

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------	---------	-------------	------	---------	----------	-------------

Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER

Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo			Sd. Ant.:	4.766,88
--------------------------	--	------------	--	--	-----------	----------

11/10/2022	3825898	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO MURICY	546535	3.000,00		7.766,88
11/10/2022	3825875	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004198-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO PEDRO MURICY	727223		3.000,00-	4.766,88
25/10/2022	3840089	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004213-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	731049		3.000,00-	1.766,88
25/10/2022	3840094	REF TRANSF CC PARA CC PJ - RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO MURICY	549709	3.000,00		4.766,88

Débitos: 6.000,00 Créditos: 6.000,00- Saldo Atual: 4.766,88

Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI			Sd. Ant.:	18.080,18
---------------------------	--	------------------------------------	--	--	-----------	-----------

03/10/2022	3811878	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	545092		5.000.000,00-	4.981.919,82-
03/10/2022	3841506	REF DOC/TED PESSOAL	550126		22,00-	4.981.941,82-
03/10/2022	3841509	REF RESGATE AUTOMATICO	550127	4.981.941,82		0,00
19/10/2022	3858045	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	734153	7.007.567,26		7.007.567,26
20/10/2022	3836406	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	548727		2.700.000,00-	4.307.567,26
20/10/2022	3841512	REF APLICAÇÃO	550130		4.306.777,11-	790,15
20/10/2022	3841516	REF DOC/TED PESSOAL	550133		22,00-	768,15
25/10/2022	3841532	REF MANUT CTA	550134		55,00-	713,15
31/10/2022	3860424	REF APLICAÇÃO	552713		719.000,00-	718.286,85-
31/10/2022	3860427	REF RESGATE	552713	718.286,85		0,00

Débitos: 12.707.795,93 Créditos: 12.725.876,11- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI			Sd. Ant.:	1,00
--------------------------	--	------------------------------------	--	--	-----------	------

04/10/2022	3821142	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - SET 2022	545347	2.200.000,00		2.200.001,00
04/10/2022	3821159	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	545360		109.113,08-	2.090.887,92
04/10/2022	3821187	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	545364		1.416,43-	2.089.471,49
04/10/2022	3821220	REF LÍQUIDO FOLHA ERG GOIAS - SET 2022	545377		153.259,86-	1.936.211,63
04/10/2022	3821230	Baixa Liquido de Folha N° 4987 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2022 Períodos: 3	726002		1.936.210,63-	1,00
05/10/2022	3822122	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	545684	4.126,88		4.127,88
05/10/2022	3822139	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	545687		3,94-	4.123,94
05/10/2022	3822143	Baixa Liquido de Folha N° 4987 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2022 Períodos: 3	726002		4.122,94-	1,00
06/10/2022	3822808	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	545848	54.133,60		54.134,60
06/10/2022	3822887	REF Líquido Rescisão ERG GOIÁS - Competência: out/2022 Períodos: 3 - ANA CANDIDA DE OLIVEIRA NETA	545877		6.478,87-	47.655,73
06/10/2022	3822893	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	545885		11,82-	47.643,91
06/10/2022	3822861	Baixa Liquido de Rescisão N° 13948 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	726531		18.476,22-	29.167,69
06/10/2022	3822862	Baixa Liquido de Rescisão N° 13950 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	726535		14.364,36-	14.803,33
06/10/2022	3822863	Baixa Liquido de Rescisão N° 13949 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				

		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: out/2022 Períodos: 3	726534			9.555,42-	5.247,91
06/10/2022	3822864	Baixa Liquido de Rescisão N° 13951 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: set/2022 Períodos: 3	726536			3.379,04-	1.868,87
06/10/2022	3822865	Baixa Liquido de Rescisão N° 13947 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: out/2022 Períodos: 3	726530			1.867,87-	1,00
10/10/2022	3825036	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	546351	48.838,44			48.839,44
10/10/2022	3825043	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	546353			5,91-	48.833,53
10/10/2022	3825562	Baixa Liquido de Rescisão N° 13969 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: out/2022 Períodos: 3	726932			31.017,15-	17.816,38
10/10/2022	3825563	Baixa Liquido de Rescisão N° 13967 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: out/2022 Períodos: 3	726615			9.865,92-	7.950,46
10/10/2022	3825564	Baixa Liquido de Rescisão N° 13970 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: out/2022 Períodos: 3	726944			7.949,46-	1,00
11/10/2022	3825911	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU OUT 2022	546537	68.000,00			68.001,00
11/10/2022	3825955	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	546557			49.387,61-	18.613,39
11/10/2022	3825957	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	546560			9,85-	18.603,54
11/10/2022	3825959	Baixa Liquido de Ferias N° 3772 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido de Férias HMI -					
		Competência: set/2022 Períodos: 3	725041			18.602,54-	1,00
13/10/2022	3828723	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	547197	34.350,26			34.351,26
13/10/2022	3828730	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	547199			9,85-	34.341,41
13/10/2022	3828752	REF Rescisão N° 13982 - ERG - GOIAS					
		// Líquido Rescisão - Competência:					
		out/2022 - JESSICA GONÇALVES DA					
		SILVA	547208			2.142,99-	32.198,42
13/10/2022	3828739	Baixa Liquido de Rescisão N° 13989 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: out/2022 Períodos: 3	728006			10.896,22-	21.302,20
13/10/2022	3828740	Baixa Liquido de Rescisão N° 13988 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: out/2022 Períodos: 3	728004			9.554,93-	11.747,27
13/10/2022	3828741	Baixa Liquido de Rescisão N° 13986 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: out/2022 Períodos: 3	727998			7.425,51-	4.321,76
13/10/2022	3828742	Baixa Liquido de Rescisão N° 13987 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: out/2022 Períodos: 3	728001			4.320,76-	1,00
17/10/2022	3832152	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	547884	14.398,09			14.399,09
17/10/2022	3832157	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	547888			1,97-	14.397,12
17/10/2022	3832245	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -					
		RESCISÃO ERG - HELLEN CRISTINA ROCHA					
		DA SILVA OLIVEIRA	547896			14.396,12-	1,00
19/10/2022	3835048	Baixa Liquido de Rescisão N° 14008 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: out/2022 Períodos: 3	729721			29.553,05-	29.552,05-
19/10/2022	3835049	Baixa Liquido de Rescisão N° 14006 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: out/2022 Períodos: 3	729719			14.175,37-	43.727,42-
19/10/2022	3835050	Baixa Liquido de Rescisão N° 14007 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: out/2022 Períodos: 3	729720			5.884,24-	49.611,66-
19/10/2022	3834949	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -					
		OUT/2022	548330	49.612,66			1,00
19/10/2022	3835042	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	548374			5,91-	4,91-
19/10/2022	3836580	REF RESGATE INVEST FACIL	548800	10,00			5,09
20/10/2022	3836421	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					

		RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -					
		OUT/2022	548736	21.303,73			21.308,82
20/10/2022	3836569	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	548789		21.298,12-		10,70
20/10/2022	3836571	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	548796		9,70-		1,00
21/10/2022	3837978	Baixa Líquido de Rescisão N° 14015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	730288		13.453,29-		13.452,29-
21/10/2022	3837979	Baixa Líquido de Rescisão N° 14014 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	730285		7.850,44-		21.302,73-
21/10/2022	3837983	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	549134	21.307,67			4,94
21/10/2022	3837986	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	549136		3,94-		1,00
24/10/2022	3838883	Baixa Líquido de Rescisão N° 14027 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	731004		12.130,59-		12.129,59-
24/10/2022	3838795	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	549337		1,97-		12.131,56-
24/10/2022	3838870	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - OUT/2022	549369	12.130,59			0,97-
24/10/2022	3842397	REF RESGATE INVEST FACIL	550421	10,00			9,03
26/10/2022	3841363	Baixa Líquido de Rescisão N° 14037 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	731893		22.023,79-		22.014,76-
26/10/2022	3841132	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU OUT/2022	549983	22.023,79			9,03
26/10/2022	3841356	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	550085		1,97-		7,06
27/10/2022	3842366	Baixa Líquido de Ferias N° 3806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2022 Períodos: 3	732171		132.277,39-		132.270,33-
27/10/2022	3842302	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - NOV/2022	550389	138.058,50			5.788,17
27/10/2022	3842359	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	550406		68,95-		5.719,22
27/10/2022	3842363	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550407	62,89			5.782,11
27/10/2022	3842384	REF Líquido de Ferias N° 3807 - ERG - GOIAS // Líquido de Férias ERG - Competência: nov/2022 Períodos: 3	550416		5.781,11-		1,00
28/10/2022	3843218	Baixa Líquido de Folha N° 5003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2022 Períodos: 3	732516		1.931.355,06-		1.931.354,06-
28/10/2022	3843172	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	550626		1.428,25-		1.932.782,31-
28/10/2022	3843175	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550627	1.428,25			1.931.354,06-
28/10/2022	3843177	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - OUT/2022	550630	2.084.543,65			153.189,59
28/10/2022	3843222	REF Líquido Folha ERG - Competência: OUT/2022 Períodos: 3	550639		153.188,59-		1,00
31/10/2022	3843867	Baixa Líquido de Rescisão N° 14040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	731910		11.915,66-		11.914,66-
31/10/2022	3843868	Baixa Líquido de Rescisão N° 14050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	732278		567,66-		12.482,32-
31/10/2022	3843836	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - OUT/2022	550789	11.915,66			566,66-
31/10/2022	3843862	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	550793		3,94-		570,60-
31/10/2022	3843863	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550794	571,60			1,00

Débitos: 4.786.826,26 Créditos: 4.786.826,26- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 1,00

03/10/2022	3811877	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	545092	5.000.000,00			5.000.001,00
03/10/2022	3811938	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	545106		4.536.580,44-		463.420,56
03/10/2022	3811978	REF TARIFA PAGFOR C/C	545126		5,49-		463.415,07
03/10/2022	3812016	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	545140		258,72-		463.156,35
03/10/2022	3811669	Baixa NF Estadual N° 0000080157-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000080157 - DIETAS ENTERAIS	725152	5.486,63-	457.669,72
03/10/2022	3811671	Baixa NF Estadual N° 0000050983-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050983 - MAT. HOSPITALARES	725579	2.600,00-	455.069,72
03/10/2022	3811673	Baixa NF Estadual N° 0000051068-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000051068 - MAT. HOSPITALARES	725580	187,20-	454.882,52
03/10/2022	3811675	Baixa NF Estadual N° 0000000066-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000066 - MAT. HOSPITALARES	725581	4.857,40-	450.025,12
03/10/2022	3811677	Baixa NF Estadual N° 0000000829-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000829 - MAT. MANUTENÇÃO	725582	3.593,00-	446.432,12
03/10/2022	3811679	Baixa NF Estadual N° 0000001437-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001437 - GENERO ALIMENTICIO	724818	222,00-	446.210,12
03/10/2022	3811681	Baixa NF Estadual N° 0000050857-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050857 - MATERIAIS HOSPITALARES	724819	5.214,45-	440.995,67
03/10/2022	3811683	Baixa NF Estadual N° 0000005332-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005332 - MATERIAIS HOSPITALARES	724827	433,10-	440.562,57
03/10/2022	3811685	Baixa NF Estadual N° 0000209876-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209876 - MATERIAIS HOSPITALARES	724830	1.136,02-	439.426,55
03/10/2022	3811687	Baixa NF Estadual N° 0000820153-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000820153 - MATERIAIS HOSPITALARES	725154	10.360,00-	429.066,55
03/10/2022	3811689	Baixa NF Estadual N° 0000820143-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000820143 - MATERIAIS HOSPITALARES	725155	3.271,00-	425.795,55
03/10/2022	3811691	Baixa NF Estadual N° 0000067598-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067598 - MATERIAIS HOSPITALARES	725158	1.954,40-	423.841,15
03/10/2022	3811693	Baixa NF Estadual N° 0000012756-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012756 - MEDICAMENTOS	724806	1.453,37-	422.387,78
03/10/2022	3811695	Baixa NF Estadual N° 0000049746-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000049746 - MEDICAMENTOS	724809	10.832,85-	411.554,93
03/10/2022	3811697	Baixa NF Estadual N° 0000017800-A - ALFAMED SISTEMA MEDICOS // Ref. NF 0000017800 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	724334	7.800,00-	403.754,93
03/10/2022	3811699	Baixa NF Estadual N° 0000006457-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006457 - MATERIAIS HOSPITALARES	724804	25.200,00-	378.554,93
03/10/2022	3811701	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033795-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM	725688	964,32-	377.590,61
03/10/2022	3811703	Baixa NF Estadual N° 0000106401-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106401 - MEDICAMENTOS	725689	10.087,80-	367.502,81
03/10/2022	3811705	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033793-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGENS	725692	425,60-	367.077,21
03/10/2022	3811707	Baixa NF Estadual N° 0000000637-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000637 - MATERIAIS DE LIMPEZA	725698	2.799,48-	364.277,73
03/10/2022	3811709	Baixa NF Estadual N° 0000000638-A -			

		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000638 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	725702	95,94-	364.181,79
03/10/2022	3811711	Baixa NF Estadual N° 0000001104-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001104 - MATERIAIS HOSPITALARES	724814	10.580,68-	353.601,11
03/10/2022	3811713	Baixa NF Estadual N° 0000001105-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001105 - MATERIAIS HOSPITALARES	724815	2.844,00-	350.757,11
03/10/2022	3811717	Baixa NF Estadual N° 0000291381-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000291381 - MEDICAMENTOS	724816	2.062,50-	348.694,61
03/10/2022	3811719	Baixa NF Estadual N° 0000000459-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000459 - MATERIAIS DE LIMPEZA	724472	3.758,40-	344.936,21
03/10/2022	3811721	Baixa NF Estadual N° 0000008619-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008619 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	724811	928,25-	344.007,96
03/10/2022	3811723	Baixa NF Estadual N° 0000009883-A - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC // Ref. NF 0000009883 - MATERIAIS HOSPITALARES	720528	3.960,00-	340.047,96
03/10/2022	3811725	Baixa NF Estadual N° 0000009976-A - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC // Ref. NF 0000009976 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	721548	3.168,00-	336.879,96
03/10/2022	3811727	Baixa NF Estadual N° 0000004382-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004382 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725729	630,00-	336.249,96
03/10/2022	3811729	Baixa NF Estadual N° 0000062010-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000062010 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A NOTA DE DEVOLUCAO 62014	725054	771,82-	335.478,14
03/10/2022	3811732	Baixa NF Estadual N° 0000004380-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004380 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725726	1.093,25-	334.384,89
03/10/2022	3811734	Baixa NF Estadual N° 0000004381-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004381 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725727	2.099,00-	332.285,89
03/10/2022	3811736	Baixa NF Estadual N° 0000004379-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004379 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725724	1.700,00-	330.585,89
03/10/2022	3811738	Baixa NF Estadual N° 0000004942-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004942 - MAT. LIMPEZA	725588	21.520,00-	309.065,89
03/10/2022	3811740	Baixa NF Estadual N° 0000012724-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012724 - MEDICAMENTOS	725526	8.561,27-	300.504,62
03/10/2022	3811742	Baixa NF Estadual N° 0000022113-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000022113 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725528	445,00-	300.059,62
03/10/2022	3811744	Baixa NF Estadual N° 0000012407-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012407 - MATERIAIS HOSPITALARES	725529	170,00-	299.889,62
03/10/2022	3811746	Baixa NF Estadual N° 0000012103-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000012103 - MATERIAIS HOSPITALARES	725545	7.512,55-	292.377,07
03/10/2022	3811748	Baixa NF Estadual N° 0000975212-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000975212 - MEDICAMENTOS	725546	558,81-	291.818,26
03/10/2022	3811750	Baixa NF Estadual N° 0000000581-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000581 - MATERIAIS DE LIMPEZA	725547	16.558,78-	275.259,48
03/10/2022	3811752	Baixa NF Estadual N° 0001501754-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001501754 - MAT. HOSPITALARES	725575	2.010,00-	273.249,48
03/10/2022	3811754	Baixa NF Estadual N° 0000005343-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005343 - MAT. HOSPITALARES	725576	363,00-	272.886,48

03/10/2022	3811756	Baixa NF Estadual N° 0000005355-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005355 - MAT. HOSPITALARES	725577	708,00-	272.178,48
03/10/2022	3811758	Baixa NF Estadual N° 0000067776-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067776 - MAT. HOSPITALARES	725578	1.152,00-	271.026,48
03/10/2022	3811760	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033799-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	725287	425,60-	270.600,88
03/10/2022	3811762	Baixa NF Estadual N° 0000192880-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000192880 - MEDICAMENTOS	725175	2.890,00-	267.710,88
03/10/2022	3811764	Baixa NF Estadual N° 0000116345-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000116345 - MEDICAMENTOS	725176	1.666,00-	266.044,88
03/10/2022	3811766	Baixa NF Estadual N° 0000078601-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000078601 - MAT. HOSPITALARES	725585	1.654,67-	264.390,21
03/10/2022	3811768	Baixa NF Estadual N° 0000160051-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000160051 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	725052	210,45-	264.179,76
03/10/2022	3811770	Baixa NF Estadual N° 0000007868-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007868 - MATERIAIS HOSPITALARES	725053	258,00-	263.921,76
03/10/2022	3811772	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033789-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	725288	6.864,24-	257.057,52
03/10/2022	3811774	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033791-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	725292	1.246,56-	255.810,96
03/10/2022	3811776	Baixa NF Estadual N° 0000975215-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000975215 - MEDICAMENTOS	725586	8.310,50-	247.500,46
03/10/2022	3811778	Baixa NF Estadual N° 0000019066-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000019066 - MAT. HOSPITALARES	725587	609,48-	246.890,98
03/10/2022	3811780	Baixa NF Estadual N° 0000001121-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001121 - MATERIAIS HOSPITALARES	725733	740,00-	246.150,98
03/10/2022	3811782	Baixa NF Estadual N° 0000001501-A - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001501 - MATERIAIS HOSPITALARES	725737	3.833,31-	242.317,67
03/10/2022	3811784	Baixa NF Estadual N° 0000012785-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012785 - MATERIAIS HOSPITALARES	725738	1.634,88-	240.682,79
03/10/2022	3811786	Baixa NF Estadual N° 0000000893-A - URSA COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000893 - MATERIAIS HOSPITALARES	725740	853,25-	239.829,54
03/10/2022	3811788	Baixa NF Estadual N° 0000210461-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210461 - MATERIAIS HOSPITALARES	725810	2.269,74-	237.559,80
03/10/2022	3811792	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000021789201 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA // ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	725767	2.159,00-	235.400,80
03/10/2022	3811794	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033393-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // FATURA REF 08/2022 NF 33393	724781	5.937,03-	229.463,77
03/10/2022	3811796	Baixa NF Estadual N° 0000008903-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008903 - MEDICAMENTOS	724790	342,55-	229.121,22
03/10/2022	3811798	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000079301 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	725714	2.119,00-	227.002,22

03/10/2022	3811800	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000019963501 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	725717	18.900,00-	208.102,22
03/10/2022	3811802	Baixa NF Estadual N° 0000209534-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209534 - MATERIAIS HOSPITALARES	724793	24.971,28-	183.130,94
03/10/2022	3811804	Baixa NF Estadual N° 0000050101-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050101 - MEDICAMENTOS	724798	5.650,00-	177.480,94
03/10/2022	3811806	Baixa NF Estadual N° 0000976250-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000976250 - MATERIAIS DE LIMPEZA	724800	381,03-	177.099,91
03/10/2022	3811808	Baixa NF Estadual N° 0000976295-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000976295 - MEDICAMENTOS	724801	8.491,10-	168.608,81
03/10/2022	3811810	Baixa NF Estadual N° 0000080303-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000080303 - DIETAS ENTERAIS	725589	10.992,55-	157.616,26
03/10/2022	3811812	Baixa NF Estadual N° 0000005415-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005415 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 298,00 REF DEVOLUÇÃO NUMERO 5463	725590	2.094,00-	155.522,26
03/10/2022	3811815	Baixa NF Estadual N° 0000000022-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000022 - MATERIAIS HOSPITALARES	725659	608,14-	154.914,12
03/10/2022	3811817	Baixa NF Estadual N° 0000209898-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209898 - MEDICAMENTOS	724831	13.774,80-	141.139,32
03/10/2022	3811819	Baixa NF Estadual N° 0000024440-A - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000024440 - DIETAS PARENTERAIS	720354	44.463,62-	96.675,70
03/10/2022	3811821	Baixa NF Estadual N° 0000000639-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000639 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725722	1.239,00-	95.436,70
03/10/2022	3811823	Baixa NF Estadual N° 0000050782-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050782 - MEDICAMENTOS	725519	37.956,80-	57.479,90
03/10/2022	3811825	Baixa NF Estadual N° 0000050771-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050771 - MEDICAMENTOS	725520	2.000,00-	55.479,90
03/10/2022	3811827	Baixa NF Estadual N° 0000000833-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000833 - MAT. MANUTENÇÃO	725583	336,00-	55.143,90
03/10/2022	3811829	Baixa NF Estadual N° 0000976638-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000976638 - MAT. HOSPITALARES	725584	1.514,50-	53.629,40
03/10/2022	3811831	Baixa NF Estadual N° 0000001440-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001440 - GENERO ALIMENTICIO	725725	559,30-	53.070,10
03/10/2022	3811833	Baixa NF Estadual N° 0000820137-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000820137 - MEDICAMENTOS	725174	8.737,20-	44.332,90
03/10/2022	3811835	Baixa NF Estadual N° 0000028291-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028291 - MEDICAMENTOS	725177	11.701,00-	32.631,90
03/10/2022	3811837	Baixa NF Estadual N° 0000027833-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000027833 - MEDICAMENTOS	725522	1.694,00-	30.937,90
03/10/2022	3811839	Baixa NF Estadual N° 0000021897-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021897 - MATERIAIS HOSPITALARES	725523	144,00-	30.793,90
03/10/2022	3811841	Baixa NF Estadual N° 0000021955-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -			

		EPP // Ref. NF 0000021955 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725728		2.645,60-	28.148,30
03/10/2022	3811843	Baixa NF Estadual N° 0000396013-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000396013 - MEDICAMENTOS	725524		16.860,00-	11.288,30
03/10/2022	3811845	Baixa NF Estadual N° 0000976217-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000976217 - MEDICAMENTOS	725525		11.287,30-	1,00
04/10/2022	3821143	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - SET 2022	545347		2.200.000,00-	2.199.999,00-
04/10/2022	3821144	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	545349	2.418.952,64		218.953,64
04/10/2022	3821105	Baixa GRF SEFIP N° 1584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2022	725721		200.202,80-	18.750,84
04/10/2022	3821106	Baixa Custas Trabalhistas N° 455758 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°0011491-07.2016.5.18.0005-ID 08148000000455758	725921		18.143,84-	607,00
04/10/2022	3821107	Baixa Pensão Alimentícia N° 1052 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI- Competência: set/2022 Períodos: 3	726049		606,00-	1,00
05/10/2022	3821954	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	545642	361.561,44		361.562,44
05/10/2022	3821979	REF TARIFA PAGFOR C/C	545644		1,83-	361.560,61
05/10/2022	3821981	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	545656		168,00-	361.392,61
05/10/2022	3821818	Baixa NF Estadual N° 0000020721-C - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000020721 - MATERIAIS HOSPITALARES	718279		396,08-	360.996,53
05/10/2022	3821820	Baixa NF Estadual N° 0000000796-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000796 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	726256		690,00-	360.306,53
05/10/2022	3821822	Baixa NF Estadual N° 0000005313-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005313 - MATERIAIS HOSPITALARES	724415		1.159,27-	359.147,26
05/10/2022	3821824	Baixa NF Estadual N° 0000011133-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000011133 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	724461		904,10-	358.243,16
05/10/2022	3821826	Baixa NF Estadual N° 0000002363-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002363 - MATERIAIS HOSPITALARES	725804		3.154,96-	355.088,20
05/10/2022	3821828	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002389/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33796 REF 09/2022 NFS-e 2389	725277		15,00-	355.073,20
05/10/2022	3821830	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002388/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33794 REF 09/2022 NFS-e 2388	725280		15,00-	355.058,20
05/10/2022	3821832	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002390/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33800 REF 09/2022 NFS-e 2390	725283		15,00-	355.043,20
05/10/2022	3821834	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002386/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33790 REF 09/2022 NFS-e 2386	725284		60,00-	354.983,20
05/10/2022	3821836	Baixa NF Estadual N° 0000045951-A - FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000045951 - MEDICAMENTOS	725518		129,50-	354.853,70
05/10/2022	3821838	Baixa NF Estadual N° 0000001128-A -				

		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001128 - MATERIAIS HOSPITALARES	725735	630,00-	354.223,70
05/10/2022	3821840	Baixa NF Estadual N° 0000017336-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000017336 - MATERIAIS HOSPITALARES; DESCONTO REF A			
		DEVOLUCAO DE DESCONTO NF 17694	725798	2.047,00-	352.176,70
05/10/2022	3821843	Baixa NF Estadual N° 0000010126-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010126 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	725799	1.320,00-	350.856,70
05/10/2022	3821845	Baixa NF Estadual N° 0000001129-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001129 - MATERIAIS HOSPITALARES	725800	140,00-	350.716,70
05/10/2022	3821847	Baixa NF Estadual N° 0000118111-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000118111 - MEDICAMENTOS	725802	5.870,00-	344.846,70
05/10/2022	3821849	Baixa NF Estadual N° 0000012802-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012802 - MATERIAIS HOSPITALARES	725803	814,96-	344.031,74
05/10/2022	3821851	Baixa NF Estadual N° 0000118391-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000118391 - MEDICAMENTOS	726122	2.064,00-	341.967,74
05/10/2022	3821853	Baixa NF Estadual N° 0000010078-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010078 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	725911	5.610,40-	336.357,34
05/10/2022	3821855	Baixa NF Estadual N° 0000001361-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001361 - MATERIAIS HOSPITALARES	725912	1.743,10-	334.614,24
05/10/2022	3821857	Baixa NF Estadual N° 0001620354-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001620354 - MATERIAIS HOSPITALARES	724828	2.923,20-	331.691,04
05/10/2022	3821859	Baixa NF Estadual N° 0000014222-A - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000014222 - MATERIAIS HOSPITALARES	725806	260,00-	331.431,04
05/10/2022	3821861	Baixa NF Estadual N° 0000000028-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000028 - MATERIAIS HOSPITALARES	726133	2.894,20-	328.536,84
05/10/2022	3821863	Baixa NF Estadual N° 0000000653-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000653 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	725807	472,00-	328.064,84
05/10/2022	3821865	Baixa NF Estadual N° 0000000652-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000652 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	725808	435,00-	327.629,84
05/10/2022	3821867	Baixa NF Estadual N° 0000000651-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000651 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	725809	278,70-	327.351,14
05/10/2022	3821869	Baixa NF Estadual N° 0000210412-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210412 - MATERIAIS HOSPITALARES	725812	697,95-	326.653,19
05/10/2022	3821871	Baixa NF Estadual N° 0000004961-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004961 - MATERIAIS DE LIMPEZA	725814	2.900,10-	323.753,09
05/10/2022	3821873	Baixa NF Estadual N° 0000001139-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001139 - MATERIAIS HOSPITALARES	726135	576,00-	323.177,09
05/10/2022	3821875	Baixa NF Estadual N° 0000002433-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002433 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO	726146	1.615,26-	321.561,83
05/10/2022	3821877	Baixa NF Estadual N° 0000005400-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005400 - MAT HOSPITALAR - TERMOMETRO DIGITAL	726249	199,00-	321.362,83
05/10/2022	3821879	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000443701 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI // ADIANTAMENTO - REMESSA SIMPLES			

		FATURAMENTO DESFIBRILADOR				
		CONVENCIONAL	726252		26.000,00-	295.362,83
05/10/2022	3821881	Baixa NF Estadual N° 0001501008-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001501008 - MATERIAIS HOSPITALARES	724832		13.796,86-	281.565,97
05/10/2022	3821883	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002400/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 08/2022 NFS-e 2400	724872		882,00-	280.683,97
05/10/2022	3821885	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033797-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	726358		3.552,51-	277.131,46
05/10/2022	3821887	Baixa NF Estadual N° 0000068023-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068023 - MATERIAIS HOSPITALARES	725805		1.852,20-	275.279,26
05/10/2022	3821889	Baixa NF Estadual N° 0000421025-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000421025 - GASES HOSPITALARES	725178		35,92-	275.243,34
05/10/2022	3821891	Baixa NF Estadual N° 0000031907-A - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031907 - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO	725231		245.000,00-	30.243,34
05/10/2022	3821893	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002387/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33792 REF 09/2022 NFS-e 2387	725274		15,00-	30.228,34
05/10/2022	3821895	Baixa NF Estadual N° 0000148156-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000148156 - MATERIAIS HOSPITALARES	726110		1.499,40-	28.728,94
05/10/2022	3821897	Baixa NF Estadual N° 0000210962-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210962 - MATERIAIS HOSPITALARES	726115		2.100,00-	26.628,94
05/10/2022	3821899	Baixa NF Estadual N° 0000000665-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000665 - MATERIAIS HOSPITALARES	726116		239,45-	26.389,49
05/10/2022	3821901	Baixa NF Estadual N° 0000000841-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000841 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	726117		2.050,00-	24.339,49
05/10/2022	3821903	Baixa NF Estadual N° 0000014764-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000014764 - MATERIAIS HOSPITALARES	726118		1.494,00-	22.845,49
05/10/2022	3821905	Baixa NF Estadual N° 0000007343-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000007343 - MATERIAIS HOSPITALARES	726120		1.297,20-	21.548,29
05/10/2022	3821907	Baixa NF Estadual N° 0000420441-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000420441 - GASES HOSPITALARES	724561		4.659,80-	16.888,49
05/10/2022	3821909	Baixa NF Estadual N° 0000420450-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000420450 - GASES HOSPITALARES	724562		62,86-	16.825,63
05/10/2022	3821911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002353/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 33394 NFS-e 2353	724780		45,00-	16.780,63
05/10/2022	3821913	Baixa NF Estadual N° 0001619680-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001619680 - MEDICAMENTOS	724822		2.293,99-	14.486,64
05/10/2022	3821915	Baixa NF Estadual N° 0000000027-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	726130		5.250,00-	9.236,64
05/10/2022	3821917	Baixa NF Estadual N° 0000004313-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

05/10/2022	3821919	Baixa NF Estadual N° 0000004290-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004290 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	726258		220,00-	9.016,64
05/10/2022	3821921	Baixa NF Estadual N° 0000009976-B - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC // Ref. NF 0000009976 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	726255 721549		3.442,00- 3.168,00-	5.574,64 2.406,64
05/10/2022	3821923	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002395/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33798 REF 09/2022 NFS-e 2395	726359		15,00-	2.391,64
05/10/2022	3821985	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 355 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Autônomos HMI - Competência: set/2022 Períodos: 20	725840		2.390,64-	1,00
06/10/2022	3822786	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	545837	22.717,35		22.718,35
06/10/2022	3822789	REF DOC/TED INTERNET	545840		3,06-	22.715,29
06/10/2022	3822797	Baixa Liquidado de Autonomos N° 2155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2022 Períodos: 20	725837		8.800,32-	13.914,97
06/10/2022	3822798	Baixa GRRF N° 7080 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	726520		5.718,69-	8.196,28
06/10/2022	3822799	Baixa GRRF N° 7074 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	726398		4.699,33-	3.496,95
06/10/2022	3822800	Baixa GRRF N° 7075 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	726400		3.315,15-	181,80
06/10/2022	3822801	Baixa GRRF N° 7079 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	726511		180,80-	1,00
07/10/2022	3823484	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	546029	15.050,82		15.051,82
07/10/2022	3823493	REF DOC/TED INTERNET	546032		3,06-	15.048,76
07/10/2022	3823531	REF TARIFA PAGFOR C/C	546045		0,61-	15.048,15
07/10/2022	3824756	REF DOC/TED INTERNET	546248		3,06-	15.045,09
07/10/2022	3823473	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001903901 - FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI // REMESSA SIMPLES FATURAMENTO - ADIANTAMENTO - CARRO MACA PADIOLA	726779		2.669,00-	12.376,09
07/10/2022	3823482	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004553/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 09/2022 REF 4553	726842		8.633,79-	3.742,30
07/10/2022	3823483	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004463/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // SERVIÇO: PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE - REF. 08/2022 NFS 4463	726796		3.741,30-	1,00
10/10/2022	3824723	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	546238	734.356,51		734.357,51
10/10/2022	3824726	REF TARIFA PAGFOR C/C	546241		0,61-	734.356,90
10/10/2022	3824731	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	546242		90,72-	734.266,18
10/10/2022	3824983	REF Ref Baixa NF 474 - DIOGENES E SOUZA COM LTDA	546333		1.176,00-	733.090,18
10/10/2022	3824619	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003370594/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 01/2022 NFS-e 3370594	720704		1.727,87-	731.362,31
10/10/2022	3824621	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003370659/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370659	720707		15.977,59-	715.384,72
10/10/2022	3824623	Baixa NF Estadual N° 0000009948-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009948 - MEDICAMENTOS	726669		2.103,00-	713.281,72
10/10/2022	3824625	Baixa NF Estadual N° 0000001036-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001036 - MATERIAIS HOSPITALARES	726672		171,00-	713.110,72

10/10/2022	3824627	Baixa NF Estadual N° 0000006405-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006405 - MATERIAIS HOSPITALARES	726675	5.250,00-	707.860,72
10/10/2022	3824629	Baixa NF Estadual N° 0000001142-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001142 - MATERIAIS HOSPITALARES	726758	170,28-	707.690,44
10/10/2022	3824631	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. A PARECER DE NEUROPEDIATRIA - PACIENTE: LUANA VITORIA NUNES DIAS - NFS 12	725875	631,55-	707.058,89
10/10/2022	3824634	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A PARECER DE NEUROPEDIATRIA - PACIENTE: RN DE BIANCA SANTOS DE JESUS - REF. 09/2022 - NFS 13	725882	631,55-	706.427,34
10/10/2022	3824637	Baixa NF Estadual N° 0000001428-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001428 - GENEROS ALIMENTICIOS	725916	663,17-	705.764,17
10/10/2022	3824641	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002201901 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - CAMA HOSPITALAR FOWLER 2	727000	257.500,00-	448.264,17
10/10/2022	3824643	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001897001 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - OXYMAG - VENTILADOR DE TRANSPORTE E EMERGENCIA	727007	43.170,00-	405.094,17
10/10/2022	3824649	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000107301 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - TV SMART HD/OCULOS DE REALIDADE VIRTUAL	727020	14.448,30-	390.645,87
10/10/2022	3824651	Baixa NF Estadual N° 0000001943-A - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001943 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725917	6.437,20-	384.208,67
10/10/2022	3824653	Baixa NF Estadual N° 0000034769-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000034769 - MATERIAIS HOSPITALARES	726668	775,00-	383.433,67
10/10/2022	3824655	Baixa NF Estadual N° 0000007988-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007988 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	727034	986,00-	382.447,67
10/10/2022	3824659	Baixa NF Estadual N° 0000339971-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000339971 - MATERIAIS DE LABORATORIO	725797	6.060,00-	376.387,67
10/10/2022	3824661	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 09/2022 NFS-e 8	727108	9.000,00-	367.387,67
10/10/2022	3824663	Baixa NF Estadual N° 0000009298-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000009298 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	726760	2.012,00-	365.375,67
10/10/2022	3824665	Baixa NF Estadual N° 0000002432-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002432 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	726761	827,00-	364.548,67
10/10/2022	3824667	Baixa NF Estadual N° 0000000686-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000686 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	726762	3.472,26-	361.076,41
10/10/2022	3824669	Baixa NF Estadual N° 0000000683-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000683 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	726768	1.425,00-	359.651,41
10/10/2022	3824671	Baixa NF Estadual N° 0000000685-A -			

		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000685 - MATERIAIS DE LIMPEZA	726766	1.346,40-	358.305,01
10/10/2022	3824673	Baixa NF Estadual N° 0000211217-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211217 - MATERIAIS HOSPITALARES	726769	9.450,00-	348.855,01
10/10/2022	3824675	Baixa NF Estadual N° 0000045379-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000045379 - MATERIAIS HOSPITALARES	726772	369,45-	348.485,56
10/10/2022	3824677	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000107401 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - APARELHO PARA ALIVIO DOR DE INJECAO/BOLSA TERMICA/KIT BUZZY MINI	727021	3.291,58-	345.193,98
10/10/2022	3824679	Baixa NF Estadual N° 0000007989-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007989 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	727031	720,00-	344.473,98
10/10/2022	3824681	Baixa NF Estadual N° 0000291381-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000291381 - MEDICAMENTOS	724817	2.062,50-	342.411,48
10/10/2022	3824683	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019996/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVIÇO DE LABORATORIO EM 07/2022 REF NFS-e 19996	725552	1.330,42-	341.081,06
10/10/2022	3824685	Baixa NF Estadual N° 0000008619-B - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008619 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	724812	928,25-	340.152,81
10/10/2022	3824704	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2134 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: set/2022 Períodos: 3	726524	1.572,50-	338.580,31
10/10/2022	3824705	Baixa NF Estadual N° 0000001442-A - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001442 - MATERIAIS HOSPITALARES	725732	1.127,06-	337.453,25
10/10/2022	3824706	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2125 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: set/2022 Períodos: 3	726476	616,57-	336.836,68
10/10/2022	3824707	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2132 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: set/2022 Períodos: 3	726510	475,22-	336.361,46
10/10/2022	3824708	Baixa NF Estadual N° 2177592406-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2177592406 - AGUA E ESGOTO REF 08/2022 FATURA 2177592406	718994	242,82-	336.118,64
10/10/2022	3824712	Baixa GRRF N° 7089 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	727061	48.958,12-	287.160,52
10/10/2022	3824713	Baixa GRRF N° 7083 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	727041	1.778,47-	285.382,05
10/10/2022	3824714	Baixa GRRF N° 7090 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	727063	1.108,63-	284.273,42
10/10/2022	3824716	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1553 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2022 Períodos: 3	725885	158.252,45-	126.020,97
10/10/2022	3824719	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 09/2022 - HEMU	726750	125.356,37-	664,60
10/10/2022	3824720	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 604 - PREFEITURA			

MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS		Autônomos a Pagar HMI - Competência:			
	set/2022 Períodos: 20	725839		663,60-	1,00
11/10/2022	3825888 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	546530	196.033,92		196.034,92
11/10/2022	3825893 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	546533		60,48-	195.974,44
11/10/2022	3825899 REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO MURICY	546535		3.000,00-	192.974,44
11/10/2022	3825912 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU OUT 2022	546537		68.000,00-	124.974,44
11/10/2022	3825992 REF *TED DEVOLVIDA - Ref Baixa NF 474 - DIOGENES E SOUZA COM LTDA	546562	1.176,00		126.150,44
11/10/2022	3825824 Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000474 - MEDICAMENTOS	721229		1.176,00-	124.974,44
11/10/2022	3825826 Baixa NF Estadual N° 0000005678-A - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005678 - MEDICAMENTOS	727208		2.999,00-	121.975,44
11/10/2022	3825828 Baixa NF Estadual N° 0000051655-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000051655 - MEDICAMENTOS	727211		28.140,00-	93.835,44
11/10/2022	3825830 Baixa NF Estadual N° 0000211843-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211843 - MATERIAIS HOSPITALARES	727203		26.670,60-	67.164,84
11/10/2022	3825832 Baixa NF Estadual N° 0000211791-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211791 - MATERIAIS HOSPITALARES	727204		3.838,80-	63.326,04
11/10/2022	3825834 Baixa NF Estadual N° 0000009932-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009932 - MEDICAMENTOS	727205		2.224,64-	61.101,40
11/10/2022	3825836 Baixa NF Estadual N° 0000000328-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000328 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725792		2.370,00-	58.731,40
11/10/2022	3825838 Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000039 - MATERIAIS DE MANUTEÇÃO	727179		1.317,36-	57.414,04
11/10/2022	3825840 Baixa NF Estadual N° 0000000038-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000038 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	727186		348,00-	57.066,04
11/10/2022	3825842 Baixa NF Estadual N° 0000000844-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000844 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	727189		21.782,90-	35.283,14
11/10/2022	3825844 Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000040 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	727192		7.149,81-	28.133,33
11/10/2022	3825846 Baixa NF Estadual N° 0000056421-A - HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000056421 - MATERIAIS DE LIMPEZA	727213		4.325,00-	23.808,33
11/10/2022	3825848 Baixa NF Estadual N° 0000014639-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000014639 - MATERIAIS HOSPITALARES	727214		4.108,50-	19.699,83
11/10/2022	3825850 Baixa NF Estadual N° 0001618126-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001618126 - MEDICAMENTOS	727215		3.757,28-	15.942,55
11/10/2022	3825852 Baixa NF Estadual N° 0001618891-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001618891 - MEDICAMENTOS	727218		5.352,65-	10.589,90
11/10/2022	3825854 Baixa NF Estadual N° 0000760890-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000760890 - MEDICAMENTOS	727311		462,00-	10.127,90
11/10/2022	3825856 Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000040 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	727195		5.419,00-	4.708,90
11/10/2022	3825858 Baixa NF Estadual N° 0000000704-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF				

11/10/2022	3825866	Baixa NF Estadual N° 0000047045-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000047045 - MEDICAMENTOS	727201	699,86-	4.009,04
11/10/2022	3825867	Baixa NF Estadual N° 0000047045-B - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000047045 - MEDICAMENTOS	726676	1.625,72-	2.383,32
11/10/2022	3825869	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004199-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE MULTIRAO DE GINECOLOGIA - PEDRO MURICY	726677	1.571,40-	811,92
11/10/2022	3825881	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004198-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO PEDRO MURICY	727369	707,80-	104,12
13/10/2022	3828581	REF DOC/TED INTERNET	727223	103,12-	1,00
13/10/2022	3828582	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	547145	3,06-	2,06-
13/10/2022	3828585	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	547147		290.214,51
13/10/2022	3828660	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 09/2022 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	547149	290.216,57	290.201,07
13/10/2022	3828678	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 09/2022 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	547150	156.567,93-	133.633,14
13/10/2022	3828556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 08/2022 NFS-e 50	547181	83.379,83-	50.253,31
13/10/2022	3828558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 08/2022 NFS-e 49	723596	4.126,00-	46.127,31
13/10/2022	3828560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) CLIMATIZADOR EVAPORATIVO SEM NEVOA - REF. 08/2022 NF 53	723603	24.274,60-	21.852,71
13/10/2022	3828562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002941/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO 30296 PCTE RN DE ISADORA PEREIRA DA SILVA NFS-e 2941	725273	3.880,00-	17.972,71
13/10/2022	3828565	Baixa Faturas e Recibos N° 0001400435-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // DESPESAS, BRINDES E PUBLICAÇÕES	728113	1.987,70-	15.985,01
13/10/2022	3828569	Baixa GRRF N° 7102 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	727692	445,00-	15.540,01
13/10/2022	3828570	Baixa GRRF N° 7101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	727669	9.361,08-	6.178,93
13/10/2022	3828571	Baixa GRRF N° 7100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	727659	5.442,73-	736,20
17/10/2022	3831546	Baixa NF Estadual N° 0000004200-B - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000004200 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	727650	735,20-	1,00
17/10/2022	3831548	Baixa NF Estadual N° 0000001458-A - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA // Ref. NF 0000001458 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	719251	2.727,87-	2.726,87-
17/10/2022	3831550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001297/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA	725787	3.905,00-	6.631,87-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 09/2022 NFS-e 1297	729018		563,10-	7.194,97-
17/10/2022 3831553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001295/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO - REF 02/2022 NFS-e 1295	729020		5.607,53-	12.802,50-
17/10/2022 3831556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001296/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO - REF 02/2022 NFS-e 1296	729022		3.120,52-	15.923,02-
17/10/2022 3831559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000391/01 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVICIO DE INSTALACAO DE PELICULAS WINDOW PROFESSIONAL E BLACKOUT TOTAL REF 08/2022 NFS-e 391	725866		782,89-	16.705,91-
17/10/2022 3831561	Baixa NF Estadual N° 0000001167-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001167 - MATERIAIS HOSPITALARES	727175		565,50-	17.271,41-
17/10/2022 3831563	Baixa NF Estadual N° 0000185432-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000185432 - MEDICAMENTOS	727196		3.051,54-	20.322,95-
17/10/2022 3831565	Baixa NF Estadual N° 0000001173-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001173 - MATERIAIS HOSPITALARES	727627		1.939,92-	22.262,87-
17/10/2022 3831567	Baixa NF Estadual N° 0000001056-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001056 - MATERIAIS HOSPITALARES	727630		416,87-	22.679,74-
17/10/2022 3831569	Baixa NF Estadual N° 0000001453-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001453 - GENERO ALIMENTICIO	727641		727,09-	23.406,83-
17/10/2022 3831571	Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000729 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	727642		350,00-	23.756,83-
17/10/2022 3831573	Baixa NF Estadual N° 0000005280-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005280 - MATERIAIS HOSPITALARES	728111		3.755,00-	27.511,83-
17/10/2022 3831895	Baixa Custas Trabalhistas N° 459532 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°0011054-47.2022.5.18.000 - AMANDA SUDARIO SOARES	728509		696,40-	28.208,23-
17/10/2022 3831897	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004204-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - Renata De Souza S. Damasceno CPF 010.263.355-07	728951		328,93-	28.537,16-
17/10/2022 3831898	Baixa Faturas e Recibos N° 0041334613-A - CLARO S.A. // TELEFONE PERÍODO : 21/08/2022 a 20/09/2022 FATURA: 41334613	729009		297,93-	28.835,09-
17/10/2022 3831900	Baixa NF Estadual N° 0029517883-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0029517883 - ENERGIA ELETRICA 10/2022 NF 29517883	728105		73,09-	28.908,18-
17/10/2022 3831997	Baixa Faturas e Recibos N° 0008805678-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF SET 2022 FATURA: 8805678 - JUROS REF A ENCARGOS	727665		3.891,61-	32.799,79-
17/10/2022 3831998	Baixa Faturas e Recibos N° 0008805693-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2022 FATURA:8805693 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS	728582		2.294,90-	35.094,69-
17/10/2022 3831999	Baixa Faturas e Recibos N° 0008805682-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2022 NF 8805682, JUROS REF A ENCARGOS	727714		2.051,85-	37.146,54-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

17/10/2022	3832000	Baixa Faturas e Recibos N° 0008574752-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022 FATURA: 8574752	728578	2.034,50-	39.181,04-
17/10/2022	3832001	Baixa Faturas e Recibos N° 0008805585-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2022 FATURA: 8805585 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS	728574	379,83-	39.560,87-
17/10/2022	3832002	Baixa Faturas e Recibos N° 0008805573-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2022 FATURA: 8805573 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS	728570	247,35-	39.808,22-
17/10/2022	3831906	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	547755	259.777,45-	299.585,67-
17/10/2022	3831914	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	547760	26,88-	299.612,55-
17/10/2022	3831918	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	547763	117,20-	299.729,75-
17/10/2022	3860979	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG 07/2022 PAGA PELO HEMU	547605	147.250,78	152.478,97-
17/10/2022	3860983	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO FOPAG 08/2022 PAGA PELO HEMU	547617	152.479,97	1,00
18/10/2022	3833188	Baixa NF Estadual N° 0000000327-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000327 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725793	13.300,00-	13.299,00-
18/10/2022	3833170	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	548020	13.303,36	4,36
18/10/2022	3833173	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	548022	3,36-	1,00
19/10/2022	3834621	Baixa NF Estadual N° 0000047045-C - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000047045 - MEDICAMENTOS	726678	1.599,04-	1.598,04-
19/10/2022	3834623	Baixa NF Estadual N° 0001629669-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001629669 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	729508	8.491,00-	10.089,04-
19/10/2022	3834625	Baixa NF Estadual N° 0000341192-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000341192 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	726111	13.120,00-	23.209,04-
19/10/2022	3834627	Baixa NF Estadual N° 0000001179-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001179 - MATERIAIS HOSPITALARES	727646	108,22-	23.317,26-
19/10/2022	3834629	Baixa NF Estadual N° 0000000087-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000087 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	729510	2.010,00-	25.327,26-
19/10/2022	3834631	Baixa NF Estadual N° 0000052252-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052252 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	729512	1.100,00-	26.427,26-
19/10/2022	3834633	Baixa NF Estadual N° 0000421627-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000421627 - GASES HOSPITALARES	728910	44,90-	26.472,16-
19/10/2022	3834635	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001617/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 09/2022 REF NFS-e 1617	728945	5.102,06-	31.574,22-
19/10/2022	3834637	Baixa NF Estadual N° 0000007944-A - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000007944 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCONTO REFERENTE A CARTA DE DESCONTO	729242	1.697,00-	33.271,22-
19/10/2022	3834640	Baixa NF Estadual N° 0000000845-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000845 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	729249	880,00-	34.151,22-
19/10/2022	3834642	Baixa NF Estadual N° 0000004409-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004409 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	729251	9.657,00-	43.808,22-
19/10/2022	3834644	Baixa NF Estadual N° 0000001178-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001178 - MATERIAIS HOSPITALARES	727624	435,00-	44.243,22-
19/10/2022	3834646	Baixa NF Estadual N° 0000010231-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010231 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	727640	1.050,00-	45.293,22-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

19/10/2022	3834648	Baixa NF Estadual N° 0000009348-A - MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000009348 - MATERIAIS HOSPITALARES	729256		470,00-	45.763,22-
19/10/2022	3834650	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000260/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 260	729341		10.243,74-	56.006,96-
19/10/2022	3834653	Baixa NF Estadual N° 0001629673-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001629673 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	729505		806,00-	56.812,96-
19/10/2022	3834901	Baixa GRRF N° 7129 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	729698		2.419,56-	59.232,52-
19/10/2022	3834902	Baixa GRRF N° 7124 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	729455		869,06-	60.101,58-
19/10/2022	3834903	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003391260/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391260	728925		538,28-	60.639,86-
19/10/2022	3834914	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1039 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 09-2022 - HEMU	729479		159.740,22-	220.380,08-
19/10/2022	3834915	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1035 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 09-2022 - HEMU	729487		45.816,51-	266.196,59-
19/10/2022	3834916	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1036 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 09-2022 - HEMU	729488		3.786,68-	269.983,27-
19/10/2022	3834917	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1034 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 09-2022 - HEMU	729486		530,66-	270.513,93-
19/10/2022	3834944	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 63 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS COOP 09-2022 - HEMU	729481		7.573,36-	278.087,29-
19/10/2022	3834948	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 61 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 09-2022 - HEMU	729483		1.640,90-	279.728,19-
19/10/2022	3834871	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	548294	329.389,50		49.661,31
19/10/2022	3834874	REF TARIFA PAGFOR C/C	548296		0,61-	49.660,70
19/10/2022	3834876	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	548297		47,04-	49.613,66
19/10/2022	3834950	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - OUT/2022	548330		49.612,66-	1,00
20/10/2022	3836250	Baixa NF Estadual N° 0000037735-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037735 - MATERIAIS HOSPITALARES	730060		1.046,50-	1.045,50-
20/10/2022	3836252	Baixa NF Estadual N° 0000001099-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001099 - MATERIAIS HOSPITALARES	730061		389,20-	1.434,70-
20/10/2022	3836254	Baixa NF Estadual N° 0000063328-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063328 - MEDICAMENTOS	730062		574,50-	2.009,20-
20/10/2022	3836256	Baixa NF Estadual N° 0000063466-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063466 - MEDICAMENTOS	730063		4.720,00-	6.729,20-
20/10/2022	3836258	Baixa NF Estadual N° 0000000597-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000597 - MATERIAIS DE LIMPEZA	730066		128,43-	6.857,63-
20/10/2022	3836260	Baixa NF Estadual N° 0000001061-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001061 - MATERIAIS HOSPITALARES	730290		2.957,97-	9.815,60-
20/10/2022	3836262	Baixa NF Estadual N° 0000001414-A - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001414 - AQUISIÇÃO DEMAIS				

20/10/2022	3836264	Baixa NF Estadual N° 0000000740-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000740 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	730145	3.420,00-	13.235,60-
20/10/2022	3836266	Baixa NF Estadual N° 0000000041-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000041 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	730276	350,00-	13.585,60-
20/10/2022	3836268	Baixa NF Estadual N° 0000005532-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005532 - MATERIAIS HOSPITALARES	730282	1.883,00-	15.468,60-
20/10/2022	3836270	Baixa NF Estadual N° 0000978297-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000978297 - MATERIAIS HOSPITALARES	730283	298,00-	15.766,60-
20/10/2022	3836272	Baixa NF Estadual N° 0000002392-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000002392 - MATERIAIS HOSPITALARES	730284	5.040,00-	20.806,60-
20/10/2022	3836274	Baixa NF Estadual N° 0000209319-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209319 - MATERIAIS HOSPITALARES	730289	2.840,00-	23.646,60-
20/10/2022	3836276	Baixa NF Estadual N° 0000000517-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000517 - MATERIAIS DE LIMPEZA	729950	8.464,00-	32.110,60-
20/10/2022	3836278	Baixa NF Estadual N° 0000000587-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000587 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	729955	875,20-	32.985,80-
20/10/2022	3836280	Baixa NF Estadual N° 0000000596-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000596 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	729963	765,00-	33.750,80-
20/10/2022	3836282	Baixa NF Estadual N° 0000000598-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000598 - MATERIAIS DE LIMPEZA	729967	765,00-	34.515,80-
20/10/2022	3836284	Baixa NF Estadual N° 0000001352-A - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001352 - MATERIAIS HOSPITALARES	729970	1.070,25-	35.586,05-
20/10/2022	3836286	Baixa NF Estadual N° 0000978296-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000978296 - MEDICAMENTOS	729971	2.800,00-	38.386,05-
20/10/2022	3836288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004193/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2022 NFS-e 4193	730291	510,00-	38.896,05-
20/10/2022	3836291	Baixa NF Estadual N° 0000004237-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004237 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	730358	6.172,32-	45.068,37-
20/10/2022	3836293	Baixa NF Estadual N° 0000000476-A - DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000476 - MEDICAMENTOS	730058	999,00-	46.067,37-
20/10/2022	3836295	Baixa NF Estadual N° 0000004925-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004925 - MATERIAIS DE LIMPEZA	730045	3.984,73-	50.052,10-
20/10/2022	3836297	Baixa NF Estadual N° 0000045783-A - FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000045783 - MEDICAMENTOS	730051	1.532,00-	51.584,10-
20/10/2022	3836299	Baixa NF Estadual N° 0000067514-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067514 - MATERIAIS HOSPITALARES	730054	248,00-	51.832,10-
20/10/2022	3836301	Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001182 - MATERIAIS HOSPITALARES	730057	949,20-	52.781,30-
20/10/2022	3836303	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001445522/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PERIODO 26/06 A 21/07/2022 NFS-e 1445522	730292	624,72-	53.406,02-
20/10/2022	3836395	Baixa Faturas e Recibos N°	730301	6.216,29-	59.622,31-

		0005268804-A - ALELO S.A. // VALE			
		TRANSPORTE REF 10/2022 FATURA:			
		5268804		730389	
20/10/2022	3836396	Baixa GRRF N° 7132 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	730259	30.517,95-	90.140,26-
20/10/2022	3836397	Baixa GRRF N° 7133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	730275	7.419,11-	97.559,37-
20/10/2022	3836398	Baixa Faturas e Recibos N° 0001400597-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES FATURA: 1400597	730394	2.225,04-	99.784,41-
20/10/2022	3836399	Baixa Faturas e Recibos N° 0202211021-A - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // Taxas e Emolumentos	730347	630,00-	100.414,41-
20/10/2022	3836400	Baixa Faturas e Recibos N° 0202211019-A - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // Taxas e Emolumentos	730352	216,56-	100.630,97-
20/10/2022	3836428	Baixa NF Estadual N° 0000082873-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082873 - MEDICAMENTOS	730516	170,19-	100.801,16-
20/10/2022	3836405	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	548727	6.440,79-	107.241,95-
20/10/2022	3836408	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	548729	2.700.000,00	2.592.758,05
20/10/2022	3836416	REF TARIFA PAGFOR C/C	548731	2.571.362,29-	21.395,76
20/10/2022	3836418	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	548734	0,61-	21.395,15
20/10/2022	3836420	REF DOC/TED INTERNET	548735	87,36-	21.307,79
20/10/2022	3836422	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - OUT/2022	548736	3,06-	21.304,73
24/10/2022	3838771	Baixa GRRF N° 7136 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	730847	21.303,73-	1,00
24/10/2022	3838778	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	549329	4.145,62-	4.144,62-
24/10/2022	3838871	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - OUT/2022	549369	16.276,21	12.131,59
25/10/2022	3840029	Baixa NF Estadual N° 0000341944-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000341944 - MATERIAIS DE LABORATORIO	727167	12.130,59-	1,00
25/10/2022	3840031	Baixa NF Estadual N° 0000341943-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000341943 - MATERIAIS DE LABORATORIO	727170	4.368,39-	4.367,39-
25/10/2022	3840033	Baixa NF Estadual N° 0000000748-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000748 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EPI	730279	11.513,34-	15.880,73-
25/10/2022	3840037	Baixa NF Estadual N° 0000341468-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000341468 - MATERIAIS DE LABORATORIO	727172	6.060,00-	22.256,39-
25/10/2022	3840039	Baixa NF Estadual N° 0000422418-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES HOSPITALARES	728895	242,46-	22.498,85-
25/10/2022	3840041	Baixa NF Estadual N° 0000000749-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000749 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	730280	447,72-	22.946,57-
25/10/2022	3840043	Baixa NF Estadual N° 0000213017-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000213017 - MATERIAIS HOSPITALARES	730293	297,50-	23.244,07-
25/10/2022	3840045	Baixa NF Estadual N° 0000422417-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES HOSPITALARES	728902	5.777,60-	29.021,67-
25/10/2022	3840047	Baixa NF Estadual N° 0000000750-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000750 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	730272	351,78-	29.373,45-
25/10/2022	3840049	Baixa NF Estadual N° 0000213035-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000213035 - MATERIAIS HOSPITALARES	730296	204,70-	29.578,15-
25/10/2022	3840051	Baixa NF Estadual N° 0001510825-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001510825 - MATERIAIS HOSPITALARES	730299		6.510,00-	36.088,15-
25/10/2022	3840053	Baixa NF Estadual N° 0000000762-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000762 - MATERIAI DE EXPEDIENTE	730304		274,05-	36.362,20-
25/10/2022	3840055	Baixa NF Estadual N° 0000000764-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000764 - PURIFICADOR DE AGUA LATINA	730334		834,00-	37.196,20-
25/10/2022	3840057	Baixa NF Estadual N° 0000978469-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000978469 - MATERIAIS HOSPITALARES	730351		738,70-	37.934,90-
25/10/2022	3840061	Baixa NF Estadual N° 0000000466-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000466 - MATERIAIS HOSPITALARES	730353		10.925,00-	48.859,90-
25/10/2022	3840063	Baixa NF Estadual N° 0000001205-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001205 - MATERIAIS HOSPITALARES	730354		568,80-	49.428,70-
25/10/2022	3840065	Baixa NF Estadual N° 0000081398-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000081398 - DIETAS ENTERAIS	730355		1.189,25-	50.617,95-
25/10/2022	3840067	Baixa NF Estadual N° 0000000619-A - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000619 - MEDICAMENTOS	730360		250,50-	50.868,45-
25/10/2022	3840069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001601/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL REF 09/2022 NFS-e 1601	730435		1.234,80-	52.103,25-
25/10/2022	3840260	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004213-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	731049		80,36-	52.183,61-
25/10/2022	3840082	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	549704	391.834,78		339.651,17
25/10/2022	3840085	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	549706		63,84-	339.587,33
25/10/2022	3840095	REF TRANSF CC PARA CC PJ - RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO MURICY	549709		3.000,00-	336.587,33
25/10/2022	3840231	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - PGTO CONTA VINCULADA FGTS/TRAB	549761	10.896,61		347.483,94
25/10/2022	3840253	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO CUSTOS ERG - 09/2022	549765		347.482,94-	1,00
26/10/2022	3841054	Baixa NF Estadual N° 0000002904-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002904 - MATERIAIS HOSPITALARES	731645		772,29-	771,29-
26/10/2022	3841056	Baixa NF Estadual N° 0000000852-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000852 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	731650		1.724,00-	2.495,29-
26/10/2022	3841058	Baixa NF Estadual N° 0000068767-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068767 - MATERIAIS HOSPITALARES	731652		1.708,80-	4.204,09-
26/10/2022	3841060	Baixa NF Estadual N° 0000011536-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000011536 - MEDICAMENTOS	731654		330,20-	4.534,29-
26/10/2022	3841062	Baixa NF Estadual N° 0000000779-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000779 - MATERIAIS DE LIMPEZA	731658		181,44-	4.715,73-
26/10/2022	3841064	Baixa NF Estadual N° 0000002440-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002440 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	731793		2.916,00-	7.631,73-
26/10/2022	3841066	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010881-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF AO PERIODO 01/09/22 A 30/09/22 NF 10881	727591		1.980,00-	9.611,73-
26/10/2022	3841068	Baixa NF Estadual N° 0000422333-A -				

		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000422333 - GASES HOSPITALARES	730530		287,36-	9.899,09-
26/10/2022	3841070	Baixa NF Estadual N° 0000001208-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001208 - MATERIAIS HOSPITALARES	731642		246,50-	10.145,59-
26/10/2022	3841072	Baixa NF Estadual N° 0000042363-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000042363 - MATERIAIS DE LIMPEZA	731644		267,30-	10.412,89-
26/10/2022	3841074	Baixa NF Estadual N° 0000009976-C - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC // Ref. NF 0000009976 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	721550		3.168,00-	13.580,89-
26/10/2022	3841115	Baixa NF Estadual N° 0000001264-A - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001264 - MATERIAIS HOSPITALARES	731613		9.432,25-	23.013,14-
26/10/2022	3841116	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000261001 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PGTO ANTECIPADO REF TESTE DO PEZINHO PCTE ANTHONY GABRIEL DA SILVA	731904		560,00-	23.573,14-
26/10/2022	3841124	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	549980	45.629,39		22.056,25
26/10/2022	3841133	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU OUT/2022	549983		22.023,79-	32,46
26/10/2022	3841137	REF TARIFA PAGFOR C/C	549987		1,22-	31,24
26/10/2022	3841143	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	549988		30,24-	1,00
27/10/2022	3842320	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069108/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 02/2020 - REF. NFS-E 69108	447976		661,94-	660,94-
27/10/2022	3842322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075356/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 12/2020 - REF. NFS-E 75356	554975		584,06-	1.245,00-
27/10/2022	3842324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076478/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 12/2020 - REF. NFS-E 76478	556696		623,00-	1.868,00-
27/10/2022	3842326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080353/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MALA EXPRESSA 04/2021 REF NFS-e 80353	600915		623,00-	2.491,00-
27/10/2022	3842328	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078396/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 02/2021 - REF. NFS-E 78396	579844		623,00-	3.114,00-
27/10/2022	3842330	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079596/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // SERVIÇOS DIVERSOS EM 03/2021 REF NFS-e 79596	613847		623,00-	3.737,00-
27/10/2022	3842300	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550387	141.816,66		138.079,66
27/10/2022	3842303	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - NOV/2022	550389		138.058,50-	21,16
27/10/2022	3842312	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	550393		20,16-	1,00
28/10/2022	3843169	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550624	2.084.543,65		2.084.544,65
28/10/2022	3843178	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - OUT/2022	550630		2.084.543,65-	1,00
31/10/2022	3843742	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000209/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2022 NFS-e 209	728349		96.658,17-	96.657,17-
31/10/2022	3843744	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000135/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 135	730979		18.770,00-	115.427,17-

01/10/2022	3843776	Baixa GRF SEFIP N° 1641 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: out/2022	732510		200.824,81-	316.251,98-
31/10/2022	3843777	Baixa GRRF N° 7153 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	732077		327,94-	316.579,92-
31/10/2022	3843842	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1901818175920 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ISS RETIDO NA FONTE NF 12950 POLI SOLUÇÕES	732765		5,14-	316.585,06-
31/10/2022	3843824	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550784	328.505,69		11.920,63
31/10/2022	3843829	REF TARIFA PAGFOR C/C	550786		0,61-	11.920,02
31/10/2022	3843833	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	550787		3,36-	11.916,66
31/10/2022	3843837	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - OUT/2022	550789		11.915,66-	1,00

Débitos: 15.401.991,85 Créditos: 15.401.991,85- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 5.621.478,56

03/10/2022	3841510	REF RESGATE AUTOMATICO	550127		4.981.941,82-	639.536,74
20/10/2022	3841511	REF APLICAÇÃO	550130	4.306.777,11		4.946.313,85
31/10/2022	3859798	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	552510		2.419,03-	4.943.894,82
31/10/2022	3859800	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	552510		11.826,51-	4.932.068,31
31/10/2022	3859803	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	552509	23.615,75		4.955.684,06
31/10/2022	3860423	REF APLICAÇÃO	552713	719.000,00		5.674.684,06
31/10/2022	3860428	REF RESGATE	552713		718.286,85-	4.956.397,21

Débitos: 5.049.392,86 Créditos: 5.714.474,21- Saldo Atual: 4.956.397,21

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 946,88

04/10/2022	3821158	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	545360	109.113,08		110.059,96
05/10/2022	3822123	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	545684		4.126,88-	105.933,08
06/10/2022	3822809	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	545848		54.133,60-	51.799,48
10/10/2022	3825037	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	546351		48.838,44-	2.961,04
11/10/2022	3825954	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	546557	49.387,61		52.348,65
13/10/2022	3828724	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	547197		34.350,26-	17.998,39
17/10/2022	3832153	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	547884		14.398,09-	3.600,30
19/10/2022	3836581	REF RESGATE INVEST FACIL	548800		10,00-	3.590,30
20/10/2022	3836568	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	548789	21.298,12		24.888,42
21/10/2022	3837984	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	549134		21.307,67-	3.580,75
24/10/2022	3842398	REF RESGATE INVEST FACIL	550421		10,00-	3.570,75
27/10/2022	3842364	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550407		62,89-	3.507,86
28/10/2022	3843176	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550627		1.428,25-	2.079,61
31/10/2022	3843864	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550794		571,60-	1.508,01
31/10/2022	3859774	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	552509	23,71		1.531,72
31/10/2022	3859783	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	552510		19,55-	1.512,17
31/10/2022	3859787	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	552510		0,92-	1.511,25

Débitos: 179.822,52 Créditos: 179.258,15- Saldo Atual: 1.511,25

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 1,65

31/10/2022	3859761	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	552510	62,93		64,58
31/10/2022	3859770	REF IR SOBRE RESGATE	552512		65,06-	0,48-
31/10/2022	3859786	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	552510	0,92		0,44
31/10/2022	3859791	REF IR SOBRE RESGATE	552512		0,89-	0,45-
31/10/2022	3861668	REF IR SOBRE RESGATE	0000000000	0,45		0,00

Débitos: 64,30 Créditos: 65,95- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 1,53

31/10/2022	3859757	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	552510	578,48		580,01
31/10/2022	3859768	REF IOF SOBRE RESGATE	552512		579,99-	0,02
31/10/2022	3859782	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	552510	19,55		19,57
31/10/2022	3859789	REF IOF SOBRE RESGATE	552512		19,32-	0,25

Débitos: 598,03 Créditos: 599,31- Saldo Atual: 0,25

Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 25.148,27

03/10/2022	3811937	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	545106	4.536.580,44		4.561.728,71
04/10/2022	3821145	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	545349		2.418.952,64-	2.142.776,07

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

07/10/2022	3821955	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	545642		361.561,44-	1.781.214,63
06/10/2022	3822787	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	545837		22.717,35-	1.758.497,28
07/10/2022	3823485	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	546029		15.050,82-	1.743.446,46
10/10/2022	3824724	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	546238		734.356,51-	1.009.089,95
11/10/2022	3825889	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	546530		196.033,92-	813.056,03
13/10/2022	3828583	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	547147		290.216,57-	522.839,46
17/10/2022	3831905	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	547755	259.777,45		782.616,91
18/10/2022	3833171	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	548020		13.303,36-	769.313,55
19/10/2022	3834872	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	548294		329.389,50-	439.924,05
20/10/2022	3836407	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	548729	2.571.362,29		3.011.286,34
24/10/2022	3838779	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	549329		16.276,21-	2.995.010,13
25/10/2022	3840083	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	549704		391.834,78-	2.603.175,35
26/10/2022	3841125	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	549980		45.629,39-	2.557.545,96
27/10/2022	3842301	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550387		141.816,66-	2.415.729,30
28/10/2022	3843170	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550624		2.084.543,65-	331.185,65
31/10/2022	3843825	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	550784		328.505,69-	2.679,96
31/10/2022	3859755	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	552509	858,24		3.538,20
31/10/2022	3859758	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	552510		578,48-	2.959,72
31/10/2022	3859762	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	552510		62,93-	2.896,79

Débitos: 7.368.578,42 Créditos: 7.390.829,90- Saldo Atual: 2.896,79

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	541.245,11
03/10/2022	3857851	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102022	0000102022	11.582.764,56	12.124.009,67
19/10/2022	3858049	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - OUT.2022.	734153	2.757.281,89-	9.366.727,78
19/10/2022	3858050	Glosas de Energia - OUT.2022.	734153	62.598,53-	9.304.129,25
31/10/2022	3858257	TRANSFERENCIA REF. Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	000010202	7.007.567,26-	2.296.561,99

Débitos: 11.582.764,56 Créditos: 9.827.447,68- Saldo Atual: 2.296.561,99

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	21.078.995,50
01/10/2022	3861868	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE FORNECEDORES NO MÊS - SETEMBRO 2022	0000000000	4.008,39	21.083.003,89
31/10/2022	3861879	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	7.333,48-	21.075.670,41
31/10/2022	3862002	VALOR REF. APURACAO MENSAL - OUTUBRO 2022	0000000000	1.363.320,23	22.438.990,64

Débitos: 1.367.328,62 Créditos: 7.333,48- Saldo Atual: 22.438.990,64

Conta: 1.01.02.01.016 867		Recebimento Rateio		Sd. Ant.:	289.794,35
04/10/2022	3821219	REF LÍQUIDO FOLHA ERG GOIAS - SET 2022	545377	153.259,86	443.054,21
06/10/2022	3822886	REF Líquido Rescisão ERG GOIÁS - Competência: out/2022 Períodos: 3 - ANA CANDIDA DE OLIVEIRA NETA	545877	6.478,87	449.533,08
13/10/2022	3828751	REF Rescisão N° 13982 - ERG - GOIAS // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 - JESSICA GONÇALVES DA SILVA	547208	2.142,99	451.676,07
17/10/2022	3832244	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - HELLEN CRISTINA ROCHA DA SILVA OLIVEIRA	547896	14.396,12	466.072,19
17/10/2022	3860982	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG 07/2022 PAGA PELO HEMU	547605	147.250,78-	318.821,41
17/10/2022	3860986	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO FOPAG 08/2022 PAGA PELO HEMU	547617	152.479,97-	166.341,44
27/10/2022	3842383	REF Liquido de Ferias N° 3807 - ERG - GOIAS // Líquido de Férias ERG - Competência: nov/2022 Períodos: 3	550416	5.781,11	172.122,55
28/10/2022	3843221	REF Líquido Folha ERG - Competência: OUT/2022 Períodos: 3	550639	153.188,59	325.311,14

Débitos: 335.247,54 Créditos: 299.730,75- Saldo Atual: 325.311,14

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

03/10/2022	3811791	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000021789201 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA // ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	725767	2.159,00		1.238.368,04
03/10/2022	3811797	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000079301 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	725714	2.119,00		1.240.487,04
03/10/2022	3811799	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000019963501 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	725717	18.900,00		1.259.387,04
05/10/2022	3821878	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000443701 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI // ADIANTAMENTO - REMESSA SIMPLES FATURAMENTO - DESFIBRILADOR CONVENCIONAL	726252	26.000,00		1.285.387,04
07/10/2022	3823472	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001903901 - FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI // REMESSA SIMPLES FATURAMENTO - ADIANTAMENTO - CARRO MACA PADIOLA	726779	2.669,00		1.288.056,04
10/10/2022	3824349	Baixa NF Estadual N° 0000063450-A - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP // Ref. NF 0000063450 - IMOBILIZADO - DETECTOR FETAL	727165		17.832,15-	1.270.223,89
10/10/2022	3824640	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002201901 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - CAMA HOSPITALAR FOWLER 2	727000	257.500,00		1.527.723,89
10/10/2022	3824642	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001897001 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - OXYMAG - VENTILADOR DE TRANSPORTE E EMERGENCIA	727007	43.170,00		1.570.893,89
10/10/2022	3824648	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000107301 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - TV SMART HD/OCULOS DE REALIDADE VIRTUAL	727020	14.448,30		1.585.342,19
10/10/2022	3824676	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000107401 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - APARELHO PARA ALIVIO DOR DE INJECAO/BOLSA TERMICA/KIT BUZZY MINI	727021	3.291,58		1.588.633,77
26/10/2022	3841114	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000261001 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PGTO ANTECIPADO REF TESTE DO PEZINHO PCTE ANTHONY GABRIEL DA SILVA	731904	560,00		1.589.193,77

Débitos: 370.816,88 Créditos: 17.832,15- Saldo Atual: 1.589.193,77

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 159.942,31

11/10/2022	3825958	Baixa Liquido de Ferias N° 3772 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2022 Períodos: 3	725041	18.602,54		178.544,85
27/10/2022	3842365	Baixa Liquido de Ferias N° 3806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2022 Períodos: 3	732171	132.277,39		310.822,24
31/10/2022	3857351	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000		112.657,77-	198.164,47

Débitos: 150.879,93 Créditos: 112.657,77- Saldo Atual: 198.164,47

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 2.411,37

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 1.01.03.01.002 244 INSS a Recuperar PJ Sd. Ant.: 26.477,88

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 440.386,55

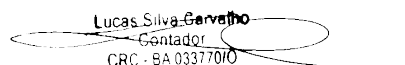
01/10/2022	3812418	Ref NF 0000118391 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000118391	2.064,00	442.450,55
01/10/2022	3822730	Ref NF 0000009948 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000009948	2.103,00	444.553,55
01/10/2022	3822742	Ref NF 0000047045 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000047045	4.703,04	449.256,59
01/10/2022	3824375	Ref NF 0000185432 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000185432	3.051,54	452.308,13
01/10/2022	3824392	Ref NF 0000009932 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000009932	2.224,64	454.532,77
01/10/2022	3824398	Ref NF 0000005678 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000005678	2.999,00	457.531,77
01/10/2022	3824404	Ref NF 0000051655 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000051655	28.140,00	485.671,77
01/10/2022	3824406	Ref NF 0000208015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000208015	238,10	485.909,87
01/10/2022	3824414	Ref NF 0001618126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001618126	3.757,28	489.667,15
01/10/2022	3824418	Ref NF 0001618891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001618891	5.352,65	495.019,80
01/10/2022	3824758	Ref NF 0000760890 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	0000760890	462,00	495.481,80
01/10/2022	3832538	Ref NF 0001629673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001629673	806,00	496.287,80
01/10/2022	3832544	Ref NF 0001629669 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001629669	8.491,00	504.778,80
01/10/2022	3832552	Ref NF 0000052252 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000052252	1.100,00	505.878,80
01/10/2022	3833938	Ref NF 0000000476 - DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000000476	3.984,73	509.863,53
01/10/2022	3833952	Ref NF 0000045783 - FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000045783	248,00	510.111,53
01/10/2022	3833968	Ref NF 0000063328 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000063328	574,50	510.686,03
01/10/2022	3833974	Ref NF 0000063466 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000063466	4.720,00	515.406,03
01/10/2022	3835123	Ref NF 0000978296 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000978296	510,00	515.916,03
01/10/2022	3835414	Ref NF 0000000619 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000000619	250,50	516.166,53
01/10/2022	3839706	Ref NF 0000011536 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000011536	330,20	516.496,73
01/10/2022	3841648	Ref NF 0000409874 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000409874	818,00	517.314,73
01/10/2022	3843400	Ref NF 0000169908 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000169908	3.930,36	521.245,09
01/10/2022	3843410	Ref NF 0000213691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000213691	37.738,87	558.983,96
01/10/2022	3843418	Ref NF 0000052552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000052552	24.600,00	583.583,96

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/10/2022	3843422	Ref NF 0000046553 - FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000046553	129,50		583.713,46
01/10/2022	3843426	Ref NF 0000051521 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000051521	1.544,94		585.258,40
01/10/2022	3843432	Ref NF 0000978801 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000978801	19.603,08		604.861,48
01/10/2022	3843438	Ref NF 0000000466 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000466	3.057,50		607.918,98
10/10/2022	3854783	Ref NF 0000053137 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000053137	1.030,00		608.948,98
20/10/2022	3835713	Ref NF 0000082873 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000082873	6.440,79		615.389,77
31/10/2022	3858120	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000		323.443,64-	291.946,13
31/10/2022	3858121	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000		3.678,96-	288.267,17
Débitos: 175.003,22 Créditos: 327.122,60- Saldo Atual: 288.267,17						

Conta: 1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar	Sd. Ant.:	1.067.248,56
---------------------------	---------------------	-----------	--------------

01/10/2022	3811603	Ref NF 0000001361 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001361	1.743,10		1.068.991,66
01/10/2022	3812394	Ref NF 0000148156 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000148156	1.499,40		1.070.491,06
01/10/2022	3812402	Ref NF 0000210962 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000210962	2.100,00		1.072.591,06
01/10/2022	3812404	Ref NF 0000000665 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000665	239,45		1.072.830,51
01/10/2022	3812408	Ref NF 0000014764 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014764	1.494,00		1.074.324,51
01/10/2022	3812412	Ref NF 0000007343 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007343	1.297,20		1.075.621,71
01/10/2022	3812432	Ref NF 0000000028 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000028	2.894,20		1.078.515,91
01/10/2022	3812436	Ref NF 0000001139 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001139	576,00		1.079.091,91
01/10/2022	3812555	Ref NF 0000005400 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MAT HOSPITALAR - TERMOMETRO DIGITAL	0000005400	199,00		1.079.290,91
01/10/2022	3822728	Ref NF 0000034769 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000034769	775,00		1.080.065,91
01/10/2022	3822735	Ref NF 0000001036 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001036	171,00		1.080.236,91
01/10/2022	3822740	Ref NF 0000006405 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006405	5.250,00		1.085.486,91
01/10/2022	3823084	Ref NF 0000001142 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001142	170,28		1.085.657,19
01/10/2022	3823153	Ref NF 0000211217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000211217	9.450,00		1.095.107,19
01/10/2022	3823161	Ref NF 0000045379 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000045379	369,45		1.095.476,64
01/10/2022	3824328	Ref NF 0000001167 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001167	565,50		1.096.042,14
01/10/2022	3824388	Ref NF 0000211843 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000211843	26.670,60		1.122.712,74
01/10/2022	3824390	Ref NF 0000211791 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000211791	3.838,80		1.126.551,54
01/10/2022	3824412	Ref NF 0000014639 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS -				


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

01/10/2022	3825648	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000001178 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014639	4.108,50	1.130.660,04
01/10/2022	3825653	Ref NF 0000001173 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001178	435,00	1.131.095,04
01/10/2022	3825658	Ref NF 0000001056 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001173	1.939,92	1.133.034,96
01/10/2022	3825678	Ref NF 0000001179 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001056	416,87	1.133.451,83
01/10/2022	3827358	Ref NF 0000005280 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001179	108,22	1.133.560,05
01/10/2022	3831265	Ref NF 0000009348 - MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005280	3.755,00	1.137.315,05
01/10/2022	3832548	Ref NF 0000000087 - A G LIMA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000009348	470,00	1.137.785,05
01/10/2022	3832645	Ref NF 0000311959 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000087	2.010,00	1.139.795,05
01/10/2022	3833764	Ref NF 0000209319 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000311959	49.572,00	1.189.367,05
01/10/2022	3833807	Ref NF 0000001352 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000209319	8.464,00	1.197.831,05
01/10/2022	3833958	Ref NF 0000067514 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001352	2.800,00	1.200.631,05
01/10/2022	3833964	Ref NF 0000037735 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000067514	949,20	1.201.580,25
01/10/2022	3833966	Ref NF 0000001099 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000037735	1.046,50	1.202.626,75
01/10/2022	3835025	Ref NF 0000003512 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001099	389,20	1.203.015,95
01/10/2022	3835093	Ref NF 0000005532 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003512	785,26	1.203.801,21
01/10/2022	3835097	Ref NF 0000978297 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005532	298,00	1.204.099,21
01/10/2022	3835105	Ref NF 0000002392 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MATERIAIS HOSPITALARES	0000978297	5.040,00	1.209.139,21
01/10/2022	3835115	Ref NF 0000001061 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002392	2.840,00	1.211.979,21
01/10/2022	3835125	Ref NF 0000001182 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001061	2.957,97	1.214.937,18
01/10/2022	3835129	Ref NF 0000213017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001182	624,72	1.215.561,90
01/10/2022	3835136	Ref NF 0000213035 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000213017	297,50	1.215.859,40
01/10/2022	3835143	Ref NF 0001510825 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000213035	204,70	1.216.064,10
01/10/2022	3835388	Ref NF 0000978469 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001510825	6.510,00	1.222.574,10
01/10/2022	3835392	Ref NF 0000000466 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000978469	738,70	1.223.312,80
01/10/2022	3835394	Ref NF 0000001205 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000466	10.925,00	1.234.237,80
01/10/2022	3839546	Ref NF 0000001264 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	0000001205	568,80	1.234.806,60

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/10/2022	3839665	LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000001208 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001264	8.498,30		1.243.304,90
01/10/2022	3839682	Ref NF 0000002904 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001208	246,50		1.243.551,40
01/10/2022	3839700	Ref NF 0000068767 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002904	772,29		1.244.323,69
01/10/2022	3841563	Ref NF 0000007970 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000068767	1.708,80		1.246.032,49
01/10/2022	3841565	Ref NF 0000022160 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007970	2.211,18		1.248.243,67
01/10/2022	3841646	Ref NF 0000149711 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000022160	1.924,60		1.250.168,27
01/10/2022	3841656	Ref NF 0000978993 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000149711	5.790,80		1.255.959,07
01/10/2022	3841660	Ref NF 0000002438 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000978993	1.495,00		1.257.454,07
01/10/2022	3841671	Ref NF 0000018409 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002438	634,30		1.258.088,37
01/10/2022	3843467	Ref NF 0000001213 - PM DOS REIS - MAT. HOSPITALARES	0000018409	1.500,00		1.259.588,37
10/10/2022	3854781	Ref NF 0000420075 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001213	925,60		1.260.513,97
10/10/2022	3854838	Ref NF 0000001253 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000420075	13.494,60		1.274.008,57
10/10/2022	3854850	Ref NF 0000008000 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001253	986,40		1.274.994,97
14/10/2022	3854785	Ref NF 0000022263 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008000	7.630,65		1.282.625,62
31/10/2022	3858114	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000022263	402,00	9.161,52-	1.273.866,10
31/10/2022	3858119	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000		289.362,79-	984.503,31
31/10/2022	3858122	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000		3.266,26-	981.237,05

Débitos: 215.779,06 Créditos: 301.790,57- Saldo Atual: 981.237,05

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio			Sd. Ant.:	413.059,87
01/10/2022	3812396	Ref NF 0000341192 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000341192	13.120,00		426.179,87
01/10/2022	3824311	Ref NF 0000341944 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000341944	4.368,39		430.548,26
01/10/2022	3824318	Ref NF 0000341943 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000341943	11.513,34		442.061,60
01/10/2022	3824322	Ref NF 0000341468 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000341468	6.060,00		448.121,60
01/10/2022	3839476	Ref NF 0000342223 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000342223	400,00		448.521,60
01/10/2022	3841415	Ref NF 0000342024 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000342024	550,00		449.071,60
28/10/2022	3842789	Ref NF 0000343568 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000343568	9.840,00		458.911,60
31/10/2022	3843614	Ref NF 0000343845 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000343845	895,00		459.806,60
31/10/2022	3843661	Ref NF 0000343201 - PMH PRODUTOS				

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 50.026,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 463.086,60

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 71.351,96

01/10/2022	3835396	Ref NF 0000081398 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000081398	1.189,25	72.541,21
10/10/2022	3854874	Ref NF 0000082071 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000082071	2.400,20	74.941,41
31/10/2022	3858112	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	17.431,66-	57.509,75

Débitos: 3.589,45 Créditos: 17.431,66- Saldo Atual: 57.509,75

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 318.788,21

03/10/2022	3843473	Ref NF 0000025067 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000025067	35.984,81	354.773,02
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 35.984,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 354.773,02

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

31/10/2022	3858123	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	28.441,59-	28.441,59-
31/10/2022	3858133	VALOR REF. PROVISAO ENXOVAL DE USO HOSPITALAR NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	28.441,59	0,00

Débitos: 28.441,59 Créditos: 28.441,59- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 110.655,88

01/10/2022	3823147	Ref NF 0000000685 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000685	1.346,40	112.002,28
01/10/2022	3824410	Ref NF 0000056421 - HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000056421	4.325,00	116.327,28
01/10/2022	3833775	Ref NF 0000000517 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000517	875,20	117.202,48
01/10/2022	3833805	Ref NF 0000000598 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000598	1.070,25	118.272,73
01/10/2022	3833948	Ref NF 0000004925 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000004925	1.532,00	119.804,73
01/10/2022	3833962	Ref NF 0000000431 - GYN PAPER LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000431	100,36	119.905,09
01/10/2022	3833982	Ref NF 0000000597 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000597	128,43	120.033,52
01/10/2022	3839676	Ref NF 0000042363 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000042363	267,30	120.300,82
01/10/2022	3843192	Ref NF 0000000503 - GYN PAPER LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000503	2.296,80	122.597,62
01/10/2022	3843459	Ref NF 0000000786 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. LIMPEZA	0000000786	5.106,40	127.704,02
01/10/2022	3843471	Ref NF 0000000783 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. LIMPEZA	0000000783	4.468,60	132.172,62
31/10/2022	3858118	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	36.493,29-	95.679,33

Débitos: 21.516,74 Créditos: 36.493,29- Saldo Atual: 95.679,33

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 105.602,27

01/10/2022	3811601	Ref NF 0000010078 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010078	5.610,40	111.212,67
01/10/2022	3812424	Ref NF 0000000027 - MS DISTRIBUIDORA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000027	5.250,00	116.462,67
01/10/2022	3823151	Ref NF 0000000683 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000683	1.425,00	117.887,67
01/10/2022	3824373	Ref NF 0000000040 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000040	5.419,00	123.306,67
01/10/2022	3825667	Ref NF 0000010231 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010231	1.050,00	124.356,67
01/10/2022	3825671	Ref NF 0000000729 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000729	350,00	124.706,67
01/10/2022	3831239	Ref NF 0000007944 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000007944	1.721,80	126.428,47
01/10/2022	3833791	Ref NF 0000000587 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000587	765,00	127.193,47
01/10/2022	3833799	Ref NF 0000000596 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000596	765,00	127.958,47
01/10/2022	3835005	Ref NF 0000000750 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000750	351,78	128.310,25
01/10/2022	3835039	Ref NF 0000000740 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000740	350,00	128.660,25
01/10/2022	3835057	Ref NF 0000000749 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000749	447,72	129.107,97
01/10/2022	3835065	Ref NF 0000000041 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000041	1.883,00	130.990,97
01/10/2022	3835155	Ref NF 0000000762 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000762	274,05	131.265,02
01/10/2022	3835317	Ref NF 0000000764 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - PURIFICADOR DE AGUA LATINA	0000000764	834,00	132.099,02
01/10/2022	3841571	Ref NF 0000000801 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000801	931,30	133.030,32
01/10/2022	3841576	Ref NF 0000000800 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000800	2.750,00	135.780,32
01/10/2022	3841578	Ref NF 0000000795 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000795	4.792,50	140.572,82
01/10/2022	3843194	Ref NF 0000008775 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000008775	790,70	141.363,52
01/10/2022	3843442	Ref NF 0000002442 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. EXPEDIENTE	0000002442	3.387,55	144.751,07
01/10/2022	3843448	Ref NF 0000000889 - LAMED BRASIL LTDA - MAT EXPEDIENTE	0000000889	624,00	145.375,07
10/10/2022	3824015	Ref NF 0000007989 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAS DE EXPEDIENTE	0000007989	720,00	146.095,07
10/10/2022	3824019	Ref NF 0000007988 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000007988	986,00	147.081,07
11/10/2022	3854830	Ref NF 0000010355 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010355	1.335,03	148.416,10
31/10/2022	3858116	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	24.946,06-	123.470,04
Débitos: 42.813,83 Créditos: 24.946,06- Saldo Atual: 123.470,04					

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 259.098,24

01/10/2022	3811615	Ref NF 0000001943 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001943	12.874,40	271.972,64
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/10/2022	3812406	Ref NF 0000000841 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000841	2.050,00	274.022,64	
01/10/2022	3812594	Ref NF 0000004290 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004290	3.442,00	277.464,64	
01/10/2022	3812596	Ref NF 0000000796 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000796	690,00	278.154,64	
01/10/2022	3812604	Ref NF 0000004313 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004313	220,00	278.374,64	
01/10/2022	3823127	Ref NF 0000009298 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000009298	2.012,00	280.386,64	
01/10/2022	3823129	Ref NF 0000002432 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002432	827,00	281.213,64	
01/10/2022	3824337	Ref NF 0000000039 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTEÇÃO	0000000039	1.317,36	282.531,00	
01/10/2022	3824354	Ref NF 0000000038 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000038	348,00	282.879,00	
01/10/2022	3824358	Ref NF 0000000844 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000844	21.782,90	304.661,90	
01/10/2022	3824384	Ref NF 0000000704 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000704	699,86	305.361,76	
01/10/2022	3831251	Ref NF 0000000845 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000845	880,00	306.241,76	
01/10/2022	3831256	Ref NF 0000004409 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004409	9.657,00	315.898,76	
01/10/2022	3833960	Ref NF 0000004237 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004237	999,00	316.897,76	
01/10/2022	3839657	Ref NF 0000001014 - RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000001014	3.588,36	320.486,12	
01/10/2022	3839696	Ref NF 0000000852 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000852	1.724,00	322.210,12	
01/10/2022	3839716	Ref NF 0000000779 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000779	181,44	322.391,56	
01/10/2022	3840166	Ref NF 0000002440 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002440	2.916,00	325.307,56	
01/10/2022	3841650	Ref NF 0000004454 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004454	889,50	326.197,06	
01/10/2022	3842914	Ref NF 0000002439 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002439	158,80	326.355,86	
01/10/2022	3843446	Ref NF 0000000853 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. MANUTENÇÃO	0000000853	3.657,00	330.012,86	
01/10/2022	3843455	Ref NF 0000002441 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000002441	3.895,10	333.907,96	
31/10/2022	3858117	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000		24.253,45-	
Débitos: 74.809,72					Créditos: 24.253,45-	Saldo Atual: 309.654,51

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 23.816,71

01/10/2022	3823131	Ref NF 0000000686 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA	0000000686	3.472,26	27.288,97
01/10/2022	3835053	Ref NF 0000000748 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EPI	0000000748	315,66	27.604,63
31/10/2022	3858113	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 3.787,92 Créditos: 2.261,33- Saldo Atual: 25.343,30

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 21.445,03

01/10/2022	3811613	Ref NF 0000001428 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	0000001428	663,17	22.108,20
01/10/2022	3825669	Ref NF 0000001453 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001453	727,09	22.835,29
01/10/2022	3841567	Ref NF 0000001461 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001461	447,44	23.282,73
31/10/2022	3858115	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	1.461,51-	21.821,22

Débitos: 1.837,70 Créditos: 1.461,51- Saldo Atual: 21.821,22

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

31/10/2022	3858111	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	11.635,87-	11.635,87-
31/10/2022	3858134	VALOR REF. PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	11.635,87	0,00

Débitos: 11.635,87 Créditos: 11.635,87- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.02.01.002 128 Investimentos Sd. Ant.: 18.411,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição Sd. Ant.: 47.881,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Sd. Ant.: 54.409,55

01/10/2022	3812450	Ref NF 0000002433 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO	0000002433	1.615,26	56.024,81
01/10/2022	3824295	Ref NF 0000063450 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP - IMOBILIZADO - DETECTOR FETAL	0000063450	17.832,15	73.856,96
01/10/2022	3824366	Ref NF 0000000040 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000000040	7.149,81	81.006,77
01/10/2022	3834210	Ref NF 0000001414 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000001414	3.420,00	84.426,77
31/10/2022	3858260	VALOR REF BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000063450 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP - IMOBILIZADO - DETECTOR FETAL	0000063450	17.832,15-	66.594,62

Débitos: 30.017,22 Créditos: 17.832,15- Saldo Atual: 66.594,62

Conta: 1.02.03.03.003 309 Computadores e Periféricos c/ Restrição Sd. Ant.: 1.980,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas Sd. Ant.: 121.362,30

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensilios Sd. Ant.: 633.911,49

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 7.875.394,16

31/10/2022	3858267	Ref NF 0000063450 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP - IMOBILIZADO - DETECTOR FETAL	0000063450	17.832,15	7.893.226,31
------------	---------	---	------------	-----------	--------------

Débitos: 17.832,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.893.226,31

Conta: 1.02.05.01.003 329 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 28.908,67

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.004 696 Veículos Sd. Ant.: 2,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 409.888,10

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 2.648.266,51

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.003 534 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 255.775,38

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.005 766 Bens Recebidos em Doação Sd. Ant.: 9.287,40

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.03.001 671 Software e Programas Sd. Ant.: 609.600,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Sd. Ant.: 12.296,38

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 1.934.534,96-

01/10/2022	3811602	Ref NF 0000010078 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010078	5.610,40-	1.940.145,36-
01/10/2022	3811604	Ref NF 0000001361 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001361	1.743,10-	1.941.888,46-
01/10/2022	3811608	Ref NF 2180160277 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 09/2022 NF 2180160277	2180160277	216,14-	1.942.104,60-
01/10/2022	3811614	Ref NF 0000001428 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	0000001428	663,17-	1.942.767,77-
01/10/2022	3811616	Ref NF 0000001943 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001943	12.874,40-	1.955.642,17-
01/10/2022	3812395	Ref NF 0000148156 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000148156	1.499,40-	1.957.141,57-
01/10/2022	3812397	Ref NF 0000341192 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0000341192	13.120,00-	1.970.261,57-
01/10/2022	3812403	Ref NF 0000210962 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000210962	2.100,00-	1.972.361,57-
01/10/2022	3812405	Ref NF 0000000665 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000665	239,45-	1.972.601,02-
01/10/2022	3812407	Ref NF 0000000841 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000841	2.050,00-	1.974.651,02-
01/10/2022	3812409	Ref NF 0000014764 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014764	1.494,00-	1.976.145,02-
01/10/2022	3812413	Ref NF 0000007343 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007343	1.297,20-	1.977.442,22-
01/10/2022	3812419	Ref NF 0000118391 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000118391	2.064,00-	1.979.506,22-
01/10/2022	3812425	Ref NF 0000000027 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000027	5.250,00-	1.984.756,22-
01/10/2022	3812433	Ref NF 0000000028 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000028	2.894,20-	1.987.650,42-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/10/2022	3812437	Ref NF 0000001139 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001139	576,00-	1.988.226,42-
01/10/2022	3812451	Ref NF 0000002433 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO	0000002433	1.615,26-	1.989.841,68-
01/10/2022	3812556	Ref NF 0000005400 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MAT HOSPITALAR - TERMOMETRO DIGITAL	0000005400	199,00-	1.990.040,68-
01/10/2022	3812595	Ref NF 0000004290 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004290	3.442,00-	1.993.482,68-
01/10/2022	3812597	Ref NF 0000000796 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000796	690,00-	1.994.172,68-
01/10/2022	3812605	Ref NF 0000004313 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004313	220,00-	1.994.392,68-
01/10/2022	3821455	Ref NF 0000007389 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7389	0000007389	42.143,20-	2.036.535,88-
01/10/2022	3821466	Ref NF 0000007390 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7390	0000007390	3.380,00-	2.039.915,88-
01/10/2022	3821527	Ref NF 0000033797 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000033797	3.552,51-	2.043.468,39-
01/10/2022	3821535	Ref NF 0000002395 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33798 REF 09/2022 NFS-e 2395	0000002395	15,00-	2.043.483,39-
01/10/2022	3822729	Ref NF 0000034769 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000034769	775,00-	2.044.258,39-
01/10/2022	3822731	Ref NF 0000009948 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000009948	2.103,00-	2.046.361,39-
01/10/2022	3822736	Ref NF 0000001036 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001036	171,00-	2.046.532,39-
01/10/2022	3822741	Ref NF 0000006405 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006405	5.250,00-	2.051.782,39-
01/10/2022	3822743	Ref NF 0000047045 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000047045	4.703,04-	2.056.485,43-
01/10/2022	3823085	Ref NF 0000001142 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001142	170,28-	2.056.655,71-
01/10/2022	3823128	Ref NF 0000009298 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000009298	2.012,00-	2.058.667,71-
01/10/2022	3823130	Ref NF 0000002432 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002432	827,00-	2.059.494,71-
01/10/2022	3823132	Ref NF 0000000686 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA	0000000686	3.472,26-	2.062.966,97-
01/10/2022	3823148	Ref NF 0000000685 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000685	1.346,40-	2.064.313,37-
01/10/2022	3823152	Ref NF 0000000683 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000683	1.425,00-	2.065.738,37-
01/10/2022	3823154	Ref NF 0000211217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000211217	9.450,00-	2.075.188,37-
01/10/2022	3823162	Ref NF 0000045379 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000045379	369,45-	2.075.557,82-
01/10/2022	3823216	Ref NF 0000004463 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - SERVIÇO: PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE - REF. 08/2022 NFS 4463	0000004463	3.741,30-	2.079.299,12-
01/10/2022	3824296	Ref NF 0000063450 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP -			

01/10/2022	3824312	IMOBILIZADO - DETECTOR FETAL Ref NF 0000341944 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000063450 0000341944	17.832,15- 4.368,39-	2.097.131,27- 2.101.499,66-
01/10/2022	3824319	Ref NF 0000341943 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000341943	11.513,34-	2.113.013,00-
01/10/2022	3824323	Ref NF 0000341468 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000341468	6.060,00-	2.119.073,00-
01/10/2022	3824329	Ref NF 0000001167 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001167	565,50-	2.119.638,50-
01/10/2022	3824338	Ref NF 0000000039 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTEÇÃO	0000000039	1.317,36-	2.120.955,86-
01/10/2022	3824355	Ref NF 0000000038 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000038	348,00-	2.121.303,86-
01/10/2022	3824359	Ref NF 0000000844 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000844	21.782,90-	2.143.086,76-
01/10/2022	3824367	Ref NF 0000000040 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000000040	7.149,81-	2.150.236,57-
01/10/2022	3824374	Ref NF 0000000040 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000040	5.419,00-	2.155.655,57-
01/10/2022	3824376	Ref NF 0000185432 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000185432	3.051,54-	2.158.707,11-
01/10/2022	3824385	Ref NF 0000000704 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000704	699,86-	2.159.406,97-
01/10/2022	3824389	Ref NF 0000211843 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000211843	26.670,60-	2.186.077,57-
01/10/2022	3824391	Ref NF 0000211791 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000211791	3.838,80-	2.189.916,37-
01/10/2022	3824393	Ref NF 0000009932 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000009932	2.224,64-	2.192.141,01-
01/10/2022	3824399	Ref NF 0000005678 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000005678	2.999,00-	2.195.140,01-
01/10/2022	3824405	Ref NF 0000051655 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000051655	28.140,00-	2.223.280,01-
01/10/2022	3824407	Ref NF 0000208015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000208015	238,10-	2.223.518,11-
01/10/2022	3824411	Ref NF 0000056421 - HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000056421	4.325,00-	2.227.843,11-
01/10/2022	3824413	Ref NF 0000014639 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014639	4.108,50-	2.231.951,61-
01/10/2022	3824415	Ref NF 0001618126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001618126	3.757,28-	2.235.708,89-
01/10/2022	3824419	Ref NF 0001618891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001618891	5.352,65-	2.241.061,54-
01/10/2022	3824759	Ref NF 0000760890 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	0000760890	462,00-	2.241.523,54-
01/10/2022	3825649	Ref NF 0000001178 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001178	435,00-	2.241.958,54-
01/10/2022	3825654	Ref NF 0000001173 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001173	1.939,92-	2.243.898,46-
01/10/2022	3825659	Ref NF 0000001056 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001056	416,87-	2.244.315,33-
01/10/2022	3825668	Ref NF 0000010231 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010231	1.050,00-	2.245.365,33-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/10/2022	3825670	Ref NF 0000001453 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001453	727,09-	2.246.092,42-
01/10/2022	3825672	Ref NF 0000000729 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000729	350,00-	2.246.442,42-
01/10/2022	3825679	Ref NF 0000001179 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001179	108,22-	2.246.550,64-
01/10/2022	3825728	Ref NF 0008805678 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF SET 2022 FATURA: 8805678	0008805678	3.819,16-	2.250.369,80-
01/10/2022	3825788	Ref NF 0000010408 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/08/2022 A 20/09/2022 REF NFS-e 10408	0000010408	869,13-	2.251.238,93-
01/10/2022	3825811	Ref NF 0001400435 - SRS PUBLICIDADE LTDA - DESPESAS, BRINDES E PUBLICAÇÕES	0001400435	445,00-	2.251.683,93-
01/10/2022	3825905	Ref NF 0000025571 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 09/2022 NFS-e 25571	0000025571	2.360,40-	2.254.044,33-
01/10/2022	3825973	Ref NF 0008805682 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2022 NF 8805682	0008805682	2.012,39-	2.256.056,72-
01/10/2022	3827359	Ref NF 0000005280 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005280	3.755,00-	2.259.811,72-
01/10/2022	3827363	Ref NF 0000002941 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO 30296 PCTE RN DE ISADORA PEREIRA DA SILVA NFS-e 2941	0000002941	2.090,00-	2.261.901,72-
01/10/2022	3828423	Ref NF 0000005341 - NOVA CLINICA LIMITADA - SERVICO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RN DE LEILIANE SANTANA MENDES NFS-e 5341	0000005341	315,00-	2.262.216,72-
01/10/2022	3828532	Ref NF 0000000688 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 27741 RN DE BIANCA SANTOS DE JESUS NFS-e 688	0000000688	665,00-	2.262.881,72-
01/10/2022	3828538	Ref NF 0000000689 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 29296 BERNARDO ALVES VIGOREDO NFS-e 689	0000000689	665,00-	2.263.546,72-
01/10/2022	3829263	Ref NF 0008805573 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2022 FATURA: 8805573	0008805573	241,97-	2.263.788,69-
01/10/2022	3829270	Ref NF 0008805585 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2022 FATURA: 8805585	0008805585	372,24-	2.264.160,93-
01/10/2022	3829275	Ref NF 0008574752 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022	0008574752	2.034,50-	2.266.195,43-
01/10/2022	3829291	Ref NF 0008805693 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2022 FATURA:8805693	0008805693	2.252,18-	2.268.447,61-
01/10/2022	3830171	Ref NF 0000019663 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 07/2022 NFS-e 19663	0000019663	1.351,00-	2.269.798,61-
01/10/2022	3830332	Ref NF 0000422418 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000422418	242,46-	2.270.041,07-
01/10/2022	3830340	Ref NF 0000422417 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000422417	5.777,60-	2.275.818,67-
01/10/2022	3830352	Ref NF 0000421627 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000421627	44,90-	2.275.863,57-
01/10/2022	3830711	Ref NF 0041334613 - CLARO S.A. - TELEFONE PERÍODO : 21/08/2022 a 20/09/2022 FATURA: 41334613	0041334613	297,93-	2.276.161,50-
01/10/2022	3830725	Ref NF 0000001297 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA			

		EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 09/2022 NFS-e 1297	0000001297	591,00-	2.276.752,50-
01/10/2022	3830728	Ref NF 0000001295 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO - REF 02/2022 NFS-e 1295	0000001295	5.885,37-	2.282.637,87-
01/10/2022	3830731	Ref NF 0000001296 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CONSULTORIA E INSTALAÇÃO - REF 02/2022 NFS-e 1296	0000001296	3.275,13-	2.285.913,00-
01/10/2022	3831063	Ref NF 0000000788 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF: 01 a 30/09/2022 FATURA: 788	0000000788	4.000,00-	2.289.913,00-
01/10/2022	3831240	Ref NF 0000007944 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000007944	1.721,80-	2.291.634,80-
01/10/2022	3831252	Ref NF 0000000845 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000845	880,00-	2.292.514,80-
01/10/2022	3831257	Ref NF 0000004409 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004409	9.657,00-	2.302.171,80-
01/10/2022	3831266	Ref NF 0000009348 - MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000009348	470,00-	2.302.641,80-
01/10/2022	3832539	Ref NF 0001629673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001629673	806,00-	2.303.447,80-
01/10/2022	3832545	Ref NF 0001629669 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0001629669	8.491,00-	2.311.938,80-
01/10/2022	3832549	Ref NF 0000000087 - A G LIMA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000000087	2.010,00-	2.313.948,80-
01/10/2022	3832553	Ref NF 0000052252 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000052252	1.100,00-	2.315.048,80-
01/10/2022	3832646	Ref NF 0000311959 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000311959	49.572,00-	2.364.620,80-
01/10/2022	3833765	Ref NF 0000209319 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000209319	8.464,00-	2.373.084,80-
01/10/2022	3833776	Ref NF 0000000517 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000517	875,20-	2.373.960,00-
01/10/2022	3833792	Ref NF 0000000587 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000587	765,00-	2.374.725,00-
01/10/2022	3833800	Ref NF 0000000596 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000596	765,00-	2.375.490,00-
01/10/2022	3833806	Ref NF 0000000598 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000598	1.070,25-	2.376.560,25-
01/10/2022	3833808	Ref NF 0000001352 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001352	2.800,00-	2.379.360,25-
01/10/2022	3833939	Ref NF 0000000476 - DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000000476	3.984,73-	2.383.344,98-
01/10/2022	3833949	Ref NF 0000004925 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000004925	1.532,00-	2.384.876,98-
01/10/2022	3833953	Ref NF 0000045783 - FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000045783	248,00-	2.385.124,98-
01/10/2022	3833959	Ref NF 0000067514 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000067514	949,20-	2.386.074,18-
01/10/2022	3833961	Ref NF 0000004237 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004237	999,00-	2.387.073,18-
01/10/2022	3833963	Ref NF 0000000431 - GYN PAPER LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000431	100,36-	2.387.173,54-
01/10/2022	3833965	Ref NF 0000037735 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS			

01/10/2022	3833967	HOSPITALARES Ref NF 0000001099 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000037735	1.046,50-	2.388.220,04-
01/10/2022	3833969	Ref NF 0000063328 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000063328	389,20-	2.388.609,24-
01/10/2022	3833975	Ref NF 0000063466 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000063466	574,50-	2.389.183,74-
01/10/2022	3833983	Ref NF 0000000597 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000597	4.720,00-	2.393.903,74-
01/10/2022	3834211	Ref NF 0000001414 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000001414	128,43-	2.394.032,17-
01/10/2022	3835006	Ref NF 0000000750 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000750	3.420,00-	2.397.452,17-
01/10/2022	3835026	Ref NF 0000003512 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003512	351,78-	2.397.803,95-
01/10/2022	3835040	Ref NF 0000000740 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000740	785,26-	2.398.589,21-
01/10/2022	3835054	Ref NF 0000000748 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EPI	0000000748	350,00-	2.398.939,21-
01/10/2022	3835058	Ref NF 0000000749 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000749	315,66-	2.399.254,87-
01/10/2022	3835066	Ref NF 0000000041 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000041	447,72-	2.399.702,59-
01/10/2022	3835094	Ref NF 0000005532 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005532	1.883,00-	2.401.585,59-
01/10/2022	3835098	Ref NF 0000978297 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000978297	298,00-	2.401.883,59-
01/10/2022	3835106	Ref NF 0000002392 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002392	5.040,00-	2.406.923,59-
01/10/2022	3835116	Ref NF 0000001061 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001061	2.840,00-	2.409.763,59-
01/10/2022	3835124	Ref NF 0000978296 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000978296	2.957,97-	2.412.721,56-
01/10/2022	3835126	Ref NF 0000001182 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001182	510,00-	2.413.231,56-
01/10/2022	3835130	Ref NF 0000213017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000213017	624,72-	2.413.856,28-
01/10/2022	3835137	Ref NF 0000213035 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000213035	297,50-	2.414.153,78-
01/10/2022	3835144	Ref NF 0001510825 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001510825	204,70-	2.414.358,48-
01/10/2022	3835156	Ref NF 0000000762 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAI DE EXPEDIENTE	0000000762	6.510,00-	2.420.868,48-
01/10/2022	3835318	Ref NF 0000000764 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - PURIFICADOR DE AGUA LATINA	0000000764	274,05-	2.421.142,53-
01/10/2022	3835389	Ref NF 0000978469 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000978469	834,00-	2.421.976,53-
01/10/2022	3835393	Ref NF 0000000466 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000466	738,70-	2.422.715,23-
01/10/2022	3835395	Ref NF 0000001205 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001205	10.925,00-	2.433.640,23-
01/10/2022	3835397	Ref NF 0000081398 - VIA NUT NUTRICAO		568,80-	2.434.209,03-

		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES			
		EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000081398	1.189,25-	2.435.398,28-
01/10/2022	3835415	Ref NF 0000000619 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000000619	250,50-	2.435.648,78-
01/10/2022	3835474	Ref NF 0000421040 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000421040	17,96-	2.435.666,74-
01/10/2022	3835484	Ref NF 0001400597 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES FATURA: 1400597	0001400597	630,00-	2.436.296,74-
01/10/2022	3835654	Ref NF 0000000787 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01 a 30/09/2022 FATURA 787	0000000787	3.730,65-	2.440.027,39-
01/10/2022	3835683	Ref NF 0000156466 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 08/2022 FATURA: 156466	0000156466	1.151,69-	2.441.179,08-
01/10/2022	3835743	Ref NF 0000422333 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000422333	287,36-	2.441.466,44-
01/10/2022	3837066	Ref NF 0000019618 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 08/2022 NFS-e 19618	0000019618	1.719,63-	2.443.186,07-
01/10/2022	3839477	Ref NF 0000342223 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000342223	400,00-	2.443.586,07-
01/10/2022	3839479	Ref NF 0000012202 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0000012202	6.050,69-	2.449.636,76-
01/10/2022	3839547	Ref NF 0000001264 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001264	8.498,30-	2.458.135,06-
01/10/2022	3839658	Ref NF 0000001014 - RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000001014	3.588,36-	2.461.723,42-
01/10/2022	3839666	Ref NF 0000001208 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001208	246,50-	2.461.969,92-
01/10/2022	3839677	Ref NF 0000042363 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000042363	267,30-	2.462.237,22-
01/10/2022	3839683	Ref NF 0000002904 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002904	772,29-	2.463.009,51-
01/10/2022	3839697	Ref NF 0000000852 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000852	1.724,00-	2.464.733,51-
01/10/2022	3839701	Ref NF 0000068767 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000068767	1.708,80-	2.466.442,31-
01/10/2022	3839707	Ref NF 0000011536 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000011536	330,20-	2.466.772,51-
01/10/2022	3839717	Ref NF 0000000779 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000779	181,44-	2.466.953,95-
01/10/2022	3840167	Ref NF 0000002440 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002440	2.916,00-	2.469.869,95-
01/10/2022	3840430	Ref NF 0000065195 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO NFS-e 65195	0000065195	2.100,00-	2.471.969,95-
01/10/2022	3841416	Ref NF 0000342024 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000342024	550,00-	2.472.519,95-
01/10/2022	3841564	Ref NF 0000007970 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007970	2.211,18-	2.474.731,13-
01/10/2022	3841566	Ref NF 0000022160 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000022160	1.924,60-	2.476.655,73-
01/10/2022	3841568	Ref NF 0000001461 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001461	447,44-	2.477.103,17-
01/10/2022	3841572	Ref NF 0000000801 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE			

01/10/2022	3841577	EXPEDIENTE Ref NF 0000000800 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000801 0000000800	931,30- 2.750,00-	2.478.034,47- 2.480.784,47-
01/10/2022	3841579	Ref NF 0000000795 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000795	4.792,50-	2.485.576,97-
01/10/2022	3841584	Ref NF 0000043120 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 09/2022 NFS-e 43120	0000043120	950,00-	2.486.526,97-
01/10/2022	3841647	Ref NF 0000149711 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000149711	5.790,80-	2.492.317,77-
01/10/2022	3841649	Ref NF 0000409874 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000409874	818,00-	2.493.135,77-
01/10/2022	3841651	Ref NF 0000004454 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004454	889,50-	2.494.025,27-
01/10/2022	3841657	Ref NF 0000978993 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000978993	1.495,00-	2.495.520,27-
01/10/2022	3841661	Ref NF 0000002438 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002438	634,30-	2.496.154,57-
01/10/2022	3841672	Ref NF 0000018409 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000018409	1.500,00-	2.497.654,57-
01/10/2022	3842915	Ref NF 0000002439 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002439	158,80-	2.497.813,37-
01/10/2022	3842979	Ref NF 0000000011 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PLANTOES EMERGENCIAIS CARDIOLOGISTAS SOLICITACAO 19627	0000000011	8.361,98-	2.506.175,35-
01/10/2022	3843193	Ref NF 0000000503 - GYN PAPER LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000503	2.296,80-	2.508.472,15-
01/10/2022	3843195	Ref NF 0000008775 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000008775	790,70-	2.509.262,85-
01/10/2022	3843401	Ref NF 0000169908 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000169908	3.930,36-	2.513.193,21-
01/10/2022	3843411	Ref NF 0000213691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000213691	37.738,87-	2.550.932,08-
01/10/2022	3843419	Ref NF 0000052552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000052552	24.600,00-	2.575.532,08-
01/10/2022	3843423	Ref NF 0000046553 - FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000046553	129,50-	2.575.661,58-
01/10/2022	3843427	Ref NF 0000051521 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000051521	1.544,94-	2.577.206,52-
01/10/2022	3843433	Ref NF 0000978801 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000978801	19.603,08-	2.596.809,60-
01/10/2022	3843439	Ref NF 0000000466 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000466	3.057,50-	2.599.867,10-
01/10/2022	3843443	Ref NF 0000002442 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. EXPEDIENTE	0000002442	3.387,55-	2.603.254,65-
01/10/2022	3843447	Ref NF 0000000853 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. MANUTENÇÃO	0000000853	3.657,00-	2.606.911,65-
01/10/2022	3843449	Ref NF 0000000889 - LAMED BRASIL LTDA - MAT EXPEDIENTE	0000000889	624,00-	2.607.535,65-
01/10/2022	3843456	Ref NF 0000002441 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000002441	3.895,10-	2.611.430,75-
01/10/2022	3843460	Ref NF 0000000786 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. LIMPEZA	0000000786	5.106,40-	2.616.537,15-
01/10/2022	3843468	Ref NF 0000001213 - PM DOS REIS - MAT. HOSPITALARES	0000001213	925,60-	2.617.462,75-
01/10/2022	3843472	Ref NF 0000000783 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. LIMPEZA	0000000783	4.468,60-	2.621.931,35-
01/10/2022	3843589	Ref NF 0000074734 - CESAR SISTEMAS			

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
		CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS REF 27/08 a 26/09/2022 FATURA:74734	0000074734	71.200,00-	2.693.131,35-
01/10/2022	3843611	Ref NF 0000422584 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000422584	35,92-	2.693.167,27-
01/10/2022	3843617	Ref NF 0000422434 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000422434	3.675,40-	2.696.842,67-
01/10/2022	3843658	Ref NF 0000423072 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000423072	542,10-	2.697.384,77-
01/10/2022	3843959	Ref NF 0000002970 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICO DE PARECER MEDICO PCTE: ANA JULIA BARBOSA DE SOUZA NFS-e 2970	0000002970	879,75-	2.698.264,52-
01/10/2022	3843964	Ref NF 0000044898 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2022 NFS-e 44898	0000044898	33.462,49-	2.731.727,01-
01/10/2022	3843967	Ref NF 0000045332 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 45332	0000045332	1.970,00-	2.733.697,01-
01/10/2022	3843970	Ref NF 0000045333 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2022 NFS-e 45333	0000045333	1.970,00-	2.735.667,01-
01/10/2022	3843973	Ref NF 0000045334 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2022 NFS-e 45334	0000045334	1.970,00-	2.737.637,01-
01/10/2022	3843982	Ref NF 0020222971 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 09/2022 NFS-e 20222971	0020222971	2.364,00-	2.740.001,01-
01/10/2022	3854628	Ref NF 0000002942 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICO DE PARECER MEDICO PEDIDO 23309 PCTE: ANA MARIA RODRIGUES DA CONCEICAO NFS-e 2942	0000002942	875,52-	2.740.876,53-
01/10/2022	3857302	Ref NF 0000000698 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 30275 MARCIO RAFAEL ALVES REIS NFS-e 698	0000000698	665,00-	2.741.541,53-
01/10/2022	3857308	Ref NF 0000000701 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 30688 RN RAIANE MICHELE GOMES DA SILVA NFS-e 701	0000000701	665,00-	2.742.206,53-
01/10/2022	3857342	Ref NF 0000668798 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICO DE LABORATORIO - 1446 EXAMES REF 08/2022 NFS-e 668798	0000668798	8.616,80-	2.750.823,33-
01/10/2022	3857463	Ref NF 0000000702 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 30633 RN PRECOCE/AIG/FEMININO/ 1 GEMELAR NFS-e 702	0000000702	665,00-	2.751.488,33-
01/10/2022	3861868	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE FORNECEDORES NO MÊS - SETEMBRO 2022	0000000000	4.008,39-	2.755.496,72-
03/10/2022	3811668	Baixa NF Estadual Nº 0000080157-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000080157 - DIETAS ENTERAIS	725152	5.486,63	2.750.010,09-
03/10/2022	3811670	Baixa NF Estadual Nº 0000050983-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050983 - MAT. HOSPITALARES	725579	2.600,00	2.747.410,09-
03/10/2022	3811672	Baixa NF Estadual Nº 0000051068-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000051068 - MAT. HOSPITALARES	725580	187,20	2.747.222,89-
03/10/2022	3811674	Baixa NF Estadual Nº 000000066-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000066 - MAT. HOSPITALARES	725581	4.857,40	2.742.365,49-
03/10/2022	3811676	Baixa NF Estadual N° 0000000829-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000829 - MAT. MANUTENÇÃO	725582	3.593,00	2.738.772,49-
03/10/2022	3811678	Baixa NF Estadual N° 0000001437-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001437 - GENERO ALIMENTICIO	724818	222,00	2.738.550,49-
03/10/2022	3811680	Baixa NF Estadual N° 0000050857-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050857 - MATERIAIS HOSPITALARES	724819	5.214,45	2.733.336,04-
03/10/2022	3811682	Baixa NF Estadual N° 0000005332-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005332 - MATERIAIS HOSPITALARES	724827	433,10	2.732.902,94-
03/10/2022	3811684	Baixa NF Estadual N° 0000209876-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209876 - MATERIAIS HOSPITALARES	724830	1.136,02	2.731.766,92-
03/10/2022	3811686	Baixa NF Estadual N° 0000820153-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000820153 - MATERIAIS HOSPITALARES	725154	10.360,00	2.721.406,92-
03/10/2022	3811688	Baixa NF Estadual N° 0000820143-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000820143 - MATERIAIS HOSPITALARES	725155	3.271,00	2.718.135,92-
03/10/2022	3811690	Baixa NF Estadual N° 0000067598-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067598 - MATERIAIS HOSPITALARES	725158	1.954,40	2.716.181,52-
03/10/2022	3811692	Baixa NF Estadual N° 0000012756-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012756 - MEDICAMENTOS	724806	1.453,37	2.714.728,15-
03/10/2022	3811694	Baixa NF Estadual N° 0000049746-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000049746 - MEDICAMENTOS	724809	10.832,85	2.703.895,30-
03/10/2022	3811696	Baixa NF Estadual N° 0000017800-A - ALFAMED SISTEMA MEDICOS // Ref. NF 0000017800 - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	724334	7.800,00	2.696.095,30-
03/10/2022	3811698	Baixa NF Estadual N° 0000006457-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006457 - MATERIAIS HOSPITALARES	724804	25.200,00	2.670.895,30-
03/10/2022	3811700	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033795-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM	725688	964,32	2.669.930,98-
03/10/2022	3811702	Baixa NF Estadual N° 0000106401-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106401 - MEDICAMENTOS	725689	10.087,80	2.659.843,18-
03/10/2022	3811704	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033793-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGENS	725692	425,60	2.659.417,58-
03/10/2022	3811706	Baixa NF Estadual N° 0000000637-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000637 - MATERIAIS DE LIMPEZA	725698	2.799,48	2.656.618,10-
03/10/2022	3811708	Baixa NF Estadual N° 0000000638-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000638 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	725702	95,94	2.656.522,16-
03/10/2022	3811710	Baixa NF Estadual N° 0000001104-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001104 - MATERIAIS HOSPITALARES	724814	10.580,68	2.645.941,48-
03/10/2022	3811712	Baixa NF Estadual N° 0000001105-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001105 - MATERIAIS HOSPITALARES	724815	2.844,00	2.643.097,48-
03/10/2022	3811716	Baixa NF Estadual N° 0000291381-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF			

03/10/2022	3811718	0000291381 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000459-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000459 - MATERIAIS DE LIMPEZA	724816	2.062,50	2.641.034,98-
03/10/2022	3811720	Baixa NF Estadual N° 0000008619-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008619 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	724472 724811	3.758,40 928,25	2.637.276,58-
03/10/2022	3811722	Baixa NF Estadual N° 0000009883-A - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC // Ref. NF 0000009883 - MATERIAIS HOSPITALARES	720528	3.960,00	2.632.388,33-
03/10/2022	3811724	Baixa NF Estadual N° 0000009976-A - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC // Ref. NF 0000009976 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	721548	3.168,00	2.629.220,33-
03/10/2022	3811726	Baixa NF Estadual N° 0000004382-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004382 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725729	630,00	2.628.590,33-
03/10/2022	3811728	Baixa NF Estadual N° 0000062010-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000062010 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A NOTA DE DEVOLUCAO 62014	725054	871,82	2.627.718,51-
03/10/2022	3811731	Baixa NF Estadual N° 0000004380-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004380 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725726	1.093,25	2.626.625,26-
03/10/2022	3811733	Baixa NF Estadual N° 0000004381-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004381 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725727	2.099,00	2.624.526,26-
03/10/2022	3811735	Baixa NF Estadual N° 0000004379-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004379 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725724	1.700,00	2.622.826,26-
03/10/2022	3811737	Baixa NF Estadual N° 0000004942-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004942 - MAT. LIMPEZA	725588	21.520,00	2.601.306,26-
03/10/2022	3811739	Baixa NF Estadual N° 0000012724-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012724 - MEDICAMENTOS	725526	8.561,27	2.592.744,99-
03/10/2022	3811741	Baixa NF Estadual N° 0000022113-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000022113 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725528	445,00	2.592.299,99-
03/10/2022	3811743	Baixa NF Estadual N° 0000012407-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012407 - MATERIAIS HOSPITALARES	725529	170,00	2.592.129,99-
03/10/2022	3811745	Baixa NF Estadual N° 0000012103-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000012103 - MATERIAIS HOSPITALARES	725545	7.512,55	2.584.617,44-
03/10/2022	3811747	Baixa NF Estadual N° 0000975212-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000975212 - MEDICAMENTOS	725546	558,81	2.584.058,63-
03/10/2022	3811749	Baixa NF Estadual N° 0000000581-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000581 - MATERIAIS DE LIMPEZA	725547	16.558,78	2.567.499,85-
03/10/2022	3811751	Baixa NF Estadual N° 0001501754-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001501754 - MAT. HOSPITALARES	725575	2.010,00	2.565.489,85-
03/10/2022	3811753	Baixa NF Estadual N° 0000005343-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005343 - MAT. HOSPITALARES	725576	363,00	2.565.126,85-
03/10/2022	3811755	Baixa NF Estadual N° 0000005355-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005355 - MAT. HOSPITALARES	725577	708,00	2.564.418,85-
03/10/2022	3811757	Baixa NF Estadual N° 0000067776-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067776 - MAT. HOSPITALARES	725578	1.152,00	2.563.266,85-
03/10/2022	3811759	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033799-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	725287	425,60	2.562.841,25-

03/10/2022	3811761	Baixa NF Estadual N° 0000192880-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000192880 - MEDICAMENTOS	725175	2.890,00	2.559.951,25-
03/10/2022	3811763	Baixa NF Estadual N° 0000116345-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000116345 - MEDICAMENTOS	725176	1.666,00	2.558.285,25-
03/10/2022	3811765	Baixa NF Estadual N° 0000078601-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000078601 - MAT. HOSPITALARES	725585	1.654,67	2.556.630,58-
03/10/2022	3811767	Baixa NF Estadual N° 0000160051-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000160051 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	725052	210,45	2.556.420,13-
03/10/2022	3811769	Baixa NF Estadual N° 0000007868-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007868 - MATERIAIS HOSPITALARES	725053	258,00	2.556.162,13-
03/10/2022	3811771	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033789-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	725288	6.864,24	2.549.297,89-
03/10/2022	3811773	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033791-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	725292	1.246,56	2.548.051,33-
03/10/2022	3811775	Baixa NF Estadual N° 0000975215-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000975215 - MEDICAMENTOS	725586	8.310,50	2.539.740,83-
03/10/2022	3811777	Baixa NF Estadual N° 0000019066-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000019066 - MAT. HOSPITALARES	725587	609,48	2.539.131,35-
03/10/2022	3811779	Baixa NF Estadual N° 0000001121-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001121 - MATERIAIS HOSPITALARES	725733	740,00	2.538.391,35-
03/10/2022	3811781	Baixa NF Estadual N° 0000001501-A - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001501 - MATERIAIS HOSPITALARES	725737	3.833,31	2.534.558,04-
03/10/2022	3811783	Baixa NF Estadual N° 0000012785-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012785 - MATERIAIS HOSPITALARES	725738	1.634,88	2.532.923,16-
03/10/2022	3811785	Baixa NF Estadual N° 0000000893-A - URSA COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000893 - MATERIAIS HOSPITALARES	725740	853,25	2.532.069,91-
03/10/2022	3811787	Baixa NF Estadual N° 0000210461-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210461 - MATERIAIS HOSPITALARES	725810	2.269,74	2.529.800,17-
03/10/2022	3811793	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033393-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // FATURA REF 08/2022 NF 33393	724781	5.937,03	2.523.863,14-
03/10/2022	3811795	Baixa NF Estadual N° 0000008903-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008903 - MEDICAMENTOS	724790	342,55	2.523.520,59-
03/10/2022	3811801	Baixa NF Estadual N° 0000209534-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209534 - MATERIAIS HOSPITALARES	724793	24.971,28	2.498.549,31-
03/10/2022	3811803	Baixa NF Estadual N° 0000050101-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050101 - MEDICAMENTOS	724798	5.650,00	2.492.899,31-
03/10/2022	3811805	Baixa NF Estadual N° 0000976250-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000976250 - MATERIAIS DE LIMPEZA	724800	381,03	2.492.518,28-
03/10/2022	3811807	Baixa NF Estadual N° 0000976295-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000976295 - MEDICAMENTOS	724801	8.491,10	2.484.027,18-
03/10/2022	3811809	Baixa NF Estadual N° 0000080303-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF			

03/10/2022	3811811	0000080303 DIETAS ENTERAIS - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005415 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 298,00 REF DEVOLUÇÃO NUMERO 5463	725589	10.992,55	2.473.034,63-
03/10/2022	3811814	Baixa NF Estadual N° 0000000022-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000022 - MATERIAIS HOSPITALARES	725590	2.392,00	2.470.642,63-
03/10/2022	3811816	Baixa NF Estadual N° 0000209898-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209898 - MEDICAMENTOS	725659	608,14	2.470.034,49-
03/10/2022	3811818	Baixa NF Estadual N° 0000024440-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000024440 - DIETAS PARENTERAIS	724831	13.774,80	2.456.259,69-
03/10/2022	3811820	Baixa NF Estadual N° 0000000639-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000639 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	720354	44.463,62	2.411.796,07-
03/10/2022	3811822	Baixa NF Estadual N° 0000050782-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050782 - MEDICAMENTOS	725722	1.239,00	2.410.557,07-
03/10/2022	3811824	Baixa NF Estadual N° 0000050771-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000050771 - MEDICAMENTOS	725519	37.956,80	2.372.600,27-
03/10/2022	3811826	Baixa NF Estadual N° 0000000833-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000833 - MAT. MANUTENÇÃO	725520	2.000,00	2.370.600,27-
03/10/2022	3811828	Baixa NF Estadual N° 0000976638-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000976638 - MAT. HOSPITALARES	725583	336,00	2.370.264,27-
03/10/2022	3811830	Baixa NF Estadual N° 0000001440-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001440 - GENERO ALIMENTICIO	725584	1.514,50	2.368.749,77-
03/10/2022	3811832	Baixa NF Estadual N° 0000820137-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000820137 - MEDICAMENTOS	725725	559,30	2.368.190,47-
03/10/2022	3811834	Baixa NF Estadual N° 0000028291-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028291 - MEDICAMENTOS	725174	8.737,20	2.359.453,27-
03/10/2022	3811836	Baixa NF Estadual N° 0000027833-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000027833 - MEDICAMENTOS	725177	11.701,00	2.347.752,27-
03/10/2022	3811838	Baixa NF Estadual N° 0000021897-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021897 - MATERIAIS HOSPITALARES	725522	1.694,00	2.346.058,27-
03/10/2022	3811840	Baixa NF Estadual N° 0000021955-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021955 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725523	144,00	2.345.914,27-
03/10/2022	3811842	Baixa NF Estadual N° 0000396013-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000396013 - MEDICAMENTOS	725728	2.645,60	2.343.268,67-
03/10/2022	3811844	Baixa NF Estadual N° 0000976217-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000976217 - MEDICAMENTOS	725524	16.860,00	2.326.408,67-
03/10/2022	3823322	Ref NF 0000004553 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 09/2022 REF 4553	725525	11.287,30	2.315.121,37-
03/10/2022	3824167	Ref NF 0000000008 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 09/2022 NFS-e 8	0000004553	8.633,79-	2.323.755,16-
03/10/2022	3824347	Ref NF 0000311643 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 10/2022 NFS-e 311643	0000000008	9.000,00-	2.332.755,16-
03/10/2022	3825235	Ref NF 0000000925 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -	0000311643	3.746,91-	2.336.502,07-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO				
	REF 09/2022 NFS-e 925	0000000925		8.419,56-	2.344.921,63-
03/10/2022	3825278 Ref NF 0000685748 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 08/2022 NFS-e 685748	0000685748		1.118,05-	2.346.039,68-
03/10/2022	3825574 Ref NF 0000010881 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF AO PERIODO 01/09/22 A 30/09/22 NF 10881	0000010881		1.980,00-	2.348.019,68-
03/10/2022	3825681 Ref NF 0000000178 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 178	0000000178		12.000,00-	2.360.019,68-
03/10/2022	3825783 Ref NF 0000006705 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/09/2022 a 20/10/2022 FATURA 6705	0000006705		1.050,00-	2.361.069,68-
03/10/2022	3828150 Ref NF 0020221957 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 09/2022 NFS-e 20221957	0020221957		11.454,70-	2.372.524,38-
03/10/2022	3828153 Ref NF 0000000209 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2022 NFS-e 209	0000000209		96.658,17-	2.469.182,55-
03/10/2022	3830188 Ref NF 0003391238 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2022 NFS-e 3391238	0003391238		1.878,66-	2.471.061,21-
03/10/2022	3830358 Ref NF 0003391259 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391259	0003391259		15.977,59-	2.487.038,80-
03/10/2022	3830411 Ref NF 0003391260 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391260	0003391260		526,84-	2.487.565,64-
03/10/2022	3830706 Ref NF 0000000092 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 92	0000000092		34.458,38-	2.522.024,02-
03/10/2022	3835486 Ref NF 0000028748 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 09/2022 NFS-e 28748	0000028748		1.308,47-	2.523.332,49-
03/10/2022	3835552 Ref NF 0000001601 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL REF 09/2022 NFS-e 1601	0000001601		1.234,80-	2.524.567,29-
03/10/2022	3837361 Ref NF 0000000135 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 135	0000000135		19.700,00-	2.544.267,29-
03/10/2022	3840211 Ref NF 0000132526 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 09/2022 NFS-e 132526	0000132526		210,30-	2.544.477,59-
03/10/2022	3843474 Ref NF 0000025067 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000025067		35.984,81-	2.580.462,40-
03/10/2022	3857364 Ref NF 0000027201 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09 APRENDIZES REF 09/2022 NFS-e 27201	0000027201		9.586,87-	2.590.049,27-
04/10/2022	3825674 Ref NF 0000000345 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 09/2022 NFS-e 345	0000000345		4.925,00-	2.594.974,27-
04/10/2022	3825785 Ref NF 0000001785 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2022 NFS-e 1785	0000001785		1.521,00-	2.596.495,27-

04/10/2022	3825804	Ref NF 0000002414 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2414	0000002414		744,80-	2.597.240,07-
04/10/2022	3825945	Ref NF 0000005816 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022 NOTA 5816	0000005816		110.500,00-	2.707.740,07-
04/10/2022	3830432	Ref NF 0000013660 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 09/2022 NFS-e 13660	0000013660		10.000,00-	2.717.740,07-
04/10/2022	3835482	Ref NF 0000157221 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO FATURA: 157221	0000157221		1.151,69-	2.718.891,76-
04/10/2022	3837109	Ref NF 0000000060 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 09/2022 NFS-e 60	0000000060		24.274,60-	2.743.166,36-
04/10/2022	3837118	Ref NF 0000000061 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 09/2022 NFS-e 61	0000000061		4.126,00-	2.747.292,36-
04/10/2022	3840230	Ref NF 0000005815 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE INCUBADORA REF 01/08 a 21/08/2022 FATURA: 5815	0000005815		121.973,25-	2.869.265,61-
04/10/2022	3856298	Ref NF 0000000143 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 09/2022 NFS-e 143	0000000143		22.955,56-	2.892.221,17-
05/10/2022	3821817	Baixa NF Estadual N° 0000020721-C - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000020721 - MATERIAIS HOSPITALARES	718279	396,08		2.891.825,09-
05/10/2022	3821819	Baixa NF Estadual N° 0000000796-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000796 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	726256	690,00		2.891.135,09-
05/10/2022	3821821	Baixa NF Estadual N° 0000005313-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005313 - MATERIAIS HOSPITALARES	724415	1.159,27		2.889.975,82-
05/10/2022	3821823	Baixa NF Estadual N° 0000011133-A - SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000011133 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	724461	904,10		2.889.071,72-
05/10/2022	3821825	Baixa NF Estadual N° 0000002363-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002363 - MATERIAIS HOSPITALARES	725804	3.154,96		2.885.916,76-
05/10/2022	3821827	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002389/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33796 REF 09/2022 NFS-e 2389	725277	15,00		2.885.901,76-
05/10/2022	3821829	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002388/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33794 REF 09/2022 NFS-e 2388	725280	15,00		2.885.886,76-
05/10/2022	3821831	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002390/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33800 REF 09/2022 NFS-e 2390	725283	15,00		2.885.871,76-
05/10/2022	3821833	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002386/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33790 REF 09/2022 NFS-e 2386	725284	60,00		2.885.811,76-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

05/10/2022	3821835	Baixa NF Estadual N° 0000045951-A - FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000045951 - MEDICAMENTOS	725518	129,50	2.885.682,26-
05/10/2022	3821837	Baixa NF Estadual N° 0000001128-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001128 - MATERIAIS HOSPITALARES	725735	630,00	2.885.052,26-
05/10/2022	3821839	Baixa NF Estadual N° 0000017336-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000017336 - MATERIAIS HOSPITALARES; DESCONTO REF A DEVOLUCAO DE DESCONTO NF 17694	725798	2.647,00	2.882.405,26-
05/10/2022	3821842	Baixa NF Estadual N° 0000010126-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010126 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	725799	1.320,00	2.881.085,26-
05/10/2022	3821844	Baixa NF Estadual N° 0000001129-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001129 - MATERIAIS HOSPITALARES	725800	140,00	2.880.945,26-
05/10/2022	3821846	Baixa NF Estadual N° 0000118111-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000118111 - MEDICAMENTOS	725802	5.870,00	2.875.075,26-
05/10/2022	3821848	Baixa NF Estadual N° 0000012802-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012802 - MATERIAIS HOSPITALARES	725803	814,96	2.874.260,30-
05/10/2022	3821850	Baixa NF Estadual N° 0000118391-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000118391 - MEDICAMENTOS	726122	2.064,00	2.872.196,30-
05/10/2022	3821852	Baixa NF Estadual N° 0000010078-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010078 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	725911	5.610,40	2.866.585,90-
05/10/2022	3821854	Baixa NF Estadual N° 0000001361-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001361 - MATERIAIS HOSPITALARES	725912	1.743,10	2.864.842,80-
05/10/2022	3821856	Baixa NF Estadual N° 0001620354-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001620354 - MATERIAIS HOSPITALARES	724828	2.923,20	2.861.919,60-
05/10/2022	3821858	Baixa NF Estadual N° 0000014222-A - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000014222 - MATERIAIS HOSPITALARES	725806	260,00	2.861.659,60-
05/10/2022	3821860	Baixa NF Estadual N° 0000000028-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000028 - MATERIAIS HOSPITALARES	726133	2.894,20	2.858.765,40-
05/10/2022	3821862	Baixa NF Estadual N° 0000000653-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000653 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	725807	472,00	2.858.293,40-
05/10/2022	3821864	Baixa NF Estadual N° 0000000652-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000652 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	725808	435,00	2.857.858,40-
05/10/2022	3821866	Baixa NF Estadual N° 0000000651-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000651 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	725809	278,70	2.857.579,70-
05/10/2022	3821868	Baixa NF Estadual N° 0000210412-A - CIENFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210412 - MATERIAIS HOSPITALARES	725812	697,95	2.856.881,75-
05/10/2022	3821870	Baixa NF Estadual N° 0000004961-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004961 - MATERIAIS DE LIMPEZA	725814	2.900,10	2.853.981,65-
05/10/2022	3821872	Baixa NF Estadual N° 0000001139-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001139 - MATERIAIS HOSPITALARES	726135	576,00	2.853.405,65-
05/10/2022	3821874	Baixa NF Estadual N° 0000002433-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002433 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO	726146	1.615,26	2.851.790,39-
05/10/2022	3821876	Baixa NF Estadual N° 0000005400-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005400 - MAT HOSPITALAR - TERMOMETRO DIGITAL	726249	199,00	2.851.591,39-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

05/10/2022	3821880	Baixa NF Estadual N° 0001501008-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001501008 - MATERIAIS HOSPITALARES	724832	13.796,86	2.837.794,53-
05/10/2022	3821882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002400/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 08/2022 NFS-e 2400	724872	882,00	2.836.912,53-
05/10/2022	3821884	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033797-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	726358	3.552,51	2.833.360,02-
05/10/2022	3821886	Baixa NF Estadual N° 0000068023-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068023 - MATERIAIS HOSPITALARES	725805	1.852,20	2.831.507,82-
05/10/2022	3821888	Baixa NF Estadual N° 0000421025-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000421025 - GASES HOSPITALARES	725178	35,92	2.831.471,90-
05/10/2022	3821890	Baixa NF Estadual N° 0000031907-A - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031907 - AQUISIÇÃO	725231	245.000,00	2.586.471,90-
05/10/2022	3821892	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002387/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33792 REF 09/2022 NFS-e 2387	725274	15,00	2.586.456,90-
05/10/2022	3821894	Baixa NF Estadual N° 0000148156-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000148156 - MATERIAIS HOSPITALARES	726110	1.499,40	2.584.957,50-
05/10/2022	3821896	Baixa NF Estadual N° 0000210962-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210962 - MATERIAIS HOSPITALARES	726115	2.100,00	2.582.857,50-
05/10/2022	3821898	Baixa NF Estadual N° 0000000665-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000665 - MATERIAIS HOSPITALARES	726116	239,45	2.582.618,05-
05/10/2022	3821900	Baixa NF Estadual N° 0000000841-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000841 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	726117	2.050,00	2.580.568,05-
05/10/2022	3821902	Baixa NF Estadual N° 0000014764-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000014764 - MATERIAIS HOSPITALARES	726118	1.494,00	2.579.074,05-
05/10/2022	3821904	Baixa NF Estadual N° 0000007343-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000007343 - MATERIAIS HOSPITALARES	726120	1.297,20	2.577.776,85-
05/10/2022	3821906	Baixa NF Estadual N° 0000420441-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000420441 - GASES HOSPITALARES	724561	4.659,80	2.573.117,05-
05/10/2022	3821908	Baixa NF Estadual N° 0000420450-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000420450 - GASES HOSPITALARES	724562	62,86	2.573.054,19-
05/10/2022	3821910	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002353/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 33394 NFS-e 2353	724780	45,00	2.573.009,19-
05/10/2022	3821912	Baixa NF Estadual N° 0001619680-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001619680 - MEDICAMENTOS	724822	2.293,99	2.570.715,20-
05/10/2022	3821914	Baixa NF Estadual N° 0000000027-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	726130	5.250,00	2.565.465,20-
05/10/2022	3821916	Baixa NF Estadual N° 0000004313-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004313 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	726258	220,00	2.565.245,20-
05/10/2022	3821918	Baixa NF Estadual N° 0000004290-A -			

		FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004290 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	726255	3.442,00	2.561.803,20-
05/10/2022	3821920	Baixa NF Estadual N° 0000009976-B - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC // Ref. NF 0000009976 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	721549	3.168,00	2.558.635,20-
05/10/2022	3821922	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002395/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33798 REF 09/2022 NFS-e 2395	726359	15,00	2.558.620,20-
05/10/2022	3825781	Ref NF 0000000041 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULÂNCIA BÁSICA REF 01/09 a 30/09/2022	0000000041	20.000,00-	2.578.620,20-
05/10/2022	3825982	Ref NF 0000028272 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 28272	0000028272	20.028,02-	2.598.648,22-
05/10/2022	3831575	Ref NF 0000000260 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 260	0000000260	10.818,68-	2.609.466,90-
05/10/2022	3832343	Ref NF 0000008376 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 8376	0000008376	929.934,85-	3.539.401,75-
05/10/2022	3832483	Ref NF 0000001035 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 09/2022 NFS-e 1035	0000001035	11.495,00-	3.550.896,75-
05/10/2022	3835405	Ref NF 0000004193 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2022 NFS-e 4193	0000004193	6.484,80-	3.557.381,55-
05/10/2022	3835560	Ref NF 0000004783 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 09/2022 NFS-e 4783	0000004783	228.138,18-	3.785.519,73-
05/10/2022	3840127	Ref NF 0000035525 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2022 NFS-e 35525	0000035525	699,50-	3.786.219,23-
05/10/2022	3840137	Ref NF 0000035526 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2022 NFS-e 35526	0000035526	699,50-	3.786.918,73-
05/10/2022	3843378	Ref NF 0000073244 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 73244	0000073244	840,00-	3.787.758,73-
05/10/2022	3843454	Ref NF 0000002197 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 09/2022 NFS-e 2197	0000002197	75.000,00-	3.862.758,73-
05/10/2022	3843674	Ref NF 0000013116 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE BENS FATURA: 13116	0000013116	1.540,00-	3.864.298,73-
05/10/2022	3843676	Ref NF 0000000377 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2022 NF-e 377	0000000377	502.177,99-	4.366.476,72-
05/10/2022	3857241	Ref NF 0000001453 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/09/2022 A 05/10/2022 NFS-e 1453	0000001453	2.261,14-	4.368.737,86-
06/10/2022	3843779	Ref NF 0000002097 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 10/2022 NFS-e 2097	0000002097	600,00-	4.369.337,86-
07/10/2022	3823480	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004553/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE			

07/10/2022	3823481	E-MAILS GOOGLE REF 09/2022 REF 4553 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004463/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // SERVIÇO: PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE - REF. 08/2022 NFS 4463	726842	8.633,79	4.356.962,77-
07/10/2022	3835501	Ref NF 0000000087 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICOS PRESTADOS PCTE: RN DE GEOVANA RODRIGUES MARTINS PEDIDO 30733 NFS-e 87	0000000087	450,00-	4.357.412,77-
07/10/2022	3837101	Ref NF 0000001748 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 1748	0000001748	1.950,00-	4.359.362,77-
07/10/2022	3837350	Ref NF 0000025905 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 09/2022 NFS-e 25905	0000025905	15.761,00-	4.375.123,77-
07/10/2022	3841574	Ref NF 0000002993 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICO DE PARECER MEDICO PCTE: LORENZO DA CRUZ SANTOS NFS-e 2993	0000002993	879,75-	4.376.003,52-
10/10/2022	3824982	REF Ref Baixa NF 474 - DIOGENES E SOUZA COM LTDA	546333	1.176,00	4.374.827,52-
10/10/2022	3824348	Baixa NF Estadual N° 0000063450-A - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP // Ref. NF 0000063450 - IMOBILIZADO - DETECTOR FETAL	727165	17.832,15	4.356.995,37-
10/10/2022	3824618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003370594/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 01/2022 NFS-e 3370594	720704	1.727,87	4.355.267,50-
10/10/2022	3824620	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003370659/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370659	720707	15.977,59	4.339.289,91-
10/10/2022	3824622	Baixa NF Estadual N° 0000009948-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009948 - MEDICAMENTOS	726669	2.103,00	4.337.186,91-
10/10/2022	3824624	Baixa NF Estadual N° 0000001036-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001036 - MATERIAIS HOSPITALARES	726672	171,00	4.337.015,91-
10/10/2022	3824626	Baixa NF Estadual N° 0000006405-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006405 - MATERIAIS HOSPITALARES	726675	5.250,00	4.331.765,91-
10/10/2022	3824628	Baixa NF Estadual N° 0000001142-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001142 - MATERIAIS HOSPITALARES	726758	170,28	4.331.595,63-
10/10/2022	3824630	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. A PARECER DE NEUROPEDIATRIA - PACIENTE: LUANA VITORIA NUNES DIAS - NFS 12	725875	664,04	4.330.931,59-
10/10/2022	3824633	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A PARECER DE NEUROPEDIATRIA - PACIENTE: RN DE BIANCA SANTOS DE JESUS - REF. 09/2022 - NFS 13	725882	664,05	4.330.267,54-
10/10/2022	3824636	Baixa NF Estadual N° 0000001428-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001428 - GENEROS ALIMENTICIOS	725916	663,17	4.329.604,37-
10/10/2022	3824650	Baixa NF Estadual N° 0000001943-A - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001943 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725917	6.437,20	4.323.167,17-
10/10/2022	3824652	Baixa NF Estadual N° 0000034769-A -			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000034769 - MATERIAIS HOSPITALARES	726668	775,00	4.322.392,17-
10/10/2022	3824654	Baixa NF Estadual N° 0000007988-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007988 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	727034	986,00	4.321.406,17-
10/10/2022	3824658	Baixa NF Estadual N° 0000339971-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000339971 - MATERIAIS DE LABORATORIO	725797	6.060,00	4.315.346,17-
10/10/2022	3824660	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 09/2022 NFS-e 8	727108	9.000,00	4.306.346,17-
10/10/2022	3824662	Baixa NF Estadual N° 0000009298-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000009298 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	726760	2.012,00	4.304.334,17-
10/10/2022	3824664	Baixa NF Estadual N° 0000002432-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002432 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	726761	827,00	4.303.507,17-
10/10/2022	3824666	Baixa NF Estadual N° 0000000686-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000686 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	726762	3.472,26	4.300.034,91-
10/10/2022	3824668	Baixa NF Estadual N° 0000000683-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000683 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	726768	1.425,00	4.298.609,91-
10/10/2022	3824670	Baixa NF Estadual N° 0000000685-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000685 - MATERIAIS DE LIMPEZA	726766	1.346,40	4.297.263,51-
10/10/2022	3824672	Baixa NF Estadual N° 0000211217-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211217 - MATERIAIS HOSPITALARES	726769	9.450,00	4.287.813,51-
10/10/2022	3824674	Baixa NF Estadual N° 0000045379-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000045379 - MATERIAIS HOSPITALARES	726772	369,45	4.287.444,06-
10/10/2022	3824678	Baixa NF Estadual N° 0000007989-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007989 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	727031	720,00	4.286.724,06-
10/10/2022	3824680	Baixa NF Estadual N° 0000291381-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000291381 - MEDICAMENTOS	724817	2.062,50	4.284.661,56-
10/10/2022	3824682	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019996/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVIÇO DE LABORATORIO EM 07/2022 REF NFS-e 19996	725552	1.330,42	4.283.331,14-
10/10/2022	3824684	Baixa NF Estadual N° 0000008619-B - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008619 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	724812	928,25	4.282.402,89-
10/10/2022	3824699	Baixa NF Estadual N° 0000001442-A - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001442 - MATERIAIS HOSPITALARES	725732	1.090,00	4.281.312,89-
10/10/2022	3824702	Baixa NF Estadual N° 2177592406-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2177592406 - AGUA E ESGOTO REF 08/2022 FATURA 2177592406	718994	242,82	4.281.070,07-
10/10/2022	3824016	Ref NF 0000007989 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAS DE EXPEDIENTE	0000007989	720,00-	4.281.790,07-
10/10/2022	3824020	Ref NF 0000007988 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000007988	986,00-	4.282.776,07-
10/10/2022	3830704	Ref NF 0000000274 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 09/2022			

	NFS-e 274	0000000274	47.221,54-	4.329.997,61-
10/10/2022	3831103 Ref NF 0000000528 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 528	0000000528	243.865,00-	4.573.862,61-
10/10/2022	3831122 Ref NF 0000000305 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 09/2022 NFS-e 305	0000000305	89.889,00-	4.663.751,61-
10/10/2022	3837136 Ref NF 0000000273 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/03/2022 - 05/04/2022 NFS-e 273	0000000273	965,96-	4.664.717,57-
10/10/2022	3837141 Ref NF 0000000274 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2022 - 05/05/2022 NFS-e 274	0000000274	965,96-	4.665.683,53-
10/10/2022	3837145 Ref NF 0000000278 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/08/2022 - 05/09/2022 NFS-e 278	0000000278	965,96-	4.666.649,49-
10/10/2022	3837159 Ref NF 0000000279 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/09/2022 - 05/10/2022 NFS-e 279	0000000279	965,96-	4.667.615,45-
10/10/2022	3840791 Ref NF 0000000529 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 529	0000000529	81.700,00-	4.749.315,45-
10/10/2022	3842967 Ref NF 0000013277 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 09/2022 NFS-e 13277	0000013277	38.194,75-	4.787.510,20-
10/10/2022	3843563 Ref NF 0000000275 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2022 - 05/06/2022 NFS-e 275	0000000275	965,96-	4.788.476,16-
10/10/2022	3843584 Ref NF 0000000272 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/02/2022 - 05/03/2022 NFS-e 272	0000000272	965,96-	4.789.442,12-
10/10/2022	3843591 Ref NF 0000000277 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/07/2022 - 05/08/2022 NFS-e 277	0000000277	965,96-	4.790.408,08-
10/10/2022	3843655 Ref NF 0000000276 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/06/2022 - 05/07/2022 NFS-e 276	0000000276	965,96-	4.791.374,04-
10/10/2022	3854782 Ref NF 0000420075 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000420075	13.494,60-	4.804.868,64-
10/10/2022	3854784 Ref NF 0000053137 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000053137	1.030,00-	4.805.898,64-
10/10/2022	3854839 Ref NF 0000001253 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001253	986,40-	4.806.885,04-
10/10/2022	3854851 Ref NF 0000008000 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008000	7.630,65-	4.814.515,69-
10/10/2022	3854875 Ref NF 0000082071 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000082071	2.400,20-	4.816.915,89-
10/10/2022	3856281 Ref NF 0000000008 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 8	0000000008	98.833,00-	4.915.748,89-
11/10/2022	3825993 REF *TED DEVOLVIDA - Ref Baixa NF 474 - DIOGENES E SOUZA COM LTDA	546562	1.176,00-	4.916.924,89-
11/10/2022	3825823 Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA //			

11/10/2022	3825825	Ref. NF 0000000474 - MEDICAMENTOS	721229	1.176,00	4.915.748,89-
11/10/2022	3825825	Baixa NF Estadual N° 0000005678-A - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005678 - MEDICAMENTOS	727208	2.999,00	4.912.749,89-
11/10/2022	3825827	Baixa NF Estadual N° 0000051655-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000051655 - MEDICAMENTOS	727211	28.140,00	4.884.609,89-
11/10/2022	3825829	Baixa NF Estadual N° 0000211843-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211843 - MATERIAIS HOSPITALARES	727203	26.670,60	4.857.939,29-
11/10/2022	3825831	Baixa NF Estadual N° 0000211791-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211791 - MATERIAIS HOSPITALARES	727204	3.838,80	4.854.100,49-
11/10/2022	3825833	Baixa NF Estadual N° 0000009932-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009932 - MEDICAMENTOS	727205	2.224,64	4.851.875,85-
11/10/2022	3825835	Baixa NF Estadual N° 0000000328-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000328 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725792	2.370,00	4.849.505,85-
11/10/2022	3825837	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000039 - MATERIAIS DE MANUTEÇÃO	727179	1.317,36	4.848.188,49-
11/10/2022	3825839	Baixa NF Estadual N° 0000000038-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000038 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	727186	348,00	4.847.840,49-
11/10/2022	3825841	Baixa NF Estadual N° 0000000844-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000844 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	727189	21.782,90	4.826.057,59-
11/10/2022	3825843	Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000040 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	727192	7.149,81	4.818.907,78-
11/10/2022	3825845	Baixa NF Estadual N° 0000056421-A - HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000056421 - MATERIAIS DE LIMPEZA	727213	4.325,00	4.814.582,78-
11/10/2022	3825847	Baixa NF Estadual N° 0000014639-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000014639 - MATERIAIS HOSPITALARES	727214	4.108,50	4.810.474,28-
11/10/2022	3825849	Baixa NF Estadual N° 0001618126-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001618126 - MEDICAMENTOS	727215	3.757,28	4.806.717,00-
11/10/2022	3825851	Baixa NF Estadual N° 0001618891-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001618891 - MEDICAMENTOS	727218	5.352,65	4.801.364,35-
11/10/2022	3825853	Baixa NF Estadual N° 0000760890-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000760890 - MEDICAMENTOS	727311	462,00	4.800.902,35-
11/10/2022	3825855	Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000040 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	727195	5.419,00	4.795.483,35-
11/10/2022	3825857	Baixa NF Estadual N° 0000000704-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000704 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	727201	699,86	4.794.783,49-
11/10/2022	3825862	Baixa NF Estadual N° 0000047045-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000047045 - MEDICAMENTOS	726676	1.552,00	4.793.231,49-
11/10/2022	3825863	Baixa NF Estadual N° 0000047045-B - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000047045 - MEDICAMENTOS	726677	1.552,00	4.791.679,49-
11/10/2022	3825597	Ref NF 0000000008 - PERRI COMERCIAL LTDA - SERVIÇO DE NUTRICAO E DIETETICA REF AO PERIODO 16/09 A 30/09/2022 NF 8	0000000008	395.282,56-	5.186.962,05-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

11/10/2022	3830589	Ref NF 0000001220 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/09/2022 A 30/09/2022 NFS-e 1220	0000001220	15.408,71-	5.202.370,76-
11/10/2022	3835589	Ref NF 0000001044 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 09/2022 NFS-e 1044	0000001044	15.805,00-	5.218.175,76-
11/10/2022	3839687	Ref NF 0000003048 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 3048	0000003048	3.830,00-	5.222.005,76-
11/10/2022	3843212	Ref NF 0000034266 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 05/10/2022 FATURA: 34266	0000034266	1.760,50-	5.223.766,26-
11/10/2022	3843358	Ref NF 0000002410 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 342672 REF 10/2022 NFS-e 2410	0000002410	15,00-	5.223.781,26-
11/10/2022	3843976	Ref NF 0000046364 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2022 NFS-e 46364	0000046364	33.462,48-	5.257.243,74-
11/10/2022	3843979	Ref NF 0000046365 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2022 NFS-e 46365	0000046365	1.970,00-	5.259.213,74-
11/10/2022	3854831	Ref NF 0000010355 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010355	1.335,03-	5.260.548,77-
11/10/2022	3857475	Ref NF 0000013619 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 09/2022 NFS-e 13619	0000013619	248.324,62-	5.508.873,39-
13/10/2022	3828555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 08/2022 NFS-e 50	723596	4.126,00	5.504.747,39-
13/10/2022	3828557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 08/2022 NFS-e 49	723603	24.274,60	5.480.472,79-
13/10/2022	3828559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) CLIMATIZADOR EVAPORATIVO SEM NEVOA - REF. 08/2022 NF 53	725273	3.880,00	5.476.592,79-
13/10/2022	3828561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002941/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO 30296 PCTE RN DE ISADORA PEREIRA DA SILVA NFS-e 2941	728113	2.090,00	5.474.502,79-
13/10/2022	3828564	Baixa Faturas e Recibos N° 0001400435-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // DESPESAS, BRINDES E PUBLICAÇÕES	727692	445,00	5.474.057,79-
13/10/2022	3827346	Ref NF 0029517883 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA 10/2022 NF 29517883	0029517883	73,09-	5.474.130,88-
13/10/2022	3831823	Ref NF 0000000148 - EVERTON CASSIMIRO SANTAGUIDA 31708725830 - SERVICIO DE EXECUCAO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL NFS-e 148	0000000148	11.160,00-	5.485.290,88-
13/10/2022	3837132	Ref NF 0000002056 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 2056	0000002056	14.401,20-	5.499.692,08-
13/10/2022	3857248	Ref NF 0000000605 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE			

	ENSINO E PESQUISA REF 09/2022 NFS-e	0000000605		6.824,94-	5.506.517,02-
14/10/2022	3830444 Ref NF 0000001617 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 09/2022 REF NFS-e 1617	0000001617		5.102,06-	5.511.619,08-
14/10/2022	3835476 Ref NF 0005268804 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 10/2022 FATURA: 5268804	0005268804		30.517,95-	5.542.137,03-
14/10/2022	3839544 Ref NF 0000019758 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 09/2022 NFS-e 19758	0000019758		6.848,60-	5.548.985,63-
14/10/2022	3841669 Ref NF 0000001240 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 09/2022 NFS-e 1240	0000001240		32.830,05-	5.581.815,68-
14/10/2022	3854786 Ref NF 0000022263 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000022263		402,00-	5.582.217,68-
17/10/2022	3831545 Baixa NF Estadual N° 0000004200-B - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000004200 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	719251	2.727,87		5.579.489,81-
17/10/2022	3831547 Baixa NF Estadual N° 0000001458-A - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA // Ref. NF 0000001458 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725787	3.905,00		5.575.584,81-
17/10/2022	3831549 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001297/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 09/2022 NFS-e 1297	729018	591,00		5.574.993,81-
17/10/2022	3831552 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001295/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO - REF 02/2022 NFS-e 1295	729020	5.885,37		5.569.108,44-
17/10/2022	3831555 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001296/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // CONSULTORIA E INSTALAÇÃO - REF 02/2022 NFS-e 1296	729022	3.275,13		5.565.833,31-
17/10/2022	3831558 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000391/01 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS WINDOW PROFISSIONAL E BLACKOUT TOTAL REF 08/2022 NFS-e 391	725866	782,89		5.565.050,42-
17/10/2022	3831560 Baixa NF Estadual N° 0000001167-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001167 - MATERIAIS HOSPITALARES	727175	565,50		5.564.484,92-
17/10/2022	3831562 Baixa NF Estadual N° 0000185432-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000185432 - MEDICAMENTOS	727196	3.051,54		5.561.433,38-
17/10/2022	3831564 Baixa NF Estadual N° 0000001173-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001173 - MATERIAIS HOSPITALARES	727627	1.939,92		5.559.493,46-
17/10/2022	3831566 Baixa NF Estadual N° 0000001056-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001056 - MATERIAIS HOSPITALARES	727630	416,87		5.559.076,59-
17/10/2022	3831568 Baixa NF Estadual N° 0000001453-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001453 - GENERO ALIMENTICIO	727641	727,09		5.558.349,50-
17/10/2022	3831570 Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000729 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	727642	350,00		5.557.999,50-
17/10/2022	3831572 Baixa NF Estadual N° 0000005280-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005280 - MATERIAIS HOSPITALARES	728111	3.755,00		5.554.244,50-

17/10/2022	3831888	Baixa Faturas e Recibos N° 0041334613-A - CLARO S.A. // TELEFONE PERÍODO : 21/08/2022 a 20/09/2022 FATURA: 41334613	729009	297,93	5.553.946,57-
17/10/2022	3831890	Baixa NF Estadual N° 0029517883-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0029517883 - ENERGIA ELETRICA 10/2022 NF 29517883	728105	73,09	5.553.873,48-
17/10/2022	3831986	Baixa Faturas e Recibos N° 0008805678-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF SET 2022 FATURA: 8805678 - JUROS REF A ENCARGOS	727665	3.819,16	5.550.054,32-
17/10/2022	3831987	Baixa Faturas e Recibos N° 0008805693-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2022 FATURA:8805693 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS	728582	2.252,18	5.547.802,14-
17/10/2022	3831988	Baixa Faturas e Recibos N° 0008574752-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2022 FATURA: 8574752	728578	2.034,50	5.545.767,64-
17/10/2022	3831989	Baixa Faturas e Recibos N° 0008805682-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2022 NF 8805682, JUROS REF A ENCARGOS	727714	2.012,39	5.543.755,25-
17/10/2022	3831990	Baixa Faturas e Recibos N° 0008805585-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2022 FATURA: 8805585 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS	728574	372,24	5.543.383,01-
17/10/2022	3831991	Baixa Faturas e Recibos N° 0008805573-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2022 FATURA: 8805573 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS	728570	241,97	5.543.141,04-
17/10/2022	3839565	Ref NF 0000000739 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE KARINE ALVES CORREIA PEDIDO 31201 NFS-e 739	0000000739	394,00-	5.543.535,04-
17/10/2022	3840784	Ref NF 0000000740 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE KARINE ALVES CORREIA PEDIDO 31213 NFS-e 740	0000000740	394,00-	5.543.929,04-
17/10/2022	3843685	Ref NF 0000000741 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE LIANETE GOMES SOARES PEDIDO 31108 NFS-e 741	0000000741	394,00-	5.544.323,04-
17/10/2022	3843816	Ref NF 0000003004 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICIO DE PARECER MEDICO PCTE: PEDRO JESUS DE FREITAS NFS-e 3004	0000003004	879,75-	5.545.202,79-
17/10/2022	3843821	Ref NF 0000002970 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 31212 PCTE KARINE ALVES CORREIA NFS-e 2970	0000002970	2.280,00-	5.547.482,79-
18/10/2022	3833187	Baixa NF Estadual N° 0000000327-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000327 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725793	13.300,00	5.534.182,79-
18/10/2022	3840197	Ref NF 0000001057 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X PERIODO 17/09 A 16/10/2022 NFS-e 1057	0000001057	5.000,00-	5.539.182,79-
19/10/2022	3834620	Baixa NF Estadual N° 0000047045-C - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000047045 - MEDICAMENTOS	726678	1.599,04	5.537.583,75-
19/10/2022	3834622	Baixa NF Estadual N° 0001629669-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001629669 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	729508	8.491,00	5.529.092,75-
19/10/2022	3834624	Baixa NF Estadual N° 0000341192-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000341192 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	726111	13.120,00	5.515.972,75-
19/10/2022	3834626	Baixa NF Estadual N° 0000001179-A -			

	PM DOS REIS // Ref. NF 0000001179 -				
	MATERIAIS HOSPITALARES	727646	108,22		5.515.864,53-
19/10/2022 3834628	Baixa NF Estadual N° 0000000087-A -				
	A G LIMA // Ref. NF 0000000087 -				
	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	729510	2.010,00		5.513.854,53-
19/10/2022 3834630	Baixa NF Estadual N° 0000052252-A -				
	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.				
	NF 0000052252 - MEDICAMENTOS e MAT				
	HOSPITALAR	729512	1.100,00		5.512.754,53-
19/10/2022 3834632	Baixa NF Estadual N° 0000421627-A -				
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
	LTDA // Ref. NF 0000421627 - GASES				
	HOSPITALARES	728910	44,90		5.512.709,63-
19/10/2022 3834634	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
	IRRF) N° 0000001617/01 - JADOC				
	GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI //				
	SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM				
	09/2022 REF NFS-e 1617	728945	5.102,06		5.507.607,57-
19/10/2022 3834636	Baixa NF Estadual N° 0000007944-A -				
	PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS				
	EIRELI // Ref. NF 0000007944 -				
	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCONTO				
	REFERENTE A CARTA DE DESCONTO	729242	1.721,80		5.505.885,77-
19/10/2022 3834639	Baixa NF Estadual N° 0000000845-A -				
	F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES				
	PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000845				
	- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	729249	880,00		5.505.005,77-
19/10/2022 3834641	Baixa NF Estadual N° 0000004409-A -				
	FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF				
	0000004409 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	729251	9.657,00		5.495.348,77-
19/10/2022 3834643	Baixa NF Estadual N° 0000001178-A -				
	PM DOS REIS // Ref. NF 0000001178 -				
	MATERIAIS HOSPITALARES	727624	435,00		5.494.913,77-
19/10/2022 3834645	Baixa NF Estadual N° 0000010231-A -				
	MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF				
	0000010231 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	727640	1.050,00		5.493.863,77-
19/10/2022 3834647	Baixa NF Estadual N° 0000009348-A -				
	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA // Ref. NF				
	0000009348 - MATERIAIS HOSPITALARES	729256	470,00		5.493.393,77-
19/10/2022 3834649	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
	IRRF) N° 0000000260/01 - SERMEP				
	SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS				
	MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF				
	NFS-e 260	729341	10.818,68		5.482.575,09-
19/10/2022 3834652	Baixa NF Estadual N° 0001629673-A -				
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	// Ref. NF 0001629673 - MEDICAMENTOS				
	e MAT HOSPITALAR	729505	806,00		5.481.769,09-
19/10/2022 3834899	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
	IRRF) N° 0003391260/01 - TOTVS //				
	CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022				
	NFS-e 3391260	728925	526,84		5.481.242,25-
19/10/2022 3835149	Ref NF 0001445522 - DB MEDICINA				
	DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE				
	LABORATORIO PERIODO 26/06 A				
	21/07/2022 NFS-e 1445522	0001445522	6.524,29-		5.487.766,54-
19/10/2022 3839574	Ref NF 0000017056 - DW SERVICE LTDA				
	- SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF				
	09/2022 NFS-e 17056	0000017056	2.707,50-		5.490.474,04-
19/10/2022 3839587	Ref NF 0000000037 - MT CABRAL				
	SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS				
	PRESTADOS PEDIDO 30425 PCTE MARIA				
	ABADIA NFS-e 37	0000000037	400,00-		5.490.874,04-
19/10/2022 3840238	Ref NF 0000005838 - GDB COMERCIO E				
	SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 5				
	BALANÇA REF 18/09 a 18/10/2022				
	FSTURS: 5838	0000005838	980,00-		5.491.854,04-
19/10/2022 3840671	Ref NF 0000000738 - PB ASSISTENCIA				
	MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO				
	REFERENTE A 804 BENEFICIARIOS DO				
	PLANO DE SAUDE EM 10/2022 NFS-e 738	0000000738	167.329,50-		5.659.183,54-
19/10/2022 3843607	Ref NF 0000005839 - GDB COMERCIO E				
	SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE				
	DESFRIABILADOR REF 18-09 a 18-10-2022				
	FATURA: 5839	0000005839	1.700,00-		5.660.883,54-
19/10/2022 3857213	Ref NF 0000000888 - ATUAL MEDICOS				
	LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS				

	225 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF				
	09/2022 NFS-e 888	0000000888		32.062,50-	5.692.946,04-
19/10/2022	3857258 Ref NF 0000003009 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICIO DE PARECER MEDICO PEDIDO 31152 PCTE: ENZO HENRIQUE EUGENIO TAVARES NFS-e 3009	0000003009		879,75-	5.693.825,79-
20/10/2022	3836249 Baixa NF Estadual N° 0000037735-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037735 - MATERIAIS HOSPITALARES	730060	1.046,50		5.692.779,29-
20/10/2022	3836251 Baixa NF Estadual N° 0000001099-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001099 - MATERIAIS HOSPITALARES	730061	389,20		5.692.390,09-
20/10/2022	3836253 Baixa NF Estadual N° 0000063328-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063328 - MEDICAMENTOS	730062	574,50		5.691.815,59-
20/10/2022	3836255 Baixa NF Estadual N° 0000063466-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063466 - MEDICAMENTOS	730063	4.720,00		5.687.095,59-
20/10/2022	3836257 Baixa NF Estadual N° 0000000597-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000597 - MATERIAIS DE LIMPEZA	730066	128,43		5.686.967,16-
20/10/2022	3836259 Baixa NF Estadual N° 0000001061-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001061 - MATERIAIS HOSPITALARES	730290	2.957,97		5.684.009,19-
20/10/2022	3836261 Baixa NF Estadual N° 0000001414-A - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001414 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	730145	3.420,00		5.680.589,19-
20/10/2022	3836263 Baixa NF Estadual N° 0000000740-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000740 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	730276	350,00		5.680.239,19-
20/10/2022	3836265 Baixa NF Estadual N° 0000000041-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000041 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	730282	1.883,00		5.678.356,19-
20/10/2022	3836267 Baixa NF Estadual N° 0000005532-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005532 - MATERIAIS HOSPITALARES	730283	298,00		5.678.058,19-
20/10/2022	3836269 Baixa NF Estadual N° 0000978297-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000978297 - MATERIAIS HOSPITALARES	730284	5.040,00		5.673.018,19-
20/10/2022	3836271 Baixa NF Estadual N° 0000002392-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000002392 - MATERIAIS HOSPITALARES	730289	2.840,00		5.670.178,19-
20/10/2022	3836273 Baixa NF Estadual N° 0000209319-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209319 - MATERIAIS HOSPITALARES	729950	8.464,00		5.661.714,19-
20/10/2022	3836275 Baixa NF Estadual N° 0000000517-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000517 - MATERIAIS DE LIMPEZA	729955	875,20		5.660.838,99-
20/10/2022	3836277 Baixa NF Estadual N° 0000000587-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000587 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	729963	765,00		5.660.073,99-
20/10/2022	3836279 Baixa NF Estadual N° 0000000596-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000596 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	729967	765,00		5.659.308,99-
20/10/2022	3836281 Baixa NF Estadual N° 0000000598-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000598 - MATERIAIS DE LIMPEZA	729970	1.070,25		5.658.238,74-
20/10/2022	3836283 Baixa NF Estadual N° 0000001352-A - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001352 - MATERIAIS HOSPITALARES	729971	2.800,00		5.655.438,74-
20/10/2022	3836285 Baixa NF Estadual N° 0000978296-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

20/10/2022	3836287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004193/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2022 NFS-e 4193	730291	510,00	5.654.928,74-
20/10/2022	3836290	Baixa NF Estadual N° 0000004237-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004237 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	730358	6.484,80	5.648.443,94-
20/10/2022	3836292	Baixa NF Estadual N° 0000000476-A - DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000476 - MEDICAMENTOS	730058	999,00	5.647.444,94-
20/10/2022	3836294	Baixa NF Estadual N° 0000004925-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004925 - MATERIAIS DE LIMPEZA	730045	3.984,73	5.643.460,21-
20/10/2022	3836296	Baixa NF Estadual N° 0000045783-A - FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000045783 - MEDICAMENTOS	730051	1.532,00	5.641.928,21-
20/10/2022	3836298	Baixa NF Estadual N° 0000067514-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067514 - MATERIAIS HOSPITALARES	730054	248,00	5.641.680,21-
20/10/2022	3836300	Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001182 - MATERIAIS HOSPITALARES	730057	949,20	5.640.731,01-
20/10/2022	3836302	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001445522/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PERIODO 26/06 A 21/07/2022 NFS-e 1445522	730292	624,72	5.640.106,29-
20/10/2022	3836389	Baixa Faturas e Recibos N° 0005268804-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 10/2022 FATURA: 5268804	730301	6.524,29	5.633.582,00-
20/10/2022	3836392	Baixa Faturas e Recibos N° 0001400597-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES FATURA: 1400597	730389	30.517,95	5.603.064,05-
20/10/2022	3836393	Baixa Faturas e Recibos N° 0202211021-A - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // Taxas e Emolumentos	730394	630,00	5.602.434,05-
20/10/2022	3836394	Baixa Faturas e Recibos N° 0202211019-A - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // Taxas e Emolumentos	730347	216,56	5.602.217,49-
20/10/2022	3836427	Baixa NF Estadual N° 0000082873-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082873 - MEDICAMENTOS	730352	170,19	5.602.047,30-
20/10/2022	3835377	Ref NF 0202211021 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO - Taxas e Emolumentos	730516	6.440,79	5.595.606,51-
20/10/2022	3835391	Ref NF 0202211019 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO - Taxas e Emolumentos	0202211021	216,56-	5.595.823,07-
20/10/2022	3835472	Ref NF 3000456740 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 09/2022 FATURA: 3000456740	0202211019	170,19-	5.595.993,26-
20/10/2022	3835714	Ref NF 0000082873 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3000456740	41.066,78-	5.637.060,04-
21/10/2022	3840679	Ref NF 0000004707 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 4707	0000082873	6.440,79-	5.643.500,83-
23/10/2022	3856459	Ref NF 0008916960 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF OUTUBRO/2022 FATURA: 8916960	0000004707	8.658,24-	5.652.159,07-
25/10/2022	3840028	Baixa NF Estadual N° 0000341944-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000341944 - MATERIAIS DE LABORATORIO	0008916960	4.851,86-	5.657.010,93-
25/10/2022	3840030	Baixa NF Estadual N° 0000341943-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000341943 - MATERIAIS DE LABORATORIO	727167	4.368,39	5.652.642,54-
25/10/2022	3840032	Baixa NF Estadual N° 0000000748-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	727170	11.513,34	5.641.129,20-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		0000000748 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EPI	730279	315,66	5.640.813,54-
25/10/2022	3840036	Baixa NF Estadual N° 0000341468-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000341468 - MATERIAIS DE LABORATORIO	727172	6.060,00	5.634.753,54-
25/10/2022	3840038	Baixa NF Estadual N° 0000422418-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000422418 - GASES HOSPITALARES	728895	242,46	5.634.511,08-
25/10/2022	3840040	Baixa NF Estadual N° 0000000749-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000749 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	730280	447,72	5.634.063,36-
25/10/2022	3840042	Baixa NF Estadual N° 0000213017-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000213017 - MATERIAIS HOSPITALARES	730293	297,50	5.633.765,86-
25/10/2022	3840044	Baixa NF Estadual N° 0000422417-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000422417 - GASES HOSPITALARES	728902	5.777,60	5.627.988,26-
25/10/2022	3840046	Baixa NF Estadual N° 0000000750-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000750 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	730272	351,78	5.627.636,48-
25/10/2022	3840048	Baixa NF Estadual N° 0000213035-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000213035 - MATERIAIS HOSPITALARES	730296	204,70	5.627.431,78-
25/10/2022	3840050	Baixa NF Estadual N° 0001510825-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001510825 - MATERIAIS HOSPITALARES	730299	6.510,00	5.620.921,78-
25/10/2022	3840052	Baixa NF Estadual N° 0000000762-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000762 - MATERIAI DE EXPEDIENTE	730304	274,05	5.620.647,73-
25/10/2022	3840054	Baixa NF Estadual N° 0000000764-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000764 - PURIFICADOR DE AGUA LATINA	730334	834,00	5.619.813,73-
25/10/2022	3840056	Baixa NF Estadual N° 0000978469-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000978469 - MATERIAIS HOSPITALARES	730351	738,70	5.619.075,03-
25/10/2022	3840060	Baixa NF Estadual N° 0000000466-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000466 - MATERIAIS HOSPITALARES	730353	10.925,00	5.608.150,03-
25/10/2022	3840062	Baixa NF Estadual N° 0000001205-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001205 - MATERIAIS HOSPITALARES	730354	568,80	5.607.581,23-
25/10/2022	3840064	Baixa NF Estadual N° 0000081398-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000081398 - DIETAS ENTERAIS	730355	1.189,25	5.606.391,98-
25/10/2022	3840066	Baixa NF Estadual N° 0000000619-A - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000619 - MEDICAMENTOS	730360	250,50	5.606.141,48-
25/10/2022	3840068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001601/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL REF 09/2022 NFS-e 1601	730435	1.234,80	5.604.906,68-
25/10/2022	3843952	Ref NF 0000000128 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PERIODO 27/04/2022 A 21/10/2022 NFS-e 128	0000000128	28.573,88-	5.633.480,56-
26/10/2022	3841053	Baixa NF Estadual N° 0000002904-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002904 - MATERIAIS HOSPITALARES	731645	772,29	5.632.708,27-
26/10/2022	3841055	Baixa NF Estadual N° 0000000852-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000852 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	731650	1.724,00	5.630.984,27-
26/10/2022	3841057	Baixa NF Estadual N° 0000068767-A -			

		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068767 - MATERIAIS HOSPITALARES	731652	1.708,80	5.629.275,47-
26/10/2022	3841059	Baixa NF Estadual N° 0000011536-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000011536 - MEDICAMENTOS	731654	330,20	5.628.945,27-
26/10/2022	3841061	Baixa NF Estadual N° 0000000779-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000779 - MATERIAIS DE LIMPEZA	731658	181,44	5.628.763,83-
26/10/2022	3841063	Baixa NF Estadual N° 0000002440-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002440 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	731793	2.916,00	5.625.847,83-
26/10/2022	3841065	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010881-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF AO PERIODO 01/09/22 A 30/09/22 NF 10881	727591	1.980,00	5.623.867,83-
26/10/2022	3841067	Baixa NF Estadual N° 0000422333-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000422333 - GASES HOSPITALARES	730530	287,36	5.623.580,47-
26/10/2022	3841069	Baixa NF Estadual N° 0000001208-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001208 - MATERIAIS HOSPITALARES	731642	246,50	5.623.333,97-
26/10/2022	3841071	Baixa NF Estadual N° 0000042363-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000042363 - MATERIAIS DE LIMPEZA	731644	267,30	5.623.066,67-
26/10/2022	3841073	Baixa NF Estadual N° 0000009976-C - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC // Ref. NF 0000009976 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	721550	3.168,00	5.619.898,67-
26/10/2022	3841112	Baixa NF Estadual N° 0000001264-A - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001264 - MATERIAIS HOSPITALARES	731613	8.498,30	5.611.400,37-
27/10/2022	3842319	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069108/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 02/2020 - REF. NFS-E 69108	447976	661,94	5.610.738,43-
27/10/2022	3842321	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075356/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 12/2020 - REF. NFS-E 75356	554975	584,06	5.610.154,37-
27/10/2022	3842323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076478/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 12/2020 - REF. NFS-E 76478	556696	623,00	5.609.531,37-
27/10/2022	3842325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080353/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MALA EXPRESSA 04/2021 REF NFS-e 80353	600915	623,00	5.608.908,37-
27/10/2022	3842327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078396/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 02/2021 - REF. NFS-E 78396	579844	623,00	5.608.285,37-
27/10/2022	3842329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079596/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // SERVIÇOS DIVERSOS EM 03/2021 REF NFS-e 79596	613847	623,00	5.607.662,37-
27/10/2022	3857267	Ref NF 0000003019 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICIO DE PARECER MEDICO PEDIDO 31217 PCTE: RN DE KARLA GABRYELLE GOMES DA SILVA NFS-e 3019	0000003019	879,75-	5.608.542,12-
28/10/2022	3842790	Ref NF 0000343568 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000343568	9.840,00-	5.618.382,12-
31/10/2022	3843741	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

	IRRF) N° 0000000209/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2022 NFS-e 209	728349	96.658,17	5.521.723,95-
31/10/2022 3843743	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000135/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 135	730979	19.700,00	5.502.023,95-
31/10/2022 3843216	Ref NF 0000000009 - PERRI COMERCIAL LTDA - SERVIÇO DE NUTRICAO E DIETETICA REF 01/10 a 15/10/2022	0000000009	401.077,10-	5.903.101,05-
31/10/2022 3843578	Ref NF 0224780517 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0224780517	7.599,84-	5.910.700,89-
31/10/2022 3843615	Ref NF 0000343845 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000343845	895,00-	5.911.595,89-
31/10/2022 3843662	Ref NF 0000343201 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000343201	3.280,00-	5.914.875,89-
31/10/2022 3861879	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	7.333,48	5.907.542,41-
Débitos: 1.451.496,41 Créditos: 5.424.503,86- Saldo Atual: 5.907.542,41-				

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	449,87-

10/10/2022 3824440	Ref NF 0000004198 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO PEDRO MURICY	0000004198	3.103,12-	3.552,99-
10/10/2022 3825047	Ref NF 0000004199 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE MULTIRAO DE GINECOLOGIA - PEDRO MURICY	0000004199	707,80-	4.260,79-
11/10/2022 3825868	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004199-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE MULTIRAO DE GINECOLOGIA - PEDRO MURICY	727369	707,80	3.552,99-
11/10/2022 3825874	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004198-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO PEDRO MURICY	727223	3.000,00	552,99-
11/10/2022 3825880	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004198-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO PEDRO MURICY	727223	103,12	449,87-
17/10/2022 3831887	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004204-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - Renata De Souza S. Damasceno CPF 010.263.355-07	728951	328,93	120,94-
17/10/2022 3830461	Ref NF 0000004204 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - Despesas Gerais de Viagem - Renata De Souza S. Damasceno CPF 010.263.355-07	0000004204	328,93-	449,87-
20/10/2022 3837486	Ref NF 0000004213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	0000004213	3.080,36-	3.530,23-
25/10/2022 3840088	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004213-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	731049	3.000,00	530,23-
25/10/2022 3840259	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004213-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	731049	80,36	449,87-
31/10/2022 3843840	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1901818175920 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ISS RETIDO NA FONTE NF 12950 POLI SOLUÇÕES	732765	3,25	446,62-

Débitos: 7.223,46 Créditos: 7.220,21- Saldo Atual: 446,62-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/10/2022	3858947	VALOR REF. ESTORNO GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP NO MES - SETEMBRO 2022	0000000000	126.890,40	1.804.367,08-
01/10/2022	3859052	VALOR REF. ESTORNO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NO MES - SETEMBRO 2022	0000000000	1.151,69	1.803.215,39-
31/10/2022	3858133	VALOR REF. PROVISAO ENXOVAL DE USO HOSPITALAR NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	28.441,59-	1.831.656,98-
31/10/2022	3858134	VALOR REF. PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	11.635,87-	1.843.292,85-
31/10/2022	3858927	VALOR REF. PROVISAO EXECUTIVA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	9.724,16-	1.853.017,01-
31/10/2022	3858950	VALOR REF. PROVISAO HOSPCOM NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	46.660,88-	1.899.677,89-
31/10/2022	3859060	VALOR REF. PROVISAO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	4.500,00-	1.904.177,89-
31/10/2022	3859335	VALOR REF. PROVISAO JRV SERVICOS LTDA - ME NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	12.800,00-	1.916.977,89-
31/10/2022	3859339	VALOR REF. PROVISAO SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	10.000,00-	1.926.977,89-
31/10/2022	3859342	VALOR REF. PROVISAO SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	10.134,31-	1.937.112,20-
31/10/2022	3859396	VALOR REF. PROVISAO E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	19.249,40-	1.956.361,60-
31/10/2022	3859425	VALOR REF. PROVISAO LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	294.699,80-	2.251.061,40-

Débitos: 128.042,09 Créditos: 447.846,01- Saldo Atual: 2.251.061,40-

Conta: 2.01.01.01.005 593 Despesas Fortesul Sd. Ant.: 182.727,23-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional Sd. Ant.: 20.380,36-

25/10/2022	3840252	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO CUSTOS ERG - 09/2022	549765	347.482,94	327.102,58
31/10/2022	3860914	VALOR RE. RATEIO DAS DESPESAS ERG - OUTUBRO 2022	0000000000	347.482,94-	20.380,36-

Débitos: 347.482,94 Créditos: 347.482,94- Saldo Atual: 20.380,36-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 119.442,08-

01/10/2022	3825789	REF ISS Retido NF 0000010408 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/08/2022 A 20/09/2022 REF NFS-e 10408	0000010408	30,87-	119.472,95-
01/10/2022	3825907	REF ISS Retido NF 0000025571 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 09/2022 NFS-e 25571	0000025571	131,60-	119.604,55-
01/10/2022	3827364	REF ISS Retido NF 0000002941 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO 30296 PCTE RN DE ISADORA PEREIRA DA SILVA NFS-e 2941	0000002941	77,00-	119.681,55-
01/10/2022	3828533	REF ISS Retido NF 0000000688 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 27741 RN DE BIANCA SANTOS DE JESUS NFS-e 688	0000000688	24,50-	119.706,05-
01/10/2022	3828539	REF ISS Retido NF 0000000689 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA			
		PEDIDO 29296 BERNARDO ALVES VIGOREDO			
		NFS-e 689	000000689	24,50-	119.730,55-
01/10/2022	3830172	REF ISS Retido NF 0000019663 -			
		ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA -			
		EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF			
		07/2022 NFS-e 19663	0000019663	49,00-	119.779,55-
01/10/2022	3837067	REF ISS Retido NF 0000019618 -			
		ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA -			
		EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF			
		08/2022 NFS-e 19618	0000019618	62,37-	119.841,92-
01/10/2022	3841585	REF ISS Retido NF 0000043120 -			
		SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E			
		CONSERVACAO LTDA - SERVICIO DE			
		CONTROLE DE PRAGAS REF 09/2022 NFS-e			
		43120	0000043120	50,00-	119.891,92-
01/10/2022	3842980	REF ISS Retido NF 0000000011 - H2			
		TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -			
		SERVICOS MEDICOS REFERENTE A			
		PLANTOES EMERGENCIAIS CARDIOLOGISTAS			
		SOLICITACAO 19627	0000000011	308,07-	120.199,99-
01/10/2022	3843960	REF ISS Retido NF 0000002970 -			
		MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI			
		ME - SERVICIO DE PARECER MEDICO PCTE:			
		ANA JULIA BARBOSA DE SOUZA NFS-e			
		2970	0000002970	20,25-	120.220,24-
01/10/2022	3854629	REF ISS Retido NF 0000002942 -			
		MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI			
		ME - SERVICIO DE PARECER MEDICO			
		PEDIDO 23309 PCTE: ANA MARIA			
		RODRIGUES DA CONCEICAO NFS-e 2942	0000002942	24,48-	120.244,72-
01/10/2022	3857303	REF ISS Retido NF 0000000698 - RP			
		PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER			
		COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA			
		PEDIDO 30275 MARCIO RAFAEL ALVES			
		REIS NFS-e 698	0000000698	24,50-	120.269,22-
01/10/2022	3857309	REF ISS Retido NF 0000000701 - RP			
		PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER			
		COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA			
		PEDIDO 30688 RN RAIANE MICHELE GOMES			
		DA SILVA NFS-e 701	0000000701	24,50-	120.293,72-
01/10/2022	3857464	REF ISS Retido NF 0000000702 - RP			
		PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER			
		COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA			
		PEDIDO 30633 RN			
		PRECOCE/AIG/FEMININO/ 1 GEMELAR			
		NFS-e 702	0000000702	24,50-	120.318,22-
03/10/2022	3825236	REF ISS Retido NF 0000000925 -			
		BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA			
		- ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE			
		COMUNICACAO REF 09/2022 NFS-e 925	0000000925	196,44-	120.514,66-
03/10/2022	3828151	REF ISS Retido NF 0020221957 -			
		ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E			
		GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO			
		DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF			
		09/2022 NFS-e 20221957	0020221957	425,30-	120.939,96-
03/10/2022	3828154	REF ISS Retido NF 0000000209 - NEO			
		CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS -			
		EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA			
		CLINICA REF 09/2022 NFS-e 209	0000000209	4.948,23-	125.888,19-
03/10/2022	3830707	REF ISS Retido NF 0000000092 -			
		INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS			
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA -			
		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF			
		09/2022 NFS-e 92	0000000092	1.361,14-	127.249,33-
04/10/2022	3825786	REF ISS Retido NF 0000001785 -			
		CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE			
		CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA			
		REF 09/2022 NFS-e 1785	0000001785	72,00-	127.321,33-
04/10/2022	3825805	REF ISS Retido NF 0000002414 - LAVA			
		JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE			
		LAVAGEM DE VEICULOS REF 09/2022			
		NFS-e 2414	0000002414	15,20-	127.336,53-
04/10/2022	3837110	REF ISS Retido NF 0000000060 - MALTA			
		SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL -			
		SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR			
		CONDICIONADO REF 09/2022 NFS-e 60	0000000060	495,40-	127.831,93-

05/10/2022	3856299	REF ISS Retido NF 000000143 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 09/2022 NFS-e 143	0000000143	845,73-	128.677,66-
05/10/2022	3832344	REF ISS Retido NF 0000008376 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 8376	0000008376	34.260,76-	162.938,42-
05/10/2022	3832484	REF ISS Retido NF 0000001035 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 09/2022 NFS-e 1035	0000001035	423,50-	163.361,92-
05/10/2022	3835406	REF ISS Retido NF 0000004193 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2022 NFS-e 4193	0000004193	134,40-	163.496,32-
05/10/2022	3835562	REF ISS Retido NF 0000004783 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 09/2022 NFS-e 4783	0000004783	13.743,26-	177.239,58-
05/10/2022	3843678	REF ISS Retido NF 0000000377 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2022 NF-e 377	0000000377	30.251,69-	207.491,27-
05/10/2022	3857242	REF ISS Retido NF 0000001453 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/09/2022 A 05/10/2022 NFS-e 1453	0000001453	78,86-	207.570,13-
07/10/2022	3841575	REF ISS Retido NF 0000002993 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICIO DE PARECER MEDICO PCTE: LORENZO DA CRUZ SANTOS NFS-e 2993	0000002993	20,25-	207.590,38-
10/10/2022	3824717	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 09/2022 - HEMU	726750	125.356,37	82.234,01-
10/10/2022	3824718	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 604 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: set/2022 Períodos: 20	725839	663,60	81.570,41-
10/10/2022	3831104	REF ISS Retido NF 0000000528 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 528	0000000528	8.984,50-	90.554,91-
10/10/2022	3831123	REF ISS Retido NF 0000000305 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 09/2022 NFS-e 305	0000000305	3.311,70-	93.866,61-
10/10/2022	3837137	REF ISS Retido NF 0000000273 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/03/2022 - 05/04/2022 NFS-e 273	0000000273	32,04-	93.898,65-
10/10/2022	3837142	REF ISS Retido NF 0000000274 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2022 - 05/05/2022 NFS-e 274	0000000274	32,04-	93.930,69-
10/10/2022	3837146	REF ISS Retido NF 0000000278 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/08/2022 - 05/09/2022 NFS-e 278	0000000278	32,04-	93.962,73-
10/10/2022	3837160	REF ISS Retido NF 0000000279 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/09/2022 - 05/10/2022 NFS-e 279	0000000279	32,04-	93.994,77-
10/10/2022	3840792	REF ISS Retido NF 0000000529 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 529	0000000529	3.010,00-	97.004,77-
10/10/2022	3842968	REF ISS Retido NF 0000013277 - VIDA			

		GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 09/2022 NFS-e 13277	0000013277	2.042,50-	99.047,27-
10/10/2022	3843564	REF ISS Retido NF 0000000275 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2022 - 05/06/2022 NFS-e 275	0000000275	32,04-	99.079,31-
10/10/2022	3843585	REF ISS Retido NF 0000000272 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/02/2022 - 05/03/2022 NFS-e 272	0000000272	32,04-	99.111,35-
10/10/2022	3843592	REF ISS Retido NF 0000000277 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/07/2022 - 05/08/2022 NFS-e 277	0000000277	32,04-	99.143,39-
10/10/2022	3843656	REF ISS Retido NF 0000000276 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/06/2022 - 05/07/2022 NFS-e 276	0000000276	32,04-	99.175,43-
10/10/2022	3856282	REF ISS Retido NF 0000000008 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 8	0000000008	3.641,22-	102.816,65-
11/10/2022	3839688	REF ISS Retido NF 0000003048 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 3048	0000003048	170,00-	102.986,65-
13/10/2022	3857249	REF ISS Retido NF 0000000605 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2022 NFS-e 605	0000000605	364,97-	103.351,62-
14/10/2022	3839545	REF ISS Retido NF 0000019758 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 09/2022 NFS-e 19758	0000019758	248,40-	103.600,02-
17/10/2022	3843817	REF ISS Retido NF 0000003004 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICIO DE PARECER MEDICO PCTE: PEDRO JESUS DE FREITAS NFS-e 3004	0000003004	20,25-	103.620,27-
17/10/2022	3843822	REF ISS Retido NF 0000002970 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 31212 PCTE KARINE ALVES CORREIA NFS-e 2970	0000002970	84,00-	103.704,27-
19/10/2022	3839575	REF ISS Retido NF 0000017056 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 09/2022 NFS-e 17056	0000017056	142,50-	103.846,77-
19/10/2022	3857214	REF ISS Retido NF 0000000888 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 225 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 09/2022 NFS-e 888	0000000888	1.181,25-	105.028,02-
19/10/2022	3857259	REF ISS Retido NF 0000003009 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICIO DE PARECER MEDICO PEDIDO 31152 PCTE: ENZO HENRIQUE EUGENIO TAVARES NFS-e 3009	0000003009	20,25-	105.048,27-
25/10/2022	3843953	REF ISS Retido NF 0000000128 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL PERIODO 27/04/2022 A 21/10/2022 NFS-e 128	0000000128	586,12-	105.634,39-
27/10/2022	3857268	REF ISS Retido NF 0000003019 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICIO DE PARECER MEDICO PEDIDO 31217 PCTE: RN DE KARLA GABRYELLE GOMES DA SILVA NFS-e 3019	0000003019	20,25-	105.654,64-

Débitos: 126.019,97 Créditos: 112.232,53- Saldo Atual: 105.654,64-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 156.538,86-

01/10/2022 3825906 REF INSS Retido NF 0000025571 - [RAZ

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		- SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 09/2022 NFS-e 25571	0000025571	308,00-	156.846,86-
05/10/2022	3831576	REF INSS Retido NF 0000000260 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 260	0000000260	1.360,06-	158.206,92-
05/10/2022	3835561	REF INSS Retido NF 0000004783 - [RAZ - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 09/2022 NFS-e 4783	0000004783	30.235,18-	188.442,10-
05/10/2022	3843677	REF INSS Retido NF 0000000377 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2022 NF-e 377	0000000377	66.553,71-	254.995,81-
13/10/2022	3828576	Baixa GPS Retido PJ N° 15656793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS HEMU 09/2022	727565	156.567,93	98.427,88-
21/10/2022	3840680	REF INSS Retido NF 0000004707 - [RAZ - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 4707	0000004707	145,26-	98.573,14-
Débitos: 156.567,93 Créditos: 98.602,21- Saldo Atual: 98.573,14-					
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	52.101,46-
01/10/2022	3827365	REF IR Retido NF 0000002941 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO 30296 PCTE RN DE ISADORA PEREIRA DA SILVA NFS-e 2941	0000002941	33,00-	52.134,46-
01/10/2022	3828534	REF IR Retido NF 0000000688 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 27741 RN DE BIANCA SANTOS DE JESUS NFS-e 688	0000000688	10,50-	52.144,96-
01/10/2022	3828540	REF IR Retido NF 0000000689 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 29296 BERNARDO ALVES VIGOREDO NFS-e 689	0000000689	10,50-	52.155,46-
01/10/2022	3830726	REF IR Retido NF 0000001297 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 09/2022 NFS-e 1297	0000001297	9,00-	52.164,46-
01/10/2022	3830729	REF IR Retido NF 0000001295 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO - REF 02/2022 NFS-e 1295	0000001295	89,63-	52.254,09-
01/10/2022	3830732	REF IR Retido NF 0000001296 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CONSULTORIA E INSTALAÇÃO - REF 02/2022 NFS-e 1296	0000001296	49,87-	52.303,96-
01/10/2022	3842981	REF IR Retido NF 0000000011 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PLANTOES EMERGENCIAIS CARDIOLOGISTAS SOLICITACAO 19627	0000000011	132,03-	52.435,99-
01/10/2022	3843965	REF IR Retido NF 0000044898 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2022 NFS-e 44898	0000044898	509,58-	52.945,57-
01/10/2022	3843968	REF IR Retido NF 0000045332 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 45332	0000045332	30,00-	52.975,57-
01/10/2022	3843971	REF IR Retido NF 0000045333 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2022 NFS-e 45333	0000045333	30,00-	53.005,57-
01/10/2022	3843974	REF IR Retido NF 0000045334 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2022 NFS-e 45334	0000045334	30,00-	53.035,57-
01/10/2022	3843983	REF IR Retido NF 0020222971 - MV			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 09/2022 NFS-e 20222971	0020222971	36,00-	53.071,57-
01/10/2022	3857304	REF IR Retido NF 0000000698 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 30275 MARCIO RAFAEL ALVES REIS NFS-e 698	0000000698	10,50-	53.082,07-
01/10/2022	3857310	REF IR Retido NF 0000000701 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 30688 RN RAIANE MICHELE GOMES DA SILVA NFS-e 701	0000000701	10,50-	53.092,57-
01/10/2022	3857343	REF IR Retido NF 0000668798 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICO DE LABORATORIO - 1446 EXAMES REF 08/2022 NFS-e 668798	0000668798	131,22-	53.223,79-
01/10/2022	3857465	REF IR Retido NF 0000000702 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 30633 RN PRECOCE/AIG/FEMININO/ 1 GEMELAR NFS-e 702	0000000702	10,50-	53.234,29-
03/10/2022	3825279	REF IR Retido NF 0000685748 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 08/2022 NFS-e 685748	0000685748	17,03-	53.251,32-
03/10/2022	3835487	REF IR Retido NF 0000028748 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 09/2022 NFS-e 28748	0000028748	19,93-	53.271,25-
03/10/2022	3837362	REF IR Retido NF 0000000135 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 135	0000000135	300,00-	53.571,25-
04/10/2022	3825675	REF IR Retido NF 0000000345 - CONDICAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 09/2022 NFS-e 345	0000000345	75,00-	53.646,25-
04/10/2022	3856300	REF IR Retido NF 0000000143 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 09/2022 NFS-e 143	0000000143	362,46-	54.008,71-
05/10/2022	3825983	REF IR Retido NF 0000028272 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 28272	0000028272	305,00-	54.313,71-
05/10/2022	3831577	REF IR Retido NF 0000000260 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 260	0000000260	185,46-	54.499,17-
05/10/2022	3832345	REF IR Retido NF 0000008376 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 8376	0000008376	14.683,18-	69.182,35-
05/10/2022	3832485	REF IR Retido NF 0000001035 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 09/2022 NFS-e 1035	0000001035	181,50-	69.363,85-
05/10/2022	3835407	REF IR Retido NF 0000004193 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2022 NFS-e 4193	0000004193	100,80-	69.464,65-
05/10/2022	3835563	REF IR Retido NF 0000004783 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 09/2022 NFS-e 4783	0000004783	2.748,66-	72.213,31-
05/10/2022	3843679	REF IR Retido NF 0000000377 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2022 NF-e 377	0000000377	6.050,34-	78.263,65-

17/10/2022	3837351	REF IR Retido NF 0000025905 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 09/2022 NFS-e 25905	0000025905	240,02-	78.503,67-
10/10/2022	3831105	REF IR Retido NF 0000000528 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 528	0000000528	3.850,50-	82.354,17-
10/10/2022	3831124	REF IR Retido NF 0000000305 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 09/2022 NFS-e 305	0000000305	1.419,30-	83.773,47-
10/10/2022	3840793	REF IR Retido NF 0000000529 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 529	0000000529	1.290,00-	85.063,47-
10/10/2022	3842969	REF IR Retido NF 0000013277 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 09/2022 NFS-e 13277	0000013277	612,75-	85.676,22-
10/10/2022	3856283	REF IR Retido NF 0000000008 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 8	0000000008	1.560,52-	87.236,74-
11/10/2022	3843977	REF IR Retido NF 0000046364 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2022 NFS-e 46364	0000046364	509,59-	87.746,33-
11/10/2022	3843980	REF IR Retido NF 0000046365 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2022 NFS-e 46365	0000046365	30,00-	87.776,33-
11/10/2022	3857476	REF IR Retido NF 0000013619 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 09/2022 NFS-e 13619	0000013619	3.781,59-	91.557,92-
13/10/2022	3837133	REF IR Retido NF 0000002056 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 2056	0000002056	219,31-	91.777,23-
13/10/2022	3857250	REF IR Retido NF 0000000605 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2022 NFS-e 605	0000000605	109,49-	91.886,72-
14/10/2022	3841670	REF IR Retido NF 0000001240 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 09/2022 NFS-e 1240	0000001240	499,95-	92.386,67-
17/10/2022	3839566	REF IR Retido NF 0000000739 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE KARINE ALVES CORREIA PEDIDO 31201 NFS-e 739	0000000739	6,00-	92.392,67-
17/10/2022	3840785	REF IR Retido NF 0000000740 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE KARINE ALVES CORREIA PEDIDO 31213 NFS-e 740	0000000740	6,00-	92.398,67-
17/10/2022	3843686	REF IR Retido NF 0000000741 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE LIANETE GOMES SOARES PEDIDO 31108 NFS-e 741	0000000741	6,00-	92.404,67-
17/10/2022	3843823	REF IR Retido NF 0000002970 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 31212 PCTE KARINE ALVES CORREIA NFS-e 2970	0000002970	36,00-	92.440,67-
19/10/2022	3834911	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1035 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 09-2022 - HEMU	729487	45.816,51	46.624,16-
19/10/2022	3834912	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1036 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 09-2022 - HEMU	729488	3.786,68	42.837,48-
19/10/2022	3834913	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°			

	1034 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 09-2022 - HEMU	729486	530,66	42.306,82-
19/10/2022	3835150 REF IR Retido NF 0001445522 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PERIODO 26/06 A 21/07/2022 NFS-e 1445522	0001445522	99,35-	42.406,17-
19/10/2022	3857215 REF IR Retido NF 0000000888 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 225 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 09/2022 NFS-e 888 0000000888		506,25-	42.912,42-

Débitos: 50.133,85 Créditos: 40.944,81- Saldo Atual: 42.912,42-

 Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 168.954,48-

10/10/2022	3824632 Retenção PCC N° 0000000012/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	725875	32,49-	168.986,97-
10/10/2022	3824635 Retenção PCC N° 0000000013/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	725882	32,50-	169.019,47-
13/10/2022	3828563 Retenção PCC N° 0000002941/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS	728113	102,30-	169.121,77-
17/10/2022	3831551 Retenção PCC N° 0000001297/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS 729018		27,90-	169.149,67-
17/10/2022	3831554 Retenção PCC N° 0000001295/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS 729020		277,84-	169.427,51-
17/10/2022	3831557 Retenção PCC N° 0000001296/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS 729022		154,61-	169.582,12-
19/10/2022	3834651 Retenção PCC N° 0000000260/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS 729341		574,94-	170.157,06-
19/10/2022	3834910 Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1039 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 09-2022 - HEMU	729479	159.740,22	10.416,84-
19/10/2022	3834943 Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 63 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS COOP 09-2022 - HEMU	729481	7.573,36	2.843,48-
19/10/2022	3834947 Baixa PIS RETIDO 5979 N° 61 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 09-2022 - HEMU	729483	1.640,90	1.202,58-
20/10/2022	3836289 Retenção PCC N° 0000004193/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS 730358		312,48-	1.515,06-
20/10/2022	3836304 Retenção PCC N° 0001445522/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS 730301		308,00-	1.823,06-
31/10/2022	3843745 Retenção PCC N° 0000000135/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS 730979		930,00-	2.753,06-

Débitos: 168.954,48 Créditos: 2.753,06- Saldo Atual: 2.753,06-

 Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.940.333,57-

04/10/2022	3821229 Baixa Líquido de Folha N° 4987 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2022 Períodos: 3	726002	1.936.210,63	4.122,94-
05/10/2022	3822142 Baixa Líquido de Folha N° 4987 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2022 Períodos: 3	726002	4.122,94	0,00
28/10/2022	3843217 Baixa Líquido de Folha N° 5003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2022 Períodos: 3	732516	1.931.355,06	1.931.355,06
30/10/2022	3847002 017 Líquido Folha Per3	LB102022	231.054,82-	1.700.300,24
30/10/2022	3847003 017 Líquido Folha Per3	LB102022	163.980,34-	1.536.319,90
30/10/2022	3847004 017 Líquido Folha Per3	LB102022	130.631,11-	1.405.688,79
30/10/2022	3847005 017 Líquido Folha Per3	LB102022	118.174,78-	1.287.514,01
30/10/2022	3847006 017 Líquido Folha Per3	LB102022	82.006,51-	1.205.507,50

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/10/2022	3847007	017 Líquido Folha Per3	LB102022	79.624,11-	1.125.883,39
30/10/2022	3847008	017 Líquido Folha Per3	LB102022	79.098,46-	1.046.784,93
30/10/2022	3847009	017 Líquido Folha Per3	LB102022	77.147,42-	969.637,51
30/10/2022	3847010	017 Líquido Folha Per3	LB102022	76.293,11-	893.344,40
30/10/2022	3847011	017 Líquido Folha Per3	LB102022	61.850,21-	831.494,19
30/10/2022	3847013	017 Líquido Folha Per3	LB102022	58.838,10-	772.656,09
30/10/2022	3847014	017 Líquido Folha Per3	LB102022	57.297,44-	715.358,65
30/10/2022	3847015	017 Líquido Folha Per3	LB102022	51.800,09-	663.558,56
30/10/2022	3847016	017 Líquido Folha Per3	LB102022	47.956,97-	615.601,59
30/10/2022	3847017	017 Líquido Folha Per3	LB102022	47.914,37-	567.687,22
30/10/2022	3847019	017 Líquido Folha Per3	LB102022	41.958,34-	525.728,88
30/10/2022	3847020	017 Líquido Folha Per3	LB102022	40.497,91-	485.230,97
30/10/2022	3847021	017 Líquido Folha Per3	LB102022	32.440,40-	451.790,57
30/10/2022	3847022	017 Líquido Folha Per3	LB102022	33.928,66-	418.861,91
30/10/2022	3847025	017 Líquido Folha Per3	LB102022	27.210,17-	391.651,74
30/10/2022	3847029	017 Líquido Folha Per3	LB102022	23.932,89-	367.718,85
30/10/2022	3847030	017 Líquido Folha Per3	LB102022	23.277,44-	344.441,41
30/10/2022	3847031	017 Líquido Folha Per3	LB102022	22.850,21-	321.591,20
30/10/2022	3847032	017 Líquido Folha Per3	LB102022	22.316,90-	299.274,30
30/10/2022	3847033	017 Líquido Folha Per3	LB102022	21.132,08-	278.142,22
30/10/2022	3847035	017 Líquido Folha Per3	LB102022	20.744,53-	257.397,69
30/10/2022	3847036	017 Líquido Folha Per3	LB102022	20.667,39-	236.730,30
30/10/2022	3847037	017 Líquido Folha Per3	LB102022	20.284,76-	216.445,54
30/10/2022	3847042	017 Líquido Folha Per3	LB102022	16.031,86-	200.413,68
30/10/2022	3847044	017 Líquido Folha Per3	LB102022	15.809,16-	184.604,52
30/10/2022	3847046	017 Líquido Folha Per3	LB102022	15.290,58-	169.313,94
30/10/2022	3847047	017 Líquido Folha Per3	LB102022	14.889,73-	154.424,21
30/10/2022	3847048	017 Líquido Folha Per3	LB102022	14.738,35-	139.685,86
30/10/2022	3847051	017 Líquido Folha Per3	LB102022	12.149,26-	127.536,60
30/10/2022	3847053	017 Líquido Folha Per3	LB102022	11.743,56-	115.793,04
30/10/2022	3847055	017 Líquido Folha Per3	LB102022	10.802,01-	104.991,03
30/10/2022	3847056	017 Líquido Folha Per3	LB102022	10.208,90-	94.782,13
30/10/2022	3847063	017 Líquido Folha Per3	LB102022	8.642,58-	86.139,55
30/10/2022	3847066	017 Líquido Folha Per3	LB102022	8.277,37-	77.862,18
30/10/2022	3847070	017 Líquido Folha Per3	LB102022	7.133,70-	70.728,48
30/10/2022	3847072	017 Líquido Folha Per3	LB102022	6.790,22-	63.938,26
30/10/2022	3847075	017 Líquido Folha Per3	LB102022	6.502,37-	57.435,89
30/10/2022	3847077	017 Líquido Folha Per3	LB102022	6.395,96-	51.039,93
30/10/2022	3847079	017 Líquido Folha Per3	LB102022	6.138,12-	44.901,81
30/10/2022	3847086	017 Líquido Folha Per3	LB102022	4.849,82-	40.051,99
30/10/2022	3847087	017 Líquido Folha Per3	LB102022	4.625,40-	35.426,59
30/10/2022	3847088	017 Líquido Folha Per3	LB102022	4.584,81-	30.841,78
30/10/2022	3847089	017 Líquido Folha Per3	LB102022	4.498,51-	26.343,27
30/10/2022	3847096	017 Líquido Folha Per3	LB102022	4.021,25-	22.322,02
30/10/2022	3847100	017 Líquido Folha Per3	LB102022	3.760,95-	18.561,07
30/10/2022	3847102	017 Líquido Folha Per3	LB102022	3.747,77-	14.813,30
30/10/2022	3847109	017 Líquido Folha Per3	LB102022	3.365,21-	11.448,09
30/10/2022	3847115	017 Líquido Folha Per3	LB102022	3.046,24-	8.401,85
30/10/2022	3847119	017 Líquido Folha Per3	LB102022	2.823,66-	5.578,19
30/10/2022	3847136	017 Líquido Folha Per3	LB102022	1.930,31-	3.647,88
30/10/2022	3847138	017 Líquido Folha Per3	LB102022	1.921,39-	1.726,49
30/10/2022	3847149	017 Líquido Folha Per3	LB102022	1.562,78-	163,71
30/10/2022	3847264	017 Líquido Folha Per3	LB102022	163,71-	0,00

Débitos: 3.871.688,63 Créditos: 1.931.355,06- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 8.800,32-

06/10/2022	3822792	Baixa Líquido de Autonomos N° 2155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: set/2022 Períodos: 20	725837	8.800,32	0,00
------------	---------	---	--------	----------	------

Débitos: 8.800,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 8.149,81-

06/10/2022	3822856	Baixa Líquido de Rescisão N° 13948 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	726531	18.476,22	10.326,41
06/10/2022	3822857	Baixa Líquido de Rescisão N° 13950 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	726535	14.364,36	24.690,77
06/10/2022	3822858	Baixa Líquido de Rescisão N° 13949 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: out/2022 Períodos: 3	726534	9.555,42		34.246,19
06/10/2022	3822859	Baixa Líquido de Rescisão N° 13951 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: set/2022 Períodos: 3	726536	3.379,04		37.625,23
06/10/2022	3822860	Baixa Líquido de Rescisão N° 13947 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: out/2022 Períodos: 3	726530	1.867,87		39.493,10
10/10/2022	3825559	Baixa Líquido de Rescisão N° 13969 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: out/2022 Períodos: 3	726932	31.017,15		70.510,25
10/10/2022	3825560	Baixa Líquido de Rescisão N° 13967 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: out/2022 Períodos: 3	726615	9.865,92		80.376,17
10/10/2022	3825561	Baixa Líquido de Rescisão N° 13970 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: out/2022 Períodos: 3	726944	7.949,46		88.325,63
13/10/2022	3828735	Baixa Líquido de Rescisão N° 13989 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: out/2022 Períodos: 3	728006	10.896,22		99.221,85
13/10/2022	3828736	Baixa Líquido de Rescisão N° 13988 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: out/2022 Períodos: 3	728004	9.554,93		108.776,78
13/10/2022	3828737	Baixa Líquido de Rescisão N° 13986 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: out/2022 Períodos: 3	727998	7.425,51		116.202,29
13/10/2022	3828738	Baixa Líquido de Rescisão N° 13987 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: out/2022 Períodos: 3	728001	4.320,76		120.523,05
19/10/2022	3835045	Baixa Líquido de Rescisão N° 14008 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: out/2022 Períodos: 3	729721	29.553,05		150.076,10
19/10/2022	3835046	Baixa Líquido de Rescisão N° 14006 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: out/2022 Períodos: 3	729719	14.175,37		164.251,47
19/10/2022	3835047	Baixa Líquido de Rescisão N° 14007 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: out/2022 Períodos: 3	729720	5.884,24		170.135,71
21/10/2022	3837976	Baixa Líquido de Rescisão N° 14015 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: out/2022 Períodos: 3	730288	13.453,29		183.589,00
21/10/2022	3837977	Baixa Líquido de Rescisão N° 14014 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: out/2022 Períodos: 3	730285	7.850,44		191.439,44
24/10/2022	3838882	Baixa Líquido de Rescisão N° 14027 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: out/2022 Períodos: 3	731004	12.130,59		203.570,03
26/10/2022	3841362	Baixa Líquido de Rescisão N° 14037 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // Líquido Rescisão -				
		Competência: out/2022 Períodos: 3	731893	22.023,79		225.593,82
30/10/2022	3847012	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102022	60.570,37-		165.023,45
30/10/2022	3847018	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102022	44.049,60-		120.973,85
30/10/2022	3847023	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102022	30.222,49-		90.751,36
30/10/2022	3847027	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102022	25.787,17-		64.964,19
30/10/2022	3847038	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102022	20.080,07-		44.884,12
30/10/2022	3847040	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102022	19.337,53-		25.546,59
30/10/2022	3847043	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102022	15.953,53-		9.593,06
30/10/2022	3847054	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102022	10.896,22-		1.303,16-
30/10/2022	3847057	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102022	9.865,97-		11.169,13-
30/10/2022	3847058	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102022	9.555,42-		20.724,55-
30/10/2022	3847108	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102022	3.379,04-		24.103,59-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

31/10/2022	3847204	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102022		567,66-	24.671,25-
31/10/2022	3843865	Baixa Liquido de Rescisão N° 14040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	731910	11.915,66		12.755,59-
31/10/2022	3843866	Baixa Liquido de Rescisão N° 14050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	732278	567,66		12.187,93-

Débitos: 246.226,95 Créditos: 250.265,07- Saldo Atual: 12.187,93-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 7.811,18-

10/10/2022	3824698	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2134 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: set/2022 Períodos: 3	726524	1.572,50		6.238,68-
10/10/2022	3824700	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2125 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: set/2022 Períodos: 3	726476	616,57		5.622,11-
10/10/2022	3824701	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2132 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: set/2022 Períodos: 3	726510	475,22		5.146,89-
30/10/2022	3847202	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB102022		594,62-	5.741,51-
30/10/2022	3847277	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		125,00-	5.866,51-
30/10/2022	3847278	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		125,00-	5.991,51-
30/10/2022	3847279	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		125,00-	6.116,51-
30/10/2022	3847280	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		125,00-	6.241,51-
30/10/2022	3847283	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		120,00-	6.361,51-
30/10/2022	3847284	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		120,00-	6.481,51-
30/10/2022	3847285	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		120,00-	6.601,51-
30/10/2022	3847300	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		100,00-	6.701,51-
30/10/2022	3847309	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		80,00-	6.781,51-
30/10/2022	3847315	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102022		72,00-	6.853,51-
30/10/2022	3847316	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102022		72,00-	6.925,51-
30/10/2022	3847318	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		65,00-	6.990,51-
30/10/2022	3847320	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		60,00-	7.050,51-
30/10/2022	3847321	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		60,00-	7.110,51-
30/10/2022	3847322	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		60,00-	7.170,51-
30/10/2022	3847323	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		60,00-	7.230,51-
30/10/2022	3847325	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102022		57,66-	7.288,17-
30/10/2022	3847326	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102022		57,56-	7.345,73-
30/10/2022	3847333	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102022		43,17-	7.388,90-
30/10/2022	3847334	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102022		43,17-	7.432,07-
30/10/2022	3847339	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		40,00-	7.472,07-
30/10/2022	3847343	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102022		28,83-	7.500,90-
30/10/2022	3847344	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102022		28,83-	7.529,73-
30/10/2022	3847345	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102022		28,83-	7.558,56-
30/10/2022	3847349	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		20,00-	7.578,56-
30/10/2022	3847350	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		20,00-	7.598,56-
30/10/2022	3847352	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		20,00-	7.618,56-
30/10/2022	3847353	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		20,00-	7.638,56-
30/10/2022	3847354	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		20,00-	7.658,56-
30/10/2022	3847355	0137 MENSALIDADE STS	LB102022		20,00-	7.678,56-

Débitos: 2.664,29 Créditos: 2.531,67- Saldo Atual: 7.678,56-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 1.202,00-

04/10/2022	3821104	Baixa Pensão Alimentícia N° 1052 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI- Competência: set/2022 Períodos: 3	726049	606,00		596,00-
30/10/2022	3847200	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB102022		606,00-	1.202,00-

Débitos: 606,00 Créditos: 606,00- Saldo Atual: 1.202,00-

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

30/10/2022	3847024	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022		28.696,91-	28.696,91-
30/10/2022	3847041	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022		17.677,15-	46.374,06-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2022	3847050	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022	13.090,52-	59.464,58-
30/10/2022	3847060	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022	9.111,65-	68.576,23-
30/10/2022	3847069	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022	7.198,48-	75.774,71-
30/10/2022	3847078	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022	6.233,25-	82.007,96-
30/10/2022	3847084	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022	5.192,74-	87.200,70-
30/10/2022	3847097	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022	3.893,50-	91.094,20-
30/10/2022	3847101	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022	3.754,37-	94.848,57-
30/10/2022	3847106	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022	3.416,13-	98.264,70-
30/10/2022	3847107	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022	3.401,63-	101.666,33-
30/10/2022	3847110	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022	3.211,54-	104.877,87-
30/10/2022	3847114	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022	3.047,72-	107.925,59-
30/10/2022	3847121	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022	2.629,10-	110.554,69-
30/10/2022	3847132	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102022	2.103,08-	112.657,77-
31/10/2022	3857351	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	112.657,77	0,00

Débitos: 112.657,77 Créditos: 112.657,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 115.415,09-

13/10/2022	3828572	Baixa GPS Folha N° 1136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2022	726254	83.379,83	32.035,26-
13/10/2022	3856737	VALOR REF. Baixa GPS Folha Autonomos N° 1136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2022	0000726254	1.417,44-	33.452,70-
30/10/2022	3846348	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	36.854,32	3.401,62-
30/10/2022	3846365	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	16.908,44	20.310,06
30/10/2022	3846369	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	13.950,13	34.260,19
30/10/2022	3846398	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	7.577,93	41.838,12
30/10/2022	3846405	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	6.735,54	48.573,66
30/10/2022	3846406	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	6.424,14	54.997,80
30/10/2022	3846418	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	5.667,63	60.665,43
30/10/2022	3846419	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	5.494,31	66.159,74
30/10/2022	3846421	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	5.456,55	71.616,29
30/10/2022	3846428	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	5.054,14	76.670,43
30/10/2022	3846429	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	4.920,88	81.591,31
30/10/2022	3846432	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	4.601,85	86.193,16
30/10/2022	3846460	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	3.269,73	89.462,89
30/10/2022	3846463	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	3.125,57	92.588,46
30/10/2022	3846485	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	2.585,31	95.173,77
30/10/2022	3846498	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102022	2.351,84	97.525,61
30/10/2022	3846501	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	2.319,61	99.845,22
30/10/2022	3846505	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102022	2.282,24	102.127,46
30/10/2022	3846568	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102022	1.258,87	103.386,33
30/10/2022	3846609	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102022	964,14	104.350,47
30/10/2022	3846659	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102022	716,94	105.067,41
30/10/2022	3846672	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102022	659,59	105.727,00
30/10/2022	3846708	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102022	465,37	106.192,37
30/10/2022	3846716	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102022	435,22	106.627,59
30/10/2022	3846739	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102022	333,11	106.960,70
30/10/2022	3846776	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102022	246,05	107.206,75
30/10/2022	3846807	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102022	199,34	107.406,09
30/10/2022	3846831	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102022	158,69	107.564,78
30/10/2022	3846872	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102022	114,82	107.679,60
30/10/2022	3846931	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102022	56,47	107.736,07
30/10/2022	3846950	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102022	35,53	107.771,60
30/10/2022	3846959	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102022	31,59	107.803,19
30/10/2022	3846974	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB102022	17,06	107.820,25
30/10/2022	3847028	0003 I.N.S.S.	LB102022	24.870,43-	82.949,82
30/10/2022	3847039	0003 I.N.S.S.	LB102022	19.768,95-	63.180,87
30/10/2022	3847049	0003 I.N.S.S.	LB102022	13.502,39-	49.678,48
30/10/2022	3847052	0003 I.N.S.S.	LB102022	12.044,78-	37.633,70
30/10/2022	3847059	0003 I.N.S.S.	LB102022	9.112,18-	28.521,52
30/10/2022	3847064	0003 I.N.S.S.	LB102022	8.634,40-	19.887,12
30/10/2022	3847065	0003 I.N.S.S.	LB102022	8.623,20-	11.263,92
30/10/2022	3847067	0003 I.N.S.S.	LB102022	8.008,39-	3.255,53
30/10/2022	3847068	0003 I.N.S.S.	LB102022	7.895,91-	4.640,38-
30/10/2022	3847071	0003 I.N.S.S.	LB102022	6.953,70-	11.594,08-
30/10/2022	3847073	0003 I.N.S.S.	LB102022	6.787,40-	18.381,48-
30/10/2022	3847076	0003 I.N.S.S.	LB102022	6.467,76-	24.849,24-
30/10/2022	3847080	0003 I.N.S.S.	LB102022	6.006,29-	30.855,53-
30/10/2022	3847081	0003 I.N.S.S.	LB102022	5.601,54-	36.457,07-
30/10/2022	3847083	0003 I.N.S.S.	LB102022	5.356,60-	41.813,67-
30/10/2022	3847085	0003 I.N.S.S.	LB102022	5.088,58-	46.902,25-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2022	3847094	0003	I.N.S.S.	LB102022	4.252,56-	51.154,81-
30/10/2022	3847098	0003	I.N.S.S.	LB102022	3.799,10-	54.953,91-
30/10/2022	3847099	0003	I.N.S.S.	LB102022	3.783,36-	58.737,27-
30/10/2022	3847111	0003	I.N.S.S.	LB102022	3.174,27-	61.911,54-
30/10/2022	3847112	0098	INSS FÉRIAS	LB102022	3.147,65-	65.059,19-
30/10/2022	3847116	0003	I.N.S.S.	LB102022	2.951,98-	68.011,17-
30/10/2022	3847118	0003	I.N.S.S.	LB102022	2.825,15-	70.836,32-
30/10/2022	3847124	0003	I.N.S.S.	LB102022	2.484,10-	73.320,42-
30/10/2022	3847127	0003	I.N.S.S.	LB102022	2.264,60-	75.585,02-
30/10/2022	3847128	0003	I.N.S.S.	LB102022	2.164,49-	77.749,51-
30/10/2022	3847130	0003	I.N.S.S.	LB102022	2.104,98-	79.854,49-
30/10/2022	3847134	0098	INSS FÉRIAS	LB102022	2.025,93-	81.880,42-
30/10/2022	3847140	0003	I.N.S.S.	LB102022	1.865,77-	83.746,19-
30/10/2022	3847143	0003	I.N.S.S.	LB102022	1.690,69-	85.436,88-
30/10/2022	3847145	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102022	1.656,76-	87.093,64-
30/10/2022	3847148	0003	I.N.S.S.	LB102022	1.578,47-	88.672,11-
30/10/2022	3847150	0003	I.N.S.S.	LB102022	1.552,64-	90.224,75-
30/10/2022	3847152	0003	I.N.S.S.	LB102022	1.463,30-	91.688,05-
30/10/2022	3847155	0003	I.N.S.S.	LB102022	1.348,68-	93.036,73-
30/10/2022	3847156	0003	I.N.S.S.	LB102022	1.325,78-	94.362,51-
30/10/2022	3847158	0003	I.N.S.S.	LB102022	1.294,93-	95.657,44-
30/10/2022	3847159	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102022	1.222,08-	96.879,52-
30/10/2022	3847165	0003	I.N.S.S.	LB102022	1.086,47-	97.965,99-
30/10/2022	3847168	0098	INSS FÉRIAS	LB102022	1.075,23-	99.041,22-
30/10/2022	3847171	0003	I.N.S.S.	LB102022	1.010,55-	100.051,77-
30/10/2022	3847175	0003	I.N.S.S.	LB102022	953,67-	101.005,44-
30/10/2022	3847177	0003	I.N.S.S.	LB102022	901,34-	101.906,78-
30/10/2022	3847178	0098	INSS FÉRIAS	LB102022	895,49-	102.802,27-
30/10/2022	3847179	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102022	889,26-	103.691,53-
30/10/2022	3847180	0003	I.N.S.S.	LB102022	887,28-	104.578,81-
30/10/2022	3847182	0003	I.N.S.S.	LB102022	828,38-	105.407,19-
30/10/2022	3847183	0003	I.N.S.S.	LB102022	828,38-	106.235,57-
30/10/2022	3847184	0003	I.N.S.S.	LB102022	828,38-	107.063,95-
30/10/2022	3847185	0098	INSS FÉRIAS	LB102022	828,38-	107.892,33-
30/10/2022	3847186	0003	I.N.S.S.	LB102022	824,90-	108.717,23-
30/10/2022	3847187	0098	INSS FÉRIAS	LB102022	804,59-	109.521,82-
30/10/2022	3847193	0003	I.N.S.S.	LB102022	716,19-	110.238,01-
30/10/2022	3847197	0003	I.N.S.S.	LB102022	643,76-	110.881,77-
30/10/2022	3847201	0003	I.N.S.S.	LB102022	598,94-	111.480,71-
30/10/2022	3847211	0003	I.N.S.S.	LB102022	511,59-	111.992,30-
30/10/2022	3847214	0098	INSS FÉRIAS	LB102022	470,20-	112.462,50-
30/10/2022	3847216	0003	I.N.S.S.	LB102022	465,88-	112.928,38-
30/10/2022	3847217	0003	I.N.S.S.	LB102022	462,25-	113.390,63-
30/10/2022	3847218	0003	I.N.S.S.	LB102022	454,15-	113.844,78-
30/10/2022	3847220	0003	I.N.S.S.	LB102022	419,00-	114.263,78-
30/10/2022	3847221	0003	I.N.S.S.	LB102022	386,05-	114.649,83-
30/10/2022	3847225	0098	INSS FÉRIAS	LB102022	348,24-	114.998,07-
30/10/2022	3847226	0098	INSS FÉRIAS	LB102022	345,78-	115.343,85-
30/10/2022	3847227	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102022	337,35-	115.681,20-
30/10/2022	3847229	0003	I.N.S.S.	LB102022	328,36-	116.009,56-
30/10/2022	3847230	0098	INSS FÉRIAS	LB102022	313,92-	116.323,48-
30/10/2022	3847231	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102022	312,94-	116.636,42-
30/10/2022	3847232	0098	INSS FÉRIAS	LB102022	312,48-	116.948,90-
30/10/2022	3847235	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102022	303,17-	117.252,07-
30/10/2022	3847236	0098	INSS FÉRIAS	LB102022	303,17-	117.555,24-
30/10/2022	3847238	0003	I.N.S.S.	LB102022	292,66-	117.847,90-
30/10/2022	3847244	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102022	262,75-	118.110,65-
30/10/2022	3847245	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102022	262,00-	118.372,65-
30/10/2022	3847247	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102022	246,85-	118.619,50-
30/10/2022	3847248	0098	INSS FÉRIAS	LB102022	238,38-	118.857,88-
30/10/2022	3847259	0003	I.N.S.S.	LB102022	182,17-	119.040,05-
30/10/2022	3847260	0003	I.N.S.S.	LB102022	182,17-	119.222,22-
30/10/2022	3847263	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102022	163,77-	119.385,99-
30/10/2022	3847267	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102022	157,86-	119.543,85-
30/10/2022	3847271	0003	I.N.S.S.	LB102022	142,96-	119.686,81-
30/10/2022	3847272	0098	INSS FÉRIAS	LB102022	142,90-	119.829,71-
30/10/2022	3847273	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102022	142,90-	119.972,61-
30/10/2022	3847274	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102022	139,32-	120.111,93-
30/10/2022	3847304	0098	INSS FÉRIAS	LB102022	85,91-	120.197,84-
30/10/2022	3847305	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102022	85,91-	120.283,75-
30/10/2022	3847314	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102022	74,00-	120.357,75-
30/10/2022	3847317	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102022	67,49-	120.425,24-
30/10/2022	3847335	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102022	42,79-	120.468,03-
30/10/2022	3847336	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB102022	42,44-	120.510,47-
30/10/2022	3847337	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102022	41,79-	120.552,26-
30/10/2022	3847341	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102022	31,05-	120.583,31-
30/10/2022	3847356	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102022	19,59-	120.602,90-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2022	3847357	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102022	19,49-	120.622,39-
30/10/2022	3847359	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102022	15,45-	120.637,84-
30/10/2022	3847360	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102022	14,70-	120.652,54-
30/10/2022	3847362	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102022	11,71-	120.664,25-
30/10/2022	3847365	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102022	8,72-	120.672,97-

Débitos: 224.652,78 Créditos: 229.910,66- Saldo Atual: 120.672,97-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 158.252,45-

10/10/2022	3824715	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1553 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2022 Períodos: 3	725885	158.252,45		0,00
30/10/2022	3847026	0004 I.R.R.F.	LB102022	27.198,80-		27.198,80-
30/10/2022	3847034	0004 I.R.R.F.	LB102022	20.940,99-		48.139,79-
30/10/2022	3847045	0004 I.R.R.F.	LB102022	15.640,97-		63.780,76-
30/10/2022	3847061	0004 I.R.R.F.	LB102022	9.079,27-		72.860,03-
30/10/2022	3847074	0004 I.R.R.F.	LB102022	6.669,49-		79.529,52-
30/10/2022	3847082	0004 I.R.R.F.	LB102022	5.463,93-		84.993,45-
30/10/2022	3847090	0004 I.R.R.F.	LB102022	4.411,88-		89.405,33-
30/10/2022	3847092	0004 I.R.R.F.	LB102022	4.331,55-		93.736,88-
30/10/2022	3847095	0004 I.R.R.F.	LB102022	4.131,61-		97.868,49-
30/10/2022	3847103	0004 I.R.R.F.	LB102022	3.720,66-		101.589,15-
30/10/2022	3847104	0004 I.R.R.F.	LB102022	3.628,44-		105.217,59-
30/10/2022	3847105	0004 I.R.R.F.	LB102022	3.480,45-		108.698,04-
30/10/2022	3847113	0004 I.R.R.F.	LB102022	3.136,01-		111.834,05-
30/10/2022	3847117	0004 I.R.R.F.	LB102022	2.826,28-		114.660,33-
30/10/2022	3847122	0004 I.R.R.F.	LB102022	2.615,54-		117.275,87-
30/10/2022	3847123	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102022	2.567,13-		119.843,00-
30/10/2022	3847125	0004 I.R.R.F.	LB102022	2.451,30-		122.294,30-
30/10/2022	3847126	0004 I.R.R.F.	LB102022	2.336,19-		124.630,49-
30/10/2022	3847131	0004 I.R.R.F.	LB102022	2.103,32-		126.733,81-
30/10/2022	3847133	0004 I.R.R.F.	LB102022	2.067,86-		128.801,67-
30/10/2022	3847135	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB102022	1.981,76-		130.783,43-
30/10/2022	3847139	0004 I.R.R.F.	LB102022	1.887,24-		132.670,67-
30/10/2022	3847142	0004 I.R.R.F.	LB102022	1.724,26-		134.394,93-
30/10/2022	3847151	0004 I.R.R.F.	LB102022	1.518,20-		135.913,13-
30/10/2022	3847153	0004 I.R.R.F.	LB102022	1.459,12-		137.372,25-
30/10/2022	3847154	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102022	1.451,81-		138.824,06-
30/10/2022	3847161	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102022	1.165,21-		139.989,27-
30/10/2022	3847163	0004 I.R.R.F.	LB102022	1.123,47-		141.112,74-
30/10/2022	3847164	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102022	1.094,63-		142.207,37-
30/10/2022	3847166	0004 I.R.R.F.	LB102022	1.084,42-		143.291,79-
30/10/2022	3847172	0004 I.R.R.F.	LB102022	1.006,18-		144.297,97-
30/10/2022	3847173	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB102022	994,75-		145.292,72-
30/10/2022	3847181	0004 I.R.R.F.	LB102022	847,30-		146.140,02-
30/10/2022	3847189	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102022	770,53-		146.910,55-
30/10/2022	3847190	0004 I.R.R.F.	LB102022	743,38-		147.653,93-
30/10/2022	3847191	0004 I.R.R.F.	LB102022	734,07-		148.388,00-
30/10/2022	3847192	0004 I.R.R.F.	LB102022	719,20-		149.107,20-
30/10/2022	3847194	0004 I.R.R.F.	LB102022	669,76-		149.776,96-
30/10/2022	3847195	0004 I.R.R.F.	LB102022	662,30-		150.439,26-
30/10/2022	3847196	0004 I.R.R.F.	LB102022	661,99-		151.101,25-
30/10/2022	3847198	0004 I.R.R.F.	LB102022	643,57-		151.744,82-
30/10/2022	3847205	0004 I.R.R.F.	LB102022	556,38-		152.301,20-
30/10/2022	3847206	0004 I.R.R.F.	LB102022	555,36-		152.856,56-
30/10/2022	3847207	0004 I.R.R.F.	LB102022	539,94-		153.396,50-
30/10/2022	3847209	0004 I.R.R.F.	LB102022	534,04-		153.930,54-
30/10/2022	3847212	0004 I.R.R.F.	LB102022	496,51-		154.427,05-
30/10/2022	3847215	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102022	467,40-		154.894,45-
30/10/2022	3847223	0004 I.R.R.F.	LB102022	384,30-		155.278,75-
30/10/2022	3847224	0004 I.R.R.F.	LB102022	364,23-		155.642,98-
30/10/2022	3847233	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102022	309,55-		155.952,53-
30/10/2022	3847237	0004 I.R.R.F.	LB102022	293,53-		156.246,06-
30/10/2022	3847239	0004 I.R.R.F.	LB102022	291,60-		156.537,66-
30/10/2022	3847241	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB102022	282,16-		156.819,82-
30/10/2022	3847243	0004 I.R.R.F.	LB102022	271,07-		157.090,89-
30/10/2022	3847246	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102022	258,57-		157.349,46-
30/10/2022	3847253	0004 I.R.R.F.	LB102022	212,20-		157.561,66-
30/10/2022	3847261	0004 I.R.R.F.	LB102022	176,44-		157.738,10-
30/10/2022	3847270	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102022	149,41-		157.887,51-
30/10/2022	3847281	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102022	120,41-		158.007,92-
30/10/2022	3847282	0004 I.R.R.F.	LB102022	120,15-		158.128,07-
30/10/2022	3847286	0004 I.R.R.F.	LB102022	118,89-		158.246,96-
30/10/2022	3847287	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102022	118,52-		158.365,48-
30/10/2022	3847296	0004 I.R.R.F.	LB102022	106,06-		158.471,54-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2022	3847303	0004 I.R.R.F.	LB102022	86,11-	158.557,65-
30/10/2022	3847307	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102022	82,41-	158.640,06-
30/10/2022	3847308	0004 I.R.R.F.	LB102022	80,87-	158.720,93-
30/10/2022	3847319	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB102022	62,04-	158.782,97-
30/10/2022	3847324	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102022	58,79-	158.841,76-
30/10/2022	3847330	0004 I.R.R.F.	LB102022	52,75-	158.894,51-
30/10/2022	3847338	0004 I.R.R.F.	LB102022	40,61-	158.935,12-
30/10/2022	3847340	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB102022	38,40-	158.973,52-
30/10/2022	3847358	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102022	16,14-	158.989,66-
30/10/2022	3847363	0004 I.R.R.F.	LB102022	10,50-	159.000,16-
30/10/2022	3847364	0004 I.R.R.F.	LB102022	10,50-	159.010,66-

Débitos: 158.252,45 Créditos: 159.010,66- Saldo Atual: 159.010,66-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 200.195,16-

04/10/2022	3821102	Baixa GRF SEFIP N° 1584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2022	725721	200.202,80	7,64
30/10/2022	3859818	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	27.114,54-	27.106,90-
30/10/2022	3859819	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	19.417,42-	46.524,32-
30/10/2022	3859820	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	12.763,08-	59.287,40-
30/10/2022	3859821	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	12.356,45-	71.643,85-
30/10/2022	3859825	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	8.152,06-	79.795,91-
30/10/2022	3859826	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	8.042,91-	87.838,82-
30/10/2022	3859827	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	7.702,99-	95.541,81-
30/10/2022	3859828	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	7.546,01-	103.087,82-
30/10/2022	3859829	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	6.982,85-	110.070,67-
30/10/2022	3859830	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	6.099,44-	116.170,11-
30/10/2022	3859831	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	5.944,18-	122.114,29-
30/10/2022	3859832	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	5.432,26-	127.546,55-
30/10/2022	3859833	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	5.378,83-	132.925,38-
30/10/2022	3859835	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	4.956,62-	137.882,00-
30/10/2022	3859836	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	4.761,31-	142.643,31-
30/10/2022	3859839	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	4.530,80-	147.174,11-
30/10/2022	3859841	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	3.972,14-	151.146,25-
30/10/2022	3859842	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	3.446,15-	154.592,40-
30/10/2022	3859843	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	3.115,83-	157.708,23-
30/10/2022	3859844	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	2.798,82-	160.507,05-
30/10/2022	3859845	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	2.654,85-	163.161,90-
30/10/2022	3859846	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	2.394,82-	165.556,72-
30/10/2022	3859847	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	2.259,39-	167.816,11-
30/10/2022	3859848	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	2.257,71-	170.073,82-
30/10/2022	3859849	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	2.209,03-	172.282,85-
30/10/2022	3859850	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	2.172,57-	174.455,42-
30/10/2022	3859851	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	2.122,85-	176.578,27-
30/10/2022	3859852	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.924,34-	178.502,61-
30/10/2022	3859853	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.829,73-	180.332,34-
30/10/2022	3859855	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.687,87-	182.020,21-
30/10/2022	3859856	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.398,31-	183.418,52-
30/10/2022	3859857	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.384,69-	184.803,21-
30/10/2022	3859858	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.278,90-	186.082,11-
30/10/2022	3859859	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.207,22-	187.289,33-
30/10/2022	3859860	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.156,53-	188.445,86-
30/10/2022	3859861	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.128,50-	189.574,36-
30/10/2022	3859862	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.063,41-	190.637,77-
30/10/2022	3859863	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	919,02-	191.556,79-
30/10/2022	3859864	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	884,90-	192.441,69-
30/10/2022	3859865	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	829,57-	193.271,26-
30/10/2022	3859866	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	680,10-	193.951,36-
30/10/2022	3859867	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	676,34-	194.627,70-
30/10/2022	3859868	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	674,63-	195.302,33-
30/10/2022	3859869	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	652,76-	195.955,09-
30/10/2022	3859870	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	632,92-	196.588,01-
30/10/2022	3859872	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	502,87-	197.090,88-
30/10/2022	3859873	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	461,48-	197.552,36-
30/10/2022	3859874	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	420,20-	197.972,56-
30/10/2022	3859875	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	396,65-	198.369,21-
30/10/2022	3859876	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	385,96-	198.755,17-
30/10/2022	3859877	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	359,83-	199.115,00-
30/10/2022	3859878	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	353,13-	199.468,13-
30/10/2022	3859880	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	314,22-	199.782,35-
30/10/2022	3859881	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	279,58-	200.061,93-
30/10/2022	3859882	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	255,78-	200.317,71-
30/10/2022	3859885	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	178,09-	200.495,80-
30/10/2022	3859886	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	178,09-	200.673,89-
30/10/2022	3859887	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	143,24-	200.817,13-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/10/2022	3843774	Baixa GRF SEFIP N° 1641 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: out/2022	732510	200.824,81	7,68
31/10/2022	3857927	VALOR REF. AJUSTE DE FGTS A PAGAR	0000000000		0,00
Débitos: 401.027,61 Créditos: 200.832,45- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	1.417,44-

13/10/2022	3856737	VALOR REF. Baixa GPS Folha Autonomos N° 1136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2022	0000726254	1.417,44	0,00
Débitos: 1.417,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	2.390,64-

05/10/2022	3821984	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 355 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Autônomos HMI - Competência: set/2022	725840	2.390,64	0,00
Débitos: 2.390,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher		Sd. Ant.:	13.336,15-

06/10/2022	3822793	Baixa GRRF N° 7080 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	726520	5.718,69	7.617,46-
06/10/2022	3822794	Baixa GRRF N° 7074 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	726398	4.699,33	2.918,13-
06/10/2022	3822795	Baixa GRRF N° 7075 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	726400	3.315,15	397,02
06/10/2022	3822796	Baixa GRRF N° 7079 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	726511	180,80	577,82
10/10/2022	3824709	Baixa GRRF N° 7089 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	727061	48.958,12	49.535,94
10/10/2022	3824710	Baixa GRRF N° 7083 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	727041	1.778,47	51.314,41
10/10/2022	3824711	Baixa GRRF N° 7090 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	727063	1.108,63	52.423,04
13/10/2022	3828566	Baixa GRRF N° 7102 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	727669	9.361,08	61.784,12
13/10/2022	3828567	Baixa GRRF N° 7101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	727659	5.442,73	67.226,85
13/10/2022	3828568	Baixa GRRF N° 7100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	727650	735,20	67.962,05
19/10/2022	3834897	Baixa GRRF N° 7129 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	729698	2.419,56	70.381,61
19/10/2022	3834898	Baixa GRRF N° 7124 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	729455	869,06	71.250,67
20/10/2022	3836390	Baixa GRRF N° 7132 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	730259	7.419,11	78.669,78
20/10/2022	3836391	Baixa GRRF N° 7133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	730275	2.225,04	80.894,82
24/10/2022	3838769	Baixa GRRF N° 7136 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3	730847	4.145,62	85.040,44
30/10/2022	3859817	0020 GRRF	LB102022	48.958,14-	36.082,30
30/10/2022	3859822	0020 GRRF	LB102022	11.342,24-	24.740,06
30/10/2022	3859823	0020 GRRF	LB102022	9.361,08-	15.378,98
30/10/2022	3859824	0020 GRRF	LB102022	8.288,19-	7.090,79

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2022	3859834	0020	GRRF	LB102022	5.254,24-	1.836,55	
30/10/2022	3859837	0020	GRRF	LB102022	4.699,35-	2.862,80-	
30/10/2022	3859838	0020	GRRF	LB102022	4.644,63-	7.507,43-	
30/10/2022	3859840	0020	GRRF	LB102022	4.050,37-	11.557,80-	
30/10/2022	3859854	0020	GRRF	LB102022	1.778,47-	13.336,27-	
30/10/2022	3859879	0020	GRRF	LB102022	327,93-	13.664,20-	
31/10/2022	3843775	Baixa GRRF N° 7153 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2022 Per: 3			732077	327,94	13.336,26-

Débitos: 98.704,53 Créditos: 98.704,64- Saldo Atual: 13.336,26-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	3.274.012,72-
30/10/2022	3846353	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB102022	24.347,73	3.249.664,99-
30/10/2022	3846367	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB102022	15.211,49	3.234.453,50-
30/10/2022	3846374	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	13.285,99	3.221.167,51-
30/10/2022	3846382	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB102022	10.339,45	3.210.828,06-
30/10/2022	3846388	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	9.158,74	3.201.669,32-
30/10/2022	3846394	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	8.115,89	3.193.553,43-
30/10/2022	3846402	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB102022	7.303,24	3.186.250,19-
30/10/2022	3846411	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB102022	6.065,57	3.180.184,62-
30/10/2022	3846413	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB102022	5.964,46	3.174.220,16-
30/10/2022	3846422	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	5.312,32	3.168.907,84-
30/10/2022	3846426	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	5.070,50	3.163.837,34-
30/10/2022	3846427	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	5.067,76	3.158.769,58-
30/10/2022	3846433	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB102022	4.599,33	3.154.170,25-
30/10/2022	3846440	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	4.227,11	3.149.943,14-
30/10/2022	3846451	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	3.600,27	3.146.342,87-
30/10/2022	3846454	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	3.541,55	3.142.801,32-
30/10/2022	3846455	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102022	3.475,23	3.139.326,09-
30/10/2022	3846456	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	3.446,49	3.135.879,60-
30/10/2022	3846458	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB102022	3.396,60	3.132.483,00-
30/10/2022	3846473	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB102022	2.907,08	3.129.575,92-
30/10/2022	3846474	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	2.823,81	3.126.752,11-
30/10/2022	3846478	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB102022	2.743,21	3.124.008,90-
30/10/2022	3846481	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB102022	2.729,94	3.121.278,96-
30/10/2022	3846486	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB102022	2.530,81	3.118.748,15-
30/10/2022	3846489	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB102022	2.463,61	3.116.284,54-
30/10/2022	3846490	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	2.463,60	3.113.820,94-
30/10/2022	3846492	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	2.434,41	3.111.386,53-
30/10/2022	3846495	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	2.395,35	3.108.991,18-
30/10/2022	3846497	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	2.372,02	3.106.619,16-
30/10/2022	3846499	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	2.319,61	3.104.299,55-
30/10/2022	3846500	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	2.319,61	3.101.979,94-
30/10/2022	3846502	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	2.319,61	3.099.660,33-
30/10/2022	3846504	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	2.282,24	3.097.378,09-
30/10/2022	3846508	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	2.226,18	3.095.151,91-
30/10/2022	3846509	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	2.219,88	3.092.932,03-
30/10/2022	3846517	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB102022	2.058,68	3.090.873,35-
30/10/2022	3846519	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	2.021,85	3.088.851,50-
30/10/2022	3846523	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	1.988,15	3.086.863,35-
30/10/2022	3846530	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB102022	1.834,11	3.085.029,24-
30/10/2022	3846531	0024	FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	1.825,79	3.083.203,45-
30/10/2022	3846534	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB102022	1.770,77	3.081.432,68-
30/10/2022	3846548	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB102022	1.572,66	3.079.860,02-
30/10/2022	3846553	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	1.485,69	3.078.374,33-
30/10/2022	3846563	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB102022	1.342,41	3.077.031,92-
30/10/2022	3846564	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	1.342,40	3.075.689,52-
30/10/2022	3846571	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB102022	1.200,09	3.074.489,43-
30/10/2022	3846572	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102022	1.180,50	3.073.308,92-
30/10/2022	3846577	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	1.132,21	3.072.176,72-
30/10/2022	3846579	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102022	1.076,86	3.071.099,86-
30/10/2022	3846581	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	1.065,76	3.070.034,10-
30/10/2022	3846606	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	969,02	3.069.065,08-
30/10/2022	3846608	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	966,50	3.068.098,58-
30/10/2022	3846619	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	914,41	3.067.184,17-
30/10/2022	3846620	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	909,98	3.066.274,19-
30/10/2022	3846621	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB102022	880,57	3.065.393,62-
30/10/2022	3846622	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB102022	879,49	3.064.514,13-
30/10/2022	3846625	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB102022	868,20	3.063.645,93-
30/10/2022	3846627	0041	FÉRIAS NO MÊS	LB102022	859,14	3.062.786,79-
30/10/2022	3846628	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	859,14	3.061.927,65-
30/10/2022	3846629	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB102022	856,51	3.061.071,14-
30/10/2022	3846632	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102022	852,38	3.060.218,76-
30/10/2022	3846633	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	843,60	3.059.375,16-
30/10/2022	3846635	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	821,20	3.058.553,96-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2022	3846636	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	821,20	3.057.732,76-
30/10/2022	3846639	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB102022	801,90	3.056.930,86-
30/10/2022	3846641	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	798,44	3.056.132,42-
30/10/2022	3846646	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102022	786,25	3.055.346,17-
30/10/2022	3846665	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	686,22	3.054.659,95-
30/10/2022	3846667	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB102022	681,99	3.053.977,96-
30/10/2022	3846668	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	675,17	3.053.302,79-
30/10/2022	3846684	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	578,77	3.052.724,02-
30/10/2022	3846690	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	556,55	3.052.167,47-
30/10/2022	3846692	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	536,39	3.051.631,08-
30/10/2022	3846699	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	504,91	3.051.126,17-
30/10/2022	3846702	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102022	495,23	3.050.630,94-
30/10/2022	3846711	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	447,47	3.050.183,47-
30/10/2022	3846712	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	447,47	3.049.736,00-
30/10/2022	3846719	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	428,13	3.049.307,87-
30/10/2022	3846720	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	418,13	3.048.889,74-
30/10/2022	3846725	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102022	390,08	3.048.499,66-
30/10/2022	3846726	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	386,60	3.048.113,06-
30/10/2022	3846737	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102022	337,22	3.047.775,84-
30/10/2022	3846743	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102022	328,06	3.047.447,78-
30/10/2022	3846745	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB102022	313,07	3.047.134,71-
30/10/2022	3846747	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	310,57	3.046.824,14-
30/10/2022	3846748	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102022	298,57	3.046.525,57-
30/10/2022	3846755	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	286,38	3.046.239,19-
30/10/2022	3846756	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102022	286,38	3.045.952,81-
30/10/2022	3846760	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102022	269,95	3.045.682,86-
30/10/2022	3846772	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	257,37	3.045.425,49-
30/10/2022	3846775	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102022	246,18	3.045.179,31-
30/10/2022	3846788	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	225,07	3.044.954,24-
30/10/2022	3846792	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102022	218,59	3.044.735,65-
30/10/2022	3846800	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	205,67	3.044.529,98-
30/10/2022	3846810	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	195,94	3.044.334,04-
30/10/2022	3846811	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	195,00	3.044.139,04-
30/10/2022	3846813	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	190,19	3.043.948,85-
30/10/2022	3846818	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102022	187,03	3.043.761,82-
30/10/2022	3846822	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	183,26	3.043.578,56-
30/10/2022	3846823	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	181,35	3.043.397,21-
30/10/2022	3846824	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102022	181,19	3.043.216,02-
30/10/2022	3846833	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	154,65	3.043.061,37-
30/10/2022	3846840	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	147,05	3.042.914,32-
30/10/2022	3846842	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102022	144,40	3.042.769,92-
30/10/2022	3846846	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102022	143,01	3.042.626,91-
30/10/2022	3846847	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	142,72	3.042.484,19-
30/10/2022	3846850	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	139,38	3.042.344,81-
30/10/2022	3846855	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102022	134,71	3.042.210,10-
30/10/2022	3846868	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102022	117,96	3.042.092,14-
30/10/2022	3846869	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	117,12	3.041.975,02-
30/10/2022	3846871	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB102022	116,23	3.041.858,79-
30/10/2022	3846877	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB102022	108,30	3.041.750,49-
30/10/2022	3846878	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	108,12	3.041.642,37-
30/10/2022	3846880	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	103,53	3.041.538,84-
30/10/2022	3846895	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	91,92	3.041.446,92-
30/10/2022	3846901	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	87,27	3.041.359,65-
30/10/2022	3846905	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB102022	86,08	3.041.273,57-
30/10/2022	3846907	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102022	83,82	3.041.189,75-
30/10/2022	3846909	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	83,21	3.041.106,54-
30/10/2022	3846912	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	78,71	3.041.027,83-
30/10/2022	3846914	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	75,07	3.040.952,76-
30/10/2022	3846916	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102022	74,88	3.040.877,88-
30/10/2022	3846921	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102022	70,45	3.040.807,43-
30/10/2022	3846922	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	68,56	3.040.738,87-
30/10/2022	3846926	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	65,31	3.040.673,56-
30/10/2022	3846927	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	65,00	3.040.608,56-
30/10/2022	3846928	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102022	63,40	3.040.545,16-
30/10/2022	3846930	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	58,79	3.040.486,37-
30/10/2022	3846935	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	51,55	3.040.434,82-
30/10/2022	3846936	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	50,50	3.040.384,32-
30/10/2022	3846937	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	49,02	3.040.335,30-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2022	3846938	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	48,92		3.040.286,38-
30/10/2022	3846941	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	45,61		3.040.240,77-
30/10/2022	3846945	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	41,28		3.040.199,49-
30/10/2022	3846947	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	39,04		3.040.160,45-
30/10/2022	3846952	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102022	35,24		3.040.125,21-
30/10/2022	3846954	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	34,43		3.040.090,78-
30/10/2022	3846955	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	34,27		3.040.056,51-
30/10/2022	3846958	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	33,14		3.040.023,37-
30/10/2022	3846960	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	30,30		3.039.993,07-
30/10/2022	3846961	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB102022	30,30		3.039.962,77-
30/10/2022	3846962	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102022	29,09		3.039.933,68-
30/10/2022	3846966	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	25,37		3.039.908,31-
30/10/2022	3846968	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102022	21,10		3.039.887,21-
30/10/2022	3846972	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	17,68		3.039.869,53-
30/10/2022	3846975	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102022	16,58		3.039.852,95-
30/10/2022	3846981	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	13,31		3.039.839,64-
30/10/2022	3846982	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	12,56		3.039.827,08-
30/10/2022	3846983	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	12,35		3.039.814,73-
30/10/2022	3846985	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	10,13		3.039.804,60-
30/10/2022	3846989	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	6,15		3.039.798,45-
30/10/2022	3846991	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	4,72		3.039.793,73-
30/10/2022	3846993	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	3,21		3.039.790,52-
30/10/2022	3846996	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	1,02		3.039.789,50-
30/10/2022	3846999	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102022	0,55		3.039.788,95-
30/10/2022	3853237	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		34.287,59-	3.074.076,54-
30/10/2022	3853239	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		25.296,81-	3.099.373,35-
30/10/2022	3853241	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		17.658,59-	3.117.031,94-
30/10/2022	3853242	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		17.526,26-	3.134.558,20-
30/10/2022	3853245	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		11.863,77-	3.146.421,97-
30/10/2022	3853246	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		11.742,73-	3.158.164,70-
30/10/2022	3853247	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		11.248,85-	3.169.413,55-
30/10/2022	3853248	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		10.761,99-	3.180.175,54-
30/10/2022	3853249	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		9.684,36-	3.189.859,90-
30/10/2022	3853253	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		8.258,22-	3.198.118,12-
30/10/2022	3853255	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		7.766,04-	3.205.884,16-
30/10/2022	3853256	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		7.639,06-	3.213.523,22-
30/10/2022	3853257	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		7.129,41-	3.220.652,63-
30/10/2022	3853259	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		6.952,83-	3.227.605,46-
30/10/2022	3853260	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		6.216,06-	3.233.821,52-
30/10/2022	3853262	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		5.865,45-	3.239.686,97-
30/10/2022	3853267	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		5.176,57-	3.244.863,54-
30/10/2022	3853270	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		4.474,45-	3.249.337,99-
30/10/2022	3853271	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		4.451,66-	3.253.789,65-
30/10/2022	3853273	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		4.044,07-	3.257.833,72-
30/10/2022	3853275	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		3.840,37-	3.261.674,09-
30/10/2022	3853276	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		3.748,82-	3.265.422,91-
30/10/2022	3853278	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		3.240,05-	3.268.662,96-
30/10/2022	3853279	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		3.187,48-	3.271.850,44-
30/10/2022	3853280	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		3.181,23-	3.275.031,67-
30/10/2022	3853283	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		3.101,01-	3.278.132,68-
30/10/2022	3853285	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		2.899,97-	3.281.032,65-
30/10/2022	3853287	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		2.788,74-	3.283.821,39-
30/10/2022	3853290	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		2.541,28-	3.286.362,67-
30/10/2022	3853294	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		2.344,25-	3.288.706,92-
30/10/2022	3853301	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		1.940,50-	3.290.647,42-
30/10/2022	3853302	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		1.936,14-	3.292.583,56-
30/10/2022	3853304	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		1.776,21-	3.294.359,77-
30/10/2022	3853306	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		1.676,70-	3.296.036,47-
30/10/2022	3853308	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		1.606,31-	3.297.642,78-
30/10/2022	3853309	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		1.527,48-	3.299.170,26-
30/10/2022	3853310	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		1.459,40-	3.300.629,66-
30/10/2022	3853317	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		1.331,95-	3.301.961,61-
30/10/2022	3853319	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		1.206,05-	3.303.167,66-
30/10/2022	3853321	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		1.152,18-	3.304.319,84-
30/10/2022	3853330	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		944,59-	3.305.264,43-
30/10/2022	3853333	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		939,36-	3.306.203,79-
30/10/2022	3853334	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		936,99-	3.307.140,78-
30/10/2022	3853335	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		923,67-	3.308.064,45-
30/10/2022	3853341	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		816,73-	3.308.881,18-
30/10/2022	3853348	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022		698,43-	3.309.579,61-
30/10/2022	3853349	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022			3.308.888,50-

30/10/2022	3853350	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		689,63-	3.309.578,13-
30/10/2022	3853360	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022	620,78		3.308.957,35-
30/10/2022	3853362	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		583,60-	3.309.540,95-
30/10/2022	3853368	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		550,91-	3.310.091,86-
30/10/2022	3853369	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		536,05-	3.310.627,91-
30/10/2022	3853373	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		499,76-	3.311.127,67-
30/10/2022	3853376	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022	494,26		3.310.633,41-
30/10/2022	3853382	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		436,22-	3.311.069,63-
30/10/2022	3853383	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		424,58-	3.311.494,21-
30/10/2022	3853391	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		388,31-	3.311.882,52-
30/10/2022	3853396	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		355,24-	3.312.237,76-
30/10/2022	3853413	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		278,46-	3.312.516,22-
30/10/2022	3853422	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		247,36-	3.312.763,58-
30/10/2022	3853429	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022		198,95-	3.312.962,53-
30/10/2022	3853511	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB102022	5,94		3.312.956,59-

Débitos: 236.035,86 Créditos: 274.979,73- Saldo Atual: 3.312.956,59-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias			Sd. Ant.:	261.948,07-
30/10/2022	3853272	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	4.265,71	257.682,36-
30/10/2022	3853284	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	2.973,70	254.708,66-
30/10/2022	3853288	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		2.743,07-
30/10/2022	3853291	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	2.526,85	254.924,88-
30/10/2022	3853299	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		2.023,78-
30/10/2022	3853313	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		1.412,69-
30/10/2022	3853314	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		1.402,09-
30/10/2022	3853322	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	1.122,79	258.640,65-
30/10/2022	3853328	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		949,10-
30/10/2022	3853331	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	944,41	259.589,75-
30/10/2022	3853332	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		939,41-
30/10/2022	3853336	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	917,31	258.667,44-
30/10/2022	3853338	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		899,90-
30/10/2022	3853340	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		860,96-
30/10/2022	3853343	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		774,77-
30/10/2022	3853352	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	680,13	260.522,94-
30/10/2022	3853355	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		660,66-
30/10/2022	3853356	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	658,15	260.525,45-
30/10/2022	3853357	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	647,97	259.877,48-
30/10/2022	3853359	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		621,31-
30/10/2022	3853361	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		611,11-
30/10/2022	3853364	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		570,36-
30/10/2022	3853365	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	562,83	261.117,43-
30/10/2022	3853367	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		556,22-
30/10/2022	3853370	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	533,38	261.673,65-
30/10/2022	3853371	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	525,57	260.614,70-
30/10/2022	3853374	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		497,30-
30/10/2022	3853378	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		469,25-
30/10/2022	3853386	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		414,12-
30/10/2022	3853394	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		357,96-
30/10/2022	3853395	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		356,15-
30/10/2022	3853397	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	344,03	262.365,45-
30/10/2022	3853399	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	327,20	262.038,25-
30/10/2022	3853400	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	326,59	261.711,66-
30/10/2022	3853401	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		323,50-
30/10/2022	3853403	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	313,51	261.721,65-
30/10/2022	3853404	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	311,99	261.409,66-
30/10/2022	3853406	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		307,23-
30/10/2022	3853408	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		299,91-
30/10/2022	3853412	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	279,26	261.737,54-
30/10/2022	3853416	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		259,18-
30/10/2022	3853417	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		254,99-
30/10/2022	3853418	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		254,50-
30/10/2022	3853421	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		248,08-
30/10/2022	3853423	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	235,28	262.519,01-
30/10/2022	3853424	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		231,99-
30/10/2022	3853426	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		223,10-
30/10/2022	3853428	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		203,31-
30/10/2022	3853432	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		187,54-
30/10/2022	3853435	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB102022	183,28	263.364,95-
30/10/2022	3853442	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		155,23-
30/10/2022	3853443	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		154,90-
30/10/2022	3853446	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		142,10-
30/10/2022	3853449	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		134,14-
30/10/2022	3853450	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		128,50-
30/10/2022	3853451	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		122,20-
30/10/2022	3853452	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB102022		116,76-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2022	3853457	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		106,56-	264.242,06-
30/10/2022	3853459	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		96,48-	264.338,54-
30/10/2022	3853461	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		92,17-	264.430,71-
30/10/2022	3853465	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		75,56-	264.506,27-
30/10/2022	3853466	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		75,15-	264.581,42-
30/10/2022	3853467	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		74,96-	264.656,38-
30/10/2022	3853468	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		73,89-	264.730,27-
30/10/2022	3853471	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		65,34-	264.795,61-
30/10/2022	3853472	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022	57,98		264.737,63-
30/10/2022	3853476	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		55,87-	264.793,50-
30/10/2022	3853477	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	55,29		264.738,21-
30/10/2022	3853478	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		55,17-	264.793,38-
30/10/2022	3853480	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	49,67		264.743,71-
30/10/2022	3853481	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		46,69-	264.790,40-
30/10/2022	3853484	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		44,07-	264.834,47-
30/10/2022	3853485	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		42,88-	264.877,35-
30/10/2022	3853487	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		39,98-	264.917,33-
30/10/2022	3853488	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	39,54		264.877,79-
30/10/2022	3853491	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		34,90-	264.912,69-
30/10/2022	3853492	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		33,97-	264.946,66-
30/10/2022	3853495	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		31,06-	264.977,72-
30/10/2022	3853497	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		28,42-	265.006,14-
30/10/2022	3853502	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		22,28-	265.028,42-
30/10/2022	3853504	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		19,79-	265.048,21-
30/10/2022	3853505	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022		15,92-	265.064,13-
30/10/2022	3853517	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	0,48		265.063,65-

Débitos: 18.882,90 Créditos: 21.998,48- Saldo Atual: 265.063,65-

Conta: 2.01.03.03.005 363				Provisões s/13° Salário	Sd. Ant.:	1.643.534,22-
30/10/2022	3846372	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	13.385,85		1.630.148,37-
30/10/2022	3846380	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	11.504,98		1.618.643,39-
30/10/2022	3846387	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	9.296,56		1.609.346,83-
30/10/2022	3846448	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	3.829,33		1.605.517,50-
30/10/2022	3846452	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	3.585,85		1.601.931,65-
30/10/2022	3846467	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	3.007,34		1.598.924,31-
30/10/2022	3846471	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	2.943,73		1.595.980,58-
30/10/2022	3846540	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	1.711,68		1.594.268,90-
30/10/2022	3846543	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	1.669,64		1.592.599,26-
30/10/2022	3846544	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102022	1.662,15		1.590.937,11-
30/10/2022	3846551	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	1.546,41		1.589.390,70-
30/10/2022	3846580	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102022	1.076,40		1.588.314,30-
30/10/2022	3846607	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	966,51		1.587.347,79-
30/10/2022	3846613	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102022	944,39		1.586.403,40-
30/10/2022	3846663	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102022	694,57		1.585.708,83-
30/10/2022	3846689	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	558,81		1.585.150,02-
30/10/2022	3846695	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102022	514,24		1.584.635,78-
30/10/2022	3846707	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102022	465,93		1.584.169,85-
30/10/2022	3846713	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102022	442,69		1.583.727,16-
30/10/2022	3846722	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102022	401,67		1.583.325,49-
30/10/2022	3846724	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102022	394,68		1.582.930,81-
30/10/2022	3846734	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102022	347,92		1.582.582,89-
30/10/2022	3846735	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102022	345,75		1.582.237,14-
30/10/2022	3846770	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB102022	260,95		1.581.976,19-
30/10/2022	3846777	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102022	245,32		1.581.730,87-
30/10/2022	3846789	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102022	224,64		1.581.506,23-
30/10/2022	3846793	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102022	217,36		1.581.288,87-
30/10/2022	3846812	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102022	192,64		1.581.096,23-
30/10/2022	3846829	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102022	159,91		1.580.936,32-
30/10/2022	3846834	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102022	152,91		1.580.783,41-
30/10/2022	3846873	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102022	114,07		1.580.669,34-
30/10/2022	3846876	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102022	108,68		1.580.560,66-
30/10/2022	3846879	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102022	104,45		1.580.456,21-
30/10/2022	3846896	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB102022	90,90		1.580.365,31-
30/10/2022	3846900	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102022	88,56		1.580.276,75-
30/10/2022	3846902	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB102022	86,50		1.580.190,25-
30/10/2022	3846910	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB102022	80,80		1.580.109,45-
30/10/2022	3846925	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB102022	67,34		1.580.042,11-
30/10/2022	3846946	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102022	39,64		1.580.002,47-
30/10/2022	3846948	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102022	38,39		1.579.964,08-
30/10/2022	3846953	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102022	35,23		1.579.928,85-
30/10/2022	3846957	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102022	33,29		1.579.895,56-
30/10/2022	3846963	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102022	27,31		1.579.868,25-
30/10/2022	3846967	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102022	23,94		1.579.844,31-
30/10/2022	3846969	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB102022	20,20		1.579.824,11-
30/10/2022	3846976	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB102022	16,46		1.579.807,65-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2022	3846977	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102022	15,75	1.579.791,90-
30/10/2022	3846978	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102022	15,38	1.579.776,52-
30/10/2022	3846988	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102022	6,15	1.579.770,37-
30/10/2022	3846990	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102022	4,99	1.579.765,38-
30/10/2022	3846997	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102022	1,02	1.579.764,36-
30/10/2022	3853238	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		26.842,90-
30/10/2022	3853240	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		20.514,21-
30/10/2022	3853243	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		13.105,30-
30/10/2022	3853244	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		13.007,25-
30/10/2022	3853250	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		8.881,53-
30/10/2022	3853251	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		8.612,39-
30/10/2022	3853252	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		8.452,92-
30/10/2022	3853254	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		8.060,56-
30/10/2022	3853258	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		7.003,24-
30/10/2022	3853261	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		6.191,18-
30/10/2022	3853263	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		5.683,52-
30/10/2022	3853264	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		5.476,44-
30/10/2022	3853265	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		5.241,82-
30/10/2022	3853266	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		5.195,38-
30/10/2022	3853268	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		5.106,02-
30/10/2022	3853269	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		5.086,01-
30/10/2022	3853274	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		3.856,23-
30/10/2022	3853277	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		3.318,20-
30/10/2022	3853281	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		3.148,94-
30/10/2022	3853282	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		3.146,80-
30/10/2022	3853286	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		2.811,72-
30/10/2022	3853289	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		2.733,06-
30/10/2022	3853292	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		2.364,65-
30/10/2022	3853293	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		2.353,53-
30/10/2022	3853295	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		2.285,46-
30/10/2022	3853296	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		2.232,41-
30/10/2022	3853297	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		2.175,05-
30/10/2022	3853300	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		2.010,65-
30/10/2022	3853303	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.905,97-
30/10/2022	3853305	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.758,19-
30/10/2022	3853311	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.455,37-
30/10/2022	3853312	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.442,39-
30/10/2022	3853316	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.332,21-
30/10/2022	3853318	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.257,52-
30/10/2022	3853320	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.204,73-
30/10/2022	3853323	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.113,73-
30/10/2022	3853324	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		1.080,58-
30/10/2022	3853329	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		944,71-
30/10/2022	3853337	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		904,55-
30/10/2022	3853339	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		864,14-
30/10/2022	3853345	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		708,46-
30/10/2022	3853346	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		704,52-
30/10/2022	3853347	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		702,74-
30/10/2022	3853353	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		678,73-
30/10/2022	3853363	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		579,58-
30/10/2022	3853372	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		523,83-
30/10/2022	3853377	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		482,44-
30/10/2022	3853381	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		437,70-
30/10/2022	3853387	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		413,19-
30/10/2022	3853390	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		402,04-
30/10/2022	3853393	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		374,82-
30/10/2022	3853398	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		327,30-
30/10/2022	3853402	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		319,94-
30/10/2022	3853410	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		291,23-
30/10/2022	3853414	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		266,43-
30/10/2022	3853433	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		185,51-
30/10/2022	3853434	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		185,51-
30/10/2022	3853445	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022		149,21-
30/10/2022	3853501	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	22,42	1.787.636,58-
30/10/2022	3853509	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	10,82	1.787.625,76-
30/10/2022	3853510	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	6,70	1.787.619,06-
30/10/2022	3853512	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	2,01	1.787.617,05-
30/10/2022	3853514	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	1,46	1.787.615,59-
30/10/2022	3853518	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	0,23	1.787.615,36-

Débitos: 63.813,50 Créditos: 207.894,64- Saldo Atual: 1.787.615,36-

Conta: 2.01.03.03.007 365				Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	131.524,97-
30/10/2022	3853298	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		2.147,44-	133.672,41-
30/10/2022	3853307	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022		1.641,12-	135.313,53-
30/10/2022	3853315	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022			133.920,20-

1.393,33
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2022	3853325	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		1.048,38-	134.968,58-
30/10/2022	3853326	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		1.040,60-	136.009,18-
30/10/2022	3853327	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB102022	1.004,65		135.004,53-
30/10/2022	3853342	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB102022	779,14		134.225,39-
30/10/2022	3853344	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		710,54-	134.935,93-
30/10/2022	3853351	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		688,98-	135.624,91-
30/10/2022	3853354	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		676,22-	136.301,13-
30/10/2022	3853358	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		644,83-	136.945,96-
30/10/2022	3853366	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		560,24-	137.506,20-
30/10/2022	3853375	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		495,27-	138.001,47-
30/10/2022	3853379	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		454,69-	138.456,16-
30/10/2022	3853380	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		438,10-	138.894,26-
30/10/2022	3853384	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		419,34-	139.313,60-
30/10/2022	3853385	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		415,64-	139.729,24-
30/10/2022	3853388	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		408,52-	140.137,76-
30/10/2022	3853389	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		406,88-	140.544,64-
30/10/2022	3853392	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB102022	385,67		140.158,97-
30/10/2022	3853405	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		308,50-	140.467,47-
30/10/2022	3853407	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB102022	306,36		140.161,11-
30/10/2022	3853409	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB102022	296,18		139.864,93-
30/10/2022	3853411	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB102022	286,87		139.578,06-
30/10/2022	3853415	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		265,45-	139.843,51-
30/10/2022	3853419	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		251,93-	140.095,44-
30/10/2022	3853420	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		251,74-	140.347,18-
30/10/2022	3853425	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		224,94-	140.572,12-
30/10/2022	3853427	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		218,61-	140.790,73-
30/10/2022	3853430	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		189,15-	140.979,88-
30/10/2022	3853431	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		188,28-	141.168,16-
30/10/2022	3853436	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		182,82-	141.350,98-
30/10/2022	3853437	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB102022	179,71		141.171,27-
30/10/2022	3853438	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		178,56-	141.349,83-
30/10/2022	3853439	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		174,00-	141.523,83-
30/10/2022	3853440	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB102022	173,88		141.349,95-
30/10/2022	3853441	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		160,86-	141.510,81-
30/10/2022	3853444	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		152,48-	141.663,29-
30/10/2022	3853447	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		140,66-	141.803,95-
30/10/2022	3853448	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB102022	140,01		141.663,94-
30/10/2022	3853453	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		116,43-	141.780,37-
30/10/2022	3853454	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		115,39-	141.895,76-
30/10/2022	3853455	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB102022	110,51		141.785,25-
30/10/2022	3853456	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		106,59-	141.891,84-
30/10/2022	3853458	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		100,60-	141.992,44-
30/10/2022	3853460	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		96,38-	142.088,82-
30/10/2022	3853462	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		89,10-	142.177,92-
30/10/2022	3853463	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		86,45-	142.264,37-
30/10/2022	3853464	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		75,57-	142.339,94-
30/10/2022	3853469	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		72,37-	142.412,31-
30/10/2022	3853470	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		69,13-	142.481,44-
30/10/2022	3853473	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		56,69-	142.538,13-
30/10/2022	3853474	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		56,36-	142.594,49-
30/10/2022	3853475	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		56,22-	142.650,71-
30/10/2022	3853479	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		54,30-	142.705,01-
30/10/2022	3853482	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		46,37-	142.751,38-
30/10/2022	3853483	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB102022	45,28		142.706,10-
30/10/2022	3853486	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		41,91-	142.748,01-
30/10/2022	3853489	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		38,60-	142.786,61-
30/10/2022	3853490	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		35,02-	142.821,63-
30/10/2022	3853493	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		33,05-	142.854,68-
30/10/2022	3853494	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		32,16-	142.886,84-
30/10/2022	3853496	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		29,99-	142.916,83-
30/10/2022	3853498	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		26,18-	142.943,01-
30/10/2022	3853499	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		25,60-	142.968,61-
30/10/2022	3853500	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		23,30-	142.991,91-
30/10/2022	3853503	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		21,31-	143.013,22-
30/10/2022	3853506	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		14,84-	143.028,06-
30/10/2022	3853507	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		14,84-	143.042,90-
30/10/2022	3853508	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022		11,94-	143.054,84-
30/10/2022	3853513	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	1,79		143.053,05-
30/10/2022	3853515	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	0,87		143.052,18-
30/10/2022	3853516	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	0,54		143.051,64-
30/10/2022	3853519	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	0,16		143.051,48-
30/10/2022	3853520	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	0,12		143.051,36-
30/10/2022	3853521	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB102022	0,02		143.051,34-

Débitos: 5.105,09 Créditos: 16.631,46- Saldo Atual: 143.051,34-

Conta: 2.01.04.01.001 369

Empréstimos entre Unidades

Sd. Ant.:

0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

13/10/2022	3828659	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 09/202 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	547150	156.567,93	156.567,93
13/10/2022	3828677	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 09/2022 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	547181	83.379,83	239.947,76
13/10/2022	3828573	Baixa GPS Folha N° 1136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2022	726254	83.379,83-	156.567,93
13/10/2022	3828577	Baixa GPS Retido PJ N° 15656793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS HEMU 09/2022	727565	156.567,93-	0,00
Débitos: 239.947,76 Créditos: 239.947,76- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 68.814,38-

19/10/2022	3858048	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	734153	7.007.567,26-	7.076.381,64-
31/10/2022	3858257	TRANSFERENCIA REF. Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	000010202	7.007.567,26	68.814,38-

Débitos: 7.007.567,26 Créditos: 7.007.567,26- Saldo Atual: 68.814,38-

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 3.753.213,10-

31/10/2022	3858260	VALOR REF BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000063450 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP - IMOBILIZADO - DETECTOR FETAL	0000063450	17.832,15	3.735.380,95-
------------	---------	---	------------	-----------	---------------

Débitos: 17.832,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.735.380,95-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 11.737.898,59-

31/10/2022	3857279	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	563.857,67-	12.301.756,26-
31/10/2022	3857280	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	148.653,39-	12.450.409,65-

Débitos: 0,00 Créditos: 712.511,06- Saldo Atual: 12.450.409,65-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 4.195.017,35-

30/10/2022	3846371	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102022	13.526,75	4.181.490,60-
30/10/2022	3846397	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102022	7.655,11	4.173.835,49-
30/10/2022	3846409	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102022	6.109,55	4.167.725,94-
30/10/2022	3846410	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102022	6.092,48	4.161.633,46-
30/10/2022	3846415	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102022	5.860,03	4.155.773,43-
30/10/2022	3846416	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102022	5.843,55	4.149.929,88-
30/10/2022	3846436	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102022	4.407,26	4.145.522,62-
30/10/2022	3846470	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102022	2.966,91	4.142.555,71-
30/10/2022	3846491	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102022	2.448,80	4.140.106,91-
30/10/2022	3846549	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102022	1.570,11	4.138.536,80-
30/10/2022	3846615	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB102022	931,26	4.137.605,54-
30/10/2022	3846647	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB102022	781,39	4.136.824,15-
30/10/2022	3846698	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102022	506,45	4.136.317,70-
30/10/2022	3846715	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB102022	440,38	4.135.877,32-
30/10/2022	3846723	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102022	394,96	4.135.482,36-
30/10/2022	3846729	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB102022	362,91	4.135.119,45-
30/10/2022	3846731	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102022	356,98	4.134.762,47-
30/10/2022	3846771	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB102022	259,49	4.134.502,98-
30/10/2022	3846817	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102022	187,72	4.134.315,26-
30/10/2022	3846826	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB102022	177,08	4.134.138,18-
30/10/2022	3846832	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102022	155,02	4.133.983,16-
30/10/2022	3846848	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB102022	140,79	4.133.842,37-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2022	3846857	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB102022	130,24		4.133.712,13-
30/10/2022	3846858	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB102022	129,76		4.133.582,37-
30/10/2022	3846861	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102022	125,48		4.133.456,89-
30/10/2022	3846863	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB102022	121,33		4.133.335,56-
30/10/2022	3846887	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB102022	96,96		4.133.238,60-
30/10/2022	3846906	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102022	85,72		4.133.152,88-
30/10/2022	3846915	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102022	74,98		4.133.077,90-
30/10/2022	3846940	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB102022	45,81		4.133.032,09-
30/10/2022	3846942	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102022	45,12		4.132.986,97-
30/10/2022	3846943	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102022	44,76		4.132.942,21-
30/10/2022	3846951	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB102022	35,45		4.132.906,76-
30/10/2022	3846964	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102022	27,17		4.132.879,59-
30/10/2022	3846965	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102022	26,59		4.132.853,00-
30/10/2022	3846973	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB102022	17,41		4.132.835,59-
30/10/2022	3846984	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102022	10,93		4.132.824,66-
30/10/2022	3853272	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		4.265,71-	4.137.090,37-
30/10/2022	3853284	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		2.973,70-	4.140.064,07-
30/10/2022	3853291	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		2.526,85-	4.142.590,92-
30/10/2022	3853315	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022		1.393,33-	4.143.984,25-
30/10/2022	3853322	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		1.122,79-	4.145.107,04-
30/10/2022	3853327	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022		1.004,65-	4.146.111,69-
30/10/2022	3853331	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		944,41-	4.147.056,10-
30/10/2022	3853336	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		917,31-	4.147.973,41-
30/10/2022	3853342	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022		779,14-	4.148.752,55-
30/10/2022	3853352	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		680,13-	4.149.432,68-
30/10/2022	3853356	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		658,15-	4.150.090,83-
30/10/2022	3853357	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		647,97-	4.150.738,80-
30/10/2022	3853365	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		562,83-	4.151.301,63-
30/10/2022	3853370	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		533,38-	4.151.835,01-
30/10/2022	3853371	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		525,57-	4.152.360,58-
30/10/2022	3853392	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022		385,67-	4.152.746,25-
30/10/2022	3853397	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		344,03-	4.153.090,28-
30/10/2022	3853399	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		327,20-	4.153.417,48-
30/10/2022	3853400	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		326,59-	4.153.744,07-
30/10/2022	3853403	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		313,51-	4.154.057,58-
30/10/2022	3853404	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		311,99-	4.154.369,57-
30/10/2022	3853407	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022		306,36-	4.154.675,93-
30/10/2022	3853409	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022		296,18-	4.154.972,11-
30/10/2022	3853411	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022		286,87-	4.155.258,98-
30/10/2022	3853412	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		279,26-	4.155.538,24-
30/10/2022	3853423	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		235,28-	4.155.773,52-
30/10/2022	3853435	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		183,28-	4.155.956,80-
30/10/2022	3853437	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022		179,71-	4.156.136,51-
30/10/2022	3853440	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022		173,88-	4.156.310,39-
30/10/2022	3853448	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022		140,01-	4.156.450,40-
30/10/2022	3853455	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022		110,51-	4.156.560,91-
30/10/2022	3853472	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022		57,98-	4.156.618,89-
30/10/2022	3853483	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022		45,28-	4.156.664,17-
30/10/2022	3859817	0020	GRRF	LB102022	48.958,14		4.107.706,03-
30/10/2022	3859822	0020	GRRF	LB102022	11.342,24		4.096.363,79-
30/10/2022	3859823	0020	GRRF	LB102022	9.361,08		4.087.002,71-
30/10/2022	3859824	0020	GRRF	LB102022	8.288,19		4.078.714,52-
30/10/2022	3859834	0020	GRRF	LB102022	5.254,24		4.073.460,28-
30/10/2022	3859837	0020	GRRF	LB102022	4.699,35		4.068.760,93-
30/10/2022	3859838	0020	GRRF	LB102022	4.644,63		4.064.116,30-
30/10/2022	3859840	0020	GRRF	LB102022	4.050,37		4.060.065,93-
30/10/2022	3859854	0020	GRRF	LB102022	1.778,47		4.058.287,46-
30/10/2022	3859879	0020	GRRF	LB102022	327,93		4.057.959,53-
31/10/2022	3857441		VALOR REF. FUNDO DE RESERVA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000		81.020,79-	4.138.980,32-

Débitos: 160.897,33 Créditos: 104.860,30- Saldo Atual: 4.138.980,32-

Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingencias Trabalhistas Sd. Ant.: 3.641,03-
 **** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 7.875.394,16-

31/10/2022 3858267 Ref NF 0000063450 - DORMED
 HOSPITALAR EIRELI - EPP -
 IMOBILIZADO - DETECTOR FETAL 0000063450 17.832,15- 7.893.226,31-

Débitos: 0,00 Créditos: 17.832,15- Saldo Atual: 7.893.226,31-

Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática Sd. Ant.: 28.908,67-

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Conta: 2.04.01.01.003 703	Moveis e Utensílios	Sd. Ant.:	633.911,49-
---------------------------	---------------------	-----------	-------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.004 704	Veículos	Sd. Ant.:	2,00-
---------------------------	----------	-----------	-------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.03.001 548	Móveis e Utensílios	Sd. Ant.:	409.888,10-
---------------------------	---------------------	-----------	-------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.03.002 549	Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	2.648.266,51-
---------------------------	-------------------------	-----------	---------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.03.003 550	Computadores e Periféricos	Sd. Ant.:	255.775,38-
---------------------------	----------------------------	-----------	-------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.03.005 767	Bens Recebidos em Doação	Sd. Ant.:	9.287,40-
---------------------------	--------------------------	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.04.001 715	Software e Programas	Sd. Ant.:	609.600,00-
---------------------------	----------------------	-----------	-------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.001 562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	104.235.903,47-
---------------------------	---	-----------	-----------------

03/10/2022 3857852	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102022	0000102022	11.582.764,56-	115.818.668,03-
--------------------	---	------------	----------------	-----------------

Débitos: 0,00 Créditos: 11.582.764,56- Saldo Atual: 115.818.668,03-

Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada	Sd. Ant.:	8.642.057,99-
---------------------------	------------------	-----------	---------------

31/10/2022 3862002	VALOR REF. APURACAO MENSAL - OUTUBRO 2022	0000000000	1.363.320,23-	10.005.378,22-
--------------------	---	------------	---------------	----------------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.363.320,23- Saldo Atual: 10.005.378,22-

Conta: 4.01.01.01.001 396	Medicamentos	Sd. Ant.:	2.350.705,77
---------------------------	--------------	-----------	--------------

31/10/2022 3858120	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	323.443,64	2.674.149,41
--------------------	---	------------	------------	--------------

31/10/2022 3858121	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	3.678,96	2.677.828,37
--------------------	---	------------	----------	--------------

Débitos: 327.122,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.677.828,37

Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	2.535.894,12
---------------------------	------------------------	-----------	--------------

31/10/2022 3858114	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	9.161,52	2.545.055,64
--------------------	---	------------	----------	--------------

31/10/2022 3858119	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	289.362,79	2.834.418,43
--------------------	---	------------	------------	--------------

31/10/2022 3858122	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	3.266,26	2.837.684,69
--------------------	---	------------	----------	--------------

Débitos: 301.790,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.837.684,69

Conta: 4.01.01.01.003 398	Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	170.631,30
---------------------------	--------------------	-----------	------------

01/10/2022 3830331	Ref NF 0000422418 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000422418	242,46	170.873,76
--------------------	---	------------	--------	------------

01/10/2022 3830339	Ref NF 0000422417 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000422417	5.777,60	176.651,36
--------------------	---	------------	----------	------------

01/10/2022 3830351	Ref NF 0000421627 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000421627	44,90	176.696,26
--------------------	---	------------	-------	------------

01/10/2022 3835473	Ref NF 0000421040 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES			
--------------------	--	--	--	--

01/10/2022	3835742	HOSPITALARES	0000421040	17,96	176.714,22
		Ref NF 0000422333 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			
01/10/2022	3843610	HOSPITALARES	0000422333	287,36	177.001,58
		Ref NF 0000422584 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			
01/10/2022	3843616	HOSPITALARES	0000422584	35,92	177.037,50
		Ref NF 0000422434 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			
01/10/2022	3843657	HOSPITALARES	0000422434	3.675,40	180.712,90
		Ref NF 0000423072 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES			
			0000423072	542,10	181.255,00
Débitos: 10.623,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 181.255,00					

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais		Sd. Ant.: 123.638,55	

31/10/2022	3858112	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	17.431,66	141.070,21
Débitos: 17.431,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.070,21					

Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.: 197.479,76	

31/10/2022	3858123	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	28.441,59	225.921,35
Débitos: 28.441,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.921,35					

Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza		Sd. Ant.: 300.051,50	

31/10/2022	3858118	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	36.493,29	336.544,79
Débitos: 36.493,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 336.544,79					

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente		Sd. Ant.: 206.987,73	

31/10/2022	3858116	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	24.946,06	231.933,79
Débitos: 24.946,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.933,79					

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.: 316.296,66	

31/10/2022	3858117	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	24.253,45	340.550,11
Débitos: 24.253,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 340.550,11					

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.: 30.136,66	

31/10/2022	3858113	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	2.261,33	32.397,99
Débitos: 2.261,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.397,99					

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios		Sd. Ant.: 9.185,76	

31/10/2022	3858115	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	1.461,51	10.647,27
Débitos: 1.461,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.647,27					

Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.: 37.266,09	

31/10/2022	3858111	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2022	0000000000	11.635,87	48.901,96
Débitos: 11.635,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.901,96					

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.: 16.362.813,12	

30/10/2022	3846332	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	226.090,00	16.588.903,12
30/10/2022	3846333	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	153.073,08	16.741.976,20
30/10/2022	3846334	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	105.375,46	16.847.351,66

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2022	3846335	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	94.854,29	16.942.205,95
30/10/2022	3846336	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	83.336,26	17.025.542,21
30/10/2022	3846337	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	79.461,71	17.105.003,92
30/10/2022	3846338	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	67.885,78	17.172.889,70
30/10/2022	3846339	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	66.343,33	17.239.233,03
30/10/2022	3846340	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	62.412,71	17.301.645,74
30/10/2022	3846341	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	51.384,72	17.353.030,46
30/10/2022	3846342	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	47.667,81	17.400.698,27
30/10/2022	3846343	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	46.753,58	17.447.451,85
30/10/2022	3846344	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	43.922,27	17.491.374,12
30/10/2022	3846345	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	42.008,65	17.533.382,77
30/10/2022	3846346	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	41.186,90	17.574.569,67
30/10/2022	3846347	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	37.076,18	17.611.645,85
30/10/2022	3846349	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	34.841,82	17.646.487,67
30/10/2022	3846350	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	33.254,44	17.679.742,11
30/10/2022	3846351	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	29.493,90	17.709.236,01
30/10/2022	3846352	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	28.000,00	17.737.236,01
30/10/2022	3846354	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	24.231,40	17.761.467,41
30/10/2022	3846355	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	22.660,71	17.784.128,12
30/10/2022	3846356	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	21.945,86	17.806.073,98
30/10/2022	3846357	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	21.196,41	17.827.270,39
30/10/2022	3846359	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	20.580,81	17.847.851,20
30/10/2022	3846360	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	19.757,26	17.867.608,46
30/10/2022	3846361	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	18.889,70	17.886.498,16
30/10/2022	3846362	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	18.746,22	17.905.244,38
30/10/2022	3846363	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	17.449,10	17.922.693,48
30/10/2022	3846364	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	17.138,57	17.939.832,05
30/10/2022	3846366	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	15.224,70	17.955.056,75
30/10/2022	3846368	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	14.214,27	17.969.271,02
30/10/2022	3846370	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	13.868,63	17.983.139,65
30/10/2022	3846375	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	13.076,97	17.996.216,62
30/10/2022	3846381	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	10.456,84	18.006.673,46
30/10/2022	3846383	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	10.224,34	18.016.897,80
30/10/2022	3846385	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	9.530,38	18.026.428,18
30/10/2022	3846386	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	9.410,37	18.035.838,55
30/10/2022	3846389	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	9.121,20	18.044.959,75
30/10/2022	3846392	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	8.211,82	18.053.171,57
30/10/2022	3846395	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB102022	7.930,22	18.061.101,79
30/10/2022	3846401	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	7.389,35	18.068.491,14
30/10/2022	3846403	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	7.128,19	18.075.619,33
30/10/2022	3846407	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	6.185,40	18.081.804,73
30/10/2022	3846414	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	5.935,27	18.087.740,00
30/10/2022	3846417	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	5.755,69	18.093.495,69
30/10/2022	3846425	0102 DSR	LB102022	5.178,55	18.098.674,24
30/10/2022	3846430	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	4.859,95	18.103.534,19
30/10/2022	3846437	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	4.394,28	18.107.928,47
30/10/2022	3846438	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	4.343,16	18.112.271,63
30/10/2022	3846442	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	4.112,11	18.116.383,74
30/10/2022	3846445	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	4.032,17	18.120.415,91
30/10/2022	3846449	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	3.739,17	18.124.155,08
30/10/2022	3846453	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB102022	3.546,93	18.127.702,01
30/10/2022	3846457	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB102022	3.406,24	18.131.108,25
30/10/2022	3846466	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	3.044,94	18.134.153,19
30/10/2022	3846468	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	2.991,32	18.137.144,51
30/10/2022	3846480	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	2.736,27	18.139.880,78
30/10/2022	3846484	0102 DSR	LB102022	2.596,27	18.142.477,05
30/10/2022	3846526	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	1.868,63	18.144.345,68
30/10/2022	3846527	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	1.868,63	18.146.214,31
30/10/2022	3846538	0102 DSR	LB102022	1.739,95	18.147.954,26
30/10/2022	3846539	0102 DSR	LB102022	1.713,89	18.149.668,15
30/10/2022	3846560	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	1.413,35	18.151.081,50
30/10/2022	3846561	0102 DSR	LB102022	1.384,26	18.152.465,76
30/10/2022	3846575	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB102022	1.159,81	18.153.625,57
30/10/2022	3846623	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB102022	876,66	18.154.502,23
30/10/2022	3846638	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB102022	804,59	18.155.306,82
30/10/2022	3846640	0102 DSR	LB102022	801,80	18.156.108,62
30/10/2022	3846651	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB102022	772,15	18.156.880,77
30/10/2022	3846656	0102 DSR	LB102022	734,41	18.157.615,18
30/10/2022	3846675	0102 DSR	LB102022	640,66	18.158.255,84
30/10/2022	3846685	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB102022	574,77	18.158.830,61
30/10/2022	3846687	0102 DSR	LB102022	563,57	18.159.394,18
30/10/2022	3846691	0102 DSR	LB102022	552,59	18.159.946,77
30/10/2022	3846696	0102 DSR	LB102022	510,25	18.160.457,02
30/10/2022	3846704	0102 DSR	LB102022	480,57	18.160.937,59
30/10/2022	3846705	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB102022	479,75	18.161.417,34
30/10/2022	3846709	0102 DSR	LB102022	463,49	18.161.880,83
30/10/2022	3846714	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB102022	440,82	18.162.321,65

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2022	3846717	0102 DSR	LB102022	432,07	18.162.753,72
30/10/2022	3846727	0102 DSR	LB102022	381,24	18.163.134,96
30/10/2022	3846746	0102 DSR	LB102022	312,04	18.163.447,00
30/10/2022	3846749	0102 DSR	LB102022	295,36	18.163.742,36
30/10/2022	3846750	0102 DSR	LB102022	294,19	18.164.036,55
30/10/2022	3846761	0102 DSR	LB102022	267,28	18.164.303,83
30/10/2022	3846814	0102 DSR	LB102022	189,04	18.164.492,87
30/10/2022	3846815	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB102022	188,63	18.164.681,50
30/10/2022	3846830	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB102022	158,69	18.164.840,19
30/10/2022	3846839	0102 DSR	LB102022	149,47	18.164.989,66
30/10/2022	3846845	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102022	143,89	18.165.133,55
30/10/2022	3846851	0102 DSR	LB102022	136,85	18.165.270,40
30/10/2022	3846862	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB102022	125,12	18.165.395,52
30/10/2022	3846870	0102 DSR	LB102022	116,79	18.165.512,31
30/10/2022	3846875	0102 DSR	LB102022	111,84	18.165.624,15
30/10/2022	3846888	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB102022	94,59	18.165.718,74
30/10/2022	3846908	0102 DSR	LB102022	83,56	18.165.802,30
30/10/2022	3846924	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB102022	67,57	18.165.869,87
30/10/2022	3846939	0102 DSR	LB102022	47,40	18.165.917,27
30/10/2022	3846949	0102 DSR	LB102022	37,57	18.165.954,84
30/10/2022	3846971	0102 DSR	LB102022	18,14	18.165.972,98
30/10/2022	3846980	0102 DSR	LB102022	14,34	18.165.987,32
30/10/2022	3846998	0102 DSR	LB102022	0,91	18.165.988,23
30/10/2022	3847000	0102 DSR	LB102022	0,40	18.165.988,63
30/10/2022	3847001	0102 DSR	LB102022	0,26	18.165.988,89

Débitos: 1.803.175,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.165.988,89

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 11.460,00

30/10/2022	3846680	0099 BOLSA ESTAGIO	LB102022	600,00	12.060,00
------------	---------	--------------------	----------	--------	-----------

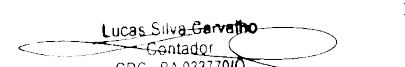
Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.060,00

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 1.980.387,21

30/10/2022	3853238	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	26.842,90	2.007.230,11
30/10/2022	3853240	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	20.514,21	2.027.744,32
30/10/2022	3853243	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	13.105,30	2.040.849,62
30/10/2022	3853244	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	13.007,25	2.053.856,87
30/10/2022	3853250	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	8.881,53	2.062.738,40
30/10/2022	3853251	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	8.612,39	2.071.350,79
30/10/2022	3853252	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	8.452,92	2.079.803,71
30/10/2022	3853254	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	8.060,56	2.087.864,27
30/10/2022	3853258	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	7.003,24	2.094.867,51
30/10/2022	3853261	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	6.191,18	2.101.058,69
30/10/2022	3853263	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	5.683,52	2.106.742,21
30/10/2022	3853264	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	5.476,44	2.112.218,65
30/10/2022	3853265	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	5.241,82	2.117.460,47
30/10/2022	3853266	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	5.195,38	2.122.655,85
30/10/2022	3853268	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	5.106,02	2.127.761,87
30/10/2022	3853269	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	5.086,01	2.132.847,88
30/10/2022	3853274	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	3.856,23	2.136.704,11
30/10/2022	3853277	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	3.318,20	2.140.022,31
30/10/2022	3853281	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	3.148,94	2.143.171,25
30/10/2022	3853282	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	3.146,80	2.146.318,05
30/10/2022	3853286	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	2.811,72	2.149.129,77
30/10/2022	3853289	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	2.733,06	2.151.862,83
30/10/2022	3853292	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	2.364,65	2.154.227,48
30/10/2022	3853293	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	2.353,53	2.156.581,01
30/10/2022	3853295	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	2.285,46	2.158.866,47
30/10/2022	3853296	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	2.232,41	2.161.098,88
30/10/2022	3853297	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	2.175,05	2.163.273,93
30/10/2022	3853298	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022	2.147,44	2.165.421,37
30/10/2022	3853300	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	2.010,65	2.167.432,02
30/10/2022	3853303	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	1.905,97	2.169.337,99
30/10/2022	3853305	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	1.758,19	2.171.096,18
30/10/2022	3853307	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022	1.641,12	2.172.737,30
30/10/2022	3853311	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	1.455,37	2.174.192,67
30/10/2022	3853312	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	1.442,39	2.175.635,06
30/10/2022	3853316	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	1.332,21	2.176.967,27
30/10/2022	3853318	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	1.257,52	2.178.224,79
30/10/2022	3853320	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	1.204,73	2.179.429,52
30/10/2022	3853323	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	1.113,73	2.180.543,25
30/10/2022	3853324	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	1.080,58	2.181.623,83
30/10/2022	3853325	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022	1.048,38	2.182.672,21
30/10/2022	3853326	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022	1.040,60	2.183.712,81

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2022	3853329	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	944,71		2.184.657,52
30/10/2022	3853337	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	904,55		2.185.562,07
30/10/2022	3853339	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	864,14		2.186.426,21
30/10/2022	3853344	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	710,54		2.187.136,75
30/10/2022	3853345	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	708,46		2.187.845,21
30/10/2022	3853346	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	704,52		2.188.549,73
30/10/2022	3853347	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	702,74		2.189.252,47
30/10/2022	3853351	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	688,98		2.189.941,45
30/10/2022	3853353	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	678,73		2.190.620,18
30/10/2022	3853354	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	676,22		2.191.296,40
30/10/2022	3853358	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	644,83		2.191.941,23
30/10/2022	3853363	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	579,58		2.192.520,81
30/10/2022	3853366	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	560,24		2.193.081,05
30/10/2022	3853372	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	523,83		2.193.604,88
30/10/2022	3853375	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	495,27		2.194.100,15
30/10/2022	3853377	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	482,44		2.194.582,59
30/10/2022	3853379	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	454,69		2.195.037,28
30/10/2022	3853380	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	438,10		2.195.475,38
30/10/2022	3853381	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	437,70		2.195.913,08
30/10/2022	3853384	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	419,34		2.196.332,42
30/10/2022	3853385	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	415,64		2.196.748,06
30/10/2022	3853387	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	413,19		2.197.161,25
30/10/2022	3853388	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	408,52		2.197.569,77
30/10/2022	3853389	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	406,88		2.197.976,65
30/10/2022	3853390	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	402,04		2.198.378,69
30/10/2022	3853393	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	374,82		2.198.753,51
30/10/2022	3853398	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	327,30		2.199.080,81
30/10/2022	3853402	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	319,94		2.199.400,75
30/10/2022	3853405	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	308,50		2.199.709,25
30/10/2022	3853410	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	291,23		2.200.000,48
30/10/2022	3853414	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	266,43		2.200.266,91
30/10/2022	3853415	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	265,45		2.200.532,36
30/10/2022	3853419	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	251,93		2.200.784,29
30/10/2022	3853420	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	251,74		2.201.036,03
30/10/2022	3853425	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	224,94		2.201.260,97
30/10/2022	3853427	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	218,61		2.201.479,58
30/10/2022	3853430	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	189,15		2.201.668,73
30/10/2022	3853431	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	188,28		2.201.857,01
30/10/2022	3853433	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	185,51		2.202.042,52
30/10/2022	3853434	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	185,51		2.202.228,03
30/10/2022	3853436	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	182,82		2.202.410,85
30/10/2022	3853438	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	178,56		2.202.589,41
30/10/2022	3853439	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	174,00		2.202.763,41
30/10/2022	3853441	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	160,86		2.202.924,27
30/10/2022	3853444	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	152,48		2.203.076,75
30/10/2022	3853445	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	149,21		2.203.225,96
30/10/2022	3853447	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	140,66		2.203.366,62
30/10/2022	3853453	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	116,43		2.203.483,05
30/10/2022	3853454	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	115,39		2.203.598,44
30/10/2022	3853456	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	106,59		2.203.705,03
30/10/2022	3853458	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	100,60		2.203.805,63
30/10/2022	3853460	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	96,38		2.203.902,11
30/10/2022	3853462	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	89,10		2.203.991,11
30/10/2022	3853463	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	86,45		2.204.077,56
30/10/2022	3853464	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	75,57		2.204.153,13
30/10/2022	3853469	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	72,37		2.204.225,50
30/10/2022	3853470	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	69,13		2.204.294,63
30/10/2022	3853473	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	56,69		2.204.351,32
30/10/2022	3853474	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	56,36		2.204.407,68
30/10/2022	3853475	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	56,22		2.204.463,90
30/10/2022	3853479	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	54,30		2.204.518,20
30/10/2022	3853482	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	46,37		2.204.564,57
30/10/2022	3853486	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	41,91		2.204.606,48
30/10/2022	3853489	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	38,60		2.204.645,08
30/10/2022	3853490	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	35,02		2.204.680,10
30/10/2022	3853493	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	33,05		2.204.713,15
30/10/2022	3853494	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	32,16		2.204.745,31
30/10/2022	3853496	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	29,99		2.204.775,30
30/10/2022	3853498	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	26,18		2.204.801,48
30/10/2022	3853499	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	25,60		2.204.827,08
30/10/2022	3853500	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	23,30		2.204.850,38
30/10/2022	3853501	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022		22,42-	2.204.827,96
30/10/2022	3853503	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	21,31		2.204.849,27
30/10/2022	3853506	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	14,84		2.204.864,11
30/10/2022	3853507	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	14,84		2.204.878,95
30/10/2022	3853508	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB102022	11,94		2.204.890,89
30/10/2022	3853509	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022		10,82-	2.204.880,07


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/10/2022	3853510	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	6,70-	2.204.873,37
30/10/2022	3853512	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	2,01-	2.204.871,36
30/10/2022	3853513	505	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	1,79-	2.204.869,57
30/10/2022	3853514	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	1,46-	2.204.868,11
30/10/2022	3853515	505	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	0,87-	2.204.867,24
30/10/2022	3853516	505	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	0,54-	2.204.866,70
30/10/2022	3853518	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	0,23-	2.204.866,47
30/10/2022	3853519	505	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	0,16-	2.204.866,31
30/10/2022	3853520	505	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	0,12-	2.204.866,19
30/10/2022	3853521	505	PROV	13SAL	MENSAL	LB102022	0,02-	2.204.866,17

Débitos: 224.526,10 Créditos: 47,14- Saldo Atual: 2.204.866,17

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias

Sd. Ant.: 2.491.797,37

30/10/2022	3853237	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	34.287,59	2.526.084,96	
30/10/2022	3853239	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	25.296,81	2.551.381,77	
30/10/2022	3853241	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	17.658,59	2.569.040,36	
30/10/2022	3853242	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	17.526,26	2.586.566,62	
30/10/2022	3853245	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	11.863,77	2.598.430,39	
30/10/2022	3853246	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	11.742,73	2.610.173,12	
30/10/2022	3853247	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	11.248,85	2.621.421,97	
30/10/2022	3853248	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	10.761,99	2.632.183,96	
30/10/2022	3853249	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	9.684,36	2.641.868,32	
30/10/2022	3853253	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	8.258,22	2.650.126,54	
30/10/2022	3853255	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	7.766,04	2.657.892,58	
30/10/2022	3853256	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	7.639,06	2.665.531,64	
30/10/2022	3853257	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	7.129,41	2.672.661,05	
30/10/2022	3853259	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	6.952,83	2.679.613,88	
30/10/2022	3853260	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	6.216,06	2.685.829,94	
30/10/2022	3853262	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	5.865,45	2.691.695,39	
30/10/2022	3853267	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	5.176,57	2.696.871,96	
30/10/2022	3853270	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	4.474,45	2.701.346,41	
30/10/2022	3853271	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	4.451,66	2.705.798,07	
30/10/2022	3853273	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	4.044,07	2.709.842,14	
30/10/2022	3853275	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	3.840,37	2.713.682,51	
30/10/2022	3853276	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	3.748,82	2.717.431,33	
30/10/2022	3853278	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	3.240,05	2.720.671,38	
30/10/2022	3853279	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	3.187,48	2.723.858,86	
30/10/2022	3853280	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	3.181,23	2.727.040,09	
30/10/2022	3853283	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	3.101,01	2.730.141,10	
30/10/2022	3853285	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	2.899,97	2.733.041,07	
30/10/2022	3853287	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	2.788,74	2.735.829,81	
30/10/2022	3853288	485	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	2.743,07	2.738.572,88	
30/10/2022	3853290	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	2.541,28	2.741.114,16	
30/10/2022	3853294	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	2.344,25	2.743.458,41	
30/10/2022	3853299	485	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	2.023,78	2.745.482,19	
30/10/2022	3853301	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	1.940,50	2.747.422,69	
30/10/2022	3853302	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	1.936,14	2.749.358,83	
30/10/2022	3853304	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	1.776,21	2.751.135,04	
30/10/2022	3853306	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	1.676,70	2.752.811,74	
30/10/2022	3853308	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	1.606,31	2.754.418,05	
30/10/2022	3853309	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	1.527,48	2.755.945,53	
30/10/2022	3853310	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	1.459,40	2.757.404,93	
30/10/2022	3853313	485	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	1.412,69	2.758.817,62	
30/10/2022	3853314	485	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	1.402,09	2.760.219,71	
30/10/2022	3853317	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	1.331,95	2.761.551,66	
30/10/2022	3853319	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	1.206,05	2.762.757,71	
30/10/2022	3853321	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	1.152,18	2.763.909,89	
30/10/2022	3853328	485	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	949,10	2.764.858,99	
30/10/2022	3853330	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	944,59	2.765.803,58	
30/10/2022	3853332	485	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	939,41	2.766.742,99	
30/10/2022	3853333	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	939,36	2.767.682,35	
30/10/2022	3853334	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	936,99	2.768.619,34	
30/10/2022	3853335	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	923,67	2.769.543,01	
30/10/2022	3853338	485	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	899,90	2.770.442,91	
30/10/2022	3853340	485	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	860,96	2.771.303,87	
30/10/2022	3853341	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	816,73	2.772.120,60	
30/10/2022	3853343	485	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	774,77	2.772.895,37	
30/10/2022	3853348	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	698,43	2.773.593,80	
30/10/2022	3853349	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022		691,11-	2.772.902,69
30/10/2022	3853350	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	689,63	2.773.592,32	
30/10/2022	3853355	485	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	660,66	2.774.252,98	
30/10/2022	3853359	485	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	621,31	2.774.874,29	
30/10/2022	3853360	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022		620,78-	2.774.253,51
30/10/2022	3853361	485	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	611,11	2.774.864,62	
30/10/2022	3853362	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB102022	583,60	2.775.448,22	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2022	3853364	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	570,36		2.776.018,58
30/10/2022	3853367	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	556,22		2.776.574,80
30/10/2022	3853368	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	550,91		2.777.125,71
30/10/2022	3853369	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	536,05		2.777.661,76
30/10/2022	3853373	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	499,76		2.778.161,52
30/10/2022	3853374	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	497,30		2.778.658,82
30/10/2022	3853376	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022		494,26-	2.778.164,56
30/10/2022	3853378	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	469,25		2.778.633,81
30/10/2022	3853382	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	436,22		2.779.070,03
30/10/2022	3853383	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	424,58		2.779.494,61
30/10/2022	3853386	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	414,12		2.779.908,73
30/10/2022	3853391	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	388,31		2.780.297,04
30/10/2022	3853394	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	357,96		2.780.655,00
30/10/2022	3853395	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	356,15		2.781.011,15
30/10/2022	3853396	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	355,24		2.781.366,39
30/10/2022	3853401	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	323,50		2.781.689,89
30/10/2022	3853406	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	307,23		2.781.997,12
30/10/2022	3853408	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	299,91		2.782.297,03
30/10/2022	3853413	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	278,46		2.782.575,49
30/10/2022	3853416	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	259,18		2.782.834,67
30/10/2022	3853417	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	254,99		2.783.089,66
30/10/2022	3853418	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	254,50		2.783.344,16
30/10/2022	3853421	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	248,08		2.783.592,24
30/10/2022	3853422	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	247,36		2.783.839,60
30/10/2022	3853424	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	231,99		2.784.071,59
30/10/2022	3853426	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	223,10		2.784.294,69
30/10/2022	3853428	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	203,31		2.784.498,00
30/10/2022	3853429	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022	198,95		2.784.696,95
30/10/2022	3853432	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	187,54		2.784.884,49
30/10/2022	3853442	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	155,23		2.785.039,72
30/10/2022	3853443	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	154,90		2.785.194,62
30/10/2022	3853446	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	142,10		2.785.336,72
30/10/2022	3853449	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	134,14		2.785.470,86
30/10/2022	3853450	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	128,50		2.785.599,36
30/10/2022	3853451	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	122,20		2.785.721,56
30/10/2022	3853452	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	116,76		2.785.838,32
30/10/2022	3853457	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	106,56		2.785.944,88
30/10/2022	3853459	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	96,48		2.786.041,36
30/10/2022	3853461	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	92,17		2.786.133,53
30/10/2022	3853465	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	75,56		2.786.209,09
30/10/2022	3853466	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	75,15		2.786.284,24
30/10/2022	3853467	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	74,96		2.786.359,20
30/10/2022	3853468	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	73,89		2.786.433,09
30/10/2022	3853471	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	65,34		2.786.498,43
30/10/2022	3853476	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	55,87		2.786.554,30
30/10/2022	3853477	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022		55,29-	2.786.499,01
30/10/2022	3853478	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	55,17		2.786.554,18
30/10/2022	3853480	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022		49,67-	2.786.504,51
30/10/2022	3853481	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	46,69		2.786.551,20
30/10/2022	3853484	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	44,07		2.786.595,27
30/10/2022	3853485	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	42,88		2.786.638,15
30/10/2022	3853487	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	39,98		2.786.678,13
30/10/2022	3853488	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022		39,54-	2.786.638,59
30/10/2022	3853491	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	34,90		2.786.673,49
30/10/2022	3853492	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	33,97		2.786.707,46
30/10/2022	3853495	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	31,06		2.786.738,52
30/10/2022	3853497	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	28,42		2.786.766,94
30/10/2022	3853502	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	22,28		2.786.789,22
30/10/2022	3853504	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	19,79		2.786.809,01
30/10/2022	3853505	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022	15,92		2.786.824,93
30/10/2022	3853511	484	PROV	FERIAS	MENSAL		LB102022		5,94-	2.786.818,99
30/10/2022	3853517	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	LB102022		0,48-	2.786.818,51
30/10/2022	3859871	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior					LB102022	530,31		2.787.348,82
30/10/2022	3859883	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior					LB102022	195,87		2.787.544,69
30/10/2022	3859884	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior					LB102022	178,20		2.787.722,89
30/10/2022	3859888	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior					LB102022	119,78		2.787.842,67
30/10/2022	3859889	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior					LB102022	116,19		2.787.958,86
30/10/2022	3859890	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior					LB102022	93,85		2.788.052,71
30/10/2022	3859891	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior					LB102022	83,88		2.788.136,59
30/10/2022	3859892	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2022	3859893	Anterior	021 INSS Férias Descontado Mês	LB102022	81,62	2.788.218,21
30/10/2022	3859894	Anterior	021 INSS Férias Descontado Mês	LB102022	79,09	2.788.297,30
30/10/2022	3859894	Anterior	021 INSS Férias Descontado Mês	LB102022	61,98	2.788.359,28
Débitos: 298.518,98 Créditos: 1.957,07- Saldo Atual: 2.788.359,28						

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões			Sd. Ant.: 788.331,82	

31/10/2022	3857441	VALOR REF. FUNDO DE RESERVA NO MES -	OUTUBRO 2022	0000000000	81.020,79	869.352,61
Débitos: 81.020,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 869.352,61						

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações			Sd. Ant.: 672.048,64	

30/10/2022	3846434	0538	GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB102022	4.550,00	676.598,64
30/10/2022	3846435	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB102022	4.460,16	681.058,80
30/10/2022	3846439	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB102022	4.274,32	685.333,12
30/10/2022	3846479	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB102022	2.738,24	688.071,36
30/10/2022	3846482	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB102022	2.617,92	690.689,28
30/10/2022	3846483	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB102022	2.608,89	693.298,17
30/10/2022	3846506	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB102022	2.276,93	695.575,10
30/10/2022	3846511	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB102022	2.162,40	697.737,50
30/10/2022	3846520	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB102022	2.000,00	699.737,50
30/10/2022	3846521	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB102022	2.000,00	701.737,50
30/10/2022	3846536	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB102022	1.748,34	703.485,84
30/10/2022	3846546	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB102022	1.633,81	705.119,65
30/10/2022	3846547	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB102022	1.584,96	706.704,61
30/10/2022	3846554	0576	GRATIFICACAO ADICIONAL			
			STARCEGO-GO (8%)	LB102022	1.485,26	708.189,87
30/10/2022	3846558	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB102022	1.441,60	709.631,47
30/10/2022	3846559	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB102022	1.424,34	711.055,81
30/10/2022	3846562	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB102022	1.350,00	712.405,81
30/10/2022	3846566	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB102022	1.313,00	713.718,81
30/10/2022	3846567	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB102022	1.296,84	715.015,65
30/10/2022	3846573	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO			
			SINFISIO-GO 5%	LB102022	1.167,98	716.183,63
30/10/2022	3846576	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB102022	1.147,36	717.330,99
30/10/2022	3846586	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB102022	1.000,00	718.330,99
30/10/2022	3846587	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB102022	1.000,00	719.330,99
30/10/2022	3846588	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB102022	1.000,00	720.330,99
30/10/2022	3846589	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB102022	1.000,00	721.330,99
30/10/2022	3846590	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB102022	1.000,00	722.330,99
30/10/2022	3846591	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB102022	1.000,00	723.330,99
30/10/2022	3846592	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB102022	1.000,00	724.330,99
30/10/2022	3846593	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB102022	1.000,00	725.330,99
30/10/2022	3846594	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB102022	1.000,00	726.330,99
30/10/2022	3846595	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB102022	1.000,00	727.330,99
30/10/2022	3846596	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB102022	1.000,00	728.330,99
30/10/2022	3846597	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB102022	1.000,00	729.330,99
30/10/2022	3846598	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB102022	1.000,00	730.330,99
30/10/2022	3846599	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB102022	1.000,00	731.330,99
30/10/2022	3846600	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB102022	1.000,00	732.330,99
30/10/2022	3846601	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB102022	1.000,00	733.330,99
30/10/2022	3846602	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB102022	1.000,00	734.330,99
30/10/2022	3846603	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB102022	1.000,00	735.330,99
30/10/2022	3846614	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB102022	941,05	736.272,04
30/10/2022	3846658	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB102022	727,20	736.999,24
30/10/2022	3846662	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO			
			SINFISIO-GO 5%	LB102022	699,45	737.698,69
30/10/2022	3846679	0541	GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB102022	600,00	738.298,69
30/10/2022	3846700	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB102022	500,00	738.798,69
30/10/2022	3846701	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	LB102022	500,00	739.298,69
30/10/2022	3846703	0184	TAXA DE ENFERMAGEM	LB102022	484,80	739.783,49
30/10/2022	3846718	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB102022	431,68	740.215,17
30/10/2022	3846733	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB102022	352,43	740.567,60
30/10/2022	3846752	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB102022	288,32	740.855,92
30/10/2022	3846753	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB102022	288,32	741.144,24
30/10/2022	3846804	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO			
			SINFISIO-GO 5%	LB102022	200,80	741.345,04
30/10/2022	3846806	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO			
			SINFISIO-GO 5%	LB102022	200,80	741.545,84
30/10/2022	3846864	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB102022	121,20	741.667,04
30/10/2022	3846865	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB102022	121,20	741.788,24
30/10/2022	3846866	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB102022	121,20	741.909,44

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2022	3846881	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO				
		SINFISIO-GO 5%	LB102022	100,40		742.009,84
30/10/2022	3846884	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO				
		SINFISIO-GO 5%	LB102022	100,40		742.110,24
30/10/2022	3846889	0283 GRATIFICACAO MÊS ANTERIOR	LB102022	93,43		742.203,67
30/10/2022	3846918	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO				
		SINFISIO-GO 5%	LB102022	73,63		742.277,30
30/10/2022	3846956	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB102022	33,33		742.310,63
30/10/2022	3846979	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB102022	14,39		742.325,02

Débitos: 70.276,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 742.325,02

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 347.104,93

30/10/2022	3846377	0082 HORA EXTRA 50%	LB102022	12.286,40		359.391,33
30/10/2022	3846404	0082 HORA EXTRA 50%	LB102022	6.835,81		366.227,14
30/10/2022	3846424	0082 HORA EXTRA 50%	LB102022	5.192,30		371.419,44
30/10/2022	3846545	0082 HORA EXTRA 50%	LB102022	1.659,20		373.078,64
30/10/2022	3846637	0082 HORA EXTRA 50%	LB102022	809,38		373.888,02
30/10/2022	3846642	0083 HORA EXTRA 100%	LB102022	797,92		374.685,94
30/10/2022	3846657	0083 HORA EXTRA 100%	LB102022	733,27		375.419,21
30/10/2022	3846681	0082 HORA EXTRA 50%	LB102022	596,30		376.015,51
30/10/2022	3846774	0083 HORA EXTRA 100%	LB102022	247,45		376.262,96
30/10/2022	3846785	0083 HORA EXTRA 100%	LB102022	242,13		376.505,09
30/10/2022	3846786	0082 HORA EXTRA 50%	LB102022	237,02		376.742,11
30/10/2022	3846853	0082 HORA EXTRA 50%	LB102022	135,08		376.877,19
30/10/2022	3846854	0082 HORA EXTRA 50%	LB102022	134,72		377.011,91
30/10/2022	3846867	0082 HORA EXTRA 50%	LB102022	118,11		377.130,02
30/10/2022	3846886	0083 HORA EXTRA 100%	LB102022	98,08		377.228,10
30/10/2022	3846919	0082 HORA EXTRA 50%	LB102022	71,72		377.299,82
30/10/2022	3846929	0082 HORA EXTRA 50%	LB102022	59,33		377.359,15

Débitos: 30.254,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 377.359,15

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 25.435.438,58

19/10/2022	3858046	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				
		- OUT.2022.	734153	2.757.281,89		28.192.720,47

Débitos: 2.757.281,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.192.720,47

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 2.807.867,43

30/10/2022	3846358	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	21.000,07		2.828.867,50
30/10/2022	3846373	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	13.359,11		2.842.226,61
30/10/2022	3846376	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	12.795,11		2.855.021,72
30/10/2022	3846378	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	12.176,91		2.867.198,63
30/10/2022	3846379	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	11.852,72		2.879.051,35
30/10/2022	3846384	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	10.076,04		2.889.127,39
30/10/2022	3846390	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB102022	8.487,20		2.897.614,59
30/10/2022	3846391	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	8.451,84		2.906.066,43
30/10/2022	3846393	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	8.176,66		2.914.243,09
30/10/2022	3846396	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	7.789,08		2.922.032,17
30/10/2022	3846399	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	7.536,23		2.929.568,40
30/10/2022	3846400	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB102022	7.532,65		2.937.101,05
30/10/2022	3846408	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	6.176,91		2.943.277,96
30/10/2022	3846412	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	6.005,34		2.949.283,30
30/10/2022	3846420	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	5.478,99		2.954.762,29
30/10/2022	3846423	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	5.241,40		2.960.003,69
30/10/2022	3846431	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	4.703,68		2.964.707,37
30/10/2022	3846441	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	4.129,07		2.968.836,44
30/10/2022	3846443	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	4.072,32		2.972.908,76
30/10/2022	3846444	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB102022	4.032,46		2.976.941,22
30/10/2022	3846446	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	4.008,99		2.980.950,21
30/10/2022	3846447	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	3.976,45		2.984.926,66
30/10/2022	3846450	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	3.672,03		2.988.598,69
30/10/2022	3846459	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB102022	3.388,39		2.991.987,08
30/10/2022	3846461	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	3.171,65		2.995.158,73
30/10/2022	3846462	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB102022	3.147,33		2.998.306,06
30/10/2022	3846464	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	3.072,60		3.001.378,66
30/10/2022	3846465	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	3.068,26		3.004.446,92
30/10/2022	3846469	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB102022	2.971,06		3.007.417,98
30/10/2022	3846472	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	2.922,93		3.010.340,91
30/10/2022	3846475	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	2.817,89		3.013.158,80
30/10/2022	3846476	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	2.796,72		3.015.955,52
30/10/2022	3846477	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	2.762,97		3.018.718,49
30/10/2022	3846487	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	2.485,90		3.021.204,39

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2022	3846488	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	2.475,04	3.023.679,43
30/10/2022	3846493	0316	QUINQUENIO	LB102022	2.424,17	3.026.103,60
30/10/2022	3846494	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	2.402,88	3.028.506,48
30/10/2022	3846496	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	2.383,35	3.030.889,83
30/10/2022	3846503	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	2.317,44	3.033.207,27
30/10/2022	3846507	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	2.262,63	3.035.469,90
30/10/2022	3846510	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	2.181,60	3.037.651,50
30/10/2022	3846512	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	2.160,34	3.039.811,84
30/10/2022	3846513	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	2.082,44	3.041.894,28
30/10/2022	3846514	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	2.068,94	3.043.963,22
30/10/2022	3846515	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	2.060,31	3.046.023,53
30/10/2022	3846516	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	2.059,34	3.048.082,87
30/10/2022	3846518	0316	QUINQUENIO	LB102022	2.055,99	3.050.138,86
30/10/2022	3846522	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	1.993,17	3.052.132,03
30/10/2022	3846524	0316	QUINQUENIO	LB102022	1.967,55	3.054.099,58
30/10/2022	3846525	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	1.894,38	3.055.993,96
30/10/2022	3846528	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	1.863,89	3.057.857,85
30/10/2022	3846529	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	1.856,90	3.059.714,75
30/10/2022	3846533	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	1.789,24	3.061.503,99
30/10/2022	3846535	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	1.761,96	3.063.265,95
30/10/2022	3846537	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	1.740,24	3.065.006,19
30/10/2022	3846541	0316	QUINQUENIO	LB102022	1.697,80	3.066.703,99
30/10/2022	3846542	0316	QUINQUENIO	LB102022	1.689,41	3.068.393,40
30/10/2022	3846550	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	1.560,14	3.069.953,54
30/10/2022	3846552	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	1.490,21	3.071.443,75
30/10/2022	3846555	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	1.464,20	3.072.907,95
30/10/2022	3846556	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB102022	1.456,63	3.074.364,58
30/10/2022	3846557	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB102022	1.452,45	3.075.817,03
30/10/2022	3846565	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	1.336,38	3.077.153,41
30/10/2022	3846570	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	1.211,53	3.078.364,94
30/10/2022	3846574	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	1.164,84	3.079.529,78
30/10/2022	3846578	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	1.100,54	3.080.630,32
30/10/2022	3846582	0316	QUINQUENIO	LB102022	1.049,73	3.081.680,05
30/10/2022	3846583	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	1.034,76	3.082.714,81
30/10/2022	3846584	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	1.029,04	3.083.743,85
30/10/2022	3846585	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	1.028,63	3.084.772,48
30/10/2022	3846604	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	996,01	3.085.768,49
30/10/2022	3846605	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	991,74	3.086.760,23
30/10/2022	3846610	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB102022	961,56	3.087.721,79
30/10/2022	3846611	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	945,22	3.088.667,01
30/10/2022	3846612	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	944,48	3.089.611,49
30/10/2022	3846616	0316	QUINQUENIO	LB102022	927,71	3.090.539,20
30/10/2022	3846617	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	921,83	3.091.461,03
30/10/2022	3846618	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	918,73	3.092.379,76
30/10/2022	3846624	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	872,46	3.093.252,22
30/10/2022	3846626	0316	QUINQUENIO	LB102022	866,32	3.094.118,54
30/10/2022	3846630	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	854,64	3.094.973,18
30/10/2022	3846631	0309	TRIÊNIO	LB102022	854,28	3.095.827,46
30/10/2022	3846634	0316	QUINQUENIO	LB102022	835,67	3.096.663,13
30/10/2022	3846643	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	792,36	3.097.455,49
30/10/2022	3846644	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	792,36	3.098.247,85
30/10/2022	3846645	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	792,36	3.099.040,21
30/10/2022	3846648	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	780,02	3.099.820,23
30/10/2022	3846649	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB102022	776,43	3.100.596,66
30/10/2022	3846650	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB102022	776,30	3.101.372,96
30/10/2022	3846652	0316	QUINQUENIO	LB102022	767,80	3.102.140,76
30/10/2022	3846653	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	761,25	3.102.902,01
30/10/2022	3846654	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	747,36	3.103.649,37
30/10/2022	3846655	0316	QUINQUENIO	LB102022	742,15	3.104.391,52
30/10/2022	3846660	0316	QUINQUENIO	LB102022	715,88	3.105.107,40
30/10/2022	3846661	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB102022	699,45	3.105.806,85
30/10/2022	3846664	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	693,43	3.106.500,28
30/10/2022	3846666	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	684,29	3.107.184,57
30/10/2022	3846669	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	673,80	3.107.858,37
30/10/2022	3846670	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	672,86	3.108.531,23
30/10/2022	3846671	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	670,64	3.109.201,87
30/10/2022	3846673	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	653,85	3.109.855,72
30/10/2022	3846674	0316	QUINQUENIO	LB102022	648,91	3.110.504,63
30/10/2022	3846676	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB102022	635,09	3.111.139,72
30/10/2022	3846682	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	589,87	3.111.729,59
30/10/2022	3846683	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	583,95	3.112.313,54
30/10/2022	3846686	0309	TRIÊNIO	LB102022	568,49	3.112.882,03
30/10/2022	3846688	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	559,23	3.113.441,26
30/10/2022	3846693	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	528,24	3.113.969,50
30/10/2022	3846694	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	528,24	3.114.497,74
30/10/2022	3846697	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	506,52	3.115.004,26
30/10/2022	3846706	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	476,52	3.115.480,78

30/10/2022	3846710	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	456,06	3.115.936,84
30/10/2022	3846721	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	417,79	3.116.354,63
30/10/2022	3846728	0309	TRIÊNIO	LB102022	366,80	3.116.721,43
30/10/2022	3846730	0309	TRIÊNIO	LB102022	360,88	3.117.082,31
30/10/2022	3846732	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	356,41	3.117.438,72
30/10/2022	3846736	0309	TRIÊNIO	LB102022	342,04	3.117.780,76
30/10/2022	3846738	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	336,23	3.118.116,99
30/10/2022	3846740	0309	TRIÊNIO	LB102022	331,73	3.118.448,72
30/10/2022	3846741	0316	QUINQUENIO	LB102022	330,89	3.118.779,61
30/10/2022	3846742	0309	TRIÊNIO	LB102022	329,43	3.119.109,04
30/10/2022	3846744	0309	TRIÊNIO	LB102022	320,15	3.119.429,19
30/10/2022	3846751	0309	TRIÊNIO	LB102022	293,70	3.119.722,87
30/10/2022	3846754	0316	QUINQUENIO	LB102022	287,78	3.120.010,69
30/10/2022	3846757	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	280,29	3.120.290,96
30/10/2022	3846758	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB102022	280,29	3.120.571,25
30/10/2022	3846759	0316	QUINQUENIO	LB102022	273,62	3.120.844,87
30/10/2022	3846762	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	264,12	3.121.108,99
30/10/2022	3846763	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	264,12	3.121.373,11
30/10/2022	3846764	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	264,12	3.121.637,23
30/10/2022	3846765	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	264,12	3.121.901,35
30/10/2022	3846766	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	264,12	3.122.165,47
30/10/2022	3846767	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	264,12	3.122.429,59
30/10/2022	3846768	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	264,12	3.122.693,71
30/10/2022	3846769	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	264,12	3.122.957,83
30/10/2022	3846773	0309	TRIÊNIO	LB102022	252,22	3.123.210,05
30/10/2022	3846778	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	243,00	3.123.453,05
30/10/2022	3846779	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	242,92	3.123.695,97
30/10/2022	3846780	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	242,40	3.123.938,37
30/10/2022	3846781	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	242,40	3.124.180,77
30/10/2022	3846782	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	242,40	3.124.423,17
30/10/2022	3846783	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	242,40	3.124.665,57
30/10/2022	3846784	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	242,40	3.124.907,97
30/10/2022	3846787	0309	TRIÊNIO	LB102022	227,73	3.125.135,70
30/10/2022	3846790	0316	QUINQUENIO	LB102022	224,35	3.125.360,05
30/10/2022	3846791	0309	TRIÊNIO	LB102022	224,24	3.125.584,29
30/10/2022	3846794	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	217,16	3.125.801,45
30/10/2022	3846795	0316	QUINQUENIO	LB102022	215,84	3.126.017,29
30/10/2022	3846796	0316	QUINQUENIO	LB102022	215,84	3.126.233,13
30/10/2022	3846797	0316	QUINQUENIO	LB102022	215,84	3.126.448,97
30/10/2022	3846798	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB102022	211,54	3.126.660,51
30/10/2022	3846799	0316	QUINQUENIO	LB102022	211,54	3.126.872,05
30/10/2022	3846801	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	205,60	3.127.077,65
30/10/2022	3846802	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	201,61	3.127.279,26
30/10/2022	3846803	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB102022	200,80	3.127.480,06
30/10/2022	3846805	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB102022	200,80	3.127.680,86
30/10/2022	3846808	0309	TRIÊNIO	LB102022	198,62	3.127.879,48
30/10/2022	3846809	0309	TRIÊNIO	LB102022	196,21	3.128.075,69
30/10/2022	3846816	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	187,87	3.128.263,56
30/10/2022	3846819	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	186,96	3.128.450,52
30/10/2022	3846820	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	186,86	3.128.637,38
30/10/2022	3846821	0316	QUINQUENIO	LB102022	186,86	3.128.824,24
30/10/2022	3846825	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB102022	177,25	3.129.001,49
30/10/2022	3846827	0309	TRIÊNIO	LB102022	176,20	3.129.177,69
30/10/2022	3846828	0309	TRIÊNIO	LB102022	170,20	3.129.347,89
30/10/2022	3846835	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	152,60	3.129.500,49
30/10/2022	3846836	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	152,25	3.129.652,74
30/10/2022	3846837	0316	QUINQUENIO	LB102022	149,57	3.129.802,31
30/10/2022	3846838	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	149,57	3.129.951,88
30/10/2022	3846841	0309	TRIÊNIO	LB102022	146,22	3.130.098,10
30/10/2022	3846843	0316	QUINQUENIO	LB102022	144,16	3.130.242,26
30/10/2022	3846844	0316	QUINQUENIO	LB102022	144,16	3.130.386,42
30/10/2022	3846849	0309	TRIÊNIO	LB102022	140,34	3.130.526,76
30/10/2022	3846852	0316	QUINQUENIO	LB102022	136,81	3.130.663,57
30/10/2022	3846856	0309	TRIÊNIO	LB102022	131,83	3.130.795,40
30/10/2022	3846859	0316	QUINQUENIO	LB102022	127,41	3.130.922,81
30/10/2022	3846860	0309	TRIÊNIO	LB102022	126,93	3.131.049,74
30/10/2022	3846874	0316	QUINQUENIO	LB102022	112,17	3.131.161,91
30/10/2022	3846882	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB102022	100,40	3.131.262,31
30/10/2022	3846883	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB102022	100,40	3.131.362,71
30/10/2022	3846885	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB102022	100,40	3.131.463,11
30/10/2022	3846890	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	93,43	3.131.556,54
30/10/2022	3846891	0316	QUINQUENIO	LB102022	93,43	3.131.649,97
30/10/2022	3846892	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	93,43	3.131.743,40
30/10/2022	3846893	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	93,43	3.131.836,83
30/10/2022	3846894	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	93,43	3.131.930,26
30/10/2022	3846897	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	90,69	3.132.020,95
30/10/2022	3846898	0309	TRIÊNIO	LB102022	89,74	3.132.110,69

30/10/2022	3846899	0309 TRIÊNIO	LB102022	89,74	3.132.200,43
30/10/2022	3846903	0309 TRIÊNIO	LB102022	86,50	3.132.286,93
30/10/2022	3846904	0309 TRIÊNIO	LB102022	86,50	3.132.373,43
30/10/2022	3846911	0309 TRIÊNIO	LB102022	79,24	3.132.452,67
30/10/2022	3846913	0309 TRIÊNIO	LB102022	76,44	3.132.529,11
30/10/2022	3846917	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB102022	73,63	3.132.602,74
30/10/2022	3846920	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	70,67	3.132.673,41
30/10/2022	3846923	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	68,37	3.132.741,78
30/10/2022	3846932	0309 TRIÊNIO	LB102022	56,06	3.132.797,84
30/10/2022	3846933	0309 TRIÊNIO	LB102022	56,06	3.132.853,90
30/10/2022	3846934	0309 TRIÊNIO	LB102022	56,06	3.132.909,96
30/10/2022	3846944	0309 TRIÊNIO	LB102022	42,40	3.132.952,36
30/10/2022	3846970	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102022	18,69	3.132.971,05
30/10/2022	3846986	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102022	8,08	3.132.979,13
30/10/2022	3846987	0316 QUINQUENIO	LB102022	7,19	3.132.986,32
30/10/2022	3846992	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	4,53	3.132.990,85
30/10/2022	3846994	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	1,98	3.132.992,83
30/10/2022	3846995	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102022	1,31	3.132.994,14

Débitos: 325.126,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.132.994,14

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 290.987,24

14/10/2022	3835475	Ref NF 0005268804 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 10/2022 FATURA: 5268804	0005268804	30.517,95	321.505,19
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 30.517,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 321.505,19

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo Sd. Ant.: 19.913,29

31/10/2022	3843577	Ref NF 0224780517 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0224780517	7.599,84	27.513,13
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 7.599,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.513,13

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 1.251.172,74

19/10/2022	3840670	Ref NF 0000000738 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 804 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 10/2022 NFS-e 738	0000000738	167.329,50	1.418.502,24
------------	---------	---	------------	------------	--------------

Débitos: 167.329,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.418.502,24

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 39.571,80

30/10/2022	3846532	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB102022	1.818,00	41.389,80
30/10/2022	3846569	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB102022	1.212,00	42.601,80
30/10/2022	3846677	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB102022	606,00	43.207,80
30/10/2022	3846678	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB102022	606,00	43.813,80

Débitos: 4.242,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.813,80

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.841.248,58

25/10/2022	3840232	REF TRANSF CC PARA CC IGH - PGTO CONTA VINCULADA FGTS/TRAB	549761	10.896,61-	1.830.351,97
30/10/2022	3859818	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	27.114,54	1.857.466,51
30/10/2022	3859819	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	19.417,42	1.876.883,93
30/10/2022	3859820	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	12.763,08	1.889.647,01
30/10/2022	3859821	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	12.356,45	1.902.003,46
30/10/2022	3859825	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	8.152,06	1.910.155,52
30/10/2022	3859826	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	8.042,91	1.918.198,43
30/10/2022	3859827	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	7.702,99	1.925.901,42
30/10/2022	3859828	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	7.546,01	1.933.447,43
30/10/2022	3859829	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	6.982,85	1.940.430,28
30/10/2022	3859830	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	6.099,44	1.946.529,72
30/10/2022	3859831	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	5.944,18	1.952.473,90
30/10/2022	3859832	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	5.432,26	1.957.906,16
30/10/2022	3859833	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	5.378,83	1.963.284,99
30/10/2022	3859835	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	4.956,62	1.968.241,61
30/10/2022	3859836	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	4.761,31	1.973.002,92
30/10/2022	3859839	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	4.530,80	1.977.533,72
30/10/2022	3859841	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	3.972,14	1.981.505,86
30/10/2022	3859842	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	3.446,15	1.984.952,01

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2022	3859843	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	3.115,83	1.988.067,84
30/10/2022	3859844	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	2.798,82	1.990.866,66
30/10/2022	3859845	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	2.654,85	1.993.521,51
30/10/2022	3859846	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	2.394,82	1.995.916,33
30/10/2022	3859847	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	2.259,39	1.998.175,72
30/10/2022	3859848	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	2.257,71	2.000.433,43
30/10/2022	3859849	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	2.209,03	2.002.642,46
30/10/2022	3859850	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	2.172,57	2.004.815,03
30/10/2022	3859851	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	2.122,85	2.006.937,88
30/10/2022	3859852	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.924,34	2.008.862,22
30/10/2022	3859853	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.829,73	2.010.691,95
30/10/2022	3859855	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.687,87	2.012.379,82
30/10/2022	3859856	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.398,31	2.013.778,13
30/10/2022	3859857	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.384,69	2.015.162,82
30/10/2022	3859858	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.278,90	2.016.441,72
30/10/2022	3859859	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.207,22	2.017.648,94
30/10/2022	3859860	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.156,53	2.018.805,47
30/10/2022	3859861	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.128,50	2.019.933,97
30/10/2022	3859862	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	1.063,41	2.020.997,38
30/10/2022	3859863	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	919,02	2.021.916,40
30/10/2022	3859864	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	884,90	2.022.801,30
30/10/2022	3859865	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	829,57	2.023.630,87
30/10/2022	3859866	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	680,10	2.024.310,97
30/10/2022	3859867	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	676,34	2.024.987,31
30/10/2022	3859868	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	674,63	2.025.661,94
30/10/2022	3859869	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	652,76	2.026.314,70
30/10/2022	3859870	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	632,92	2.026.947,62
30/10/2022	3859872	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	502,87	2.027.450,49
30/10/2022	3859873	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	461,48	2.027.911,97
30/10/2022	3859874	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	420,20	2.028.332,17
30/10/2022	3859875	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	396,65	2.028.728,82
30/10/2022	3859876	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	385,96	2.029.114,78
30/10/2022	3859877	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	359,83	2.029.474,61
30/10/2022	3859878	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	353,13	2.029.827,74
30/10/2022	3859880	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	314,22	2.030.141,96
30/10/2022	3859881	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	279,58	2.030.421,54
30/10/2022	3859882	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	255,78	2.030.677,32
30/10/2022	3859885	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	178,09	2.030.855,41
30/10/2022	3859886	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	178,09	2.031.033,50
30/10/2022	3859887	002 FGTS Folha Mensal	LB102022	143,24	2.031.176,74
31/10/2022	3857927	VALOR REF. AJUSTE DE FGTS A PAGAR	0000000000	7,68	2.031.184,42

Débitos: 200.832,45 Créditos: 10.896,61- Saldo Atual: 2.031.184,42

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 6.214.499,35

31/10/2022	3857279	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	563.857,67	6.778.357,02
31/10/2022	3857280	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	148.653,39	6.927.010,41

Débitos: 712.511,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.927.010,41

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Sd. Ant.: 6.503,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 0,00

01/10/2022	3823215	Ref NF 0000004463 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - SERVIÇO: PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE - REF. 08/2022 NFS 4463	0000004463	3.741,30	3.741,30
03/10/2022	3823321	Ref NF 0000004553 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 09/2022 REF 4553	0000004553	8.633,79	12.375,09

Débitos: 12.375,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.375,09

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 207.134,47-

30/10/2022	3847093	0006 VALE TRANSPORTE	LB102022	4.301,31-	211.435,78-
30/10/2022	3847129	0006 VALE TRANSPORTE	LB102022	2.107,32-	213.543,10-
30/10/2022	3847137	0006 VALE TRANSPORTE	LB102022	1.927,54-	215.470,64-
30/10/2022	3847141	0006 VALE TRANSPORTE	LB102022	1.857,44-	217.328,08-
30/10/2022	3847144	0006 VALE TRANSPORTE	LB102022	1.669,06-	218.997,14-
30/10/2022	3847146	0006 VALE TRANSPORTE	LB102022	1.651,52-	220.648,66-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2022	3847167	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	1.083,58-	221.732,24-
30/10/2022	3847169	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	1.029,40-	222.761,64-
30/10/2022	3847170	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	1.019,69-	223.781,33-
30/10/2022	3847174	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	974,77-	224.756,10-
30/10/2022	3847176	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	911,26-	225.667,36-
30/10/2022	3847199	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	606,09-	226.273,45-
30/10/2022	3847203	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	571,82-	226.845,27-
30/10/2022	3847208	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	534,69-	227.379,96-
30/10/2022	3847210	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	515,33-	227.895,29-
30/10/2022	3847228	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	335,19-	228.230,48-
30/10/2022	3847240	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	289,95-	228.520,43-
30/10/2022	3847242	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	275,20-	228.795,63-
30/10/2022	3847249	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB102022	232,20-	229.027,83-
30/10/2022	3847250	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	227,34-	229.255,17-
30/10/2022	3847251	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	223,60-	229.478,77-
30/10/2022	3847254	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB102022	197,80-	229.676,57-
30/10/2022	3847262	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB102022	172,00-	229.848,57-
30/10/2022	3847265	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	158,48-	230.007,05-
30/10/2022	3847266	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	158,48-	230.165,53-
30/10/2022	3847268	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB102022	154,80-	230.320,33-
30/10/2022	3847275	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	137,06-	230.457,39-
30/10/2022	3847289	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	112,12-	230.569,51-
30/10/2022	3847290	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	112,12-	230.681,63-
30/10/2022	3847291	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	112,12-	230.793,75-
30/10/2022	3847292	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	111,80-	230.905,55-
30/10/2022	3847293	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	111,80-	231.017,35-
30/10/2022	3847294	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	111,80-	231.129,15-
30/10/2022	3847295	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	111,80-	231.240,95-
30/10/2022	3847297	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB102022	103,20-	231.344,15-
30/10/2022	3847298	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	103,20-	231.447,35-
30/10/2022	3847306	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	84,80-	231.532,15-
30/10/2022	3847366	0006	VALE TRANSPORTE	LB102022	8,60-	231.540,75-

Débitos: 0,00 Créditos: 24.406,28- Saldo Atual: 231.540,75-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos					Sd. Ant.:	163.109,48-
30/10/2022	3847091	0182	FALTAS HORAS	LB102022	4.340,53-	167.450,01-
30/10/2022	3847157	0182	FALTAS HORAS	LB102022	1.310,56-	168.760,57-
30/10/2022	3847188	0182	FALTAS HORAS	LB102022	792,68-	169.553,25-
30/10/2022	3847222	0182	FALTAS HORAS	LB102022	385,61-	169.938,86-
30/10/2022	3847234	0182	FALTAS HORAS	LB102022	308,00-	170.246,86-
30/10/2022	3847252	0182	FALTAS HORAS	LB102022	214,14-	170.461,00-
30/10/2022	3847256	0182	FALTAS HORAS	LB102022	192,05-	170.653,05-
30/10/2022	3847258	0182	FALTAS HORAS	LB102022	182,88-	170.835,93-
30/10/2022	3847269	0182	FALTAS HORAS	LB102022	150,26-	170.986,19-
30/10/2022	3847288	0163	ATRASSO	LB102022	112,25-	171.098,44-
30/10/2022	3847301	0163	ATRASSO	LB102022	90,28-	171.188,72-
30/10/2022	3847302	0182	FALTAS HORAS	LB102022	86,44-	171.275,16-
30/10/2022	3847312	0182	FALTAS HORAS	LB102022	75,13-	171.350,29-
30/10/2022	3847328	0163	ATRASSO	LB102022	53,32-	171.403,61-
30/10/2022	3847332	0163	ATRASSO	LB102022	46,15-	171.449,76-
30/10/2022	3847342	0163	ATRASSO	LB102022	29,42-	171.479,18-
30/10/2022	3847346	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB102022	28,83-	171.508,01-
30/10/2022	3847361	0163	ATRASSO	LB102022	13,53-	171.521,54-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.412,06- Saldo Atual: 171.521,54-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações					Sd. Ant.:	276.823,52-
30/10/2022	3847062	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB102022	8.822,66-	285.646,18-
30/10/2022	3847120	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB102022	2.636,38-	288.282,56-
30/10/2022	3847147	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB102022	1.630,70-	289.913,26-
30/10/2022	3847160	0233	DESCONTO DE DSR	LB102022	1.180,49-	291.093,75-
30/10/2022	3847162	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	LB102022	1.145,56-	292.239,31-
30/10/2022	3847213	0233	DESCONTO DE DSR	LB102022	495,69-	292.735,00-
30/10/2022	3847219	0233	DESCONTO DE DSR	LB102022	424,01-	293.159,01-
30/10/2022	3847255	0233	DESCONTO DE DSR	LB102022	192,81-	293.351,82-
30/10/2022	3847257	0233	DESCONTO DE DSR	LB102022	192,05-	293.543,87-
30/10/2022	3847276	0233	DESCONTO DE DSR	LB102022	130,86-	293.674,73-
30/10/2022	3847299	0021	ARREDONDAMENTO	LB102022	102,80-	293.777,53-
30/10/2022	3847310	0233	DESCONTO DE DSR	LB102022	77,00-	293.854,53-
30/10/2022	3847311	0233	DESCONTO DE DSR	LB102022	75,13-	293.929,66-
30/10/2022	3847313	0233	DESCONTO DE DSR	LB102022	75,13-	294.004,79-
30/10/2022	3847327	0338	SUSPENSÃO DO TRABALHO	LB102022	53,64-	294.058,43-
30/10/2022	3847329	0233	DESCONTO DE DSR	LB102022	52,82-	294.111,25-
30/10/2022	3847331	0021	ARREDONDAMENTO	LB102022	48,83-	294.160,08-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2022	3847347	0021 ARREDONDAMENTO	LB102022	20,00-	294.180,08-
30/10/2022	3847348	0021 ARREDONDAMENTO	LB102022	20,00-	294.200,08-
30/10/2022	3847351	0021 ARREDONDAMENTO	LB102022	20,00-	294.220,08-
30/10/2022	3859871	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102022	530,31-	294.750,39-
30/10/2022	3859883	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102022	195,87-	294.946,26-
30/10/2022	3859884	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102022	178,20-	295.124,46-
30/10/2022	3859888	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102022	119,78-	295.244,24-
30/10/2022	3859889	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102022	116,19-	295.360,43-
30/10/2022	3859890	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102022	93,85-	295.454,28-
30/10/2022	3859891	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102022	83,88-	295.538,16-
30/10/2022	3859892	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102022	81,62-	295.619,78-
30/10/2022	3859893	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102022	79,09-	295.698,87-
30/10/2022	3859894	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102022	61,98-	295.760,85-

Débitos: 0,00 Créditos: 18.937,33- Saldo Atual: 295.760,85-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 16.972.920,83

01/10/2022	3827362	Ref NF 0000002941 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO 30296 PCTE RN DE ISADORA PEREIRA DA SILVA NFS-e 2941	0000002941	2.200,00	16.975.120,83
01/10/2022	3828531	Ref NF 0000000688 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 27741 RN DE BIANCA SANTOS DE JESUS NFS-e 688	0000000688	700,00	16.975.820,83
01/10/2022	3828537	Ref NF 0000000689 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 29296 BERNARDO ALVES VIGOREDO NFS-e 689	0000000689	700,00	16.976.520,83
01/10/2022	3830170	Ref NF 0000019663 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 07/2022 NFS-e 19663	0000019663	1.400,00	16.977.920,83
01/10/2022	3837065	Ref NF 0000019618 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 08/2022 NFS-e 19618	0000019618	1.782,00	16.979.702,83
01/10/2022	3842978	Ref NF 0000000011 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PLANTOES EMERGENCIAIS CARDIOLOGISTAS SOLICITACAO 19627	0000000011	8.802,08	16.988.504,91
01/10/2022	3843958	Ref NF 0000002970 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICIO DE PARECER MEDICO PCTE: ANA JULIA BARBOSA DE SOUZA NFS-e 2970	0000002970	900,00	16.989.404,91
01/10/2022	3854627	Ref NF 0000002942 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICIO DE PARECER MEDICO PEDIDO 23309 PCTE: ANA MARIA RODRIGUES DA CONCEICAO NFS-e 2942	0000002942	900,00	16.990.304,91
01/10/2022	3857301	Ref NF 0000000698 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 30275 MARCIO RAFAEL ALVES REIS NFS-e 698	0000000698	700,00	16.991.004,91
01/10/2022	3857307	Ref NF 0000000701 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 30688 RN RAIANE MICHELE GOMES DA SILVA NFS-e 701	0000000701	700,00	16.991.704,91
01/10/2022	3857462	Ref NF 0000000702 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 30633 RN PRECOCE/AIG/FEMININO/ 1 GEMELAR NFS-e 702	000000702	700,00	16.992.404,91
03/10/2022	3830705	Ref NF 000000092 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 92	000000092	35.819,52	17.028.224,43
04/10/2022	3856297	Ref NF 000000143 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 09/2022 NFS-e 143	000000143	24.163,75	17.052.388,18
05/10/2022	3831574	Ref NF 000000260 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 260	000000260	12.364,20	17.064.752,38
05/10/2022	3832342	Ref NF 0000008376 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 8376	0000008376	978.878,79	18.043.631,17
05/10/2022	3832482	Ref NF 0000001035 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 09/2022 NFS-e 1035	0000001035	12.100,00	18.055.731,17
07/10/2022	3835500	Ref NF 000000087 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PCTE: RN DE GEOVANA RODRIGUES MARTINS PEDIDO 30733 NFS-e 87	000000087	450,00	18.056.181,17
07/10/2022	3841573	Ref NF 0000002993 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICOS DE PARECER MEDICO PCTE: LORENZO DA CRUZ SANTOS NFS-e 2993	0000002993	900,00	18.057.081,17
10/10/2022	3831102	Ref NF 0000000528 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 528	0000000528	256.700,00	18.313.781,17
10/10/2022	3831121	Ref NF 0000000305 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 09/2022 NFS-e 305	0000000305	94.620,00	18.408.401,17
10/10/2022	3840790	Ref NF 0000000529 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 529	0000000529	86.000,00	18.494.401,17
10/10/2022	3856280	Ref NF 0000000008 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 8	0000000008	104.034,74	18.598.435,91
11/10/2022	3857474	Ref NF 0000013619 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 09/2022 NFS-e 13619	0000013619	252.106,21	18.850.542,12
13/10/2022	3857247	Ref NF 0000000605 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2022 NFS-e 605	0000000605	7.299,40	18.857.841,52
14/10/2022	3839543	Ref NF 0000019758 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 09/2022 NFS-e 19758	0000019758	7.097,00	18.864.938,52
17/10/2022	3839564	Ref NF 0000000739 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE KARINE ALVES CORREIA PEDIDO 31201 NFS-e 739	0000000739	400,00	18.865.338,52
17/10/2022	3840783	Ref NF 0000000740 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE KARINE ALVES CORREIA PEDIDO 31213 NFS-e 740	0000000740	400,00	18.865.738,52
17/10/2022	3843684	Ref NF 0000000741 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE LIANETE GOMES SOARES PEDIDO 31108 NFS-e 741	0000000741	400,00	18.866.138,52
17/10/2022	3843815	Ref NF 0000003004 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICOS			

	DE PARECER MEDICO PCTE: PEDRO JESUS			
	DE FREITAS NFS-e 3004	0000003004	900,00	18.867.038,52
17/10/2022	3843820 Ref NF 0000002970 - NEFROCLINICA			
	CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP			
	- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO			
	31212 PCTE KARINE ALVES CORREIA			
	NFS-e 2970	0000002970	2.400,00	18.869.438,52
19/10/2022	3839586 Ref NF 0000000037 - MT CABRAL			
	SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS			
	PRESTADOS PEDIDO 30425 PCTE MARIA			
	ABADIA NFS-e 37	0000000037	400,00	18.869.838,52
19/10/2022	3857212 Ref NF 0000000888 - ATUAL MEDICOS			
	LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS			
	225 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF			
	09/2022 NFS-e 888	0000000888	33.750,00	18.903.588,52
19/10/2022	3857257 Ref NF 0000003009 - MARISE HELENA			
	CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICIO			
	DE PARECER MEDICO PEDIDO 31152 PCTE:			
	ENZO HENRIQUE EUGENIO TAVARES NFS-e			
	3009	0000003009	900,00	18.904.488,52
27/10/2022	3857266 Ref NF 0000003019 - MARISE HELENA			
	CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICIO			
	DE PARECER MEDICO PEDIDO 31217 PCTE:			
	RN DE KARLA GABRYELLE GOMES DA SILVA			
	NFS-e 3019	0000003019	900,00	18.905.388,52

Débitos: 1.932.467,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.905.388,52

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 2.246.843,75

11/10/2022	3839686 Ref NF 0000003048 - AIRFLUX SISTEMAS			
	DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE			
	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF			
	09/2022 NFS-e 3048	0000003048	4.000,00	2.250.843,75
25/10/2022	3843951 Ref NF 0000000128 - JM - ELETRICA &			
	ENGENHARIA EIRELI - SERVICIO DE			
	MANUTENCAO PREDIAL PERIODO			
	27/04/2022 A 21/10/2022 NFS-e 128	0000000128	29.160,00	2.280.003,75
31/10/2022	3859425 VALOR REF. PROVISAO LRB CONSTRUTORA			
	E ADMINISTRADORA LTDA NO MES -			
	OUTUBRO 2022	0000000000	294.699,80	2.574.703,55

Débitos: 327.859,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.574.703,55

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 425.007,07

01/10/2022	3825787 Ref NF 0000010408 - INTEGRAVOX			
	SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME -			
	SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO			
	21/08/2022 A 20/09/2022 REF NFS-e			
	10408	0000010408	900,00	425.907,07
04/10/2022	3837108 Ref NF 0000000060 - MALTA SERVICE			
	LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO			
	DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR			
	CONDICIONADO REF 09/2022 NFS-e 60	0000000060	24.770,00	450.677,07
13/10/2022	3831822 Ref NF 0000000148 - EVERTON			
	CASSIMIRO SANTAGUIDA 31708725830 -			
	SERVICO DE EXECUCAO DE CENTRAL DE AR			
	COMPRIMIDO MEDICINAL NFS-e 148	0000000148	11.160,00	461.837,07
31/10/2022	3859396 VALOR REF. PROVISAO E.QUALITY			
	SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA NO MES -			
	OUTUBRO 2022	0000000000	19.249,40	481.086,47

Débitos: 56.079,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 481.086,47

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 1.371.986,84

01/10/2022	3830724 Ref NF 0000001297 - HEALTHCARE			
	ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA			
	EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO			
	MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF			
	09/2022 NFS-e 1297	0000001297	600,00	1.372.586,84
01/10/2022	3830727 Ref NF 0000001295 - HEALTHCARE			
	ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA			
	EMPRESARIAL LTDA - CONSULTORIA E			
	IMPLANTAÇÃO - REF 02/2022 NFS-e 1295	0000001295	5.975,00	1.378.561,84
01/10/2022	3830730 Ref NF 0000001296 - HEALTHCARE			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/10/2022	3843963	ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CONSULTORIA E INSTALACÃO - REF 02/2022 NFS-e 1296	0000001296	3.325,00	1.381.886,84
01/10/2022	3843966	Ref NF 0000044898 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2022 NFS-e 44898	0000044898	33.972,07	1.415.858,91
01/10/2022	3843969	Ref NF 0000045332 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 45332	0000045332	2.000,00	1.417.858,91
01/10/2022	3843972	Ref NF 0000045333 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2022 NFS-e 45333	0000045333	2.000,00	1.419.858,91
01/10/2022	3843981	Ref NF 0000045334 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2022 NFS-e 45334	0000045334	2.000,00	1.421.858,91
03/10/2022	3835485	Ref NF 0020222971 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 09/2022 NFS-e 20222971	0020222971	2.400,00	1.424.258,91
06/10/2022	3843778	Ref NF 0000028748 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 09/2022 NFS-e 28748	0000028748	1.328,40	1.425.587,31
10/10/2022	3837135	Ref NF 0000002097 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 10/2022 NFS-e 2097	0000002097	600,00	1.426.187,31
10/10/2022	3837140	Ref NF 0000000273 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/03/2022 - 05/04/2022 NFS-e 273	0000000273	998,00	1.427.185,31
10/10/2022	3837144	Ref NF 0000000274 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2022 - 05/05/2022 NFS-e 274	0000000274	998,00	1.428.183,31
10/10/2022	3837158	Ref NF 0000000278 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/08/2022 - 05/09/2022 NFS-e 278	0000000278	998,00	1.429.181,31
10/10/2022	3843562	Ref NF 0000000279 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/09/2022 - 05/10/2022 NFS-e 279	0000000279	998,00	1.430.179,31
10/10/2022	3843583	Ref NF 0000000275 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2022 - 05/06/2022 NFS-e 275	0000000275	998,00	1.431.177,31
10/10/2022	3843590	Ref NF 0000000272 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/02/2022 - 05/03/2022 NFS-e 272	0000000272	998,00	1.432.175,31
10/10/2022	3843654	Ref NF 0000000277 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/07/2022 - 05/08/2022 NFS-e 277	0000000277	998,00	1.433.173,31
11/10/2022	3843975	Ref NF 0000000276 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/06/2022 - 05/07/2022 NFS-e 276	0000000276	998,00	1.434.171,31
		Ref NF 0000046364 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2022 NFS-e 46364	0000046364	33.972,07	1.468.143,38

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

11/10/2022	3843978	Ref NF 0000046365 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2022 NFS-e 46365	0000046365	2.000,00	1.470.143,38
13/10/2022	3837131	Ref NF 0000002056 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 2056	0000002056	14.620,51	1.484.763,89
19/10/2022	3839573	Ref NF 0000017056 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 09/2022 NFS-e 17056	0000017056	2.850,00	1.487.613,89
31/10/2022	3859335	VALOR REF. PROVISAO JRV SERVICOS LTDA - ME NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	12.800,00	1.500.413,89
31/10/2022	3859339	VALOR REF. PROVISAO SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	10.000,00	1.510.413,89
31/10/2022	3859342	VALOR REF. PROVISAO SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	10.134,31	1.520.548,20

Débitos: 148.561,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.520.548,20

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 6.093,06

05/10/2022	3840126	Ref NF 0000035525 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2022 NFS-e 35525	0000035525	699,50	6.792,56
05/10/2022	3840136	Ref NF 0000035526 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2022 NFS-e 35526	0000035526	699,50	7.492,06

Débitos: 1.399,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.492,06

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 267.437,64

03/10/2022	3824346	Ref NF 0000311643 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 10/2022 NFS-e 311643	0000311643	3.746,91	271.184,55
03/10/2022	3830187	Ref NF 0003391238 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2022 NFS-e 3391238	0003391238	1.878,66	273.063,21
03/10/2022	3830357	Ref NF 0003391259 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391259	0003391259	15.977,59	289.040,80
03/10/2022	3830410	Ref NF 0003391260 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391260	0003391260	526,84	289.567,64
05/10/2022	3835404	Ref NF 0000004193 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2022 NFS-e 4193	0000004193	6.720,00	296.287,64
05/10/2022	3843377	Ref NF 0000073244 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 73244	0000073244	840,00	297.127,64

Débitos: 29.690,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 297.127,64

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 5.299.747,92

01/10/2022	3825904	Ref NF 0000025571 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 09/2022 NFS-e 25571	0000025571	2.800,00	5.302.547,92
01/10/2022	3841583	Ref NF 0000043120 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 09/2022 NFS-e 43120	0000043120	1.000,00	5.303.547,92
03/10/2022	3828149	Ref NF 0020221957 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 09/2022 NFS-e 20221957	0020221957	11.880,00	5.315.427,92
04/10/2022	3825803	Ref NF 0000002414 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 09/2022 NFS-e 2414	0000002414	760,00	5.316.187,92
05/10/2022	3843675	Ref NF 0000000377 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2022 NF-e 377	0000000377	605.033,73	5.921.221,65
21/10/2022	3840678	Ref NF 0000004707 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 09/2022 NFS-e 4707	0000004707	8.803,50	5.930.025,15

Débitos: 630.277,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.930.025,15

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 409.975,17

10/10/2022	3830703	Ref NF 0000000274 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 09/2022 NFS-e 274	0000000274	47.221,54	457.196,71
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 47.221,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 457.196,71

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 2.611.847,99

05/10/2022	3835559	Ref NF 0000004783 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 09/2022 NFS-e 4783	0000004783	274.865,28	2.886.713,27
------------	---------	--	------------	------------	--------------

Débitos: 274.865,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.886.713,27

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 193.029,18

01/10/2022	3828422	Ref NF 0000005341 - NOVA CLINICA LIMITADA - SERVICIO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RN DE LEILIANE SANTANA MENDES NFS-e 5341	0000005341	315,00	193.344,18
------------	---------	---	------------	--------	------------

01/10/2022	3857341	Ref NF 0000668798 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICIO DE LABORATORIO - 1446 EXAMES REF 08/2022 NFS-e 668798	0000668798	8.748,02	202.092,20
------------	---------	--	------------	----------	------------

03/10/2022	3825277	Ref NF 0000685748 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 08/2022 NFS-e 685748	0000685748	1.135,08	203.227,28
------------	---------	--	------------	----------	------------

07/10/2022	3837349	Ref NF 0000025905 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 09/2022 NFS-e 25905	0000025905	16.001,02	219.228,30
------------	---------	--	------------	-----------	------------

19/10/2022	3835148	Ref NF 0001445522 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO PERIODO 26/06 A 21/07/2022 NFS-e 1445522	0001445522	6.623,64	225.851,94
------------	---------	---	------------	----------	------------

Débitos: 32.822,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.851,94

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 6.595.084,34

11/10/2022	3825596	Ref NF 0000000008 - PERRI COMERCIAL LTDA - SERVIÇO DE NUTRICAO E DIETETICA REF AO PERIODO 16/09 A 30/09/2022 NF 8	0000000008	395.282,56	6.990.366,90
------------	---------	---	------------	------------	--------------

31/10/2022	3843215	Ref NF 0000000009 - PERRI COMERCIAL LTDA - SERVIÇO DE NUTRICAO E DIETETICA REF 01/10 a 15/10/2022	0000000009	401.077,10	7.391.444,00
------------	---------	---	------------	------------	--------------

Débitos: 796.359,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.391.444,00

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica Sd. Ant.: 993.175,21

03/10/2022	3828152	Ref NF 0000000209 - NEO CARE			
------------	---------	------------------------------	--	--	--

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI -
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF
09/2022 NFS-e 209

000000209

101.606,40

1.094.781,61

Débitos: 101.606,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.094.781,61

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 710.000,00

05/10/2022 3843453 Ref NF 0000002197 - LAVEST
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA -
SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF
09/2022 NFS-e 2197 0000002197 75.000,00 785.000,00

Débitos: 75.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 785.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 2.409.408,87

03/10/2022 3825680 Ref NF 0000000178 - MY CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO
E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e
178 0000000178 12.000,00 2.421.408,87

03/10/2022 3835551 Ref NF 0000001601 - JADOC GESTAO
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO
DE ARMAZENAGEM MENSAL REF 09/2022
NFS-e 1601 0000001601 1.234,80 2.422.643,67

03/10/2022 3837360 Ref NF 0000000135 - RESPAR SERVICOS
MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME -
SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO
REF 09/2022 NFS-e 135 0000000135 20.000,00 2.442.643,67

03/10/2022 3857363 Ref NF 0000027201 - OBRAS SOCIAIS DO
CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO -
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09
APRENDIZES REF 09/2022 NFS-e 27201 0000027201 9.586,87 2.452.230,54

04/10/2022 3825673 Ref NF 0000000345 - CONDIAS
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -
SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
REF 09/2022 NFS-e 345 0000000345 5.000,00 2.457.230,54

05/10/2022 3825981 Ref NF 0000028272 - PLANISA
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE
INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO
E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e
28272 0000028272 20.333,02 2.477.563,56

11/10/2022 3835588 Ref NF 0000001044 - ADVICE
CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL
LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA
INTERNA REF 09/2022 NFS-e 1044 0000001044 15.805,00 2.493.368,56

14/10/2022 3830443 Ref NF 0000001617 - JADOC GESTAO
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO
DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 09/2022 REF
NFS-e 1617 0000001617 5.102,06 2.498.470,62

14/10/2022 3841668 Ref NF 0000001240 - ASQ CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE
CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 09/2022
NFS-e 1240 0000001240 33.330,00 2.531.800,62

Débitos: 122.391,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.531.800,62

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 2.026,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura Sd. Ant.: 5.100,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 100.881,00

03/10/2022 3824166 Ref NF 0000000008 - BUSINESS CLUB
HEALTHCARE LTDA - PRESTACAO DE
SERVICO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE
MARKETING REF 09/2022 NFS-e 8 0000000008 9.000,00 109.881,00

03/10/2022 3825234 Ref NF 0000000925 - BASTIDORES
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -
SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO
REF 09/2022 NFS-e 925 0000000925 8.616,00 118.497,00

04/10/2022 3825784 Ref NF 0000001785 - CONTENT
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 19.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.090,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 65.560,90

01/10/2022	3821534	Ref NF 0000002395 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33798 REF 09/2022 NFS-e 2395	0000002395	15,00	65.575,90
03/10/2022	3840210	Ref NF 0000132526 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 09/2022 NFS-e 132526	0000132526	210,30	65.786,20
10/10/2022	3824439	Ref NF 0000004198 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO PEDRO MURICY	0000004198	3.103,12	68.889,32
10/10/2022	3825046	Ref NF 0000004199 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE MULTIRAO DE GINECOLOGIA - PEDRO MURICY	0000004199	707,80	69.597,12
11/10/2022	3843357	Ref NF 0000002410 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 342672 REF 10/2022 NFS-e 2410	0000002410	15,00	69.612,12
20/10/2022	3837485	Ref NF 0000004213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	0000004213	3.080,36	72.692,48
Débitos: 7.131,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.692,48					

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 19.672,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.010 165 Serviços de Manipulação Sd. Ant.: 3.706,00

01/10/2022	3840429	Ref NF 0000065195 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO NFS-e 65195	0000065195	2.100,00	5.806,00
------------	---------	---	------------	----------	----------

Débitos: 2.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.806,00

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 472.343,35

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 2.572.585,93

01/10/2022	3821454	Ref NF 0000007389 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7389	0000007389	42.143,20	2.614.729,13
01/10/2022	3821465	Ref NF 0000007390 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7390	0000007390	3.380,00	2.618.109,13
01/10/2022	3831062	Ref NF 0000000788 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF: 01 a 30/09/2022 FATURA: 788	0000000788	4.000,00	2.622.109,13
01/10/2022	3835653	Ref NF 0000000787 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01 a 30/09/2022 FATURA 787	0000000787	3.730,65	2.625.839,78
01/10/2022	3835682	Ref NF 0000156466 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 08/2022 FATURA: 156466	0000156466	1.151,69	2.626.991,47
01/10/2022	3843588	Ref NF 0000074734 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS REF 27/08 a 26/09/2022 FATURA:74734	0000074734	71.200,00	2.698.191,47
01/10/2022	3858947	VALOR REF. ESTORNO GDB COMERCIO E			

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

		SERVIÇOS - EIRELI EPP NO MES - SETEMBRO 2022	0000000000		126.890,40-	2.571.301,07
01/10/2022	3859052	VALOR REF. ESTORNO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NO MES - SETEMBRO 2022	0000000000		1.151,69-	2.570.149,38
04/10/2022	3825944	Ref NF 0000005816 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022 NOTA 5816	0000005816	110.500,00		2.680.649,38
04/10/2022	3830431	Ref NF 0000013660 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 09/2022 NFS-e 13660	0000013660	10.000,00		2.690.649,38
04/10/2022	3835481	Ref NF 0000157221 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO FATURA: 157221	0000157221	1.151,69		2.691.801,07
04/10/2022	3837117	Ref NF 0000000061 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 09/2022 NFS-e 61	0000000061	4.126,00		2.695.927,07
04/10/2022	3840229	Ref NF 0000005815 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE INCUBADORA REF 01/08 a 21/08/2022 FATURA: 5815	0000005815	121.973,25		2.817.900,32
05/10/2022	3843673	Ref NF 0000013116 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE BENS FATURA: 13116	0000013116	1.540,00		2.819.440,32
05/10/2022	3857240	Ref NF 0000001453 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/09/2022 A 05/10/2022 NFS-e 1453	0000001453	2.340,00		2.821.780,32
07/10/2022	3837100	Ref NF 0000001748 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 1748	0000001748	1.950,00		2.823.730,32
11/10/2022	3830588	Ref NF 0000001220 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/09/2022 A 30/09/2022 NFS-e 1220	0000001220	15.408,71		2.839.139,03
18/10/2022	3840196	Ref NF 0000001057 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X PERIODO 17/09 A 16/10/2022 NFS-e 1057	0000001057	5.000,00		2.844.139,03
19/10/2022	3840237	Ref NF 0000005838 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 5 BALANÇA REF 18/09 a 18/10/2022 FSTURS: 5838	0000005838	980,00		2.845.119,03
19/10/2022	3843606	Ref NF 0000005839 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE DESFRIBILADOR REF 18-09 a 18-10-2022 FATURA: 5839	0000005839	1.700,00		2.846.819,03
31/10/2022	3858950	VALOR REF. PROVISAO HOSPCOM NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	46.660,88		2.893.479,91

Débitos: 448.936,07 Créditos: 128.042,09- Saldo Atual: 2.893.479,91

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 730.945,00

05/10/2022	3825780	Ref NF 0000000041 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULÂNCIA BÁSICA REF 01/09 a 30/09/2022	0000000041	20.000,00		750.945,00
10/10/2022	3842966	Ref NF 0000013277 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 09/2022 NFS-e 13277	0000013277	40.850,00		791.795,00
31/10/2022	3859060	VALOR REF. PROVISAO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	4.500,00		796.295,00

Débitos: 65.350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 796.295,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	97.735,26
31/10/2022	3858927	VALOR REF. PROVISAO EXECUTIVA NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	9.724,16	107.459,42
Débitos: 9.724,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.459,42					
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos		Sd. Ant.:	61.320,60
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.04.03.001 680		Autos de Infrações		Sd. Ant.:	14.347,52
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens		Sd. Ant.:	138.742,69
11/10/2022	3843211	Ref NF 0000034266 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 05/10/2022 FATURA: 34266	0000034266	1.760,50	140.503,19
Débitos: 1.760,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.503,19					
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem		Sd. Ant.:	23.990,11
01/10/2022	3821526	Ref NF 0000033797 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000033797	3.552,51	27.542,62
Débitos: 3.552,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.542,62					
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem		Sd. Ant.:	18.146,09
17/10/2022	3830460	Ref NF 0000004204 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - Despesas Gerais de Viagem - Renata De Souza S. Damasceno CPF 010.263.355-07	0000004204	328,93	18.475,02
Débitos: 328,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.475,02					
Conta: 4.02.05.02.003 504		Seguros de Imóveis		Sd. Ant.:	8.758,10
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações		Sd. Ant.:	22.140,92
01/10/2022	3825810	Ref NF 0001400435 - SRS PUBLICIDADE LTDA - DESPESAS, BRINDES E PUBLICAÇÕES	0001400435	445,00	22.585,92
01/10/2022	3835483	Ref NF 0001400597 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES FATURA: 1400597	0001400597	630,00	23.215,92
20/10/2022	3835376	Ref NF 0202211021 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO - Taxas e Emolumentos	0202211021	216,56	23.432,48
20/10/2022	3835390	Ref NF 0202211019 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO - Taxas e Emolumentos	0202211019	170,19	23.602,67
Débitos: 1.461,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.602,67					
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone		Sd. Ant.:	129.806,68
01/10/2022	3825727	Ref NF 0008805678 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF SET 2022 FATURA: 8805678	0008805678	3.819,16	133.625,84
01/10/2022	3825972	Ref NF 0008805682 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2022 NF 8805682	0008805682	2.012,39	135.638,23
01/10/2022	3829262	Ref NF 0008805573 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2022 FATURA: 8805573	0008805573	241,97	135.880,20
01/10/2022	3829269	Ref NF 0008805585 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2022 FATURA: 8805585	0008805585	372,24	136.252,44
01/10/2022	3829274	Ref NF 0008574752 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022	0008574752	2.034,50	138.286,94
01/10/2022	3829290	Ref NF 0008805693 - TELEFONICA			

	BRASIL S/A TELEFONE REF 09/2022	FATURA:8805693	0008805693	2.252,18	140.539,12
01/10/2022	3830710	Ref NF 0041334613 - CLARO S.A. - TELEFONE PERÍODO : 21/08/2022 a 20/09/2022 FATURA: 41334613	0041334613	297,93	140.837,05
03/10/2022	3825573	Ref NF 0000010881 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF AO PERIODO 01/09/22 A 30/09/22 NF 10881	0000010881	1.980,00	142.817,05
03/10/2022	3825782	Ref NF 0000006705 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/09/2022 a 20/10/2022 FATURA 6705	0000006705	1.050,00	143.867,05
23/10/2022	3856458	Ref NF 0008916960 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF OUTUBRO/2022 FATURA: 8916960	0008916960	4.851,86	148.718,91

Débitos: 18.912,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.718,91

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 58.799,52

01/10/2022	3839478	Ref NF 0000012202 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0000012202	6.050,69	64.850,21
------------	---------	--	------------	----------	-----------

Débitos: 6.050,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.850,21

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos Sd. Ant.: 4.270,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.06.001 518 Condução Urbana Sd. Ant.: 675,24

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição Sd. Ant.: 1.573,13

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 101.500,33

04/10/2022	3821103	Baixa Custas Trabalhistas N° 455758 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°0011491-07.2016.5.18.0005-ID 081480000000455758	725921	18.143,84	119.644,17
------------	---------	---	--------	-----------	------------

17/10/2022	3831885	Baixa Custas Trabalhistas N° 459532 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°0011054-47.2022.5.18.000 - AMANDA SUDARIO SOARES	728509	696,40	120.340,57
------------	---------	--	--------	--------	------------

Débitos: 18.840,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.340,57

Conta: 4.02.05.06.008 644 Contribuições Associativas Sd. Ant.: 1.895,75

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 24.028,71

13/10/2022	3827345	Ref NF 0029517883 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA 10/2022 NF 29517883	0029517883	73,09	24.101,80
------------	---------	--	------------	-------	-----------

Débitos: 73,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.101,80

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 367.082,14

01/10/2022	3811607	Ref NF 2180160277 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 09/2022 NF 2180160277	2180160277	216,14	367.298,28
------------	---------	---	------------	--------	------------

20/10/2022	3835471	Ref NF 3000456740 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF			
------------	---------	---	--	--	--

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 41.282,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 408.365,06

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 531.047,93

19/10/2022 3858047 Glosas de Energia - OUT.2022. 734153 62.598,53 593.646,46

Débitos: 62.598,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 593.646,46

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 1.598,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM Sd. Ant.: 818.769,96

31/10/2022 3860914 VALOR RE. RATEIO DAS DESPESAS ERG -
OUTUBRO 2022 0000000000 347.482,94 1.166.252,90

Débitos: 347.482,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.166.252,90

Conta: 4.03.02.01.005 866 Perda de Crédito Diversos Sd. Ant.: 52.896,65

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 557.520,53-

31/10/2022 3859756 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 552509 858,24- 558.378,77-

31/10/2022 3859775 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 552509 23,71- 558.402,48-

31/10/2022 3859804 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 552509 23.615,75- 582.018,23-

Débitos: 0,00 Créditos: 24.497,70- Saldo Atual: 582.018,23-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 15.137,38-

03/10/2022 3811730 Desconto Doc N° 0000062010-A -
PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS // [HIS 725054 100,00- 15.237,38-03/10/2022 3811813 Desconto Doc N° 0000005415-A -
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO
E SERVICOS LTDA // [HIS 725590 298,00- 15.535,38-05/10/2022 3821841 Desconto Doc N° 0000017336-A -
SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
// [HIS 725798 600,00- 16.135,38-19/10/2022 3834638 Desconto Doc N° 0000007944-A -
PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS
EIRELI // [HIS 729242 24,80- 16.160,18-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.022,80- Saldo Atual: 16.160,18-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 47.069,11

31/10/2022 3859767 REF IOF SOBRE RESGATE 552512 579,99 47.649,10

31/10/2022 3859788 REF IOF SOBRE RESGATE 552512 19,32 47.668,42

31/10/2022 3859797 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 552510 2.419,03 50.087,45

Débitos: 3.018,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.087,45

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 112.384,56

10/10/2022 3824703 Juros e Multa Doc N° 0000001442-A -
MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE
ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA //
[HIS 725732 37,06 112.421,6211/10/2022 3825864 Juros e Multa Doc N° 0000047045-A -
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA // [HIS 726676 73,72 112.495,3411/10/2022 3825865 Juros e Multa Doc N° 0000047045-B -
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA // [HIS 726677 19,40 112.514,7417/10/2022 3831992 Juros e Multa Doc N° 0008805678-A -
TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS 727665 72,45 112.587,1917/10/2022 3831993 Juros e Multa Doc N° 0008805693-A -
TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS 728582 42,72 112.629,9117/10/2022 3831994 Juros e Multa Doc N° 0008805682-A -
TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS 727714 39,46 112.669,37

17/10/2022 3831995 Juros e Multa Doc N° 0008805585-A -

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

		TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	728574	7,59	112.676,96
17/10/2022	3831996	Juros e Multa Doc N° 0008805573-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	728570	5,38	112.682,34
19/10/2022	3834900	Juros e Multa Doc N° 0003391260/01 - TOTVS // [HIS	728925	11,44	112.693,78
26/10/2022	3841113	Juros e Multa Doc N° 0000001264-A - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	731613	933,95	113.627,73
31/10/2022	3843841	Juros e Multa Doc N° 1901818175920 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS	732765	1,89	113.629,62

Débitos: 1.245,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.629,62

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	22.909,87
03/10/2022	3811977	REF TARIFA PAGFOR C/C	545126	5,49	22.915,36
03/10/2022	3812015	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	545140	258,72	23.174,08
03/10/2022	3841505	REF DOC/TED PESSOAL	550126	22,00	23.196,08
04/10/2022	3821186	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	545364	1.416,43	24.612,51
05/10/2022	3821978	REF TARIFA PAGFOR C/C	545644	1,83	24.614,34
05/10/2022	3821980	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	545656	168,00	24.782,34
05/10/2022	3822138	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	545687	3,94	24.786,28
06/10/2022	3822788	REF DOC/TED INTERNET	545840	3,06	24.789,34
06/10/2022	3822892	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	545885	11,82	24.801,16
07/10/2022	3823492	REF DOC/TED INTERNET	546032	3,06	24.804,22
07/10/2022	3823530	REF TARIFA PAGFOR C/C	546045	0,61	24.804,83
07/10/2022	3824755	REF DOC/TED INTERNET	546248	3,06	24.807,89
10/10/2022	3824725	REF TARIFA PAGFOR C/C	546241	0,61	24.808,50
10/10/2022	3824730	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	546242	90,72	24.899,22
10/10/2022	3825042	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	546353	5,91	24.905,13
11/10/2022	3825892	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	546533	60,48	24.965,61
11/10/2022	3825956	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	546560	9,85	24.975,46
13/10/2022	3828580	REF DOC/TED INTERNET	547145	3,06	24.978,52
13/10/2022	3828584	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	547149	13,44	24.991,96
13/10/2022	3828729	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	547199	9,85	25.001,81
17/10/2022	3831913	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	547760	26,88	25.028,69
17/10/2022	3831917	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	547763	117,20	25.145,89
17/10/2022	3832156	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	547888	1,97	25.147,86
18/10/2022	3833172	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	548022	3,36	25.151,22
19/10/2022	3834873	REF TARIFA PAGFOR C/C	548296	0,61	25.151,83
19/10/2022	3834875	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	548297	47,04	25.198,87
19/10/2022	3835041	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	548374	5,91	25.204,78
20/10/2022	3836415	REF TARIFA PAGFOR C/C	548731	0,61	25.205,39
20/10/2022	3836417	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	548734	87,36	25.292,75
20/10/2022	3836419	REF DOC/TED INTERNET	548735	3,06	25.295,81
20/10/2022	3836570	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	548796	9,70	25.305,51
20/10/2022	3841515	REF DOC/TED PESSOAL	550133	22,00	25.327,51
21/10/2022	3837985	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	549136	3,94	25.331,45
24/10/2022	3838794	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	549337	1,97	25.333,42
25/10/2022	3840084	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	549706	63,84	25.397,26
25/10/2022	3841531	REF MANUT CTA	550134	55,00	25.452,26
26/10/2022	3841136	REF TARIFA PAGFOR C/C	549987	1,22	25.453,48
26/10/2022	3841142	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	549988	30,24	25.483,72
26/10/2022	3841355	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	550085	1,97	25.485,69
27/10/2022	3842311	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	550393	20,16	25.505,85
27/10/2022	3842358	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	550406	68,95	25.574,80
28/10/2022	3843171	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	550626	1.428,25	27.003,05
31/10/2022	3843828	REF TARIFA PAGFOR C/C	550786	0,61	27.003,66
31/10/2022	3843832	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	550787	3,36	27.007,02
31/10/2022	3843861	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	550793	3,94	27.010,96

Débitos: 4.101,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.010,96

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	111.400,92
31/10/2022	3859769	REF IR SOBRE RESGATE	552512	65,06	111.465,98
31/10/2022	3859790	REF IR SOBRE RESGATE	552512	0,89	111.466,87
31/10/2022	3859799	REF IR SOBRE APLICACAO	552510	11.826,51	123.293,38
31/10/2022	3861668	REF IR SOBRE RESGATE	0000000000	0,45-	123.292,93

Débitos: 11.892,46 Créditos: 0,45- Saldo Atual: 123.292,93

Total geral

Débitos: 88.500.580,42 Créditos: -88.500.580,42 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0