/2022	3789333	Baixa NF Estadual Nº 0000012662-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012662 - MATERIAIS HOSPITALARES	717157	1.350,10	1.348.559,51-
05/09/2022	3789335	Baixa NF Estadual Nº 0000304168-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000304168 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REFENTE A DEVOLUÇÃO DA NF 306407	717160	3.359,32	1.345.200,19-
05/09/2022	3789338	Baixa NF Estadual Nº 0000000469-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000469 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	718249	838,00	1.344.362,19-
05/09/2022	3789342	Baixa NF Estadual Nº 0000000476-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000476 - MATERIAIS DE LIMPEZA	718257	1.164,50	1.343.197,69-
05/09/2022	3789344	Baixa NF Estadual Nº 0000005196-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005196 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	718258	2.288,00	1.340.909,69-
05/09/2022	3789346	Baixa NF Estadual Nº 0000003576-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000003576 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	718259	264,50	1.340.645,19-
05/09/2022	3789348	Baixa NF Estadual Nº 0000106329-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106329 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	718260	847,20	1.339.797,99-
05/09/2022	3789350	Baixa NF Estadual Nº 0000001044-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001044 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	718261	162,76	1.339.635,23-
05/09/2022	3789352	Baixa NF Estadual Nº 0000001118-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001118 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	716685	1.000,25	1.338.634,98-
05/09/2022	3789354	Baixa NF Estadual Nº 0000000797-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000797 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	718466	1.360,00	1.337.274,98-
05/09/2022	3789356	Baixa NF Estadual Nº 0000163592-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000163592 - MEDICAMENTOS	718467	4.670,41	1.332.604,57-
05/09/2022	3789358	Baixa NF Estadual Nº 0000001254-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001254 - MATERIAIS HOSPITALARES	718468	288,68	1.332.315,89-
05/09/2022	3789360	Baixa NF Estadual Nº 0000304478-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000304478 - MATERIAIS HOSPITALARES	718515	1.530,24	1.330.785,65-
05/09/2022	3789362	Baixa NF Estadual Nº 0000026343-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026343 - MEDICAMENTOS	718516	2.217,60	1.328.568,05-
05/09/2022	3789364	Baixa NF Estadual Nº 0000740572-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000740572 - MEDICAMENTOS	718517	424,00	1.328.144,05-

05/09/2022	3789366	Baixa NF Estadual N° 0000740151-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000740151 - MEDICAMENTOS	718518	357,96	1.327.786,09-
05/09/2022	3789368	Baixa NF Estadual N° 0000049093-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049093 - MEDICAMENTOS	718519	365,00	1.327.421,09-
05/09/2022	3789370	Baixa NF Estadual N° 0000049171-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049171 - MEDICAMENTOS	718521	1.069,00	1.326.352,09-
05/09/2022	3789372	Baixa NF Estadual N° 0000004289-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004289 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	718693	4.000,00	1.322.352,09-
05/09/2022	3789374	Baixa NF Estadual N° 0000004287-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004287 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	718696	2.104,00	1.320.248,09-
05/09/2022	3789376	Baixa NF Estadual N° 0000001130-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001130 - MEDICAMENTOS	718462	842,40	1.319.405,69-
05/09/2022	3789378	Baixa NF Estadual N° 0000973296-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000973296 - MATERIAIS HOSPITALARES	715237	887,55	1.318.518,14-
05/09/2022	3789655	Baixa NF Estadual N° 0022135035-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0022135035 - ENERGIA ELETRICA REF 8/2022 NF 22135035	719257	72,49	1.318.445,65-
05/09/2022	3791036	REF REF MAT LIMPEZA - NF 56050 HIGIPAPER	540432	1.511,60	1.316.934,05-
05/09/2022	3791536	Ref NF 0000000078 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 22/08 A 31/08 NFS-e 78	0000000078	5.605,00-	1.322.539,05-
05/09/2022	3793037	Ref NF 0000004079 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4079	0000004079	6.464,21-	1.329.003,26-
05/09/2022	3793041	Ref NF 0000002401 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 08/2022 NFS-e 2401	0000002401	441,00-	1.329.444,26-
05/09/2022	3793170	Ref NF 0000001733 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 08/2022 NFS-e 1733	0000001733	1.521,79-	1.330.966,05-
05/09/2022	3807748	Ref NF 0000004742 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 08/2022 NFS-e 4742	0000004742	39.211,26-	1.370.177,31-
05/09/2022	3808004	Ref NF 0000000371 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 08/2022 NF-e 371	0000000371	166.742,16-	1.536.919,47-
06/09/2022	3790664	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350358/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350358	712115	671,95	1.536.247,52-
06/09/2022	3790666	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350369/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350369	713489	5.645,10	1.530.602,42-
06/09/2022	3790668	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004695/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 07/2022 NFS-e 4695	714285	39.211,26	1.491.391,16-
06/09/2022	3790671	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000361/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 361	715267	166.742,16	1.324.649,00-
06/09/2022	3790674	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000160/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 160	716318	282.003,05	1.042.645,95-
06/09/2022	3790677	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000157/01 - MEDIAL			

		BRASIL S.A. // SERVICOS MEDICOS				
		PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 157	718241	90.820,00		951.825,95-
06/09/2022	3790680	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - H2				
		TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
		// PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF				
		07/2022 NFS-e 4	718676	170.335,00		781.490,95-
06/09/2022	3790683	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - J SOBRAL				
		SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA //				
		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO				
		REF 08/2022 NFS-e 105	719236	5.000,00		776.490,95-
06/09/2022	3790685	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000507/01 - SIGEVALDO				
		SANTANA DE JESUS - ME //				
		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022				
		NFS-e 507	719376	8.500,00		767.990,95-
06/09/2022	3791009	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000124256-A - CIDADE				
		EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA //				
		ALUGUEL PERIODO 05/08/2022 A				
		04/09/2022 BOLETO 124256	719258	1.651,50		766.339,45-
06/09/2022	3791040	*TED DEVOLVIDA - REF MATERIAL DE				
		LIMPEZA - NF 56050 HIGIPAPER	540433		1.511,60-	767.851,05-
06/09/2022	3793184	Ref NF 0000000030 - RM RESGATE				
		MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS				
		MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO				
		DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 08/2022				
		RECIBO 30	0000000030		10.000,00-	777.851,05-
06/09/2022	3793341	Ref NF 2177987191 - SANEAMENTO DE				
		GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF				
		09/2022 FATURA 2177987191	2177987191		113,34-	777.964,39-
06/09/2022	3797367	Ref NF 0000000308 - S O S				
		ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE				
		TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF				
		08/2022 NFS-e 308	0000000308		1.200,00-	779.164,39-
06/09/2022	3797469	Ref NF 0020221734 - ECOSENSE				
		CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO				
		AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE				
		COLETA DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e				
		20221734	0020221734		4.773,78-	783.938,17-
06/09/2022	3797542	Ref NF 0000002152 - PA ARQUIVOS LTDA				
		- SERVICO DE DIGITALIZACAO DE				
		GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF				
		08/2022 NFS-e 2152	0000002152		1.720,09-	785.658,26-
06/09/2022	3800159	Ref NF 0000021045 - SERVIÇO DE				
		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO				
		DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2022 NFS-e				
		21045	0000021045		19.420,42-	805.078,68-
06/09/2022	3800514	Ref NF 0000684624 - PROGRAMA				
		NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE				
		LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE				
		QUALIDADE REF 09/2022 NFS-e 684624	0000684624		598,33-	805.677,01-
08/09/2022	3791873	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003370670/01 - TOTVS //				
		SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS				
		REF 09/2022 NFS-e 3370670	719226	188,45		805.488,56-
08/09/2022	3791875	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001414/01 - SERVICEMED				
		INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI //				
		MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS				
		CIRURGICOS PROCESSO 19512 NFS-e 1414	719228	399,00		805.089,56-
08/09/2022	3791877	Baixa NF Estadual N° 0000056050-A -				
		HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO				
		LTDA // Ref. NF 0000056050 -				
		MATERIAIS DE LIMPEZA	718253	1.511,60		803.577,96-
08/09/2022	3792063	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0008691423-A - TELEFONICA BRASIL S/A				
		// TELEFONE REF 08/2022	719698	3.438,96		800.139,00-
08/09/2022	3792064	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0008574712-A - TELEFONICA BRASIL S/A				
		// TELEFONE REF 07/2022	719699	3.438,96		796.700,04-
08/09/2022	3792065	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0008673455-A - TELEFONICA BRASIL S/A				
		// TELEFONE REF 08/2022	719697	1.099,00		795.601,04-
08/09/2022	3791351	Ref NF 0000000505 - PERRI COMERCIAL				
		DE ALIMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO				


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 03377010

08/09/2022	3797529	Ref NF 0000000254 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2022 NFS-e 254	0000000254	184.365,21-	979.966,25-
09/09/2022	3797517	Ref NF 0000038490 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO REF 08/2022 FATURA 38490	0000038490	13.293,25-	993.259,50-
09/09/2022	3800147	Ref NF 0000000162 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 162	0000000162	2.062,12-	995.321,62-
12/09/2022	3795318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 22/08 A 31/08 NFS-e 78	720136	259.652,95-	1.254.974,57-
12/09/2022	3797521	Ref NF 0000012941 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 RECIBO 12941	0000012941	5.605,00	1.249.369,57-
12/09/2022	3797546	Ref NF 0000010819 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 10819	0000010819	440,00-	1.249.809,57-
12/09/2022	3797548	Ref NF 0000072273 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 72273	0000072273	3.084,30-	1.252.893,87-
12/09/2022	3797608	Ref NF 0000044899 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2022 NFS-e 44899	0000044899	240,00-	1.253.133,87-
12/09/2022	3799518	Ref NF 0223083590 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0223083590	9.202,19-	1.262.336,06-
12/09/2022	3800469	Ref NF 0000001404 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINER PERIODO 05/08/2022 A 05/09/2022 REF NFS-e 1404	0000001404	1.205,81-	1.263.541,87-
12/09/2022	3807694	Ref NF 0000000007 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 08/2022 NFS-e 7	0000000007	821,35-	1.264.363,22-
12/09/2022	3811242	Ref NF 0000001161 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e 1161	0000001161	180.709,00-	1.445.072,22-
13/09/2022	3799857	Ref NF 0000000268 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000268	32.179,95-	1.477.252,17-
13/09/2022	3800497	Ref NF 0000001957 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 08/2022 REF NFS-e 1957	0000001957	836,00-	1.478.088,17-
13/09/2022	3804451	Ref NF 0000005824 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - PARCELA 08 MENSAL DO CONTRATO REFERENTE AO MES 08/2022 - A.C DIVERSOS MODELOS E CAPACIDADES - NF 5824	0000005824	6.646,71-	1.484.734,88-
13/09/2022	3807691	Ref NF 0000002558 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 08/2022 NFS-e 2558	0000002558	6.490,00-	1.491.224,88-
14/09/2022	3799975	Ref NF 0000069243 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 08/2022 NFS-e 69243	0000069243	2.956,76-	1.494.181,64-
14/09/2022	3800618	Ref NF 2177987192 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO	2177987192	25,00-	1.494.206,64-
15/09/2022	3809413	Ref NF 0000013481 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 13481	0000013481	11.556,96-	1.505.763,60-
16/09/2022	3804354	Ref NF 0005249708 - ALELO S.A. -		135.482,10-	1.641.245,70-

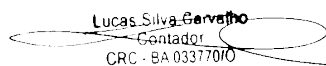


 Lucas Silva Gonçalves

 Contador

 CRC - BA 0337707/O

		VALE TRANSPORTE REF 10/2022 NF 5249708	0005249708	4.994,35-	1.646.240,05-
19/09/2022	3802419	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000670420/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 07/2022 NFS-e 670420	708172	548,89	1.645.691,16-
19/09/2022	3802422	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000676483/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 08/2022 NFS-e 676483	718681	598,33	1.645.092,83-
19/09/2022	3803057	Baixa Faturas e Recibos N° 0008556276-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	722309	1.099,00	1.643.993,83-
19/09/2022	3803058	Baixa Faturas e Recibos N° 0040358045-A - CLARO S.A. // TELEFONE	720645	25,63	1.643.968,20-
19/09/2022	3804869	Baixa Faturas e Recibos N° 0223083590-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	722448	1.205,81	1.642.762,39-
20/09/2022	3804514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010819/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 10819	721767	3.084,30	1.639.678,09-
20/09/2022	3804516	Baixa NF Estadual N° 0000033677-A - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA // Ref. NF 0000033677 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	723127	214,47	1.639.463,62-
20/09/2022	3804518	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037340-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE IMPRESSAO REF 05/2022 FATURA 37340	701413	2.140,15	1.637.323,47-
20/09/2022	3804520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000297536/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 08/2022 NFS-e 297536	713713	2.379,00	1.634.944,47-
20/09/2022	3804522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001338/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/07 a 05/08/2022 REF NFS-e 1338	714793	821,35	1.634.123,12-
20/09/2022	3804524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007116/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 7116	713493	7.751,80	1.626.371,32-
20/09/2022	3804526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003455/01 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2022 REF NFS-e 3455	714796	532,14	1.625.839,18-
20/09/2022	3804528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002139/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 07/2022 NFS-e 2139	716007	1.673,17	1.624.166,01-
20/09/2022	3804531	Baixa NF Estadual N° 0000000046-B - A G LIMA // Ref. NF 0000000046 - MATERIAIS HOSPITALARES	717132	1.032,50	1.623.133,51-
20/09/2022	3804533	Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000060 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	718251	2.480,00	1.620.653,51-
20/09/2022	3804535	Baixa NF Estadual N° 0000010046-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010046 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	719071	913,80	1.619.739,71-
20/09/2022	3804537	Baixa NF Estadual N° 0000000794-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000794			

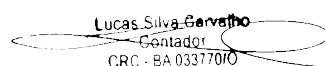


 Lucas Silva Carvalho

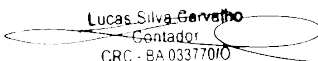
 Contador

 CRC - BA 03377010

		- MATERIAIS DE LIMPEZA	718252	497,00	1.619.242,71-
20/09/2022	3804539	Baixa NF Estadual N° 0000037493-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037493 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	718254	2.620,00	1.616.622,71-
20/09/2022	3804541	Baixa NF Estadual N° 0000004274-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004274 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	718256	3.116,00	1.613.506,71-
20/09/2022	3804543	Baixa NF Estadual N° 0000012305-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012305 - MATERIAIS HOSPITALARES	718533	1.028,40	1.612.478,31-
20/09/2022	3804545	Baixa NF Estadual N° 0000973739-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000973739 - MEDICAMENTOS	718536	630,63	1.611.847,68-
20/09/2022	3804547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000205/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 07/2022 REF NFS-e 205	712319	16.599,14	1.595.248,54-
20/09/2022	3804549	Baixa NF Estadual N° 0000000804-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000804 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	719064	893,00	1.594.355,54-
20/09/2022	3804551	Baixa NF Estadual N° 0000000805-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000805 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	719065	2.881,00	1.591.474,54-
20/09/2022	3804553	Baixa NF Estadual N° 0000001295-A - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001295 - MATERIAIS HOSPITALARES	719068	4.048,00	1.587.426,54-
20/09/2022	3804555	Baixa NF Estadual N° 0000004273-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004273 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	718255	1.720,00	1.585.706,54-
20/09/2022	3804557	Baixa NF Estadual N° 0000004777-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004777 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	719072	2.441,80	1.583.264,74-
20/09/2022	3804559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026532/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 07/2022 NFS-e 26532	719239	36,12	1.583.228,62-
20/09/2022	3804561	Baixa NF Estadual N° 0000002787-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002787 - MATERIAIS HOSPITALARES	719419	356,00	1.582.872,62-
20/09/2022	3804563	Baixa NF Estadual N° 0000005252-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005252 - MATERIAIS HOSPITALARES	719420	2.288,00	1.580.584,62-
20/09/2022	3804565	Baixa NF Estadual N° 0000005259-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005259 - MATERIAIS HOSPITALARES	719421	560,00	1.580.024,62-
20/09/2022	3804567	Baixa NF Estadual N° 0000067071-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067071 - MATERIAIS HOSPITALAR	720312	2.239,20	1.577.785,42-
20/09/2022	3804569	Baixa NF Estadual N° 0000000494-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI // Ref. NF 0000000494 - MATERIAL HOSPITALAR	720321	6.126,00	1.571.659,42-
20/09/2022	3804571	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002401/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 08/2022 NFS-e 2401	720504	441,00	1.571.218,42-
20/09/2022	3804573	Baixa NF Estadual N° 0000021761-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - 8A 033770/0

		LTDA - EPP // Ref. NF 0000021761 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	721587	3.184,00	1.568.034,42-
20/09/2022	3804575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035029/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2022 NFS-e 35029	721755	780,00	1.567.254,42-
20/09/2022	3804577	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2022 NFS-e 254	721756	13.293,25	1.553.961,17-
20/09/2022	3804579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221443/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 20221443	713715	2.430,54	1.551.530,63-
20/09/2022	3804794	Baixa NF Estadual N° 2177987191-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2177987191 - AGUA E ESGOTO REF 09/2022 FATURA 2177987191	720605	113,34	1.551.417,29-
21/09/2022	3805638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047572/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF NFS-e 47572	714827	950,00	1.550.467,29-
21/09/2022	3805640	Baixa NF Estadual N° 0000001050-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001050 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	723881	964,60	1.549.502,69-
21/09/2022	3805642	Baixa NF Estadual N° 0000002786-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002786 - MATERIAIS HOSPITALARES	723888	445,00	1.549.057,69-
21/09/2022	3805644	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 131	720542	4.925,00	1.544.132,69-
21/09/2022	3806247	Baixa Faturas e Recibos N° 0005249708-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 10/2022 NF 5249708	723751	4.994,35	1.539.138,34-
21/09/2022	3804785	Ref NF 0000012090 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 08/2022	0000012090	2.245,56-	1.541.383,90-
21/09/2022	3807727	Ref NF 0000002961 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - COLETA DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE 2 CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS - REF. NFS-E 2961	0000002961	1.153,32-	1.542.537,22-
21/09/2022	3808304	Ref NF 0000000632 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 177 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 09/2022 NFS-e 632	0000000632	35.932,11-	1.578.469,33-
21/09/2022	3810735	Ref NF 0000045335 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 07/2022 REF NFS-e 45335	0000045335	1.970,00-	1.580.439,33-
21/09/2022	3810738	Ref NF 0000045336 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 08/2022 REF NFS-e 45336	0000045336	1.970,00-	1.582.409,33-
21/09/2022	3810741	Ref NF 0000045337 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 09/2022 REF NFS-e 45337	0000045337	1.970,00-	1.584.379,33-
21/09/2022	3810744	Ref NF 0000045343 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DO MODULO MV DE GESTÃO DE CONTRATOS REF NFS-e 45343	0000045343	19.700,00-	1.604.079,33-
22/09/2022	3806641	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001532/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS PARC 06X06 REF 12/2021 NFS-e 1532	705145	7.267,42	1.596.811,91-
22/09/2022	3806644	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034541/01 - FORLOGIC			


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 03377010

		SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX REF 07/2022 NFS-e 34541	715276	780,00	1.596.031,91-
22/09/2022	3806646	Baixa NF Estadual N° 0000418760-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000418760 - GASES HOSPITALARES	718514	1.974,15	1.594.057,76-
22/09/2022	3806648	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000890/01 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 02/2022 NFS-e 890	723126	512,72	1.593.545,04-
22/09/2022	3806650	Baixa NF Estadual N° 0000050444-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050444 - MEDICAMENTOS	724155	2.688,00	1.590.857,04-
26/09/2022	3808121	Baixa NF Estadual N° 0000205848-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205848 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	718250	6.720,00	1.584.137,04-
26/09/2022	3808123	Baixa NF Estadual N° 0000001052-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001052 - MATERIAIS HOSPITALARES	719418	435,12	1.583.701,92-
26/09/2022	3808129	Baixa NF Estadual N° 0000001053-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001053 - MATERIAL HOSPITALAR	720325	397,00	1.583.304,92-
26/09/2022	3808131	Baixa NF Estadual N° 0000050509-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050509 - MEDICAMENTOS	724390	425,00	1.582.879,92-
26/09/2022	3808133	Baixa NF Estadual N° 0000050491-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050491 - MEDICAMENTOS	724389	2.376,00	1.580.503,92-
26/09/2022	3808135	Baixa Faturas e Recibos N° 0000156467-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF 08/2022	724114	925,71	1.579.578,21-
26/09/2022	3808769	Baixa NF Estadual N° 2177987192-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2177987192 - AGUA E ESGOTO	722820	11.556,96	1.568.021,25-
26/09/2022	3810747	Ref NF 0000006471 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EM 07/2022 REF NFS-e 6471	0000006471	925,90-	1.568.947,15-
26/09/2022	3810750	Ref NF 0000006470 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EM 06/2022 REF NFSe 6470	0000006470	925,90-	1.569.873,05-
27/09/2022	3809158	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021045/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2022 NFS-e 21045	722627	19.420,42	1.550.452,63-
27/09/2022	3809161	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000595/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 08/2022 NFS-e 595	722759	550,00	1.549.902,63-
29/09/2022	3810887	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004079/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4079	720501	6.464,21	1.543.438,42-
29/09/2022	3810890	Baixa NF Estadual N° 0000012090-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012090 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 08/2022	723879	2.245,56	1.541.192,86-
29/09/2022	3821760	Ref NF 0000000016 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVICOS DE MANUTENCAO REF 09/2022 NFS-e 16	0000000016	30.061,90-	1.571.254,76-
30/09/2022	3828122	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MÊS - SETEMBRO 2022	0000000000	12.280,02	1.558.974,74-

Débitos: 1.124.537,45 Créditos: 1.430.345,36- Saldo Atual: 1.558.974,74-

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

01/09/2022 3777640 Ref NF 0000004157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO 0000004157 2.103,75- 4.667,38-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

05/09/2022	3789668	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004157-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	719074	1.500,00	3.167,38-
05/09/2022	3789686	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004157-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	719074	603,75	2.563,63-
Débitos: 2.103,75 Créditos: 2.103,75- Saldo Atual: 2.563,63-					

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados		Sd. Ant.:	228.574,56-

01/09/2022	3825703	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES - AGOSTO 2022	0000000000	6.186,84	222.387,72-
30/09/2022	3823824	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - 09.2022	0000000000	5.529,69-	227.917,41-
30/09/2022	3823825	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAS DE COPA E COZINHA - 09.2022	0000000000	3.698,66-	231.616,07-
30/09/2022	3823968	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAS DE EPI - 09.2022	0000000000	4.843,94-	236.460,01-
30/09/2022	3827578	VALOR REF. PROVISAO CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - SETEMBRO 2022	0000000000	1.651,50-	238.111,51-
30/09/2022	3827588	VALOR REF. PROVISAO LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI NO MES - SETEMBRO 2022	0000000000	1.392,00-	239.503,51-
30/09/2022	3827591	VALOR REF. PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDAI NO MES - SETEMBRO 2022	0000000000	1.974,15-	241.477,66-
30/09/2022	3827752	VALOR REF. PROVISAO PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME NO MES - SETEMBRO 2022	0000000000	1.000,00-	242.477,66-
Débitos: 6.186,84 Créditos: 20.089,94- Saldo Atual: 242.477,66-					

Conta: 2.01.01.01.007 870		Serviços Escritorio Regional		Sd. Ant.:	28.041,26-

13/09/2022	3797398	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO CUSTOS ERG - 08/2022	541473	81.520,99	53.479,73
30/09/2022	3824421	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS ERG - SETEMBRO 2022	0000000000	81.520,99-	28.041,26-
Débitos: 81.520,99 Créditos: 81.520,99- Saldo Atual: 28.041,26-					

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	35.136,08-

01/09/2022	3778493	REF ISS Retido NF 0000000923 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2022	0000000923	92,00-	35.228,08-
01/09/2022	3778503	REF ISS Retido NF 0000000208 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 08/2022	0000000208	845,24-	36.073,32-
02/09/2022	3793164	REF ISS Retido NF 0000010332 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 21/07 A 20/08/2022	0000010332	15,44-	36.088,76-
05/09/2022	3791537	REF ISS Retido NF 0000000078 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 22/08 A 31/08 NFS-e 78	0000000078	206,50-	36.295,26-
05/09/2022	3793038	REF ISS Retido NF 0000004079 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4079	0000004079	133,97-	36.429,23-
05/09/2022	3793042	REF ISS Retido NF 0000002401 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 08/2022	0000002401	9,00-	36.438,23-
05/09/2022	3793171	REF ISS Retido NF 0000001733 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 08/2022	0000001733	71,21-	36.509,44-

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010					

05/09/2022	3807750	REF ISS Retido NF 0000004742 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 08/2022 NFS-e 4742	0000004742	2.362,12-	38.871,56-
05/09/2022	3808006	REF ISS Retido NF 0000000371 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 08/2022 NF-e 371	0000000371	10.044,71-	48.916,27-
06/09/2022	3797470	REF ISS Retido NF 0020221734 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 20221734	0020221734	176,22-	49.092,49-
06/09/2022	3797543	REF ISS Retido NF 0000002152 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 08/2022 NFS-e 2152	0000002152	91,98-	49.184,47-
06/09/2022	3800160	REF ISS Retido NF 0000021045 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2022 NFS-e 21045	0000021045	1.038,53-	50.223,00-
09/09/2022	3793838	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 08/2022 - HEMNSL	720337	35.068,33	15.154,67-
09/09/2022	3800148	REF ISS Retido NF 0000000162 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 162	0000000162	9.566,16-	24.720,83-
12/09/2022	3800470	REF ISS Retido NF 0000001404 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/08/2022 A 05/09/2022 REF NFS-e 1404	0000001404	28,65-	24.749,48-
12/09/2022	3807695	REF ISS Retido NF 0000000007 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 08/2022 NFS-e 7	0000000007	6.657,70-	31.407,18-
13/09/2022	3807692	REF ISS Retido NF 0000002558 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 08/2022 NFS-e 2558	0000002558	114,24-	31.521,42-
21/09/2022	3807728	REF ISS Retido NF 0000002961 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - COLETA DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE 2 CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS - REF. NFS-E 2961	0000002961	46,68-	31.568,10-
29/09/2022	3821761	REF ISS Retido NF 0000000016 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVICOS DE MANUTENCAO REF 09/2022 NFS-e 16	0000000016	691,96-	32.260,06-

Débitos: 35.068,33 Créditos: 32.192,31- Saldo Atual: 32.260,06-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 27.295,03-

05/09/2022	3807749	REF INSS Retido NF 0000004742 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 08/2022 NFS-e 4742	0000004742	5.196,67-	32.491,70-
05/09/2022	3808005	REF INSS Retido NF 0000000371 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 08/2022 NF-e 371	0000000371	22.098,36-	54.590,06-
13/09/2022	3797376	Baixa GPS Retido PJ N° 2729503 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS RETIDO MNSL 08-2022	721338	27.295,03	27.295,03-

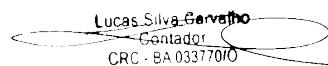
Débitos: 27.295,03 Créditos: 27.295,03- Saldo Atual: 27.295,03-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 15.315,41-

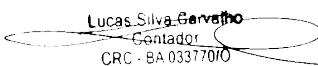
01/09/2022	3778384	REF IR Retido NF 0000002376 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 2376	0000002376	431,76-	15.747,17-
01/09/2022	3778496	REF IR Retido NF 0000006604 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL			

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

01/09/2022	3793179	DE SOFTWARE REF 08/2022 NFS-e 6604	0000006604	44,13-	15.791,30-
		REF IR Retido NF 0000000131 - RESPAR			
		SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		ME - SERVICO DE GESTAO E			
		ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 131	0000000131	75,00-	15.866,30-
01/09/2022	3797098	REF IR Retido NF 0000043818 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO			
		DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL			
		REF 07/2022 NFS-e 43818	0000043818	144,00-	16.010,30-
01/09/2022	3797384	REF IR Retido NF 0000028185 - S P			
		DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE			
		DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU			
		CESSAO DE DIREITO DE USO REF 08/2022			
		NFS-e 28185	0000028185	19,92-	16.030,22-
01/09/2022	3800493	REF IR Retido NF 0000043963 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO			
		DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF			
		07/2022 NFS-e 43963	0000043963	140,14-	16.170,36-
02/09/2022	3793176	REF IR Retido NF 0000027961 -			
		PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
		DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE			
		GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022			
		NFS-e 27961	0000027961	99,94-	16.270,30-
05/09/2022	3791538	REF IR Retido NF 0000000078 - DM			
		SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA			
		- PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA			
		TECNICA PERIODO 22/08 A 31/08 NFS-e			
		78	0000000078	88,50-	16.358,80-
05/09/2022	3793039	REF IR Retido NF 0000004079 - BR			
		GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO			
		DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022			
		NFS-e 4079	0000004079	100,48-	16.459,28-
05/09/2022	3807751	REF IR Retido NF 0000004742 - 5			
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -			
		SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF			
		08/2022 NFS-e 4742	0000004742	472,42-	16.931,70-
05/09/2022	3808007	REF IR Retido NF 0000000371 - SS			
		SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA			
		LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E			
		LIMPEZA REF 08/2022 NF-e 371	0000000371	2.008,94-	18.940,64-
06/09/2022	3797544	REF IR Retido NF 0000002152 - PA			
		ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE			
		DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE			
		ARQUIVOS REF 08/2022 NFS-e 2152	0000002152	27,59-	18.968,23-
06/09/2022	3800161	REF IR Retido NF 0000021045 -			
		SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA			
		LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF			
		08/2022 NFS-e 21045	0000021045	311,56-	19.279,79-
09/09/2022	3800149	REF IR Retido NF 0000000162 -			
		MEDIALL BRASIL S.A. - SERVICOS			
		MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e			
		162	0000000162	4.099,78-	23.379,57-
12/09/2022	3797609	REF IR Retido NF 0000044899 - MV			
		INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO			
		DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF			
		09/2022 NFS-e 44899	0000044899	140,13-	23.519,70-
12/09/2022	3807696	REF IR Retido NF 0000000007 - H2			
		TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -			
		PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF			
		08/2022 NFS-e 7	0000000007	2.853,30-	26.373,00-
12/09/2022	3811243	REF IR Retido NF 0000001161 - ASQ			
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -			
		SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA			
		REF 08/2022 NFS-e 1161	0000001161	490,05-	26.863,05-
13/09/2022	3800498	REF IR Retido NF 0000001957 - NOXTEC			
		SERVICOS LTDA - SERVICO DE			
		MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE			
		DADOS EM 08/2022 REF NFS-e 1957	0000001957	101,22-	26.964,27-
15/09/2022	3809414	REF IR Retido NF 0000013481 -			
		COOPERATIVA DOS MEDICOS			
		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -			
		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF			
		08/2022 NFS-e 13481	0000013481	2.063,18-	29.027,45-
19/09/2022	3803053	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°			
		1004 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
		DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08/2022 -			
		MNSL	722126	13.312,41	15.715,04-


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - 8A 033770/0

19/09/2022	3803055	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1005 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08/2022 - MNSL	722127	1.956,93	13.758,11-
21/09/2022	3810736	REF IR Retido NF 0000045335 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 07/2022 REF NFS-e 45335	0000045335	30,00-	13.788,11-
21/09/2022	3810739	REF IR Retido NF 0000045336 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 08/2022 REF NFS-e 45336	0000045336	30,00-	13.818,11-
21/09/2022	3810742	REF IR Retido NF 0000045337 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 09/2022 REF NFS-e 45337	0000045337	30,00-	13.848,11-
21/09/2022	3810745	REF IR Retido NF 0000045343 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DO MODULO MV DE GESTÃO DE CONTRATOS REF NFS-e 45343	0000045343	300,00-	14.148,11-
26/09/2022	3810748	REF IR Retido NF 0000006471 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EM 07/2022 REF NFS-e 6471	0000006471	14,10-	14.162,21-
26/09/2022	3810751	REF IR Retido NF 0000006470 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EM 06/2022 REF NFSe 6470	0000006470	14,10-	14.176,31-
Débitos: 15.269,34 Créditos: 14.130,24- Saldo Atual: 14.176,31-					
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	28.141,03-
01/09/2022	3777755	Retenção PCC N° 0000001123/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS 718404		1.549,85-	29.690,88-
02/09/2022	3787282	Retenção PCC N° 0000002376/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS 719189		1.338,46-	31.029,34-
06/09/2022	3790670	Retenção PCC N° 0000004695/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS 714285		2.110,55-	33.139,89-
06/09/2022	3790673	Retenção PCC N° 0000000361/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS 715267		8.974,94-	42.114,83-
06/09/2022	3790676	Retenção PCC N° 0000000160/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS 716318		13.803,30-	55.918,13-
06/09/2022	3790679	Retenção PCC N° 0000000157/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS 718241		4.445,40-	60.363,53-
06/09/2022	3790682	Retenção PCC N° 0000000004/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS 718676		8.337,45-	68.700,98-
12/09/2022	3795320	Retenção PCC N° 0000000078/01 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA // [HIS 720136		274,35-	68.975,33-
19/09/2022	3802421	Retenção PCC N° 0000670420/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS 708172		25,53-	69.000,86-
19/09/2022	3802424	Retenção PCC N° 0000676483/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS 718681		27,82-	69.028,68-
19/09/2022	3803052	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1019 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 08-2022 - MNSL	722103	18.217,31	50.811,37-
19/09/2022	3803054	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 57 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS SOBRE COOP 08-2022 - MNSL	722120	8.156,49	42.654,88-
19/09/2022	3803056	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 58 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 08-2022 - MNSL	722387	1.767,24	40.887,64-
20/09/2022	3804530	Retenção PCC N° 0000002139/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS 716007		83,20-	40.970,84-


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 03377010

27/09/2022	3805646	Retenção PCC N° 0000000131/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	720542	232,50-	41.203,34-
22/09/2022	3806643	Retenção PCC N° 0000001532/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	705145	343,07-	41.546,41-
27/09/2022	3809160	Retenção PCC N° 0000021045/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	722627	965,84-	42.512,25-
29/09/2022	3810889	Retenção PCC N° 0000004079/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	720501	311,48-	42.823,73-

Débitos: 28.141,04 Créditos: 42.823,74- Saldo Atual: 42.823,73-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 562.302,32-

02/09/2022	3787610	Baixa Liquido de Folha N° 4930 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2022 Períodos: 3	719058	562.302,32	0,00
30/09/2022	3818292	017 Líquido Folha Per3	LB092022	207.096,38-	207.096,38-
30/09/2022	3818293	017 Líquido Folha Per3	LB092022	66.817,77-	273.914,15-
30/09/2022	3818294	017 Líquido Folha Per3	LB092022	55.703,40-	329.617,55-
30/09/2022	3818295	017 Líquido Folha Per3	LB092022	31.749,66-	361.367,21-
30/09/2022	3818298	017 Líquido Folha Per3	LB092022	19.067,98-	380.435,19-
30/09/2022	3818299	017 Líquido Folha Per3	LB092022	18.749,72-	399.184,91-
30/09/2022	3818300	017 Líquido Folha Per3	LB092022	16.306,73-	415.491,64-
30/09/2022	3818301	017 Líquido Folha Per3	LB092022	15.284,40-	430.776,04-
30/09/2022	3818302	017 Líquido Folha Per3	LB092022	12.577,37-	443.353,41-
30/09/2022	3818304	017 Líquido Folha Per3	LB092022	12.183,93-	455.537,34-
30/09/2022	3818305	017 Líquido Folha Per3	LB092022	9.847,75-	465.385,09-
30/09/2022	3818306	017 Líquido Folha Per3	LB092022	9.822,60-	475.207,69-
30/09/2022	3818307	017 Líquido Folha Per3	LB092022	9.455,52-	484.663,21-
30/09/2022	3818308	017 Líquido Folha Per3	LB092022	8.607,77-	493.270,98-
30/09/2022	3818313	017 Líquido Folha Per3	LB092022	5.643,65-	498.914,63-
30/09/2022	3818314	017 Líquido Folha Per3	LB092022	5.498,40-	504.413,03-
30/09/2022	3818315	017 Líquido Folha Per3	LB092022	5.101,09-	509.514,12-
30/09/2022	3818316	017 Líquido Folha Per3	LB092022	5.074,07-	514.588,19-
30/09/2022	3818317	017 Líquido Folha Per3	LB092022	4.992,58-	519.580,77-
30/09/2022	3818318	017 Líquido Folha Per3	LB092022	4.931,90-	524.512,67-
30/09/2022	3818319	017 Líquido Folha Per3	LB092022	4.325,23-	528.837,90-
30/09/2022	3818322	017 Líquido Folha Per3	LB092022	4.160,25-	532.998,15-
30/09/2022	3818325	017 Líquido Folha Per3	LB092022	3.585,57-	536.583,72-
30/09/2022	3818326	017 Líquido Folha Per3	LB092022	3.516,33-	540.100,05-
30/09/2022	3818329	017 Líquido Folha Per3	LB092022	3.376,35-	543.476,40-
30/09/2022	3818330	017 Líquido Folha Per3	LB092022	3.364,06-	546.840,46-
30/09/2022	3818334	017 Líquido Folha Per3	LB092022	2.843,71-	549.684,17-
30/09/2022	3818336	017 Líquido Folha Per3	LB092022	2.781,55-	552.465,72-
30/09/2022	3818339	017 Líquido Folha Per3	LB092022	2.223,08-	554.688,80-
30/09/2022	3818341	017 Líquido Folha Per3	LB092022	2.044,01-	556.732,81-
30/09/2022	3818343	017 Líquido Folha Per3	LB092022	2.000,04-	558.732,85-
30/09/2022	3818345	017 Líquido Folha Per3	LB092022	1.946,75-	560.679,60-
30/09/2022	3818347	017 Líquido Folha Per3	LB092022	1.921,71-	562.601,31-
30/09/2022	3818348	017 Líquido Folha Per3	LB092022	1.921,39-	564.522,70-
30/09/2022	3818351	017 Líquido Folha Per3	LB092022	1.614,15-	566.136,85-

Débitos: 562.302,32 Créditos: 566.136,85- Saldo Atual: 566.136,85-

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

08/09/2022	3792079	Baixa Liquido de Rescisão N° 13825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	719783	1.926,44	18.958,31-
08/09/2022	3792080	Baixa Liquido de Rescisão N° 13824 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	719782	194,84	18.763,47-
21/09/2022	3806251	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2022 Períodos: 3 - TAYNARA TEODORO FRUTUOSO	723619	826,89	17.936,58-
21/09/2022	3806252	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 455 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //			

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

		Líquido Rescisão Complementar -			
		Competência: set/2022 Períodos: 3 -			
28/09/2022	3810227	LORENA CASSIA TEIXEIRA CHAVES	723620	735,76	17.200,82-
		Baixa Liquido de Rescisão N° 13933 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -			
		Competência: set/2022 Períodos: 3			
28/09/2022	3810228	Baixa Liquido de Rescisão N° 13932 -	725005	7.722,64	9.478,18-
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH MNSL // Líquido Rescisão -			
		Competência: set/2022 Períodos: 3			
30/09/2022	3818309	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092022	7.722,64-	13.352,42-
30/09/2022	3818311	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092022	5.774,85-	19.127,27-
30/09/2022	3818360	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092022	826,89-	19.954,16-
30/09/2022	3818364	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092022	735,76-	20.689,92-
30/09/2022	3818403	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092022	194,84-	20.884,76-
Débitos: 15.254,97 Créditos: 15.254,98- Saldo Atual: 20.884,76-					

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar		Sd. Ant.:	440,42-

12/09/2022	3795316	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2111 -			
		STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE			
		PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA			
		// Mensalidade Sindical STS MNSL -			
		Competência: ago/2022 Períodos: 3			
30/09/2022	3818437	0137 MENSALIDADE STS	LB092022	80,00-	420,42-
30/09/2022	3818450	0137 MENSALIDADE STS	LB092022	20,00-	440,42-
Débitos: 100,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 440,42-					

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

30/09/2022	3818303	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092022	12.213,41-	12.213,41-
30/09/2022	3818320	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092022	4.277,84-	16.491,25-
30/09/2022	3818328	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092022	3.441,80-	19.933,05-
30/09/2022	3818332	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092022	3.039,81-	22.972,86-
30/09/2022	3818333	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092022	2.906,02-	25.878,88-
30/09/2022	3818335	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092022	2.835,18-	28.714,06-
30/09/2022	3818337	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092022	2.754,71-	31.468,77-
30/09/2022	3822686	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE			
		FERIAS			
		0000000000	31.468,77	0,00	
Débitos: 31.468,77 Créditos: 31.468,77- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher		Sd. Ant.:	47.411,05

30/09/2022	3818068	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092022	51.523,32	98.934,37
30/09/2022	3818077	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092022	9.822,60	108.756,97
30/09/2022	3818088	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092022	4.927,21	113.684,18
30/09/2022	3818090	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092022	4.821,27	118.505,45
30/09/2022	3818102	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092022	3.570,50	122.075,95
30/09/2022	3818118	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092022	2.422,96	124.498,91
30/09/2022	3818124	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092022	2.213,76	126.712,67
30/09/2022	3818194	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092022	510,55	127.223,22
30/09/2022	3818262	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092022	112,94	127.336,16
30/09/2022	3818296	0003 I.N.S.S.	LB092022	21.168,70-	106.167,46
30/09/2022	3818310	0003 I.N.S.S.	LB092022	7.510,24-	98.657,22
30/09/2022	3818312	0003 I.N.S.S.	LB092022	5.698,87-	92.958,35
30/09/2022	3818324	0003 I.N.S.S.	LB092022	3.777,05-	89.181,30
30/09/2022	3818342	0003 I.N.S.S.	LB092022	2.014,19-	87.167,11
30/09/2022	3818344	0003 I.N.S.S.	LB092022	1.976,54-	85.190,57
30/09/2022	3818346	0003 I.N.S.S.	LB092022	1.940,33-	83.250,24
30/09/2022	3818350	0003 I.N.S.S.	LB092022	1.745,38-	81.504,86
30/09/2022	3818352	0003 I.N.S.S.	LB092022	1.577,94-	79.926,92
30/09/2022	3818353	0003 I.N.S.S.	LB092022	1.445,52-	78.481,40
30/09/2022	3818354	0003 I.N.S.S.	LB092022	1.267,10-	77.214,30
30/09/2022	3818357	0003 I.N.S.S.	LB092022	939,22-	76.275,08
30/09/2022	3818361	0003 I.N.S.S.	LB092022	798,06-	75.477,02
30/09/2022	3818365	0098 INSS FÉRIAS	LB092022	678,21-	74.798,81
30/09/2022	3818366	0003 I.N.S.S.	LB092022	645,98-	74.152,83
30/09/2022	3818368	0003 I.N.S.S.	LB092022	584,40-	73.568,43
30/09/2022	3818369	0098 INSS FÉRIAS	LB092022	574,84-	72.993,59
30/09/2022	3818370	0003 I.N.S.S.	LB092022	566,48-	72.427,11
30/09/2022	3818373	0003 I.N.S.S.	LB092022	549,75-	71.877,36
30/09/2022	3818374	0003 I.N.S.S.	LB092022	530,95-	71.346,41
30/09/2022	3818376	0003 I.N.S.S.	LB092022	523,50-	70.822,91

30/09/2022	3818377	0003	I.N.S.S.	LB092022	451,93-	70.370,98
30/09/2022	3818380	0003	I.N.S.S.	LB092022	422,81-	69.948,17
30/09/2022	3818381	0003	I.N.S.S.	LB092022	414,99-	69.533,18
30/09/2022	3818383	0098	INSS FÉRIAS	LB092022	395,27-	69.137,91
30/09/2022	3818384	0003	I.N.S.S.	LB092022	388,18-	68.749,73
30/09/2022	3818386	0003	I.N.S.S.	LB092022	385,83-	68.363,90
30/09/2022	3818390	0098	INSS FÉRIAS	LB092022	312,70-	68.051,20
30/09/2022	3818391	0098	INSS FÉRIAS	LB092022	294,50-	67.756,70
30/09/2022	3818392	0003	I.N.S.S.	LB092022	292,66-	67.464,04
30/09/2022	3818393	0098	INSS FÉRIAS	LB092022	291,99-	67.172,05
30/09/2022	3818394	0003	I.N.S.S.	LB092022	285,90-	66.886,15
30/09/2022	3818395	0098	INSS FÉRIAS	LB092022	281,63-	66.604,52
30/09/2022	3818396	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB092022	270,26-	66.334,26
30/09/2022	3818402	0003	I.N.S.S.	LB092022	199,88-	66.134,38
30/09/2022	3818404	0003	I.N.S.S.	LB092022	190,58-	65.943,80
30/09/2022	3818405	0003	I.N.S.S.	LB092022	183,24-	65.760,56
30/09/2022	3818407	0003	I.N.S.S.	LB092022	182,17-	65.578,39
30/09/2022	3818408	0003	I.N.S.S.	LB092022	182,17-	65.396,22
30/09/2022	3818409	0003	I.N.S.S.	LB092022	182,17-	65.214,05
30/09/2022	3818414	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB092022	171,78-	65.042,27
30/09/2022	3818419	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092022	150,17-	64.892,10
30/09/2022	3818422	0003	I.N.S.S.	LB092022	136,33-	64.755,77
30/09/2022	3818444	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB092022	63,99-	64.691,78
30/09/2022	3818451	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB092022	19,53-	64.672,25
30/09/2022	3818456	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092022	8,70-	64.663,55
30/09/2022	3818457	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092022	8,25-	64.655,30

Débitos: 79.925,11 Créditos: 62.680,86- Saldo Atual: 64.655,30

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 42.081,58-

13/09/2022	3797372	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N°				
		1541 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
		DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar MNSL				
		- Competência: ago/2022 Períodos: 3				
		719028	44.540,24		2.458,66	
30/09/2022	3818297	0004	I.R.R.F.	LB092022	20.083,85-	17.625,19-
30/09/2022	3818321	0004	I.R.R.F.	LB092022	4.242,79-	21.867,98-
30/09/2022	3818327	0004	I.R.R.F.	LB092022	3.507,60-	25.375,58-
30/09/2022	3818331	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB092022	3.361,64-	28.737,22-
30/09/2022	3818338	0004	I.R.R.F.	LB092022	2.363,98-	31.101,20-
30/09/2022	3818349	0004	I.R.R.F.	LB092022	1.889,91-	32.991,11-
30/09/2022	3818356	0004	I.R.R.F.	LB092022	1.019,76-	34.010,87-
30/09/2022	3818358	0004	I.R.R.F.	LB092022	918,52-	34.929,39-
30/09/2022	3818359	0004	I.R.R.F.	LB092022	849,48-	35.778,87-
30/09/2022	3818367	0004	I.R.R.F.	LB092022	608,47-	36.387,34-
30/09/2022	3818375	0004	I.R.R.F.	LB092022	526,76-	36.914,10-
30/09/2022	3818379	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB092022	423,51-	37.337,61-
30/09/2022	3818385	0004	I.R.R.F.	LB092022	387,00-	37.724,61-
30/09/2022	3818388	0004	I.R.R.F.	LB092022	330,82-	38.055,43-
30/09/2022	3818389	0004	I.R.R.F.	LB092022	324,81-	38.380,24-
30/09/2022	3818401	0004	I.R.R.F.	LB092022	203,11-	38.583,35-
30/09/2022	3818410	0004	I.R.R.F.	LB092022	181,87-	38.765,22-
30/09/2022	3818411	0004	I.R.R.F.	LB092022	178,41-	38.943,63-
30/09/2022	3818412	0004	I.R.R.F.	LB092022	176,24-	39.119,87-
30/09/2022	3818413	0004	I.R.R.F.	LB092022	171,97-	39.291,84-
30/09/2022	3818416	0004	I.R.R.F.	LB092022	156,85-	39.448,69-
30/09/2022	3818417	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB092022	156,50-	39.605,19-
30/09/2022	3818420	0004	I.R.R.F.	LB092022	147,80-	39.752,99-
30/09/2022	3818423	0004	I.R.R.F.	LB092022	122,66-	39.875,65-
30/09/2022	3818424	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB092022	119,02-	39.994,67-
30/09/2022	3818432	0004	I.R.R.F.	LB092022	101,86-	40.096,53-
30/09/2022	3818435	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB092022	95,41-	40.191,94-
30/09/2022	3818436	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB092022	82,91-	40.274,85-
30/09/2022	3818439	0004	I.R.R.F.	LB092022	73,44-	40.348,29-
30/09/2022	3818443	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB092022	68,97-	40.417,26-
30/09/2022	3818445	0004	I.R.R.F.	LB092022	60,82-	40.478,08-
30/09/2022	3818446	0004	I.R.R.F.	LB092022	53,69-	40.531,77-
30/09/2022	3818449	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB092022	34,10-	40.565,87-
30/09/2022	3818452	0004	I.R.R.F.	LB092022	16,87-	40.582,74-
30/09/2022	3818453	0004	I.R.R.F.	LB092022	11,31-	40.594,05-
30/09/2022	3818454	0004	I.R.R.F.	LB092022	10,50-	40.604,55-
30/09/2022	3818455	0004	I.R.R.F.	LB092022	10,50-	40.615,05-

Débitos: 44.540,24 Créditos: 43.073,71- Saldo Atual: 40.615,05-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 57.138,73-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2022	3789654	Baixa GRF SEFIP N° 1554 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2022	718862	57.139,24		0,51
30/09/2022	3813077	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		20.247,26-	20.246,75-
30/09/2022	3813078	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		6.829,59-	27.076,34-
30/09/2022	3813079	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		5.989,75-	33.066,09-
30/09/2022	3813080	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		3.119,45-	36.185,54-
30/09/2022	3813081	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		2.009,90-	38.195,44-
30/09/2022	3813082	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		1.941,72-	40.137,16-
30/09/2022	3813083	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		1.741,11-	41.878,27-
30/09/2022	3813084	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		1.591,95-	43.470,22-
30/09/2022	3813085	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		1.586,57-	45.056,79-
30/09/2022	3813086	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		1.182,54-	46.239,33-
30/09/2022	3813087	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		1.044,13-	47.283,46-
30/09/2022	3813088	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		971,28-	48.254,74-
30/09/2022	3813089	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		863,22-	49.117,96-
30/09/2022	3813090	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		785,81-	49.903,77-
30/09/2022	3813091	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		715,84-	50.619,61-
30/09/2022	3813093	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		510,79-	51.130,40-
30/09/2022	3813094	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		497,44-	51.627,84-
30/09/2022	3813095	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		470,34-	52.098,18-
30/09/2022	3813096	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		450,20-	52.548,38-
30/09/2022	3813097	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		417,32-	52.965,70-
30/09/2022	3813098	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		407,76-	53.373,46-
30/09/2022	3813099	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		391,87-	53.765,33-
30/09/2022	3813100	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		336,28-	54.101,61-
30/09/2022	3813101	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		335,22-	54.436,83-
30/09/2022	3813102	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		330,75-	54.767,58-
30/09/2022	3813103	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		314,09-	55.081,67-
30/09/2022	3813104	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		255,78-	55.337,45-
30/09/2022	3813105	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		251,27-	55.588,72-
30/09/2022	3813107	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		193,84-	55.782,56-
30/09/2022	3813108	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		185,57-	55.968,13-
30/09/2022	3813109	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		179,05-	56.147,18-
30/09/2022	3813110	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		178,09-	56.325,27-
30/09/2022	3813111	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		178,09-	56.503,36-
30/09/2022	3813112	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		178,09-	56.681,45-
30/09/2022	3813114	002 FGTS Folha Mensal	LB092022		137,34-	56.818,79-

Débitos: 57.139,24 Créditos: 56.819,30- Saldo Atual: 56.818,79-

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

28/09/2022	3810215	Baixa GRRF N° 7061 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3	724760	555,77		1.989,41-
30/09/2022	3813092	0020 GRRF	LB092022		555,77-	2.545,18-

Débitos: 555,77 Créditos: 555,77- Saldo Atual: 2.545,18-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 936.572,05-

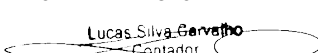
30/09/2022	3818080	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092022	7.791,63		928.780,42-
30/09/2022	3818092	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	4.510,94		924.269,48-
30/09/2022	3818096	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	3.957,14		920.312,34-
30/09/2022	3818105	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	2.995,18		917.317,16-
30/09/2022	3818113	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092022	2.627,49		914.689,67-
30/09/2022	3818114	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092022	2.597,21		912.092,46-
30/09/2022	3818116	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	2.523,16		909.569,30-
30/09/2022	3818119	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	2.409,44		907.159,86-
30/09/2022	3818120	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	2.393,71		904.766,15-
30/09/2022	3818122	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	2.328,98		902.437,17-
30/09/2022	3818128	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092022	1.935,11		900.502,06-
30/09/2022	3818139	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	1.503,65		898.998,41-
30/09/2022	3818143	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	1.319,05		897.679,36-
30/09/2022	3818153	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092022	1.011,80		896.667,56-
30/09/2022	3818162	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	998,39		895.669,17-
30/09/2022	3818165	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092022	853,25		894.815,92-
30/09/2022	3818167	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	841,06		893.974,86-
30/09/2022	3818170	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	803,15		893.171,71-
30/09/2022	3818171	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	797,91		892.373,80-
30/09/2022	3818173	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092022	776,33		891.597,47-
30/09/2022	3818175	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092022	721,95		890.875,52-
30/09/2022	3818207	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092022	284,42		890.591,10-
30/09/2022	3818224	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092022	260,46		890.330,64-
30/09/2022	3818242	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092022	191,09		890.139,55-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2022	3818247	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092022	183,97	889.955,58-
30/09/2022	3818253	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092022	150,00	889.805,58-
30/09/2022	3818275	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092022	87,01	889.718,57-
30/09/2022	3818276	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092022	86,82	889.631,75-
30/09/2022	3818277	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092022	82,54	889.549,21-
30/09/2022	3818283	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092022	55,08	889.494,13-
30/09/2022	3818285	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092022	32,84	889.461,29-
30/09/2022	3818287	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092022	29,00	889.432,29-
30/09/2022	3818288	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092022	27,51	889.404,78-
30/09/2022	3818289	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092022	25,66	889.379,12-
30/09/2022	3820639	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		28.750,80-
30/09/2022	3820641	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		10.640,71-
30/09/2022	3820642	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		7.771,40-
30/09/2022	3820644	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		5.705,60-
30/09/2022	3820647	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		2.781,47-
30/09/2022	3820648	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		2.696,84-
30/09/2022	3820649	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		2.361,85-
30/09/2022	3820651	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		2.210,25-
30/09/2022	3820653	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		2.021,48-
30/09/2022	3820657	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		1.642,40-
30/09/2022	3820661	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		1.462,81-
30/09/2022	3820662	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		1.331,22-
30/09/2022	3820664	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		1.147,22-
30/09/2022	3820665	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		1.137,82-
30/09/2022	3820666	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		1.133,68-
30/09/2022	3820667	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		1.091,40-
30/09/2022	3820670	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		907,97-
30/09/2022	3820673	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022	824,10	963.349,94-
30/09/2022	3820675	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		784,67-
30/09/2022	3820676	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		708,15-
30/09/2022	3820678	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		653,26-
30/09/2022	3820684	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		563,61-
30/09/2022	3820685	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		544,27-
30/09/2022	3820689	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		465,58-
30/09/2022	3820690	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		459,38-
30/09/2022	3820693	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		438,10-
30/09/2022	3820694	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		436,24-
30/09/2022	3820698	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		355,24-
30/09/2022	3820700	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		348,98-
30/09/2022	3820707	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		269,21-
30/09/2022	3820712	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		257,73-
30/09/2022	3820713	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		255,66-
30/09/2022	3820714	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		255,53-
30/09/2022	3820716	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		247,36-
30/09/2022	3820718	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		217,52-
30/09/2022	3820722	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		190,76-
30/09/2022	3820787	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022	16,03	970.785,16-

Débitos: 48.033,06 Créditos: 82.246,17- Saldo Atual: 970.785,16-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	74.925,33-
30/09/2022	3820650	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	2.300,02-	77.225,35-
30/09/2022	3820658	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022	1.636,05	75.589,30-
30/09/2022	3820671	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	851,25-	76.440,55-
30/09/2022	3820679	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	621,70-	77.062,25-
30/09/2022	3820688	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022	488,03	76.574,22-
30/09/2022	3820691	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	456,45-	77.030,67-
30/09/2022	3820696	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022	422,10	76.608,57-
30/09/2022	3820704	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022	319,49	76.289,08-
30/09/2022	3820706	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022	278,42	76.010,66-
30/09/2022	3820709	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022	264,13	75.746,53-
30/09/2022	3820715	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022	248,42	75.498,11-
30/09/2022	3820717	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	222,50-	75.720,61-
30/09/2022	3820719	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	215,74-	75.936,35-
30/09/2022	3820723	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	188,96-	76.125,31-
30/09/2022	3820727	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	176,83-	76.302,14-
30/09/2022	3820731	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	161,73-	76.463,87-
30/09/2022	3820735	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	131,40-	76.595,27-
30/09/2022	3820738	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	117,02-	76.712,29-
30/09/2022	3820739	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	106,49-	76.818,78-
30/09/2022	3820741	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	91,78-	76.910,56-
30/09/2022	3820742	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	91,03-	77.001,59-
30/09/2022	3820743	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092022	91,01	76.910,58-


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/09/2022	3820744	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB092022		90,70-	77.001,28-
30/09/2022	3820745	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB092022		87,31-	77.088,59-
30/09/2022	3820748	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB092022		72,63-	77.161,22-
30/09/2022	3820751	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB092022	65,93		77.095,29-
30/09/2022	3820753	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB092022		62,77-	77.158,06-
30/09/2022	3820754	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB092022		56,66-	77.214,72-
30/09/2022	3820756	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB092022		52,26-	77.266,98-
30/09/2022	3820760	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB092022		45,09-	77.312,07-
30/09/2022	3820761	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB092022		43,54-	77.355,61-
30/09/2022	3820764	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB092022		37,25-	77.392,86-
30/09/2022	3820765	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB092022		36,75-	77.429,61-
30/09/2022	3820766	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB092022		35,05-	77.464,66-
30/09/2022	3820767	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB092022		34,90-	77.499,56-
30/09/2022	3820770	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB092022		28,42-	77.527,98-
30/09/2022	3820772	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB092022		27,92-	77.555,90-
30/09/2022	3820773	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	LB092022	27,78		77.528,12-
30/09/2022	3820777	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB092022		21,54-	77.549,66-
30/09/2022	3820781	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB092022		20,62-	77.570,28-
30/09/2022	3820782	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB092022		20,45-	77.590,73-
30/09/2022	3820783	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB092022		20,44-	77.611,17-
30/09/2022	3820784	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB092022		19,79-	77.630,96-
30/09/2022	3820785	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB092022		17,40-	77.648,36-
30/09/2022	3820789	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB092022		15,26-	77.663,62-
30/09/2022	3820796	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB092022	1,28		77.662,34-

Débitos: 3.842,64 Créditos: 6.579,65- Saldo Atual: 77.662,34-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário								Sd. Ant.:	430.522,50-
30/09/2022	3818109	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	LB092022	2.845,47		427.677,03-
30/09/2022	3818127	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	LB092022	1.935,11		425.741,92-
30/09/2022	3818166	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	LB092022	853,25		424.888,67-
30/09/2022	3818223	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	LB092022	260,46		424.628,21-
30/09/2022	3818238	0242	MÉDIA	ADC	NOT 13 SAL. RESC	LB092022	199,11		424.429,10-
30/09/2022	3818240	0258	MÉDIA	GRATIF	13 SAL. RESC.	LB092022	196,47		424.232,63-
30/09/2022	3818252	0242	MÉDIA	ADC	NOT 13 SAL. RESC	LB092022	150,00		424.082,63-
30/09/2022	3818286	0089	MÉDIA	DSR	13 SAL. RESC	LB092022	29,79		424.052,84-
30/09/2022	3818290	0089	MÉDIA	DSR	13 SAL. RESC	LB092022	25,66		424.027,18-
30/09/2022	3820640	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		21.098,29-	445.125,47-
30/09/2022	3820643	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		7.331,08-	452.456,55-
30/09/2022	3820645	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		5.692,80-	458.149,35-
30/09/2022	3820646	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		3.631,77-	461.781,12-
30/09/2022	3820652	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		2.022,64-	463.803,76-
30/09/2022	3820654	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		1.911,62-	465.715,38-
30/09/2022	3820655	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		1.778,65-	467.494,03-
30/09/2022	3820659	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		1.586,41-	469.080,44-
30/09/2022	3820660	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		1.534,81-	470.615,25-
30/09/2022	3820663	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		1.231,80-	471.847,05-
30/09/2022	3820668	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		1.011,76-	472.858,81-
30/09/2022	3820669	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		978,25-	473.837,06-
30/09/2022	3820672	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		848,25-	474.685,31-
30/09/2022	3820674	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		818,55-	475.503,86-
30/09/2022	3820677	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		680,97-	476.184,83-
30/09/2022	3820680	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		604,83-	476.789,66-
30/09/2022	3820681	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		591,92-	477.381,58-
30/09/2022	3820683	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		566,06-	477.947,64-
30/09/2022	3820686	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		532,07-	478.479,71-
30/09/2022	3820687	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		489,95-	478.969,66-
30/09/2022	3820695	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		424,74-	479.394,40-
30/09/2022	3820697	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		408,20-	479.802,60-
30/09/2022	3820699	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		349,19-	480.151,79-
30/09/2022	3820701	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		344,54-	480.496,33-
30/09/2022	3820702	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		328,58-	480.824,91-
30/09/2022	3820703	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		327,18-	481.152,09-
30/09/2022	3820708	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		266,43-	481.418,52-
30/09/2022	3820710	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		261,74-	481.680,26-
30/09/2022	3820720	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		201,91-	481.882,17-
30/09/2022	3820721	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		193,30-	482.075,47-
30/09/2022	3820724	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		185,52-	482.260,99-
30/09/2022	3820725	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		185,52-	482.446,51-
30/09/2022	3820726	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		185,52-	482.632,03-
30/09/2022	3820729	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		163,14-	482.795,17-
30/09/2022	3820733	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		143,07-	482.938,24-
30/09/2022	3820794	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	12,02		482.926,22-

Débitos: 6.507,34 Créditos: 58.911,06- Saldo Atual: 482.926,22-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:		34.442,13-
30/09/2022	3820656	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		1.687,89-	36.130,02-
30/09/2022	3820682	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		586,48-	36.716,50-
30/09/2022	3820692	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		455,41-	37.171,91-
30/09/2022	3820705	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		290,53-	37.462,44-
30/09/2022	3820711	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092022	261,66		37.200,78-
30/09/2022	3820728	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092022	168,86		37.031,92-
30/09/2022	3820730	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		161,81-	37.193,73-
30/09/2022	3820732	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		152,94-	37.346,67-
30/09/2022	3820734	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		142,29-	37.488,96-
30/09/2022	3820736	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		126,91-	37.615,87-
30/09/2022	3820737	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		122,79-	37.738,66-
30/09/2022	3820740	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		98,55-	37.837,21-
30/09/2022	3820746	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		80,94-	37.918,15-
30/09/2022	3820747	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		78,25-	37.996,40-
30/09/2022	3820749	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092022	68,26		37.928,14-
30/09/2022	3820750	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		67,85-	37.995,99-
30/09/2022	3820752	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		65,48-	38.061,47-
30/09/2022	3820755	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		54,47-	38.115,94-
30/09/2022	3820757	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		48,39-	38.164,33-
30/09/2022	3820758	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		47,35-	38.211,68-
30/09/2022	3820759	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		45,28-	38.256,96-
30/09/2022	3820762	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		42,57-	38.299,53-
30/09/2022	3820763	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		39,20-	38.338,73-
30/09/2022	3820768	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		33,98-	38.372,71-
30/09/2022	3820769	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		32,66-	38.405,37-
30/09/2022	3820771	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		27,94-	38.433,31-
30/09/2022	3820774	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		27,56-	38.460,87-
30/09/2022	3820775	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		26,29-	38.487,16-
30/09/2022	3820776	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		26,17-	38.513,33-
30/09/2022	3820778	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		21,31-	38.534,64-
30/09/2022	3820779	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		20,94-	38.555,58-
30/09/2022	3820780	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092022	20,84		38.534,74-
30/09/2022	3820786	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		16,15-	38.550,89-
30/09/2022	3820788	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		15,46-	38.566,35-
30/09/2022	3820790	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		14,84-	38.581,19-
30/09/2022	3820791	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		14,84-	38.596,03-
30/09/2022	3820792	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		14,84-	38.610,87-
30/09/2022	3820793	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		13,05-	38.623,92-
30/09/2022	3820795	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022		11,45-	38.635,37-
30/09/2022	3820797	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092022	0,96		38.634,41-

Débitos: 520,58 Créditos: 4.712,86- Saldo Atual: 38.634,41-

Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades		Sd. Ant.:		0,00
13/09/2022	3797377	Baixa GPS Retido PJ N° 2729503 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS RETIDO MNSL 08-2022	721338		27.295,03-	27.295,03-
13/09/2022	3797388	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 08/202 - CONTA 9002-6 (MNSL) X 95111-0 (MATRIZ)	541471	27.295,03		0,00

Débitos: 27.295,03 Créditos: 27.295,03- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar		Sd. Ant.:		0,00
02/09/2022	3821521	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.	726357		1.717.366,42-	1.717.366,42-
29/09/2022	3821525	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		102.823,81-	1.820.190,23-
30/09/2022	3823390	VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.	0000000000	1.717.366,42		102.823,81-
30/09/2022	3823391	VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000008202201 -				

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 1.820.190,23 Créditos: 1.820.190,23- 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.: 3.492.571,37-

30/09/2022 3822673 VALOR REF. INSS CEBAS PATRONAL NO MES - 09.2022 0000000000 157.018,19- 3.649.589,56-

30/09/2022 3822674 VALOR REF. INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - 09.2022 0000000000 41.395,70- 3.690.985,26-

Débitos: 0,00 Créditos: 198.413,89- Saldo Atual: 3.690.985,26-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 1.043.575,22-

30/09/2022 3813092 0020 GRRF LB092022 555,77 1.043.019,45-

30/09/2022 3818241 0149 AJUSTE DE RESCISÃO LB092022 193,18 1.042.826,27-

30/09/2022 3818274 0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT LB092022 88,75 1.042.737,52-

30/09/2022 3820658 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB092022 1.636,05- 1.044.373,57-

30/09/2022 3820688 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB092022 488,03- 1.044.861,60-

30/09/2022 3820696 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB092022 422,10- 1.045.283,70-

30/09/2022 3820704 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB092022 319,49- 1.045.603,19-

30/09/2022 3820706 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB092022 278,42- 1.045.881,61-

30/09/2022 3820709 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB092022 264,13- 1.046.145,74-

30/09/2022 3820711 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS LB092022 261,66- 1.046.407,40-

30/09/2022 3820715 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB092022 248,42- 1.046.655,82-

30/09/2022 3820728 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS LB092022 168,86- 1.046.824,68-

30/09/2022 3820743 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB092022 91,01- 1.046.915,69-

30/09/2022 3820749 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS LB092022 68,26- 1.046.983,95-

30/09/2022 3820773 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB092022 27,78- 1.047.011,73-

30/09/2022 3820780 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS LB092022 20,84- 1.047.032,57-

30/09/2022 3822991 VALOR REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - 09.2022 0000000000 3.222,19- 1.050.254,76-

Débitos: 837,70 Créditos: 7.517,24- Saldo Atual: 1.050.254,76-

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.: 21.738.931,36-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.717.366,42- Saldo Atual: 24.456.297,78-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 4.300.635,38-

30/09/2022 3832134 VALOR REF. APURACAO MENSAL NO MES - SETEMBRO 2022 0000000000 994.298,67- 5.294.934,05-

Débitos: 0,00 Créditos: 994.298,67- Saldo Atual: 5.294.934,05-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 296.897,65

30/09/2022 3823645 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022 0000000000 42.151,71 339.049,36

30/09/2022 3823646 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022 0000000000 5.731,01 344.780,37

Débitos: 47.882,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 344.780,37

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 412.327,06

30/09/2022 3823639 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022 0000000000 2.106,77 414.433,83

30/09/2022 3823644 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022 0000000000 41.032,50 455.466,33

30/09/2022 3823647 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022 0000000000 318,62 455.784,95

Débitos: 43.457,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 455.784,95

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 26.957,57

30/09/2022 3827591 VALOR REF. PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDAI NO MES - SETEMBRO 2022 0000000000 1.974,15 28.931,72

Débitos: 1.974,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.931,72

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 3.257,62

30/09/2022 3823637 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022 0000000000 909,79 4.167,41

Débitos: 909,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.167,41

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 136.162,01

30/09/2022 3823648 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022 0000000000 5.529,69 141.691,70

Débitos: 5.529,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.691,70

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 66.233,48

30/09/2022 3823643 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022 0000000000 8.953,99 75.187,47

Débitos: 8.953,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.187,47

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 40.163,78

30/09/2022 3823641 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022 0000000000 3.962,85 44.126,63

Débitos: 3.962,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.126,63

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 58.418,25

30/09/2022 3823642 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022 0000000000 7.283,84 65.702,09

Débitos: 7.283,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.702,09

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 16.497,72

30/09/2022	3823638	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000	4.843,94	21.341,66
		SETEMBRO 2022			

Débitos: 4.843,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.341,66

Conta: 4.01.01.02.006 411	Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	7.037,82
---------------------------	----------------------	-----------	----------

30/09/2022	3823640	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000	127,84	7.165,66
		SETEMBRO 2022			

Débitos: 127,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.165,66

Conta: 4.01.01.02.007 412	Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	3.860,39
---------------------------	-----------------------------	-----------	----------

30/09/2022	3823636	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000	3.698,66	7.559,05
		SETEMBRO 2022			

Débitos: 3.698,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.559,05

Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	3.853.534,29
---------------------------	----------------------	-----------	--------------

30/09/2022	3818065	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	161.140,25	4.014.674,54
30/09/2022	3818066	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	57.887,08	4.072.561,62
30/09/2022	3818067	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	51.838,53	4.124.400,15
30/09/2022	3818069	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	22.133,38	4.146.533,53
30/09/2022	3818070	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	20.589,45	4.167.122,98
30/09/2022	3818071	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	15.336,89	4.182.459,87
30/09/2022	3818072	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	13.317,16	4.195.777,03
30/09/2022	3818073	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	12.589,84	4.208.366,87
30/09/2022	3818074	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	11.551,26	4.219.918,13
30/09/2022	3818078	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	8.461,74	4.228.379,87
30/09/2022	3818079	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	8.202,28	4.236.582,15
30/09/2022	3818081	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	7.474,52	4.244.056,67
30/09/2022	3818083	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	7.334,96	4.251.391,63
30/09/2022	3818085	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	5.911,94	4.257.303,57
30/09/2022	3818086	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	5.175,00	4.262.478,57
30/09/2022	3818087	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	5.096,28	4.267.574,85
30/09/2022	3818089	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	4.920,73	4.272.495,58
30/09/2022	3818093	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	4.327,04	4.276.822,62
30/09/2022	3818097	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	3.739,17	4.280.561,79
30/09/2022	3818098	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	3.739,17	4.284.300,96
30/09/2022	3818100	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	3.686,01	4.287.986,97
30/09/2022	3818101	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	3.620,43	4.291.607,40
30/09/2022	3818104	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	3.044,94	4.294.652,34
30/09/2022	3818106	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB092022	2.995,18	4.297.647,52
30/09/2022	3818107	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	2.991,32	4.300.638,84
30/09/2022	3818108	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	2.919,78	4.303.558,62
30/09/2022	3818110	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	2.808,00	4.306.366,62
30/09/2022	3818112	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB092022	2.674,68	4.309.041,30
30/09/2022	3818123	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB092022	2.315,17	4.311.356,47
30/09/2022	3818129	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	1.868,63	4.313.225,10
30/09/2022	3818130	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	1.868,63	4.315.093,73
30/09/2022	3818131	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	1.868,63	4.316.962,36
30/09/2022	3818132	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	1.868,63	4.318.830,99
30/09/2022	3818133	0102 DSR	LB092022	1.827,55	4.320.658,54
30/09/2022	3818136	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	1.612,87	4.322.271,41
30/09/2022	3818142	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092022	1.320,60	4.323.592,01
30/09/2022	3818168	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB092022	826,89	4.324.418,90
30/09/2022	3818172	0102 DSR	LB092022	788,64	4.325.207,54
30/09/2022	3818192	0102 DSR	LB092022	550,96	4.325.758,50
30/09/2022	3818196	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB092022	497,65	4.326.256,15
30/09/2022	3818198	0102 DSR	LB092022	483,18	4.326.739,33
30/09/2022	3818201	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB092022	395,25	4.327.134,58
30/09/2022	3818212	0102 DSR	LB092022	269,59	4.327.404,17
30/09/2022	3818226	0102 DSR	LB092022	255,18	4.327.659,35
30/09/2022	3818236	0102 DSR	LB092022	206,83	4.327.866,18
30/09/2022	3818259	0102 DSR	LB092022	131,12	4.327.997,30
30/09/2022	3818261	0102 DSR	LB092022	120,78	4.328.118,08
30/09/2022	3818272	0102 DSR	LB092022	92,56	4.328.210,64
30/09/2022	3818273	0102 DSR	LB092022	91,63	4.328.302,27

Débitos: 474.767,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.328.302,27

Conta: 4.02.01.01.002 417	Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	3.240,00
---------------------------	-------------------------------	-----------	----------

30/09/2022	3818189	0099 BOLSA ESTAGIO	LB092022	600,00	3.840,00
------------	---------	--------------------	----------	--------	----------

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.01.01.003 418				13° Salário				Sd. Ant.:	531.663,57
30/09/2022	3820640	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	21.098,29		552.761,86
30/09/2022	3820643	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	7.331,08		560.092,94
30/09/2022	3820645	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	5.692,80		565.785,74
30/09/2022	3820646	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	3.631,77		569.417,51
30/09/2022	3820652	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	2.022,64		571.440,15
30/09/2022	3820654	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	1.911,62		573.351,77
30/09/2022	3820655	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	1.778,65		575.130,42
30/09/2022	3820656	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	1.687,89		576.818,31
30/09/2022	3820659	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	1.586,41		578.404,72
30/09/2022	3820660	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	1.534,81		579.939,53
30/09/2022	3820663	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	1.231,80		581.171,33
30/09/2022	3820668	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	1.011,76		582.183,09
30/09/2022	3820669	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	978,25		583.161,34
30/09/2022	3820672	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	848,25		584.009,59
30/09/2022	3820674	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	818,55		584.828,14
30/09/2022	3820677	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	680,97		585.509,11
30/09/2022	3820680	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	604,83		586.113,94
30/09/2022	3820681	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	591,92		586.705,86
30/09/2022	3820682	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	586,48		587.292,34
30/09/2022	3820683	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	566,06		587.858,40
30/09/2022	3820686	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	532,07		588.390,47
30/09/2022	3820687	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	489,95		588.880,42
30/09/2022	3820692	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	455,41		589.335,83
30/09/2022	3820695	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	424,74		589.760,57
30/09/2022	3820697	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	408,20		590.168,77
30/09/2022	3820699	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	349,19		590.517,96
30/09/2022	3820701	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	344,54		590.862,50
30/09/2022	3820702	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	328,58		591.191,08
30/09/2022	3820703	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	327,18		591.518,26
30/09/2022	3820705	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	290,53		591.808,79
30/09/2022	3820708	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	266,43		592.075,22
30/09/2022	3820710	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	261,74		592.336,96
30/09/2022	3820720	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	201,91		592.538,87
30/09/2022	3820721	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	193,30		592.732,17
30/09/2022	3820724	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	185,52		592.917,69
30/09/2022	3820725	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	185,52		593.103,21
30/09/2022	3820726	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	185,52		593.288,73
30/09/2022	3820729	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	163,14		593.451,87
30/09/2022	3820730	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	161,81		593.613,68
30/09/2022	3820732	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	152,94		593.766,62
30/09/2022	3820733	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022	143,07		593.909,69
30/09/2022	3820734	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	142,29		594.051,98
30/09/2022	3820736	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	126,91		594.178,89
30/09/2022	3820737	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	122,79		594.301,68
30/09/2022	3820740	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	98,55		594.400,23
30/09/2022	3820746	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	80,94		594.481,17
30/09/2022	3820747	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	78,25		594.559,42
30/09/2022	3820750	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	67,85		594.627,27
30/09/2022	3820752	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	65,48		594.692,75
30/09/2022	3820755	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	54,47		594.747,22
30/09/2022	3820757	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	48,39		594.795,61
30/09/2022	3820758	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	47,35		594.842,96
30/09/2022	3820759	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	45,28		594.888,24
30/09/2022	3820762	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	42,57		594.930,81
30/09/2022	3820763	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	39,20		594.970,01
30/09/2022	3820768	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	33,98		595.003,99
30/09/2022	3820769	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	32,66		595.036,65
30/09/2022	3820771	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	27,94		595.064,59
30/09/2022	3820774	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	27,56		595.092,15
30/09/2022	3820775	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	26,29		595.118,44
30/09/2022	3820776	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	26,17		595.144,61
30/09/2022	3820778	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	21,31		595.165,92
30/09/2022	3820779	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	20,94		595.186,86
30/09/2022	3820786	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	16,15		595.203,01
30/09/2022	3820788	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	15,46		595.218,47
30/09/2022	3820790	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	14,84		595.233,31
30/09/2022	3820791	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	14,84		595.248,15
30/09/2022	3820792	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	14,84		595.262,99
30/09/2022	3820793	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	13,05		595.276,04
30/09/2022	3820794	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB092022		12,02-	595.264,02
30/09/2022	3820795	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022	11,45		595.275,47
30/09/2022	3820797	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB092022		0,96-	595.274,51

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/09/2022	3820770	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	28,42		744.746,54
30/09/2022	3820772	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	27,92		744.774,46
30/09/2022	3820777	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	21,54		744.796,00
30/09/2022	3820781	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	20,62		744.816,62
30/09/2022	3820782	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	20,45		744.837,07
30/09/2022	3820783	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	20,44		744.857,51
30/09/2022	3820784	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	19,79		744.877,30
30/09/2022	3820785	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	17,40		744.894,70
30/09/2022	3820787	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092022		16,03-	744.878,67
30/09/2022	3820789	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022	15,26		744.893,93
30/09/2022	3820796	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092022		1,28-	744.892,65

Débitos: 89.315,30 Créditos: 907,34- Saldo Atual: 744.892,65

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 155.998,06

30/09/2022	3822991	VALOR REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - 09.2022	0000000000	3.222,19		159.220,25
------------	---------	---	------------	----------	--	------------

Débitos: 3.222,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.220,25

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 136.100,60

30/09/2022	3818121	0327 GRATIFICACAO DE GERENCIA	LB092022	2.339,00		138.439,60
30/09/2022	3818126	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB092022	1.950,00		140.389,60
30/09/2022	3818134	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB092022	1.761,99		142.151,59
30/09/2022	3818138	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB092022	1.524,08		143.675,67
30/09/2022	3818141	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092022	1.333,20		145.008,87
30/09/2022	3818146	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092022	1.212,00		146.220,87
30/09/2022	3818155	0510 INTERINIDADE	LB092022	1.000,00		147.220,87
30/09/2022	3818156	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB092022	1.000,00		148.220,87
30/09/2022	3818158	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB092022	1.000,00		149.220,87
30/09/2022	3818159	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB092022	1.000,00		150.220,87
30/09/2022	3818160	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB092022	1.000,00		151.220,87
30/09/2022	3818161	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB092022	1.000,00		152.220,87
30/09/2022	3818180	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB092022	676,76		152.897,63
30/09/2022	3818195	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB092022	500,00		153.397,63
30/09/2022	3818208	0510 INTERINIDADE	LB092022	280,44		153.678,07
30/09/2022	3818210	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB092022	278,71		153.956,78
30/09/2022	3818260	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092022	121,20		154.077,98

Débitos: 17.977,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.077,98

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 450.429,16

30/09/2022	3818125	0082 HORA EXTRA 50%	LB092022	1.995,47		452.424,63
30/09/2022	3818135	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	LB092022	1.674,24		454.098,87
30/09/2022	3818140	0082 HORA EXTRA 50%	LB092022	1.444,60		455.543,47
30/09/2022	3818145	0082 HORA EXTRA 50%	LB092022	1.226,25		456.769,72
30/09/2022	3818154	0082 HORA EXTRA 50%	LB092022	1.008,17		457.777,89
30/09/2022	3818179	0082 HORA EXTRA 50%	LB092022	692,78		458.470,67
30/09/2022	3818228	0083 HORA EXTRA 100%	LB092022	254,31		458.724,98
30/09/2022	3818229	0083 HORA EXTRA 100%	LB092022	253,71		458.978,69
30/09/2022	3818233	0083 HORA EXTRA 100%	LB092022	238,99		459.217,68
30/09/2022	3818291	0082 HORA EXTRA 50%	LB092022	6,29		459.223,97

Débitos: 8.794,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 459.223,97

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 6.743.749,07

01/09/2022	3823388	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - AGO/2022	0000000000	101.812,08		6.845.561,15
02/09/2022	3821519	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - SET/2022.	726357	1.012.831,85		7.858.393,00

Débitos: 1.114.643,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.858.393,00

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 770.202,99

30/09/2022	3818075	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	10.855,32		781.058,31
30/09/2022	3818076	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	10.105,12		791.163,43
30/09/2022	3818082	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB092022	7.401,53		798.564,96
30/09/2022	3818084	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	6.140,88		804.705,84
30/09/2022	3818091	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB092022	4.601,06		809.306,90
30/09/2022	3818094	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	4.221,84		813.528,74

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2022	3818095	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	4.031,97	817.560,71
30/09/2022	3818099	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	3.712,62	821.273,33
30/09/2022	3818103	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	3.327,81	824.601,14
30/09/2022	3818111	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	2.757,52	827.358,66
30/09/2022	3818115	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	2.582,31	829.940,97
30/09/2022	3818117	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	2.438,70	832.379,67
30/09/2022	3818137	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	1.587,14	833.966,81
30/09/2022	3818144	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	1.243,04	835.209,85
30/09/2022	3818147	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	1.167,91	836.377,76
30/09/2022	3818148	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	1.058,48	837.436,24
30/09/2022	3818149	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	1.056,48	838.492,72
30/09/2022	3818150	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	1.047,67	839.540,39
30/09/2022	3818151	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	1.029,47	840.569,86
30/09/2022	3818152	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	1.021,72	841.591,58
30/09/2022	3818157	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB092022	1.000,00	842.591,58
30/09/2022	3818163	0316	QUINQUENIO	LB092022	993,74	843.585,32
30/09/2022	3818164	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	969,60	844.554,92
30/09/2022	3818169	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	815,25	845.370,17
30/09/2022	3818174	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	727,20	846.097,37
30/09/2022	3818176	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB092022	704,86	846.802,23
30/09/2022	3818177	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	703,33	847.505,56
30/09/2022	3818178	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	695,52	848.201,08
30/09/2022	3818181	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	673,01	848.874,09
30/09/2022	3818182	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	665,87	849.539,96
30/09/2022	3818183	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	646,02	850.185,98
30/09/2022	3818184	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB092022	635,09	850.821,07
30/09/2022	3818185	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	629,49	851.450,56
30/09/2022	3818186	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	624,77	852.075,33
30/09/2022	3818187	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	618,50	852.693,83
30/09/2022	3818190	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	577,55	853.271,38
30/09/2022	3818191	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	557,89	853.829,27
30/09/2022	3818193	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	528,24	854.357,51
30/09/2022	3818197	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	484,80	854.842,31
30/09/2022	3818199	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	423,08	855.265,39
30/09/2022	3818200	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	410,12	855.675,51
30/09/2022	3818202	0316	QUINQUENIO	LB092022	388,47	856.063,98
30/09/2022	3818203	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	366,76	856.430,74
30/09/2022	3818204	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB092022	346,00	856.776,74
30/09/2022	3818205	0316	QUINQUENIO	LB092022	317,54	857.094,28
30/09/2022	3818206	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	295,60	857.389,88
30/09/2022	3818209	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	280,29	857.670,17
30/09/2022	3818211	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092022	277,88	857.948,05
30/09/2022	3818213	0309	TRIÊNIO	LB092022	265,68	858.213,73
30/09/2022	3818214	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	264,12	858.477,85
30/09/2022	3818215	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	264,12	858.741,97
30/09/2022	3818216	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	264,12	859.006,09
30/09/2022	3818217	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	264,12	859.270,21
30/09/2022	3818218	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	264,12	859.534,33
30/09/2022	3818219	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	264,12	859.798,45
30/09/2022	3818220	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	264,12	860.062,57
30/09/2022	3818221	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	264,12	860.326,69
30/09/2022	3818222	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	264,12	860.590,81
30/09/2022	3818225	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	258,75	860.849,56
30/09/2022	3818227	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	254,82	861.104,38
30/09/2022	3818230	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	250,48	861.354,86
30/09/2022	3818231	0309	TRIÊNIO	LB092022	250,27	861.605,13
30/09/2022	3818232	0316	QUINQUENIO	LB092022	247,20	861.852,33
30/09/2022	3818234	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	216,35	862.068,68
30/09/2022	3818235	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092022	211,30	862.279,98
30/09/2022	3818237	0309	TRIÊNIO	LB092022	200,36	862.480,34
30/09/2022	3818239	0309	TRIÊNIO	LB092022	198,62	862.678,96
30/09/2022	3818243	0316	QUINQUENIO	LB092022	189,97	862.868,93
30/09/2022	3818244	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	186,96	863.055,89
30/09/2022	3818245	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	186,96	863.242,85
30/09/2022	3818246	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	184,30	863.427,15
30/09/2022	3818248	0309	TRIÊNIO	LB092022	177,36	863.604,51
30/09/2022	3818249	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	176,22	863.780,73
30/09/2022	3818250	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	152,60	863.933,33
30/09/2022	3818251	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	152,25	864.085,58
30/09/2022	3818254	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	149,57	864.235,15
30/09/2022	3818255	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	145,99	864.381,14
30/09/2022	3818256	0316	QUINQUENIO	LB092022	145,99	864.527,13
30/09/2022	3818257	0316	QUINQUENIO	LB092022	145,99	864.673,12
30/09/2022	3818258	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	140,40	864.813,52
30/09/2022	3818263	0309	TRIÊNIO	LB092022	112,12	864.925,64
30/09/2022	3818264	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	93,43	865.019,07
30/09/2022	3818265	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	93,43	865.112,50

30/09/2022	3818266	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB092022	93,43	865.205,93
30/09/2022	3818267	0316 QUINQUENIO	LB092022	93,43	865.299,36
30/09/2022	3818268	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	93,43	865.392,79
30/09/2022	3818269	0316 QUINQUENIO	LB092022	93,43	865.486,22
30/09/2022	3818270	0316 QUINQUENIO	LB092022	93,43	865.579,65
30/09/2022	3818271	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	93,43	865.673,08
30/09/2022	3818278	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	80,64	865.753,72
30/09/2022	3818279	0316 QUINQUENIO	LB092022	72,12	865.825,84
30/09/2022	3818280	0309 TRIÊNIO	LB092022	68,37	865.894,21
30/09/2022	3818281	0316 QUINQUENIO	LB092022	66,03	865.960,24
30/09/2022	3818282	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092022	66,03	866.026,27
30/09/2022	3818284	0309 TRIÊNIO	LB092022	40,37	866.066,64

Débitos: 95.863,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 866.066,64

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 40.706,89

16/09/2022	3804353	Ref NF 0005249708 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 10/2022 NF 5249708	0005249708	4.994,35	45.701,24
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 4.994,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.701,24

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo Sd. Ant.: 3.596,52

12/09/2022	3799517	Ref NF 0223083590 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0223083590	1.205,81	4.802,33
------------	---------	---	------------	----------	----------

Débitos: 1.205,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.802,33

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 248.738,10

21/09/2022	3808303	Ref NF 0000000632 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 177 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 09/2022 NFS-e 632	0000000632	35.932,11	284.670,21
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 35.932,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 284.670,21

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 2.121,00

30/09/2022	3818188	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB092022	606,00	2.727,00
------------	---------	---------------------	----------	--------	----------

Débitos: 606,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.727,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 496.323,22

30/09/2022	3813077	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	20.247,26	516.570,48
30/09/2022	3813078	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	6.829,59	523.400,07
30/09/2022	3813079	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	5.989,75	529.389,82
30/09/2022	3813080	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	3.119,45	532.509,27
30/09/2022	3813081	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	2.009,90	534.519,17
30/09/2022	3813082	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	1.941,72	536.460,89
30/09/2022	3813083	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	1.741,11	538.202,00
30/09/2022	3813084	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	1.591,95	539.793,95
30/09/2022	3813085	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	1.586,57	541.380,52
30/09/2022	3813086	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	1.182,54	542.563,06
30/09/2022	3813087	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	1.044,13	543.607,19
30/09/2022	3813088	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	971,28	544.578,47
30/09/2022	3813089	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	863,22	545.441,69
30/09/2022	3813090	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	785,81	546.227,50
30/09/2022	3813091	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	715,84	546.943,34
30/09/2022	3813093	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	510,79	547.454,13
30/09/2022	3813094	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	497,44	547.951,57
30/09/2022	3813095	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	470,34	548.421,91
30/09/2022	3813096	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	450,20	548.872,11
30/09/2022	3813097	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	417,32	549.289,43
30/09/2022	3813098	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	407,76	549.697,19
30/09/2022	3813099	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	391,87	550.089,06
30/09/2022	3813100	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	336,28	550.425,34
30/09/2022	3813101	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	335,22	550.760,56
30/09/2022	3813102	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	330,75	551.091,31
30/09/2022	3813103	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	314,09	551.405,40
30/09/2022	3813104	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	255,78	551.661,18
30/09/2022	3813105	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	251,27	551.912,45
30/09/2022	3813107	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	193,84	552.106,29

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2022	3813108	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	185,57	552.291,86
30/09/2022	3813109	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	179,05	552.470,91
30/09/2022	3813110	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	178,09	552.649,00
30/09/2022	3813111	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	178,09	552.827,09
30/09/2022	3813112	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	178,09	553.005,18
30/09/2022	3813114	002 FGTS Folha Mensal	LB092022	137,34	553.142,52

Débitos: 56.819,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 553.142,52

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.759.943,90

30/09/2022	3822673	VALOR REF. INSS CEBAS PATRONAL NO MES - 09.2022	0000000000	157.018,19	1.916.962,09
30/09/2022	3822674	VALOR REF. INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - 09.2022	0000000000	41.395,70	1.958.357,79

Débitos: 198.413,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.958.357,79

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.: 26.463,92-

30/09/2022	3818363	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	748,20-	27.212,12-
30/09/2022	3818378	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	438,60-	27.650,72-
30/09/2022	3818382	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	407,68-	28.058,40-
30/09/2022	3818387	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	360,98-	28.419,38-
30/09/2022	3818399	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	224,24-	28.643,62-
30/09/2022	3818400	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	223,60-	28.867,22-
30/09/2022	3818406	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	183,13-	29.050,35-
30/09/2022	3818415	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB092022	163,40-	29.213,75-
30/09/2022	3818418	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	152,89-	29.366,64-
30/09/2022	3818425	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	112,60-	29.479,24-
30/09/2022	3818426	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	112,12-	29.591,36-
30/09/2022	3818427	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	112,12-	29.703,48-
30/09/2022	3818428	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	111,80-	29.815,28-
30/09/2022	3818429	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	107,69-	29.922,97-
30/09/2022	3818434	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	96,77-	30.019,74-
30/09/2022	3818438	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	79,24-	30.098,98-
30/09/2022	3818448	0006 VALE TRANSPORTE	LB092022	34,40-	30.133,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.669,46- Saldo Atual: 30.133,38-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 31.074,01-

30/09/2022	3818355	0182 FALTAS HORAS	LB092022	1.117,85-	32.191,86-
30/09/2022	3818371	0163 ATRASO	LB092022	565,31-	32.757,17-
30/09/2022	3818397	0182 FALTAS HORAS	LB092022	240,03-	32.997,20-
30/09/2022	3818398	0182 FALTAS HORAS	LB092022	237,20-	33.234,40-
30/09/2022	3818421	0182 FALTAS HORAS	LB092022	142,18-	33.376,58-
30/09/2022	3818430	0163 ATRASO	LB092022	107,07-	33.483,65-
30/09/2022	3818431	0182 FALTAS HORAS	LB092022	104,19-	33.587,84-
30/09/2022	3818442	0182 FALTAS HORAS	LB092022	70,12-	33.657,96-
30/09/2022	3818447	0163 ATRASO	LB092022	48,79-	33.706,75-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.632,74- Saldo Atual: 33.706,75-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 93.075,95-

30/09/2022	3813106	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092022	228,59-	93.304,54-
30/09/2022	3813113	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092022	173,51-	93.478,05-
30/09/2022	3813115	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092022	42,97-	93.521,02-
30/09/2022	3813116	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092022	27,33-	93.548,35-
30/09/2022	3813117	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092022	17,08-	93.565,43-
30/09/2022	3818323	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB092022	3.857,43-	97.422,86-
30/09/2022	3818340	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB092022	2.047,80-	99.470,66-
30/09/2022	3818362	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB092022	781,39-	100.252,05-
30/09/2022	3818372	0233 DESCONTO DE DSR	LB092022	558,93-	100.810,98-
30/09/2022	3818433	0233 DESCONTO DE DSR	LB092022	100,01-	100.910,99-
30/09/2022	3818440	0233 DESCONTO DE DSR	LB092022	71,09-	100.982,08-
30/09/2022	3818441	0233 DESCONTO DE DSR	LB092022	71,09-	101.053,17-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 0,00 Créditos: 7.977,22- Saldo Atual: 101.053,17-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 3.499.713,17

09/09/2022	3800146	Ref NF 0000000162 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS			
		REF 08/2022 NFS-e 162	0000000162	273.318,89	3.773.032,06
12/09/2022	3807693	Ref NF 0000000007 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS			
		REF 08/2022 NFS-e 7	0000000007	190.220,00	3.963.252,06
15/09/2022	3809412	Ref NF 0000013481 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS			
		REF 08/2022 NFS-e 13481	0000013481	137.545,28	4.100.797,34

Débitos: 601.084,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.100.797,34

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 105.379,71

01/09/2022	3800515	Ref NF 0000000595 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR			
		REF 08/2022 NFS-e 595	0000000595	550,00	105.929,71
29/09/2022	3821759	Ref NF 0000000016 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVICOS DE MANUTENCAO			
		REF 09/2022 NFS-e 16	0000000016	30.753,86	136.683,57

Débitos: 31.303,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.683,57

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 89.055,00

01/09/2022	3801674	Ref NF 0000000890 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO			
		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		REF 02/2022 NFS-e 890	0000000890	512,72	89.567,72
02/09/2022	3793162	Ref NF 0000010332 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO E SUPORTE			
		7432 DE 2021 PERIODO 21/07 A 20/08/2022			
		REF NFS-e 10332	0000010332	450,00	90.017,72
13/09/2022	3804450	Ref NF 0000005824 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - PARCELA 08 MENSAL DO CONTRATO REFERENTE AO MES 08/2022 - A.C			
		DIVERSOS MODELOS E CAPACIDADES - NF 5824	0000005824	6.490,00	96.507,72
21/09/2022	3807726	Ref NF 0000002961 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - COLETA DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE 2 CAÇAMBAS			
		ESTACIONÁRIAS - REF. NFS-E 2961	0000002961	1.200,00	97.707,72

Débitos: 8.652,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.707,72

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 437.916,10

01/09/2022	3778479	Ref NF 0003370670 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS			
		REF 09/2022 NFS-e 3370670	0003370670	188,45	438.104,55
01/09/2022	3778481	Ref NF 0003370597 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES			
		REF 09/2022 NFS-e 3370597	0003370597	671,95	438.776,50
01/09/2022	3778494	Ref NF 0000006604 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE			
		REF 08/2022 NFS-e 6604	0000006604	2.941,93	441.718,43
01/09/2022	3792982	Ref NF 0000002742 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME			
		REF 09/2022 NFS-e 2742	0000002742	288,00	442.006,43
01/09/2022	3793000	Ref NF 0000303573 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO			
		REF 09/2022 NFS-e 303573	0000303573	2.379,00	444.385,43
01/09/2022	3793154	Ref NF 0003370669 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS			
		REF			

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - 8A 03377010

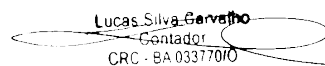
01/09/2022	3797382	09/2022 NFS-e 3370669 Ref NF 0000028185 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 08/2022 NFS-e 28185	0003370669	6.213,52	450.598,95
01/09/2022	3797526	Ref NF 0000035029 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2022 NFS-e 35029	0000028185	1.328,40	451.927,35
01/09/2022	3800491	Ref NF 0000043963 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 43963	0000035029	780,00	452.707,35
12/09/2022	3797547	Ref NF 0000072273 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 72273	0000043963	9.342,32	462.049,67
12/09/2022	3797607	Ref NF 0000044899 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2022 NFS-e 44899	0000072273	240,00	462.289,67
13/09/2022	3800496	Ref NF 0000001957 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 08/2022 REF NFS-e 1957	0000044899	9.342,32	471.631,99
21/09/2022	3810734	Ref NF 0000045335 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 07/2022 REF NFS-e 45335	0000001957	6.747,93	478.379,92
21/09/2022	3810737	Ref NF 0000045336 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 08/2022 REF NFS-e 45336	0000045335	2.000,00	480.379,92
21/09/2022	3810740	Ref NF 0000045337 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS EM 09/2022 REF NFS-e 45337	0000045336	2.000,00	482.379,92
26/09/2022	3810746	Ref NF 0000006471 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EM 07/2022 REF NFS-e 6471	0000045337	2.000,00	484.379,92
26/09/2022	3810749	Ref NF 0000006470 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EM 06/2022 REF NFSe 6470	0000006471	940,00	485.319,92
			0000006470	940,00	486.259,92
Débitos: 48.343,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 486.259,92					

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	66.564,90

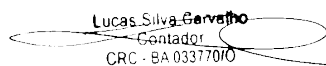
05/09/2022	3793036	Ref NF 0000004079 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4079	0000004079	6.698,66	73.263,56
Débitos: 6.698,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.263,56					

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	1.536.363,77

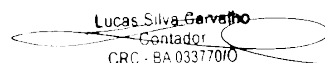
05/09/2022	3793040	Ref NF 0000002401 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM TERMINAL EM VEICULOS REF 08/2022 NFS-e 2401	0000002401	450,00	1.536.813,77
05/09/2022	3808003	Ref NF 0000000371 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 08/2022 NF-e 371	0000000371	200.894,17	1.737.707,94
06/09/2022	3797468	Ref NF 0020221734 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 20221734	0020221734	4.950,00	1.742.657,94
12/09/2022	3797545	Ref NF 0000010819 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 08/2022 NFS-e 10819	0000010819	3.084,30	1.745.742,24
30/09/2022	3827752	VALOR REF. PROVISAO PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME NO MES - SETEMBRO			


 Lucas Silva Gonçalves
 Contador
 CRC - 8A 033770/0

2022	0000000000	1.000,00	1.746.742,24
Débitos: 210.378,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.746.742,24			
Conta: 4.02.02.04.002 457	Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	112.678,39
08/09/2022 3797528	Ref NF 0000000254 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2022 NFS-e 254	0000000254	13.293,25
Débitos: 13.293,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.971,64			
Conta: 4.02.02.04.003 458	Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	353.485,40
05/09/2022 3807747	Ref NF 0000004742 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 08/2022 NFS-e 4742	0000004742	47.242,47
Débitos: 47.242,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 400.727,87			
Conta: 4.02.02.04.004 459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	23.277,36
13/09/2022 3807690	Ref NF 0000002558 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO REF 08/2022 NFS-e 2558	0000002558	3.071,00
Débitos: 3.071,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.348,36			
Conta: 4.02.02.04.005 460	Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	1.431.636,20
08/09/2022 3791350	Ref NF 0000000505 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/08 a 31/08/2022	0000000505	184.365,21
Débitos: 184.365,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.616.001,41			
Conta: 4.02.02.04.006 461	Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:	155.988,34
01/09/2022 3778501	Ref NF 0000000208 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 08/2022 REF NFS-e 208	0000000208	17.463,59
Débitos: 17.463,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173.451,93			
Conta: 4.02.02.05.002 465	Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	161.648,57
06/09/2022 3800158	Ref NF 0000021045 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2022 NFS-e 21045	0000021045	20.770,51
Débitos: 20.770,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.419,08			
Conta: 4.02.02.05.003 466	Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	567.648,22
01/09/2022 3778382	Ref NF 0000002376 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 2376	0000002376	28.784,00
01/09/2022 3778499	Ref NF 0000000105 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 105	0000000105	5.000,00
01/09/2022 3787604	Ref NF 0000000507 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 507	0000000507	8.500,00
01/09/2022 3793177	Ref NF 0000000131 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 131	0000000131	5.000,00
01/09/2022 3807688	Ref NF 0000026885 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO -		


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 03377010

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 08/2022		0000026885	1.076,24	616.008,46
02/09/2022 3793174	Ref NF 0000027961 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 27961	0000027961	6.662,46	622.670,92
05/09/2022 3791535	Ref NF 0000000078 - DM SERVICOS MEDICOS E TREINAMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA PERIODO 22/08 A 31/08 NFS-e 78	0000000078	5.900,00	628.570,92
12/09/2022 3811241	Ref NF 0000001161 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e 1161	0000001161	32.670,00	661.240,92
Débitos: 93.592,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 661.240,92				
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	10.540,80
06/09/2022 3797541	Ref NF 0000002152 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS REF 08/2022 NFS-e 2152	0000002152	1.839,66	12.380,46
Débitos: 1.839,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.380,46				
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	44.744,00
01/09/2022 3778491	Ref NF 0000000923 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2022 REF NFS-e 923	0000000923	4.000,00	48.744,00
05/09/2022 3793169	Ref NF 0000001733 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM REF 08/2022 NFS-e 1733	0000001733	1.593,00	50.337,00
Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.337,00				
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	24.381,29
01/09/2022 3777639	Ref NF 0000004157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - JULIANA PAIXAO	0000004157	2.103,75	26.485,04
01/09/2022 3778504	Ref NF 0000026532 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 07/2022 NFS-e 26532	0000026532	36,12	26.521,16
06/09/2022 3800513	Ref NF 0000684624 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2022 NFS-e 684624	0000684624	598,33	27.119,49
14/09/2022 3799974	Ref NF 0000069243 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 08/2022 NFS-e 69243	0000069243	25,00	27.144,49
Débitos: 2.763,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.144,49				
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA	Sd. Ant.:	38.915,08
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	14.785,50
30/09/2022 3827578	VALOR REF. PROVISAO CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - SETEMBRO 2022	0000000000	1.651,50	16.437,00
Débitos: 1.651,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.437,00				
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	115.009,72
01/09/2022 3793045	Ref NF 0000007250 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE			


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - 8A 03377010

	EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022			
	NFS-e 7250	0000007250	7.751,80	122.761,52
01/09/2022 3793150	Ref NF 0000007251 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022			
	NFS-e 7251	0000007251	2.535,00	125.296,52
01/09/2022 3805369	Ref NF 0000156467 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF 08/2022	0000156467	925,71	126.222,23
12/09/2022 3797520	Ref NF 0000012941 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022			
	RECIBO 12941	0000012941	440,00	126.662,23
12/09/2022 3800468	Ref NF 0000001404 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINER PERIODO 05/08/2022 A 05/09/2022 REF			
	NFS-e 1404	0000001404	850,00	127.512,23
30/09/2022 3827588	VALOR REF. PROVISAO LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI NO MES - SETEMBRO 2022	0000000000	1.392,00	128.904,23

Débitos: 13.894,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.904,23

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 100.400,00

06/09/2022 3793183	Ref NF 0000000030 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 08/2022			
	RECIBO 30	0000000030	10.000,00	110.400,00
06/09/2022 3797366	Ref NF 0000000308 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 08/2022 NFS-e 308	0000000308	1.200,00	111.600,00

Débitos: 11.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.600,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 16.154,13

09/09/2022 3797516	Ref NF 0000038490 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO REF 08/2022 FATURA 38490	0000038490	2.062,12	18.216,25
--------------------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 2.062,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.216,25

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações Sd. Ant.: 1.231,19

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 386,90

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 44.495,47

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

01/09/2022	3790051	Ref NF 0008673455 - TELEFONICA	0008673455	1.099,00	45.594,47
01/09/2022	3790053	BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022	0008673455		
		Ref NF 0008691423 - TELEFONICA			
01/09/2022	3790055	BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022	0008691423	3.438,96	49.033,43
		Ref NF 0008574712 - TELEFONICA			
01/09/2022	3793450	BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022	0008574712	3.438,96	52.472,39
		Ref NF 0040358045 - CLARO S.A. -			
		TELEFONE	0040358045	25,63	52.498,02
01/09/2022	3799166	Ref NF 0008556276 - TELEFONICA			
		BRASIL S/A - TELEFONE	0008556276	1.099,00	53.597,02

Débitos: 9.101,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.597,02

Conta: 4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	18.962,72
21/09/2022	3804784	Ref NF 0000012090 - AUTO POSTO			
		WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E			
		LUBRIFICANTES REF 08/2022	0000012090	2.245,56	21.208,28

Débitos: 2.245,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.208,28

Conta: 4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos		Sd. Ant.:	1.500,00
-----------------------	-----	------------------------	--	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

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
-----------------------	-----	------------------	--	-----------	--------

01/09/2022	3787163	Ref NF 0022135035 - ENEL			
		DISTRIBUICAO GOIAS - CELG			
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA			
		ELETRICA REF 8/2022 NF 22135035	0022135035	72,49	264,76

Débitos: 72,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 264,76

Conta: 4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	48.899,46
-----------------------	-----	---------------	--	-----------	-----------

06/09/2022	3793340	Ref NF 2177987191 - SANEAMENTO DE			
		GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF			
		09/2022 FATURA 2177987191	2177987191	113,34	49.012,80
14/09/2022	3800617	Ref NF 2177987192 - SANEAMENTO DE			
		GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO	2177987192	11.556,96	60.569,76

Débitos: 11.670,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.569,76

Conta: 4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	142.073,40
-----------------------	-----	---------------------------------	--	-----------	------------

01/09/2022	3823389	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosas			
		de Energia - AGO/2022.	0000000000	7.485,13-	134.588,27
02/09/2022	3821520	Glosas de Energia - SET/2022.	726357	11.958,21	146.546,48

Débitos: 11.958,21 Créditos: 7.485,13- Saldo Atual: 146.546,48

Conta: 4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM		Sd. Ant.:	111.587,69
-----------------------	-----	---------------------	--	-----------	------------

30/09/2022	3824421	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS ERG -			
		SETEMBRO 2022	0000000000	81.520,99	193.108,68

Débitos: 81.520,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 193.108,68

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.:	103.269,76-
-----------------------	-----	------------------------------------	--	-----------	-------------

30/09/2022	3828010	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	546941	6.150,70-	109.420,46-
30/09/2022	3828016	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	546941	146,35-	109.566,81-
30/09/2022	3828026	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	546941	9,80-	109.576,61-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.306,85- Saldo Atual: 109.576,61-

Conta: 4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	6.226,91-
-----------------------	-----	-------------------	--	-----------	-----------

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 0,00 Créditos: 136,56- Saldo Atual: 6.363,47-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	5.787,59
30/09/2022	3828013	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	546943	2.003,04	7.790,63
30/09/2022	3828021	REF IOF SOBRE RESGATE	546947	114,38	7.905,01
30/09/2022	3828023	REF IR SOBRE RESGATE	546947	19,69	7.924,70
30/09/2022	3828031	REF IOF SOBRE RESGATE	546947	3,63	7.928,33
30/09/2022	3828033	REF IR SOBRE RESGATE	546947	0,89	7.929,22

Débitos: 2.141,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.929,22

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	2.805,59
06/09/2022	3791010	Juros e Multa Doc N° 0000124256-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	719258	149,22	2.954,81

Débitos: 149,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.954,81

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	4.702,71
01/09/2022	3777948	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	539460	3,36	4.706,07
01/09/2022	3821528	REF DOC/TED PESSOAL	545484	22,00	4.728,07
02/09/2022	3787592	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	539798	10,08	4.738,15
02/09/2022	3787608	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	539801	159,60	4.897,75
05/09/2022	3789680	REF TARIFA PAGFOR C/C	540038	2,44	4.900,19
05/09/2022	3789682	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	540039	188,16	5.088,35
05/09/2022	3821532	REF DOC/TED PESSOAL	545487	22,00	5.110,35
06/09/2022	3790977	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	540411	23,52	5.133,87
08/09/2022	3792059	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	540578	6,72	5.140,59
08/09/2022	3792077	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	540585	1,90	5.142,49
12/09/2022	3795771	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	541165	3,36	5.145,85
14/09/2022	3798714	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	541658	0,95	5.146,80
19/09/2022	3803044	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	542752	6,72	5.153,52
19/09/2022	3821538	REF DOC/TED PESSOAL	545490	22,00	5.175,52
20/09/2022	3804788	REF TARIFA PAGFOR C/C	543221	1,22	5.176,74
20/09/2022	3804790	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	543222	104,16	5.280,90
21/09/2022	3806273	REF TARIFA PAGFOR C/C	543538	0,61	5.281,51
21/09/2022	3806275	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	543541	10,08	5.291,59
21/09/2022	3806277	REF DOC/TED INTERNET	543542	3,06	5.294,65
21/09/2022	3806281	REF DOC/TED INTERNET	543543	3,06	5.297,71
22/09/2022	3806700	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	543644	16,80	5.314,51
26/09/2022	3808778	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	544306	20,16	5.334,67
26/09/2022	3821544	REF MANUT CONTA	545493	49,00	5.383,67
27/09/2022	3809173	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	544423	6,72	5.390,39
28/09/2022	3810221	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	544683	7,60	5.397,99
29/09/2022	3810865	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	544826	6,72	5.404,71

Débitos: 702,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.404,71

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	23.475,13
30/09/2022	3828011	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO	546942	561,02	24.036,15

Débitos: 561,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.036,15

Total geral
Débitos: 20.698.239,05 Créditos: -20.698.239,05 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070