

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor	
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER				
***** 01/08/2022 *****				
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000000964-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000964 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	212,50	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000964-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000964 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	212,50
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000373427-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000373427 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	21.371,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000373427-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000373427 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	21.371,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000001390-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001390 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	481,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000001390-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001390 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	481,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000007722-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007722 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	199,60	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000007722-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007722 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	199,60
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000062025-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062025 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.944,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000062025-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062025 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.944,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0001479470-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE	2.932,15	

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		LIMITADA // Ref. NF 0001479470 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0001479470-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE	2.932,15
334 Fornecedores de Bens e S		LIMITADA // Ref. NF 0001479470 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000004219-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004219 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.991,90
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000004219-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004219 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.991,90
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000004211-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004211 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.500,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000004211-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004211 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.500,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000773-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000773 - MATERIAIS HOSPITALARES	240,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000000773-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000773 - MATERIAIS HOSPITALARES	240,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000006048-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006048 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.000,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000006048-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006048 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.000,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000004970-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004970 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.300,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000004970-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO	1.300,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000004970-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO	1.300,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004970 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000000902-A - CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000902 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	704,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000902-A - CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000902 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	704,50
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa Faturas e Recibos N° 0000155079-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2022 NF 155079	1.151,69
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0000155079-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2022 NF 155079	1.151,69
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000047788-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047788 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO REF. NF 48094 DEV. MATERIAIS	3.420,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000047788-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047788 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO REF. NF 48094 DEV. MATERIAIS	1.710,00
	621 Descontos Obtidos	Desconto Doc N° 0000047788-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	1.710,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000202448-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202448 - MEDICAMENTOS	766,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000202448-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202448 - MEDICAMENTOS	766,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000077521-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000077521 - DIETAS ENTERAIS	3.369,24
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N°	3.369,24

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		0000077521-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000077521 - DIETAS ENTERAIS	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000032 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.100,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000032 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.100,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000971451-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000971451 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.200,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000971451-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000971451 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.200,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000961 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	27.782,30
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000961 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	27.782,30
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000000963-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000963 - MATERIAIS DE LIMPEZA	547,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000963-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000963 - MATERIAIS DE LIMPEZA	547,50
656	Outras Contas a Pagar	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004118-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO ALINE MARTINELE	167,14
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004118-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO ALINE MARTINELE	167,14
656	Outras Contas a Pagar	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202207984 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202207984 - SERVICO DE	154,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		PUBLICIDADE	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202207984 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202207984 - SERVICO DE PUBLICIDADE	154,00
656	Outras Contas a Pagar	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004109-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS - ALINE MARTINELE	230,34
	240 Adiantamento a Despesas	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004109-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS - ALINE MARTINELE	230,34
195	Banco Bradesco - 2864/22	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9022 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados ALINE MARTINELE	69,66
	500 Despesas Gerais de Viage	DEV PREST CONTAS DESP DE VIAGEM - ALIE MARTINELLI	69,66
195	Banco Bradesco - 2864/22	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	3.000.000,00
	224 Caixa Economica - 3888-1	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	3.000.000,00
620	Tarifas Bancárias	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
620	Tarifas Bancárias	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57,12
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57,12
196	Aplicacao Bradesco - 286	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.912.186,80
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.912.186,80
224	Caixa Economica - 3888-1	REF RESGATE	2.000.000,00
	666 Aplicação CEF - 3888/146	REF RESGATE	2.000.000,00
620	Tarifas Bancárias	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
	224 Caixa Economica - 3888-1	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
224	Caixa Economica - 3888-1	REF RESGATE AUTOMATICO	798.060,62
	666 Aplicação CEF - 3888/146	REF RESGATE AUTOMATICO	798.060,62
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000725495 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MATERIAIS HOSPITALARES	305,07
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000725495 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MATERIAIS HOSPITALARES	305,07
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000047984 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	964,80
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000047984 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	964,80
260	Dietas Parenterais	Ref NF 0000023172 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	35.466,77
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000023172 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	35.466,77
475	Aluguel de Imóveis	Ref NF 0000010388 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA	5.091,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		REFERENTE AO PERIODO: 10/07/2022 A 09/08/2022	
		REF BOLETO 10388	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000010388 -	4.560,34
		FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA	
		REFERENTE AO PERIODO: 10/07/2022 A 09/08/2022	
		REF BOLETO 10388	
	339	IRRF Retido a Recolher VLR IRRF S/DOC.	530,66
		0000010388 FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/07/2022 A 09/08/2022 REF BOLETO 10388	
471	Outros Serviços	Ref NF 0000010388 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 07/2022 P 07/11 REF AO BOLETO 10388	412,45
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000010388 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 07/2022 P 07/11 REF AO BOLETO 10388	412,45
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000014043 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	390,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000014043 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	390,00
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000971810 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.982,88
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000971810 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.982,88
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000798077 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	2.998,92
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000798077 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	2.998,92
267	Materiais de Expediente	Ref NF 0000000563 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	396,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000563 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	396,00
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000000975 - PM	962,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000975 - PM	962,00
		DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	
254		Medicamentos Ref NF 0000203086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	206,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000203086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	206,00
308		Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000021464 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - IMOBILIZADO - DETECTOR FETAL DE MESA	3.197,25
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000021464 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - IMOBILIZADO - DETECTOR FETAL DE MESA	3.197,25
255		Material Hospitalar Ref NF 0000203144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.178,40
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000203144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.178,40
266		Materias de Limpeza Ref NF 0000004656 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	715,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000004656 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	715,00
266		Materias de Limpeza Ref NF 0000006070 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	15.592,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000006070 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	15.592,00
255		Material Hospitalar Ref NF 0000006108 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.160,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000006108 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.160,00
255		Material Hospitalar Ref NF 0000065664 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	430,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000065664 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	430,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000037220 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	124,50
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000037220 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	124,50
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000001145 - KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	563,24
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000001145 - KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	563,24
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000002176 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.729,40
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000002176 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.729,40
254	Medicamentos	Ref NF 0000048085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.710,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000048085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.710,00
267	Materiais de Expediente	Ref NF 0000008833 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.152,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000008833 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.152,00
268	Materiais de Manutenção	Ref NF 0000002379 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.965,80
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000002379 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.965,80
256	Material de Laboratorio	Ref NF 0000333880 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	584,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000333880 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	584,00
256	Material de Laboratorio	Ref NF 0000333756 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.667,20
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000333756 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA -	1.667,20

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
527	Água e Esgoto	MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 2175122141 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAMENTO REF JUL 2022 NF 2175122141	203,64
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 2175122141 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAMENTO REF JUL 2022 NF 2175122141	203,64
471	Outros Serviços	Ref NF 0000004126 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - ANA CRISTINA	162,94
	656	Outras Contas a Pagar Ref NF 0000004126 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - ANA CRISTINA	162,94
268	Materiais de Manutenção	Ref NF 0000002933 - FF CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.682,96
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000002933 - FF CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.682,96
266	Materias de Limpeza	Ref NF 0000006076 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	818,80
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000006076 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	818,80
254	Medicamentos	Ref NF 0000021504 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	505,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000021504 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	505,00
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000006130 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.160,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000006130 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.160,00
254	Medicamentos	Ref NF 0000012606 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.895,25
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000012606 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.895,25
254	Medicamentos	Ref NF 0001007372 - CM HOSPITALAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	315,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0001007372 - CM HOSPITALAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	315,00
255		Material Hospitalar Ref NF 0000000978 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	83,40
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000978 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	83,40
255		Material Hospitalar Ref NF 0000000981 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.561,50
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000981 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.561,50
480		Aluguel de Máquinas e Eq Ref NF 0000000839 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 05/2022 FATURA 839	23.330,44
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000839 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 05/2022 FATURA 839	23.330,44
480		Aluguel de Máquinas e Eq Ref NF 0000000837 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 03/2022 FATURA 837	23.330,44
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000837 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 03/2022 FATURA 837	23.330,44
470		Serviços de Comunicação Ref NF 0000000919 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2022 NFS-e 919	8.616,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000919 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2022 NFS-e 919	8.416,11
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000919 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2022 NFS-e 919	199,89
466		Serviço de Gestão e Admi Ref NF 0000000100 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 100	16.750,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000100 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E	16.750,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
466	Serviço de Gestão e Admi	ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 100 Ref NF 0000002343 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 2343	89.243,42
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000002343 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 2343	87.904,76
	339	IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000002343 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 2343	1.338,66
466	Serviço de Gestão e Admi	Ref NF 0000000169 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 169	12.000,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000169 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 169	12.000,00
466	Serviço de Gestão e Admi	Ref NF 0000000125 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 125	20.000,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000125 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 125	19.700,00
	339	IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000125 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 125	300,00
466	Serviço de Gestão e Admi	Ref NF 0000000492 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 492	15.000,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000492 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 492	15.000,00
471	Outros Serviços	Ref NF 0000002311 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32614 REF 07/2022 NFS-e 2311	90,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000002311 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	90,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		LTDA - TAXA DE SERVIÇO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32614 REF 07/2022 NFS-e 2311	
254	Medicamentos	Ref NF 0000184016 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	497,80
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000184016 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	497,80
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000005021 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.642,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000005021 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.642,00
460	Serviço de Nutrição	Ref NF 0000000489 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 16/07 a 31/07/2022 NF 489	401.529,42
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000489 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 16/07 a 31/07/2022 NF 489	401.529,42
461	Serviço de Engenharia Cl	Ref NF 0000000202 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2022 NFS-e 202	101.606,40
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000202 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2022 NFS-e 202	96.576,88
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000202 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2022 NFS-e 202	5.029,52
498	Passagens	Ref NF 0000032613 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	9.746,29
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000032613 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	9.746,29
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000006150 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	520,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000006150 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	520,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000668377 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	896,40
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000668377 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	896,40
267	Materiais de Expediente	Ref NF 0000159726 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	268,60
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000159726 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	268,60
268	Materiais de Manutenção	Ref NF 0000004246 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.038,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000004246 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.038,00
268	Materiais de Manutenção	Ref NF 0000004245 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.318,45
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000004245 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.318,45
268	Materiais de Manutenção	Ref NF 0000004244 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	329,80
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000004244 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	329,80
254	Medicamentos	Ref NF 0000668390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3.031,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000668390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3.031,00
254	Medicamentos	Ref NF 0001599122 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	6.439,70
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0001599122 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	6.439,70
254	Medicamentos	Ref NF 0001599128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3.496,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0001599128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3.496,00
254	Medicamentos	Ref NF 0000037771 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	8.635,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000037771 - F &	8.635,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
466	Serviço de Gestão e Admi	F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000001057 - ASQ	56.430,00
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 1057	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000001057 - ASQ	55.583,55
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 1057	
	339	IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001057 - ASQ	846,45
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 1057	
267	Materiais de Expediente	Ref NF 0000004591 - R2	1.750,50
		COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000004591 - R2	1.750,50
		COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
508	Publicações	Ref NF 0001397078 - SRS	630,00
		PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA LICITAÇÃO HEMU	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0001397078 - SRS	630,00
		PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA LICITAÇÃO HEMU	
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000011923 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.897,40
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000011923 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.897,40
254	Medicamentos	Ref NF 0000048304 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	21.164,30
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000048304 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	21.164,30
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000972265 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	14.925,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000972265 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	14.925,00
254	Medicamentos	Ref NF 0000204180 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	230,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000204180 -	230,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
254		Ref NF 0000184138 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.159,90
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000184138 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.159,90
254		Ref NF 0000730601 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.379,32
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000730601 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.379,32
254		Ref NF 0000048669 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	2.657,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000048669 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	2.657,00
254		Ref NF 0000048421 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	310,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000048421 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	310,00
255		Ref NF 0000000452 - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.170,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000452 - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.170,00
255		Ref NF 0000048604 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.599,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000048604 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.599,00
254		Ref NF 0000203802 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	19.534,20
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000203802 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	19.534,20
254		Ref NF 0000728651 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	1.346,25

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000728651 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	1.346,25
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000048620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.899,06
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000048620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.899,06
254	Medicamentos	Ref NF 0000000784 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	198,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000784 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	198,00
255	Material Hospitalar	Ref NF 0001600626 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.668,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0001600626 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.668,00
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000000786 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.002,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000786 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.002,00
254	Medicamentos	Ref NF 0000004835 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.184,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000004835 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.184,00
254	Medicamentos	Ref NF 0000002714 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS	1.251,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000002714 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS	1.251,00
254	Medicamentos	Ref NF 0000046834 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.731,30
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000046834 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.731,30
254	Medicamentos	Ref NF 0000106241 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	32.155,20
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000106241 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	32.155,20

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Histórico	Valor
254	Medicamentos			Ref NF 0000972240 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	320,71
		334	Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000972240 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	320,71
254	Medicamentos			Ref NF 0000106243 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.942,70
		334	Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000106243 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.942,70
254	Medicamentos			Ref NF 0000972280 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	5.155,25
		334	Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000972280 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	5.155,25
254	Medicamentos			Ref NF 0000106244 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	885,00
		334	Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000106244 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	885,00
255	Material Hospitalar			Ref NF 0000006159 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES	1.580,00
		334	Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000006159 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES	1.580,00
255	Material Hospitalar			Ref NF 0000972766 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.899,68
		334	Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000972766 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.899,68
254	Medicamentos			Ref NF 0000012614 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	3.806,07
		334	Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000012614 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	3.806,07
255	Material Hospitalar			Ref NF 0000001049 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	867,20
		334	Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000001049 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	867,20

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
255	Material Hospitalar	HOSPITALARES Ref NF 0000972681 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.919,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000972681 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.919,00
254	Medicamentos	Ref NF 0000161260 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.512,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000161260 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.512,00
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000006191 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.580,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000006191 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.580,00
254	Medicamentos	Ref NF 0000012620 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	240,93
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000012620 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	240,93
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000012630 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	358,34
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000012630 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	358,34
254	Medicamentos	Ref NF 0000108834 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.729,20
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000108834 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.729,20
254	Medicamentos	Ref NF 0000186355 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.037,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000186355 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA -	2.037,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
254	Medicamentos	Ref NF 0000020277 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	430,83
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000020277 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	430,83
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000002834 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.553,60
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000002834 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.553,60
267	Materiais de Expediente	Ref NF 0000159753 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.220,26
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000159753 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.220,26
254	Medicamentos	Ref NF 0000025048 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	9.662,40
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000025048 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	9.662,40
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000000997 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.502,72
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000997 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.502,72
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000001000 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	335,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000001000 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	335,00
255	Material Hospitalar	Ref NF 0002884930 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.953,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0002884930 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.953,00
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000001181 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	498,12
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000001181 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	498,12
266	Materias de Limpeza	Ref NF 0000004655 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE	859,20

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		LIMPEZA	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000004655 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	859,20
254 Medicamentos		Ref NF 0000078160 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	12.868,37
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000078160 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	12.868,37
255 Material Hospitalar		Ref NF 0000006181 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.580,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000006181 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.580,00
255 Material Hospitalar		Ref NF 0000204377 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.102,90
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000204377 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.102,90
255 Material Hospitalar		Ref NF 0000204442 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	198,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000204442 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	198,00
255 Material Hospitalar		Ref NF 0000006207 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.740,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000006207 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.740,00
255 Material Hospitalar		Ref NF 0000001186 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	1.759,28
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000001186 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	1.759,28
255 Material Hospitalar		Ref NF 0000203888 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	527,88
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000203888 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	527,88

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
267	Materiais de Expediente	Ref NF 0000000574 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000574 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110,00
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000012254 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	170,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000012254 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	170,00
267	Materiais de Expediente	Ref NF 0000003464 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	403,45
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000003464 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	403,45
510	Telefone	Ref NF 0000009513 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 07/2022 FATURA 9513	1.980,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000009513 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 07/2022 FATURA 9513	1.980,00
454	Serviço de Manut. de Tra	Ref NF 0003350366 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350366	484,57
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0003350366 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350366	484,57
454	Serviço de Manut. de Tra	Ref NF 0003350364 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350364	14.515,98
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0003350364 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350364	14.515,98
454	Serviço de Manut. de Tra	Ref NF 0003350355 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2022 NFS-e 3350355	1.727,87
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0003350355 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2022 NFS-e 3350355	1.727,87
452	Serviço de Manutenção de	Ref NF 0000027631 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 07/2022 NFS-e 27631	1.200,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000027631 - S P DATA SERVICOS DE	1.182,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 07/2022 NFS-e 27631	
	339 IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 0000027631 - S P DATA SERVICOS DE	18,00
256 Material de Laboratorio		PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 07/2022 NFS-e 27631	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000334421 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	6.060,00
454 Serviço de Manut. de Tra		Ref NF 0000334421 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	6.060,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000297401 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 08/2022 NFS-e 297401	3.568,49
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000297401 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 08/2022 NFS-e 297401	3.568,49
266 Materias de Limpeza		Ref NF 0000000441 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.514,50
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000441 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.514,50
267 Materiais de Expediente		Ref NF 0000159755 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	119,40
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000159755 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	119,40
165 Serviços de Manipulação		Ref NF 0000064675 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO REF 07/2022 NFS-e 64675	3.500,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000064675 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO REF 07/2022 NFS-e 64675	3.500,00
457 Serviço de Lavanderia		Ref NF 0000000216 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2022 NFS-e 216	44.994,44
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000216 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA	44.994,44

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		HOSPITALAR REF 07/2022	
		NFS-e 216	
448	Honorários Médicos	Ref NF 0000000142 -	750,00
		TECOA SERVICO DE SAUDE	
		LTDA - SERVICOS MEDICOS	
		PRESTADOS PACIENTE:	
		ELIANE CARVALHO ABADIA	
		REF NFS-e 142	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000142 -	712,50
		TECOA SERVICO DE SAUDE	
		LTDA - SERVICOS MEDICOS	
		PRESTADOS PACIENTE:	
		ELIANE CARVALHO ABADIA	
		REF NFS-e 142	
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF	26,25
		0000000142 - TECOA	
		SERVICO DE SAUDE LTDA -	
		SERVICOS MEDICOS	
		PRESTADOS PACIENTE:	
		ELIANE CARVALHO ABADIA	
		REF NFS-e 142	
	339	IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF	11,25
		0000000142 - TECOA	
		SERVICO DE SAUDE LTDA -	
		SERVICOS MEDICOS	
		PRESTADOS PACIENTE:	
		ELIANE CARVALHO ABADIA	
		REF NFS-e 142	
480	Aluguel de Máquinas e Eq	Ref NF 0000001204 -	14.750,00
		GERAÇÃO ENERGIA -	
		SERVICO DE LOCACAO DE	
		GERADORES DE ENERGIA REF	
		01/07/2022 A 31/07/2022	
		NFS-e 1204	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000001204 -	14.750,00
		GERAÇÃO ENERGIA -	
		SERVICO DE LOCACAO DE	
		GERADORES DE ENERGIA REF	
		01/07/2022 A 31/07/2022	
		NFS-e 1204	
480	Aluguel de Máquinas e Eq	Ref NF 0000013549 -	10.000,00
		INOVACAO SERVICOS E	
		COMERCIO DE PRODUTOS	
		HOSPITALARES LTDA -	
		LOCACAO MENSAL DE 5	
		VENTILADORES PULMONARES	
		DIXTAL MOD DX 3010 REF	
		07/2022 NFS-e 13549	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000013549 -	10.000,00
		INOVACAO SERVICOS E	
		COMERCIO DE PRODUTOS	
		HOSPITALARES LTDA -	
		LOCACAO MENSAL DE 5	
		VENTILADORES PULMONARES	
		DIXTAL MOD DX 3010 REF	
		07/2022 NFS-e 13549	
480	Aluguel de Máquinas e Eq	Ref NF 0000007113 -	3.380,00
		MICRO & SOFT INFORMATICA	
		LTDA - SERVICO DE	
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
		INFORMATICA REF 07/2022	
		NFS-e 7113	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000007113 -	3.380,00
		MICRO & SOFT INFORMATICA	
		LTDA - SERVICO DE	
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
		INFORMATICA REF 07/2022	
		NFS-e 7113	
480	Aluguel de Máquinas e Eq	Ref NF 0000007112 -	42.143,20

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 7112	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000007112 -	42.143,20
		MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 7112	
452 Serviço de Manutenção de		Ref NF 0000006472 -	10.134,31
		SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 07/2022 NFS-e 6472	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000006472 -	9.982,30
		SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 07/2022 NFS-e 6472	
	339 IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 0000006472 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 07/2022 NFS-e 6472	152,01
452 Serviço de Manutenção de		Ref NF 0000042636 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 42636	33.972,07
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000042636 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 42636	33.462,49
	339 IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 0000042636 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 42636	509,58
480 Aluguel de Máquinas e Eq		Ref NF 0000155770 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2022 REF FATURA 155770	1.151,69
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000155770 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2022 REF FATURA 155770	1.151,69
398 Gases Hospitalares		Ref NF 0000415291 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	4.726,50

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000415291 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	4.726,50
398	Gases Hospitalares	Ref NF 0000416132 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	44,90
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000416132 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	44,90
398	Gases Hospitalares	Ref NF 0000416134 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	2.888,80
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000416134 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	2.888,80
398	Gases Hospitalares	Ref NF 0000416146 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	44,90
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000416146 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	44,90
448	Honorários Médicos	Ref NF 0000000143 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: AMANDA STEFANE DE SOUSA LEAL NFS-e 143	1.500,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000143 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: AMANDA STEFANE DE SOUSA LEAL NFS-e 143	1.425,00
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000143 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: AMANDA STEFANE DE SOUSA LEAL NFS-e 143	52,50
	339	IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000143 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: AMANDA STEFANE DE SOUSA LEAL NFS-e 143	22,50
450	Serviços de Manutenção P	Ref NF 0000002983 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 2983	4.000,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000002983 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 2983	3.829,60
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002983 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	170,40

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
452	Serviço de Manutenção de	- SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 2983 Ref NF 0000016025 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 07/2022 NFS-e 16025	2.850,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000016025 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 07/2022 NFS-e 16025	2.707,50
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000016025 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 07/2022 NFS-e 16025	142,50
452	Serviço de Manutenção de	Ref NF 0000001698 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 07/2022 NFS-e 1698	600,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000001698 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 07/2022 NFS-e 1698	600,00
456	Serviço de Limpeza e Hig	Ref NF 0000002389 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 2389	250,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000002389 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 2389	245,00
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000002389 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 2389	5,00
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000066073 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.245,84
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000066073 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.245,84
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000006218 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	7.900,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000006218 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	7.900,00
266	Materias de Limpeza	Ref NF 0000001013 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	375,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000001013 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	375,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000002721 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	2.896,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000002721 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	2.896,00
471	Outros Serviços	Ref NF 0000120380 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2022 NFS-e 120380	210,30
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000120380 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2022 NFS-e 120380	210,30
254	Medicamentos	Ref NF 0000025852 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	2.656,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000025852 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	2.656,00
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000204708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	221,40
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000204708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	221,40
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000048668 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	650,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000048668 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	650,00
254	Medicamentos	Ref NF 0000048838 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	4.560,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000048838 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	4.560,00
270	Generos Alimenticios	Ref NF 0000001406 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	592,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000001406 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	592,00
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000021581 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	599,50
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000021581 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	599,50
254	Medicamentos	Ref NF 0000110148 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.609,80

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000110148 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.609,80
254	Medicamentos	Ref NF 0000062593 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	2.025,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000062593 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	2.025,00
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000307110 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	41.310,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000307110 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	41.310,00
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000735598 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.238,80
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000735598 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.238,80
267	Materiais de Expediente	Ref NF 0000000412 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	346,50
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000412 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	346,50
480	Aluguel de Máquinas e Eq	Ref NF 0000000573 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - a	3.730,65
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000573 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - a	3.730,65
480	Aluguel de Máquinas e Eq	Ref NF 0000000523 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE BOMBAS DE SERINGA REF 06/2022 FATURA 523	1.119,15
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000523 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE BOMBAS DE SERINGA REF 06/2022 FATURA 523	1.119,15
480	Aluguel de Máquinas e Eq	Ref NF 0000005570 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - SERVICO DE LOCACAO PERIODO 07/2022 NF 5702	126.890,40
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000005570 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - SERVICO DE LOCACAO PERIODO 07/2022 NF 5702	126.890,40
466	Serviço de Gestão e Admi	Ref NF 0000026522 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	11.057,22

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		- 11 APRENDIZES REF 07/2022 NFS-e 26522	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000026522 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	11.057,22
452 Serviço de Manutenção de		- 11 APRENDIZES REF 07/2022 NFS-e 26522	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000001810 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 06/2022 NF-e 1810	17.119,00
452 Serviço de Manutenção de		MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 06/2022 NF-e 1810	17.119,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000001811 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 06/2022 NF-e 1811	13.790,31
452 Serviço de Manutenção de		MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 06/2022 NF-e 1811	13.790,31
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000001811 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 06/2022 NF-e 1811	13.583,45
	339 IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 0000001811 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 06/2022 NF-e 1811	206,86
267 Materiais de Expediente		Ref NF 0000009831 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	31,70
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000009831 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	31,70
254 Medicamentos		Ref NF 0000025927 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	6.696,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000025927 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	6.696,00
255 Material Hospitalar		Ref NF 0000144577 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	5.790,80
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000144577 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO	5.790,80

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	
266		Ref NF 0000000423 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	810,60
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000423 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	810,60
255		Ref NF 0000002240 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.118,88
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000002240 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.118,88
267		Ref NF 0000009832 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.021,34
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000009832 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.021,34
259		Ref NF 0000078519 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DEITAS ENTERAIS	6.198,75
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000078519 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DEITAS ENTERAIS	6.198,75
643		Ref NF 0000001927 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2022 NFS-e 1927	19.249,40
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000001927 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2022 NFS-e 1927	18.286,93
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001927 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2022 NFS-e 1927	962,47
254		Ref NF 0000001762 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.580,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000001762 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.580,00
254		Ref NF 0000205127 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.249,50

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000205127 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.249,50
255		Material Hospitalar	
		Ref NF 0000205232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	621,90
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000205232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	621,90
255		Material Hospitalar	
		Ref NF 0000205322 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	221,40
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000205322 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	221,40
254		Medicamentos	
		Ref NF 0000021626 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.268,26
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000021626 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.268,26
254		Medicamentos	
		Ref NF 0000021627 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	574,30
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000021627 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	574,30
255		Material Hospitalar	
		Ref NF 0000002242 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.641,16
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000002242 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.641,16
255		Material Hospitalar	
		Ref NF 0000007770 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	215,68
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000007770 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	215,68
267		Materiais de Expediente	
		Ref NF 0000004749 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	194,50

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000004749 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	194,50
255		Material Hospitalar Ref NF 0000001108 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	416,88
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000001108 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	416,88
266		Materias de Limpeza Ref NF 0000000425 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.898,25
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000425 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.898,25
255		Material Hospitalar Ref NF 0000000488 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	338,40
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000488 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	338,40
255		Material Hospitalar Ref NF 0000077512 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.344,49
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000077512 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.344,49
254		Medicamentos Ref NF 0001605785 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.784,66
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0001605785 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.784,66
254		Medicamentos Ref NF 0000040757 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	908,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000040757 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	908,00
255		Material Hospitalar Ref NF 0000001023 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	521,64
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000001023 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	521,64
254		Medicamentos Ref NF 0000739714 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	1.265,10
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000739714 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	1.265,10
255		Material Hospitalar Ref NF 0000005147 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.969,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000005147 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.969,00
269		Materiais de Segurança C Ref NF 0000000600 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANCA -EPI	5.762,30
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000600 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANCA -EPI	5.762,30
268		Materiais de Manutenção Ref NF 0000002399 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.799,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000002399 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.799,00
255		Material Hospitalar Ref NF 0000009867 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAS HOSPITALARES	2.239,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000009867 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAS HOSPITALARES	2.239,00
255		Material Hospitalar Ref NF 0000009863 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.940,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000009863 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.940,00
255		Material Hospitalar Ref NF 0000001029 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	30,88
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000001029 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	30,88
254		Medicamentos Ref NF 0000204425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	24,30
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000204425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	24,30
255		Material Hospitalar Ref NF 0000205500 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	7.300,80
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000205500 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	7.300,80
254		Medicamentos Ref NF 0001605740 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.140,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0001605740 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.140,00
254		Medicamentos Ref NF 0000739520 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	1.468,22
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000739520 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	1.468,22

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
254	Medicamentos	Ref NF 0000739715 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	7.783,22
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000739715 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	7.783,22
254	Medicamentos	Ref NF 0000049063 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	2.699,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000049063 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	2.699,00
254	Medicamentos	Ref NF 0000205787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	246,60
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000205787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	246,60
254	Medicamentos	Ref NF 0000188701 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	1.240,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000188701 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	1.240,00
267	Materiais de Expediente	Ref NF 0000159820 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.876,60
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000159820 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.876,60
254	Medicamentos	Ref NF 0000015473 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	1.350,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000015473 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	1.350,00
254	Medicamentos	Ref NF 0000006269 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	232,50
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000006269 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	232,50
254	Medicamentos	Ref NF 0000111149 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.150,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000111149 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.150,00
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000002754 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	2.883,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000002754 - H M BORGES - VITALMED	2.883,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	
254		Ref NF 0000049107 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	170,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000049107 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	170,00
254		Ref NF 0000049095 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	9.690,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000049095 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	9.690,00
254		Ref NF 0000011211 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	316,05
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000011211 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	316,05
254		Ref NF 0000004999 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.495,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000004999 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.495,00
254		Ref NF 0000740260 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	677,44
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000740260 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	677,44
267		Ref NF 0000000448 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	277,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000448 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	277,00
267		Ref NF 0000000447 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	290,75
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000447 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	290,75
254		Ref NF 0000188707 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	4.453,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000188707 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	4.453,00
254		Ref NF 0000973700 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	12.056,15
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000973700 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	12.056,15
255		Ref NF 0000973775 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL	4.200,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		HOSPITALARES	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000973775 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL	4.200,00
255 Material Hospitalar		HOSPITALARES	
		Ref NF 0000039273 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	232,98
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000039273 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	232,98
267 Materiais de Expediente		Ref NF 0000000451 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.332,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000451 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.332,00
254 Medicamentos		Ref NF 0000205904 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	54.244,24
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000205904 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	54.244,24
254 Medicamentos		Ref NF 0000061403 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	2.746,83
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000061403 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	2.746,83
254 Medicamentos		Ref NF 0000002493 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS	1.705,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000002493 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS	1.705,00
254 Medicamentos		Ref NF 0000026309 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	23.404,06
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000026309 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	23.404,06
254 Medicamentos		Ref NF 0000106300 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	3.462,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000106300 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	3.462,00
254 Medicamentos		Ref NF 0000026713 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	29.917,44
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000026713 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	29.917,44
254 Medicamentos		Ref NF 0000111184 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	14.261,20

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000111184 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	14.261,20
254 Medicamentos		HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	
		Ref NF 0000002729 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS	1.000,80
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000002729 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS	1.000,80
267 Materiais de Expediente		Ref NF 0000973829 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.538,80
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000973829 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.538,80
255 Material Hospitalar		Ref NF 0000005174 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.372,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000005174 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.372,00
254 Medicamentos		Ref NF 0000047919 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.413,80
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000047919 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.413,80
254 Medicamentos		Ref NF 0000047909 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3.699,12
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000047909 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3.699,12
254 Medicamentos		Ref NF 0000047875 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.180,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000047875 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.180,00
254 Medicamentos		Ref NF 0000048972 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	4.711,80
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000048972 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	4.711,80
254 Medicamentos		Ref NF 0000163054 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	4.170,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000163054 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	4.170,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
254	Medicamentos	Ref NF 0000012671 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.920,99
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000012671 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.920,99
269	Materiais de Segurança C	Ref NF 0000000625 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	2.200,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000625 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	2.200,00
266	Materias de Limpeza	Ref NF 0000000450 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA	498,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000450 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA	498,00
254	Medicamentos	Ref NF 0000162940 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.462,10
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000162940 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.462,10
254	Medicamentos	Ref NF 0000205812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	320,90
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000205812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	320,90
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000000795 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	12.525,60
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000795 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	12.525,60
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000163425 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	16.809,42
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000163425 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	16.809,42
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000007789 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	790,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000007789 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	790,00
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000020721 -	1.188,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000020721 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.188,00
255 Material Hospitalar		Ref NF 0000974120 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES	6.200,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000974120 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES	6.200,00
255 Material Hospitalar		Ref NF 0000000485 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	4.776,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000485 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	4.776,00
308 Máquinas e Equipamentos		Ref NF 0000015126 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NF 15126	2.286.999,95
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000015126 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NF 15126	2.286.999,95
255 Material Hospitalar		Ref NF 0000049251 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.190,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000049251 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.190,00
255 Material Hospitalar		Ref NF 0000026604 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.325,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000026604 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.325,00
255 Material Hospitalar		Ref NF 0000002505 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.200,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000002505 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.200,00
268 Materiais de Manutenção		Ref NF 0000000472 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	85,49
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000472 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	85,49

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
266	Materias de Limpeza	- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000000467 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.736,95
	334	Fornecedores de Bens e S - MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000000467 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.736,95
267	Materiais de Expediente	- MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000000468 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	89,60
	334	Fornecedores de Bens e S - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 0000000468 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	89,60
254	Medicamentos	Ref NF 0000026687 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.424,00
	334	Fornecedores de Bens e S - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 0000026687 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.424,00
254	Medicamentos	Ref NF 0000026700 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	2.333,50
	334	Fornecedores de Bens e S - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 0000026700 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	2.333,50
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000005202 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.376,00
	334	Fornecedores de Bens e S - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000005202 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.376,00
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000000474 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	518,40
	334	Fornecedores de Bens e S - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000000474 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	518,40
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000002761 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	293,00
	334	Fornecedores de Bens e S - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000002761 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	293,00
267	Materiais de Expediente	Ref NF 0000002408 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	948,10
	334	Fornecedores de Bens e S - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 0000002408 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	948,10
266	Materias de Limpeza	Ref NF 0000004748 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE	859,20

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		LIMPEZA	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000004748 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	859,20
254 Medicamentos		Ref NF 0000163290 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.325,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000163290 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.325,00
266 Materias de Limpeza		Ref NF 0000000470 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	69,12
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000470 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	69,12
254 Medicamentos		Ref NF 0000184460 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	3.676,04
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000184460 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	3.676,04
254 Medicamentos		Ref NF 0000205988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	863,40
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000205988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	863,40
255 Material Hospitalar		Ref NF 0000206299 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	712,32
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000206299 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	712,32
255 Material Hospitalar		Ref NF 0000206249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.163,25
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000206249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.163,25
255 Material Hospitalar		Ref NF 0000005037 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3.163,90
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000005037 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3.163,90
255 Material Hospitalar		Ref NF 0000001159 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	308,70
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000001159 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	308,70

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
453	Serviço de Manutenção de	Ref NF 0000034543 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF01/07/2022 a 31/07/2022 NFS-e 34543	699,50
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000034543 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF01/07/2022 a 31/07/2022 NFS-e 34543	699,50
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000206387 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	29.480,93
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000206387 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	29.480,93
480	Aluguel de Máquinas e Eq	Ref NF 0000001717 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 1717	1.950,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000001717 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 1717	1.950,00
308	Máquinas e Equipamentos	Ref NF 0000016959 - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - IMOBILIZADO - CAMA HOSPITALAR PARTO HIGH TECH AUTOMATIZADA NF 16959	76.736,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000016959 - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - IMOBILIZADO - CAMA HOSPITALAR PARTO HIGH TECH AUTOMATIZADA NF 16959	76.736,00
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000000489 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.179,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000489 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.179,00
266	Materias de Limpeza	Ref NF 0000004769 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	9.027,20
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000004769 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	9.027,20
527	Agua e Esgoto	Ref NF 3000431169 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 04/2021 FATURA 3000431169	22.707,65

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 3000431169 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 04/2021 FATURA 3000431169	22.707,65
500	Despesas Gerais de Viage	Ref NF 0000004153 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS	437,77
	656	Outras Contas a Pagar Ref NF 0000004153 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS	437,77
234	Repasse de Custeio	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082022	11.582.764,56
	562	Receita de Contratos de FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082022	11.582.764,56
466	Serviço de Gestão e Admi	471 Outros Serviços VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000001464 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2022 REF NFS-e 1464	5.376,82
466	Serviço de Gestão e Admi	471 Outros Serviços VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000001467 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2022 REF NFS-e 1467	1.166,50
453	Serviço de Manutenção de	454 Serviço de Manut. de Tra VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000034017 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINCENCA DE USO DO QUALIEX POR 30 DIAS - REF. 06/2022 NF 34017	699,50
			Total de débitos dia : 24.783.115,45
			Total de créditos dia: 24.783.115,45
***** 02/08/2022 *****			
346	Salários e Ordenados a P	Baixa Liquido de Folha N° 4905 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2022 Períodos: 3	1.859.377,69
	79	Banco Bradesco - 2864/26 Baixa Liquido de Folha N° 4905 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2022 Períodos: 3	1.859.377,69
195	Banco Bradesco - 2864/22	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.015.000,00
	196	Aplicacao Bradesco - 286 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.015.000,00
195	Banco Bradesco - 2864/22	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.000.000,00
	224	Caixa Economica - 3888-1 REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.000.000,00
79	Banco Bradesco - 2864/26	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSP PGTO SALÁRIOS HEMU - JULHO 2022	2.015.000,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 REF TRANSF CC PARA CC PJ	2.015.000,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor	
		IGH - RECURSP PGTO SALÁRIOS HEMU - JULHO 2022		
89	Aplicação Bradesco 2864/	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.972,98	
	79	Banco Bradesco - 2864/26	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.972,98
620	Tarifas Bancárias	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.406,58	
	79	Banco Bradesco - 2864/26	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.406,58
870	Serviços Escritorio Regi	PGTO REF LÍQUIDO	147.250,78	
	79	Banco Bradesco - 2864/26	REF PGTO REF LÍQUIDO	147.250,78
		SALÁRIOS ERG GOIÂNIA - JULHO/2022		
224	Caixa Economica - 3888-1	REF RESGATE AUTOMATICO	1.000.022,00	
	666	Aplicação CEF - 3888/146	REF RESGATE AUTOMATICO	1.000.022,00
620	Tarifas Bancárias	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
	224	Caixa Economica - 3888-1	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
471	Outros Serviços	Ref NF 0000004125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	3.012,81	
	656	Outras Contas a Pagar	Ref NF 0000004125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	3.012,81
454	Serviço de Manut. de Tra	Ref NF 0000004017 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4017	6.720,00	
	334	Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000004017 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4017	6.484,80
	337	ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000004017 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4017	134,40
	339	IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 0000004017 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4017	100,80
466	Serviço de Gestão e Admi	Ref NF 0000027739 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 27739	20.333,02	
	334	Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000027739 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 27739	20.028,02
	339	IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 0000027739 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	305,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
448	Honorários Médicos	INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 27739 Ref NF 0000000077 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 77	35.819,52
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000077 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 77	34.479,87
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000077 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 77	1.339,65
466	Serviço de Gestão e Admi	Ref NF 0000001534 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 07/2022 REF NFS-e 1534	5.338,69
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000001534 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 07/2022 REF NFS-e 1534	5.338,69
466	Serviço de Gestão e Admi	Ref NF 0000001538 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 07/2022 REF NFS-e 1538	1.234,80
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000001538 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 07/2022 REF NFS-e 1538	1.234,80
254	Medicamentos	Ref NF 0000370412 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.782,60
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000370412 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.782,60
466	Serviço de Gestão e Admi	Ref NF 0000000319 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e 319	5.000,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000319 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e 319	4.925,00
	339	IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF	75,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		0000000319 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e 319	
510	Telefone	Ref NF 0000005608 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/07/2022 a 20/08/2022 FATURA 5608	1.050,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000005608 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/07/2022 a 20/08/2022 FATURA 5608	1.050,00
448	Honorários Médicos	Ref NF 0000000138 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 07/2022 NFS-e 138	29.563,75
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000138 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 07/2022 NFS-e 138	28.085,56
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000138 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 07/2022 NFS-e 138	1.034,73
	339	IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000138 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 07/2022 NFS-e 138	443,46
448	Honorários Médicos	Ref NF 0000000738 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 353 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER REF 05/2022 NFS-e 738	70.600,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000738 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 353 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER REF 05/2022 NFS-e 738	67.070,00
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000738 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 353 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER REF 05/2022 NFS-e 738	2.471,00
	339	IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000738 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS	1.059,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		MEDICOS PRESTADOS 353 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER REF 05/2022 NFS-e 738	
450	Serviços de Manutenção P	Ref NF 0000000073 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 07/2022 NF-e 73	146.493,17
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000073 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 07/2022 NF-e 73	124.519,19
	338 INSS Retido a Recolher P	REF INSS Retido NF 0000000073 - [RAZ - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 07/2022 NF-e 73	16.114,25
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000000073 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 07/2022 NF-e 73	4.394,80
	339 IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 0000000073 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 07/2022 NF-e 73	1.464,93
448	Honorários Médicos	Ref NF 0000000604 - SUELLEN CRYSTHINE RABELO E SILVA - PARECER CIR VASCULAR PCTE RN EDIVANIA TORRES CONC PEDIDO 19005 NFS-e 604	500,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000604 - SUELLEN CRYSTHINE RABELO E SILVA - PARECER CIR VASCULAR PCTE RN EDIVANIA TORRES CONC PEDIDO 19005 NFS-e 604	475,00
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000000604 - SUELLEN CRYSTHINE RABELO E SILVA - PARECER CIR VASCULAR PCTE RN EDIVANIA TORRES CONC PEDIDO 19005 NFS-e 604	25,00
471	Outros Serviços	Ref NF 0000068093 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 07/2022 NFS-e 68093	75,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000068093 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 07/2022 NFS-e 68093	75,00
448	Honorários Médicos	Ref NF 0000000735 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	1.360,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		PRESTADOS PARECER CARDIOLOGICO NFS-e 735	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000735 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	1.292,00
		PRESTADOS PARECER CARDIOLOGICO NFS-e 735	
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000000735 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARECER CARDIOLOGICO NFS-e 735	47,60
		PRESTADOS PARECER CARDIOLOGICO NFS-e 735	
	339 IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 0000000735 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARECER CARDIOLOGICO NFS-e 735	20,40
450	Serviços de Manutenção P	Ref NF 0000000385 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVICIO DE INSTALACAO DE PELICULAS WINDOW PROFISSIONAL E BLACKOUT TOTAL REF 07/2022 NFS-e 385	4.026,30
		PRESTADOS PARECER CARDIOLOGICO NFS-e 735	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000385 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVICIO DE INSTALACAO DE PELICULAS WINDOW PROFISSIONAL E BLACKOUT TOTAL REF 07/2022 NFS-e 385	3.913,97
		PRESTADOS PARECER CARDIOLOGICO NFS-e 735	
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000000385 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVICIO DE INSTALACAO DE PELICULAS WINDOW PROFISSIONAL E BLACKOUT TOTAL REF 07/2022 NFS-e 385	112,33
266	Materias de Limpeza	Ref NF 0000004808 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.332,80
		PRESTADOS PARECER CARDIOLOGICO NFS-e 735	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000004808 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.332,80
		PRESTADOS PARECER CARDIOLOGICO NFS-e 735	
		Total de débitos dia :	7.386.294,49
		Total de créditos dia:	7.386.294,49
***** 03/08/2022 *****			
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000725495-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000725495 - MATERIAIS HOSPITALARES	305,07
		PRESTADOS PARECER CARDIOLOGICO NFS-e 735	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000725495-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000725495 - MATERIAIS HOSPITALARES	305,07
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000331607-A - PMH	292,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000331607 - MATERIAIS DE LABORATORIO	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000331607-A - PMH	292,00
334 Fornecedores de Bens e S		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000331607 - MATERIAIS DE LABORATORIO	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000325585-A - PMH	840,00
334 Fornecedores de Bens e S		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000325585 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000325585-A - PMH	840,00
334 Fornecedores de Bens e S		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000021464 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000021464-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021464 - IMOBILIZADO - DETECTOR FETAL DE MESA	3.197,25
334 Fornecedores de Bens e S		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000021464 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000021464-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021464 - IMOBILIZADO - DETECTOR FETAL DE MESA	3.197,25
334 Fornecedores de Bens e S		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000014043 - MATERIAIS HOSPITALARES	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000014043-A - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000014043 - MATERIAIS HOSPITALARES	390,00
334 Fornecedores de Bens e S		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000971810 - MATERIAIS HOSPITALARES	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000971810-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000971810 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.982,88
334 Fornecedores de Bens e S		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000330503 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000330503-A - PMH	840,00
334 Fornecedores de Bens e S		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000330503 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000330503-A - PMH	840,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
334	Fornecedores de Bens e S	MATERIAIS DE LABORATÓRIO Baixa NF Estadual N° 0000331110-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000331110 -	1.680,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	MATERIAIS DE LABORATÓRIO Baixa NF Estadual N° 0000331110-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000331110 -	1.680,00
334	Fornecedores de Bens e S	MATERIAIS DE LABORATÓRIO Baixa NF Estadual N° 0000413355-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000413355 - GASES HOSPITALARES	4.726,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	MATERIAIS DE LABORATÓRIO Baixa NF Estadual N° 0000413355-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000413355 - GASES HOSPITALARES	4.726,50
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000413288-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000413288 - GASES HOSPITALARES	62,86
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000413288-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000413288 - GASES HOSPITALARES	62,86
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008001/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVIÇOS MHONORARIOS MEDICO - PARECER DE OTORRINOLARINGOLOGISTA/ PACIENTE: ANDRYEL VITORIO (REF. 06/2022)	1.900,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008001/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVIÇOS MHONORARIOS MEDICO - PARECER DE OTORRINOLARINGOLOGISTA/ PACIENTE: ANDRYEL VITORIO (REF. 06/2022)	1.807,00
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 000008001/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // [HIS	93,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000047984-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047984 - MATERIAIS HOSPITALARES	964,80
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000047984-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047984 - MATERIAIS HOSPITALARES	964,80
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N°	6.900,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		0000524654-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000524654 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000524654-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000524654 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.900,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000331813-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000331813 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	14.795,14
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000331813-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000331813 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	14.795,14
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000798077-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000798077 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.998,92
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000798077-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000798077 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.998,92
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000000563-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000563 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	396,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000563-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000563 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	396,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000000975-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000975 - MATERIAIS HOSPITALARES	962,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000975-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000975 - MATERIAIS HOSPITALARES	962,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000203086-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203086 - MEDICAMENTOS	206,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000203086-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.	206,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		NF 0000203086 - MEDICAMENTOS	
353		Baixa GRF SEFIP N° 1535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2022	201.063,51
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa GRF SEFIP N° 1535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2022	201.063,51
646		Baixa Pensão Alimentícia N° 1008 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jul/2022 Periodos: 3	606,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa Pensão Alimentícia N° 1008 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jul/2022 Periodos: 3	606,00
195		REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.000.000,00
	224	Caixa Economica - 3888-1 REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.000.000,00
196		REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	754.933,67
	195	Banco Bradesco - 2864/22 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	754.933,67
620		REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40
	195	Banco Bradesco - 2864/22 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40
620		REF DOC/TED PESSOAL	22,00
	224	Caixa Economica - 3888-1 REF DOC/TED PESSOAL	22,00
224		REF RESGATE AUTOMATICO	1.000.022,00
	666	Aplicação CEF - 3888/146 REF RESGATE AUTOMATICO	1.000.022,00
499		Ref NF 0000032644 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEM	1.048,32
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000032644 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEM	1.048,32
471		Ref NF 0000002317 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32645 REF 07/2022 NFS-e 2317	30,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000002317 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32645 REF 07/2022 NFS-e 2317	30,00
448		Ref NF 0000000092 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 92	240.708,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000092 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF	210.619,50

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		NFS-e 92	
	338	INSS Retido a Recolher P REF INSS Retido NF 0000000092 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 92	26.477,88
	339	IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000092 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 92	3.610,62
448	Honorários Médicos	Ref NF 0000000272 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2022 NFS-e 272	101.260,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000272 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2022 NFS-e 272	96.197,00
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000272 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2022 NFS-e 272	3.544,10
	339	IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000272 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2022 NFS-e 272	1.518,90
467	Serviços Gráficos	Ref NF 0000006058 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS IMPRESSAO 4/4 - 94 UND NFS-e 6058	752,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000006058 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS IMPRESSAO 4/4 - 94 UND NFS-e 6058	733,80
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000006058 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS IMPRESSAO 4/4 - 94 UND NFS-e 6058	18,20
481	Aluguel de Veiculos	Ref NF 0000013012 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 07/2022 NFS-e 13012	41.800,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000013012 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 07/2022 NFS-e 13012	39.083,00
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000013012 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE	2.090,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		PACIENTE REF 07/2022 NFS-e 13012	
	339 IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 0000013012 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 07/2022 NFS-e 13012	627,00
254 Medicamentos		Ref NF 0000026925 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.720,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000026925 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.720,00
254 Medicamentos		Ref NF 0000974404 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.210,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000974404 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.210,00
255 Material Hospitalar		Ref NF 0000037637 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.800,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000037637 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.800,00
643 Serviços de Manutenção M		Ref NF 0000020237 - MARCIO NUNES VALADAO - MANUTENCAO DE EXTINTORES NFS-e 20237	2.155,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000020237 - MARCIO NUNES VALADAO - MANUTENCAO DE EXTINTORES NFS-e 20237	2.047,25
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000020237 - MARCIO NUNES VALADAO - MANUTENCAO DE EXTINTORES NFS-e 20237	107,75
		Total de débitos dia :	3.401.620,32
		Total de créditos dia:	3.401.620,32
***** 04/08/2022 *****			
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000006070-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000006070 - MATERIAIS DE LIMPEZA	15.592,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000006070-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000006070 - MATERIAIS DE LIMPEZA	15.592,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000006108-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006108 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.160,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000006108-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006108 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.160,00
334		Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000065664-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	430,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000065664-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	430,00
334		Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000249/01 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA // PARECER MEDICO DE HEMATOLOGISTA PCTE SHEILA KETLY DOS SANTOS SOUSA N° PEDIDO 18323 NFS-e 249	570,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000249/01 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA // PARECER MEDICO DE HEMATOLOGISTA PCTE SHEILA KETLY DOS SANTOS SOUSA N° PEDIDO 18323 NFS-e 249	542,10
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000249/01 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA // [HIS	27,90
334		Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000250/01 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA // PARECER MEDICO DE HEMATOLOGISTA PCTE NATHAN SOUZA DA CRUZ N° 18085 NFS-e 250	570,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000250/01 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA // PARECER MEDICO DE HEMATOLOGISTA PCTE NATHAN SOUZA DA CRUZ N° 18085 NFS-e 250	542,10
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000250/01 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA // [HIS	27,90
334		Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO	450,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		17895 PCTE ELOA VITORIA RODRIGUES DO NASCIMENTO NFS-e 79	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO 17895 PCTE ELOA VITORIA RODRIGUES DO NASCIMENTO NFS-e 79	429,08
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000079/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // [HIS	20,92
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002872/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO 19323 PCTE AMANDA STEPHANNY VIEIRA LEAL NFS-e 2872	2.470,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002872/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO 19323 PCTE AMANDA STEPHANNY VIEIRA LEAL NFS-e 2872	2.349,10
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000002872/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP // [HIS	120,90
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003022/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 19091 RN NATHAN SOUZA DA CRUZ NFS-e 3022	665,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003022/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 19091 RN NATHAN SOUZA DA CRUZ NFS-e 3022	632,45
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000003022/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	32,55
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000203144-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203144 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.178,40
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N°	1.178,40

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		0000203144-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203144 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000004656-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004656 - MATERIAIS DE LIMPEZA	715,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000004656-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004656 - MATERIAIS DE LIMPEZA	715,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000002176-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002176 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.729,40
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000002176-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002176 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.729,40
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000048085-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048085 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.710,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000048085-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048085 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.710,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000008833-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000008833 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.152,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000008833-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000008833 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.152,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000002379-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002379 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.965,80
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000002379-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002379 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.965,80
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N°	563,24

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		0000001145-A - KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI // Ref. NF 0000001145 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000001145-A - KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI // Ref. NF 0000001145 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	563,24
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000037220-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037220 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	124,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000037220-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037220 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	124,50
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARECER REUMATOLOGIA PCTE DAIANE DA CONCEICAO DE JESUS NFS-e 72	677,74
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARECER REUMATOLOGIA PCTE DAIANE DA CONCEICAO DE JESUS NFS-e 72	677,74
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000023172-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000023172 - DIETAS PARENTERAIS	35.466,77
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000023172-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000023172 - DIETAS PARENTERAIS	35.466,77
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001627/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 04/2022 NF-e 1627	2.240,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001627/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO	2.240,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
334	Fornecedores de Bens e S	DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO REF 04/2022 NF-e 1627 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001628/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NF-e 1628	16.932,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001628/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NF-e 1628	16.932,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001729/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NF-e 1729	16.932,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001729/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NF-e 1729	16.932,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000251/01 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO - PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE: NAYARA PINTO SENA - REF. 06/2022 NFES 251	570,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000251/01 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO - PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE: NAYARA PINTO SENA - REF. 06/2022 NFES 251	542,10
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000251/01 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA // [HIS	27,90
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA // PARECER MEDICO DE HEMATOLOGIA PCTE ELOA VITORIA RODRIGUES N°	570,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	PEDIDO 17639 NFS-e 247 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA // PARECER MEDICO DE HEMATOLOGIA PCTE ELOA VITORIA RODRIGUES N°	542,10
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R	PEDIDO 17639 NFS-e 247 Retenção PCC N° 0000000247/01 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA // [HIS	27,90
656		Outras Contas a Pagar	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004125-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	3.000,00
	83	Fundo fixo	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004125-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	3.000,00
656		Outras Contas a Pagar	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004125-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	12,81
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004125-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	12,81
195		Banco Bradesco - 2864/22	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	119.734,81
	196	Aplicacao Bradesco - 286	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	119.734,81
620		Tarifas Bancárias	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
	195	Banco Bradesco - 2864/22	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
620		Tarifas Bancárias	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70,56
	195	Banco Bradesco - 2864/22	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70,56
195		Banco Bradesco - 2864/22	REF DEVOLUÇÃO RATEIO FGTS S/FOLHA ERG - 07/2022	2.025,44
	867	Recebimento Rateio	REF DEVOLUÇÃO RATEIO FGTS S/FOLHA ERG - 07/2022	2.025,44
195		Banco Bradesco - 2864/22	REF DEVOLUÇÃO RATEIO ERG - FGTS S/FOLHA - 07/2022	5.349,52
	867	Recebimento Rateio	REF DEVOLUÇÃO RATEIO ERG - FGTS S/FOLHA - 07/2022	5.349,52
83		Fundo fixo	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00
867		Recebimento Rateio	REF FGTS Folha a Pagar ERG - Competência: jul/2022	15.714,97
	195	Banco Bradesco - 2864/22	REF FGTS Folha a Pagar ERG - Competência: jul/2022	15.714,97
466		Serviço de Gestão e Admi	Ref NF 0000001015 - ADVISE CONSULTORIA EM	15.817,08

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 07/2022 NFS-e 1015	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000001015 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 07/2022 NFS-e 1015	15.817,08
456 Serviço de Limpeza e Hig		Ref NF 0000000360 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 360	605.033,73
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000360 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 360	502.177,99
	338 INSS Retido a Recolher P	REF INSS Retido NF 0000000360 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 360	66.553,71
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000000360 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 360	30.251,69
	339 IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 0000000360 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 360	6.050,34
643 Serviços de Manutenção M		Ref NF 0000010255 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/06/2022 A 20/07/2022 REF NFS-e 10255	900,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000010255 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/06/2022 A 20/07/2022 REF NFS-e 10255	869,22
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000010255 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/06/2022 A 20/07/2022 REF NFS-e 10255	30,78
458 Serviço de Segurança Pat		Ref NF 0000004694 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 07/2022 NFS-e 4694	274.865,28
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000004694 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 07/2022 NFS-e 4694	228.138,18
	338 INSS Retido a Recolher P	REF INSS Retido NF	30.235,18

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		0000004694 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 07/2022 NFS-e 4694	
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF	13.743,26
		0000004694 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 07/2022 NFS-e 4694	
	339 IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF	2.748,66
		0000004694 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 07/2022 NFS-e 4694	
656	Outras Contas a Pagar	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004126-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - ANA CRISTINA	162,94
	83 Fundo fixo	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004126-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - ANA CRISTINA	162,94
83	Fundo fixo	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS	162,94
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS	162,94
		Total de débitos dia :	1.154.284,54
		Total de créditos dia:	1.154.284,54
***** 05/08/2022 *****			
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005546-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF. 06/2022 - FATURA 5546-2	1.700,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005546-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF. 06/2022 - FATURA 5546-2	1.700,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000100/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 100	16.750,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000100/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 100	16.750,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		// SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 125	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.770,00
		// SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 125	
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000125/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	930,00
334	Fornecedores de Bens e S	// [HIS Baixa Faturas e Recibos N° 0000005545-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS - REF. PERIODO 18/06 A 18/07/2022 - FATURA 5545-2	980,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005545-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS - REF. PERIODO 18/06 A 18/07/2022 - FATURA 5545-2	980,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000445/01 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE JADE MORAIS DE CASTRO N° PEDIDO 18901 NFS-e 445	7.600,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000445/01 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE JADE MORAIS DE CASTRO N° PEDIDO 18901 NFS-e 445	7.228,00
		Retenção PCC N° 0000000445/01 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI // [HIS	372,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000443/01 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE LUANA VITORIA NUNES DIAS N°	7.600,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
	195 Banco Bradesco - 2864/22	PEDIDO 18240 NFS-e 443 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000443/01 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE LUANA VITORIA NUNES DIAS N° PEDIDO 18240 NFS-e 443	7.228,00
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000443/01 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI // [HIS	372,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002343/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 2343	87.904,76
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002343/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 2343	83.754,96
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000002343/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	4.149,80
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001731/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 05/2022 NF-e 1731	13.435,08
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001731/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 05/2022 NF-e 1731	12.800,82
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000001731/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // [HIS	634,26
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001890/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 04/2022 NF-e 1890	13.435,07
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001890/01 - MUNDO	12.800,82

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 04/2022 NF-e 1890	
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000001890/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // [HIS	634,25
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000442/01 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE RHANAY EDUARDA MONTANGNINI N° PEDIDO 18238 NFS-e 442	7.600,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000442/01 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE RHANAY EDUARDA MONTANGNINI N° PEDIDO 18238 NFS-e 442	7.228,00
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000442/01 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI // [HIS	372,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000169/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 169	12.000,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000169/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 169	12.000,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000492/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 492	15.000,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000492/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 492	15.000,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002311/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	90,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32614 REF 07/2022 NFS-e 2311	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002311/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32614 REF 07/2022 NFS-e 2311	90,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000444/01 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE ANDRYEL VITORIO BARBOSA DA COSTA N° PEDIDO 18735 NFS-e 444	7.600,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000444/01 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE ANDRYEL VITORIO BARBOSA DA COSTA N° PEDIDO 18735 NFS-e 444	7.228,00
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000444/01 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI // [HIS	372,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000002933-A - FF CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA // Ref. NF 0000002933 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.682,96
619 Multas e Juros de Mora		Juros e Multa Doc N° 0000002933-A - FF CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA // [HIS	76,22
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000002933-A - FF CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA // Ref. NF 0000002933 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.759,18
195 Banco Bradesco - 2864/22		REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	207.362,07
	196 Aplicacao Bradesco - 286	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	207.362,07
620 Tarifas Bancárias		REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
620 Tarifas Bancárias		REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
480	Aluguel de Máquinas e Eq	Ref NF 0000004703 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS ENTRE OS DIAS 05/08 A 12/08/2022 NFS-e 4703	9.010,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000004703 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS ENTRE OS DIAS 05/08 A 12/08/2022 NFS-e 4703	8.559,50
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000004703 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS ENTRE OS DIAS 05/08 A 12/08/2022 NFS-e 4703	450,50
448	Honorários Médicos	Ref NF 0000000941 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 07/2022 NFS-e 941	3.850,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000941 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 07/2022 NFS-e 941	3.657,50
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000941 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 07/2022 NFS-e 941	134,75
	339	IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000941 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 07/2022 NFS-e 941	57,75
456	Serviço de Limpeza e Hig	Ref NF 0020221482 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 07/2022 NFS-e 20221482	11.520,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0020221482 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 07/2022 NFS-e 20221482	11.111,04
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0020221482 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS	408,96

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
465	Serviço de Esterilização	REF 07/2022 NFS-e 20221482 Ref NF 0000001908 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 07/2022 NFS-e 1908	75.000,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000001908 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 07/2022 NFS-e 1908	75.000,00
643	Serviços de Manutenção M	Ref NF 0000000046 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 07/2022 NFS-e 46	24.770,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000046 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 07/2022 NFS-e 46	24.274,60
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000046 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 07/2022 NFS-e 46	495,40
480	Aluguel de Máquinas e Eq	Ref NF 0000000047 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 07/2022 NFS-e 47	4.126,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000047 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 07/2022 NFS-e 47	4.126,00
448	Honorários Médicos	Ref NF 0000000090 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 90	73.785,17
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000090 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 90	72.678,39
	339	IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000090 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 90	1.106,78
481	Aluguel de Veiculos	Ref NF 0000000020 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 07/2022 RECIBO 20	20.000,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000020 - RM	20.000,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 07/2022 RECIBO 20	
452	Serviço de Manutenção de	Ref NF 0000001843 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 08/2022 NFS-e 1843	600,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000001843 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 08/2022 NFS-e 1843	600,00
		Total de débitos dia :	645.221,62
		Total de créditos dia:	645.221,62
***** 06/08/2022 *****			
266	Materias de Limpeza	Ref NF 0000000362 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.228,77
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000362 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.228,77
		Total de débitos dia :	7.228,77
		Total de créditos dia:	7.228,77
***** 08/08/2022 *****			
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000531767-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000531767 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.235,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000531767-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000531767 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.235,50
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000021504-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021504 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	505,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000021504-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021504 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	505,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000159726-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159726 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	268,60
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000159726-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159726 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	268,60
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N°	4.317,50

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		0000037771-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000037771 - MEDICAMENTOS	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000037771-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000037771 - MEDICAMENTOS	4.317,50
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa Faturas e Recibos N° 0000032613-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	9.746,29
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032613-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	9.746,29
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026170/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 06/02022 NFS-e 26170	9.994,56
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026170/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 06/02022 NFS-e 26170	9.994,56
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000006150-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006150 - MATERIAIS HOSPITALARES	520,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000006150-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006150 - MATERIAIS HOSPITALARES	520,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000668377-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000668377 - MATERIAIS HOSPITALARES	896,40
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000668377-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000668377 - MATERIAIS HOSPITALARES	896,40
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000004591-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004591 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.750,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000004591-A - R2	1.750,50

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004591 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000006076-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000006076 - MATERIAIS DE LIMPEZA	818,80
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000006076-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000006076 - MATERIAIS DE LIMPEZA	818,80
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000000362-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000362 - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.228,77
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000362-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000362 - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.228,77
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa Faturas e Recibos N° 0001397078-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA LICITAÇÃO HEMU	630,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0001397078-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA LICITAÇÃO HEMU	630,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000011923-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011923 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.897,40
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000011923-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011923 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.897,40
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000413379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000413379 - GASES HOSPITALARES	170,62
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000413379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000413379 - GASES HOSPITALARES	170,62
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000331919-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000331919 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	4.400,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000331919-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000331919 -	4.400,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
334	Fornecedores de Bens e S	MATERIAIS DE LABORATÓRIO Baixa NF Estadual N° 0000332088-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000332088 -	324,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	MATERIAIS DE LABORATÓRIO Baixa NF Estadual N° 0000332088-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000332088 -	324,00
334	Fornecedores de Bens e S	MATERIAIS DE LABORATÓRIO Baixa NF Estadual N° 0000668390-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000668390 -	3.031,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000668390-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000668390 -	3.031,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000006130-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006130 -	3.160,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000006130-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006130 -	3.160,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 000012606-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000012606 -	1.895,25
	195 Banco Bradesco - 2864/22	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 000012606-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000012606 -	1.895,25
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 000000978-A - PM DOS REIS // Ref. NF 000000978 -	83,40
	195 Banco Bradesco - 2864/22	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 000000978-A - PM DOS REIS // Ref. NF 000000978 -	83,40
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 000048304-A - ELLO	21.164,30

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048304 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000048304-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048304 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	21.164,30
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004651/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2022 NFS-e 4651	208.370,39
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004651/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2022 NFS-e 4651	197.154,78
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000004651/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	11.215,61
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000347/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 347	456.803,15
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000347/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 347	432.215,58
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000347/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	24.587,57
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000000981-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000981 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.561,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000981-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000981 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.561,50
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000184016-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184016 - MEDICAMENTOS	497,80
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000184016-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	497,80

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184016 - MEDICAMENTOS	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000005021-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005021 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.642,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Estadual N° 0000005021-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005021 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.642,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0001599122-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001599122 - MEDICAMENTOS	6.439,70
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Estadual N° 0001599122-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001599122 - MEDICAMENTOS	6.439,70
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0001599128-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001599128 - MEDICAMENTOS	3.496,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Estadual N° 0001599128-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001599128 - MEDICAMENTOS	3.496,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000004246-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004246 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.038,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Estadual N° 0000004246-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004246 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.038,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000004245-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004245 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.318,45
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Estadual N° 0000004245-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004245 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.318,45
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000004244-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004244 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	329,80
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Estadual N° 0000004244-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	329,80

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor	
164	GRRF a Recolher	// Ref. NF 000004244 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa GRRF N° 6855 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2022 Per: 3	358,38	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa GRRF N° 6855 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2022 Per: 3	358,38
337	ISS Retido a Recolher	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 07/2022 - HEMU	106.269,57	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 07/2022 - HEMU	106.269,57
349	Rescisão a Pagar	Baixa Líquido de Rescisão N° 13673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	9.532,26	
349	Rescisão a Pagar	Baixa Líquido de Rescisão N° 13674 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	2.168,14	
	79	Banco Bradesco - 2864/26	Baixa Líquido de Rescisão N° 13673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	9.532,26
	79	Banco Bradesco - 2864/26	Baixa Líquido de Rescisão N° 13674 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	2.168,14
195	Banco Bradesco - 2864/22	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9448 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias CARLA FERNANDA BARBOSA - Competência: jul/2022 Períodos: 30	3.000,00	
195	Banco Bradesco - 2864/22	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9448 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias CARLA FERNANDA BARBOSA - Competência: jul/2022 Períodos: 30	2.913,87	
	239	Adiantamentos a Empregad	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9448 - INSTITUTO DE GESTÃO E	3.000,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias CARLA FERNANDA BARBOSA - Competência: jul/2022 Períodos: 30	
	239	Adiantamentos a Empregad BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9448 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias CARLA FERNANDA BARBOSA - Competência: jul/2022 Períodos: 30	2.913,87
195	Banco Bradesco - 2864/22	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	860.581,23
	196	Aplicacao Bradesco - 286 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	860.581,23
620	Tarifas Bancárias	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,83
	195	Banco Bradesco - 2864/22 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,83
620	Tarifas Bancárias	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77,28
	195	Banco Bradesco - 2864/22 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77,28
79	Banco Bradesco - 2864/26	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RESCISÕES AGOSTO/2022	27.056,54
	195	Banco Bradesco - 2864/22 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RESCISÕES AGOSTO/2022	27.056,54
620	Tarifas Bancárias	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91
	79	Banco Bradesco - 2864/26 REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91
867	Recebimento Rateio	REF RATEIO PGTO - LÍQUIDO DE RESCISÃO JULHO/2022 - JENIFFER ALVES BISPO	17.524,28
	79	Banco Bradesco - 2864/26 REF RATEIO PGTO - LÍQUIDO DE RESCISÃO JULHO/2022 - JENIFFER ALVES BISPO	17.524,28
79	Banco Bradesco - 2864/26	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.174,05
	89	Aplicação Bradesco 2864/ REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.174,05
500	Despesas Gerais de Viage	Ref NF 0000004133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATÓRIO DE DESPESAS - LARYSSA SANTA CRUZ	4.983,64
	656	Outras Contas a Pagar Ref NF 0000004133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATÓRIO DE DESPESAS - LARYSSA SANTA CRUZ	4.983,64
480	Aluguel de Máquinas e Eq	Ref NF 0000012705 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 RECIBO 12705	1.540,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000012705 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 RECIBO 12705	1.540,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
470	Serviços de Comunicação	Ref NF 0000001675 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2022 NFS-e 1675	1.593,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000001675 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2022 NFS-e 1675	1.521,95
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000001675 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2022 NFS-e 1675	71,05
452	Serviço de Manutenção de	Ref NF 0000117345 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE SUPORTE GWS REF 06/07/2022 A 05/08/2022 NFS-e 117345	300,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000117345 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE SUPORTE GWS REF 06/07/2022 A 05/08/2022 NFS-e 117345	300,00
452	Serviço de Manutenção de	Ref NF 0000117344 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 06/07/2022 A 05/08/2022 NFS-e 117344	4.943,25
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000117344 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 06/07/2022 A 05/08/2022 NFS-e 117344	4.943,25
454	Serviço de Manut. de Tra	Ref NF 0000071154 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 71154	840,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000071154 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 71154	840,00
456	Serviço de Limpeza e Hig	Ref NF 0000042636 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 08/2022 REF NFS-e 42636	1.000,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000042636 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS EM 08/2022 REF NFS-e 42636	950,00
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000042636 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS EM 08/2022 REF NFS-e 42636	50,00
448	Honorários Médicos	Ref NF 000008089 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19608 PCTE RN DE ANDREYNA DE SOUZA EVANGELISTA NFS-e 8089	2.000,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 000008089 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19608 PCTE RN DE ANDREYNA DE SOUZA EVANGELISTA NFS-e 8089	1.900,00
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 000008089 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19608 PCTE RN DE ANDREYNA DE SOUZA EVANGELISTA NFS-e 8089	70,00
	339	IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 000008089 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19608 PCTE RN DE ANDREYNA DE SOUZA EVANGELISTA NFS-e 8089	30,00
459	Serviço de Laboratório e	Ref NF 0000031635 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE RM PELVE PEDIDO 19193 NFS-e 31635	1.050,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000031635 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE RM PELVE PEDIDO 19193 NFS-e 31635	997,50
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000031635 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE RM PELVE PEDIDO 19193 NFS-e 31635	36,75
	339	IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000031635 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE RM PELVE PEDIDO 19193 NFS-e 31635	15,75

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
456	Serviço de Limpeza e Hig	Ref NF 0000042635 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2022 NFS-e 42635	1.000,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000042635 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2022 NFS-e 42635	950,00
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000042635 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2022 NFS-e 42635	50,00
			Total de débitos dia : 1.819.447,91
			Total de créditos dia: 1.819.447,91
***** 09/08/2022 *****			
448	Honorários Médicos	Ref NF 0000000509 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 509	147.220,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000509 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 509	139.859,00
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000509 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 509	5.152,70
	339	IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000509 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 509	2.208,30
482	Aluguel de Copiadoras e	Ref NF 0000038098 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 07/2022 FATURA 38098	9.724,16
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000038098 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 07/2022 FATURA 38098	9.724,16
			Total de débitos dia : 156.944,16
			Total de créditos dia: 156.944,16
***** 10/08/2022 *****			
448	Honorários Médicos	Ref NF 0000013254 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	211.048,45

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 07/2022 NFS-e 13254	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000013254 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 07/2022 NFS-e 13254	207.882,72
	339 IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 0000013254 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 07/2022 NFS-e 13254	3.165,73
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000012614-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012614 - MEDICAMENTOS	3.806,07
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000012614-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012614 - MEDICAMENTOS	3.806,07
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000012620-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012620 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	240,93
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000012620-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012620 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	240,93
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000012630-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012630 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	358,34
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000012630-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012630 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	358,34
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000108834-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000108834 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.729,20

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000108834-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000108834 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.729,20
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000001181-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001181 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	498,12
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000001181-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001181 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	498,12
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000106244-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106244 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	885,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000106244-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106244 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	885,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000004835-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004835 - MEDICAMENTOS	1.184,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000004835-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004835 - MEDICAMENTOS	1.184,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000159753-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159753 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.220,26
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000159753-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159753 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.220,26
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000025048-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025048 - MEDICAMENTOS	9.662,40
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000025048-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025048 - MEDICAMENTOS	9.662,40
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000106241-A - GOYAZ	32.155,20

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106241 - MEDICAMENTOS	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000106241-A - GOYAZ	32.155,20
334 Fornecedores de Bens e S		SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106241 - MEDICAMENTOS	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000972240-A - HOSPFAR	320,71
334 Fornecedores de Bens e S		IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000972240 - MEDICAMENTOS	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000972240-A - HOSPFAR	320,71
334 Fornecedores de Bens e S		IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000972240 - MEDICAMENTOS	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 000020277-A - MIGMED	430,83
334 Fornecedores de Bens e S		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000020277 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000020277-A - MIGMED	430,83
334 Fornecedores de Bens e S		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000020277 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000002834-A - OLIMPO	1.553,60
334 Fornecedores de Bens e S		COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002834 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000002834-A - OLIMPO	1.553,60
334 Fornecedores de Bens e S		COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002834 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000006159-A - INNOVA	1.580,00
334 Fornecedores de Bens e S		SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006159 - MATERIAS HOSPITALARES	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000006159-A - INNOVA	1.580,00
334 Fornecedores de Bens e S		SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006159 - MATERIAS HOSPITALARES	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001534/01 - JADOC	5.338,69
334 Fornecedores de Bens e S		GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 07/2022 REF NFS-e 1534	

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001534/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 07/2022 REF NFS-e 1534	5.338,69
334		Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001538/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 07/2022 REF NFS-e 1538	1.234,80
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001538/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 07/2022 REF NFS-e 1538	1.234,80
334		Fornecedores de Bens e S	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032644-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM	1.048,32
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032644-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM	1.048,32
334		Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000000997-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000997 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.502,72
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000997-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000997 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.502,72
334		Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000001000-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001000 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	335,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000001000-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001000 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	335,00
334		Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0002884930-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002884930 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.953,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0002884930-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002884930 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.953,00
334		Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000002714-A - DROGA	1.251,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002714 - MEDICAMENTOS	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000002714-A - DROGA	1.251,00
		CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002714 - MEDICAMENTOS	
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000046834-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA //	3.731,30
		Ref. NF 0000046834 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000046834-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA //	3.731,30
		Ref. NF 0000046834 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000972681-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	2.919,00
		Ref. NF 0000972681 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000972681-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	2.919,00
		Ref. NF 0000972681 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000161260-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA //	1.512,00
		Ref. NF 0000161260 - MEDICAMENTOS	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000161260-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA //	1.512,00
		Ref. NF 0000161260 - MEDICAMENTOS	
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000006191-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	1.580,00
		Ref. NF 0000006191 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000006191-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	1.580,00
		Ref. NF 0000006191 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000006181-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	1.580,00
		Ref. NF 0000006181 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000006181-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	1.580,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		Ref. NF 0000006181 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000972766-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000972766 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.899,68
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Estadual N° 0000972766-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000972766 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.899,68
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000414021-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000414021 - GASES HOSPITALARES	71,84
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Estadual N° 0000414021-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000414021 - GASES HOSPITALARES	71,84
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000370412-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000370412 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.782,60
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Estadual N° 0000370412-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000370412 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.782,60
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVICO DE MANUTENCAO REF 07/2022 NFS-e 7	72.676,58
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVICO DE MANUTENCAO REF 07/2022 NFS-e 7	72.676,58
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000204442-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204442 - MATERIAIS HOSPITALARES	198,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Estadual N° 0000204442-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204442 - MATERIAIS HOSPITALARES	198,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000006207-A - INNOVA	4.740,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006207 - MATERIAIS HOSPITALARES	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000006207-A - INNOVA	4.740,00
334 Fornecedores de Bens e S		SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006207 - MATERIAIS HOSPITALARES	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000332315-A - PMH	1.904,00
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000332315 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000332315-A - PMH	1.904,00
334 Fornecedores de Bens e S		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000332315 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000332881-A - PMH	13.360,00
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000332881 - d	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000332881-A - PMH	13.360,00
334 Fornecedores de Bens e S		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000332881 - d	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001530/01 - BDO RCS	8.580,76
		AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE AUDITORIA PARCELA 06/06 REF 12/2021 NFS-e 1530	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001530/01 - BDO RCS	8.175,69
		AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE AUDITORIA PARCELA 06/06 REF 12/2021 NFS-e 1530	
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000001530/01 - BDO RCS	405,07
		AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000332732-A - PMH	7.902,32
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000332732 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000332732-A - PMH	7.902,32
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000332732 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa Faturas e Recibos N° 0000005303-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET	1.050,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		LTDA // SERVIÇO DE INTERNET PERÍODO 21/06/2022 a 20/07/2022 FATURA 5303	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005303-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET	1.050,00
334 Fornecedores de Bens e S		LTDA // SERVIÇO DE INTERNET PERÍODO 21/06/2022 a 20/07/2022 FATURA 5303	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000919/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2022 NFS-e 919	8.416,11
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000919/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2022 NFS-e 919	8.416,11
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330354/01 - TOTVS // SERVIÇO DE MANUT. TRANSMISSÃO DE DADOS -REF. 07/2022	14.515,98
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330354/01 - TOTVS // SERVIÇO DE MANUT. TRANSMISSÃO DE DADOS -REF. 07/2022	14.515,98
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004017/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4017	6.484,80
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004017/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2022 NFS-e 4017	6.172,32
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000004017/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	312,48
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000204377-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204377 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.102,90
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000204377-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204377 -	1.102,90

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
334	Fornecedores de Bens e S	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000972265-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000972265 -	14.925,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000972265-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000972265 -	14.925,00
334	Fornecedores de Bens e S	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002317/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32645 REF 07/2022 NFS-e 2317	30,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002317/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32645 REF 07/2022 NFS-e 2317	30,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000184138-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184138 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.159,90
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000184138-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184138 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.159,90
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000048421-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048421 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	310,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000048421-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048421 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	310,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000000452-A - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000452 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.170,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000452-A - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	4.170,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		0000000452 - MATERIAIS HOSPITALARES	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000048604-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048604 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.599,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000048604-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048604 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.599,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330297/01 - TOTVS // SERVIÇO DE MANUT. TRANSMISSÃO DE DADOS - REF. 07/2022	1.727,87
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330297/01 - TOTVS // SERVIÇO DE MANUT. TRANSMISSÃO DE DADOS - REF. 07/2022	1.727,87
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000001186-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001186 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.759,28
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000001186-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001186 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.759,28
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000186355-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000186355 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.037,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000186355-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000186355 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.037,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000106243-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106243 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.942,70
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000106243-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106243 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.942,70
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000203802-A - CIENTIFICA MEDICA	19.534,20

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203802 - MEDICAMENTOS	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000203802-A - CIENTIFICA MEDICA	19.534,20
334 Fornecedores de Bens e S		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203802 - MEDICAMENTOS	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000048620-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048620 - MEDICAMENTOS e MAT	7.899,06
334 Fornecedores de Bens e S		HOSPITALAR	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000048620-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048620 - MEDICAMENTOS e MAT	7.899,06
334 Fornecedores de Bens e S		HOSPITALAR	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000784-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000784 - MEDICAMENTOS e MAT	198,00
334 Fornecedores de Bens e S		HOSPITALAR	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000784-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000784 - MEDICAMENTOS e MAT	198,00
334 Fornecedores de Bens e S		HOSPITALAR	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0001600626-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001600626 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.668,00
334 Fornecedores de Bens e S		HOSPITALARES	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0001600626-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001600626 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.668,00
334 Fornecedores de Bens e S		HOSPITALARES	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000786-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000786 - MEDICAMENTOS e MAT	1.002,00
334 Fornecedores de Bens e S		HOSPITALAR	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000786-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000786 - MEDICAMENTOS e MAT	1.002,00
334 Fornecedores de Bens e S		HOSPITALAR	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000972280-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000972280 - MEDICAMENTOS	5.155,25
334 Fornecedores de Bens e S		HOSPITALARES	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000972280-A - HOSPFAR	5.155,25

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000972280 - MEDICAMENTOS	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000004655-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004655 - MATERIAIS DE LIMPEZA	859,20
	195	Banco Bradesco - 2864/22	859,20
		Baixa NF Estadual N° 0000004655-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004655 - MATERIAIS DE LIMPEZA	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000051952-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051952 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.227,97
	195	Banco Bradesco - 2864/22	1.227,97
		Baixa NF Estadual N° 0000051952-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051952 - MATERIAIS HOSPITALARES	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000001049-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001049 - MATERIAIS HOSPITALARES	867,20
	195	Banco Bradesco - 2864/22	867,20
		Baixa NF Estadual N° 0000001049-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001049 - MATERIAIS HOSPITALARES	
641	Contribuição Sindial a P	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2070 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: jul/2022 Períodos: 3	1.110,39
641	Contribuição Sindial a P	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2073 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: jul/2022 Períodos: 3	581,23
641	Contribuição Sindial a P	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2080 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jul/2022 Períodos: 3	446,39
	195	Banco Bradesco - 2864/22	1.110,39
		Baixa Guia de Rec Sindical N° 2070 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI -	

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		Competência: jul/2022 Períodos: 3	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2073 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: jul/2022 Períodos: 3	581,23
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2080 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jul/2022 Períodos: 3	446,39
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 2172564317-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2172564317 - AGUA E ESGOTO REF 06/2022 FATURA 2172564317	191,14
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 2172564317-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2172564317 - AGUA E ESGOTO REF 06/2022 FATURA 2172564317	191,14
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa Recibo de Locação N° 000001038801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/07/2022 A 09/08/2022 REF BOLETO 10388	4.560,34
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa Faturas e Recibos N° 0000010388-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 07/2022 P 07/11 REF AO BOLETO 10388	412,45
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Recibo de Locação N° 000001038801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/07/2022 A 09/08/2022 REF BOLETO 10388	4.560,33
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010388-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 07/2022 P 07/11 REF AO BOLETO 10388	412,45
	621 Descontos Obtidos	Desconto Doc N° 000001038801 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	0,01
656 Outras Contas a Pagar		Baixa Relatório de Despesas N° 0000004133-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS - LARYSSA SANTA CRUZ	4.983,64
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Relatório de	4.983,64

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		Despesas N° 0000004133-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS - LARYSSA SANTA CRUZ	
349	Rescisão a Pagar	Baixa Liquido de Rescisão N° 13675 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	11.863,67
349	Rescisão a Pagar	Baixa Liquido de Rescisão N° 13683 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	10.815,47
239	Adiantamentos a Empregad	Baixa Liquido de Ferias N° 3679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: ago/2022 Períodos: 3	3.468,20
	79 Banco Bradesco - 2864/26	Baixa Liquido de Rescisão N° 13675 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	11.863,67
	79 Banco Bradesco - 2864/26	Baixa Liquido de Rescisão N° 13683 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	10.815,47
	79 Banco Bradesco - 2864/26	Baixa Liquido de Ferias N° 3679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: ago/2022 Períodos: 3	3.468,20
195	Banco Bradesco - 2864/22	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	343.760,55
	196 Aplicacao Bradesco - 286	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	343.760,55
620	Tarifas Bancárias	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
620	Tarifas Bancárias	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	144,48
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	144,48
79	Banco Bradesco - 2864/26	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO/2022	22.679,14
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO/2022	22.679,14
79	Banco Bradesco - 2864/26	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.476,08
	89 Aplicação Bradesco 2864/	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.476,08

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
620	Tarifas Bancárias	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88
	79 Banco Bradesco - 2864/26	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88
224	Caixa Economica - 3888-1	REF RESGATE	1.354.021,91
	666 Aplicação CEF - 3888/146	REF RESGATE	1.354.021,91
450	Serviços de Manutenção P	Ref NF 0000000007 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVICO DE MANUTENCAO REF 07/2022 NFS-e 7	72.676,58
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000007 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVICO DE MANUTENCAO REF 07/2022 NFS-e 7	72.676,58
526	Energia Elétrica	Ref NF 0022133295 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 08/2022	1.863,69
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0022133295 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 08/2022	1.863,69
448	Honorários Médicos	Ref NF 0000202227 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - PARECER GENETICISTA N° 19182 - PCTE RN DE SUSANA MARIA DE OLIVEIRA NFS-e 202227	1.000,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000202227 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - PARECER GENETICISTA N° 19182 - PCTE RN DE SUSANA MARIA DE OLIVEIRA NFS-e 202227	1.000,00
448	Honorários Médicos	Ref NF 0000202225 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - PARECER GENETICISTA N° 19186 - PCTE RN DE JELLY TEIXEIRA DE OLIVEIRA NFS-e 202225	1.000,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000202225 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - PARECER GENETICISTA N° 19186 - PCTE RN DE JELLY TEIXEIRA DE OLIVEIRA NFS-e 202225	1.000,00
448	Honorários Médicos	Ref NF 0000202226 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - PARECER GENETICISTA N° 19184 - PCTE RN DE JAINE MOURA DE SOUZA NFS-e 202226	1.000,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000202226 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - PARECER GENETICISTA N° 19184 - PCTE RN DE JAINE MOURA DE SOUZA NFS-e 202226	1.000,00
448	Honorários Médicos	Ref NF 0000000510 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF	95.777,78

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		NFS-e 510	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000510 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 510	90.988,89
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000000510 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 510	3.352,22
	339 IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 0000000510 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 510	1.436,67
448 Honorários Médicos		Ref NF 0000000688 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA PEDIDO 21388 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 688	1.800,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000688 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA PEDIDO 21388 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 688	1.710,00
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000000688 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA PEDIDO 21388 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 688	63,00
	339 IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 0000000688 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA PEDIDO 21388 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 688	27,00
480 Aluguel de Máquinas e Eq		Ref NF 0000004617 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ELITE BANHEIROS QUIMICOS - LOCACAO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS 08/08 A 10/08/2022 N° SOLICITACAO 19511 NFS-e 4617	2.400,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000004617 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ELITE BANHEIROS QUIMICOS - LOCACAO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS 08/08 A 10/08/2022 N° SOLICITACAO 19511 NFS-e 4617	2.400,00
459 Serviço de Laboratório e		Ref NF 0000025365 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 07/2022	8.270,87

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		NFS-e 25365	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000025365 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 07/2022	8.146,81
	339 IRRF Retido a Recolher	NFS-e 25365 REF IR Retido NF 0000025365 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 07/2022	124,06
448 Honorários Médicos		Ref NF 000000687 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA PEDIDO 20715 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 687	1.800,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 000000687 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA PEDIDO 20715 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 687	1.710,00
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 000000687 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA PEDIDO 20715 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 687	63,00
	339 IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 000000687 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA PEDIDO 20715 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 687	27,00
515 Manutenção de Veículos		Ref NF 000000480 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 07/2022 REF NFS-e 480	570,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 000000480 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 07/2022 REF NFS-e 480	570,00
398 Gases Hospitalares		Ref NF 0000417240 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	26,94
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000417240 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	26,94
398 Gases Hospitalares		Ref NF 0000417241 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	8.664,10
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000417241 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	8.664,10

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		Total de débitos dia :	2.479.790,28
		Total de créditos dia:	2.479.790,28
***** 11/08/2022 *****			
346	Salários e Ordenados a P	Baixa Liquido de Folha N° 4905 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2022 Períodos: 3	2.948,79
	79 Banco Bradesco - 2864/26	Baixa Liquido de Folha N° 4905 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2022 Períodos: 3	2.948,79
848	Depositos Judiciais	Baixa Custas Trabalhistas N° 438942 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO N° 0011205-66.2020.5.18.001 - DALVENISIA DE OLIVIERA SANTOS	6.148,19
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Custas Trabalhistas N° 438942 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO N° 0011205-66.2020.5.18.001 - DALVENISIA DE OLIVIERA SANTOS	6.148,19
620	Tarifas Bancárias	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
	79 Banco Bradesco - 2864/26	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
79	Banco Bradesco - 2864/26	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO INCONSISTÊNCIA FOPAG JULHO/2022	2.948,79
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO INCONSISTÊNCIA FOPAG JULHO/2022	2.948,79
195	Banco Bradesco - 2864/22	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.000.000,00
	224 Caixa Economica - 3888-1	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.000.000,00
196	Aplicacao Bradesco - 286	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	990.903,02
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	990.903,02
79	Banco Bradesco - 2864/26	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
	89 Aplicação Bradesco 2864/	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
666	Aplicação CEF - 3888/146	REF APLICAÇÃO	353.999,91
	224 Caixa Economica - 3888-1	REF APLICAÇÃO	353.999,91
620	Tarifas Bancárias	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
	224 Caixa Economica - 3888-1	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
398	Gases Hospitalares	Ref NF 0000416860 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	341,24
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000416860 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	341,24
480	Aluguel de Máquinas e Eq	Ref NF 0000001339 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE	2.340,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/07/2022 A 05/08/2022 REF NFS-e 1339	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000001339 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/07/2022 A 05/08/2022 REF NFS-e 1339	2.261,14
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000001339 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/07/2022 A 05/08/2022 REF NFS-e 1339	78,86
481 Aluguel de Veiculos		Ref NF 0000202226 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 07/2022 REF NFS-e 202226	4.500,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000202226 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 07/2022 REF NFS-e 202226	4.500,00
508 Publicações		Ref NF 0001397738 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	567,01
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0001397738 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	567,01
448 Honorários Médicos		Ref NF 0000008108 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19808 PCTE ANDRYEL VITORIO BARBOSA DA COSTA NFS-e 8108	10.000,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000008108 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19808 PCTE ANDRYEL VITORIO BARBOSA DA COSTA NFS-e 8108	9.500,00
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000008108 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19808 PCTE ANDRYEL VITORIO BARBOSA DA COSTA NFS-e 8108	350,00
	339 IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 0000008108 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19808 PCTE ANDRYEL VITORIO BARBOSA DA COSTA NFS-e 8108	150,00
448 Honorários Médicos		Ref NF 0000008109 -	16.200,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19809 PCTE JADE MORAIS DE CASTRO NFS-e 8109	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000008109 -	15.390,00
		FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19809 PCTE JADE MORAIS DE CASTRO NFS-e 8109	
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000008109 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19809 PCTE JADE MORAIS DE CASTRO NFS-e 8109	567,00
		REF IR Retido NF 0000008109 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19809 PCTE JADE MORAIS DE CASTRO NFS-e 8109	
	339 IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 0000008109 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19809 PCTE JADE MORAIS DE CASTRO NFS-e 8109	243,00
452 Serviço de Manutenção de		Ref NF 0000006311 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 6311	4.200,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000006311 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 6311	4.137,00
		REF IR Retido NF 0000006311 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 6311	
	339 IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 0000006311 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 6311	63,00
452 Serviço de Manutenção de		Ref NF 0000006312 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 6312	4.200,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000006312 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 6312	4.137,00
		REF IR Retido NF 0000006312 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 6312	
	339 IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 0000006312 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 6312	63,00
452 Serviço de Manutenção de		Ref NF 0000001894 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 1894	14.620,51
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000001894 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 1894	14.401,20
		REF IR Retido NF 0000001894 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO	
	339 IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 0000001894 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO	219,31

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
431	Seguro de Vida em Grupo	DE BANCO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 1894 Ref NF 0222186956 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	4.997,49
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0222186956 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	4.997,49
		Total de débitos dia :	2.418.948,92
		Total de créditos dia:	2.418.948,92
***** 12/08/2022 *****			
466	Serviço de Gestão e Admi	Ref NF 0000001117 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e 1117	38.610,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000001117 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e 1117	38.030,85
	339	IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001117 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e 1117	579,15
456	Serviço de Limpeza e Hig	Ref NF 0000004445 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 4445	8.901,55
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000004445 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 4445	8.754,67
	338	INSS Retido a Recolher P REF INSS Retido NF 0000004445 - [RAZ - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 4445	146,88
224	Caixa Economica - 3888-1	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	511.711,87
	375	Repasses Recebidos a Exe BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	511.711,87

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
224	Caixa Economica - 3888-1	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2022.	223.426,89
	375 Repasses Recebidos a Exe	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2022.	223.426,89
224	Caixa Economica - 3888-1	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2022.	100.327,80
	375 Repasses Recebidos a Exe	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2022.	100.327,80
224	Caixa Economica - 3888-1	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.	7.561.982,40
423	Glosa/Custos ou Despesas	GLOSA REFERENTE A FOLHA AGO.2022.	3.013.743,35
779	Glosas de Energia/Agua e	GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA AGO.2022.	72.025,82
	375 Repasses Recebidos a Exe	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.	7.561.982,40
	234 Repasse de Custeio	GLOSA REFERENTE A FOLHA AGO.2022.	3.013.743,35
	234 Repasse de Custeio	GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA AGO.2022.	72.025,82
224	Caixa Economica - 3888-1	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.	100.327,80
	375 Repasses Recebidos a Exe	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO	100.327,80

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.	
		Total de débitos dia :	11.631.057,48
		Total de créditos dia:	11.631.057,48
***** 15/08/2022 *****			
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa Faturas e Recibos N° 0008574747-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022	3.450,02
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa Faturas e Recibos N° 0008574737-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022	1.804,04
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa Faturas e Recibos N° 0008574639-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022	372,03
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa Faturas e Recibos N° 0008574623-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022	267,40
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0008574747-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022	3.450,02
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0008574737-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022	1.804,04
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0008574639-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022	372,03
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0008574623-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022	267,40
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0022133295-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0022133295 - ENERGIA ELETRICA REF 08/2022	1.863,69
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0022133295-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0022133295 - ENERGIA ELETRICA REF 08/2022	1.863,69
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000003464-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000003464 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	403,45
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000003464-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000003464 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	403,45
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000000574-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000574 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000574-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000574 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110,00
334		Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2022 NFS-e 196	46.692,42
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2022 NFS-e 196	46.692,42
334		Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350366/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350366	484,57
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350366/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350366	484,57
334		Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000159755-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159755 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	119,40
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000159755-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159755 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	119,40
334		Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001057/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 1057	55.583,55
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001057/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 1057	52.959,55
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000001057/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	2.624,00
334		Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000012254-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012254 - MATERIAIS HOSPITALARES	170,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000012254-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF	170,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		0000012254 - MATERIAIS HOSPITALARES	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000728651-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000728651 - MEDICAMENTOS	1.346,25
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Estadual N° 0000728651-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000728651 - MEDICAMENTOS	1.346,25
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000078160-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000078160 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	12.868,37
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Estadual N° 0000078160-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000078160 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	12.868,37
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000203888-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203888 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	527,88
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Estadual N° 0000203888-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203888 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	527,88
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009513-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 07/2022 FATURA 9513	1.980,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa Faturas e Recibos N° 0000009513-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 07/2022 FATURA 9513	1.980,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 06/2022 NFS-e 43	24.274,60
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE	24.274,60

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 06/2022 NFS-e 43	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000414377-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000414377 - GASES HOSPITALARES	441,64
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000414377-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000414377 - GASES HOSPITALARES	441,64
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000414379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000414379 - GASES HOSPITALARES	6.828,70
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000414379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000414379 - GASES HOSPITALARES	6.828,70
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000333471-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000333471 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	550,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000333471-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000333471 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	550,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000838-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. 04/2022 - FATURA 838-2	23.330,44
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000838-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. 04/2022 - FATURA 838-2	23.330,44
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000840-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES CIRURGICOS - REF. 05/2022 - FATURA 840-2	13.289,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000840-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	13.289,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES CIRURGICOS - REF. 05/2022 - FATURA 840-2	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000333118-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000333118 - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.890,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000333118-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000333118 - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.890,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000414990-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000414990 - GASES HOSPITALARES	17,96
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000414990-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000414990 - GASES HOSPITALARES	17,96
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0001007372-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0001007372 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	315,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0001007372-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0001007372 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	315,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000839-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 05/2022 FATURA 839	23.330,44
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000839-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 05/2022 FATURA 839	23.330,44
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000837-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 03/2022 FATURA 837	23.330,44
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000837-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF	23.330,44

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

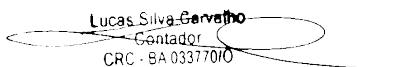
Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor	
334	Fornecedores de Bens e S	03/2022 FATURA 837 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000202/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2022 NFS-e 202	96.576,88	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000202/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2022 NFS-e 202	96.576,88
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000204180-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204180 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	230,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000204180-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204180 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	230,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000048669-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000048669 - MEDICAMENTOS	2.657,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000048669-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000048669 - MEDICAMENTOS	2.657,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000000483-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000483 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/07/2022 A 15/07/2022 NF 483	410.737,50	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000483-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000483 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/07/2022 A 15/07/2022 NF 483	410.737,50
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 3000453239-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000453239 - AGUA E ESGOTO REF 07/2022 FATURA 3000453239	39.850,76	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 3000453239-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	39.850,76

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		// Ref. NF 3000453239 - AGUA E ESGOTO REF 07/2022 FATURA 3000453239	
349	Rescisão a Pagar	Baixa Liquido de Rescisão N° 13713 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	3.744,73
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	
349	Rescisão a Pagar	Baixa Liquido de Rescisão N° 13712 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	1.838,45
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	
	79 Banco Bradesco - 2864/26	Baixa Liquido de Rescisão N° 13713 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	3.744,73
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	
	79 Banco Bradesco - 2864/26	Baixa Liquido de Rescisão N° 13712 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	1.838,45
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	
195	Banco Bradesco - 2864/22	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	799.722,25
	196 Aplicacao Bradesco - 286	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	799.722,25
79	Banco Bradesco - 2864/26	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO/2022	5.583,18
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO/2022	5.583,18
620	Tarifas Bancárias	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44
620	Tarifas Bancárias	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20
334	Fornecedores de Bens e S	REF Ref. NF 0000730601 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.379,32
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF Ref. NF 0000730601 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.379,32
195	Banco Bradesco - 2864/22	REF * TED DEVOLVIDA - Ref. NF 0000730601 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.379,32
	334 Fornecedores de Bens e S	* TED DEVOLVIDA - Ref. NF 0000730601 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.379,32
620	Tarifas Bancárias	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94
	79 Banco Bradesco - 2864/26	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94
527	Agua e Esgoto	Ref NF 3000453239 -	39.850,76

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 07/2022 FATURA 3000453239	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 3000453239 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 07/2022 FATURA 3000453239	39.850,76
480 Aluguel de Máquinas e Eq		Ref NF 0000001712 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1712	1.400,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000001712 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1712	1.330,00
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000001712 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1712	70,00
460 Serviço de Nutrição		Ref NF 0000000499 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 09/08/2022 A 10/08/2022 NF 499	11.696,71
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000499 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 09/08/2022 A 10/08/2022 NF 499	11.696,71
		Total de débitos dia :	1.673.361,73
		Total de créditos dia:	1.673.361,73
***** 16/08/2022 *****			
195 Banco Bradesco - 2864/22		REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	5.000.000,00
	224 Caixa Economica - 3888-1	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	5.000.000,00
196 Aplicacao Bradesco - 286		REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.999.882,80
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.999.882,80
620 Tarifas Bancárias		REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	117,20
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	117,20
666 Aplicação CEF - 3888/146		REF APLICAÇÃO	3.497.776,76
	224 Caixa Economica - 3888-1	REF APLICAÇÃO	3.497.776,76
620 Tarifas Bancárias		REF DOC;TED PESSOAL	22,00
	224 Caixa Economica - 3888-1	REF DOC;TED PESSOAL	22,00
224 Caixa Economica - 3888-1		REF RESGATE AUTOMATICO	22,00
	666 Aplicação CEF - 3888/146	REF RESGATE AUTOMATICO	22,00
471 Outros Serviços		Ref NF 0000004141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	3.034,42
	656 Outras Contas a Pagar	Ref NF 0000004141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	3.034,42

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
256	Material de Laboratorio	Ref NF 0000336931 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	45.569,30
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000336931 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	45.569,30
448	Honorários Médicos	Ref NF 0000000585 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 07/2022 NFS-e 585	7.299,40
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000585 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 07/2022 NFS-e 585	6.824,94
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000585 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 07/2022 NFS-e 585	364,97
	339	IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000585 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 07/2022 NFS-e 585	109,49
448	Honorários Médicos	Ref NF 0000003040 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 22042 RN DE ALEXANDRA DIAS SOARES NFS-e 3040	700,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000003040 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 22042 RN DE ALEXANDRA DIAS SOARES NFS-e 3040	665,00
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003040 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 22042 RN DE ALEXANDRA DIAS SOARES NFS-e 3040	24,50
	339	IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003040 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 22042 RN DE ALEXANDRA DIAS SOARES NFS-e 3040	10,50
448	Honorários Médicos	Ref NF 0000008158 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS	1.045.528,44

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 8158	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000008158 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS	993.252,01
		MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 8158	
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000008158 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS	36.593,50
		MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 8158	
	339 IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 0000008158 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS	15.682,93
508 Publicações		MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 8158 Ref NF 0001398004 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	445,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0001398004 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	445,00
398 Gases Hospitalares		Ref NF 0000417843 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	53,88
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000417843 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	53,88
398 Gases Hospitalares		Ref NF 0000417830 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	44,90
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000417830 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	44,90
Total de débitos dia :			14.600.496,10
Total de créditos dia:			14.600.496,10
***** 17/08/2022 *****			
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000735598-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000735598 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.238,80
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000735598-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000735598 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.238,80
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa Faturas e Recibos N° 0000073786-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/06/2022 A 26/07/2022 FATURA 73786	71.200,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0000073786-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/06/2022 A	71.200,00


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
334	Fornecedores de Bens e S	26/07/2022 FATURA 73786 Baixa Faturas e Recibos N° 0000005563-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 26 INCUBADORAS PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022 NOTA 5563	126.890,40
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005563-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 26 INCUBADORAS PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022 NOTA 5563	126.890,40
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000617/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 19400 RN DE GIRLANE SILVA MAGALHAES NFS-e 617	665,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000617/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 19400 RN DE GIRLANE SILVA MAGALHAES NFS-e 617	632,45
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000617/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	32,55
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000618/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 19444 RN DE GIOVANA VIEIRA ALVES NFS-e 618	665,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000618/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 19444 RN DE GIOVANA VIEIRA ALVES NFS-e 618	632,45
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000618/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	32,55
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000619/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18882 PCTE DAVI LEVIK OLIVEIRA BARBOSA NFS-e 619	665,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000619/01 - RP PED	632,45

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18882 PCTE DAVI LEVIK OLIVEIRA BARBOSA NFS-e 619	
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000619/01 - RP PED	32,55
334	Fornecedores de Bens e S	SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000620/01 - RP PED	665,00
		SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18811 RN DE KARLYANE MARIA ALVES DOS SANTOS NFS-e 620	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000620/01 - RP PED	632,45
		SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18811 RN DE KARLYANE MARIA ALVES DOS SANTOS NFS-e 620	
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000620/01 - RP PED	32,55
334	Fornecedores de Bens e S	SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019207/01 -	1.354,86
		ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 06/2022 NFS-e 19207	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019207/01 -	1.354,86
		ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 06/2022 NFS-e 19207	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 -	34.479,87
		INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 77	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 -	34.479,87
		INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 77	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000730601-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000730601 - MEDICAMENTOS e MAT	6.379,32

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		HOSPITALAR	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000730601-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000730601 - MEDICAMENTOS e MAT	6.379,32
334 Fornecedores de Bens e S		HOSPITALAR	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000001406-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001406 - GENERO ALIMENTICIO	592,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000000412-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000412 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	346,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000412-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000412 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	346,50
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000048668-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048668 - MATERIAIS HOSPITALARES	650,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000048668-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048668 - MATERIAIS HOSPITALARES	650,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000048838-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048838 - MEDICAMENTOS	4.560,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000048838-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000048838 - MEDICAMENTOS	4.560,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000062593-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062593 - MEDICAMENTOS	2.025,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000062593-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062593 - MEDICAMENTOS	2.025,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000002721-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002721 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.896,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000002721-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF	2.896,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		0000002721 - MATERIAIS HOSPITALARES	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ELIANE CARVALHO ABADIA REF NFS-e 142	712,50
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ELIANE CARVALHO ABADIA REF NFS-e 142	677,62
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R Retenção PCC N° 0000000142/01 - TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA // [HIS	34,88
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005570-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // SERVICOS DE LOCACAO PERIODO 07/2022 NF 5702	126.890,40
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa Faturas e Recibos N° 0000005570-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // SERVICOS DE LOCACAO PERIODO 07/2022 NF 5702	126.890,40
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000138/01 - MM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 07/2022 NFS-e 138	28.085,56
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000138/01 - MM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 07/2022 NFS-e 138	26.710,85
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R Retenção PCC N° 0000000138/01 - MM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.374,71
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000738/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 353 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER REF 05/2022 NFS-e 738	67.070,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000738/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS	63.787,10

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		MEDICOS PRESTADOS 353 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER REF 05/2022 NFS-e 738	
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000738/01 - ATUAL	3.282,90
334 Fornecedores de Bens e S		MEDICOS LTDA // [HIS Baixa NF Estadual N° 0000025852-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025852 - MEDICAMENTOS	2.656,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000025852-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025852 - MEDICAMENTOS	2.656,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000204708-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204708 - MATERIAIS HOSPITALARES	221,40
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000204708-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204708 - MATERIAIS HOSPITALARES	221,40
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000021581-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021581 - MATERIAIS HOSPITALARES	599,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000021581-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021581 - MATERIAIS HOSPITALARES	599,50
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000066073-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066073 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.245,84
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000066073-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066073 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.245,84
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000006218-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006218 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.900,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000006218-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006218 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.900,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000001013-A - PM DOS	375,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		REIS // Ref. NF 0000001013 - MATERIAIS DE LIMPEZA	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000001013-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001013 - MATERIAIS DE LIMPEZA	375,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000110148-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000110148 - MEDICAMENTOS	1.609,80
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000110148-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000110148 - MEDICAMENTOS	1.609,80
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 92	210.619,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 92	199.426,58
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000092/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	11.192,92
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000272/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2022 NFS-e 272	96.197,00
848 Depósitos Judiciais		Baixa Custas Trabalhistas N° 440653 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO N° 0010166-85.2021.5.18.001 - JULIANE DA SILVA MACHADO CARDOSO	6.148,19
641 Contribuição Sindial a P		Baixa Guia de Rec Sindical N° 2082 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jul/2022 Períodos: 3	1.665,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000272/01 - SEMPREVIDA MEDICINA	91.488,41

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2022 NFS-e 272	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Custas	6.148,19
		Trabalhistas N° 440653 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO N° 0010166-85.2021.5.18.001 - JULIANE DA SILVA MACHADO CARDOSO	
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000272/01 - SEMPREVIDA MEDICINA	4.708,59
	195 Banco Bradesco - 2864/22	INTENSIVA LTDA // [HIS Baixa Guia de Rec Sindical N° 2082 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jul/2022 Periodos: 3	1.665,00
340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1006 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 07-2022 - HEMU	145.663,16
339	IRRF Retido a Recolher	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 995 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO IRRF PJ 07-2022 - HEMU	44.425,88
340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 54 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS 07-2022 - HEMU	5.468,17
339	IRRF Retido a Recolher	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 996 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO IRRF PJ 07-2022 - HEMU	2.734,09
340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 55 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF A PAGTO PIS COOP 07-2022 - HEMU	1.184,77
339	IRRF Retido a Recolher	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 994 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO IRRF PJ 07-2022 - HEMU	530,66
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1006 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 07-2022 - HEMU	145.663,16
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 995 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF	44.425,88

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		PAGTO IRRF PJ 07-2022 - HEMU	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 54 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS 07-2022 - HEMU	5.468,17
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 996 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO IRRF PJ 07-2022 - HEMU	2.734,09
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 55 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF A PAGTO PIS COOP 07-2022 - HEMU	1.184,77
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 994 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO IRRF PJ 07-2022 - HEMU	530,66
352	IRRF s/Folha a Pagar	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1514 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2022 Períodos: 3	158.984,94
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1514 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2022 Períodos: 3	158.984,94
656	Outras Contas a Pagar	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004141-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	2.724,45
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008489/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVICO DE EXAMES EM 03/2022 REF NFS-e 8489	289,50
	83 Fundo fixo	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004141-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	2.724,45
	83 Fundo fixo	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008489/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVICO DE EXAMES EM 03/2022 REF NFS-e 8489	275,55
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000008489/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS	13,95
656	Outras Contas a Pagar	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004141-A - INSTITUTO DE GESTAO E	309,97

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004141-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	309,97
351 INSS a Recolher		Baixa GPS Folha N° 1107 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2022	84.563,12
	369 Empréstimos entre Unidad	Baixa GPS Folha N° 1107 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2022	84.563,12
338 INSS Retido a Recolher P		Baixa GPS Retido PJ N° 072022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MES 07/2022 - HEMU	153.563,19
	369 Empréstimos entre Unidad	Baixa GPS Retido PJ N° 072022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MES 07/2022 - HEMU	153.563,19
349 Rescisão a Pagar		Baixa Liquidado de Rescisão Complementar N° 448 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado Rescisão Complementar - Competência: ago/2022 Períodos: 3	504,36
349 Rescisão a Pagar		Baixa Liquidado de Rescisão Complementar N° 446 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado Rescisão Complementar - Competência: ago/2022 Períodos: 3	411,93
349 Rescisão a Pagar		Baixa Liquidado de Rescisão Complementar N° 447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado Rescisão Complementar - Competência: ago/2022 Períodos: 3	151,12
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Liquidado de Rescisão Complementar N° 448 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado Rescisão Complementar - Competência: ago/2022 Períodos: 3	504,36
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Liquidado de Rescisão Complementar N° 446 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado Rescisão Complementar - Competência: ago/2022 Períodos: 3	411,93

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2022 Períodos: 3	151,12
349		Rescisão a Pagar	Baixa Líquido de Rescisão N° 13739 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	4.463,43
349		Rescisão a Pagar	Baixa Líquido de Rescisão N° 13740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	487,27
	79	Banco Bradesco - 2864/26	Baixa Líquido de Rescisão N° 13739 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	4.463,43
	79	Banco Bradesco - 2864/26	Baixa Líquido de Rescisão N° 13740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	487,27
870		Serviços Escritorio Regi	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DESPESAS DE CUSTEIO ERG GOIÂNIA - 08/2022	347.482,94
	195	Banco Bradesco - 2864/22	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DESPESAS DE CUSTEIO ERG GOIÂNIA - 08/2022	347.482,94
195		Banco Bradesco - 2864/22	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.740.609,00
	196	Aplicacao Bradesco - 286	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.740.609,00
620		Tarifas Bancárias	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77,28
	195	Banco Bradesco - 2864/22	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77,28
620		Tarifas Bancárias	REF DOC/TED INTERNET	3,06
	195	Banco Bradesco - 2864/22	REF DOC/TED INTERNET	3,06
620		Tarifas Bancárias	REF DOC/TED INTERNET	3,06
	195	Banco Bradesco - 2864/22	REF DOC/TED INTERNET	3,06
620		Tarifas Bancárias	REF DOC/TED INTERNET	3,06
	195	Banco Bradesco - 2864/22	REF DOC/TED INTERNET	3,06
83		Fundo fixo	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RENOVAÇÃO FUNDO FIXO LARYSSA BARBOSA HEMU	3.000,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RENOVAÇÃO FUNDO FIXO LARYSSA BARBOSA HEMU	3.000,00
79		Banco Bradesco - 2864/26	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - 07/2022	5.000,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
	195	Banco Bradesco - 2864/22 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO	5.000,00
369		Emprestimos entre Unidad RESCISÕES HEMU - 07/2022 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 07/2022	153.563,19
	195	Banco Bradesco - 2864/22 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 07/2022	153.563,19
369		Emprestimos entre Unidad REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO S/FOLHA - 07/2022	84.563,12
	195	Banco Bradesco - 2864/22 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO S/FOLHA - 07/2022	84.563,12
620		Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94
	79	Banco Bradesco - 2864/26 REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94
268		Materiais de Manutenção Ref NF 0000000077 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.520,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000077 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.520,00
268		Materiais de Manutenção Ref NF 0000001412 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.180,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000001412 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.180,00
514		Combustiveis e Lubrifica Ref NF 0000011960 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.208,35
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000011960 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.208,35
255		Material Hospitalar Ref NF 0000005353 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.072,38
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000005353 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.072,38
471		Outros Serviços Ref NF 0000002336 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32905 REF 08/2022 NFS-e 2336	105,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000002336 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32905 REF 08/2022 NFS-e 2336	105,00
471		Outros Serviços Ref NF 0000002339 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA	45,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32911 REF 08/2022 NFS-e 2339	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000002339 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32911 REF 08/2022 NFS-e 2339	45,00
498 Passagens		Ref NF 0000032904 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	15.106,86
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000032904 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	15.106,86
499 Hospedagem		Ref NF 0000032910 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	1.052,80
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000032910 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	1.052,80
		Total de débitos dia :	3.774.327,49
		Total de créditos dia:	3.774.327,49
***** 18/08/2022 *****			
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004703/01 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS ENTRE OS DIAS 05/08 A 12/08/2022 NFS-e 4703	8.559,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004703/01 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS ENTRE OS DIAS 05/08 A 12/08/2022 NFS-e 4703	8.559,50
238 Adiantamentos a Forneced		Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006307101 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - VENDA PARA ENTREGA FUTURA	17.832,15
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006307101 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - VENDA PARA ENTREGA FUTURA	17.832,15
195 Banco Bradesco - 2864/22		REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	26.398,37
	196 Aplicacao Bradesco - 286	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	26.398,37
620 Tarifas Bancárias		REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
480 Aluguel de Máquinas e Eq		Ref NF 0000000992 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X	5.000,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		PERIODO 17/07 A 16/08/2022 NFS-e 992	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000992 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X	5.000,00
480 Aluguel de Máquinas e Eq		PERIODO 17/07 A 16/08/2022 NFS-e 992 Ref NF 0000000994 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X	5.000,00
	334 Fornecedores de Bens e S	PERIODO 17/06 A 16/07/2022 NFS-e 994 Ref NF 0000000994 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X	5.000,00
460 Serviço de Nutrição		PERIODO 17/06 A 16/07/2022 NFS-e 994 Ref NF 0000000501 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO	384.644,89
	334 Fornecedores de Bens e S	PERIODO 01/08/2022 A 15/08/2022 NF 501 Ref NF 0000000501 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO	384.644,89
224 Caixa Economica - 3888-1		PERIODO 01/08/2022 A 15/08/2022 NF 501 BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	16.721,30
	375 Repasses Recebidos a Exe	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	16.721,30
		Total de débitos dia :	464.162,93
		Total de créditos dia:	464.162,93
***** 19/08/2022 *****			
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVICO DE OBRA DE	66.006,90

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		REFORMA REF 07/2022 NF-e 72	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000072/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVICIO DE OBRA DE REFORMA REF 07/2022 NF-e 72	62.395,93
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 000000072/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	3.610,97
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000073/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVICIO DE OBRA DE REFORMA REF 07/2022 NF-e 73	124.519,19
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000073/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVICIO DE OBRA DE REFORMA REF 07/2022 NF-e 73	117.707,25
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 000000073/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	6.811,94
195	Banco Bradesco - 2864/22	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	180.109,90
	196 Aplicacao Bradesco - 286	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	180.109,90
620	Tarifas Bancárias	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
480	Aluguel de Máquinas e Eq	Ref NF 0000005655 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE DESFIBRILADOR PERIODO 18/07/2022 A 18/08/2022 NOTA 5655	1.700,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000005655 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE DESFIBRILADOR PERIODO 18/07/2022 A 18/08/2022 NOTA 5655	1.700,00
480	Aluguel de Máquinas e Eq	Ref NF 0000005656 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 5 NALANCAS PERIODO 18/07/2022 A 18/08/2022 NOTA 5656	980,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000005656 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 5 NALANCAS PERIODO 18/07/2022 A 18/08/2022 NOTA 5656	980,00
175	Plano de Saúde	Ref NF 0000000547 - PB	157.142,35

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 751 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 08/2022 NFS-e 547	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000547 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 751 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 08/2022 NFS-e 547	157.142,35
		Total de débitos dia :	530.465,06
		Total de créditos dia:	530.465,06
***** 22/08/2022 *****			
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000115461/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO DE SUPORTE GWS REF 06/06 a 05/07/2022 NFS-e 115461	300,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000115461/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO DE SUPORTE GWS REF 06/06 a 05/07/2022 NFS-e 115461	286,05
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000115461/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000144577-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000144577 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.790,80
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000144577-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000144577 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.790,80
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000022173/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 06/2022 NFS-e 22173	78.800,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000022173/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 06/2022 NFS-e 22173	75.167,60
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N°	3.632,40

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		0000022173/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000205127-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205127 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.249,50
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Estadual N° 0000205127-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205127 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.249,50
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000205232-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205232 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	621,90
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Estadual N° 0000205232-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205232 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	621,90
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000205322-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205322 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	221,40
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Estadual N° 0000205322-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205322 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	221,40
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000297401/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 08/2022 NFS-e 297401	3.568,49
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000297401/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 08/2022 NFS-e 297401	3.568,49
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005608-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/07/2022 a 20/08/2022 FATURA 5608	1.050,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000005608-A - APN -	1.050,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/07/2022 a 20/08/2022 FATURA 5608	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064675/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO REF 07/2022 NFS-e 64675	3.500,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064675/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO REF 07/2022 NFS-e 64675	3.500,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006040/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM 05/2022 REF NFS-e 6040	4.137,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006040/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM 05/2022 REF NFS-e 6040	3.941,70
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 000006040/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	195,30
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000415291-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000415291 - GASES HOSPITALARES	4.726,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000415291-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000415291 - GASES HOSPITALARES	4.726,50
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000009831-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009831 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	31,70
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000009831-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009831 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	31,70
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010170/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	869,49
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010170/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM	869,49

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027739/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 27739	20.028,02
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027739/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2022 NFS-e 27739	19.082,54
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000027739/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	945,48
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027631/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 07/2022 NFS-e 27631	1.182,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027631/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 07/2022 NFS-e 27631	1.126,20
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000027631/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	55,80
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000334091-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000334091 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	69.847,91
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000334091-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000334091 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	69.847,91
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000415296-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000415296 - GASES HOSPITALARES	17,96
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000415296-A - IBG	17,96

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000415296 - GASES HOSPITALARES	
334		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007113/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 7113	3.380,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007113/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 7113	3.380,00
334		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007112/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 7112	42.143,20
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007112/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 7112	42.143,20
334		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006472/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 07/2022 NFS-e 6472	9.982,30
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006472/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 07/2022 NFS-e 6472	9.511,06
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R Retenção PCC N° 0000006472/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	471,24
334		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000360/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 360	502.177,99
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	475.148,11

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		0000000360/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2022 NF-e 360	
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N°	27.029,88
334 Fornecedores de Bens e S		0000000360/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS Baixa Faturas e Recibos N° 0000000020-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 07/2022 RECIBO 20	20.000,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000020-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 07/2022 RECIBO 20	20.000,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000000425-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000425 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.898,25
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000425-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000425 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.898,25
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024417/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE EXAME REF 03/2022 NFS-e 24417	5.230,38
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024417/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE EXAME REF 03/2022 NFS-e 24417	4.983,46
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N°	246,92
334 Fornecedores de Bens e S		0000024417/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012791/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 05/2022 NFS-e 12791	46.516,25
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012791/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 05/2022	44.202,87

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R Retenção PCC N° 0000012791/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	2.313,38
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000333880-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000333880 - MATERIAIS DE LABORATORIO	584,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Estadual N° 0000333880-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000333880 - MATERIAIS DE LABORATORIO	584,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000078519-A - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000078519 - DEITAS ENTERAIS	6.198,75
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Estadual N° 0000078519-A - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000078519 - DEITAS ENTERAIS	6.198,75
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000333756-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000333756 - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.667,20
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Estadual N° 0000333756-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000333756 - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.667,20
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000334421-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000334421 - MATERIAIS DE LABORATORIO	6.060,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Estadual N° 0000334421-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000334421 - MATERIAIS DE LABORATORIO	6.060,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000000441-A - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA // Ref. NF 0000000441 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.514,50
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Estadual N° 0000000441-A - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA // Ref. NF 0000000441 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.514,50
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000000423-A - CIRURGICA	810,60

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000423 - MATERIAIS DE LIMPEZA	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000423-A - CIRURGICA	810,60
334 Fornecedores de Bens e S		GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000423 - MATERIAIS DE LIMPEZA	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000002240-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002240 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.118,88
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000021626-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021626 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.268,26
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000021626-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021626 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.268,26
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000021627-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021627 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	574,30
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000021627-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021627 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	574,30
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000001762-A - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001762 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.580,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000001762-A - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001762 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.580,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012924/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE DE	54.089,75

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		PACIENTE REF 06/2022 NFS-e 12924	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012924/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 06/2022 NFS-e 12924	51.399,73
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000012924/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	2.690,02
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221198/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 06/2022	11.330,40
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221198/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 06/2022	11.330,40
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000000489-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000489 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 16/07 a 31/07/2022 NF 489	401.529,42
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000489-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000489 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 16/07 a 31/07/2022 NF 489	401.529,42
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013522/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO EM DETECTOR FETAL MARCA DOPPLER FETAL REF 07/2022 NFS-e 13522	270,75
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013522/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO EM DETECTOR FETAL MARCA DOPPLER FETAL REF 07/2022 NFS-e 13522	270,75
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001195/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE	14.750,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/06/2022 A 30/06/2022 NFS-e 1195	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001195/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/06/2022 A 30/06/2022 NFS-e 1195	14.750,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000009832-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009832 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.021,34
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000009832-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009832 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.021,34
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa Faturas e Recibos N° 0001397738-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	567,01
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0001397738-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	567,01
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015843/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 06/2022 REF NFS-e 15843	2.707,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015843/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 06/2022 REF NFS-e 15843	2.707,50
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000319/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e 319	4.925,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000319/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e 319	4.692,50
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000319/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	232,50
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000001108-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001108 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	416,88
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000001108-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	416,88

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		// Ref. NF 0000001108 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067073/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 06/2022 NFS-e 67073	100,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067073/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 06/2022 NFS-e 67073	100,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202223/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS - REF. 06/2022	4.500,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202223/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS - REF. 06/2022	4.500,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006219/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6219	4.137,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006219/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6219	3.941,70
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000006219/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	195,30
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001269/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X PERIODO 05/06/2022 A 05/07/2022 REF NFS-e 1269	2.261,14
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001269/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X PERIODO	2.261,14

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		05/06/2022 A 05/07/2022 REF NFS-e 1269	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002967/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM	3.829,60
	195 Banco Bradesco - 2864/22	06/2022 REF NFS-e 2967 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002967/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM	3.829,60
334	Fornecedores de Bens e S	06/2022 REF NFS-e 2967 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001807/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA //	14.401,20
	195 Banco Bradesco - 2864/22	MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 1807 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001807/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA //	13.721,34
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000001807/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA //	679,86
334	Fornecedores de Bens e S	[HIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006183/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //	4.137,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE T.I PARA O ERG IGH GOIAS - REF. 06/2022 - NFES 6183 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006183/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //	3.941,70
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000006183/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //	195,30
334	Fornecedores de Bens e S	[HIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002384/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA //	735,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 2384 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002384/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA //	735,00
334	Fornecedores de Bens e S	SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 2384 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	42.143,20

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		0000006971/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6971	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006971/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6971	42.143,20
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006972/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6972	3.380,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006972/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6972	3.380,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006368/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 06/2022 NFS-e 6368	9.982,30
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006368/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 06/2022 NFS-e 6368	9.511,06
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000006368/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	471,24
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001689/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 1689	1.300,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001689/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 1689	1.300,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de	18.286,93

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000001871/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - REF. 06/2022	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001871/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - REF. 06/2022	18.286,93
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000002242-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002242 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.641,16
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000002242-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002242 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.641,16
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000007770-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007770 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	215,68
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000007770-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007770 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	215,68
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000004749-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004749 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	194,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000004749-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004749 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	194,50
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025055/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 05/2022 NFS-e 25055	7.187,03
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025055/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 05/2022 NFS-e 25055	6.847,75

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R Retenção PCC N° 0000025055/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	339,28
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025043/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 06/2022 NFS-e 25043	7.326,19
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025043/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 06/2022 NFS-e 25043	6.980,32
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R Retenção PCC N° 0000025043/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	345,87
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013495/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO VENTILADORES PULMONARES REF. 06/2022	10.000,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013495/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO VENTILADORES PULMONARES REF. 06/2022	10.000,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012513-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF. 06/2022	1.540,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa Faturas e Recibos N° 0000012513-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF. 06/2022	1.540,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000453/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 751 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 07/2022 NFS-e 453	156.827,84

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000453/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 751 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 07/2022 NFS-e 453	156.827,84
334		Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070093/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUT. TRANSMISSÃO DE DADOS - REF. 06/2022	840,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070093/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUT. TRANSMISSÃO DE DADOS - REF. 06/2022	840,00
334		Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2022 NFS-e 216	44.994,44
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2022 NFS-e 216	44.994,44
334		Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001204/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/07/2022 A 31/07/2022 NFS-e 1204	14.750,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001204/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/07/2022 A 31/07/2022 NFS-e 1204	14.750,00
334		Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013549/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 07/2022 NFS-e 13549	10.000,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013549/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE	10.000,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor	
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 07/2022 NFS-e 13549		
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000115460/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOFTWARE/HARDWARE - G SUITE BUSSINESS - REF. 06/2022	4.943,25	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000115460/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOFTWARE/HARDWARE - G SUITE BUSSINESS - REF. 06/2022	4.943,25
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000025927-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025927 - MEDICAMENTOS	6.696,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000025927-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025927 - MEDICAMENTOS	6.696,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042636/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 42636	33.462,49	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042636/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 42636	31.882,79
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000042636/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	1.579,70
349	Rescisão a Pagar	Baixa Liquidado de Rescisão Complementar N° 453 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2022 Periodos: 3	703,62	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Liquidado de Rescisão Complementar N° 453 - INSTITUTO DE	703,62

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor	
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2022 Períodos: 3		
195	Banco Bradesco - 2864/22	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.721.326,80	
	196	Aplicacao Bradesco - 286	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.721.326,80
620	Tarifas Bancárias	REF TARIFA PAGFOR C/C	7,93	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	REF TARIFA PAGFOR C/C	7,93
620	Tarifas Bancárias	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	178,08	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	178,08
620	Tarifas Bancárias	REF DOC/TED INTERNET	3,06	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	REF DOC/TED INTERNET	3,06
620	Tarifas Bancárias	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	9,55	
	79	Banco Bradesco - 2864/26	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	9,55
426	Vale Transporte	Ref NF 0005230061 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 09/2022 BOLETO 5230061	33.581,83	
	334	Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0005230061 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 09/2022 BOLETO 5230061	33.581,83
448	Honorários Médicos	Ref NF 0000008131 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 21082 PCTE RN DE GRAZIELA DE PAULA LOPES NFS-e 8131	2.000,00	
	334	Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000008131 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 21082 PCTE RN DE GRAZIELA DE PAULA LOPES NFS-e 8131	1.900,00
	337	ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000008131 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 21082 PCTE RN DE GRAZIELA DE PAULA LOPES NFS-e 8131	70,00
	339	IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 0000008131 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 21082 PCTE RN DE GRAZIELA DE PAULA LOPES NFS-e 8131	30,00
308	Máquinas e Equipamentos	Ref NF 0000015421 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - IMOBILIZADO - MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 2 - NF 15421	123.000,00	
	334	Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000015421 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - IMOBILIZADO - MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 2 - NF 15421	123.000,00
		Total de débitos dia :	3.642.878,40	
		Total de créditos dia:	3.642.878,40	

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
***** 23/08/2022 *****			
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000687/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA PEDIDO 20715 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 687	1.710,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000687/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA PEDIDO 20715 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 687	1.626,30
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R Retenção PCC N° 0000000687/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	83,70
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202225/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // PARECER GENETICISTA N° 19186 - PCTE RN DE JELLY TEIXEIRA DE OLIVEIRA NFS-e 202225	1.000,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202225/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // PARECER GENETICISTA N° 19186 - PCTE RN DE JELLY TEIXEIRA DE OLIVEIRA NFS-e 202225	1.000,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001325401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013254 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 07/2022 NFS-e 13254	207.882,72
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001325401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013254 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 07/2022 NFS-e 13254	200.179,46
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R Retenção PCC N° 000001325401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS	7.703,26
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202227/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // PARECER	1.000,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		GENETICISTA N° 19182 - PCTE RN DE SUSANA MARIA DE OLIVEIRA NFS-e 202227	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202227/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // PARECER	1.000,00
334 Fornecedores de Bens e S		GENETICISTA N° 19182 - PCTE RN DE SUSANA MARIA DE OLIVEIRA NFS-e 202227	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000735/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARECER CARDIOLOGICO NFS-e 735	1.292,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000735/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARECER CARDIOLOGICO NFS-e 735	1.228,76
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000735/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS	63,24
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000585/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 07/2022 NFS-e 585	6.824,94
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000585/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 07/2022 NFS-e 585	6.485,53
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000585/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,41
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008108/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19808 PCTE ANDRYEL VITORIO BARBOSA DA COSTA NFS-e 8108	9.500,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008108/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19808 PCTE ANDRYEL VITORIO BARBOSA DA COSTA NFS-e 8108	9.035,00
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000008108/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // [HIS	465,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008109/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19809 PCTE JADE MORAIS DE CASTRO NFS-e 8109	15.390,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008109/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19809 PCTE JADE MORAIS DE CASTRO NFS-e 8109	14.636,70
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000008109/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // [HIS	753,30
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003040/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 22042 RN DE ALEXANDRA DIAS SOARES NFS-e 3040	665,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003040/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 22042 RN DE ALEXANDRA DIAS SOARES NFS-e 3040	632,45
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000003040/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	32,55
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000385/01 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS WINDOW PROFISSIONAL E BLACKOUT TOTAL REF 07/2022 NFS-e 385	3.913,97	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000385/01 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS WINDOW PROFISSIONAL E BLACKOUT TOTAL REF 07/2022 NFS-e 385	3.913,97
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026522/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 07/2022 NFS-e 26522	11.057,22	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026522/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO	11.057,22

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 07/2022 NFS-e 26522	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: AMANDA STEFANE DE SOUSA LEAL NFS-e 143	1.425,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: AMANDA STEFANE DE SOUSA LEAL NFS-e 143	1.355,25
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000143/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // [HIS	69,75
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000941/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 07/2022 NFS-e 941	3.657,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000941/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 07/2022 NFS-e 941	3.478,48
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000941/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	179,02
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000604/01 - SUELLEN CRYSTHINE RABELO E SILVA // PARECER CIR VASCULAR PCTE RN EDIVANIA TORRES CONC PEDIDO 19005 NFS-e 604	475,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000604/01 - SUELLEN CRYSTHINE RABELO E SILVA // PARECER CIR VASCULAR PCTE RN EDIVANIA TORRES CONC PEDIDO 19005 NFS-e 604	475,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202226/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // PARECER GENETICISTA N° 19184 -	1.000,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		PCTE RN DE JAINE MOURA DE SOUZA NFS-e 202226	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202226/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // PARECER GENETICISTA N° 19184 - PCTE RN DE JAINE MOURA DE SOUZA NFS-e 202226	1.000,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 90	72.678,39
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 90	69.247,38
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000090/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	3.431,01
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000688/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA PEDIDO 21388 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 688	1.710,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000688/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA PEDIDO 21388 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 688	1.626,30
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000688/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	83,70
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008089/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19608 PCTE RN DE ANDREYNA DE SOUZA EVANGELISTA NFS-e 8089	1.900,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008089/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 19608 PCTE RN DE ANDREYNA DE SOUZA EVANGELISTA NFS-e 8089	1.807,00
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000008089/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // [HIS	93,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	139.859,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		0000000509/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 509	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000509/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 509	133.013,27
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000509/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000510/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 510	90.988,89
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000510/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2022 REF NFS-e 510	86.535,22
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000000510/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	
195	Banco Bradesco - 2864/22	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	549.394,99
	196 Aplicacao Bradesco - 286	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	549.394,99
620	Tarifas Bancárias	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
620	Tarifas Bancárias	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60,48
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60,48
448	Honorários Médicos	Ref NF 0000000777 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 170 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 07/2022 NFS-e 777	25.500,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000777 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 170 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 07/2022 NFS-e 777	24.225,00
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000000777 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 170 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 07/2022 NFS-e 777	892,50
	339 IRRF Retido a Recolher	REF IR Retido NF 0000000777 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS	382,50

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		MEDICOS PRESTADOS 170	
		EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	
		REF 07/2022 NFS-e 777	
508	Publicações	Ref NF 0001398525 - SRS	567,00
		PUBLICIDADE LTDA -	
		PUBLICAÇÕES	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0001398525 - SRS	567,00
		PUBLICIDADE LTDA -	
		PUBLICAÇÕES	
643	Serviços de Manutenção M	Ref NF 0000000041 - DI	3.150,00
		SERVICOS DE MANUTENCAO	
		DE APARELHOS ELETRO	
		MEDICOS LTDA - SERVICIO	
		DE MANUTENCAO	
		EQUIPAMENTO IX5, SN.	
		IX5-2020-07-11974	
		SOLICITACAO 19751 NFS-e	
		41	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000041 - DI	2.992,50
		SERVICOS DE MANUTENCAO	
		DE APARELHOS ELETRO	
		MEDICOS LTDA - SERVICIO	
		DE MANUTENCAO	
		EQUIPAMENTO IX5, SN.	
		IX5-2020-07-11974	
		SOLICITACAO 19751 NFS-e	
		41	
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF	157,50
		0000000041 - DI SERVICOS	
		DE MANUTENCAO DE	
		APARELHOS ELETRO MEDICOS	
		LTDA - SERVICIO DE	
		MANUTENCAO EQUIPAMENTO	
		IX5, SN.	
		IX5-2020-07-11974	
		SOLICITACAO 19751 NFS-e	
		41	
		Total de débitos dia :	1.152.603,32
		Total de créditos dia:	1.152.603,32
***** 24/08/2022 *****			
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N°	1.265,10
		0000739714-A - CM	
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	
		// Ref. NF 0000739714 -	
		MEDICAMENTOS	
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Estadual N°	1.265,10
		0000739714-A - CM	
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	
		// Ref. NF 0000739714 -	
		MEDICAMENTOS	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N°	1.969,00
		0000005147-A -	
		HIPROMED-MORIAH COMERCIO	
		IMPORTACAO E SERVICOS	
		LTDA // Ref. NF	
		0000005147 - MATERIAIS	
		HOSPITALARES	
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Estadual N°	1.969,00
		0000005147-A -	
		HIPROMED-MORIAH COMERCIO	
		IMPORTACAO E SERVICOS	
		LTDA // Ref. NF	
		0000005147 - MATERIAIS	
		HOSPITALARES	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N°	2.888,80
		0000416134-A - IBG	
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE	
		GASES LTDA // Ref. NF	
		0000416134 - GASES	

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		HOSPITALARES	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000416134-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000416134 - GASES HOSPITALARES	2.888,80
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000416146-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000416146 - GASES HOSPITALARES	44,90
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000416146-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000416146 - GASES HOSPITALARES	44,90
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004334/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 4334	9.381,44
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004334/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 4334	9.381,44
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002389/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 2389	245,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002389/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 07/2022 NFS-e 2389	245,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001908/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 07/2022 NFS-e 1908	75.000,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001908/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 07/2022 NFS-e 1908	75.000,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000002399-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF	1.799,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		0000002399 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000002399-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002399 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.799,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000009867-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009867 - MATERIAS HOSPITALARES	2.239,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000009867-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009867 - MATERIAS HOSPITALARES	2.239,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000009863-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009863 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.940,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000009863-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009863 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.940,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000001029-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001029 - MATERIAIS HOSPITALARES	30,88
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000001029-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001029 - MATERIAIS HOSPITALARES	30,88
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000204425-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204425 - MEDICAMENTOS	24,30
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000204425-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204425 - MEDICAMENTOS	24,30
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000205500-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205500 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.300,80
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000205500-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205500 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.300,80
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF	24.274,60

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	07/2022 NFS-e 46 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF	24.274,60
334		Fornecedores de Bens e S	07/2022 NFS-e 46 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 07/2022	4.126,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	NFS-e 47 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 07/2022	4.126,00
334		Fornecedores de Bens e S	NFS-e 47 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000120380/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2022	210,30
	195	Banco Bradesco - 2864/22	NFS-e 120380 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000120380/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 07/2022	210,30
334		Fornecedores de Bens e S	NFS-e 120380 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042636/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 08/2022 REF	950,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	NFS-e 42636 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042636/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 08/2022 REF	950,00
334		Fornecedores de Bens e S	NFS-e 42636 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025365/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 07/2022	8.146,81
	195	Banco Bradesco - 2864/22	NFS-e 25365 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	7.762,21

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		0000025365/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 07/2022 NFS-e 25365	
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000025365/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	384,60
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa Faturas e Recibos N° 0000000573-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE BOMBAS DE SERINGA REF 07/2022 FATURA 573	3.730,65
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000573-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE BOMBAS DE SERINGA REF 07/2022 FATURA 573	3.730,65
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa Faturas e Recibos N° 0000000523-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE BOMBAS DE SERINGA REF 06/2022 FATURA 523	1.119,15
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000523-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE BOMBAS DE SERINGA REF 06/2022 FATURA 523	1.119,15
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001339/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/07/2022 A 05/08/2022 REF NFS-e 1339	2.261,14
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001339/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/07/2022 A 05/08/2022 REF NFS-e 1339	2.261,14
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0001605740-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001605740 - MEDICAMENTOS	1.140,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0001605740-A - COMERCIAL	1.140,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001605740 - MEDICAMENTOS	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008158/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 8158	993.252,01
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008158/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2022 NFS-e 8158	944.634,95
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000008158/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	48.617,06
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000000600-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000600 - MATERIAIS DE SEGURANCA -EPI	5.762,30
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000600-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000600 - MATERIAIS DE SEGURANCA -EPI	5.762,30
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068093/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 07/2022 NFS-e 68093	75,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068093/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 07/2022 NFS-e 68093	75,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004617/01 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ELITE BANHEIROS QUIMICOS // LOCACAO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS 08/08 A 10/08/2022 N° SOLICITACAO 19511 NFS-e 4617	2.400,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004617/01 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ELITE BANHEIROS QUIMICOS // LOCACAO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS 08/08 A 10/08/2022 N° SOLICITACAO 19511 NFS-e 4617	2.400,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de	570,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000000480/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 07/2022 REF NFS-e 480	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000480/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 07/2022 REF NFS-e 480	570,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202226/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 07/2022 REF NFS-e 202226	4.500,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202226/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 07/2022 REF NFS-e 202226	4.500,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001810/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 06/2022 NF-e 1810	17.119,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001810/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 06/2022 NF-e 1810	17.119,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001811/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 06/2022 NF-e 1811	13.583,45
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001811/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 06/2022 NF-e 1811	12.942,21
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000001811/01 - MUNDO	641,24

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor	
334	Fornecedores de Bens e S	DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // [HIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001117/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e 1117	38.030,85	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001117/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2022 NFS-e 1117	36.235,48
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000001117/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	1.795,37
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001927/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2022 NFS-e 1927	18.286,93	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001927/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2022 NFS-e 1927	18.286,93
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013012/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 07/2022 NFS-e 13012	39.083,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013012/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 07/2022 NFS-e 13012	37.139,30
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000013012/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	1.943,70
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003539/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 09/2021 NFS-e 3539	12.632,26	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003539/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO	12.632,26

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
334	Fornecedores de Bens e S	FINAL DE RESIDUOS REF 09/2021 NFS-e 3539 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012799/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO	9.017,44
	195 Banco Bradesco - 2864/22	FINAL DE RESIDUOS REF 05/2020 NFS-e 12799 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012799/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO	9.017,44
334	Fornecedores de Bens e S	FINAL DE RESIDUOS REF 05/2020 NFS-e 12799 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004694/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 07/2022 NFS-e 4694	228.138,18
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004694/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 07/2022 NFS-e 4694	215.858,59
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000004694/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	12.279,59
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006311/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 6311	4.137,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006311/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 6311	3.941,70
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000006311/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	195,30
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006312/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 6312	4.137,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006312/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2022 NFS-e 6312	3.941,70
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N°	195,30

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		0000006312/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001894/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 1894	14.401,20
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001894/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 1894	13.721,34
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	Retenção PCC N° 0000001894/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	679,86
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa Faturas e Recibos N° 0000155770-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2022 REF FATURA 155770	1.151,69
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0000155770-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2022 REF FATURA 155770	1.151,69
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000416132-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000416132 - GASES HOSPITALARES	44,90
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000416132-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000416132 - GASES HOSPITALARES	44,90
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002983/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 2983	3.829,60
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002983/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 2983	3.829,60
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001675/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2022 NFS-e 1675	1.521,95
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001675/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA //	1.521,95

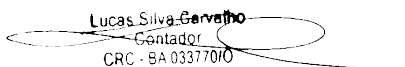
Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
334	Fornecedores de Bens e S	SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2022 NFS-e 1675 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016025/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 07/2022 NFS-e 16025	2.707,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016025/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 07/2022 NFS-e 16025	2.707,50
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000307110-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000307110 - MATERIAIS HOSPITALARES	41.310,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000307110-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000307110 - MATERIAIS HOSPITALARES	41.310,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000001412-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001412 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.180,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000001412-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001412 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.180,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000011960-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011960 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.208,35
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000011960-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011960 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.208,35
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000000488-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000488 - MATERIAIS HOSPITALARES	338,40
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000488-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000488 - MATERIAIS HOSPITALARES	338,40
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010255/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO	869,22

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		PERIODO 21/06/2022 A 20/07/2022 REF NFS-e 10255	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010255/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO	869,22
334 Fornecedores de Bens e S		PERIODO 21/06/2022 A 20/07/2022 REF NFS-e 10255	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0001605785-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001605785 - MEDICAMENTOS	1.784,66
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0001605785-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001605785 - MEDICAMENTOS	1.784,66
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000001023-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001023 - MATERIAIS HOSPITALARES	521,64
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000001023-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001023 - MATERIAIS HOSPITALARES	521,64
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000077512-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000077512 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.344,49
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000077512-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000077512 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.344,49
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221482/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 07/2022 NFS-e 20221482	11.111,04
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221482/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 07/2022 NFS-e 20221482	11.111,04
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa Faturas e Recibos N° 0005230061-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 09/2022 BOLETO 5230061	33.581,83

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa Faturas e Recibos N° 0222186956-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	4.997,49
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0005230061-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 09/2022 BOLETO 5230061	33.581,83
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0222186956-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	4.997,49
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000040757-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000040757 - MEDICAMENTOS	908,00
619	Multas e Juros de Mora	Juros e Multa Doc N° 0000040757-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	2,27
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000040757-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000040757 - MEDICAMENTOS	910,27
195	Banco Bradesco - 2864/22	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.603.474,53
	196 Aplicacao Bradesco - 286	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.603.474,53
620	Tarifas Bancárias	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83
620	Tarifas Bancárias	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	168,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	168,00
334	Fornecedores de Bens e S	REF Ref NF 8271 - HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA DA UNIDADE	1.411,20
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF Ref NF 8271 - HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA DA UNIDADE	1.411,20
Total de débitos dia :			3.273.681,08
Total de créditos dia:			3.273.681,08
***** 25/08/2022 *****			
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000018141-C - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000018141 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.221,24
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000018141-C - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000018141 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.221,24


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000739520-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000739520 - MEDICAMENTOS	1.468,22
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000739520-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000739520 - MEDICAMENTOS	1.468,22
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000159820-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159820 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.876,60
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000159820-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159820 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.876,60
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000015473-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000015473 - MEDICAMENTOS	1.350,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000015473-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000015473 - MEDICAMENTOS	1.350,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000006269-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006269 - MATERIAIS HOSPITALARES	232,50
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000006269-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006269 - MATERIAIS HOSPITALARES	232,50
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000111149-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000111149 - MEDICAMENTOS	1.150,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000111149-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000111149 - MEDICAMENTOS	1.150,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000002754-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002754 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.883,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000002754-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002754 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.883,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N°	170,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		0000049107-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049107 - MEDICAMENTOS	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000049107-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049107 - MEDICAMENTOS	170,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000049095-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049095 - MEDICAMENTOS	9.690,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000049095-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049095 - MEDICAMENTOS	9.690,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000011211-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000011211 - MEDICAMENTOS	316,05
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000011211-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000011211 - MEDICAMENTOS	316,05
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000004999-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004999 - MEDICAMENTOS	1.495,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000004999-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004999 - MEDICAMENTOS	1.495,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000740260-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000740260 - MEDICAMENTOS	677,44
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000740260-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000740260 - MEDICAMENTOS	677,44
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000000448-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000448 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	277,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000448-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000448 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	277,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000000447-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000447 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	290,75
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000447-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref.	290,75

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		NF 000000447 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000739715-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000739715 - MEDICAMENTOS	7.783,22
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Estadual N° 0000739715-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000739715 - MEDICAMENTOS	7.783,22
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000049063-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049063 - MEDICAMENTOS	2.699,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Estadual N° 0000049063-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049063 - MEDICAMENTOS	2.699,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000205787-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205787 - MEDICAMENTOS	246,60
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Estadual N° 0000205787-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205787 - MEDICAMENTOS	246,60
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000188701-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000188701 - MEDICAMENTOS	1.240,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Estadual N° 0000188701-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000188701 - MEDICAMENTOS	1.240,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001698/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 07/2022 NFS-e 1698	600,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001698/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 07/2022 NFS-e 1698	572,10
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R Retenção PCC N° 0000001698/01 - HEALTHCARE ALLIANCE	27,90

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
239	Adiantamentos a Empregad	SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS Baixa Liquidado de Ferias N° 3708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO Competência: ago/2022 Períodos: 3	157.128,35
	79 Banco Bradesco - 2864/26	Baixa Liquidado de Ferias N° 3708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO Competência: ago/2022 Períodos: 3	157.128,35
195	Banco Bradesco - 2864/22	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	195.277,92
	196 Aplicacao Bradesco - 286	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	195.277,92
620	Tarifas Bancárias	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40
195	Banco Bradesco - 2864/22	REF *TED DEVOLVIDA - NF 8271 HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA DA UNIDADE	1.411,20
	334 Fornecedores de Bens e S	*TED DEVOLVIDA - NF 8271 HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA DA UNIDADE	1.411,20
79	Banco Bradesco - 2864/26	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - SET/2022	160.000,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - SET/2022	160.000,00
79	Banco Bradesco - 2864/26	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	73,83
	89 Aplicação Bradesco 2864/	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	73,83
620	Tarifas Bancárias	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	86,68
	79 Banco Bradesco - 2864/26	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	86,68
867	Recebimento Rateio	REF RATEIO FÉRIAS - THAYNA DE FARIA LIMA - ERG GOIÂNIA	2.898,70
	79 Banco Bradesco - 2864/26	REF RATEIO FÉRIAS - THAYNA DE FARIA LIMA - ERG GOIÂNIA	2.898,70
620	Tarifas Bancárias	REF MANUT CONTA	49,00
	224 Caixa Economica - 3888-1	REF MANUT CONTA	49,00
448	Honorários Médicos	Ref NF 0000000032 - MT CABRAL SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 24123 PACIENTE MARIA ABADIA NFS-e 32	400,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000032 - MT CABRAL SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 24123 PACIENTE MARIA ABADIA NFS-e 32	400,00
452	Serviço de Manutenção de	Ref NF 0000000197 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA -	998,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2020 - 05/05/2020 NFS-e 197	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000197 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2020 - 05/05/2020 NFS-e 197	965,96
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000000197 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2020 - 05/05/2020 NFS-e 197	32,04
		Total de débitos dia :	555.040,70
		Total de créditos dia:	555.040,70
***** 26/08/2022 *****			
452 Serviço de Manutenção de		Ref NF 0000000198 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2020 - 05/06/2020 NFS-e 198	998,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000198 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2020 - 05/06/2020 NFS-e 198	965,96
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000000198 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2020 - 05/06/2020 NFS-e 198	32,04
452 Serviço de Manutenção de		Ref NF 0000000200 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/07/2020 - 05/08/2020 NFS-e 200	998,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000200 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/07/2020 - 05/08/2020 NFS-e 200	965,96
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000000200 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/07/2020 - 05/08/2020 NFS-e 200	32,04
452 Serviço de Manutenção de		Ref NF 0000000201 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/08/2020 - 05/09/2020	998,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		NFS-e 201	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000201 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/08/2020 - 05/09/2020	965,96
	337 ISS Retido a Recolher	NFS-e 201 REF ISS Retido NF 0000000201 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/08/2020 - 05/09/2020	32,04
452 Serviço de Manutenção de		Ref NF 0000000202 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/09/2020 - 05/10/2020	998,00
	334 Fornecedores de Bens e S	NFS-e 202 Ref NF 0000000202 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/09/2020 - 05/10/2020	965,96
	337 ISS Retido a Recolher	NFS-e 202 REF ISS Retido NF 0000000202 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/09/2020 - 05/10/2020	32,04
452 Serviço de Manutenção de		Ref NF 0000000203 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/10/2020 - 05/11/2020	998,00
	334 Fornecedores de Bens e S	NFS-e 203 Ref NF 0000000203 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/10/2020 - 05/11/2020	965,96
	337 ISS Retido a Recolher	NFS-e 203 REF ISS Retido NF 0000000203 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/10/2020 - 05/11/2020	32,04
452 Serviço de Manutenção de		Ref NF 0000000204 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/11/2020 - 05/12/2020	998,00
	334 Fornecedores de Bens e S	NFS-e 204 Ref NF 0000000204 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF	965,96

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		06/11/2020 - 05/12/2020 NFS-e 204	
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000000204 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/11/2020 - 05/12/2020 NFS-e 204	32,04
452 Serviço de Manutenção de		Ref NF 0000000205 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/12/2020 - 05/01/2021 NFS-e 205	998,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000205 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/12/2020 - 05/01/2021 NFS-e 205	965,96
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000000205 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/12/2020 - 05/01/2021 NFS-e 205	32,04
452 Serviço de Manutenção de		Ref NF 0000000210 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/01/2021 - 05/02/2021 NFS-e 210	998,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000210 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/01/2021 - 05/02/2021 NFS-e 210	965,96
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000000210 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/01/2021 - 05/02/2021 NFS-e 210	32,04
452 Serviço de Manutenção de		Ref NF 0000000211 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/02/2021 - 05/03/2021 NFS-e 211	998,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000211 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/02/2021 - 05/03/2021 NFS-e 211	965,96
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000000211 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO	32,04

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
452	Serviço de Manutenção de	DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/02/2021 - 05/03/2021 NFS-e 211 Ref NF 0000000212 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/03/2021 - 05/04/2021 NFS-e 212	998,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000212 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/03/2021 - 05/04/2021 NFS-e 212	965,96
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000212 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/03/2021 - 05/04/2021 NFS-e 212	32,04
452	Serviço de Manutenção de	Ref NF 0000000213 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2021 - 05/05/2021 NFS-e 213	998,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000213 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2021 - 05/05/2021 NFS-e 213	965,96
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000213 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2021 - 05/05/2021 NFS-e 213	32,04
452	Serviço de Manutenção de	Ref NF 0000000214 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2021 - 05/06/2021 NFS-e 214	998,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000214 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2021 - 05/06/2021 NFS-e 214	965,96
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000214 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2021 - 05/06/2021 NFS-e 214	32,04
452	Serviço de Manutenção de	Ref NF 0000000215 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA -	998,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/06/2021 - 05/07/2021 NFS-e 215	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000215 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/06/2021 - 05/07/2021 NFS-e 215	965,96
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000000215 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/06/2021 - 05/07/2021 NFS-e 215	32,04
452 Serviço de Manutenção de		Ref NF 0000000216 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/07/2021 - 05/08/2021 NFS-e 216	998,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000216 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/07/2021 - 05/08/2021 NFS-e 216	965,96
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000000216 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/07/2021 - 05/08/2021 NFS-e 216	32,04
452 Serviço de Manutenção de		Ref NF 0000000217 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/08/2021 - 05/09/2021 NFS-e 217	998,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000217 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/08/2021 - 05/09/2021 NFS-e 217	965,96
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000000217 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/08/2021 - 05/09/2021 NFS-e 217	32,04
452 Serviço de Manutenção de		Ref NF 0000000218 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/09/2021 - 05/10/2021 NFS-e 218	998,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000218 - QUALIOM SISTEMAS	965,96

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/09/2021 - 05/10/2021 NFS-e 218	
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000000218 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/09/2021 - 05/10/2021 NFS-e 218	32,04
452 Serviço de Manutenção de		Ref NF 0000000219 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/10/2021 - 05/11/2021 NFS-e 219	998,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000219 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/10/2021 - 05/11/2021 NFS-e 219	965,96
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000000219 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/10/2021 - 05/11/2021 NFS-e 219	32,04
452 Serviço de Manutenção de		Ref NF 0000000220 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/11/2021 - 05/12/2021 NFS-e 220	998,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000220 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/11/2021 - 05/12/2021 NFS-e 220	965,96
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000000220 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/11/2021 - 05/12/2021 NFS-e 220	32,04
452 Serviço de Manutenção de		Ref NF 0000000221 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/12/2021 - 05/01/2022 NFS-e 221	998,00
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000000221 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/12/2021 - 05/01/2022 NFS-e 221	965,96
	337 ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF	32,04

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		0000000221 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/12/2021 - 05/01/2022 NFS-e 221	
452	Serviço de Manutenção de	Ref NF 0000000222 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/01/2022 - 05/02/2022 NFS-e 222	998,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000222 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/01/2022 - 05/02/2022 NFS-e 222	965,96
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000222 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/01/2022 - 05/02/2022 NFS-e 222	32,04
452	Serviço de Manutenção de	Ref NF 0000000199 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/06/2020 - 05/07/2020 NFS-e 199	998,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000199 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/06/2020 - 05/07/2020 NFS-e 199	965,96
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000199 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/06/2020 - 05/07/2020 NFS-e 199	32,04
		Total de débitos dia :	20.958,00
		Total de créditos dia:	20.958,00
***** 27/08/2022 *****			
448	Honorários Médicos	Ref NF 0000000005 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DA ORTOPEDIA PACIENTE IARLA DOANE ALVES FARIA - PEDIDO 19307 NFS-e 5	800,00
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000005 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DA ORTOPEDIA PACIENTE IARLA DOANE ALVES FARIA - PEDIDO 19307 NFS-e 5	760,00
	337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000005 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DA ORTOPEDIA PACIENTE IARLA DOANE ALVES FARIA - PEDIDO	28,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
	339	IRRF Retido a Recolher	12,00
		19307 NFS-e 5 REF IR Retido NF 0000000005 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DA ORTOPEDIA PACIENTE IARLA DOANE ALVES FARIA - PEDIDO 19307 NFS-e 5	
448		Honorários Médicos	800,00
	334	Fornecedores de Bens e S	760,00
		Ref NF 0000000006 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DA ORTOPEDIA PACIENTE RN EDIVANIA TORRES DA CONCEICAO - PEDIDO 19112 NFS-e 6	
	337	ISS Retido a Recolher	28,00
		REF ISS Retido NF 0000000006 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DA ORTOPEDIA PACIENTE RN EDIVANIA TORRES DA CONCEICAO - PEDIDO 19112 NFS-e 6	
	339	IRRF Retido a Recolher	12,00
		REF IR Retido NF 0000000006 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DA ORTOPEDIA PACIENTE RN EDIVANIA TORRES DA CONCEICAO - PEDIDO 19112 NFS-e 6	
		Total de débitos dia :	1.600,00
		Total de créditos dia:	1.600,00
***** 29/08/2022 *****			
334		Fornecedores de Bens e S	1.705,00
		Baixa NF Estadual N° 0000002493-A - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002493 - MEDICAMENTOS	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	1.705,00
		Baixa NF Estadual N° 0000002493-A - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002493 - MEDICAMENTOS	
334		Fornecedores de Bens e S	1.000,80
		Baixa NF Estadual N° 0000002729-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002729 - MEDICAMENTOS	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	1.000,80
		Baixa NF Estadual N° 0000002729-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002729 - MEDICAMENTOS	
334		Fornecedores de Bens e S	1.538,80
		Baixa NF Estadual N° 0000973829-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000973829 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
	195	Banco Bradesco - 2864/22	1.538,80
		Baixa NF Estadual N° 0000973829-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000973829 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000026309-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026309 - MEDICAMENTOS	23.404,06
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000026309-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026309 - MEDICAMENTOS	23.404,06
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000026713-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000026713 - MEDICAMENTOS	29.917,44
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000026713-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000026713 - MEDICAMENTOS	29.917,44
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000111184-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000111184 - MEDICAMENTOS	14.261,20
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000111184-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000111184 - MEDICAMENTOS	14.261,20
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000005174-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005174 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.372,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000005174-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005174 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.372,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000047919-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000047919 - MEDICAMENTOS	1.413,80
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000047919-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000047919 - MEDICAMENTOS	1.413,80
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000047909-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000047909 - MEDICAMENTOS	3.699,12
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000047909-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000047909 -	3.699,12

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		MEDICAMENTOS	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000047875-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000047875 - MEDICAMENTOS	1.180,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000047875-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000047875 - MEDICAMENTOS	1.180,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa Faturas e Recibos N° 0001398004-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	445,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0001398004-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	445,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032904-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	15.106,86
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032904-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	15.106,86
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032910-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	1.052,80
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032910-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	1.052,80
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000205812-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205812 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	320,90
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000205812-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205812 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	320,90
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008271/01 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA DA UNIDADE NFS-e 8271	1.411,20
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008271/01 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA DA UNIDADE NFS-e 8271	1.411,20
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000011214-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011214 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	5.268,22

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000011214-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011214 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	5.268,22
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000188707-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000188707 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REFERENTE A NF DE DEVOLUCAO 190477	4.453,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000188707-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000188707 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REFERENTE A NF DE DEVOLUCAO 190477	3.903,00
	621 Descontos Obtidos	Desconto Doc N° 0000188707-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	550,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000973700-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000973700 - MEDICAMENTOS	12.056,15
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000973700-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000973700 - MEDICAMENTOS	12.056,15
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000973775-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000973775 - MATERIAL HOSPITALARES	4.200,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000973775-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000973775 - MATERIAL HOSPITALARES	4.200,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000000450-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000450 - MATERIAL DE LIMPEZA	498,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000450-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000450 - MATERIAL DE LIMPEZA	498,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000012671-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012671 - MEDICAMENTOS	1.920,99
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000012671-A - LOGMED	1.920,99

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012671 - MEDICAMENTOS	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000000451-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000451 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.332,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Estadual N° 0000000451-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000451 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.332,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000205904-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205904 - MEDICAMENTOS	54.244,24
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Estadual N° 0000205904-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205904 - MEDICAMENTOS	54.244,24
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000061403-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000061403 - MEDICAMENTOS	2.746,83
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Estadual N° 0000061403-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000061403 - MEDICAMENTOS	2.746,83
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000000625-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000625 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	2.200,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Estadual N° 0000000625-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000625 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	2.200,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000039273-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039273 - MATERIAL HOSPITALAR	232,98
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Estadual N° 0000039273-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039273 - MATERIAL HOSPITALAR	232,98
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000163054-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000163054 - MEDICAMENTOS	4.170,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000106300-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E	3.462,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor	
		LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106300 - MEDICAMENTOS		
619	Multas e Juros de Mora	Juros e Multa Doc N° 0000106300-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E	115,40	
619	Multas e Juros de Mora	LOGISTICA LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000163054-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS	32,52	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000163054-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000163054 - MEDICAMENTOS	4.202,52	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000106300-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106300 - MEDICAMENTOS	3.577,40	
195	Banco Bradesco - 2864/22	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	194.289,42	
	196 Aplicacao Bradesco - 286	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	194.289,42	
620	Tarifas Bancárias	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
620	Tarifas Bancárias	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77,28	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77,28	
89	Aplicação Bradesco 2864/	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	31.577,35	
	79 Banco Bradesco - 2864/26	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	31.577,35	
195	Banco Bradesco - 2864/22	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - PROCESSO 0010590-60.2021.5.18.000	1,00	
	92 Bloqueio Judicial	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - PROCESSO 0010590-60.2021.5.18.000	1,00	
79	Banco Bradesco - 2864/26	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - PROCESSO 0010590-60.2021.5.18.000	31.577,35	
	848 Depositos Judiciais	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - PROCESSO 0010590-60.2021.5.18.000	31.577,35	
260	Dietas Parenterais	Ref NF 0000023749 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	35.242,63	
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000023749 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	35.242,63	
			Total de débitos dia :	487.528,17
			Total de créditos dia:	487.528,17
***** 30/08/2022 *****				
434	FGTS	353 FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	26.483,49
434	FGTS	353 FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	17.839,32
434	FGTS	353 FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	13.510,28
434	FGTS	353 FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	12.890,79

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Histórico	Valor
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	8.530,97
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	8.215,25
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	8.206,65
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	7.781,65
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	6.752,43
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	5.886,72
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	5.318,31
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	5.313,18
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	5.047,12
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	4.892,58
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	4.859,81
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	4.473,85
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	3.689,20
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	3.167,41
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	3.110,15
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	2.790,13
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	2.739,39
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	2.407,95
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	2.304,73
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	2.278,00
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	2.263,22
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	2.241,22
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	2.153,52
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	2.005,02
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	1.973,81
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	1.829,73
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	1.687,87
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	1.416,95
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	1.156,53
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	1.120,04
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	1.095,86
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	1.022,08
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	1.009,85
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	868,37
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	829,57
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	683,03
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	676,34
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	674,63
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	606,79
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	526,09
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	502,87
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	496,54
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	431,84
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	420,26
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	420,20
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	396,65
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	359,83
25	Fundo de Reserva	164	GRRF a Recolher	0020 GRRF	358,39
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	314,09
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	287,27
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	279,58
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	243,44
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	021 INSS Férias	227,07
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	021 INSS Férias	193,59
				Descontado Mês Anterior	
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	186,47
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	182,05
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	178,09
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	002 FGTS Folha Mensal	178,09
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	021 INSS Férias	162,13
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	021 INSS Férias	153,10
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	021 INSS Férias	136,20
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	021 INSS Férias	134,17
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	021 INSS Férias	83,82

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Histórico	Valor
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	021 INSS Férias	70,83
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	021 INSS Férias	69,98
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	021 INSS Férias	60,56
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	021 INSS Férias	48,28
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	021 INSS Férias	34,25
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	021 INSS Férias	17,75
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	021 INSS Férias	17,13
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	021 INSS Férias	15,65
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	021 INSS Férias	15,46
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	021 INSS Férias	15,33
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	021 INSS Férias	14,84
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	021 INSS Férias	11,00
				Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	021 INSS Férias	10,76
				Descontado Mês Anterior	
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	248.468,24
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	137.806,06
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	102.825,08
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	97.577,17
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	84.050,09
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	73.319,04
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	62.818,38
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	60.198,75
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	58.858,19
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	49.280,45
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	45.975,45
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	43.877,90
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	42.432,47
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	41.664,80
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	41.159,23
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	38.462,48
351	INSS a Recolher			0017 SALÁRIO MATERNIDADE	36.854,32
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	33.381,70
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	31.495,86
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	28.000,00
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	25.788,08
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	24.107,16
351	INSS a Recolher			0017 SALÁRIO MATERNIDADE	23.924,48
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	23.864,70
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.777,26
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	22.519,19
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	22.317,95
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	20.769,77
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	20.549,62
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	20.128,56
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	20.021,74
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	18.889,70
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	17.449,10
351	INSS a Recolher			0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.972,91
359	Provisões s/ Férias			0041 FÉRIAS NO MÊS	15.505,99
351	INSS a Recolher			0017 SALÁRIO MATERNIDADE	15.080,13
687	Adicionais			0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	14.889,30
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	14.214,27
359	Provisões s/ Férias			0041 FÉRIAS NO MÊS	13.672,94
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	13.584,56

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Histórico	Valor
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.690,91
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.554,99
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.987,43
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	11.328,86
359	Provisões s/ Férias			0041 FÉRIAS NO MÊS	11.214,69
359	Provisões s/ Férias			0041 FÉRIAS NO MÊS	10.581,49
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	10.490,73
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	10.120,76
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	9.818,96
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	9.478,55
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.292,37
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	9.121,20
687	Adicionais			0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.757,56
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	8.644,19
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	8.211,82
687	Adicionais			0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.103,30
359	Provisões s/ Férias			0041 FÉRIAS NO MÊS	8.054,36
422	Horas Extras			0082 HORA EXTRA 50%	7.794,84
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.670,48
351	INSS a Recolher			0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.577,93
687	Adicionais			0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	7.426,30
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.416,04
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.342,54
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	7.040,15
359	Provisões s/ Férias			0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.895,08
351	INSS a Recolher			0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.735,54
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	6.620,43
687	Adicionais			0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.275,22
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	6.185,40
687	Adicionais			0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.100,35
421	Premios e Gratificações			0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	6.000,00
351	INSS a Recolher			0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.793,21
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	5.755,69
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.554,11
359	Provisões s/ Férias			0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.168,66
351	INSS a Recolher			0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.054,14
422	Horas Extras			0082 HORA EXTRA 50%	5.053,38
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.047,48
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	4.921,57
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.871,80
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	4.859,95
422	Horas Extras			0082 HORA EXTRA 50%	4.759,24
421	Premios e Gratificações			0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.718,72
351	INSS a Recolher			0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.601,85
359	Provisões s/ Férias			0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.557,64
421	Premios e Gratificações			0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	4.550,00
416	Salarios e Ordenados			0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	4.353,18
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	4.316,77
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.246,81
421	Premios e Gratificações			0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.112,72

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Histórico	Valor
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	4.112,11
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.096,56
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	4.032,17
359	Provisões s/ Férias			0041 FÉRIAS NO MÊS	3.958,48
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.832,08
422	Horas Extras			0082 HORA EXTRA 50%	3.779,23
359	Provisões s/ Férias			0041 FÉRIAS NO MÊS	3.770,97
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17
359	Provisões s/ Férias			0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.738,24
416	Salarios e Ordenados			0102 DSR	3.716,08
687	Adicionais			0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.714,14
687	Adicionais			0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.662,52
359	Provisões s/ Férias			0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.527,16
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.490,56
359	Provisões s/ Férias			0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.269,73
351	INSS a Recolher			0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.269,73
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.263,82
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.231,06
359	Provisões s/ Férias			0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.212,07
351	INSS a Recolher			0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.212,07
687	Adicionais			0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.189,29
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	3.184,98
351	INSS a Recolher			0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.125,57
351	INSS a Recolher			0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.125,57
416	Salarios e Ordenados			0102 DSR	3.044,13
359	Provisões s/ Férias			0041 FÉRIAS NO MÊS	3.016,21
421	Premios e Gratificações			0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.007,34
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32
359	Provisões s/ Férias			0041 FÉRIAS NO MÊS	2.934,34
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.890,10
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.889,92
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.861,30
351	INSS a Recolher			0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.858,60
687	Adicionais			0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.830,16
359	Provisões s/ Férias			0041 FÉRIAS NO MÊS	2.818,34
363	Provisões s/13° Salário			0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.774,17
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.755,22
359	Provisões s/ Férias			0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.684,79
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.655,74
359	Provisões s/ Férias			0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.604,64
422	Horas Extras			0083 HORA EXTRA 100%	2.573,03
687	Adicionais			0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.560,67
359	Provisões s/ Férias			0041 FÉRIAS NO MÊS	2.549,62
421	Premios e Gratificações			0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.536,42
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58
687	Adicionais			0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.500,44
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.489,16
359	Provisões s/ Férias			0478 1/3 FERIAS VENC	2.476,46

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Histórico	Valor
				RESC	
780	Auxílio Creche			0304 AUXÍLIO CRECHE	2.424,00
421	Premios e Gratificações			0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.424,00
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	2.423,49
359	Provisões s/ Férias			0041 FÉRIAS NO MÊS	2.416,96
687	Adicionais			0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.414,14
359	Provisões s/ Férias			0041 FÉRIAS NO MÊS	2.384,73
351	INSS a Recolher			0183 MÉDIA SAL	2.351,84
				MATERNIDADE	
416	Salarios e Ordenados			0102 DSR	2.335,60
687	Adicionais			0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.334,00
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.298,74
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	2.287,46
359	Provisões s/ Férias			0041 FÉRIAS NO MÊS	2.282,24
351	INSS a Recolher			0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.282,24
351	INSS a Recolher			0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.282,24
416	Salarios e Ordenados			0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.272,90
359	Provisões s/ Férias			0041 FÉRIAS NO MÊS	2.226,18
359	Provisões s/ Férias			0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.226,18
359	Provisões s/ Férias			0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.219,33
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.203,64
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	2.197,14
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.187,16
359	Provisões s/ Férias			0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.179,82
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.145,20
363	Provisões s/13° Salário			0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.141,38
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.112,96
687	Adicionais			0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.090,70
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	2.083,02
421	Premios e Gratificações			0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.018,24
421	Premios e Gratificações			0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.018,24
363	Provisões s/13° Salário			0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	2.011,07
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.004,36
421	Premios e Gratificações			0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
421	Premios e Gratificações			0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.995,76
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.923,12
363	Provisões s/13° Salário			0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.907,34
687	Adicionais			0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.901,77
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
416	Salarios e Ordenados			0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.856,41
363	Provisões s/13° Salário			0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.823,25
416	Salarios e Ordenados			0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.800,14

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
359	Provisões s/ Férias	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.748,14
416	Salarios e Ordenados	0002 DIAS TRABALHADOS	1.744,05
687	Adicionais	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.694,36
687	Adicionais	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.656,83
359	Provisões s/ Férias	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.650,75
416	Salarios e Ordenados	0102 DSR	1.630,14
687	Adicionais	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.627,64
359	Provisões s/ Férias	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.608,00
363	Provisões s/13° Salário	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.607,69
421	Premios e Gratificações	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.595,37
421	Premios e Gratificações	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.584,96
421	Premios e Gratificações	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.584,96
363	Provisões s/13° Salário	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.484,12
687	Adicionais	0316 QUINQUENIO	1.460,21
687	Adicionais	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63
421	Premios e Gratificações	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.454,40
687	Adicionais	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.447,69
421	Premios e Gratificações	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.433,33
359	Provisões s/ Férias	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.414,22
359	Provisões s/ Férias	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.413,35
421	Premios e Gratificações	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.412,77
421	Premios e Gratificações	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
687	Adicionais	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.331,17
421	Premios e Gratificações	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.325,12
359	Provisões s/ Férias	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.319,49
687	Adicionais	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.313,66
687	Adicionais	0316 QUINQUENIO	1.273,35
421	Premios e Gratificações	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.273,08
687	Adicionais	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.268,06
359	Provisões s/ Férias	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.256,99
687	Adicionais	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.252,49
687	Adicionais	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.250,73
687	Adicionais	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.223,76
25	Fundo de Reserva	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.222,15
416	Salarios e Ordenados	0102 DSR	1.219,22
421	Premios e Gratificações	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.218,60
416	Salarios e Ordenados	0102 DSR	1.217,69
359	Provisões s/ Férias	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.216,64
780	Auxílio Creche	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.212,00
687	Adicionais	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.193,25
359	Provisões s/ Férias	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.174,83
687	Adicionais	0155 ADICIONAL NOTURNO	1.165,10

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		20%	
416	Salarios e Ordenados	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.141,12
421	Premios e Gratificações	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.139,28
363	Provisões s/13° Salário	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.100,50
25	Fundo de Reserva	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.091,20
421	Premios e Gratificações	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	1.071,31
687	Adicionais	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.070,78
359	Provisões s/ Férias	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.058,68
422	Horas Extras	0083 HORA EXTRA 100%	1.052,90
687	Adicionais	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.038,46
687	Adicionais	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.027,48
687	Adicionais	0309 TRIÊNIO	1.026,74
422	Horas Extras	0082 HORA EXTRA 50%	1.025,11
687	Adicionais	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.006,43
359	Provisões s/ Férias	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.005,40
421	Premios e Gratificações	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
421	Premios e Gratificações	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
422	Horas Extras	0083 HORA EXTRA 100%	991,32
687	Adicionais	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	991,32
359	Provisões s/ Férias	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	978,11
421	Premios e Gratificações	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67
422	Horas Extras	0082 HORA EXTRA 50%	966,07
687	Adicionais	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	961,56
687	Adicionais	ADICIONAL RESP TECNICA M/A	961,56
687	Adicionais	0316 QUINQUENIO	948,66
687	Adicionais	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	944,48
687	Adicionais	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	942,26

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Histórico	Valor
359	Provisões s/ Férias			0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	939,45
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	934,30
416	Salarios e Ordenados			0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	912,90
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	903,28
416	Salarios e Ordenados			0102 DSR	892,49
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	877,88
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	877,20
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	872,46
687	Adicionais			0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	868,19
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	864,51
421	Premios e Gratificações			0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	864,43
359	Provisões s/ Férias			0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	849,87
363	Provisões s/13° Salário			0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	839,64
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	835,18
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	834,64
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	814,23
359	Provisões s/ Férias			0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	805,65
359	Provisões s/ Férias			0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	799,63
359	Provisões s/ Férias			0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	794,91
351	INSS a Recolher			0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	794,44
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
351	INSS a Recolher			0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	786,45
687	Adicionais			0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	776,43
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	774,75
416	Salarios e Ordenados			0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	773,20
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	770,64
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	767,80
359	Provisões s/ Férias			0478 1/3 FERIAS VENC RESC	760,93
359	Provisões s/ Férias			0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	760,75
359	Provisões s/ Férias			0041 FÉRIAS NO MÊS	742,06
359	Provisões s/ Férias			0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	742,06
359	Provisões s/ Férias			0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	742,01
359	Provisões s/ Férias			0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	739,78
687	Adicionais			0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	735,11
421	Premios e Gratificações			0181 TAXA DE ENFERMAGEM	727,20
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	723,74
687	Adicionais			0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	721,61
687	Adicionais			0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80
351	INSS a Recolher			0017 SALÁRIO MATERNIDADE	718,12
416	Salarios e Ordenados			0102 DSR	714,27
687	Adicionais			0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	714,04
416	Salarios e Ordenados			0102 DSR	704,35
416	Salarios e Ordenados			0413 REEMBOLSO DE DESC.	703,62

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Histórico	Valor
				INDEVIDO	
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	681,92
351	INSS a Recolher			0183 MÉDIA SAL	675,69
				MATERNIDADE	
421	Premios e Gratificações			0262 GRATIFICAÇÃO	666,67
				COORDENAÇÃO	
687	Adicionais			0296 ADICIONAL NOTURNO	662,93
				20% M/A	
351	INSS a Recolher			0183 MÉDIA SAL	659,59
				MATERNIDADE	
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR	655,41
				ASSIDUIDADE	
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE	646,40
				INSALUBRIDADE	
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR	628,66
				ASSIDUIDADE	
416	Salarios e Ordenados			0102 DSR	621,27
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	610,99
780	Auxílio Creche			0304 AUXÍLIO CRECHE	606,00
421	Premios e Gratificações			0541 GRATIFICACAO	600,00
				SUPERVISAO	
417	Bolsa de Estágio e Resid			0099 BOLSA ESTAGIO	600,00
687	Adicionais			0155 ADICIONAL NOTURNO	598,12
				20%	
422	Horas Extras			0294 H.E 100% MÊS	594,84
				ANTERIOR	
687	Adicionais			0349 ADICIONAL RESP	593,54
				TÉCNICA 20%	
359	Provisões s/ Férias			0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	582,71
421	Premios e Gratificações			0215 GRAT ST FECHADO MÊS	576,64
				ANTERIOR	
421	Premios e Gratificações			0449 GRATIFICACAO ST	572,83
				FECHADO SINFISIO-GO 5%	
422	Horas Extras			0295 H.E 50% MÊS	561,77
				ANTERIOR	
363	Provisões s/13° Salário			0048 13o SALÁRIO	556,55
				RESCISÃO	
359	Provisões s/ Férias			0025 FÉRIAS	556,55
				PROPORCIONAIS	
359	Provisões s/ Férias			0478 1/3 FERIAS VENC	551,10
				RESC	
359	Provisões s/ Férias			0077 1/3 FÉRIAS NO	536,00
				PROXIMO MÊS	
359	Provisões s/ Férias			0478 1/3 FERIAS VENC	535,34
				RESC	
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE	528,24
				INSALUBRIDADE	
687	Adicionais			0296 ADICIONAL NOTURNO	520,00
				20% M/A	
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE	506,52
				INSALUBRIDADE	
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE	506,52
				INSALUBRIDADE	
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR	506,04
				ASSIDUIDADE	
416	Salarios e Ordenados			0413 REEMBOLSO DE DESC.	504,36
				INDEVIDO	
421	Premios e Gratificações			0262 GRATIFICAÇÃO	500,00
				COORDENAÇÃO	
687	Adicionais			0506 GRAT ASSIDUIDADE	490,21
				SINFISIO	
416	Salarios e Ordenados			0102 DSR	489,36
422	Horas Extras			0083 HORA EXTRA 100%	485,61
359	Provisões s/ Férias			0025 FÉRIAS	476,43
				PROPORCIONAIS	
363	Provisões s/13° Salário			0048 13o SALÁRIO	476,43
				RESCISÃO	
421	Premios e Gratificações			0456 GRATIFICACAO DE	474,78
				PRECEPTOR	

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Histórico	Valor
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	473,93
359	Provisões s/ Férias			0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	471,41
351	INSS a Recolher			0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	465,37
416	Salarios e Ordenados			0102 DSR	464,26
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	462,46
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,06
359	Provisões s/ Férias			0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	450,76
416	Salarios e Ordenados			0102 DSR	438,68
687	Adicionais			0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	438,64
359	Provisões s/ Férias			0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	437,85
351	INSS a Recolher			0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	435,22
421	Premios e Gratificações			0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	431,68
421	Premios e Gratificações			0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	431,68
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	422,86
416	Salarios e Ordenados			0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	411,93
359	Provisões s/ Férias			0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	409,56
416	Salarios e Ordenados			0102 DSR	402,05
422	Horas Extras			0082 HORA EXTRA 50%	400,40
359	Provisões s/ Férias			0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	371,03
416	Salarios e Ordenados			0102 DSR	368,01
416	Salarios e Ordenados			0102 DSR	365,73
421	Premios e Gratificações			0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	352,43
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	352,01
351	INSS a Recolher			0017 SALÁRIO MATERNIDADE	333,63
422	Horas Extras			0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	330,60
359	Provisões s/ Férias			0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	319,74
687	Adicionais			0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	309,90
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	306,38
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	304,04
416	Salarios e Ordenados			0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	300,52
359	Provisões s/ Férias			0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	292,81
416	Salarios e Ordenados			0102 DSR	289,17
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	288,46
421	Premios e Gratificações			0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	288,32
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	288,32
421	Premios e Gratificações			0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	288,32
421	Premios e Gratificações			0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	288,32
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	287,95
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	287,78
416	Salarios e Ordenados			0102 DSR	286,24
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,29
359	Provisões s/ Férias			0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	272,70
363	Provisões s/13° Salário			0258 MÉDIA GRATIF 13	271,30

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Histórico	Valor
				SAL. RESC.	
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	271,10
359	Provisões s/ Férias			0264 MÉDIA ADC NOT	270,76
				FÉRIAS PROPORCIONAIS	
359	Provisões s/ Férias			0025 FÉRIAS	267,67
				PROPORCIONAIS	
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE	264,12
				INSALUBRIDADE	
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE	264,12
				INSALUBRIDADE	
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE	264,12
				INSALUBRIDADE	
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE	264,12
				INSALUBRIDADE	
359	Provisões s/ Férias			0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS	254,77
				RESCISÃO	
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	254,68
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	254,68
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	253,36
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	252,22
359	Provisões s/ Férias			0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	247,35
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE	246,51
				INSALUBRIDADE	
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR	246,08
				ASSIDUIDADE	
416	Salarios e Ordenados			0102 DSR	244,79
416	Salarios e Ordenados			0102 DSR	243,86
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR	243,00
				ASSIDUIDADE	
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE	242,40
				INSALUBRIDADE	
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE	242,40
				INSALUBRIDADE	
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE	242,40
				INSALUBRIDADE	
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE	242,40
				INSALUBRIDADE	
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE	242,40
				INSALUBRIDADE	
416	Salarios e Ordenados			0102 DSR	238,77
422	Horas Extras			0082 HORA EXTRA 50%	228,15
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	227,73
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	224,35
416	Salarios e Ordenados			0020 INSUFICIENCIA DE	222,09
				SALDO	
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR	220,11
				ASSIDUIDADE	
422	Horas Extras			0082 HORA EXTRA 50%	218,16
359	Provisões s/ Férias			0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	216,24
				PROPORCIONAIS	
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	215,84
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	215,84
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	215,84
422	Horas Extras			0295 H.E 50% MÊS	211,59
				ANTERIOR	
416	Salarios e Ordenados			0306 REEMBOLSO FALTAS /	205,91
				ATRASOS	
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR	205,60
				ASSIDUIDADE	
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	204,82
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR	201,61
				ASSIDUIDADE	
416	Salarios e Ordenados			0102 DSR	200,42
351	INSS a Recolher			0183 MÉDIA SAL	199,34
				MATERNIDADE	

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Histórico	Valor
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	198,62
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	197,44
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	196,40
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	193,69
359	Provisões s/ Férias			0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	192,21
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	186,86
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86
359	Provisões s/ Férias			0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	185,52
359	Provisões s/ Férias			0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	185,52
422	Horas Extras			0083 HORA EXTRA 100%	185,23
416	Salarios e Ordenados			0102 DSR	183,32
359	Provisões s/ Férias			0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	182,12
363	Provisões s/13° Salário			0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	174,45
363	Provisões s/13° Salário			0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	172,54
422	Horas Extras			0082 HORA EXTRA 50%	170,51
359	Provisões s/ Férias			0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	170,34
363	Provisões s/13° Salário			0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	168,19
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	168,18
351	INSS a Recolher			0005 SALÁRIO FAMILIA	165,65
421	Premios e Gratificações			0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24
687	Adicionais			0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24
421	Premios e Gratificações			0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24
687	Adicionais			0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	165,06
359	Provisões s/ Férias			0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	163,40
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	162,57
351	INSS a Recolher			0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	162,08
359	Provisões s/ Férias			0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	161,58
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,25
351	INSS a Recolher			0005 SALÁRIO FAMILIA	152,47
416	Salarios e Ordenados			0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	151,12
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	149,57
363	Provisões s/13° Salário			0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	144,16
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	143,89
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	142,96
416	Salarios e Ordenados			0102 DSR	141,75
359	Provisões s/ Férias			0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	137,56
359	Provisões s/ Férias			0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	136,52
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	127,41
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	126,93
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	126,68
359	Provisões s/ Férias			0077 1/3 FÉRIAS NO	123,68

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Histórico	Valor
				PROXIMO MÊS	
687	Adicionais			0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	121,20
421	Premios e Gratificações			0181 TAXA DE ENFERMAGEM	121,20
421	Premios e Gratificações			0181 TAXA DE ENFERMAGEM	121,20
416	Salarios e Ordenados			0102 DSR	115,03
359	Provisões s/ Férias			0041 FÉRIAS NO MÊS	114,86
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,95
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	112,17
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	112,12
687	Adicionais			0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	107,80
359	Provisões s/ Férias			0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	106,58
359	Provisões s/ Férias			0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	100,21
416	Salarios e Ordenados			0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	98,82
359	Provisões s/ Férias			0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	97,60
687	Adicionais			0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	93,43
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	93,43
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
687	Adicionais			0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	93,43
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	89,74
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	87,20
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	86,75
687	Adicionais			0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	86,51
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	86,50
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	86,50
416	Salarios e Ordenados			0102 DSR	84,35
359	Provisões s/ Férias			0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	83,55
421	Premios e Gratificações			0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62
421	Premios e Gratificações			0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62
687	Adicionais			0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62
687	Adicionais			0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62
687	Adicionais			0316 QUINQUENIO	81,69
687	Adicionais			0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	79,79
351	INSS a Recolher			0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	79,37
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	79,24
687	Adicionais			0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	77,11
421	Premios e Gratificações			0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	77,11
421	Premios e Gratificações			0181 TAXA DE ENFERMAGEM	76,76
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	76,44
25	Fundo de Reserva			0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	74,21

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Histórico	Valor
422	Horas Extras			0082 HORA EXTRA 50%	71,73
416	Salarios e Ordenados			0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	71,04
359	Provisões s/ Férias			0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	65,77
416	Salarios e Ordenados			0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	63,17
687	Adicionais			0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	62,29
359	Provisões s/ Férias			0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	61,84
359	Provisões s/ Férias			0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	60,71
416	Salarios e Ordenados			0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	58,49
687	Adicionais			0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	57,02
359	Provisões s/ Férias			0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	56,78
687	Adicionais			0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	56,76
351	INSS a Recolher			0005 SALÁRIO FAMILIA	56,47
359	Provisões s/ Férias			0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	56,25
687	Adicionais			0309 TRIÊNIO	56,06
687	Adicionais			0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	55,08
351	INSS a Recolher			0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	48,27
687	Adicionais			0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	46,03
359	Provisões s/ Férias			0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	45,85
422	Horas Extras			0082 HORA EXTRA 50%	44,27
422	Horas Extras			0082 HORA EXTRA 50%	40,64
359	Provisões s/ Férias			0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	38,29
359	Provisões s/ Férias			0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	36,74
351	INSS a Recolher			0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	35,53
363	Provisões s/13° Salário			0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	34,36
359	Provisões s/ Férias			0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	32,97
351	INSS a Recolher			0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	31,59
359	Provisões s/ Férias			0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	31,09
363	Provisões s/13° Salário			0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	28,67
363	Provisões s/13° Salário			0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	28,15
359	Provisões s/ Férias			0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	28,14
416	Salarios e Ordenados			0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	25,00
363	Provisões s/13° Salário			0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	23,38
359	Provisões s/ Férias			0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,38
687	Adicionais			0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	23,08
687	Adicionais			0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	23,08
363	Provisões s/13° Salário			0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	21,11
416	Salarios e Ordenados			0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	20,00
416	Salarios e Ordenados			0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	20,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
=====			
SALDO			
416	Salarios e Ordenados	0102 DSR	15,34
359	Provisões s/ Férias	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,77
416	Salarios e Ordenados	0102 DSR	13,54
422	Horas Extras	0082 HORA EXTRA 50%	13,38
351	INSS a Recolher	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	12,79
363	Provisões s/13° Salário	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	11,33
359	Provisões s/ Férias	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,32
359	Provisões s/ Férias	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	9,97
359	Provisões s/ Férias	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	9,91
351	INSS a Recolher	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	8,09
351	INSS a Recolher	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	6,96
687	Adicionais	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5,84
363	Provisões s/13° Salário	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	5,77
687	Adicionais	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	3,83
363	Provisões s/13° Salário	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,48
359	Provisões s/ Férias	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,48
363	Provisões s/13° Salário	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,43
359	Provisões s/ Férias	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	2,13
416	Salarios e Ordenados	0102 DSR	1,12
416	Salarios e Ordenados	0102 DSR	0,74
363	Provisões s/13° Salário	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,47
359	Provisões s/ Férias	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,41
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	262.013,47
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	156.339,48
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	136.269,93
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	121.589,27
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	83.807,89
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	79.401,16
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	77.590,09
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	76.744,83
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	66.091,07
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	59.701,10
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	53.828,53
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	51.215,50
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	51.038,16
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	50.848,61
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	48.355,70
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	46.730,82
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	37.921,91
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	31.057,66
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	30.414,06
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	30.223,90
351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	28.114,64
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	25.094,53
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	24.820,88
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	24.133,73
352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	23.091,30
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	22.913,99
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	22.385,76
352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	22.373,56
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	21.639,90
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	21.192,75
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	18.627,47

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor	
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	17.982,07
	722	Férias a Pagar	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	16.576,59
	346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	16.031,86
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	15.880,78
	722	Férias a Pagar	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.835,72
	346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	15.809,16
	346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	14.685,51
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	14.345,18
	346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	14.135,43
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	12.723,02
	722	Férias a Pagar	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.345,93
	722	Férias a Pagar	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.148,17
	349	Rescisão a Pagar	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.863,67
	346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	11.434,21
	346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	11.162,70
	349	Rescisão a Pagar	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.815,47
	346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	10.802,01
	349	Rescisão a Pagar	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.738,82
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	10.197,76
	346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	9.918,89
	349	Rescisão a Pagar	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.532,26
	346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	9.386,56
	722	Férias a Pagar	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.314,54
	346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	9.150,51
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	9.112,18
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	8.733,40
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	8.319,49
	346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	8.277,37
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	8.086,34
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	7.725,91
	346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	7.036,64
	346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	6.842,97
	346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	6.790,22
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	6.637,50
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	6.610,97
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	6.561,77
	346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	6.502,37
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	6.055,64
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	5.671,50
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	5.536,11
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	5.517,78
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	5.463,93
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	5.430,41
	349	Rescisão a Pagar	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.263,49
	722	Férias a Pagar	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.049,89
	346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	4.849,82
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	4.836,39
	346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	4.814,84
	346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	4.749,32
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	4.713,89
	346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	4.625,40
	346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	4.498,51
	349	Rescisão a Pagar	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.463,43
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	4.433,91
	722	Férias a Pagar	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.323,52
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	4.312,25

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
443	(-) Recuperação de Vale	0006 VALE TRANSPORTE	4.250,36
349	Rescisão a Pagar	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.249,09
349	Rescisão a Pagar	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.185,69
741	(-) Outras Recuperações	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	3.862,28
741	(-) Outras Recuperações	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.854,67
351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	3.815,73
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	3.760,95
352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	3.720,66
351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	3.554,99
722	Férias a Pagar	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.547,61
741	(-) Outras Recuperações	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.447,54
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	3.364,06
722	Férias a Pagar	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.354,06
351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	3.318,98
722	Férias a Pagar	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.241,01
351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	3.227,24
722	Férias a Pagar	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.165,91
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	3.146,58
722	Férias a Pagar	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.037,98
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	3.020,36
352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	2.981,36
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	2.866,76
352	IRRF s/Folha a Pagar	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.848,11
722	Férias a Pagar	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.842,67
352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	2.826,28
722	Férias a Pagar	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.703,98
351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	2.683,25
722	Férias a Pagar	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.643,14
351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	2.586,07
741	(-) Outras Recuperações	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	2.572,74
352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	2.568,05
352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	2.555,60
351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	2.489,98
352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	2.488,20
351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	2.386,94
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	2.384,79
351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	2.292,22
741	(-) Outras Recuperações	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.282,80
349	Rescisão a Pagar	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.168,14
722	Férias a Pagar	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.139,26
722	Férias a Pagar	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.095,38
351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	2.051,86
692	(-) Faltas e Atrasos	0182 FALTAS HORAS	1.941,96
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	1.921,71
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	1.921,39
351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	1.911,86
443	(-) Recuperação de Vale	0006 VALE TRANSPORTE	1.910,96
346	Salários e Ordenados a P	017 Líquido Folha Per3	1.905,98
443	(-) Recuperação de Vale	0006 VALE TRANSPORTE	1.858,24
351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	1.832,26
351	INSS a Recolher	0098 INSS FÉRIAS	1.753,80

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor	
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	1.730,40
	443	(-) Recuperação de Vale	0006 VALE TRANSPORTE	1.707,93
	741	(-) Outras Recuperações	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.698,30
	351	INSS a Recolher	0098 INSS FÉRIAS	1.676,27
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	1.668,78
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	1.638,85
	741	(-) Outras Recuperações	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.606,02
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	1.600,99
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	1.578,47
	443	(-) Recuperação de Vale	0006 VALE TRANSPORTE	1.548,00
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	1.519,75
	443	(-) Recuperação de Vale	0006 VALE TRANSPORTE	1.492,76
	351	INSS a Recolher	0098 INSS FÉRIAS	1.456,34
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	1.425,31
	692	(-) Faltas e Atrasos	0182 FALTAS HORAS	1.416,35
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	1.391,76
	722	Férias a Pagar	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.372,82
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.348,42
	351	INSS a Recolher	0098 INSS FÉRIAS	1.339,62
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	1.325,78
	443	(-) Recuperação de Vale	0006 VALE TRANSPORTE	1.301,90
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	1.208,28
	641	Contribuição Sindial a P	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO	1.176,03
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	1.174,04
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	1.148,79
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	1.123,47
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	1.103,24
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	1.087,24
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	1.086,47
	443	(-) Recuperação de Vale	0006 VALE TRANSPORTE	1.068,48
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	1.039,31
	351	INSS a Recolher	0098 INSS FÉRIAS	1.034,05
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	991,87
	443	(-) Recuperação de Vale	0006 VALE TRANSPORTE	982,16
	741	(-) Outras Recuperações	0233 DESCONTO DE DSR	970,99
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	938,53
	443	(-) Recuperação de Vale	0006 VALE TRANSPORTE	927,11
	349	Rescisão a Pagar	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	899,20
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	890,59
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	887,28
	443	(-) Recuperação de Vale	0006 VALE TRANSPORTE	875,23
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	847,30
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	828,38
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	828,38
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	828,38
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	817,20
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	731,90
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	716,19
	692	(-) Faltas e Atrasos	0163 ATRASO	713,77
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	705,11
	349	Rescisão a Pagar	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	703,62
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	700,20
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	662,30
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	659,08
	351	INSS a Recolher	0003 I.N.S.S.	649,03
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	643,57
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	643,57
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	641,06
	443	(-) Recuperação de Vale	0006 VALE TRANSPORTE	627,80
	641	Contribuição Sindial a P	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	624,74
	741	(-) Outras Recuperações	0021 ARREDONDAMENTO	622,81
	443	(-) Recuperação de Vale	0006 VALE TRANSPORTE	607,24

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
	646	Pensão Alimentícia a Pa 0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	606,00
	692	(-) Faltas e Atrasos 0182 FALTAS HORAS	604,78
	443	(-) Recuperação de Vale 0006 VALE TRANSPORTE	589,29
	351	INSS a Recolher 0098 INSS FÉRIAS	575,09
	352	IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.	555,36
	692	(-) Faltas e Atrasos 0182 FALTAS HORAS	537,72
	352	IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.	532,92
	351	INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.	465,88
	351	INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.	463,87
	351	INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.	462,25
	692	(-) Faltas e Atrasos 0182 FALTAS HORAS	450,79
	692	(-) Faltas e Atrasos 0182 FALTAS HORAS	445,23
	351	INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.	435,43
	351	INSS a Recolher 0098 INSS FÉRIAS	428,63
	741	(-) Outras Recuperações 0233 DESCONTO DE DSR	424,02
	352	IRRF s/Folha a Pagar 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	423,10
	351	INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.	419,00
	351	INSS a Recolher 0098 INSS FÉRIAS	399,20
	351	INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.	394,57
	352	IRRF s/Folha a Pagar 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	390,56
	351	INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.	385,83
	443	(-) Recuperação de Vale 0006 VALE TRANSPORTE	384,09
	351	INSS a Recolher 0098 INSS FÉRIAS	383,91
	352	IRRF s/Folha a Pagar 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	379,36
	352	IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.	370,74
	352	IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.	364,23
	351	INSS a Recolher 0098 INSS FÉRIAS	362,26
	443	(-) Recuperação de Vale 0006 VALE TRANSPORTE	346,16
	351	INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.	339,90
	692	(-) Faltas e Atrasos 0182 FALTAS HORAS	328,61
	351	INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.	328,36
	352	IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.	327,08
	351	INSS a Recolher 0098 INSS FÉRIAS	316,93
	443	(-) Recuperação de Vale 0006 VALE TRANSPORTE	316,61
	352	IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.	315,45
	741	(-) Outras Recuperações 0233 DESCONTO DE DSR	302,39
	692	(-) Faltas e Atrasos 0182 FALTAS HORAS	300,52
	351	INSS a Recolher 0098 INSS FÉRIAS	295,71
	692	(-) Faltas e Atrasos 0163 ATRASO	291,89
	692	(-) Faltas e Atrasos 0182 FALTAS HORAS	291,84
	351	INSS a Recolher 0098 INSS FÉRIAS	290,55
	351	INSS a Recolher 0098 INSS FÉRIAS	274,15
	352	IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.	271,07
	741	(-) Outras Recuperações 0233 DESCONTO DE DSR	268,86
	351	INSS a Recolher 0098 INSS FÉRIAS	265,18
	443	(-) Recuperação de Vale 0006 VALE TRANSPORTE	264,13
	351	INSS a Recolher 0011 INSS 13° SALÁRIO	241,89
	692	(-) Faltas e Atrasos 0182 FALTAS HORAS	232,66
	351	INSS a Recolher 0011 INSS 13° SALÁRIO	225,78
	741	(-) Outras Recuperações 0233 DESCONTO DE DSR	225,39
	443	(-) Recuperação de Vale 0006 VALE TRANSPORTE	224,24
	443	(-) Recuperação de Vale 0006 VALE TRANSPORTE	223,60
	741	(-) Outras Recuperações 0233 DESCONTO DE DSR	222,62
	692	(-) Faltas e Atrasos 0163 ATRASO	214,87
	741	(-) Outras Recuperações 0233 DESCONTO DE DSR	200,82
	351	INSS a Recolher 0011 INSS 13° SALÁRIO	198,96
	351	INSS a Recolher 0098 INSS FÉRIAS	191,59
	352	IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.	188,86
	351	INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.	182,17
	351	INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.	182,17
	351	INSS a Recolher 0011 INSS 13° SALÁRIO	180,21
	443	(-) Recuperação de Vale 0006 VALE TRANSPORTE	179,48
	352	IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.	176,24
	351	INSS a Recolher 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	174,78
	352	IRRF s/Folha a Pagar 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	174,48
	443	(-) Recuperação de Vale 0006 VALE TRANSPORTE	172,99
	351	INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.	171,78

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor	
	692	(-) Faltas e Atrasos	0163 ATRASO	171,08
	351	INSS a Recolher	0011 INSS 13° SALÁRIO	171,03
	741	(-) Outras Recuperações	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	162,37
	443	(-) Recuperação de Vale	0006 VALE TRANSPORTE	158,48
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	158,25
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	154,52
	443	(-) Recuperação de Vale	0006 VALE TRANSPORTE	153,19
	443	(-) Recuperação de Vale	0006 VALE TRANSPORTE	152,89
	349	Rescisão a Pagar	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	151,12
	741	(-) Outras Recuperações	0233 DESCONTO DE DSR	150,26
	741	(-) Outras Recuperações	0233 DESCONTO DE DSR	145,92
	692	(-) Faltas e Atrasos	0182 FALTAS HORAS	145,61
	741	(-) Outras Recuperações	0233 DESCONTO DE DSR	142,18
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	141,27
	351	INSS a Recolher	0011 INSS 13° SALÁRIO	135,66
	443	(-) Recuperação de Vale	0006 VALE TRANSPORTE	129,00
	641	Contribuição Sindial a P	0137 MENSALIDADE STS	125,00
	641	Contribuição Sindial a P	0137 MENSALIDADE STS	125,00
	641	Contribuição Sindial a P	0137 MENSALIDADE STS	125,00
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	120,15
	692	(-) Faltas e Atrasos	0163 ATRASO	120,08
	641	Contribuição Sindial a P	0137 MENSALIDADE STS	120,00
	641	Contribuição Sindial a P	0137 MENSALIDADE STS	120,00
	641	Contribuição Sindial a P	0137 MENSALIDADE STS	120,00
	351	INSS a Recolher	0011 INSS 13° SALÁRIO	118,82
	692	(-) Faltas e Atrasos	0163 ATRASO	115,02
	443	(-) Recuperação de Vale	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
	443	(-) Recuperação de Vale	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
	443	(-) Recuperação de Vale	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
	443	(-) Recuperação de Vale	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
	443	(-) Recuperação de Vale	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
	692	(-) Faltas e Atrasos	0514 DESC BANCO DE HORAS	110,81
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	104,41
	641	Contribuição Sindial a P	0137 MENSALIDADE STS	100,00
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	92,89
	741	(-) Outras Recuperações	0233 DESCONTO DE DSR	88,99
	443	(-) Recuperação de Vale	0006 VALE TRANSPORTE	85,96
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	84,23
	692	(-) Faltas e Atrasos	0514 DESC BANCO DE HORAS	83,06
	351	INSS a Recolher	0011 INSS 13° SALÁRIO	82,75
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	82,13
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	82,07
	641	Contribuição Sindial a P	0137 MENSALIDADE STS	80,00
	641	Contribuição Sindial a P	0137 MENSALIDADE STS	80,00
	641	Contribuição Sindial a P	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	76,37
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	74,80
	351	INSS a Recolher	0098 INSS FÉRIAS	74,20
	692	(-) Faltas e Atrasos	0163 ATRASO	73,47
	641	Contribuição Sindial a P	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00
	641	Contribuição Sindial a P	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00
	443	(-) Recuperação de Vale	0006 VALE TRANSPORTE	71,01
	641	Contribuição Sindial a P	0137 MENSALIDADE STS	65,00
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	64,86
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	61,20
	641	Contribuição Sindial a P	0137 MENSALIDADE STS	60,00
	641	Contribuição Sindial a P	0137 MENSALIDADE STS	60,00
	641	Contribuição Sindial a P	0137 MENSALIDADE STS	60,00
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	59,92
	692	(-) Faltas e Atrasos	0163 ATRASO	58,00
	641	Contribuição Sindial a P	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	57,56
	692	(-) Faltas e Atrasos	0514 DESC BANCO DE HORAS	55,89
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	54,57
	692	(-) Faltas e Atrasos	0163 ATRASO	54,50

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor		
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	52,75	
	641	Contribuição Sindial a P	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17	
	641	Contribuição Sindial a P	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17	
	351	INSS a Recolher	0011 INSS 13° SALÁRIO	41,74	
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	41,21	
	351	INSS a Recolher	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	40,95	
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	40,61	
	641	Contribuição Sindial a P	0137 MENSALIDADE STS	40,00	
	641	Contribuição Sindial a P	0137 MENSALIDADE STS	40,00	
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	38,98	
	351	INSS a Recolher	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	37,10	
	351	INSS a Recolher	0011 INSS 13° SALÁRIO	35,73	
	641	Contribuição Sindial a P	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83	
	641	Contribuição Sindial a P	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83	
	641	Contribuição Sindial a P	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83	
	641	Contribuição Sindial a P	0137 MENSALIDADE STS	25,00	
	641	Contribuição Sindial a P	0137 MENSALIDADE STS	20,00	
	641	Contribuição Sindial a P	0137 MENSALIDADE STS	20,00	
	641	Contribuição Sindial a P	0137 MENSALIDADE STS	20,00	
	641	Contribuição Sindial a P	0137 MENSALIDADE STS	20,00	
	641	Contribuição Sindial a P	0137 MENSALIDADE STS	20,00	
	641	Contribuição Sindial a P	0137 MENSALIDADE STS	20,00	
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	18,68	
	351	INSS a Recolher	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	18,21	
	351	INSS a Recolher	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	17,03	
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	15,51	
	692	(-) Faltas e Atrasos	0163 ATRASO	13,57	
	351	INSS a Recolher	0098 INSS FÉRIAS	11,48	
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	10,50	
	352	IRRF s/Folha a Pagar	0004 I.R.R.F.	10,50	
	692	(-) Faltas e Atrasos	0514 DESC BANCO DE HORAS	10,48	
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	36.252,34
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	27.364,35
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	24.241,61
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	19.315,93
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	18.251,22
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	17.943,39
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	14.059,45
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	12.872,98
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	12.297,05
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	12.187,07
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	11.211,10
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	11.089,29
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	8.960,80
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	8.831,78
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	8.737,75
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	8.529,30
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	8.232,56
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	7.709,00
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	7.537,44
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	6.863,62
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	6.818,97
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	6.698,78
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	6.671,13
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	6.631,80
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	6.370,61
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	5.842,96
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	5.767,29
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	5.376,13

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Histórico			Valor
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504	PROV	13SAL MENSAL	5.176,81
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504	PROV	13SAL MENSAL	5.160,19
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504	PROV	13SAL MENSAL	5.114,27
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504	PROV	13SAL MENSAL	4.973,84
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504	PROV	13SAL MENSAL	4.818,11
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484	PROV	FERIAS MENSAL	4.784,47
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484	PROV	FERIAS MENSAL	4.502,70
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484	PROV	FERIAS MENSAL	4.383,85
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484	PROV	FERIAS MENSAL	3.769,09
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504	PROV	13SAL MENSAL	3.693,78
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484	PROV	FERIAS MENSAL	3.688,75
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484	PROV	FERIAS MENSAL	3.371,91
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504	PROV	13SAL MENSAL	3.306,47
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504	PROV	13SAL MENSAL	3.251,13
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484	PROV	FERIAS MENSAL	3.210,82
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484	PROV	FERIAS MENSAL	2.942,35
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485	PROV	FERIAS MENSAL	2.900,20
						FGTS	
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504	PROV	13SAL MENSAL	2.853,54
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504	PROV	13SAL MENSAL	2.823,02
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484	PROV	FERIAS MENSAL	2.784,19
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484	PROV	FERIAS MENSAL	2.754,66
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484	PROV	FERIAS MENSAL	2.606,94
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484	PROV	FERIAS MENSAL	2.541,29
359	Provisões s/ Férias	419	Férias	484	PROV	FERIAS MENSAL	2.528,15
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504	PROV	13SAL MENSAL	2.497,94
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484	PROV	FERIAS MENSAL	2.401,82
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504	PROV	13SAL MENSAL	2.392,93
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504	PROV	13SAL MENSAL	2.365,10
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484	PROV	FERIAS MENSAL	2.344,26
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504	PROV	13SAL MENSAL	2.304,95
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504	PROV	13SAL MENSAL	2.257,53
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505	PROV	13SAL MENSAL	2.189,13
						FGTS	
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504	PROV	13SAL MENSAL	2.088,54
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504	PROV	13SAL MENSAL	2.030,85
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.940,49
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485	PROV	FERIAS MENSAL	1.939,37
						FGTS	
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504	PROV	13SAL MENSAL	1.905,95
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504	PROV	13SAL MENSAL	1.806,55
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	489	PROV	FERIAS BAIXA	1.797,22
						FGTS	
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504	PROV	13SAL MENSAL	1.758,19
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	489	PROV	FERIAS BAIXA	1.688,08
						FGTS	
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.606,30
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485	PROV	FERIAS MENSAL	1.545,33
						FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485	PROV	FERIAS MENSAL	1.460,08
						FGTS	
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504	PROV	13SAL MENSAL	1.455,36
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.447,02
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505	PROV	13SAL MENSAL	1.435,42
						FGTS	
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	489	PROV	FERIAS BAIXA	1.389,24
						FGTS	
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.356,92
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.352,22
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504	PROV	13SAL MENSAL	1.204,72
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.201,78
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	489	PROV	FERIAS BAIXA	1.196,24
						FGTS	
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	489	PROV	FERIAS BAIXA	1.188,06
						FGTS	
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.152,20
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504	PROV	13SAL MENSAL	1.141,60
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.130,73
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505	PROV	13SAL MENSAL	1.124,74

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Histórico	Valor
				FGTS	
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	1.074,19
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	1.051,94
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	1.029,83
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	983,77
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	974,95
				FGTS	
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	944,59
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	939,36
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	937,00
359	Provisões s/ Férias	419	Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	920,94
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	904,55
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	896,90
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	887,17
				FGTS	
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	864,14
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	489 PROV FERIAS BAIXA	859,13
				FGTS	
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	841,97
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	807,98
359	Provisões s/ Férias	419	Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	788,41
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	716,84
				FGTS	
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	714,19
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	708,44
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	706,55
				FGTS	
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	704,51
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	702,74
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	698,99
				FGTS	
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	698,42
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	689,64
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	682,33
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	658,59
				FGTS	
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	632,05
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	489 PROV FERIAS BAIXA	631,83
				FGTS	
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	626,31
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	616,71
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	602,98
				FGTS	
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	583,60
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	550,92
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	549,09
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	545,54
				FGTS	
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	536,04
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	535,88
				FGTS	
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	535,64
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	533,69
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	530,53
				FGTS	
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	523,82
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	517,22
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	509,67
				FGTS	
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	507,97
359	Provisões s/ Férias	419	Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	507,58
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	499,76

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Histórico	Valor
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	469,73
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	467,43
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	466,96
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	461,38
359	Provisões s/ Férias	419	Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	447,11
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	447,06
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	437,70
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	436,24
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	430,09
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	422,24
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	421,39
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	414,15
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	413,18
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	412,83
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	409,15
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	402,03
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	397,95
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	385,44
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	382,76
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	374,82
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	374,02
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	360,21
359	Provisões s/ Férias	419	Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	359,40
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	350,71
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	343,57
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	331,95
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	327,18
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	313,00
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	301,50
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	300,62
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	295,51
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	295,11
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	291,39
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	272,54
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	269,76
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	264,52
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	260,09
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	258,57
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	257,81
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	256,87
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	253,59

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Histórico	Valor
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	247,36
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	247,36
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	247,34
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	243,44
363	Provisões s/13° Salário	418	13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	240,90
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	237,46
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	236,73
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	235,38
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	228,28
365	Provisões de FGTS S/13°	418	13° Salário	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	228,06
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	225,83
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	222,74
365	Provisões de FGTS S/13°	418	13° Salário	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	221,93
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	220,37
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	208,55
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	203,31
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	202,25
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	199,81
419	Férias	359	Provisões s/ Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	194,24
365	Provisões de FGTS S/13°	418	13° Salário	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	193,01
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	192,15
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	191,40
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	191,02
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	190,18
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	189,21
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	187,54
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	186,47
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	185,51
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	185,51
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	185,51
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	184,37
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	180,58
365	Provisões de FGTS S/13°	418	13° Salário	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	176,35
365	Provisões de FGTS S/13°	418	13° Salário	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	168,19
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	167,07
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	162,47
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	155,23
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	152,48
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	145,68
365	Provisões de FGTS S/13°	418	13° Salário	509 PROV 13SAL BAIXA	144,71

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Histórico	Valor
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	144,52
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	140,66
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	128,50
				FGTS	
365	Provisões de FGTS S/13°	418	13° Salário	509 PROV 13SAL BAIXA	121,79
				FGTS	
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	489 PROV FERIAS BAIXA	118,73
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	116,43
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	115,76
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	108,56
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	108,18
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	96,38
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	96,15
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	92,17
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	91,32
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	90,46
				FGTS	
365	Provisões de FGTS S/13°	418	13° Salário	509 PROV 13SAL BAIXA	88,27
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	85,94
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	84,16
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	75,56
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	75,15
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	74,96
				FGTS	
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	485 PROV FERIAS MENSAL	73,68
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	72,37
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	69,13
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	67,36
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	64,63
				FGTS	
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	485 PROV FERIAS MENSAL	63,08
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	57,14
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	56,67
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	56,36
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	56,22
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	55,87
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	55,17
				FGTS	
359	Provisões s/ Férias	419	Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	54,44
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	50,57
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	50,10

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Histórico	Valor
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	46,69
				FGTS	
365	Provisões de FGTS S/13°	418	13° Salário	509 PROV 13SAL BAIXA	44,52
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	44,07
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	42,88
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	42,85
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	41,91
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	41,38
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	40,64
				FGTS	
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	485 PROV FERIAS MENSAL	40,61
				FGTS	
363	Provisões s/13° Salário	418	13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	40,40
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	39,98
				FGTS	
365	Provisões de FGTS S/13°	418	13° Salário	509 PROV 13SAL BAIXA	38,11
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	37,58
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	37,36
				FGTS	
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	485 PROV FERIAS MENSAL	35,77
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	35,02
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	34,90
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	33,05
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	32,16
				FGTS	
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	489 PROV FERIAS BAIXA	31,23
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	29,99
				FGTS	
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	485 PROV FERIAS MENSAL	28,75
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	27,49
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	26,56
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	26,17
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	20,29
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	19,79
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	19,79
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	19,79
				FGTS	
365	Provisões de FGTS S/13°	418	13° Salário	505 PROV 13SAL MENSAL	19,27
				FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	485 PROV FERIAS MENSAL	15,54
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	15,21
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	14,84
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	14,84
				FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	14,84

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Histórico	Valor
				FGTS	
363	Provisões s/13° Salário	418	13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	13,77
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	505 PROV 13SAL MENSAL	11,65
				FGTS	
363	Provisões s/13° Salário	418	13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	10,76
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	485 PROV FERIAS MENSAL	4,36
				FGTS	
363	Provisões s/13° Salário	418	13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	3,25
365	Provisões de FGTS S/13°	418	13° Salário	505 PROV 13SAL MENSAL	3,23
				FGTS	
363	Provisões s/13° Salário	418	13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	2,32
365	Provisões de FGTS S/13°	418	13° Salário	505 PROV 13SAL MENSAL	1,10
				FGTS	
365	Provisões de FGTS S/13°	418	13° Salário	505 PROV 13SAL MENSAL	0,86
				FGTS	
359	Provisões s/ Férias	419	Férias	484 PROV FERIAS MENSAL	0,57
363	Provisões s/13° Salário	418	13° Salário	504 PROV 13SAL MENSAL	0,36
365	Provisões de FGTS S/13°	418	13° Salário	505 PROV 13SAL MENSAL	0,26
				FGTS	
365	Provisões de FGTS S/13°	418	13° Salário	505 PROV 13SAL MENSAL	0,19
				FGTS	
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	485 PROV FERIAS MENSAL	0,05
				FGTS	
365	Provisões de FGTS S/13°	418	13° Salário	505 PROV 13SAL MENSAL	0,03
				FGTS	
334	Fornecedores de Bens e S			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002336/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32905 REF 08/2022 NFS-e 2336	105,00
		195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002336/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32905 REF 08/2022 NFS-e 2336	105,00
334	Fornecedores de Bens e S			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002339/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32911 REF 08/2022 NFS-e 2339	45,00
		195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002339/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32911 REF 08/2022 NFS-e 2339	45,00
334	Fornecedores de Bens e S			Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000474 - MATERIAIS HOSPITALARES	518,40
		195	Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref.	518,40

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		NF 0000000474 - MATERIAIS HOSPITALARES	
334		Baixa NF Estadual N° 0000026687-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026687 - MEDICAMENTOS	1.424,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Estadual N° 0000026687-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026687 - MEDICAMENTOS	1.424,00
334		Baixa NF Estadual N° 0000026700-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026700 - MEDICAMENTOS	2.333,50
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Estadual N° 0000026700-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026700 - MEDICAMENTOS	2.333,50
334		Baixa NF Estadual N° 0000005202-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005202 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.376,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Estadual N° 0000005202-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005202 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.376,00
334		Baixa NF Estadual N° 0000002761-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002761 - MATERIAIS HOSPITALARES	293,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Estadual N° 0000002761-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002761 - MATERIAIS HOSPITALARES	293,00
334		Baixa NF Estadual N° 0000002408-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002408 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	948,10
	195	Banco Bradesco - 2864/22 Baixa NF Estadual N° 0000002408-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002408 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	948,10
334		Baixa NF Estadual N° 0000000472-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref.	85,49

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		NF 0000000472 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000472-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref.	85,49
334 Fornecedores de Bens e S		NF 0000000472 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000467-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref.	5.736,95
334 Fornecedores de Bens e S		NF 0000000467 - MATERIAIS DE LIMPEZA	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000467-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref.	5.736,95
334 Fornecedores de Bens e S		NF 0000000467 - MATERIAIS DE LIMPEZA	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000468-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref.	89,60
334 Fornecedores de Bens e S		NF 0000000468 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000468-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref.	89,60
334 Fornecedores de Bens e S		NF 0000000468 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000004748-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF	859,20
334 Fornecedores de Bens e S		0000004748 - MATERIAIS DE LIMPEZA	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000004748-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF	859,20
334 Fornecedores de Bens e S		0000004748 - MATERIAIS DE LIMPEZA	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000163290-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000163290 - MEDICAMENTOS	2.325,00
334 Fornecedores de Bens e S		0000163290-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000163290 - MEDICAMENTOS	2.325,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000000470-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref.	69,12
	195 Banco Bradesco - 2864/22	NF 0000000470 - MATERIAIS DE LIMPEZA	
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000000470-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref.	69,12
	195 Banco Bradesco - 2864/22	NF 0000000470 - MATERIAIS DE LIMPEZA	
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000184460-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.	3.676,04
	195 Banco Bradesco - 2864/22	NF 0000184460 - MEDICAMENTOS	
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000184460-A - CITOPHARMA MANIPULACAO	3.676,04

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184460 - MEDICAMENTOS	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000205988-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205988 - MEDICAMENTOS	863,40
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Estadual N° 0000205988-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205988 - MEDICAMENTOS	863,40
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000206299-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206299 - MATERIAIS HOSPITALARES	712,32
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Estadual N° 0000206299-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206299 - MATERIAIS HOSPITALARES	712,32
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000206249-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206249 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.163,25
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Estadual N° 0000206249-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206249 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.163,25
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000005037-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005037 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.163,90
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Estadual N° 0000005037-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005037 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.163,90
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000001159-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001159 - MATERIAIS HOSPITALARES	308,70
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Estadual N° 0000001159-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001159 - MATERIAIS HOSPITALARES	308,70
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000000077-A - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA // Ref. NF 0000000077 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.520,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	
		Baixa NF Estadual N° 0000000077-A - MARMORARIA ARAUJO & REIS	2.520,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		LTDA // Ref. NF 0000000077 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000162940-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000162940 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.462,10
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000162940-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000162940 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.462,10
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000000795-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000795 - MATERIAIS HOSPITALARES	12.525,60
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000000795-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000795 - MATERIAIS HOSPITALARES	12.525,60
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000163425-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000163425 - MATERIAIS HOSPITALARES	16.809,42
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000163425-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000163425 - MATERIAIS HOSPITALARES	16.809,42
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000007789-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007789 - MATERIAIS HOSPITALARES	790,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000007789-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007789 - MATERIAIS HOSPITALARES	790,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000974120-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000974120 - MATERIAS HOSPITALARES	6.200,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000974120-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000974120 - MATERIAS HOSPITALARES	6.200,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000000485-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000485 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.776,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N°	4.776,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		0000000485-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI // Ref. NF 0000000485 - MATERIAIS HOSPITALARES	
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000049251-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049251 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.190,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000049251-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049251 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.190,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000026604-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026604 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.325,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000026604-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026604 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.325,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa NF Estadual N° 0000002505-A - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002505 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.200,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000002505-A - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002505 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.200,00
334	Fornecedores de Bens e S	Baixa Faturas e Recibos N° 0001398525-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	567,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Faturas e Recibos N° 0001398525-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	567,00
195	Banco Bradesco - 2864/22	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	83.559,45
	196 Aplicacao Bradesco - 286	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	83.559,45
620	Tarifas Bancárias	REF DOC/TED INTERNET	3,06
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF DOC/TED INTERNET	3,06
620	Tarifas Bancárias	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
620	Tarifas Bancárias	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	94,08
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	94,08
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000001046 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	6.423,83
	334 Fornecedores de Bens e S	Ref NF 0000001046 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	6.423,83
255	Material Hospitalar	Ref NF 0000809734 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	16.292,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000809734 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	16.292,00
255		Material Hospitalar	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000006952 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	4.235,00
255		Material Hospitalar	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000006952 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	4.235,00
255		Material Hospitalar	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000012688 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	346,22
255		Material Hospitalar	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000012688 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	346,22
255		Material Hospitalar	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000052120 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.804,00
255		Material Hospitalar	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000052120 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.804,00
255		Material Hospitalar	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000002769 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.678,90
255		Material Hospitalar	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000002769 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.678,90
255		Material Hospitalar	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000021692 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.080,00
255		Material Hospitalar	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000021692 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.080,00
255		Material Hospitalar	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000001258 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	1.050,76
255		Material Hospitalar	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000001258 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	1.050,76
255		Material Hospitalar	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000052133 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	461,04
255		Material Hospitalar	
	334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000052133 -	461,04

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
500		Despesas Gerais de Viage	
		INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000004154 -	609,30
	656	Outras Contas a Pagar	609,30
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS Ref NF 0000004154 -	
500		Despesas Gerais de Viage	
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS Ref NF 0000004155 -	223,31
	656	Outras Contas a Pagar	223,31
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS Ref NF 0000004155 -	
643		Serviços de Manutenção M	
		ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - SERVICIO DE CALIBRAGEM DE EQUIPAMENTO - SOLICITACAO 19306 NFS-e 1055 Ref NF 0000001055 -	1.120,00
	334	Fornecedores de Bens e S	1.120,00
		ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA - SERVICIO DE CALIBRAGEM DE EQUIPAMENTO - SOLICITACAO 19306 NFS-e 1055 Ref NF 0000001055 -	
		Total de débitos dia :	3.491.234,07
		Total de créditos dia:	3.491.234,07
***** 31/08/2022 *****			
334		Fornecedores de Bens e S	
		Baixa NF Estadual N° 0000016959-A - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // Ref. NF 0000016959 - IMOBILIZADO - CAMA HOSPITALAR PARTO HIGH TECH AUTOMATIZADA NF 16959	76.736,00
	238	Adiantamentos a Forneced	76.736,00
		Baixa NF Estadual N° 0000016959-A - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // Ref. NF 0000016959 - IMOBILIZADO - CAMA HOSPITALAR PARTO HIGH TECH AUTOMATIZADA NF 16959	
334		Fornecedores de Bens e S	
		Baixa NF Estadual N° 0000809734-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000809734 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.146,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	8.146,00
		Baixa NF Estadual N° 0000809734-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000809734 - MATERIAIS HOSPITALARES	
334		Fornecedores de Bens e S	
		Baixa NF Estadual N° 0000012688-A - LOGMED	346,22

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012688 - MATERIAIS HOSPITALARES	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000012688-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012688 - MATERIAIS HOSPITALARES	346,22
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000021692-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021692 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.080,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000021692-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021692 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.080,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000206387-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206387 - MATERIAIS HOSPITALARES	29.480,93
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000206387-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206387 - MATERIAIS HOSPITALARES	29.480,93
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000002769-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002769 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.678,90
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000002769-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002769 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.678,90
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000001258-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001258 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.050,76
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000001258-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001258 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.050,76
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000004808-A - R2 COMERCIO E SERVICOS	8.332,80

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		EIRELI // Ref. NF 0000004808 - MATERIAIS DE LIMPEZA	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000004808-A - R2 COMERCIO E SERVICOS	8.332,80
334 Fornecedores de Bens e S		EIRELI // Ref. NF 0000004808 - MATERIAIS DE LIMPEZA	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000026925-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026925 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.720,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000026925-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026925 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.720,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 000000489-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 000000489 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.179,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 000000489-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 000000489 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.179,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000974404-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000974404 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.210,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000974404-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000974404 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.210,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000006952-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000006952 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.235,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000006952-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000006952 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.235,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000001046-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001046 - MATERIAIS	6.423,83

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		HOSPITALARES	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000001046-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001046 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.423,83
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000037637-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037637 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.800,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000037637-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037637 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.800,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000004769-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004769 - MATERIAIS DE LIMPEZA	9.027,20
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000004769-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004769 - MATERIAIS DE LIMPEZA	9.027,20
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000052120-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052120 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.804,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000052120-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052120 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.804,00
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000052133-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052133 - MATERIAIS HOSPITALARES	461,04
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000052133-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052133 - MATERIAIS HOSPITALARES	461,04
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 3000431169-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000431169 - AGUA E ESGOTO REF 04/2021 FATURA 3000431169	22.707,65
334 Fornecedores de Bens e S		Baixa NF Estadual N° 0000020721-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI //	395,96

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		Ref. NF 0000020721 - MATERIAIS HOSPITALARES	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 3000431169-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000431169 - AGUA E ESGOTO REF 04/2021 FATURA 3000431169	22.707,65
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa NF Estadual N° 0000020721-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000020721 - MATERIAIS HOSPITALARES	395,96
524 Despesas Legais e Judici		Baixa Custas Trabalhistas N° 1263519-7 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO // PROC 0000175-54.2021.5.05.001 LIVIA FIGUEIREDO DE SOUZA - HMI	12.635,19
	195 Banco Bradesco - 2864/22	Baixa Custas Trabalhistas N° 1263519-7 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO // PROC 0000175-54.2021.5.05.001 LIVIA FIGUEIREDO DE SOUZA - HMI	12.635,19
195 Banco Bradesco - 2864/22		REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	132.752,66
	196 Aplicacao Bradesco - 286	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	132.752,66
620 Tarifas Bancárias	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
620 Tarifas Bancárias		REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
	195 Banco Bradesco - 2864/22	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96
22 INSS CEBAS	21 INSS a Recolher - CEBAS	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - 08.2022	547.639,44
22 INSS CEBAS	21 INSS a Recolher - CEBAS	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - 08.2022	144.377,67
420 Rescisões	25 Fundo de Reserva	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - 08.2022	50.042,01
722 Férias a Pagar	239 Adiantamentos a Empregad	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - 08.2022	105.738,18
412 Materiais de Copa e Cozi	749 Materiais de Copa e Cozi	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	9.441,61
403 Dietas Enterais	259 Dietas Enterais	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	11.820,54
410 Materiais de Segurança -	269 Materiais de Segurança C	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	5.404,12
397 Materiais Hospitalares	255 Material Hospitalar	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	8.964,89
411 Generos Alimenticios	270 Generos Alimenticios	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	1.184,23
408 Materiais de Expediente	267 Materiais de Expediente	VLR. REF. CONSUMO DE	27.825,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	
409	Materiais de Manutenção 268	Materiais de Manutenção VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	131.561,67
407	Materiais de Limpeza 266	Materiais de Limpeza VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	39.014,70
397	Materiais Hospitalares 255	Material Hospitalar VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	302.571,62
396	Medicamentos 254	Medicamentos VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	290.675,50
396	Medicamentos 254	Medicamentos VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	8.610,76
397	Materiais Hospitalares 255	Material Hospitalar VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	5.681,73
406	Enxovais de Usos Hospita 265	Enxovais de uso Hospital VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2022	36.311,24
265	Enxovais de uso Hospital 581	Serviços Prestados e não VALOR REF. PROVISAO ENTRADA DE ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	36.311,24
749	Materiais de Copa e Cozi 581	Serviços Prestados e não VALOR REF. PROVISAO ENTRADA DE ESTOQUE MATERIAS DE COPA E COZINHA	9.441,61
92	Bloqueio Judicial 866	Perda de Crédito Diverso AJUSTE BAIXA BLOQUEIO JUDICIAL	1,00
131	Repasso Verba p/Investim 308	Máquinas e Equipamentos BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000021464 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - IMOBILIZADO - DETECTOR FETAL DE MESA	3.197,25
131	Repasso Verba p/Investim 308	Máquinas e Equipamentos BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000015126 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NF 15126	2.286.999,95
131	Repasso Verba p/Investim 308	Máquinas e Equipamentos BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000016959 - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - IMOBILIZADO - CAMA HOSPITALAR PARTO HIGH TECH AUTOMATIZADA NF 16959	76.736,00
131	Repasso Verba p/Investim 308	Máquinas e Equipamentos BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000015421 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - IMOBILIZADO - MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 2 - NF 15421	123.000,00
328	Máquinas e Equipamentos 701	Maquinas e Equipamentos Ref NF 0000021464 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - IMOBILIZADO - DETECTOR FETAL DE MESA	3.197,25
328	Máquinas e Equipamentos 701	Maquinas e Equipamentos Ref NF 0000015126 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NF 15126	2.286.999,95

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
328 Máquinas e Equipamentos	701 Maquinas e Equipamentos	Ref NF 0000016959 - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - IMOBILIZADO - CAMA HOSPITALAR PARTO HIGH TECH AUTOMATIZADA NF 16959	76.736,00
328 Máquinas e Equipamentos	701 Maquinas e Equipamentos	Ref NF 0000015421 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - IMOBILIZADO - MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 2 - NF 15421	123.000,00
89 Aplicação Bradesco 2864/		REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6,10
	622 Rendimentos s/Aplicação	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6,10
148 Estimativa de IOF sobre		REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	4,11
	89 Aplicação Bradesco 2864/	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	4,11
143 Estimativa de IRRF sobre		REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,44
	89 Aplicação Bradesco 2864/	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,44
683 IR s/ Aplicação Financei		REF IR SOBRE RESGATE	0,10
	143 Estimativa de IRRF sobre	REF IR SOBRE RESGATE	0,10
618 Juros/IOF s/ Empréstimos		REF IOF SOBRE RESGATE	1,10
	148 Estimativa de IOF sobre	REF IOF SOBRE RESGATE	1,10
196 Aplicacao Bradesco - 286		REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.293,31
	622 Rendimentos s/Aplicação	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.293,31
148 Estimativa de IOF sobre		REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	889,44
	196 Aplicacao Bradesco - 286	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	889,44
143 Estimativa de IRRF sobre		REF IR SOBRE APLICAÇÃO	90,86
	196 Aplicacao Bradesco - 286	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	90,86
618 Juros/IOF s/ Empréstimos		REF IOF SOBRE RESGATE	904,84
	148 Estimativa de IOF sobre	REF IOF SOBRE RESGATE	904,84
683 IR s/ Aplicação Financei		REF IR SOBRE RESGATE	95,15
	143 Estimativa de IRRF sobre	REF IR SOBRE RESGATE	95,15
375 Repasses Recebidos a Exe	234 Repasse de Custeio	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	511.711,87
375 Repasses Recebidos a Exe	234 Repasse de Custeio	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2022.	323.754,69
375 Repasses Recebidos a Exe	234 Repasse de Custeio	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.	7.662.310,20
375 Repasses Recebidos a Exe	234 Repasse de Custeio	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N°	16.721,30

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	
480	Aluguel de Máquinas e Eq 581	Serviços Prestados e não VALOR REF PROVISÃO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - AGOSTO 2022	71.200,00
459	Serviço de Laboratório e 581	Serviços Prestados e não VALOR REF PROVISÃO DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NO MES - AGOSTO 2022	13.134,09
458	Serviço de Segurança Pat 581	Serviços Prestados e não VALOR REF PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA NO MES - AGOSTO 2022	33.864,09
666	Aplicação CEF - 3888/146	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	35.737,59
	622	Rendimentos s/Aplicação REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	35.737,59
683	IR s/ Aplicação Financei	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	8.406,96
	666	Aplicação CEF - 3888/146 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	8.406,96
618	Juros/IOF s/ Empréstimos	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3.603,99
	666	Aplicação CEF - 3888/146 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3.603,99
666	Aplicação CEF - 3888/146	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	5.593,42
	622	Rendimentos s/Aplicação REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	5.593,42
683	IR s/ Aplicação Financei	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4.592,14
	666	Aplicação CEF - 3888/146 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4.592,14
618	Juros/IOF s/ Empréstimos	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	4.498,82
	666	Aplicação CEF - 3888/146 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	4.498,82
867	Recebimento Rateio	870 Serviços Escritorio Regi VALOR REF SALDO A RECEBER SALARIOS A PAGAR DA UNIDADE DE MNSL - 07.2022	18.978,49
867	Recebimento Rateio	870 Serviços Escritorio Regi VALOR REF SALDO A RECEBER SALARIOS A PAGAR DA UNIDADE DE HEAPA - 07.2022	50.125,55
867	Recebimento Rateio	870 Serviços Escritorio Regi VALOR REF SALDO A RECEBER RESCISAO A PAGAR DA UNIDADE DE MNSL - 07.2022	4.113,26
867	Recebimento Rateio	870 Serviços Escritorio Regi VALOR REF SALDO A RECEBER RESCISAO A PAGAR DA UNIDADE DE HEAPA - 07.2022	10.863,86
870	Serviços Escritorio Regi 867	Recebimento Rateio VALOR REF RECLASSIFICACAO DE BAIXA FGTS DA UNIDADE DO HEMU - 07.2022	8.340,01
334	Fornecedores de Bens e S	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO SIEMENS TOMOGRAFO	2.286.999,95
866	Perda de Crédito Diverso	VALOR REF. PERDA DE ADIANTAMENTO A MAIOR SIEMENS TOMOGRAFO	0,05
	238	Adiantamentos a Forneced VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO SIEMENS TOMOGRAFO	2.287.000,00
334	Fornecedores de Bens e S 11	Direito de Execução de C AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - AGOSTO 2022	2.512,00
510	Telefone	581 Serviços Prestados e não VALOR REF PROVISAO VIVO	16.233,54

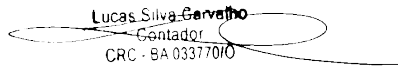
Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
		LTDA NO MES - AGOSTO 2022	
869	Despesas Rateio ADM 870	Serviços Escritorio Regi VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS ERG - AGOSTO 2022	347.482,94
11	Direito de Execução de C 750	Receita Ajustada VALOR REF APURACAO MENSAL AGOSTO 2022	1.960.271,39
		Total de débitos dia :	20.499.062,13
		Total de créditos dia:	20.499.062,13
		Total de débitos mês :	110.051.353,12
		Total de créditos mês:	110.051.353,12

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Histórico	Valor
-----------------------	------------------------	-----------	-------

Salvador, 24 de Abril de 2017


Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010