

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
17/11/2022	3863844	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO MURICY	553648	3.000,00		7.766,88
17/11/2022	3863807	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004236-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	735428		3.000,00-	4.766,88
29/11/2022	3876105	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO MURICY	556403	3.000,00		7.766,88
29/11/2022	3876028	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004247-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO PEDRO MURICY	739047		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.:	0,00
01/11/2022	3844209	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	550894		719.000,00-	719.000,00-
01/11/2022	3875456	REF DOC/TED PESSOAL	556274		22,00-	719.022,00-
01/11/2022	3875457	REF RESGATE AUTOMATICO	556275	719.022,00		0,00
07/11/2022	3889596	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	740599	8.364.162,48		8.364.162,48
07/11/2022	3889598	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	740599	100.327,80		8.464.490,28
08/11/2022	3857615	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	551899		5.000.000,00-	3.464.490,28
08/11/2022	3875460	REF DOC/TED PESSOAL	556277		22,00-	3.464.468,28
09/11/2022	3875462	REF APLICAÇÃO	556278		3.464.468,28-	0,00
09/11/2022	3859439	Baixa Custas Trabalhistas N° 20225180013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS PROCESSO N°00102852120225180013 - MAYARA DE JESUS SILVA	733702		800,00-	800,00-
09/11/2022	3889606	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	100.327,80		99.527,80
16/11/2022	3862446	Baixa Custas Trabalhistas N° 20215180010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS PROCESSO N°00106744920215180010 - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	734589		1.000,00-	98.527,80
22/11/2022	3869845	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	554815		4.000.000,00-	3.901.472,20-
22/11/2022	3870122	REF TED D CC HBANK* IGH - DEVOLUÇÃO FUNDO DE RESERVA HEMU	554871	605.000,00		3.296.472,20-
22/11/2022	3875464	REF DOC/TED PESSOAL	556280		22,00-	3.296.494,20-
22/11/2022	3875477	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	556290	2.691.494,20		605.000,00-
22/11/2022	3875479	REF RESGATE	556292	605.000,00		0,00
23/11/2022	3871788	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	555303		605.000,00-	605.000,00-
23/11/2022	3875468	REF DOC/TED PESSOAL	556281		22,00-	605.022,00-
23/11/2022	3875469	REF RESGATE AUTOMATICO	556282	605.022,00		0,00
25/11/2022	3875472	REF MANUT CTA	556284		55,00-	55,00-
25/11/2022	3875473	REF RESGATE AUTOMATICO	556286	55,00		0,00
28/11/2022	3875497	REF RESGATE AUTOMATICO	556306	100,00		100,00
28/11/2022	3874707	Baixa Custas Trabalhistas N° 20225180009 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA GRU CUSTAS PROCESSO N°00106837720225180009 - WEBER CICERO PEREIRA DOS SANTO	738507		100,00-	0,00

Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1,00
01/11/2022	3844214	REF TRANSF ELET DISP IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HEMU - NOV/2022	550900	4.037,87	4.038,87
01/11/2022	3844231	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	550910		1,97-
01/11/2022	3861481	REF RESGATE INVEST FACIL	553042	10,00	4.036,90
01/11/2022	3844304	Baixa Liquido de Rescisão N° 14048 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	732083		4.037,87-
09/11/2022	3859136	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	552348	41.333,71	9,03
09/11/2022	3859395	REF TARIFA BANCARIA	552458		15,76-
09/11/2022	3861467	REF Líquido de Rescisão N° 14085 - ERG - GOIAS - WINDSON DE DEUS ALBERNAZ	553031		7.365,42-
09/11/2022	3861472	REF RESGATE INVEST FACIL	553037	10,00	33.961,56
09/11/2022	3861438	Baixa Liquido de Rescisão N° 14076 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	734024		14.439,67-
09/11/2022	3861439	Baixa Liquido de Rescisão N° 14075 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	734021		14.439,67-
09/11/2022	3861440	Baixa Liquido de Rescisão N° 14078 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	734027		4.940,81-
09/11/2022	3861441	Baixa Liquido de Rescisão N° 14080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	734031		3.936,98-
09/11/2022	3861442	Baixa Liquido de Rescisão N° 14079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	734028		3.308,78-
09/11/2022	3861443	Baixa Liquido de Rescisão N° 14077 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	734025		2.712,05-
09/11/2022	3861444	Baixa Liquido de Rescisão N° 14074 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	734018		2.358,60-
10/11/2022	3860700	REF TRANSF DE RECURSO	552806	35.000,00	2.271,40-
10/11/2022	3861515	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	553059		3,27
10/11/2022	3893484	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO ERG	553051	15.329,65	35.003,27
11/11/2022	3861393	REF RESGATE INVEST FACIL	553002	49.206,14	15.328,65-
11/11/2022	3861513	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	553053		19,70-
11/11/2022	3861527	REF Líquido de Rescisão N° 14088 - ERG - GOIAS - JACQUELINE MANZAN DE AMORIM	553065		49.187,44
11/11/2022	3861361	Baixa Liquido de Ferias N° 3813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2022 Períodos: 3	732197		15.329,65-
11/11/2022	3861362	Baixa Liquido de Rescisão N° 14087 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	734275		33.416,78-
17/11/2022	3863832	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - NOV 2022	553641	55.388,14	441,01
17/11/2022	3863838	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIOS HEMU 2022	553644	992.692,99	1.048.082,13
17/11/2022	3863954	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	553681	1.095,18	1.049.177,31
17/11/2022	3863957	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	553683		1.438,10-
17/11/2022	3865020	REF Líquido Folha 1º PP 13º SALÁRIOS ERG - Competência: nov/2022 Períodos: 2	553920		1.047.739,21
17/11/2022	3863971	Baixa Liquido de Rescisão N° 14115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		69.843,55-	977.895,66

		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: nov/2022 Períodos: 3	735335			22.626,51-	955.269,15
17/11/2022	3863972	Baixa Líquido de Rescisão N° 14101 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: nov/2022 Períodos: 3	735313			20.694,60-	934.574,55
17/11/2022	3863973	Baixa Líquido de Rescisão N° 14100 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: nov/2022 Períodos: 3	735312			8.546,51-	926.028,04
17/11/2022	3863974	Baixa Líquido de Rescisão N° 14108 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: nov/2022 Períodos: 3	735324			2.593,73-	923.434,31
17/11/2022	3863975	Baixa Líquido de Rescisão N° 14097 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: nov/2022 Períodos: 3	735253			926,79-	922.507,52
17/11/2022	3865058	Baixa Líquido de Folha N° 5046 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Folha HMI -					
		Competência: nov/2022 Períodos: 2	735511			992.603,46-	70.095,94-
17/11/2022	3893506	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIOS					
		ERG 2022	553697	70.096,94			1,00
21/11/2022	3868028	REF Líquido Folha 1ª PP 13º ERG -					
		Competência: nov/2022 Períodos: 2 -					
		BARBARA MARQUES GOMES MIRANDA	554271			253,39-	252,39-
21/11/2022	3868187	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	554318	346,86			94,47
21/11/2022	3868190	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	554321			3,94-	90,53
21/11/2022	3868194	Baixa Líquido de Folha N° 5046 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Folha HMI -					
		Competência: nov/2022 Períodos: 2	735511			89,53-	1,00
22/11/2022	3870158	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - DEZ 2022	554970	180.000,00			180.001,00
22/11/2022	3870614	REF Baixa Líquido de Ferias N° 3829					
		- ERG - GOIAS // Líquido de Férias					
		ERG - Competência: dez/2022					
		Períodos: 3	555119			3.542,39-	176.458,61
22/11/2022	3870620	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	555122			76,83-	176.381,78
22/11/2022	3870624	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO					
		UNIFICADO	555123			9,70-	176.372,08
22/11/2022	3870630	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	555124			782,68-	175.589,40
22/11/2022	3870608	Baixa Líquido de Ferias N° 3832 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido de Férias HMI -					
		Competência: dez/2022 Períodos: 3	737028			175.588,40-	1,00
23/11/2022	3871821	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO RESCISÃO HEMU - NOV					
		2022	555322	3.129,99			3.130,99
23/11/2022	3872055	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	555415			632,05-	2.498,94
23/11/2022	3872061	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	555417			3,94-	2.495,00
23/11/2022	3872097	REF Líquido Rescisão ERG -					
		Competência: nov/2022 - ROBERTA					
		TAVARES DA VEIGA	555427			2.594,51-	99,51-
23/11/2022	3872068	Baixa Líquido de Rescisão N° 14128 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // Líquido Rescisão -					
		Competência: nov/2022 Períodos: 3	737472			2.494,00-	2.593,51-
23/11/2022	3893494	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -					
		RECURSO PGTO RESCISÃO ERG - ROBERTA					
		TAVARES DA VEIGA	555396	2.594,51			1,00

Débitos: 1.450.271,98 Créditos: 1.450.271,98- Saldo Atual: 1,00

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

01/11/2022	3844208	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	550894	719.000,00			719.001,00
01/11/2022	3844213	REF TARIFA PAGFOR C/C	550899			0,61-	719.000,39
01/11/2022	3844215	REF TRANSF ELET DISP IGH - RECURSO					
		PGTO RESCISÃO HEMU - NOV/2022	550900			4.037,87-	714.962,52
01/11/2022	3844336	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	550934			547.738,48-	167.224,04
01/11/2022	3844219	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera					
		IRRF) N° 0000000630/01 - PB					
		ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //					
		FATURAMENTO REFERENTE A 751					

		BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM						
		09/2022 NFS-e 630	725272			167.223,04-		1,00
03/11/2022	3853594	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	551103	9.984,40				9.985,40
03/11/2022	3853597	REF DOC/TED INTERNET	551111			3,06-		9.982,34
03/11/2022	3853554	Baixa Faturas e Recibos N°						
		0224780517-A - PRUDENTIAL DO BRASIL						
		VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida						
		em Grupo	732778			7.599,84-		2.382,50
03/11/2022	3853555	Baixa Pensão Alimentícia N° 1073 -						
		HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA //						
		Pensão Alimentícia HMI -						
		Competência: out/2022 Períodos: 3	732952			606,00-		1.776,50
03/11/2022	3853558	Baixa Faturas e Recibos N°						
		0000034266-A - SB TRAVEL VIAGENS E						
		TURISMO LTDA // PASSAGENS REF						
		05/10/2022 FATURA: 34266	732641			1.760,50-		16,00
03/11/2022	3853559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000002410/01 - SB TRAVEL						
		VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE						
		SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA						
		DE PASSAGENS FATURA 342672 REF						
		10/2022 NFS-e 2410	732685			15,00-		1,00
04/11/2022	3854440	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9162						
		- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						
		IGH HMI // Adiantamento com						
		Empregados - ALINE MARTINELE	698039	153,17				154,17
04/11/2022	3854519	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	551421	900,19				1.054,36
04/11/2022	3854522	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	551423			3,36-		1.051,00
04/11/2022	3854516	Baixa Faturas e Recibos N°						
		0000006705-A - APN - PROCESSAMENTO						
		DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA						
		// SERVICO DE INTERNET PERIODO						
		21/09/2022 a 20/10/2022 FATURA 6705	727686			1.050,00-		1,00
08/11/2022	3857614	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	551899	5.000.000,00				5.000.001,00
08/11/2022	3857617	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	551901			3.366.677,60-		1.633.323,40
08/11/2022	3857619	REF TARIFA PAGFOR C/C	551903			1,22-		1.633.322,18
08/11/2022	3857621	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	551904			67,20-		1.633.254,98
08/11/2022	3857529	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000000925/01 - BASTIDORES						
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME //						
		SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO						
		REF 09/2022 NFS-e 925	727486			8.419,56-		1.624.835,42
08/11/2022	3857531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000000037/01 - MT CABRAL						
		SERVICOS MEDICOS // SERVICOS MEDICOS						
		PRESTADOS PEDIDO 30425 PCTE MARIA						
		ABADIA NFS-e 37	731626			400,00-		1.624.435,42
08/11/2022	3857533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000000740/01 - CVR						
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME //						
		PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE KARINE						
		ALVES CORREIA PEDIDO 31213 NFS-e 740	731998			375,40-		1.624.060,02
08/11/2022	3857536	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000028748/01 - S P DATA						
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
		LIMITADA // SERVICO DE LICENCIAMENTO						
		OU CESSAO DE DIREITO REF 09/2022						
		NFS-e 28748	730396			1.246,71-		1.622.813,31
08/11/2022	3857539	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000004783/01 - 5 ESTRELAS						
		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO						
		DE VIGILANCIA REF 09/2022 NFS-e 4783	730439			215.858,59-		1.406.954,72
08/11/2022	3857542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000002943/01 - MARISE						
		HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME //						
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF						
		08/2022 NFS-e 2943 (PARECER GASTRO						
		PEDIATRIA/ PACIENTE: NYCOLAS VIEIRA						
		DIAS ARRUDA)	724873			875,52-		1.406.079,20
08/11/2022	3857544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000000092/01 - INFECTOCARE						
		SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS						
		ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS						
		MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e						
		92	729006			34.458,38-		1.371.620,82
08/11/2022	3857546	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000002993/01 - MARISE						

		HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME //				
		SERVICO DE PARECER MEDICO PCTE:				
08/11/2022	3857548	LORENZO DA CRUZ SANTOS NFS-e 2993	732169	879,75-		1.370.741,07
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000011/01 - H2				
		TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
		// SERVICOS MEDICOS REFERENTE A				
		PLANTOES EMERGENCIAIS CARDIOLOGISTAS				
		SOLICITACAO 19627	732544	7.952,69-		1.362.788,38
08/11/2022	3857551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000741/01 - CVR				
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME //				
		PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE LIANETE				
		GOMES SOARES PEDIDO 31108 NFS-e 741	732826	375,40-		1.362.412,98
08/11/2022	3857554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000003004/01 - MARISE				
		HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME //				
		SERVICO DE PARECER MEDICO PCTE:				
		PEDRO JESUS DE FREITAS NFS-e 3004	732841	879,75-		1.361.533,23
08/11/2022	3857556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000002970/01 -				
		NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS				
		RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS				
		MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 31212 PCTE				
		KARINE ALVES CORREIA NFS-e 2970	732846	2.168,40-		1.359.364,83
08/11/2022	3857559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000002970/01 - MARISE				
		HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME //				
		SERVICO DE PARECER MEDICO PCTE: ANA				
		JULIA BARBOSA DE SOUZA NFS-e 2970	732891	879,75-		1.358.485,08
08/11/2022	3857561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000002942/01 - MARISE				
		HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME //				
		SERVICO DE PARECER MEDICO PEDIDO				
		23309 PCTE: ANA MARIA RODRIGUES DA				
		CONCEICAO NFS-e 2942	733449	875,52-		1.357.609,56
08/11/2022	3857563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000008376/01 - FOUR MED				
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP //				
		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF				
		09/2022 NFS-e 8376	729408	884.416,99-		473.192,57
08/11/2022	3857568	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001035/01 - CLINICA				
		INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA				
		EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS				
		PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS				
		REF 09/2022 NFS-e 1035	729470	10.932,35-		462.260,22
08/11/2022	3857571	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000688/01 - RP PED				
		SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM				
		ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA				
		PEDIDO 27741 RN DE BIANCA SANTOS DE				
		JESUS NFS-e 688	728439	632,45-		461.627,77
08/11/2022	3857574	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000689/01 - RP PED				
		SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM				
		ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA				
		PEDIDO 29296 BERNARDO ALVES VIGOREDO				
		NFS-e 689	728442	632,45-		460.995,32
08/11/2022	3857577	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000087/01 - MA&FE				
		CLINICA MEDICA LTDA // SERVICIO				
		MEDICOS PRESTADOS PCTE: RN DE				
		GEOVANA RODRIGUES MARTINS PEDIDO				
		30733 NFS-e 87	730407	429,08-		460.566,24
08/11/2022	3857580	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000739/01 - CVR				
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME //				
		PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE KARINE				
		ALVES CORREIA PEDIDO 31201 NFS-e 739	731619	375,40-		460.190,84
08/11/2022	3857583	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000529/01 - MEDIALL				
		BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR				
		LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS				
		EM 09/2022 REF NFS-e 529	732005	77.701,00-		382.489,84
08/11/2022	3857586	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000528/01 - MEDIALL				

		BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 528	729176		231.928,45-	150.561,39
08/11/2022	3857629	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000305/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 09/2022 NFS-e 305	729185		85.489,17-	65.072,22
08/11/2022	3857630	Baixa NF Estadual N° 3000456740-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000456740 - ÁGUA E ESGOTO REF 09/2022 FATURA: 3000456740	730387		41.066,78-	24.005,44
08/11/2022	3857631	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003391259/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391259	728913		15.977,59-	8.027,85
08/11/2022	3857632	Baixa Custas Trabalhistas N° 466334 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°00102852120225180013 - MAYARA DE JESUS SILVA	733697		6.148,19-	1.879,66
08/11/2022	3857634	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003391238/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2022 NFS-e 3391238	728862		1.878,66-	1,00
09/11/2022	3859132	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	552345	880.774,46		880.775,46
09/11/2022	3859137	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	552348		41.333,71-	839.441,75
09/11/2022	3859347	REF PAG REF A NF 3512 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL	552445		785,26-	838.656,49
09/11/2022	3859368	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 3512 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRAISL	552449	785,26		839.441,75
09/11/2022	3859371	REF TARIFA BANCARIA	552456		235,50-	839.206,25
09/11/2022	3859148	Baixa NF Estadual N° 0000052889-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052889 - MEDICAMENTOS	732915		263,00-	838.943,25
09/11/2022	3859150	Baixa NF Estadual N° 0000214842-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000214842 - MATERIAIS HOSPITALARES	733125		4.002,42-	834.940,83
09/11/2022	3859152	Baixa NF Estadual N° 0001515465-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001515465 - MATERIAIS HOSPITALARES	733126		12.528,45-	822.412,38
09/11/2022	3859154	Baixa NF Estadual N° 0000001236-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001236 - MATERIAIS HOSPITALARES	733136		24.867,12-	797.545,26
09/11/2022	3859156	Baixa NF Estadual N° 0000000953-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000953 - MATERIAIS HOSPITALARES	733138		11.552,00-	785.993,26
09/11/2022	3859158	Baixa NF Estadual N° 0000000816-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000816 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	733394		1.353,34-	784.639,92
09/11/2022	3859160	Baixa NF Estadual N° 0000053137-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053137 - MEDICAMENTOS	733583		1.030,00-	783.609,92
09/11/2022	3859162	Baixa NF Estadual N° 0000022263-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022263 - MATERIAIS HOSPITALARES	733584		402,00-	783.207,92
09/11/2022	3859164	Baixa NF Estadual N° 0000001458-B - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA // Ref. NF 0000001458 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725788		3.905,00-	779.302,92
09/11/2022	3859166	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000702/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 30633 RN PRECOCE/AIG/FEMININO/ 1 GEMELAR NFS-e 702	734074		632,45-	778.670,47
09/11/2022	3859169	Baixa NF Estadual N° 0000000226-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000226 - MATERIAIS DE LIMPEZA	733103		5.700,00-	772.970,47

09/11/2022	3859171	Baixa NF Estadual N° 0000001237-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001237 - MATERIAIS HOSPITALARES	733108	883,23-	772.087,24
09/11/2022	3859173	Baixa NF Estadual N° 0000005654-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005654 - MATERIAIS HOSPITALARES	733110	1.916,00-	770.171,24
09/11/2022	3859175	Baixa NF Estadual N° 0000051964-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000051964 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A NOTA DE DEVOLUÇÃO 52288	733112	4.713,04-	765.458,20
09/11/2022	3859178	Baixa NF Estadual N° 0000000815-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000815 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	733120	447,00-	765.011,20
09/11/2022	3859180	Baixa NF Estadual N° 0000000814-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000814 - MATERIAIS DE LIMPEZA	733124	299,70-	764.711,50
09/11/2022	3859182	Baixa NF Estadual N° 0000000466-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000466 - MEDICAMENTOS	732721	3.057,50-	761.654,00
09/11/2022	3859184	Baixa NF Estadual N° 0000002442-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002442 - MAT. EXPEDIENTE	732723	3.387,55-	758.266,45
09/11/2022	3859186	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001361901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013619 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 09/2022 NFS-e 13619	734079	239.122,74-	519.143,71
09/11/2022	3859189	Baixa NF Estadual N° 0000000853-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000853 - MAT. MANUTENÇÃO	732725	3.657,00-	515.486,71
09/11/2022	3859191	Baixa NF Estadual N° 0000002441-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002441 - MAT. MANUTENÇÃO	732729	3.895,10-	511.591,61
09/11/2022	3859193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000701/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEURO pediatria PEDIDO 30688 RN RAIANE MICHELE GOMES DA SILVA NFS-e 701	733998	632,45-	510.959,16
09/11/2022	3859196	Baixa NF Estadual N° 0000000857-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000857 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	732911	560,00-	510.399,16
09/11/2022	3859198	Baixa NF Estadual N° 0000000856-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000856 - MATERIAIS HOSPITALARES	732914	611,80-	509.787,36
09/11/2022	3859200	Baixa NF Estadual N° 0000030528-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030528 - MEDICAMENTOS	732865	1.872,70-	507.914,66
09/11/2022	3859202	Baixa NF Estadual N° 0000342024-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000342024 - MATERIAIS DE LABORATORIO	732091	550,00-	507.364,66
09/11/2022	3859204	Baixa NF Estadual N° 0000149967-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000149967 - MATERIAIS HOSPITALARES	732908	2.895,40-	504.469,26
09/11/2022	3859206	Baixa NF Estadual N° 0000342223-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000342223 - MATERIAIS DE LABORATORIO	731566	400,00-	504.069,26
09/11/2022	3859208	Baixa NF Estadual N° 0000012202-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012202 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	731569	6.050,69-	498.018,57
09/11/2022	3859210	Baixa NF Estadual N° 0000004980-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004980 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	732923	1.196,00-	496.822,57

09/11/2022	3859212	Baixa NF Estadual N° 0000007979-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007979 - MATERIAIS HOSPITALARES	732924	237,00-	496.585,57
09/11/2022	3859214	Baixa NF Estadual N° 0000038460-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038460 - MATERIAIS HOSPITALARES	732925	2.130,00-	494.455,57
09/11/2022	3859216	Baixa NF Estadual N° 0000000218-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000218 - MATERIAIS DE LIMPEZA	732926	4.900,00-	489.555,57
09/11/2022	3859218	Baixa NF Estadual N° 0000000225-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000225 - MATERIAIS DE LIMPEZA	732927	16.350,00-	473.205,57
09/11/2022	3859220	Baixa NF Estadual N° 0000106640-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106640 - MATERIAIS HOSPITALARES	732910	11.611,20-	461.594,37
09/11/2022	3859222	Baixa NF Estadual N° 0000149711-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000149711 - MATERIAIS HOSPITALARES	732233	5.790,80-	455.803,57
09/11/2022	3859224	Baixa NF Estadual N° 0000052795-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052795 - MATERIAIS HOSPITALARES	732916	256,00-	455.547,57
09/11/2022	3859226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 178	727649	12.000,00-	443.547,57
09/11/2022	3859228	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 8	733733	93.995,38-	349.552,19
09/11/2022	3859233	Baixa NF Estadual N° 0000069154-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069154 - MATERIAIS HOSPITALARES	732917	5.706,72-	343.845,47
09/11/2022	3859235	Baixa NF Estadual N° 0000005694-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005694 - MATERIAIS HOSPITALARES	732918	4.700,00-	339.145,47
09/11/2022	3859237	Baixa NF Estadual N° 0000064311-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064311 - MEDICAMENTOS	732919	5.003,73-	334.141,74
09/11/2022	3859241	Baixa NF Estadual N° 0000001670-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001670 - MATERIAIS HOSPITALARES	732921	2.108,08-	332.033,66
09/11/2022	3859243	Baixa NF Estadual N° 0000000114-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000114 - MATERIAIS HOSPITALARES	732922	4.260,00-	327.773,66
09/11/2022	3859245	Baixa NF Estadual N° 0000001943-B - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001943 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725918	6.437,20-	321.336,46
09/11/2022	3859247	Baixa NF Estadual N° 0000000431-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000431 - MATERIAIS DE LIMPEZA	730059	100,36-	321.236,10
09/11/2022	3859249	Baixa NF Estadual N° 0000052717-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052717 - MATERIAIS HOSPITALARES	732909	3.042,00-	318.194,10
09/11/2022	3859251	Baixa NF Estadual N° 0000000503-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000503 - MATERIAIS DE LIMPEZA	732634	2.296,80-	315.897,30
09/11/2022	3859253	Baixa NF Estadual N° 0000008775-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008775 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	732635	395,35-	315.501,95
09/11/2022	3859258	Baixa NF Estadual N° 0000008775-B - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref.			

		NF 0000008775 - MATERIAIS DE						
		EXPEDIENTE	732636				395,35-	315.106,60
09/11/2022	3859260	Baixa NF Estadual N° 0000004454-A -						
		FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF						
		0000004454 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	732235				889,50-	314.217,10
09/11/2022	3859262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000000143/01 - MM SERVIÇOS						
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA //						
		SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO						
		APARELHO DIGESTIVO REF 09/2022 NFS-e						
		143	733740				21.831,95-	292.385,15
09/11/2022	3859265	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000000888/01 - ATUAL						
		MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS						
		PRESTADOS 225 EXAMES DE						
		ECOCARDIOGRAMA REF 09/2022 NFS-e 888	733957				30.493,13-	261.892,02
09/11/2022	3859268	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000001453/01 - IDEAL						
		CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA						
		EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 3						
		ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/09/2022 A						
		05/10/2022 NFS-e 1453	733974				2.261,14-	259.630,88
09/11/2022	3859270	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera						
		IRRF) N° 0000000698/01 - RP PED						
		SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM						
		ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA						
		PEDIDO 30275 MARCIO RAFAEL ALVES						
		REIS NFS-e 698	733995				632,45-	258.998,43
09/11/2022	3859273	Baixa NF Estadual N° 0000409874-A -						
		ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF						
		0000409874 - MEDICAMENTOS	732234				818,00-	258.180,43
09/11/2022	3859275	Baixa NF Estadual N° 0000169908-A -						
		STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA //						
		Ref. NF 0000169908 - MEDICAMENTOS	732701				3.930,36-	254.250,07
09/11/2022	3859277	Baixa NF Estadual N° 0000213691-A -						
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //						
		Ref. NF 0000213691 - MEDICAMENTOS	732703				37.738,87-	216.511,20
09/11/2022	3859279	Baixa NF Estadual N° 0000052552-A -						
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.						
		NF 0000052552 - MEDICAMENTOS	732708				8.200,00-	208.311,20
09/11/2022	3859281	Baixa NF Estadual N° 0000052552-B -						
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.						
		NF 0000052552 - MEDICAMENTOS	732709				8.200,00-	200.111,20
09/11/2022	3859285	Baixa NF Estadual N° 0000046553-A -						
		FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA						
		// Ref. NF 0000046553 - MEDICAMENTOS	732712				129,50-	199.981,70
09/11/2022	3859287	Baixa NF Estadual N° 0000051521-A -						
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.						
		NF 0000051521 - MEDICAMENTOS	732714				1.544,94-	198.436,76
09/11/2022	3859289	Baixa NF Estadual N° 0000978801-A -						
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS						
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF						
		0000978801 - MEDICAMENTOS	732718				19.603,08-	178.833,68
09/11/2022	3859291	Baixa NF Estadual N° 0000978993-A -						
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS						
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF						
		0000978993 - MATERIAIS HOSPITALARES	732238				1.495,00-	177.338,68
09/11/2022	3859293	Baixa NF Estadual N° 0000018409-A -						
		SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA						
		// Ref. NF 0000018409 - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	732245				1.500,00-	175.838,68
09/11/2022	3859295	Baixa NF Estadual N° 0000002439-A -						
		MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES						
		LTDA // Ref. NF 0000002439 -						
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - DESCONTO						
		REF A CARTA DE DESCONTO	732500				158,70-	175.679,98
09/11/2022	3859298	Baixa NF Estadual N° 0000000786-A -						
		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF						
		0000000786 - MAT. LIMPEZA	732730				5.106,40-	170.573,58
09/11/2022	3859302	Baixa NF Estadual N° 0000001213-A -						
		PM DOS REIS // Ref. NF 0000001213 -						
		MAT. HOSPITALARES	732733				925,60-	169.647,98
09/11/2022	3859304	Baixa NF Estadual N° 0000000783-A -						
		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF						
		0000000783 - MAT. LIMPEZA	732735				4.468,60-	165.179,38
09/11/2022	3859306	Baixa NF Estadual N° 0000834281-A -						
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE						

		PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A //			
		Ref. NF 0000834281 - MEDICAMENTOS	732853		24.814,62-
09/11/2022	3859308	Baixa NF Estadual N° 0000106609-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106609 - MEDICAMENTOS	732854		9.117,05-
09/11/2022	3859310	Baixa NF Estadual N° 0000052548-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052548 - MEDICAMENTOS	732856		2.852,10-
09/11/2022	3859312	Baixa NF Estadual N° 0000052514-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052514 - MEDICAMENTOS	732858		4.920,00-
09/11/2022	3859314	Baixa NF Estadual N° 0000005641-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005641 - MEDICAMENTOS	732859		456,00-
09/11/2022	3859316	Baixa NF Estadual N° 0000185784-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000185784 - MEDICAMENTOS	732864		1.780,54-
09/11/2022	3859329	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 10/2022 - HEMU	734120		112.273,77-
09/11/2022	3859330	Baixa GRRF N° 7171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	733714		6.930,61-
09/11/2022	3859331	Baixa GRRF N° 7169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	733648		871,42-
09/11/2022	3859332	Baixa GRRF N° 7173 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	733730		567,65-
09/11/2022	3859377	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2164 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: out/2022 Períodos: 3	733332		594,62-
10/11/2022	3860678	REF APLICACAO AUTOMATICO	552798	46.953,33	
10/11/2022	3860701	REF TRANSF DE RECURSO	552806		35.000,00-
10/11/2022	3860729	REF TARIFA BANCARIA	552827		33,60-
10/11/2022	3860615	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050005/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVICO DE ECOCARDIOGRAMA PCTE: ROSILENE DE FATIMA DE SOUSA NFS-e 50005	734317		656,20-
10/11/2022	3860618	Baixa NF Estadual N° 0000421040-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000421040 - GASES HOSPITALARES	730388		18,80-
10/11/2022	3860621	Baixa Faturas e Recibos N° 0000157221-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO FATURA: 157221	730393		1.165,13-
10/11/2022	3860624	Baixa Faturas e Recibos N° 0000156466-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 08/2022 FATURA: 156466	730500		1.230,47-
10/11/2022	3860627	Baixa NF Estadual N° 0000422584-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000422584 - GASES HOSPITALARES	732796		36,70-
10/11/2022	3860630	Baixa NF Estadual N° 0000422434-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000422434 - GASES HOSPITALARES	732799		3.761,16-
10/11/2022	3860633	Baixa NF Estadual N° 0000423072-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000423072 - GASES HOSPITALARES	732817		552,04-
10/11/2022	3860636	Baixa NF Estadual N° 0000423085-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000423085 - GASES HOSPITALARES	732884		4.338,74-
10/11/2022	3860639	Baixa NF Estadual N° 0000422905-A -			161,49

		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000422905 - GASES HOSPITALARES	732885		27,52-	133,97
10/11/2022	3860642	Baixa Faturas e Recibos N° 0000156660-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF AO MÊS 02/2022 FATURA: 156660	732892		132,97-	1,00
16/11/2022	3862385	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	553288	608.051,31		608.052,31
16/11/2022	3862388	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	553290		16,80-	608.035,51
16/11/2022	3862539	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 10/2022 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	553350		98.602,21-	509.433,30
16/11/2022	3862550	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 10/2022 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	553361		87.709,43-	421.723,87
16/11/2022	3862367	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003009/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICO DE PARECER MEDICO PEDIDO 31152 PCTE: ENZO HENRIQUE EUGENIO TAVARES NFS-e 3009	733982		879,75-	420.844,12
16/11/2022	3862371	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003019/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICO DE PARECER MEDICO PEDIDO 31217 PCTE: RN DE KARLA GABRYELLE GOMES DA SILVA NFS-e 3019	733985		879,75-	419.964,37
16/11/2022	3862373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022 NFS-e 96	734284		34.458,38-	385.505,99
16/11/2022	3862375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000255/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 255	735115		199.426,58-	186.079,41
16/11/2022	3862378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000668798/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICO DE LABORATORIO - 1446 EXAMES REF 08/2022 NFS-e 668798 - DESCONTO REF CARTA.	734008		8.206,68-	177.872,73
16/11/2022	3862423	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1640 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: out/2022 Periodos: 3	732844		159.010,66-	18.862,07
16/11/2022	3862424	Baixa Custas Trabalhistas N° 467497 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°00106744920215180010 - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	734586		6.148,19-	12.713,88
16/11/2022	3862425	Baixa Faturas e Recibos N° 0008916960-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF OUTUBRO/2022 FATURA: 8916960	733778		4.851,86-	7.862,02
16/11/2022	3862426	Baixa Faturas e Recibos N° 0008916947-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF OUTUBRO/2022; FATURA:8916947	734077		3.300,92-	4.561,10
16/11/2022	3862427	Baixa Faturas e Recibos N° 0008916982-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF OUTUBRO/2022; FATURA: 8916982, JUROS REFERENTE A ENCARGOS	734076		2.009,27-	2.551,83
16/11/2022	3862428	Baixa Faturas e Recibos N° 0008916869-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF OUTUBRO/2022 FATURA:8916869	733992		372,03-	2.179,80
16/11/2022	3862429	Baixa Faturas e Recibos N° 0008916862-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF OUTUBRO/2022; FATURA: 8916862	734078		241,75-	1.938,05

17/11/2022	3862438	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2175 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: out/2022 Períodos: 3	733369	1.505,00-	433,05
16/11/2022	3862439	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2171 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: out/2022 Períodos: 3	733365	432,05-	1,00
17/11/2022	3863817	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	553633	1.565.752,90	1.565.753,90
17/11/2022	3863820	REF TARIFA PAGFOR C/C	553637	0,61-	1.565.753,29
17/11/2022	3863829	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	553638	13,44-	1.565.739,85
17/11/2022	3863833	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - NOV 2022	553641	55.388,14-	1.510.351,71
17/11/2022	3863839	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIOS HEMU 2022	553644	992.692,99-	517.658,72
17/11/2022	3863845	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO MURICY	553648	3.000,00-	514.658,72
17/11/2022	3863697	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026883/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 08/2022 NFS-e 26883	725400	11.187,51-	503.471,21
17/11/2022	3863699	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000012/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 10/2022 NFS-e 12	733971	9.000,00-	494.471,21
17/11/2022	3863701	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027201/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09 APRENDIZES REF 09/2022 NFS-e 27201	734013	9.586,87-	484.884,34
17/11/2022	3863703	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000040/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS	735482	18.000,00-	466.884,34
17/11/2022	3863705	Baixa NF Estadual N° 0000000520-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000520 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 01/09 a 15/09/2022 NF-e 520	724784	396.654,21-	70.230,13
17/11/2022	3863791	Baixa GRRF N° 7196 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	734788	12.717,60-	57.512,53
17/11/2022	3863792	Baixa GRRF N° 7201 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	735018	11.076,09-	46.436,44
17/11/2022	3863793	Baixa GRRF N° 7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	734781	2.206,76-	44.229,68
17/11/2022	3863794	Baixa GRRF N° 7183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	734241	132,15-	44.097,53
17/11/2022	3863795	Baixa GRRF N° 7200 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	734906	53,73-	44.043,80
17/11/2022	3863799	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1059 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10-2022 - HEMU	735224	37.163,22-	6.880,58
17/11/2022	3863800	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1060 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10-2022 - HEMU	735225	3.781,59-	3.098,99
17/11/2022	3863801	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1055 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 10/2022 - HEMU	735223	2.753,06-	345,93
17/11/2022	3863814	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004236-A - INSTITUTO DE GESTAO E			

		HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO -				
		PEDRO MURICY	735428		344,93-	1,00
18/11/2022	3866024	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	553991	22.498,67		22.499,67
18/11/2022	3866027	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	553993		6,72-	22.492,95
18/11/2022	3866040	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA				
		EMPRESARIAL 2	553994		121,90-	22.371,05
18/11/2022	3866054	REF REF SERV LABORATÓRIO - NF				
		4682589 REF 08/2022 - DIAGÓSTICOS DA				
		AMÉRICA	553995		293,89-	22.077,16
18/11/2022	3866055	REF *TED DEVOLVIDA - REF SERV				
		LABORATÓRIO - NF 4682589 REF 08/2022				
		- DIAGÓSTICOS DA AMÉRICA	553997	293,89		22.371,05
18/11/2022	3865918	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000145/01 - MM SERVIÇOS				
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA //				
		SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO				
		APARELHO DIGESTIVO REF 10/2022	735480		21.831,95-	539,10
18/11/2022	3866015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0003411218/01 - TOTVS //				
		CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022	735479		538,10-	1,00
21/11/2022	3868033	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	554274	290.533,54		290.534,54
21/11/2022	3868049	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	554276		201,60-	290.332,94
21/11/2022	3867518	Baixa NF Estadual N° 0000425807-A -				
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA // Ref. NF 0000425807 - GASES				
		HOSPITALARES	733792		152,66-	290.180,28
21/11/2022	3867520	Baixa NF Estadual N° 0000008000-A -				
		PRIME COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF				
		0000008000 - MATERIAIS HOSPITALARES	733620		7.630,65-	282.549,63
21/11/2022	3867522	Baixa NF Estadual N° 0000031532-A -				
		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES				
		LTDA // Ref. NF 0000031532 -				
		MEDICAMENTOS	736166		1.745,00-	280.804,63
21/11/2022	3867524	Baixa NF Estadual N° 0000000853-A -				
		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF				
		0000000853 - MAT. EXPEDIENTE	736169		884,00-	279.920,63
21/11/2022	3867526	Baixa NF Estadual N° 0000000855-A -				
		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF				
		0000000855 - MAT. MANUTENÇÃO	736172		117,45-	279.803,18
21/11/2022	3867528	Baixa NF Estadual N° 0000687745-A -				
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		// Ref. NF 0000687745 - MEDICAMENTOS	736179		8.491,00-	271.312,18
21/11/2022	3867530	Baixa NF Estadual N° 0000005823-A -				
		DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000005823 - MAT.				
		HOSPITALARES	736185		660,00-	270.652,18
21/11/2022	3867532	Baixa NF Estadual N° 0000069623-A -				
		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		// Ref. NF 0000069623 - MAT.				
		HOSPITALARES	736190		3.088,80-	267.563,38
21/11/2022	3867534	Baixa NF Estadual N° 0001638871-A -				
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		// Ref. NF 0001638871 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	734759		1.090,00-	266.473,38
21/11/2022	3867536	Baixa NF Estadual N° 0000979544-A -				
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000979544 - MATERIAIS HOSPITALARES	733142		8.672,30-	257.801,08
21/11/2022	3867538	Baixa NF Estadual N° 0000000816-B -				
		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF				
		0000000816 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS				
		ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	733395		1.353,33-	256.447,75
21/11/2022	3867540	Baixa NF Estadual N° 0000000996-A -				
		URSA COMERCIAL LTDA // Ref. NF				
		0000000996 - MATERIAIS HOSPITALARES	733455		534,00-	255.913,75
21/11/2022	3867542	Baixa NF Estadual N° 0000000785-A -				
		CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF				
		0000000785 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS				
		ATIVOS FICO - IMOBILIZADO				
		PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA	733457		834,00-	255.079,75
21/11/2022	3867544	Baixa NF Estadual N° 0000005493-A -				
		MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE				
		PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000005493 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	733460		1.140,00-	253.939,75
21/11/2022	3867546	Baixa NF Estadual N° 0000420075-A -				

21/11/2022	3867548	Baixa NF Estadual N° 0000010355-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010355 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	733608	1.335,03-	239.110,12
		Baixa NF Estadual N° 0000082071-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000082071 - DIETAS ENTERAIS	733625	2.400,20-	236.709,92
		Baixa NF Estadual N° 0000001281-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001281 - MAT. HOSPITALARES	736059	343,98-	236.365,94
		Baixa NF Estadual N° 0000425808-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000425808 - GASES HOSPITALARES	733848	9.533,50-	226.832,44
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004252/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2022 NFS-e 4252	733960	6.172,32-	220.660,12
		Baixa NF Estadual N° 0000053397-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053397 - MEDICAMENTOS	734572	4.100,00-	216.560,12
		Baixa NF Estadual N° 0000001254-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001254 - MATERIAIS HOSPITALARES	734573	300,41-	216.259,71
		Baixa NF Estadual N° 0001518388-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001518388 - MATERIAIS HOSPITALARES	734713	2.195,50-	214.064,21
		Baixa NF Estadual N° 0001639589-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001639589 - MEDICAMENTOS	734760	836,12-	213.228,09
		Baixa NF Estadual N° 0000008004-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008004 - MATERIAIS HOSPITALARES	734549	3.799,32-	209.428,77
		Baixa NF Estadual N° 0000000841-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000841 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	734564	391,50-	209.037,27
		Baixa NF Estadual N° 0000000840-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000840 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	734568	95,94-	208.941,33
		Baixa NF Estadual N° 0001638864-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001638864 - MATERIAIS HOSPITALARES	734571	3.175,80-	205.765,53
		Baixa NF Estadual N° 0000010377-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010377 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	734720	5.245,75-	200.519,78
		Baixa NF Estadual N° 0000000466-A - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA // Ref. NF 0000000466 - MATERIAIS HOSPITALARES	734722	1.880,00-	198.639,78
		Baixa NF Estadual N° 0000002438-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002438 - MATERIAIS HOSPITALARES	732240	634,30-	198.005,48
		Baixa NF Estadual N° 0001631916-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001631916 - MEDICAMENTOS	732860	6.862,81-	191.142,67
		Baixa NF Estadual N° 0001631776-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001631776 - MEDICAMENTOS	732861	4.245,50-	186.897,17
		Baixa NF Estadual N° 0000083793-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000083793 - MEDICAMENTOS	732920	5.415,10-	181.482,07
		Baixa NF Estadual N° 0000686103-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000686103 - MATERIAIS HOSPITALARES	733127	1.317,85-	180.164,22
		Baixa NF Estadual N° 0000686120-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000686120 - MATERIAIS			

21/11/2022	3867591	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001636252-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001636252 - MATERIAIS HOSPITALARES	733129	3.192,00-	176.972,22
21/11/2022	3867593	Baixa NF Estadual N° 0000001260-A - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001260 - MATERIAIS HOSPITALARES	733132	609,10-	176.363,12
21/11/2022	3867595	Baixa NF Estadual N° 0000029700-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000029700 - MATERIAIS HOSPITALARES	734725	1.990,80-	174.372,32
21/11/2022	3867597	Baixa NF Estadual N° 0000001473-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001473 - GENERO ALIMENTICIO	734726	1.572,00-	172.800,32
21/11/2022	3867599	Baixa NF Estadual N° 0000053533-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053533 - MEDICAMENTOS	734727	399,50-	172.400,82
21/11/2022	3867601	Baixa NF Estadual N° 0000053476-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053476 - MEDICAMENTOS	734730	17.812,00-	154.588,82
21/11/2022	3867603	Baixa NF Estadual N° 0000186162-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000186162 - MEDICAMENTOS	734731	2.250,00-	152.338,82
21/11/2022	3867605	Baixa NF Estadual N° 0000069846-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069846 - MAT. HOSPITALARES	736063	399,98-	151.938,84
21/11/2022	3867607	Baixa NF Estadual N° 0000010416-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010416 - MAT. EXPEDIENTES	736070	152,00-	151.786,84
21/11/2022	3867609	Baixa NF Estadual N° 0000000996-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000996 - MAT. HOSPITALARES	736075	355,20-	151.431,64
21/11/2022	3867611	Baixa NF Estadual N° 0000001279-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001279 - MAT. HOSPITALARES	736082	11.940,00-	139.491,64
21/11/2022	3867613	Baixa NF Estadual N° 0000001479-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001479 - GÊNEROS ALIMENTICIOS	736085	277,85-	139.213,79
21/11/2022	3867615	Baixa NF Estadual N° 0000005831-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005831 - MATERIAIS HOSPITALARES	736087	527,34-	138.686,45
21/11/2022	3867617	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004687021/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2022	734736	3.110,00-	135.576,45
21/11/2022	3867620	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVIÇO DE LIMPEZA REF 11/2022	736145	472,09-	135.104,36
21/11/2022	3867622	Baixa NF Estadual N° 0000001253-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001253 - MATERIAIS HOSPITALARES	736153	74.024,50-	61.079,86
21/11/2022	3867624	Baixa NF Estadual N° 0000000057-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000057 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	733612	986,40-	60.093,46
21/11/2022	3867626	Baixa NF Estadual N° 0000980038-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000980038 - MATERIAIS HOSPITALARES	733658	2.975,50-	57.117,96
21/11/2022	3867628	Baixa NF Estadual N° 0000053664-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053664 - MATERIAIS HOSPITALARES	734814	4.160,00-	52.957,96
21/11/2022	3867630	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004682589/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 08/2022 - DESCONTO REFERENTE CARTA DE CORRECAO	735121	1.499,40-	51.458,56
			735468	293,89-	51.164,67

21/11/2022	3867634	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000680079/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2022 - DESCONTO REF A CARTA DE CORRECAO	735654	26,96-	51.137,71
21/11/2022	3867637	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000708506/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2022 - DESCONTO REF CARTA DE CORRECAO	735657	18.395,26-	32.742,45
21/11/2022	3867641	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020114/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 09/2022	735711	641,59-	32.100,86
21/11/2022	3867643	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020277/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 10/2022	735713	641,59-	31.459,27
21/11/2022	3868074	Baixa Faturas e Recibos N° 0005289984-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF: DEZEMBRO 2022; FATURA: 5289984	736040	29.847,15-	1.612,12
21/11/2022	3868075	Baixa NF Estadual N° 0000000444-A - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI // Ref. NF 0000000444 - MATERIAIS HOSPITALARES	733141	1.082,06-	530,06
21/11/2022	3868076	Baixa Faturas e Recibos N° 0042319285-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/09/2022 a 20/10/2022; FATURA: 42319285	735541	312,92-	217,14
21/11/2022	3868077	Baixa NF Estadual N° 2180160277-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2180160277 - AGUA E ESGOTO REF 09/2022 NF 2180160277	725914	216,14-	1,00
22/11/2022	3869626	REF Ref. NF 0000003512 - SUPRIBIO DIGNOSTICA - MATERIAIS HOSPITALARES	554674	785,26-	784,26-
22/11/2022	3869695	REF *TED DEVOLVIDA - NF 0000003512 - SUPRIBIO DIGNOSTICA - MATERIAIS HOSPITALARES	554723	785,26	1,00
22/11/2022	3869810	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	554794	442.391,62	442.392,62
22/11/2022	3869844	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	554815	4.000.000,00	4.442.392,62
22/11/2022	3869882	REF TARIFA PAGFOR C/C	554834	6,10-	4.442.386,52
22/11/2022	3869922	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	554852	161,28-	4.442.225,24
22/11/2022	3870123	REF TED D CC HBANK* IGH - DEVOLUÇÃO FUNDO DE RESERVA HEMU	554871	605.000,00-	3.837.225,24
22/11/2022	3870159	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - DEZ 2022	554970	180.000,00-	3.657.225,24
22/11/2022	3870161	REF DOC/TED INTERNET	554980	3,06-	3.657.222,18
22/11/2022	3868865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000377/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2022 NF-e 377	732824	475.148,11-	3.182.074,07
22/11/2022	3868868	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000886-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBAS DE SERINGA REF 01 a 31/10/2022	736455	3.730,65-	3.178.343,42
22/11/2022	3868870	Baixa NF Estadual N° 0000000856-A - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000856 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	734242	7.330,00-	3.171.013,42
22/11/2022	3868872	Baixa NF Estadual N° 0000005831-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005831 - MATERIAIS HOSPITALARES	734737	3.110,00-	3.167.903,42
22/11/2022	3868874	Baixa NF Estadual N° 0000314043-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000314043 - MATERIAIS HOSPITALARES	734811	30.294,00-	3.137.609,42
22/11/2022	3868876	Baixa NF Estadual N° 0000000858-A - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000858 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	736445	3.270,34-	3.134.339,08
22/11/2022	3868878	Baixa NF Estadual N° 0000022346-A -			

		DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022346 - MATERIAIS DE LABORATORIO	736480	1.716,00-	3.132.623,08
22/11/2022	3868880	Baixa NF Estadual N° 0000022318-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022318 - MATERIAIS DE LABORATORIO	736691	2.960,92-	3.129.662,16
22/11/2022	3868882	Baixa NF Estadual N° 0000000976-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000976 - MATERIAIS HOSPITALARES	736837	11.940,00-	3.117.722,16
22/11/2022	3868884	Baixa NF Estadual N° 0000022286-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022286 - MATERIAIS DE LABORATORIO	736710	2.880,46-	3.114.841,70
22/11/2022	3868886	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000181/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022 NFS-e 181	733784	12.000,00-	3.102.841,70
22/11/2022	3868888	Baixa NF Estadual N° 0001643220-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001643220 - MEDICAMENTOS	736826	29.208,05-	3.073.633,65
22/11/2022	3868890	Baixa NF Estadual N° 0000001275-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001275 - MATERIAIS HOSPITALARES	736831	238,50-	3.073.395,15
22/11/2022	3868892	Baixa NF Estadual N° 0000002496-A - PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000002496 - MATERIAIS HOSPITALARES	736834	13.450,00-	3.059.945,15
22/11/2022	3868894	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073244/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 73244	732692	840,00-	3.059.105,15
22/11/2022	3868896	Baixa NF Estadual N° 0000000512-A - REI DO ZINCO COMERCIO E INDUSTRIA DE CALHAS LTDA // Ref. NF 0000000512 - MATERIAS DE MANUTENÇÃO	736703	4.870,00-	3.054.235,15
22/11/2022	3868898	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000541/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2022	737109	266.114,63-	2.788.120,52
22/11/2022	3868901	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000738/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 804 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 10/2022 NFS-e 738	731935	167.329,50-	2.620.791,02
22/11/2022	3868903	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000542/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2022	737113	84.326,96-	2.536.464,06
22/11/2022	3868906	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012939-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01-08 a 31-08-2022 NF 12939	721967	1.540,00-	2.534.924,06
22/11/2022	3868908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072271/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 72271	722162	840,00-	2.534.084,06
22/11/2022	3868910	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013116-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS FATURA: 13116	732823	1.540,00-	2.532.544,06
22/11/2022	3868912	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000140/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 140	733868	18.770,00-	2.513.774,06
22/11/2022	3868915	Baixa NF Estadual N° 0000052552-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052552 - MEDICAMENTOS	732710	8.200,00-	2.505.574,06

22/11/2022	3868917	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005741-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS - PERÍODO: 18/08 a 18/09/2022 - REF. FATURA 5741	725475	980,00-	2.504.594,06
22/11/2022	3868919	Baixa NF Estadual N° 0000025067-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000025067 - DIETAS PARENTERAIS	732736	35.984,81-	2.468.609,25
22/11/2022	3868921	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005745-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DESFIBRILADORES - PERÍODO: 18/08 a 18/09/2022 - REF. FATURA 5745	725473	1.700,00-	2.466.909,25
22/11/2022	3868923	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000041-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULÂNCIA BÁSICA REF 01/09 a 30/09/2022	727685	20.000,00-	2.446.909,25
22/11/2022	3868925	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005816-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022 NOTA 5816	727708	110.500,00-	2.336.409,25
22/11/2022	3868927	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000788-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF: 01 a 30/09/2022 FATURA: 788	729153	4.000,00-	2.332.409,25
22/11/2022	3868929	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000787-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01 a 30/09/2022 FATURA 787	730483	3.730,65-	2.328.678,60
22/11/2022	3868931	Baixa NF Estadual N° 0000430242-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000430242 - MEDICAMENTOS	737056	2.386,96-	2.326.291,64
22/11/2022	3868933	Baixa NF Estadual N° 0000343845-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000343845 - MATERIAIS DE LABORATORIO	732798	895,00-	2.325.396,64
22/11/2022	3868935	Baixa NF Estadual N° 0000343201-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000343201 - MATERIAIS DE LABORATORIO	732819	3.280,00-	2.322.116,64
22/11/2022	3868937	Baixa NF Estadual N° 0000000816-C - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000816 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	733396	1.353,33-	2.320.763,31
22/11/2022	3868939	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000042-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B;REF: 01/10 a 31/10/2022;FATURA: 42	735390	20.000,00-	2.300.763,31
22/11/2022	3868941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025905/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 09/2022 NFS-e 25905	730973	15.016,95-	2.285.746,36
22/11/2022	3868944	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000887-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE BOMBAS E SERINGAS - CAMA MANUAL 3 MANIVELAS - REF 01 a 31/10/2022 FATURA> 887	736466	4.000,00-	2.281.746,36
22/11/2022	3868946	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001061/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 10/2022 NFS-e 1061	737077	15.805,00-	2.265.941,36
22/11/2022	3868948	Baixa NF Estadual N° 0000310280-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000310280 - MATERIAIS HOSPITALARES	725050	52.326,00-	2.213.615,36

22/11/2022	3868950	Baixa NF Estadual N° 0000311959-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000311959 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	729561	49.572,00-	2.164.043,36
22/11/2022	3868952	Baixa NF Estadual N° 0000007970-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007970 - MATERIAIS HOSPITALARES	732152	2.211,18-	2.161.832,18
22/11/2022	3868954	Baixa NF Estadual N° 0000022160-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022160 - MATERIAIS HOSPITALARES	732157	1.924,60-	2.159.907,58
22/11/2022	3868956	Baixa NF Estadual N° 0000001461-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001461 - GENERO ALIMENTICIO	732160	447,44-	2.159.460,14
22/11/2022	3868958	Baixa NF Estadual N° 0000000801-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000801 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	732165	931,30-	2.158.528,84
22/11/2022	3868960	Baixa NF Estadual N° 0000000800-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000800 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	732170	2.750,00-	2.155.778,84
22/11/2022	3868962	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001375801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013758 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 10/2022	737096	271.000,82-	1.884.778,02
22/11/2022	3868965	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008580/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022 NFS-e 8580	735522	938.682,54-	946.095,48
22/11/2022	3868968	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001065/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 10/2022 NFS-e 1065	735647	4.969,25-	941.126,23
22/11/2022	3868971	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008355101 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENT FUTURA	736692	6.612,50-	934.513,73
22/11/2022	3868973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000916/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 231 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 10/2022 NFS-e 916	737074	31.306,28-	903.207,45
22/11/2022	3868978	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005838-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 5 BALANÇA REF 18/09 a 18/10/2022 FSTURS: 5838	731813	980,00-	902.227,45
22/11/2022	3868980	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007449-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE INTERNET REF 21/10/2022 a 20/11/2022; FATURA: 7449	735408	1.050,00-	901.177,45
22/11/2022	3868982	Baixa NF Estadual N° 0000000795-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000795 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	732175	4.792,50-	896.384,95
22/11/2022	3868984	Baixa NF Estadual N° 0000343568-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000343568 - MATERIAIS DE LABORATORIO	732456	9.840,00-	886.544,95
22/11/2022	3868986	Baixa NF Estadual N° 0000841948-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000841948 - MATERIAIS HOSPITALARES	736827	23.939,50-	862.605,45
22/11/2022	3868988	Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000060 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	736828	1.443,00-	861.162,45
22/11/2022	3870173	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000284/01 - GAO			

		SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2022 NFS-e 284	737193		48.458,06-	812.704,39
22/11/2022	3870174	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000274/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 09/2022 NFS-e 274	729005		47.221,54-	765.482,85
22/11/2022	3870223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001230/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/10/2022 A 31/10/2022 NFS-e 1230	733866		16.270,00-	749.212,85
22/11/2022	3870224	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001220/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/09/2022 A 30/09/2022 NFS-e 1220	728981		15.408,71-	733.804,14
22/11/2022	3870227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221732/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA EM 08/2022 REF NFS-e 20221732	725560		12.542,02-	721.262,12
22/11/2022	3870228	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221957/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 09/2022 NFS-e 20221957	728348		11.454,70-	709.807,42
22/11/2022	3870243	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000831/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 815 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 11/2022	737076		169.555,78-	540.251,64
22/11/2022	3870247	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - PERRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000008 - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E DIETETICA REF AO PERIODO 16/09 A 30/09/2022 NF 8	727599		395.282,56-	144.969,08
22/11/2022	3870316	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000317/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 10/2022	735730		107.986,32-	36.982,76
22/11/2022	3870397	Baixa NF Estadual N° 3000458402-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000458402 - ÁGUA E ESGOTO REF 10/2022 FATURA: 3000458402	735385		36.778,12-	204,64
22/11/2022	3870398	Baixa NF Estadual N° 2182732747-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2182732747 - ÁGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2022 FATURA: 2182732747	733782		203,64-	1,00
23/11/2022	3871787	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	555303	605.000,00		605.001,00
23/11/2022	3871793	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	555311		210.186,19-	394.814,81
23/11/2022	3871802	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	555316		3,36-	394.811,45
23/11/2022	3871815	REF ESTORNO TARIFAS CESTA EMPRESARIAL 2	555318	4,70		394.816,15
23/11/2022	3871822	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HEMU - NOV 2022	555322		3.129,99-	391.686,16
23/11/2022	3871727	Baixa NF Estadual N° 0000983112-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983112 - MEDICAMENTOS	737496		3.190,00-	388.496,16
23/11/2022	3871756	Baixa NF Estadual N° 0000000057-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000057 - SERVICO DE ALIMENTACAO DE 01 A 15/11/2022	736847		387.985,16-	511,00
23/11/2022	3871757	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004244-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - PEDRO MURICY	737067		510,00-	1,00
25/11/2022	3873994	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	555842	22.401,08		22.402,08
25/11/2022	3873997	REF TARIFA PAGFOR C/C	555846		1,22-	22.400,86
25/11/2022	3874001	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	555847		26,88-	22.373,98

25/11/2022	3873970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001642/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2022 REF NFS-e 1642	733728	4.972,08-	17.401,90
25/11/2022	3873972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001646/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2022 REF NFS-e 1646	733731	1.234,80-	16.167,10
25/11/2022	3873974	Baixa NF Estadual N° 0000426220-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000426220 - GASES HOSPITALARES	733845	413,08-	15.754,02
25/11/2022	3873976	Baixa NF Estadual N° 0000014449-A - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000014449 - MATERIAIS HOSPITALARES	734749	500,00-	15.254,02
25/11/2022	3873978	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050290/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // HOLTER PCTE RN DE JOICE CRISTINA DOS REIS PEDIDO 32228	737195	321,47-	14.932,55
25/11/2022	3873981	Baixa NF Estadual N° 0001643121-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001643121 - MEDICAMENTOS	737561	1.401,00-	13.531,55
25/11/2022	3873983	Baixa NF Estadual N° 0001643353-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001643353 - MATERIAIS HOSPITALARES	737564	4.511,52-	9.020,03
25/11/2022	3873985	Baixa NF Estadual N° 0000003512-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000003512 - MATERIAIS HOSPITALARES	730273	785,26-	8.234,77
25/11/2022	3873987	Baixa NF Estadual N° 0000000889-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000889 - MAT EXPEDIENTE	732726	624,00-	7.610,77
25/11/2022	3873989	Baixa NF Estadual N° 0000000946-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000946 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	733454	2.469,00-	5.141,77
25/11/2022	3874003	Baixa NF Estadual N° 0000000345-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000345 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	737616	5.140,77-	1,00
28/11/2022	3874748	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	556065	54.369,91	54.370,91
28/11/2022	3874751	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	556067	43,68-	54.327,23
28/11/2022	3874709	Baixa Custas Trabalhistas N° 472377 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°00106837720225180009 - WEBER CICERO PEREIRA DOS SANTO	738505	2.500,00-	51.827,23
28/11/2022	3874715	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038098-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 07/2022 FATURA 38098	716623	9.724,16-	42.103,07
28/11/2022	3874718	Baixa NF Estadual N° 0000424005-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000424005 - GASES HOSPITALARES PER: 10/2022	735355	8.210,00-	33.893,07
28/11/2022	3874721	Baixa NF Estadual N° 0000425305-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000425305 - GASES HOSPITALARES	737576	54,78-	33.838,29
28/11/2022	3874723	Baixa NF Estadual N° 0000426653-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000426653 - GASES HOSPITALARES	737578	71,84-	33.766,45
28/11/2022	3874725	Baixa NF Estadual N° 0001263195-A - C. B. S. MEDICO CIENTIFICA S/A // Ref. NF 0001263195 - MATERIAIS HOSPITALARES	738517	1.224,00-	32.542,45
28/11/2022	3874727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE LOCAAO DE SISTEMA DE AR			

28/11/2022	3874729	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 09/2022 NFS-e 61	730870		24.274,60-	8.267,85
28/11/2022	3874732	Baixa NF Estadual N° 0000424007-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000424007 - GASES HOSPITALARES	732886		4.126,00-	4.141,85
28/11/2022	3874735	Baixa NF Estadual N° 0000424051-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000424051 - GASES HOSPITALARES	732887		190,41-	3.951,44
28/11/2022	3874738	Baixa NF Estadual N° 0000424614-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000424614 - GASES HOSPITALARES	735379		46,32-	3.905,12
28/11/2022	3874741	Baixa NF Estadual N° 0000425302-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000425302 - GASES HOSPITALARES	737568		146,79-	3.758,33
28/11/2022	3874744	Baixa NF Estadual N° 0000424021-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000424021 - GASES HOSPITALARES	732889		73,04-	3.685,29
28/11/2022	3874747	Baixa NF Estadual N° 0000424039-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000424039 - GASES HOSPITALARES	732890		416,90-	3.268,39
29/11/2022	3876095	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	556396	14.521,01	3.267,39-	1,00
29/11/2022	3876098	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	556400		16,80-	14.522,01
29/11/2022	3876106	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO MURICY	556403		3.000,00-	11.505,21
29/11/2022	3876074	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003048/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 3048	731647		3.830,00-	7.675,21
29/11/2022	3876076	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010387-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 10/2022	737190		1.980,00-	5.695,21
29/11/2022	3876078	Baixa Faturas e Recibos N° 0001403577-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	738952		630,00-	5.065,21
29/11/2022	3876080	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003059/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 3059	734005		3.827,20-	1.238,01
29/11/2022	3876082	Baixa Faturas e Recibos N° 0000157891-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 ; FATURA: 157891	737073		1.151,69-	86,32
29/11/2022	3876102	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004247-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO PEDRO MURICY	739047		85,32-	1,00

Débitos: 14.285.154,70 Créditos: 14.285.154,70- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		Sd. Ant.:	4.956.397,21	
01/11/2022	3875458	REF RESGATE AUTOMATICO	556275		719.022,00-	4.237.375,21
09/11/2022	3875461	REF APLICAÇÃO	556278	3.464.468,28		7.701.843,49
22/11/2022	3875478	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	556290		2.691.494,20-	5.010.349,29
22/11/2022	3875480	REF RESGATE	556292		605.000,00-	4.405.349,29
23/11/2022	3875470	REF RESGATE AUTOMATICO	556282		605.022,00-	3.800.327,29
25/11/2022	3875474	REF RESGATE AUTOMATICO	556286		55,00-	3.800.272,29
28/11/2022	3875498	REF RESGATE AUTOMATICO	556306		100,00-	3.800.172,29
30/11/2022	3889321	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	557317		11.653,01-	3.788.519,28
30/11/2022	3889326	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	557316	53.870,19		3.842.389,47
30/11/2022	3889839	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	557317		2.693,87-	3.839.695,60

Conta: 1.01.01.05.035 89				Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	Sd. Ant.:	1.511,25
01/11/2022	3861482	REF RESGATE INVEST FACIL	553042		10,00-	1.501,25
09/11/2022	3861473	REF RESGATE INVEST FACIL	553037		10,00-	1.491,25
10/11/2022	3861514	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	553059	50.331,92		51.823,17
11/11/2022	3861394	REF RESGATE INVEST FACIL	553002		49.206,14-	2.617,03
17/11/2022	3863955	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	553681		1.095,18-	1.521,85
21/11/2022	3868188	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	554318		346,86-	1.174,99
22/11/2022	3870629	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	555124	782,68		1.957,67
23/11/2022	3872054	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	555415	632,05		2.589,72
30/11/2022	3887710	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	556894	4,50		2.594,22
30/11/2022	3887717	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	556895		0,28-	2.593,94
30/11/2022	3887731	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	556895		3,04-	2.590,90

Débitos: 51.751,15 Créditos: 50.671,50- Saldo Atual: 2.590,90

Conta: 1.01.01.05.046 143				Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	0,00
30/11/2022	3887702	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	556895	45,47		45,47
30/11/2022	3887709	REF IR SOBRE RESGATE	556897		44,36-	1,11
30/11/2022	3887716	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	556895	0,28		1,39
30/11/2022	3887721	REF IR SOBRE RESGATE	556897		0,20-	1,19

Débitos: 45,75 Créditos: 44,56- Saldo Atual: 1,19

Conta: 1.01.01.05.047 148				Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	0,25
30/11/2022	3887700	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	556895	398,34		398,59
30/11/2022	3887707	REF IOF SOBRE RESGATE	556897		382,41-	16,18
30/11/2022	3887719	REF IOF SOBRE RESGATE	556897		2,83-	13,35
30/11/2022	3887730	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	556895	3,04		16,39

Débitos: 401,38 Créditos: 385,24- Saldo Atual: 16,39

Conta: 1.01.01.05.055 196				Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	Sd. Ant.:	2.896,79
01/11/2022	3844335	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	550934	547.738,48		550.635,27
03/11/2022	3853595	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	551103		9.984,40-	540.650,87
04/11/2022	3854520	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	551421		900,19-	539.750,68
08/11/2022	3857616	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	551901	3.366.677,60		3.906.428,28
09/11/2022	3859133	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	552345		880.774,46-	3.025.653,82
10/11/2022	3860679	REF APLICACAO AUTOMATICO	552798		46.953,33-	2.978.700,49
16/11/2022	3862386	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	553288		608.051,31-	2.370.649,18
17/11/2022	3863818	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	553633		1.565.752,90-	804.896,28
18/11/2022	3866025	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	553991		22.498,67-	782.397,61
21/11/2022	3868034	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	554274		290.533,54-	491.864,07
22/11/2022	3869811	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	554794		442.391,62-	49.472,45
23/11/2022	3871792	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	555311	210.186,19		259.658,64
25/11/2022	3873995	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	555842		22.401,08-	237.257,56
28/11/2022	3874749	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	556065		54.369,91-	182.887,65
29/11/2022	3876096	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	556396		14.521,01-	168.366,64
30/11/2022	3887698	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	556894	600,49		168.967,13
30/11/2022	3887701	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	556895		398,34-	168.568,79
30/11/2022	3887703	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	556895		45,47-	168.523,32

Débitos: 4.125.202,76 Créditos: 3.959.576,23- Saldo Atual: 168.523,32

Conta: 1.01.02.01.001 234				Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	2.296.561,99
01/11/2022	3889584	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112022	0000112022	11.582.764,56		13.879.326,55
07/11/2022	3889601	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOV.2022	740599		2.676.033,18-	11.203.293,37
07/11/2022	3889603	Glosas de Energia referente nov.2022	740599		72.014,48-	11.131.278,89
30/11/2022	3889913	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUL/2022	0000000000	293.985,75		11.425.264,64
30/11/2022	3889914	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA JUL.2022	0000000000	15.210,31		11.440.474,95
30/11/2022	3889915	TRANSFERENCIA DE BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01				

30/11/2022	3889916	TRANSFERENCIA DE 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.	0000112022		8.464.490,28-	2.975.984,67
				0000102022	100.327,80-	2.875.656,87

Débitos: 11.891.960,62 Créditos: 11.312.865,74- Saldo Atual: 2.875.656,87

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 22.438.990,64

01/11/2022	3893153	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000		7.333,48-	22.431.657,16
30/11/2022	3894527	VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	38.128,99		22.469.786,15
30/11/2022	3895894	VALOR REF. APURACAO MENSAL - NOVEMBRO 2022	0000000000	1.146.652,30		23.616.438,45

Débitos: 1.184.781,29 Créditos: 7.333,48- Saldo Atual: 23.616.438,45

Conta: 1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio Sd. Ant.: 325.311,14

01/11/2022	3894349	VALOR REF BAIXA SALDO RESIDUAL A RECEBER SALARIOS A PAGAR DA UNIDADE DE MNSL/HEAPA/HEMU - 07.2022	0000000000	78.146,74		403.457,88
01/11/2022	3894443	VALOR REF ESTORNO SALDO A RECEBER RESCISAO A PAGAR DA UNIDADE DE MNSL - 07.2022	0000000000		4.113,26-	399.344,62
01/11/2022	3894444	VALOR REF ESTORNO SALDO A RECEBER RESCISAO A PAGAR DA UNIDADE DE HEAPA - 07.2022	0000000000		10.863,86-	388.480,76
01/11/2022	3894450	VALOR REF RECLASSIFICACAO Líquido Rescisão ERG - Renata de Souza Cunha - Competência: jul/2022 Períodos: 3	0000000000	1.869,67		390.350,43
01/11/2022	3894451	VALOR REF RECLASSIFICACAO Líquido Rescisão ERG - Christiene Santos Iscava - Competência: jul/2022 Períodos: 3	0000000000	5.565,15		395.915,58
01/11/2022	3894452	VALOR REF RECLASSIFICACAO Líquido Rescisão ERG - Christiene Santos Iscava - Competência: jul/2022 Períodos: 3Líquido Rescisão ERG - Angelina Nogueira Borges - Competência: jul/2022 Períodos: 3	0000000000	17.061,15		412.976,73
01/11/2022	3894453	VALOR REF RECLASSIFICACAO Líquido Rescisão ERG - Samara do Espirito Santo Oliveira - Competência: jul/2022 Períodos: 3	0000000000	7.418,12		420.394,85
10/11/2022	3893486	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO ERG	553051		15.329,65-	405.065,20
11/11/2022	3861526	REF Líquido de Rescisão N° 14088 - ERG - GOIAS - JACQUELINE MANZAN DE AMORIM	553065	15.329,65		420.394,85
17/11/2022	3865019	REF Líquido Folha 1° PP 13° SALÁRIOS ERG - Competência: nov/2022 Períodos: 2	553920	69.843,55		490.238,40
17/11/2022	3893508	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO 1ª PARCELA 13° SALÁRIOS ERG 2022	553697		70.096,94-	420.141,46
21/11/2022	3868027	REF Líquido Folha 1ª PP 13° ERG - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - BARBARA MARQUES GOMES MIRANDA	554271	253,39		420.394,85
23/11/2022	3872096	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: nov/2022 - ROBERTA TAVARES DA VEIGA	555427	2.594,51		422.989,36
23/11/2022	3893496	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO ERG - ROBERTA TAVARES DA VEIGA	555396		2.594,51-	420.394,85

Débitos: 198.081,93 Créditos: 102.998,22- Saldo Atual: 420.394,85

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 1.589.193,77

08/11/2022	3856435	Baixa NF Estadual N° 0000000824-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000824 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS
------------	---------	--

		ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO AR					
		CONDICIONADO SPLIT	733647			2.119,00-	1.587.074,77
08/11/2022	3856443	Baixa NF Estadual N° 000022289-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 000022289 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO CAMA HOSPITALAR FOWLER	733655			257.500,00-	1.329.574,77
22/11/2022	3868970	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008355101 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENT FUTURA	736692		6.612,50		1.336.187,27

Débitos: 6.612,50 Créditos: 259.619,00- Saldo Atual: 1.336.187,27

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 198.164,47

11/11/2022	3861359	Baixa Líquido de Férias N° 3813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2022 Períodos: 3	732197		33.416,78		231.581,25
17/11/2022	3865057	Baixa Líquido de Folha N° 5046 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2022 Períodos: 2	735511		992.603,46		1.224.184,71
21/11/2022	3868193	Baixa Líquido de Folha N° 5046 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2022 Períodos: 2	735511		89,53		1.224.274,24
22/11/2022	3870607	Baixa Líquido de Férias N° 3832 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3	737028		175.588,40		1.399.862,64
30/11/2022	3887493	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000			165.694,17-	1.234.168,47

Débitos: 1.201.698,17 Créditos: 165.694,17- Saldo Atual: 1.234.168,47

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

04/11/2022	3854439	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004117-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO ALINE MARTINELE	711117			96,83-	2.314,54
------------	---------	--	--------	--	--	--------	----------

Débitos: 0,00 Créditos: 96,83- Saldo Atual: 2.314,54

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.: 288.267,17

01/11/2022	3843826	Ref NF 0000834281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	0000834281		24.814,62		313.081,79
01/11/2022	3843834	Ref NF 0000106609 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	0000106609		9.117,05		322.198,84
01/11/2022	3843838	Ref NF 0000052548 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000052548		2.852,10		325.050,94
01/11/2022	3843843	Ref NF 0000052514 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000052514		4.920,00		329.970,94
01/11/2022	3843847	Ref NF 0000005641 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000005641		456,00		330.426,94
01/11/2022	3843849	Ref NF 0001631916 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001631916		6.862,81		337.289,75
01/11/2022	3843851	Ref NF 0001631776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001631776		4.245,50		341.535,25
01/11/2022	3843857	Ref NF 0000185784 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS					

01/11/2022	3843859	ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000030528 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000185784	1.780,54	343.315,79
01/11/2022	3843994	Ref NF 0000052889 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000030528	1.872,70	345.188,49
01/11/2022	3844002	Ref NF 0000064311 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000052889	263,00	345.451,49
01/11/2022	3844004	Ref NF 0000083793 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000064311	5.003,73	350.455,22
01/11/2022	3844691	Ref NF 0000051964 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000083793	5.415,10	355.870,32
01/11/2022	3859589	Ref NF 0000053397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000051964	6.257,98	362.128,30
01/11/2022	3860246	Ref NF 0000053533 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000053397	4.100,00	366.228,30
01/11/2022	3860250	Ref NF 0000053476 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000053533	17.812,00	384.040,30
01/11/2022	3860343	Ref NF 0001639589 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000053476	2.250,00	386.290,30
01/11/2022	3864951	Ref NF 0000186162 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0001639589	836,12	387.126,42
01/11/2022	3865261	Ref NF 0000031532 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000186162	399,98	387.526,40
01/11/2022	3865286	Ref NF 0000687745 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000031532	1.745,00	389.271,40
01/11/2022	3867341	Ref NF 0001643220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000687745	8.491,00	397.762,40
01/11/2022	3871126	Ref NF 0001643121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001643220	29.208,05	426.970,45
01/11/2022	3872544	Ref NF 0000086566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0001643121	1.401,00	428.371,45
01/11/2022	3872552	Ref NF 0000054085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000086566	6.895,00	435.266,45
01/11/2022	3872558	Ref NF 0000054072 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000054085	4.324,85	439.591,30
01/11/2022	3872569	Ref NF 0000689370 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000054072	5.460,00	445.051,30
01/11/2022	3872584	Ref NF 0000054098 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000689370	8.491,00	453.542,30
01/11/2022	3872592	Ref NF 0001643922 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000054098	15.480,00	469.022,30
01/11/2022	3872610	Ref NF 0000981105 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0001643922	688,15	469.710,45
01/11/2022	3872619	Ref NF 0000054106 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000981105	25.241,31	494.951,76
01/11/2022	3872624	Ref NF 0000005883 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000054106	24.600,00	519.551,76
01/11/2022	3872638	Ref NF 0000217089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000005883	2.026,50	521.578,26
01/11/2022	3872758	Ref NF 0000173285 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000217089	1.779,60	523.357,86
01/11/2022	3872775	Ref NF 0000065150 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000173285	2.930,06	526.287,92
01/11/2022	3873016	Ref NF 0000032131 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000065150	6.503,40	532.791,32
01/11/2022	3873086	Ref NF 0000063197 - PRO-SAUDE	0000032131	5.484,30	538.275,62

		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000063197	2.660,60	540.936,22
01/11/2022	3874906	Ref NF 0000186304 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS			
		ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000186304	1.734,72	542.670,94
01/11/2022	3874908	Ref NF 0000217111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000217111	33.108,12	575.779,06
01/11/2022	3874914	Ref NF 0000015207 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000015207	1.536,00	577.315,06
01/11/2022	3875521	Ref NF 0000000528 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000528	1.794,00	579.109,06
01/11/2022	3875932	Ref NF 0000053323 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000053323	3.666,85	582.775,91
21/11/2022	3868433	Ref NF 0000430242 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000430242	2.386,96	585.162,87
22/11/2022	3870985	Ref NF 0000983112 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000983112	3.190,00	588.352,87
30/11/2022	3876236	Ref NF 0000012995 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000012995	239,46	588.592,33
30/11/2022	3895873	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000	268.564,98-	320.027,35
30/11/2022	3895875	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000	3.464,28-	316.563,07

Débitos: 300.325,16 Créditos: 272.029,26- Saldo Atual: 316.563,07

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 981.237,05

01/11/2022	3843984	Ref NF 0000149967 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000149967	2.895,40	984.132,45
01/11/2022	3843986	Ref NF 0000052717 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000052717	3.042,00	987.174,45
01/11/2022	3843988	Ref NF 0000106640 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000106640	11.611,20	998.785,65
01/11/2022	3843992	Ref NF 0000000856 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000856	611,80	999.397,45
01/11/2022	3843996	Ref NF 0000052795 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000052795	256,00	999.653,45
01/11/2022	3843998	Ref NF 0000069154 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000069154	5.706,72	1.005.360,17
01/11/2022	3844000	Ref NF 0000005694 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005694	4.700,00	1.010.060,17
01/11/2022	3844006	Ref NF 0000001670 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001670	2.108,08	1.012.168,25
01/11/2022	3844008	Ref NF 0000000114 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000114	4.260,00	1.016.428,25
01/11/2022	3844012	Ref NF 0000007979 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007979	237,00	1.016.665,25
01/11/2022	3844014	Ref NF 0000038460 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000038460	2.130,00	1.018.795,25
01/11/2022	3844683	Ref NF 0000001237 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001237	883,23	1.019.678,48
01/11/2022	3844687	Ref NF 0000005654 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005654	1.916,00	1.021.594,48
01/11/2022	3844729	Ref NF 0000214842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000214842	4.002,42	1.025.596,90
01/11/2022	3844731	Ref NF 0001515465 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001515465	12.528,45	1.038.125,35

01/11/2022	3844733	Ref NF 0000686103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000686103	1.317,85	1.039.443,20
01/11/2022	3844738	Ref NF 0000686120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000686120	3.192,00	1.042.635,20
01/11/2022	3844743	Ref NF 0001636252 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001636252	609,10	1.043.244,30
01/11/2022	3844751	Ref NF 0000001236 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001236	24.867,12	1.068.111,42
01/11/2022	3844758	Ref NF 0000000953 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000953	11.552,00	1.079.663,42
01/11/2022	3844764	Ref NF 0000000444 - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000444	1.080,00	1.080.743,42
01/11/2022	3844766	Ref NF 0000979544 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000979544	8.672,30	1.089.415,72
01/11/2022	3854642	Ref NF 0000000996 - URSA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000996	534,00	1.089.949,72
01/11/2022	3854646	Ref NF 0000005493 - MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005493	1.140,00	1.091.089,72
01/11/2022	3859538	Ref NF 0000008004 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008004	3.799,32	1.094.889,04
01/11/2022	3859587	Ref NF 0001638864 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001638864	3.175,80	1.098.064,84
01/11/2022	3859591	Ref NF 0000001254 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001254	300,41	1.098.365,25
01/11/2022	3860171	Ref NF 0001518388 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001518388	2.195,50	1.100.560,75
01/11/2022	3860201	Ref NF 0000000466 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000466	1.880,00	1.102.440,75
01/11/2022	3860216	Ref NF 0000001260 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001260	1.990,80	1.104.431,55
01/11/2022	3860222	Ref NF 0000029700 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000029700	1.572,00	1.106.003,55
01/11/2022	3860261	Ref NF 0000005831 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005831	6.220,00	1.112.223,55
01/11/2022	3860308	Ref NF 0000014449 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014449	500,00	1.112.723,55
01/11/2022	3860330	Ref NF 0001638871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001638871	1.090,00	1.113.813,55
01/11/2022	3860652	Ref NF 0000314043 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000314043	30.294,00	1.144.107,55
01/11/2022	3860664	Ref NF 0000980038 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000980038	4.160,00	1.148.267,55
01/11/2022	3861822	Ref NF 0000053664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000053664	1.499,40	1.149.766,95
01/11/2022	3864936	Ref NF 0000001281 - PM DOS REIS - MAT. HOSPITALARES	0000001281	343,98	1.150.110,93
01/11/2022	3864977	Ref NF 0000069846 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000069846	152,00	1.150.262,93
01/11/2022	3865017	Ref NF 0000000996 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000000996	11.940,00	1.162.202,93
01/11/2022	3865025	Ref NF 0000001279 - PM DOS REIS - MAT. HOSPITALARES	0000001279	277,85	1.162.480,78
01/11/2022	3865307	Ref NF 0000005823 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MAT.			

01/11/2022	3865317	HOSPITALARES Ref NF 0000069623 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	000005823	660,00	1.163.140,78
01/11/2022	3867343	Ref NF 0000841948 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	0000069623	3.088,80	1.166.229,58
01/11/2022	3867351	Ref NF 0000001275 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000841948	23.939,50	1.190.169,08
01/11/2022	3867357	Ref NF 0000002496 - PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001275	238,50	1.190.407,58
01/11/2022	3867363	Ref NF 0000000976 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002496	13.450,00	1.203.857,58
01/11/2022	3871132	Ref NF 0001643353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000976	11.940,00	1.215.797,58
01/11/2022	3872546	Ref NF 0000054095 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0001643353	4.511,52	1.220.309,10
01/11/2022	3872605	Ref NF 0000001159 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000054095	575,10	1.220.884,20
01/11/2022	3872632	Ref NF 0000151499 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001159	1.800,00	1.222.684,20
01/11/2022	3872645	Ref NF 0000002502 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MATERIAIS HOSPITALARES	0000151499	32.986,80	1.255.671,00
01/11/2022	3872769	Ref NF 0000001297 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002502	1.251,00	1.256.922,00
01/11/2022	3872781	Ref NF 0000001295 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001297	176,80	1.257.098,80
01/11/2022	3872789	Ref NF 0000001293 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001295	1.774,04	1.258.872,84
01/11/2022	3872822	Ref NF 0000981121 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001293	400,00	1.259.272,84
01/11/2022	3872912	Ref NF 0000054242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000981121	3.450,00	1.262.722,84
01/11/2022	3873168	Ref NF 0000151463 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000054242	4.891,20	1.267.614,04
01/11/2022	3874591	Ref NF 0000001299 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000151463	31.487,40	1.299.101,44
01/11/2022	3874597	Ref NF 0000080131 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001299	2.606,95	1.301.708,39
01/11/2022	3874646	Ref NF 0000981289 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000080131	4.114,04	1.305.822,43
01/11/2022	3874650	Ref NF 0000002530 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000981289	693,05	1.306.515,48
01/11/2022	3874652	Ref NF 0000063228 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002530	1.919,28	1.308.434,76
01/11/2022	3874888	Ref NF 0000001008 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000063228	1.416,00	1.309.850,76
01/11/2022	3874894	Ref NF 0000037724 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001008	7.960,00	1.317.810,76
01/11/2022	3874900	Ref NF 0000009827 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000037724	1.737,60	1.319.548,36
01/11/2022	3874912	Ref NF 0000030336 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000009827	1.096,80	1.320.645,16
01/11/2022	3874916	Ref NF 0000001526 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000030336	5.664,00	1.326.309,16

01/11/2022	3874929	HOSPITALARES Ref NF 0000000439 - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	0000001526	548,64	1.326.857,80
01/11/2022	3875855	EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000038838 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000439	480,00	1.327.337,80
01/11/2022	3875857	Ref NF 0000000140 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000140	3.210,00	1.330.937,80
01/11/2022	3875859	Ref NF 0000217463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000217463	374,00	1.331.311,80
01/11/2022	3875865	Ref NF 0000217553 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000217553	8.215,30	1.339.527,10
01/11/2022	3875885	Ref NF 0000151892 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000151892	29.988,00	1.369.515,10
01/11/2022	3875918	Ref NF 0000005908 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005908	1.260,00	1.370.775,10
01/11/2022	3875920	Ref NF 0000173652 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000173652	7.275,00	1.378.050,10
01/11/2022	3875922	Ref NF 0000173829 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	0000173829	1.329,95	1.379.380,05
01/11/2022	3875926	Ref NF 0000070185 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000070185	13.028,76	1.392.408,81
01/11/2022	3875936	Ref NF 0000012597 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012597	888,00	1.393.296,81
01/11/2022	3875943	Ref NF 0000002970 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002970	117,71	1.393.414,52
01/11/2022	3875961	Ref NF 0000052959 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000052959	2.028,00	1.395.442,52
01/11/2022	3875981	Ref NF 0000000486 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000486	2.585,00	1.398.027,52
01/11/2022	3876087	Ref NF 0000000456 - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000456	636,00	1.398.663,52
01/11/2022	3876093	Ref NF 0000002505 - PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002505	336,50	1.399.000,02
01/11/2022	3876109	Ref NF 0000002344 - AVELAR MEDICAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002344	750,00	1.399.750,02
01/11/2022	3876232	Ref NF 0000049100 - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049100	1.735,50	1.401.485,52
01/11/2022	3876668	Ref NF 0000022516 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000022516	2.595,52	1.404.081,04
22/11/2022	3873864	Ref NF 0001263195 - C. B. S. MEDICO CIENTIFICA S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	0001263195	1.224,00	1.405.305,04
30/11/2022	3875916	Ref NF 0001645960 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001645960	10.672,34	1.415.977,38
30/11/2022	3876234	Ref NF 0000001299 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001299	6.683,08	1.422.660,46
30/11/2022	3876238	Ref NF 0000000494 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000494	10.515,00	1.433.175,46
30/11/2022	3876240	Ref NF 0000002973 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002973	283,90	1.433.459,36
30/11/2022	3876242	Ref NF 0000000869 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000869	2.980,90	1.436.440,26

01/11/2022	3876670	Ref NF 0000022719 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000022719	7.137,68	1.443.577,94
30/11/2022	3895867	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000	5.362,24-	1.438.215,70
30/11/2022	3895872	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000	212.403,66-	1.225.812,04
30/11/2022	3895874	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000	6.032,60-	1.219.779,44
30/11/2022	3895876	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000	3.025,65-	1.216.753,79

Débitos: 462.340,89 Créditos: 226.824,15- Saldo Atual: 1.216.753,79

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 463.086,60

01/11/2022	3866436	Ref NF 0000022346 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000022346	1.716,00	464.802,60
01/11/2022	3866999	Ref NF 0000022318 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000022318	2.960,92	467.763,52
01/11/2022	3867040	Ref NF 0000022286 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000022286	2.880,46	470.643,98

Débitos: 7.557,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 470.643,98

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 57.509,75

30/11/2022	3895865	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000	14.974,84-	42.534,91
------------	---------	---	------------	------------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 14.974,84- Saldo Atual: 42.534,91

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 354.773,02

01/11/2022	3875517	Ref NF 0000025610 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000025610	36.262,33	391.035,35
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 36.262,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 391.035,35

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

30/11/2022	3895877	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000	21.827,72-	21.827,72-
30/11/2022	3895890	VALOR REF. PROVISAO ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR NO MES - NOVEMBRO	0000000000	21.827,72	0,00

Débitos: 21.827,72 Créditos: 21.827,72- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 95.679,33

01/11/2022	3844018	Ref NF 0000000218 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000218	4.900,00	100.579,33
01/11/2022	3844020	Ref NF 0000000225 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000225	16.350,00	116.929,33
01/11/2022	3844673	Ref NF 0000000226 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000226	5.700,00	122.629,33
01/11/2022	3844721	Ref NF 0000000814 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000814	299,70	122.929,03
01/11/2022	3874638	Ref NF 0000006341 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000006341	28.270,00	151.199,03
01/11/2022	3874640	Ref NF 0000000883 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000883	6.972,40	158.171,43
30/11/2022	3875867	Ref NF 0000000888 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000888	380,00	158.551,43
30/11/2022	3875869	Ref NF 0000000890 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000890	404,00	158.955,43

Débitos: 63.276,10 Créditos: 36.602,64- Saldo Atual: 122.352,79

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 123.470,04

01/11/2022	3844010	Ref NF 0000004980 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000004980	1.196,00	124.666,04
01/11/2022	3855456	Ref NF 0000000057 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000057	2.975,50	127.641,54
01/11/2022	3859581	Ref NF 0000000840 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000840	95,94	127.737,48
01/11/2022	3860186	Ref NF 0000010377 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010377	5.245,75	132.983,23
01/11/2022	3864993	Ref NF 0000010416 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MAT. EXPEDIENTES	0000010416	355,20	133.338,43
01/11/2022	3865267	Ref NF 0000000853 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	0000000853	884,00	134.222,43
01/11/2022	3867345	Ref NF 0000000060 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000060	1.443,00	135.665,43
01/11/2022	3872612	Ref NF 0000000867 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000867	354,00	136.019,43
01/11/2022	3873764	Ref NF 0000000019 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000019	935,60	136.955,03
29/11/2022	3874904	Ref NF 0000000870 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000870	1.152,00	138.107,03
30/11/2022	3895869	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000	22.671,06-	115.435,97

Débitos: 14.636,99 Créditos: 22.671,06- Saldo Atual: 115.435,97

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 309.654,51

01/11/2022	3843990	Ref NF 0000000857 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000000857	560,00	310.214,51
01/11/2022	3844677	Ref NF 0000008933 - SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000008933	1.140,00	311.354,51
01/11/2022	3844708	Ref NF 0000000815 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000815	447,00	311.801,51
01/11/2022	3858053	Ref NF 0000000856 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000856	7.330,00	319.131,51
01/11/2022	3859573	Ref NF 0000000841 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000841	391,50	319.523,01
01/11/2022	3865273	Ref NF 0000000855 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000000855	117,45	319.640,46
01/11/2022	3866321	Ref NF 0000000858 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000000858	3.270,34	322.910,80
01/11/2022	3867023	Ref NF 0000000512 - REI DO ZINCO COMERCIO E INDUSTRIA DE CALHAS LTDA - MATERIIAS DE MANUTENÇÃO	0000000512	4.870,00	327.780,80
01/11/2022	3874500	Ref NF 0000000483 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000483	4.400,00	332.180,80
17/11/2022	3862847	Ref NF 0000001447 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF OUTUBRO DE 2022	0000001447	110,00	332.290,80
23/11/2022	3870432	Ref NF 0000000864 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANNUTENCAO	0000000864	8.661,54	340.952,34
23/11/2022	3871237	Ref NF 0000000345 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000345	5.140,77	346.093,11
30/11/2022	3895870	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.			

Débitos: 36.438,60 Créditos: 63.527,89- Saldo Atual: 282.565,22

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 25.343,30

01/11/2022	3854638	Ref NF 0000000946 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000000946	2.469,00		27.812,30
30/11/2022	3895866	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000		2.413,30-	25.399,00

Débitos: 2.469,00 Créditos: 2.413,30- Saldo Atual: 25.399,00

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 21.821,22

01/11/2022	3860234	Ref NF 0000001473 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001473	399,50		22.220,72
01/11/2022	3865030	Ref NF 0000001479 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTICIOS	0000001479	527,34		22.748,06
30/11/2022	3895868	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000		1.030,67-	21.717,39

Débitos: 926,84 Créditos: 1.030,67- Saldo Atual: 21.717,39

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

30/11/2022	3895864	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000		7.058,02-	7.058,02-
30/11/2022	3895891	VALOR REF. PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - NOVEMBRO	0000000000	7.058,02		0,00

Débitos: 7.058,02 Créditos: 7.058,02- 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

30/11/2022	3891459	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0000004569	25.480,00		73.361,00
30/11/2022	3894567	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0000004569		25.480,00-	47.881,00
30/11/2022	3894568	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 000000524 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	000000524		6.740,00-	41.141,00
30/11/2022	3894569	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000001134 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	0000001134		4.380,00-	36.761,00
30/11/2022	3894570	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000001133 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	0000001133		3.988,00-	32.773,00
30/11/2022	3894571	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000063769 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVO FIXO	0000063769		7.293,00-	25.480,00

Débitos: 25.480,00 Créditos: 47.881,00- Saldo Atual: 25.480,00

Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Sd. Ant.: 66.594,62

01/11/2022	3854459	Ref NF 0000000816 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000000816	4.060,00		70.654,62
01/11/2022	3854644	Ref NF 0000000785 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FICO - IMOBILIZADO PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA	0000000785	834,00		71.488,62
01/11/2022	3855009	Ref NF 0000000824 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO AR CONDICIONADO SPLIT	0000000824	2.119,00		73.607,62
01/11/2022	3855178	Ref NF 0000022289 - HOSPCOM				

01/11/2022	3875619	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO CAMA HOSPITALAR FOWLER	0000022289	257.500,00	331.107,62
		Ref NF 0000052970 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMATICO COM URGENCIA	0000052970	17.150,00	348.257,62
30/11/2022	3891355	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000022289 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO CAMA HOSPITALAR FOWLER	0000022289	257.500,00-	90.757,62
30/11/2022	3891356	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000052970 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMATICO COM URGENCIA	0000052970	17.150,00-	73.607,62
30/11/2022	3894619	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0000004569	850,50-	72.757,12
30/11/2022	3894620	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000001896 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0000001896	2.199,00-	70.558,12
30/11/2022	3894621	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000001896 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDANF 0000010137 - GOIAS MERCANTIL	0000010137	5.780,25-	64.777,87
30/11/2022	3894627	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000429 - TH COMMERCE EIRELI	0000000429	26.700,00-	38.077,87
30/11/2022	3894628	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000033 - WJ COMERCIO LTDA	0000000033	5.590,00-	32.487,87
30/11/2022	3894629	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000958 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000000958	5.589,80-	26.898,07
30/11/2022	3894630	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000235051 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000235051	7.700,00-	19.198,07

Débitos: 281.663,00 Créditos: 329.059,55- Saldo Atual: 19.198,07

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

30/11/2022	3894659	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000347 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - IMOBILIZADO - HD EXTERNO 3TB USB 3.0 - NF 347	0000004569	1.980,00-	0,00
------------	---------	---	------------	-----------	------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.980,00- Saldo Atual: 0,00

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 Utensílios Sd. Ant.: 633.911,49

30/11/2022	3891460	Ref NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0000004569	25.480,00	659.391,49
------------	---------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 25.480,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 659.391,49

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 7.893.226,31

30/11/2022	3891359	Ref NF 0000022289 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO CAMA HOSPITALAR FOWLER	0000022289	257.500,00	8.150.726,31
30/11/2022	3891360	Ref NF 0000052970 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMATICO			

30/11/2022	3894649	COM URGENCIA Ref NF 0000008110 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000052970	17.150,00	8.167.876,31
30/11/2022	3894650	Ref NF 0000001896 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0000004569	850,50	8.168.726,81
30/11/2022	3894651	Ref NF 0000010137 - GOIAS MERCANTIL	0000001896	2.199,00	8.170.925,81
30/11/2022	3894652	Ref NF 0000000429 - TH COMMERCE EIRELI	0000010137	5.780,25	8.176.706,06
30/11/2022	3894653	Ref NF 0000000033 - WJ COMERCIO LTDA	0000000429	26.700,00	8.203.406,06
30/11/2022	3894654	Ref NF 0000000958 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000000033	5.590,00	8.208.996,06
30/11/2022	3894655	Ref NF 0000235051 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000000958	5.589,80	8.214.585,86
			0000023505	7.700,00	8.222.285,86

Débitos: 329.059,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.222.285,86

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

30/11/2022	3894579	Ref NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0000004569	25.480,00	435.368,10
30/11/2022	3894580	Ref NF 0000000524 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	0000000524	6.740,00	442.108,10
30/11/2022	3894581	Ref NF 0000001134 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	0000001134	4.380,00	446.488,10
30/11/2022	3894582	Ref NF 0000001133 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	0000001133	3.988,00	450.476,10
30/11/2022	3894583	Ref NF 0000063769 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	0000063769	7.293,00	457.769,10

Débitos: 47.881,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 457.769,10

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

30/11/2022	3894667	Ref NF 0000000347 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - IMOBILIZADO - HD EXTERNO 3TB USB 3.0 - NF 347	0000004569	1.980,00	257.755,38
------------	---------	---	------------	----------	------------

Débitos: 1.980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 257.755,38

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.: 5.907.542,41-

01/11/2022 3844218 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera
IRRF) N° 0000000630/01 - PB
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //
FATURAMENTO REFERENTE A 751
BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		725272	167.223,04	5.740.319,37-
01/11/2022 3843827	Ref NF 0000834281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	0000834281	24.814,62-	5.765.133,99-
01/11/2022 3843835	Ref NF 0000106609 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	0000106609	9.117,05-	5.774.251,04-
01/11/2022 3843839	Ref NF 0000052548 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000052548	2.852,10-	5.777.103,14-
01/11/2022 3843844	Ref NF 0000052514 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000052514	4.920,00-	5.782.023,14-
01/11/2022 3843848	Ref NF 0000005641 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000005641	456,00-	5.782.479,14-
01/11/2022 3843850	Ref NF 0001631916 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001631916	6.862,81-	5.789.341,95-
01/11/2022 3843852	Ref NF 0001631776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001631776	4.245,50-	5.793.587,45-
01/11/2022 3843858	Ref NF 0000185784 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000185784	1.780,54-	5.795.367,99-
01/11/2022 3843860	Ref NF 0000030528 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000030528	1.872,70-	5.797.240,69-
01/11/2022 3843944	Ref NF 0000423085 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000423085	4.260,63-	5.801.501,32-
01/11/2022 3843946	Ref NF 0000422905 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000422905	26,94-	5.801.528,26-
01/11/2022 3843948	Ref NF 0000424007 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000424007	184,57-	5.801.712,83-
01/11/2022 3843950	Ref NF 0000424051 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000424051	44,90-	5.801.757,73-
01/11/2022 3843955	Ref NF 0000424021 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000424021	404,10-	5.802.161,83-
01/11/2022 3843957	Ref NF 0000424039 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000424039	3.167,10-	5.805.328,93-
01/11/2022 3843962	Ref NF 0000156660 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF AO MÊS 02/2022 FATURA: 156660	0000156660	130,58-	5.805.459,51-
01/11/2022 3843985	Ref NF 0000149967 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000149967	2.895,40-	5.808.354,91-
01/11/2022 3843987	Ref NF 0000052717 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000052717	3.042,00-	5.811.396,91-
01/11/2022 3843989	Ref NF 0000106640 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000106640	11.611,20-	5.823.008,11-
01/11/2022 3843991	Ref NF 0000000857 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000000857	560,00-	5.823.568,11-
01/11/2022 3843993	Ref NF 0000000856 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000856	611,80-	5.824.179,91-
01/11/2022 3843995	Ref NF 0000052889 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000052889	263,00-	5.824.442,91-
01/11/2022 3843997	Ref NF 0000052795 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000052795	256,00-	5.824.698,91-
01/11/2022 3843999	Ref NF 0000069154 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000069154	5.706,72-	5.830.405,63-
01/11/2022 3844001	Ref NF 0000005694 - DISPOMED			

		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005694	4.700,00-	5.835.105,63-
01/11/2022	3844003	Ref NF 0000064311 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000064311	5.003,73-	5.840.109,36-
01/11/2022	3844005	Ref NF 0000083793 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000083793	5.415,10-	5.845.524,46-
01/11/2022	3844007	Ref NF 0000001670 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001670	2.108,08-	5.847.632,54-
01/11/2022	3844009	Ref NF 0000000114 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000114	4.260,00-	5.851.892,54-
01/11/2022	3844011	Ref NF 0000004980 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000004980	1.196,00-	5.853.088,54-
01/11/2022	3844013	Ref NF 0000007979 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007979	237,00-	5.853.325,54-
01/11/2022	3844015	Ref NF 0000038460 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000038460	2.130,00-	5.855.455,54-
01/11/2022	3844019	Ref NF 0000000218 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000218	4.900,00-	5.860.355,54-
01/11/2022	3844021	Ref NF 0000000225 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000225	16.350,00-	5.876.705,54-
01/11/2022	3844674	Ref NF 0000000226 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000226	5.700,00-	5.882.405,54-
01/11/2022	3844678	Ref NF 0000008933 - SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000008933	1.140,00-	5.883.545,54-
01/11/2022	3844684	Ref NF 0000001237 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001237	883,23-	5.884.428,77-
01/11/2022	3844688	Ref NF 0000005654 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005654	1.916,00-	5.886.344,77-
01/11/2022	3844692	Ref NF 0000051964 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000051964	6.257,98-	5.892.602,75-
01/11/2022	3844709	Ref NF 0000000815 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000815	447,00-	5.893.049,75-
01/11/2022	3844722	Ref NF 0000000814 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000814	299,70-	5.893.349,45-
01/11/2022	3844730	Ref NF 0000214842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000214842	4.002,42-	5.897.351,87-
01/11/2022	3844732	Ref NF 0001515465 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001515465	12.528,45-	5.909.880,32-
01/11/2022	3844734	Ref NF 0000686103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000686103	1.317,85-	5.911.198,17-
01/11/2022	3844739	Ref NF 0000686120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000686120	3.192,00-	5.914.390,17-
01/11/2022	3844744	Ref NF 0001636252 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001636252	609,10-	5.914.999,27-
01/11/2022	3844752	Ref NF 0000001236 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001236	24.867,12-	5.939.866,39-
01/11/2022	3844759	Ref NF 0000000953 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000953	11.552,00-	5.951.418,39-
01/11/2022	3844765	Ref NF 0000000444 - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000444	1.080,00-	5.952.498,39-
01/11/2022	3844767	Ref NF 0000979544 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000979544	8.672,30-	5.961.170,69-
01/11/2022	3854460	Ref NF 0000000816 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000000816	4.060,00-	5.965.230,69-
01/11/2022	3854639	Ref NF 0000000946 - LAMED BRASIL			

01/11/2022	3854643	LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Ref NF 0000000996 - URSA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000946	2.469,00-	5.967.699,69-
01/11/2022	3854645	Ref NF 0000000785 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FICO - IMOBILIZADO PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA	0000000996	534,00-	5.968.233,69-
01/11/2022	3854647	Ref NF 0000005493 - MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000785	834,00-	5.969.067,69-
01/11/2022	3855010	Ref NF 0000000824 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO AR CONDICIONADO SPLIT	0000005493	1.140,00-	5.970.207,69-
01/11/2022	3855179	Ref NF 0000022289 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO CAMA HOSPITALAR FOWLER	0000000824	2.119,00-	5.972.326,69-
01/11/2022	3855457	Ref NF 0000000057 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000022289	257.500,00-	6.229.826,69-
01/11/2022	3856267	Ref NF 0000001642 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2022 REF NFS-e 1642	0000000057	2.975,50-	6.232.802,19-
01/11/2022	3856271	Ref NF 0000001646 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2022 REF NFS-e 1646	0000001642	4.972,08-	6.237.774,27-
01/11/2022	3856316	Ref NF 0000029355 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 10/2022 NFS-e 29355	0000001646	1.234,80-	6.239.009,07-
01/11/2022	3856357	Ref NF 0000001765 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 1765	0000029355	1.308,47-	6.240.317,54-
01/11/2022	3856498	Ref NF 2182732747 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2022 FATURA: 2182732747	0000001765	1.950,00-	6.242.267,54-
01/11/2022	3856537	Ref NF 0000425807 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	2182732747	203,64-	6.242.471,18-
01/11/2022	3856709	Ref NF 0000426220 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000425807	152,66-	6.242.623,84-
01/11/2022	3856718	Ref NF 0000425808 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000426220	413,08-	6.243.036,92-
01/11/2022	3857265	Ref NF 0000005855 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA;PER 01/10 a 31/10/2022;FATURA: 5855	0000425808	9.533,50-	6.252.570,42-
01/11/2022	3857294	Ref NF 0008916869 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF OUTUBRO/2022 FATURA:8916869	0000005855	110.500,00-	6.363.070,42-
01/11/2022	3857459	Ref NF 0002022872 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - TREINAMENTO PROTOCOLO DE MANCHESTER SOLICITACAO 29587 NFS-e 2022/872	0008916869	372,03-	6.363.442,45-
01/11/2022	3857469	Ref NF 0008916982 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF OUTUBRO/2022; FATURA: 8916982	0002022872	2.856,50-	6.366.298,95-
01/11/2022	3857471	Ref NF 0008916947 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF OUTUBRO/2022; FATURA:8916947	0008916982	1.926,54-	6.368.225,49-
01/11/2022	3857473	Ref NF 0008916862 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF OUTUBRO/2022; FATURA: 8916862	0008916947	3.300,92-	6.371.526,41-
01/11/2022	3858054	Ref NF 0000000856 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0008916862	241,75-	6.371.768,16-
01/11/2022	3858126	Ref NF 0000000929 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 10/2022 NFS-e 929	0000000856	7.330,00-	6.379.098,16-
			0000000929	8.420,42-	6.387.518,58-

01/11/2022	3858137	Ref NF 0000315375 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 11/2022 NFS-e 315375	0000315375	3.746,91-	6.391.265,49-
01/11/2022	3858181	Ref NF 0000000096 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022 NFS-e 96	0000000096	34.458,38-	6.425.723,87-
01/11/2022	3858186	Ref NF 0000013709 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 10/2022 NFS-e 13709	0000013709	10.000,00-	6.435.723,87-
01/11/2022	3858190	Ref NF 0000000212 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2022 NFS-e 212	0000000212	111.273,09-	6.546.996,96-
01/11/2022	3858197	Ref NF 0000000233 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 233	0000000233	2.100,00-	6.549.096,96-
01/11/2022	3859539	Ref NF 0000008004 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008004	3.799,32-	6.552.896,28-
01/11/2022	3859574	Ref NF 0000000841 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000841	391,50-	6.553.287,78-
01/11/2022	3859582	Ref NF 0000000840 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000840	95,94-	6.553.383,72-
01/11/2022	3859588	Ref NF 0001638864 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001638864	3.175,80-	6.556.559,52-
01/11/2022	3859590	Ref NF 0000053397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000053397	4.100,00-	6.560.659,52-
01/11/2022	3859592	Ref NF 0000001254 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001254	300,41-	6.560.959,93-
01/11/2022	3860172	Ref NF 0001518388 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001518388	2.195,50-	6.563.155,43-
01/11/2022	3860187	Ref NF 0000010377 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010377	5.245,75-	6.568.401,18-
01/11/2022	3860202	Ref NF 0000000466 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000466	1.880,00-	6.570.281,18-
01/11/2022	3860217	Ref NF 0000001260 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001260	1.990,80-	6.572.271,98-
01/11/2022	3860223	Ref NF 0000029700 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000029700	1.572,00-	6.573.843,98-
01/11/2022	3860235	Ref NF 0000001473 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001473	399,50-	6.574.243,48-
01/11/2022	3860247	Ref NF 0000053533 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000053533	17.812,00-	6.592.055,48-
01/11/2022	3860251	Ref NF 0000053476 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000053476	2.250,00-	6.594.305,48-
01/11/2022	3860262	Ref NF 0000005831 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005831	6.220,00-	6.600.525,48-
01/11/2022	3860309	Ref NF 0000014449 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014449	500,00-	6.601.025,48-
01/11/2022	3860331	Ref NF 0001638871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001638871	1.090,00-	6.602.115,48-
01/11/2022	3860344	Ref NF 0001639589 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001639589	836,12-	6.602.951,60-
01/11/2022	3860653	Ref NF 0000314043 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000314043	30.294,00-	6.633.245,60-

01/11/2022	3860665	Ref NF 0000980038 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000980038	4.160,00-	6.637.405,60-
01/11/2022	3861806	Ref NF 0000069465 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 09/2022 NFS-e 69465	0000069465	75,00-	6.637.480,60-
01/11/2022	3861810	Ref NF 0000000255 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 255	0000000255	210.619,50-	6.848.100,10-
01/11/2022	3861823	Ref NF 0000053664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000053664	1.499,40-	6.849.599,50-
01/11/2022	3862567	Ref NF 0000424005 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES PER: 10/2022	0000424005	7.958,00-	6.857.557,50-
01/11/2022	3862759	Ref NF 0000424614 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000424614	143,68-	6.857.701,18-
01/11/2022	3863092	Ref NF 0004682589 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - A	0004682589	308,23-	6.858.009,41-
01/11/2022	3863101	Ref NF 0000001943 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 09/2022 NFS-e 1943	0000001943	600,00-	6.858.609,41-
01/11/2022	3863106	Ref NF 0003411123 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2022	0003411123	1.878,66-	6.860.488,07-
01/11/2022	3863108	Ref NF 0003411217 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022	0003411217	15.977,59-	6.876.465,66-
01/11/2022	3863112	Ref NF 0003411218 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022	0003411218	526,84-	6.876.992,50-
01/11/2022	3863216	Ref NF 0000027534 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09 APRENDIZES REF 10/2022 NFS-e 27534	0000027534	10.117,43-	6.887.109,93-
01/11/2022	3863238	Ref NF 0042319285 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/09/2022 a 20/10/2022; FATURA: 42319285	0042319285	312,92-	6.887.422,85-
01/11/2022	3863542	Ref NF 0000680079 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2022	0000680079	26,98-	6.887.449,83-
01/11/2022	3863544	Ref NF 0000708506 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - D	0000708506	19.313,44-	6.906.763,27-
01/11/2022	3863759	Ref NF 0000070421 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 10/2022 NFS-e 70421	0000070421	75,00-	6.906.838,27-
01/11/2022	3863809	Ref NF 0000020114 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 09/2022	0000020114	641,59-	6.907.479,86-
01/11/2022	3864937	Ref NF 0000001281 - PM DOS REIS - MAT. HOSPITALARES	0000001281	343,98-	6.907.823,84-
01/11/2022	3864952	Ref NF 0000186162 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000186162	399,98-	6.908.223,82-
01/11/2022	3864978	Ref NF 0000069846 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000069846	152,00-	6.908.375,82-
01/11/2022	3864994	Ref NF 0000010416 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MAT. EXPEDIENTES	0000010416	355,20-	6.908.731,02-
01/11/2022	3865018	Ref NF 0000000996 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000000996	11.940,00-	6.920.671,02-
01/11/2022	3865026	Ref NF 0000001279 - PM DOS REIS - MAT. HOSPITALARES	0000001279	277,85-	6.920.948,87-
01/11/2022	3865031	Ref NF 0000001479 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTICIOS	0000001479	527,34-	6.921.476,21-
01/11/2022	3865189	Ref NF 0004687021 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2022	0004687021	495,11-	6.921.971,32-
01/11/2022	3865262	Ref NF 0000031532 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000031532	1.745,00-	6.923.716,32-

01/11/2022	3865268	Ref NF 0000000853 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	0000000853	884,00-	6.924.600,32-
01/11/2022	3865274	Ref NF 0000000855 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	0000000855	117,45-	6.924.717,77-
01/11/2022	3865287	Ref NF 0000687745 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000687745	8.491,00-	6.933.208,77-
01/11/2022	3865308	Ref NF 0000005823 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000005823	660,00-	6.933.868,77-
01/11/2022	3865318	Ref NF 0000069623 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000069623	3.088,80-	6.936.957,57-
01/11/2022	3866322	Ref NF 0000000858 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000000858	3.270,34-	6.940.227,91-
01/11/2022	3866346	Ref NF 0000000886 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBAS DE SERINGA REF 01 a 31/10/2022	0000000886	3.730,65-	6.943.958,56-
01/11/2022	3866371	Ref NF 0000000887 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE BOMBAS E SERINGAS - CAMA MANUAL 3 MANIVELAS - REF 01 a 31/10/2022 FATURA> 887	0000000887	4.000,00-	6.947.958,56-
01/11/2022	3866437	Ref NF 0000022346 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000022346	1.716,00-	6.949.674,56-
01/11/2022	3867000	Ref NF 0000022318 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000022318	2.960,92-	6.952.635,48-
01/11/2022	3867024	Ref NF 0000000512 - REI DO ZINCO COMERCIO E INDUSTRIA DE CALHAS LTDA - MATERIAS DE MANUTENÇÃO	0000000512	4.870,00-	6.957.505,48-
01/11/2022	3867041	Ref NF 0000022286 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000022286	2.880,46-	6.960.385,94-
01/11/2022	3867342	Ref NF 0001643220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001643220	29.208,05-	6.989.593,99-
01/11/2022	3867344	Ref NF 0000841948 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	0000841948	23.939,50-	7.013.533,49-
01/11/2022	3867346	Ref NF 0000000060 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000060	1.443,00-	7.014.976,49-
01/11/2022	3867352	Ref NF 0000001275 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001275	238,50-	7.015.214,99-
01/11/2022	3867358	Ref NF 0000002496 - PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002496	13.450,00-	7.028.664,99-
01/11/2022	3867364	Ref NF 0000000976 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000976	11.940,00-	7.040.604,99-
01/11/2022	3868467	Ref NF 0000157891 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 ; FATURA: 157891	0000157891	1.151,69-	7.041.756,68-
01/11/2022	3868834	Ref NF 0000025926 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 10/2022	0000025926	2.360,40-	7.044.117,08-
01/11/2022	3868844	Ref NF 0000000284 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2022 NFS-e 284	0000000284	48.458,06-	7.092.575,14-
01/11/2022	3868846	Ref NF 0000004664 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 10/2022	0000004664	8.633,79-	7.101.208,93-
01/11/2022	3871127	Ref NF 0001643121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001643121	1.401,00-	7.102.609,93-
01/11/2022	3871133	Ref NF 0001643353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001643353	4.511,52-	7.107.121,45-
01/11/2022	3871141	Ref NF 0000425302 - IBG INDUSTRIA			

		BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000425302	71,84-	7.107.193,29-
01/11/2022	3871163	Ref NF 0000425305 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000425305	53,88-	7.107.247,17-
01/11/2022	3871167	Ref NF 0000426653 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000426653	71,84-	7.107.319,01-
01/11/2022	3871213	Ref NF 0000009405 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - 0	0000009405	5.910,00-	7.113.229,01-
01/11/2022	3871219	Ref NF 0000009404 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 04/2022	0000009404	5.910,00-	7.119.139,01-
01/11/2022	3871227	Ref NF 0000009406 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 06/2022	0000009406	5.910,00-	7.125.049,01-
01/11/2022	3871232	Ref NF 0000009407 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 07/2022	0000009407	5.910,00-	7.130.959,01-
01/11/2022	3871235	Ref NF 0000009408 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 08/2022	0000009408	5.910,00-	7.136.869,01-
01/11/2022	3871240	Ref NF 0000009409 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 09/2022	0000009409	5.910,00-	7.142.779,01-
01/11/2022	3871361	Ref NF 0000002032 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2022	0000002032	18.286,93-	7.161.065,94-
01/11/2022	3872545	Ref NF 0000086566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000086566	6.895,00-	7.167.960,94-
01/11/2022	3872547	Ref NF 0000054095 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000054095	575,10-	7.168.536,04-
01/11/2022	3872553	Ref NF 0000054085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000054085	4.324,85-	7.172.860,89-
01/11/2022	3872559	Ref NF 0000054072 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000054072	5.460,00-	7.178.320,89-
01/11/2022	3872570	Ref NF 0000689370 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000689370	8.491,00-	7.186.811,89-
01/11/2022	3872585	Ref NF 0000054098 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000054098	15.480,00-	7.202.291,89-
01/11/2022	3872593	Ref NF 0001643922 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001643922	688,15-	7.202.980,04-
01/11/2022	3872606	Ref NF 0000001159 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001159	1.800,00-	7.204.780,04-
01/11/2022	3872611	Ref NF 0000981105 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000981105	25.241,31-	7.230.021,35-
01/11/2022	3872613	Ref NF 0000000867 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000867	354,00-	7.230.375,35-
01/11/2022	3872620	Ref NF 0000054106 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000054106	24.600,00-	7.254.975,35-
01/11/2022	3872625	Ref NF 0000005883 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000005883	2.026,50-	7.257.001,85-
01/11/2022	3872633	Ref NF 0000151499 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000151499	32.986,80-	7.289.988,65-
01/11/2022	3872639	Ref NF 0000217089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000217089	1.779,60-	7.291.768,25-
01/11/2022	3872646	Ref NF 0000002502 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002502	1.251,00-	7.293.019,25-
01/11/2022	3872759	Ref NF 0000173285 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000173285	2.930,06-	7.295.949,31-
01/11/2022	3872770	Ref NF 0000001297 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001297	176,80-	7.296.126,11-

01/11/2022	3872776	Ref NF 0000065150 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000065150	6.503,40-	7.302.629,51-
01/11/2022	3872782	Ref NF 0000001295 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001295	1.774,04-	7.304.403,55-
01/11/2022	3872790	Ref NF 0000001293 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001293	400,00-	7.304.803,55-
01/11/2022	3872823	Ref NF 0000981121 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000981121	3.450,00-	7.308.253,55-
01/11/2022	3872913	Ref NF 0000054242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000054242	4.891,20-	7.313.144,75-
01/11/2022	3873017	Ref NF 0000032131 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000032131	5.484,30-	7.318.629,05-
01/11/2022	3873087	Ref NF 0000063197 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000063197	2.660,60-	7.321.289,65-
01/11/2022	3873169	Ref NF 0000151463 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000151463	31.487,40-	7.352.777,05-
01/11/2022	3873765	Ref NF 0000000019 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000019	935,60-	7.353.712,65-
01/11/2022	3874501	Ref NF 0000000483 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000483	4.400,00-	7.358.112,65-
01/11/2022	3874592	Ref NF 0000001299 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001299	2.606,95-	7.360.719,60-
01/11/2022	3874598	Ref NF 0000080131 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000080131	4.114,04-	7.364.833,64-
01/11/2022	3874639	Ref NF 0000006341 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000006341	28.270,00-	7.393.103,64-
01/11/2022	3874641	Ref NF 0000000883 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000883	6.972,40-	7.400.076,04-
01/11/2022	3874647	Ref NF 0000981289 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000981289	693,05-	7.400.769,09-
01/11/2022	3874651	Ref NF 0000002530 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002530	1.919,28-	7.402.688,37-
01/11/2022	3874653	Ref NF 0000063228 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000063228	1.416,00-	7.404.104,37-
01/11/2022	3874889	Ref NF 0000001008 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001008	7.960,00-	7.412.064,37-
01/11/2022	3874895	Ref NF 0000037724 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000037724	1.737,60-	7.413.801,97-
01/11/2022	3874901	Ref NF 0000009827 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000009827	1.096,80-	7.414.898,77-
01/11/2022	3874907	Ref NF 0000186304 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000186304	1.734,72-	7.416.633,49-
01/11/2022	3874909	Ref NF 0000217111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000217111	33.108,12-	7.449.741,61-
01/11/2022	3874913	Ref NF 0000030336 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000030336	5.664,00-	7.455.405,61-
01/11/2022	3874915	Ref NF 0000015207 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000015207	1.536,00-	7.456.941,61-
01/11/2022	3874917	Ref NF 0000001526 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001526	548,64-	7.457.490,25-
01/11/2022	3874930	Ref NF 0000000439 - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000439	480,00-	7.457.970,25-
01/11/2022	3875518	Ref NF 0000025610 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000025610	36.262,33-	7.494.232,58-

01/11/2022	3875522	Ref NF 0000000528 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000528	1.794,00-	7.496.026,58-
01/11/2022	3875620	Ref NF 0000052970 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMATICO COM URGENCIA	0000052970	17.150,00-	7.513.176,58-
01/11/2022	3875856	Ref NF 0000038838 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000038838	390,00-	7.513.566,58-
01/11/2022	3875858	Ref NF 0000000140 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000140	3.210,00-	7.516.776,58-
01/11/2022	3875860	Ref NF 0000217463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000217463	374,00-	7.517.150,58-
01/11/2022	3875866	Ref NF 0000217553 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000217553	8.215,30-	7.525.365,88-
01/11/2022	3875886	Ref NF 0000151892 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	0000151892	29.988,00-	7.555.353,88-
01/11/2022	3875919	Ref NF 0000005908 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005908	1.260,00-	7.556.613,88-
01/11/2022	3875921	Ref NF 0000173652 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000173652	7.275,00-	7.563.888,88-
01/11/2022	3875923	Ref NF 0000173829 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	0000173829	1.329,95-	7.565.218,83-
01/11/2022	3875927	Ref NF 0000070185 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000070185	13.028,76-	7.578.247,59-
01/11/2022	3875933	Ref NF 0000053323 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000053323	3.666,85-	7.581.914,44-
01/11/2022	3875937	Ref NF 0000012597 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012597	888,00-	7.582.802,44-
01/11/2022	3875944	Ref NF 0000002970 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002970	117,71-	7.582.920,15-
01/11/2022	3875962	Ref NF 0000052959 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000052959	2.028,00-	7.584.948,15-
01/11/2022	3875982	Ref NF 0000000486 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000486	2.585,00-	7.587.533,15-
01/11/2022	3876088	Ref NF 0000000456 - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000456	636,00-	7.588.169,15-
01/11/2022	3876094	Ref NF 0000002505 - PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002505	336,50-	7.588.505,65-
01/11/2022	3876110	Ref NF 0000002344 - AVELAR MEDICAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002344	750,00-	7.589.255,65-
01/11/2022	3876233	Ref NF 0000049100 - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049100	1.735,50-	7.590.991,15-
01/11/2022	3876497	Ref NF 0000134279 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022	0000134279	9,27-	7.591.000,42-
01/11/2022	3876503	Ref NF 0000683273 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022	0000683273	26,96-	7.591.027,38-
01/11/2022	3876514	Ref NF 0004721570 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022	0004721570	859,68-	7.591.887,06-
01/11/2022	3876519	Ref NF 0000043718 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2022	0000043718	950,00-	7.592.837,06-
01/11/2022	3876669	Ref NF 0000022516 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000022516	2.595,52-	7.595.432,58-
01/11/2022	3876835	Ref NF 0000002620 - STAR SEGURANCA			

		ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 07/2022	0000002620		36.449,77-	7.631.882,35-
01/11/2022	3876842	Ref NF 0000002621 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 08/2022	0000002621		36.449,77-	7.668.332,12-
01/11/2022	3876847	Ref NF 0000002626 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 09/2022	0000002626		36.449,77-	7.704.781,89-
01/11/2022	3877117	Ref NF 0000001039 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 08/2022	0000001039		15.792,92-	7.720.574,81-
01/11/2022	3893153	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - OUTUBRO 2022	0000000000	7.333,48		7.713.241,33-
03/11/2022	3853552	Baixa Faturas e Recibos N° 0224780517-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	732778	7.599,84		7.705.641,49-
03/11/2022	3853556	Baixa Faturas e Recibos N° 0000034266-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 05/10/2022 FATURA: 34266	732641	1.760,50		7.703.880,99-
03/11/2022	3853557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002410/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 342672 REF 10/2022 NFS-e 2410	732685	15,00		7.703.865,99-
03/11/2022	3856504	Ref NF 0000000181 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022 NFS-e 181	0000000181		12.000,00-	7.715.865,99-
03/11/2022	3856882	Ref NF 0000001230 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/10/2022 A 31/10/2022 NFS-e 1230	0000001230		16.270,00-	7.732.135,99-
03/11/2022	3857219	Ref NF 0000004252 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2022 NFS-e 4252	0000004252		6.484,80-	7.738.620,79-
03/11/2022	3857235	Ref NF 0000000012 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 10/2022 NFS-e 12	0000000012		9.000,00-	7.747.620,79-
03/11/2022	3857331	Ref NF 0000003059 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 3059	0000003059		3.827,20-	7.751.447,99-
03/11/2022	3863114	Ref NF 0000000145 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 10/2022	0000000145		22.955,56-	7.774.403,55-
03/11/2022	3866167	Ref NF 0000000738 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31386 PCTE HELENA MEDEIROS DIAMANTINO NFS-e 738	0000000738		665,00-	7.775.068,55-
03/11/2022	3868774	Ref NF 0000001848 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2022 NFS-e 1848	0000001848		1.516,22-	7.776.584,77-
03/11/2022	3871797	Ref NF 0000028482 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 28482	0000028482		20.028,02-	7.796.612,79-
03/11/2022	3872088	Ref NF 0000000353 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 10/2022	0000000353		4.925,00-	7.801.537,79-
03/11/2022	3872140	Ref NF 0000036058 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2022	0000036058		2.600,00-	7.804.137,79-
03/11/2022	3872151	Ref NF 0000000015 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA - PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA PEDIDO 31629 PCTE				

03/11/2022	3876803	MARIA ABADIA SALVADOR OLIIVEIRA DIAS 000000015 Ref NF 0000002336 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 10/2022	0000002336	500,00-	7.804.637,79-
04/11/2022	3854515	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006705-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/09/2022 a 20/10/2022 FATURA 6705	727686	1.050,00	7.878.587,79-
04/11/2022	3856908	Ref NF 0000000140 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 140	0000000140	19.700,00-	7.898.287,79-
04/11/2022	3857349	Ref NF 0000002425 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2425	0000002425	431,20-	7.898.718,99-
04/11/2022	3863533	Ref NF 0000001065 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 10/2022 NFS-e 1065	0000001065	5.225,00-	7.903.943,99-
04/11/2022	3868475	Ref NF 0000001061 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 10/2022 NFS-e 1061	0000001061	15.805,00-	7.919.748,99-
04/11/2022	3868770	Ref NF 0000000087 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO PEDIDO 31599 PCTE ROSILENE DE FATIMA SOUSA	0000000087	489,95-	7.920.238,94-
04/11/2022	3868810	Ref NF 0000000742 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESP EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31356 RN DE CRISLAINE DA SILVA FOIZER	0000000742	665,00-	7.920.903,94-
04/11/2022	3868816	Ref NF 0000000743 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESP. EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31579 PCTE MARLON MIGUEL DA SILVA	0000000743	665,00-	7.921.568,94-
04/11/2022	3868838	Ref NF 0000010387 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 10/2022	0000010387	1.980,00-	7.923.548,94-
04/11/2022	3871826	Ref NF 0000000744 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESP. EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31252 PCTE RN DE YASMINE FABIELLE DE FREITAS RIBEIRO	0000000744	665,00-	7.924.213,94-
07/11/2022	3862798	Ref NF 0000000042 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B;REF: 01/10 a 31/10/2022;FATURA: 42	0000000042	20.000,00-	7.944.213,94-
07/11/2022	3863210	Ref NF 0000008580 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022 NFS-e 8580	0000008580	986.993,26-	8.931.207,20-
07/11/2022	3863765	Ref NF 0000000062 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 10/2022	0000000062	24.274,60-	8.955.481,80-
07/11/2022	3868793	Ref NF 0000000063 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 10/2022	0000000063	4.126,00-	8.959.607,80-
07/11/2022	3872168	Ref NF 0000025984 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 07/2022	0000025984	2.360,40-	8.961.968,20-
07/11/2022	3876816	Ref NF 0000000389 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022	0000000389	502.177,99-	9.464.146,19-
07/11/2022	3877852	Ref NF 0000004829 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 10/2022	0000004829	228.138,18-	9.692.284,37-
08/11/2022	3856434	Baixa NF Estadual N° 0000000824-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000824 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS			

		ATIVOS FIXO IMOBILIZADO AR				
		CONDICIONADO SPLIT	733647		2.119,00	9.690.165,37-
08/11/2022	3856442	Baixa NF Estadual N° 0000022289-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000022289 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO CAMA HOSPITALAR FOWLER	733655		257.500,00	9.432.665,37-
08/11/2022	3857528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000925/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 09/2022 NFS-e 925	727486		8.419,56	9.424.245,81-
08/11/2022	3857530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000037/01 - MT CABRAL SERVICOS MEDICOS // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 30425 PCTE MARIA ABADIA NFS-e 37	731626		400,00	9.423.845,81-
08/11/2022	3857532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000740/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE KARINE ALVES CORREIA PEDIDO 31213 NFS-e 740	731998		394,00	9.423.451,81-
08/11/2022	3857535	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028748/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 09/2022 NFS-e 28748	730396		1.308,47	9.422.143,34-
08/11/2022	3857538	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004783/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 09/2022 NFS-e 4783	730439		228.138,18	9.194.005,16-
08/11/2022	3857541	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002943/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 2943 (PARECER GASTRO PEDIATRIA/ PACIENTE: NYCOLAS VIEIRA DIAS ARRUDA)	724873		875,52	9.193.129,64-
08/11/2022	3857543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 92	729006		34.458,38	9.158.671,26-
08/11/2022	3857545	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002993/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICIO DE PARECER MEDICO PCTE: LORENZO DA CRUZ SANTOS NFS-e 2993	732169		879,75	9.157.791,51-
08/11/2022	3857547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PLANTOES EMERGENCIAIS CARDIOLOGISTAS SOLICITACAO 19627	732544		8.361,98	9.149.429,53-
08/11/2022	3857550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000741/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE LIANETE GOMES SOARES PEDIDO 31108 NFS-e 741	732826		394,00	9.149.035,53-
08/11/2022	3857553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003004/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICIO DE PARECER MEDICO PCTE: PEDRO JESUS DE FREITAS NFS-e 3004	732841		879,75	9.148.155,78-
08/11/2022	3857555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002970/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 31212 PCTE KARINE ALVES CORREIA NFS-e 2970	732846		2.280,00	9.145.875,78-
08/11/2022	3857558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002970/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICIO DE PARECER MEDICO PCTE: ANA JULIA BARBOSA DE SOUZA NFS-e 2970	732891		879,75	9.144.996,03-

08/11/2022	3857560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002942/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICIO DE PARECER MEDICO PEDIDO 23309 PCTE: ANA MARIA RODRIGUES DA CONCEICAO NFS-e 2942	733449	875,52	9.144.120,51-
08/11/2022	3857562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008376/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 8376	729408	929.934,85	8.214.185,66-
08/11/2022	3857567	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001035/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 09/2022 NFS-e 1035	729470	11.495,00	8.202.690,66-
08/11/2022	3857570	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000688/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 27741 RN DE BIANCA SANTOS DE JESUS NFS-e 688	728439	665,00	8.202.025,66-
08/11/2022	3857573	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000689/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 29296 BERNARDO ALVES VIGOREDO NFS-e 689	728442	665,00	8.201.360,66-
08/11/2022	3857576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVICIO MEDICOS PRESTADOS PCTE: RN DE GEOVANA RODRIGUES MARTINS PEDIDO 30733 NFS-e 87	730407	450,00	8.200.910,66-
08/11/2022	3857579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000739/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE KARINE ALVES CORREIA PEDIDO 31201 NFS-e 739	731619	394,00	8.200.516,66-
08/11/2022	3857582	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000529/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 529	732005	81.700,00	8.118.816,66-
08/11/2022	3857585	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000528/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 528	729176	243.865,00	7.874.951,66-
08/11/2022	3857624	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000305/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 09/2022 NFS-e 305	729185	89.889,00	7.785.062,66-
08/11/2022	3857625	Baixa NF Estadual N° 3000456740-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000456740 - ÁGUA E ESGOTO REF 09/2022 FATURA: 3000456740	730387	41.066,78	7.743.995,88-
08/11/2022	3857626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003391259/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391259	728913	15.977,59	7.728.018,29-
08/11/2022	3857628	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003391238/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2022 NFS-e 3391238	728862	1.878,66	7.726.139,63-
08/11/2022	3862879	Ref NF 0000007449 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF 21/10/2022 a 20/11/2022; FATURA: 7449	0000007449	1.050,00-	7.727.189,63-
08/11/2022	3863939	Ref NF 0000000317 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 10/2022	0000000317	113.544,00-	7.840.733,63-
08/11/2022	3868802	Ref NF 0000047778 - MV INFORMATICA			

		NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 11/2022	0000047778		33.462,48-	7.874.196,11-
08/11/2022	3868805	Ref NF 0000047779 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 11/2022	0000047779		1.970,00-	7.876.166,11-
08/11/2022	3871364	Ref NF 0000001527 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/10/2022 A 05/11/2022	0000001527		2.261,14-	7.878.427,25-
08/11/2022	3871367	Ref NF 0000010493 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO PERIODO 21/09/2022 A 20/10/2022	0000010493		869,40-	7.879.296,65-
09/11/2022	3859346	REF PAG REF A NF 3512 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL	552445	785,26		7.878.511,39-
09/11/2022	3859369	TED DEVOLVIDA REF A NF 3512 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL	552449		785,26-	7.879.296,65-
09/11/2022	3859147	Baixa NF Estadual N° 0000052889-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052889 - MEDICAMENTOS	732915	263,00		7.879.033,65-
09/11/2022	3859149	Baixa NF Estadual N° 0000214842-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000214842 - MATERIAIS HOSPITALARES	733125	4.002,42		7.875.031,23-
09/11/2022	3859151	Baixa NF Estadual N° 0001515465-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001515465 - MATERIAIS HOSPITALARES	733126	12.528,45		7.862.502,78-
09/11/2022	3859153	Baixa NF Estadual N° 0000001236-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001236 - MATERIAIS HOSPITALARES	733136	24.867,12		7.837.635,66-
09/11/2022	3859155	Baixa NF Estadual N° 0000000953-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000953 - MATERIAIS HOSPITALARES	733138	11.552,00		7.826.083,66-
09/11/2022	3859157	Baixa NF Estadual N° 0000000816-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000816 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	733394	1.353,34		7.824.730,32-
09/11/2022	3859159	Baixa NF Estadual N° 0000053137-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053137 - MEDICAMENTOS	733583	1.030,00		7.823.700,32-
09/11/2022	3859161	Baixa NF Estadual N° 0000022263-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022263 - MATERIAIS HOSPITALARES	733584	402,00		7.823.298,32-
09/11/2022	3859163	Baixa NF Estadual N° 0000001458-B - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA // Ref. NF 0000001458 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725788	3.905,00		7.819.393,32-
09/11/2022	3859165	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000702/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 30633 RN PRECOCE/AIG/FEMININO/ 1 GEMELAR NFS-e 702	734074	665,00		7.818.728,32-
09/11/2022	3859168	Baixa NF Estadual N° 0000000226-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000226 - MATERIAIS DE LIMPEZA	733103	5.700,00		7.813.028,32-
09/11/2022	3859170	Baixa NF Estadual N° 0000001237-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001237 - MATERIAIS HOSPITALARES	733108	883,23		7.812.145,09-
09/11/2022	3859172	Baixa NF Estadual N° 0000005654-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005654 - MATERIAIS HOSPITALARES	733110	1.916,00		7.810.229,09-
09/11/2022	3859174	Baixa NF Estadual N° 0000051964-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000051964 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A NOTA DE DEVOLUÇÃO 52288	733112	6.257,98		7.803.971,11-
09/11/2022	3859177	Baixa NF Estadual N° 0000000815-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000815 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	733120	447,00		7.803.524,11-
09/11/2022	3859179	Baixa NF Estadual N° 0000000814-A -				

	CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000814 - MATERIAIS DE LIMPEZA	733124	299,70	7.803.224,41-
09/11/2022 3859181	Baixa NF Estadual N° 0000000466-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000466 - MEDICAMENTOS	732721	3.057,50	7.800.166,91-
09/11/2022 3859183	Baixa NF Estadual N° 0000002442-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002442 - MAT. EXPEDIENTE	732723	3.387,55	7.796.779,36-
09/11/2022 3859185	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001361901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013619 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 09/2022 NFS-e 13619	734079	248.324,62	7.548.454,74-
09/11/2022 3859188	Baixa NF Estadual N° 0000000853-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000853 - MAT. MANUTENÇÃO	732725	3.657,00	7.544.797,74-
09/11/2022 3859190	Baixa NF Estadual N° 0000002441-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002441 - MAT. MANUTENÇÃO	732729	3.895,10	7.540.902,64-
09/11/2022 3859192	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000701/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 30688 RN RAIANE MICHELE GOMES DA SILVA NFS-e 701	733998	665,00	7.540.237,64-
09/11/2022 3859195	Baixa NF Estadual N° 0000000857-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000857 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	732911	560,00	7.539.677,64-
09/11/2022 3859197	Baixa NF Estadual N° 0000000856-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000856 - MATERIAIS HOSPITALARES	732914	611,80	7.539.065,84-
09/11/2022 3859199	Baixa NF Estadual N° 0000030528-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030528 - MEDICAMENTOS	732865	1.872,70	7.537.193,14-
09/11/2022 3859201	Baixa NF Estadual N° 0000342024-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000342024 - MATERIAIS DE LABORATORIO	732091	550,00	7.536.643,14-
09/11/2022 3859203	Baixa NF Estadual N° 0000149967-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000149967 - MATERIAIS HOSPITALARES	732908	2.895,40	7.533.747,74-
09/11/2022 3859205	Baixa NF Estadual N° 0000342223-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000342223 - MATERIAIS DE LABORATORIO	731566	400,00	7.533.347,74-
09/11/2022 3859207	Baixa NF Estadual N° 0000012202-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012202 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	731569	6.050,69	7.527.297,05-
09/11/2022 3859209	Baixa NF Estadual N° 0000004980-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004980 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	732923	1.196,00	7.526.101,05-
09/11/2022 3859211	Baixa NF Estadual N° 0000007979-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007979 - MATERIAIS HOSPITALARES	732924	237,00	7.525.864,05-
09/11/2022 3859213	Baixa NF Estadual N° 0000038460-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038460 - MATERIAIS HOSPITALARES	732925	2.130,00	7.523.734,05-
09/11/2022 3859215	Baixa NF Estadual N° 0000000218-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000218 - MATERIAIS DE LIMPEZA	732926	4.900,00	7.518.834,05-
09/11/2022 3859217	Baixa NF Estadual N° 0000000225-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000225 - MATERIAIS DE LIMPEZA	732927	16.350,00	7.502.484,05-

09/11/2022	3859219	Baixa NF Estadual N° 0000106640-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106640 - MATERIAIS HOSPITALARES	732910	11.611,20	7.490.872,85-
09/11/2022	3859221	Baixa NF Estadual N° 0000149711-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000149711 - MATERIAIS HOSPITALARES	732233	5.790,80	7.485.082,05-
09/11/2022	3859223	Baixa NF Estadual N° 0000052795-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052795 - MATERIAIS HOSPITALARES	732916	256,00	7.484.826,05-
09/11/2022	3859225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 178	727649	12.000,00	7.472.826,05-
09/11/2022	3859227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 8	733733	98.833,00	7.373.993,05-
09/11/2022	3859232	Baixa NF Estadual N° 0000069154-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069154 - MATERIAIS HOSPITALARES	732917	5.706,72	7.368.286,33-
09/11/2022	3859234	Baixa NF Estadual N° 0000005694-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005694 - MATERIAIS HOSPITALARES	732918	4.700,00	7.363.586,33-
09/11/2022	3859236	Baixa NF Estadual N° 0000064311-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064311 - MEDICAMENTOS	732919	5.003,73	7.358.582,60-
09/11/2022	3859240	Baixa NF Estadual N° 0000001670-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001670 - MATERIAIS HOSPITALARES	732921	2.108,08	7.356.474,52-
09/11/2022	3859242	Baixa NF Estadual N° 0000000114-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000114 - MATERIAIS HOSPITALARES	732922	4.260,00	7.352.214,52-
09/11/2022	3859244	Baixa NF Estadual N° 0000001943-B - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001943 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	725918	6.437,20	7.345.777,32-
09/11/2022	3859246	Baixa NF Estadual N° 0000000431-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000431 - MATERIAIS DE LIMPEZA	730059	100,36	7.345.676,96-
09/11/2022	3859248	Baixa NF Estadual N° 0000052717-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052717 - MATERIAIS HOSPITALARES	732909	3.042,00	7.342.634,96-
09/11/2022	3859250	Baixa NF Estadual N° 0000000503-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000503 - MATERIAIS DE LIMPEZA	732634	2.296,80	7.340.338,16-
09/11/2022	3859252	Baixa NF Estadual N° 0000008775-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008775 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	732635	395,35	7.339.942,81-
09/11/2022	3859257	Baixa NF Estadual N° 0000008775-B - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008775 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	732636	395,35	7.339.547,46-
09/11/2022	3859259	Baixa NF Estadual N° 0000004454-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004454 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	732235	889,50	7.338.657,96-
09/11/2022	3859261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 09/2022 NFS-e 143	733740	22.955,56	7.315.702,40-
09/11/2022	3859264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000888/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 225 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 09/2022 NFS-e 888	733957	32.062,50	7.283.639,90-

09/11/2022	3859267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001453/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/09/2022 A 05/10/2022 NFS-e 1453	733974	2.261,14	7.281.378,76-
09/11/2022	3859269	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000698/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 30275 MARCIO RAFAEL ALVES REIS NFS-e 698	733995	665,00	7.280.713,76-
09/11/2022	3859272	Baixa NF Estadual N° 0000409874-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000409874 - MEDICAMENTOS	732234	818,00	7.279.895,76-
09/11/2022	3859274	Baixa NF Estadual N° 0000169908-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000169908 - MEDICAMENTOS	732701	3.930,36	7.275.965,40-
09/11/2022	3859276	Baixa NF Estadual N° 0000213691-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000213691 - MEDICAMENTOS	732703	37.738,87	7.238.226,53-
09/11/2022	3859278	Baixa NF Estadual N° 0000052552-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052552 - MEDICAMENTOS	732708	8.200,00	7.230.026,53-
09/11/2022	3859280	Baixa NF Estadual N° 0000052552-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052552 - MEDICAMENTOS	732709	8.200,00	7.221.826,53-
09/11/2022	3859284	Baixa NF Estadual N° 0000046553-A - FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000046553 - MEDICAMENTOS	732712	129,50	7.221.697,03-
09/11/2022	3859286	Baixa NF Estadual N° 0000051521-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000051521 - MEDICAMENTOS	732714	1.544,94	7.220.152,09-
09/11/2022	3859288	Baixa NF Estadual N° 0000978801-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000978801 - MEDICAMENTOS	732718	19.603,08	7.200.549,01-
09/11/2022	3859290	Baixa NF Estadual N° 0000978993-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000978993 - MATERIAIS HOSPITALARES	732238	1.495,00	7.199.054,01-
09/11/2022	3859292	Baixa NF Estadual N° 0000018409-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000018409 - MATERIAIS HOSPITALARES	732245	1.500,00	7.197.554,01-
09/11/2022	3859294	Baixa NF Estadual N° 0000002439-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002439 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	732500	158,80	7.197.395,21-
09/11/2022	3859297	Baixa NF Estadual N° 0000000786-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000786 - MAT. LIMPEZA	732730	5.106,40	7.192.288,81-
09/11/2022	3859301	Baixa NF Estadual N° 0000001213-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001213 - MAT. HOSPITALARES	732733	925,60	7.191.363,21-
09/11/2022	3859303	Baixa NF Estadual N° 0000000783-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000783 - MAT. LIMPEZA	732735	4.468,60	7.186.894,61-
09/11/2022	3859305	Baixa NF Estadual N° 0000834281-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000834281 - MEDICAMENTOS	732853	24.814,62	7.162.079,99-
09/11/2022	3859307	Baixa NF Estadual N° 0000106609-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106609 - MEDICAMENTOS	732854	9.117,05	7.152.962,94-
09/11/2022	3859309	Baixa NF Estadual N° 0000052548-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052548 - MEDICAMENTOS	732856	2.852,10	7.150.110,84-
09/11/2022	3859311	Baixa NF Estadual N° 0000052514-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052514 - MEDICAMENTOS	732858	4.920,00	7.145.190,84-
09/11/2022	3859313	Baixa NF Estadual N° 0000005641-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005641 - MEDICAMENTOS	732859	456,00	7.144.734,84-
09/11/2022	3859315	Baixa NF Estadual N° 0000185784-A -			

		CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000185784 - MEDICAMENTOS	732864	1.780,54	7.142.954,30-
09/11/2022	3858042	Ref NF 0000000012 - PERRI COMERCIAL LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PER 16/10 a 31/10/22	0000000012	440.743,79-	7.583.698,09-
09/11/2022	3858294	Ref NF 0000050005 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - SERVICO DE ECOCARDIOGRAMA PCTE: ROSILENE DE FATIMA DE SOUSA NFS-e 50005	0000050005	656,20-	7.584.354,29-
09/11/2022	3863118	Ref NF 0000000040 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0000000040	18.000,00-	7.602.354,29-
09/11/2022	3877869	Ref NF 0000047833 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 06/2022	0000047833	4.306,49-	7.606.660,78-
10/11/2022	3860614	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050005/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVICO DE ECOCARDIOGRAMA PCTE: ROSILENE DE FATIMA DE SOUSA NFS-e 50005	734317	656,20	7.606.004,58-
10/11/2022	3860616	Baixa NF Estadual N° 0000421040-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000421040 - GASES HOSPITALARES	730388	17,96	7.605.986,62-
10/11/2022	3860619	Baixa Faturas e Recibos N° 0000157221-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO FATURA: 157221	730393	1.151,69	7.604.834,93-
10/11/2022	3860622	Baixa Faturas e Recibos N° 0000156466-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 08/2022 FATURA: 156466	730500	1.151,69	7.603.683,24-
10/11/2022	3860625	Baixa NF Estadual N° 0000422584-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000422584 - GASES HOSPITALARES	732796	35,92	7.603.647,32-
10/11/2022	3860628	Baixa NF Estadual N° 0000422434-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000422434 - GASES HOSPITALARES	732799	3.675,40	7.599.971,92-
10/11/2022	3860631	Baixa NF Estadual N° 0000423072-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000423072 - GASES HOSPITALARES	732817	542,10	7.599.429,82-
10/11/2022	3860634	Baixa NF Estadual N° 0000423085-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000423085 - GASES HOSPITALARES	732884	4.260,63	7.595.169,19-
10/11/2022	3860637	Baixa NF Estadual N° 0000422905-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000422905 - GASES HOSPITALARES	732885	26,94	7.595.142,25-
10/11/2022	3860640	Baixa Faturas e Recibos N° 0000156660-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF AO MÊS 02/2022 FATURA: 156660	732892	130,58	7.595.011,67-
10/11/2022	3868563	Ref NF 0000013758 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 10/2022	0000013758	281.429,42-	7.876.441,09-
10/11/2022	3863824	Ref NF 0000020277 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 10/2022	0000020277	641,59-	7.877.082,68-
10/11/2022	3865213	Ref NF 0000000019 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF 11/2022	0000000019	74.024,50-	7.951.107,18-
10/11/2022	3868785	Ref NF 0000006678 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM			

10/11/2022	3868790	INFORMATICA REF 10/2022 Ref NF 0000006679 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2022	0000006678 0000006679	8.471,00- 4.137,00-	7.959.578,18- 7.963.715,18-
10/11/2022	3876798	Ref NF 0000039356 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 10/2022	0000039356	11.020,47-	7.974.735,65-
14/11/2022	3864890	Ref NF 0005289984 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF: DEZEMBRO 2022; FATURA: 5289984	0005289984	29.847,15-	8.004.582,80-
14/11/2022	3871842	Ref NF 0000013376 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 10/2022 NFS-e 13376	0000013376	50.536,75-	8.055.119,55-
16/11/2022	3862366	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003009/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICIO DE PARECER MEDICO PEDIDO 31152 PCTE: ENZO HENRIQUE EUGENIO TAVARES NFS-e 3009	733982	879,75	8.054.239,80-
16/11/2022	3862370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003019/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICIO DE PARECER MEDICO PEDIDO 31217 PCTE: RN DE KARLA GABRYELLE GOMES DA SILVA NFS-e 3019	733985	879,75	8.053.360,05-
16/11/2022	3862372	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022 NFS-e 96	734284	34.458,38	8.018.901,67-
16/11/2022	3862374	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000255/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 255	735115	210.619,50	7.808.282,17-
16/11/2022	3862377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000668798/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICIO DE LABORATORIO - 1446 EXAMES REF 08/2022 NFS-e 668798 - DESCONTO REF CARTA.	734008	8.616,80	7.799.665,37-
16/11/2022	3862417	Baixa Faturas e Recibos N° 0008916960-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF OUTUBRO/2022 FATURA: 8916960	733778	4.851,86	7.794.813,51-
16/11/2022	3862418	Baixa Faturas e Recibos N° 0008916947-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF OUTUBRO/2022; FATURA:8916947	734077	3.300,92	7.791.512,59-
16/11/2022	3862419	Baixa Faturas e Recibos N° 0008916982-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF OUTUBRO/2022; FATURA: 8916982, JUROS REFERENTE A ENCARGOS	734076	1.926,54	7.789.586,05-
16/11/2022	3862420	Baixa Faturas e Recibos N° 0008916869-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF OUTUBRO/2022 FATURA:8916869	733992	372,03	7.789.214,02-
16/11/2022	3862421	Baixa Faturas e Recibos N° 0008916862-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF OUTUBRO/2022; FATURA: 8916862	734078	241,75	7.788.972,27-
16/11/2022	3868469	Ref NF 0000000916 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 231 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 10/2022 NFS-e 916	0000000916	32.917,50-	7.821.889,77-
16/11/2022	3872342	Ref NF 0000043686 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 11/2022	0000043686	950,00-	7.822.839,77-
16/11/2022	3875781	Ref NF 0000020015 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 10/2022	0000020015	4.456,37-	7.827.296,14-
17/11/2022	3863696	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026883/01 - OBRAS			

		SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO - AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 08/2022 NFS-e 26883	725400	11.187,51	7.816.108,63-
17/11/2022	3863698	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 10/2022 NFS-e 12	733971	9.000,00	7.807.108,63-
17/11/2022	3863700	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027201/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09 APRENDIZES REF 09/2022 NFS-e 27201	734013	9.586,87	7.797.521,76-
17/11/2022	3863702	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS	735482	18.000,00	7.779.521,76-
17/11/2022	3863704	Baixa NF Estadual N° 0000000520-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000520 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 01/09 a 15/09/2022 NF-e 520	724784	396.654,21	7.382.867,55-
17/11/2022	3862780	Ref NF 3000458402 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 10/2022 FATURA: 3000458402	3000458402	36.778,12-	7.419.645,67-
17/11/2022	3862848	Ref NF 0000001447 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF OUTUBRO DE 2022	0000001447	110,00-	7.419.755,67-
17/11/2022	3875466	Ref NF 0001403577 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	0001403577	630,00-	7.420.385,67-
18/11/2022	3866053	REF REF SERV LABORATÓRIO - NF 4682589 REF 08/2022 - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA	553995	293,89	7.420.091,78-
18/11/2022	3866056	*TED DEVOLVIDA REF SERV LABORATÓRIO - NF 4682589 REF 08/2022 - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA	553997	293,89-	7.420.385,67-
18/11/2022	3865917	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 10/2022	735480	22.955,56	7.397.430,11-
18/11/2022	3866013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003411218/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022	735479	526,84	7.396.903,27-
18/11/2022	3867392	Ref NF 0000000057 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICO DE ALIMENTACAO DE 01 A 15/11/2022	0000000057	387.985,16-	7.784.888,43-
18/11/2022	3868473	Ref NF 0000000831 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 815 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 11/2022	0000000831	169.555,78-	7.954.444,21-
18/11/2022	3868795	Ref NF 0000007581 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022 NFS-e 7581	0000007581	3.380,00-	7.957.824,21-
18/11/2022	3871782	Ref NF 0000001092 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X PERIODO 17/10 A 16/11/2022	0000001092	5.000,00-	7.962.824,21-
18/11/2022	3871812	Ref NF 0000007580 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022 NFS-e 7580	0000007580	42.143,20-	8.004.967,41-
18/11/2022	3877127	Ref NF 0000002146 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 10/2022	0000002146	14.401,20-	8.019.368,61-
21/11/2022	3867517	Baixa NF Estadual N° 0000425807-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000425807 - GASES HOSPITALARES	733792	152,66	8.019.215,95-
21/11/2022	3867519	Baixa NF Estadual N° 0000008000-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			

		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008000 - MATERIAIS HOSPITALARES	733620	7.630,65	8.011.585,30-
21/11/2022	3867521	Baixa NF Estadual N° 0000031532-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031532 - MEDICAMENTOS	736166	1.745,00	8.009.840,30-
21/11/2022	3867523	Baixa NF Estadual N° 0000000853-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000853 - MAT. EXPEDIENTE	736169	884,00	8.008.956,30-
21/11/2022	3867525	Baixa NF Estadual N° 0000000855-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000855 - MAT. MANUTENÇÃO	736172	117,45	8.008.838,85-
21/11/2022	3867527	Baixa NF Estadual N° 0000687745-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000687745 - MEDICAMENTOS	736179	8.491,00	8.000.347,85-
21/11/2022	3867529	Baixa NF Estadual N° 0000005823-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005823 - MAT. HOSPITALARES	736185	660,00	7.999.687,85-
21/11/2022	3867531	Baixa NF Estadual N° 0000069623-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069623 - MAT. HOSPITALARES	736190	3.088,80	7.996.599,05-
21/11/2022	3867533	Baixa NF Estadual N° 0001638871-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001638871 - MATERIAIS HOSPITALARES	734759	1.090,00	7.995.509,05-
21/11/2022	3867535	Baixa NF Estadual N° 0000979544-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000979544 - MATERIAIS HOSPITALARES	733142	8.672,30	7.986.836,75-
21/11/2022	3867537	Baixa NF Estadual N° 0000000816-B - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000816 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	733395	1.353,33	7.985.483,42-
21/11/2022	3867539	Baixa NF Estadual N° 0000000996-A - URS COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000996 - MATERIAIS HOSPITALARES	733455	534,00	7.984.949,42-
21/11/2022	3867541	Baixa NF Estadual N° 0000000785-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000785 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FICO - IMOBILIZADO PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA	733457	834,00	7.984.115,42-
21/11/2022	3867543	Baixa NF Estadual N° 0000005493-A - MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005493 - MATERIAIS HOSPITALARES	733460	1.140,00	7.982.975,42-
21/11/2022	3867545	Baixa NF Estadual N° 0000420075-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000420075 - MATERIAIS HOSPITALARES	733582	13.494,60	7.969.480,82-
21/11/2022	3867547	Baixa NF Estadual N° 0000010355-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010355 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	733608	1.335,03	7.968.145,79-
21/11/2022	3867549	Baixa NF Estadual N° 0000082071-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000082071 - DIETAS ENTERAIS	733625	2.400,20	7.965.745,59-
21/11/2022	3867551	Baixa NF Estadual N° 0000001281-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001281 - MAT. HOSPITALARES	736059	343,98	7.965.401,61-
21/11/2022	3867553	Baixa NF Estadual N° 0000425808-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000425808 - GASES HOSPITALARES	733848	9.533,50	7.955.868,11-
21/11/2022	3867555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004252/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2022 NFS-e 4252	733960	6.484,80	7.949.383,31-
21/11/2022	3867558	Baixa NF Estadual N° 0000053397-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053397 - MEDICAMENTOS	734572	4.100,00	7.945.283,31-
21/11/2022	3867560	Baixa NF Estadual N° 0000001254-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001254 -			

21/11/2022	3867562	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001518388-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001518388 - MATERIAIS HOSPITALARES	734573	300,41	7.944.982,90-
21/11/2022	3867564	Baixa NF Estadual N° 0001639589-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001639589 - MEDICAMENTOS	734713	2.195,50	7.942.787,40-
21/11/2022	3867566	Baixa NF Estadual N° 0000008004-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008004 - MATERIAIS HOSPITALARES	734760	836,12	7.941.951,28-
21/11/2022	3867568	Baixa NF Estadual N° 0000000841-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000841 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	734549	3.799,32	7.938.151,96-
21/11/2022	3867570	Baixa NF Estadual N° 0000000840-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000840 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	734564	391,50	7.937.760,46-
21/11/2022	3867572	Baixa NF Estadual N° 0001638864-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001638864 - MATERIAIS HOSPITALARES	734568	95,94	7.937.664,52-
21/11/2022	3867574	Baixa NF Estadual N° 0000010377-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010377 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	734571	3.175,80	7.934.488,72-
21/11/2022	3867576	Baixa NF Estadual N° 0000000466-A - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA // Ref. NF 0000000466 - MATERIAIS HOSPITALARES	734720	5.245,75	7.929.242,97-
21/11/2022	3867578	Baixa NF Estadual N° 0000002438-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002438 - MATERIAIS HOSPITALARES	734722	1.880,00	7.927.362,97-
21/11/2022	3867580	Baixa NF Estadual N° 0001631916-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001631916 - MEDICAMENTOS	732240	634,30	7.926.728,67-
21/11/2022	3867582	Baixa NF Estadual N° 0001631776-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001631776 - MEDICAMENTOS	732860	6.862,81	7.919.865,86-
21/11/2022	3867584	Baixa NF Estadual N° 0000083793-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000083793 - MEDICAMENTOS	732861	4.245,50	7.915.620,36-
21/11/2022	3867586	Baixa NF Estadual N° 0000686103-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000686103 - MATERIAIS HOSPITALARES	732920	5.415,10	7.910.205,26-
21/11/2022	3867588	Baixa NF Estadual N° 0000686120-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000686120 - MATERIAIS HOSPITALARES	733127	1.317,85	7.908.887,41-
21/11/2022	3867590	Baixa NF Estadual N° 0001636252-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001636252 - MATERIAIS HOSPITALARES	733129	3.192,00	7.905.695,41-
21/11/2022	3867592	Baixa NF Estadual N° 0000001260-A - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001260 - MATERIAIS HOSPITALARES	733132	609,10	7.905.086,31-
21/11/2022	3867594	Baixa NF Estadual N° 0000029700-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000029700 - MATERIAIS HOSPITALARES	734725	1.990,80	7.903.095,51-
21/11/2022	3867596	Baixa NF Estadual N° 0000001473-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001473 - GENERO ALIMENTICIO	734726	1.572,00	7.901.523,51-
21/11/2022	3867598	Baixa NF Estadual N° 0000053533-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053533 - MEDICAMENTOS	734727	399,50	7.901.124,01-
21/11/2022	3867600	Baixa NF Estadual N° 0000053476-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053476 - MEDICAMENTOS	734730	17.812,00	7.883.312,01-
21/11/2022	3867602	Baixa NF Estadual N° 0000186162-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000186162 - MEDICAMENTOS	734731	2.250,00	7.881.062,01-
21/11/2022	3867604	Baixa NF Estadual N° 0000069846-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	736063	399,98	7.880.662,03-

		// Ref. NF 0000069846 - MAT.			
		HOSPITALARES	736070	152,00	7.880.510,03-
21/11/2022	3867606	Baixa NF Estadual N° 0000010416-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010416 - MAT. EXPEDIENTES	736075	355,20	7.880.154,83-
21/11/2022	3867608	Baixa NF Estadual N° 0000000996-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000996 - MAT.			
		HOSPITALARES	736082	11.940,00	7.868.214,83-
21/11/2022	3867610	Baixa NF Estadual N° 0000001279-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001279 - MAT. HOSPITALARES	736085	277,85	7.867.936,98-
21/11/2022	3867612	Baixa NF Estadual N° 0000001479-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001479 - GÊNEROS ALIMENTICIOS	736087	527,34	7.867.409,64-
21/11/2022	3867614	Baixa NF Estadual N° 0000005831-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005831 - MATERIAIS HOSPITALARES	734736	3.110,00	7.864.299,64-
21/11/2022	3867616	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004687021/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2022	736145	495,11	7.863.804,53-
21/11/2022	3867619	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVIÇO DE LIMPEZA REF 11/2022	736153	74.024,50	7.789.780,03-
21/11/2022	3867621	Baixa NF Estadual N° 0000001253-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001253 - MATERIAIS HOSPITALARES	733612	986,40	7.788.793,63-
21/11/2022	3867623	Baixa NF Estadual N° 0000000057-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000057 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	733658	2.975,50	7.785.818,13-
21/11/2022	3867625	Baixa NF Estadual N° 0000980038-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000980038 - MATERIAIS HOSPITALARES	734814	4.160,00	7.781.658,13-
21/11/2022	3867627	Baixa NF Estadual N° 0000053664-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053664 - MATERIAIS HOSPITALARES	735121	1.499,40	7.780.158,73-
21/11/2022	3867629	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004682589/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 08/2022 - DESCONTO REFERENTE CARTA DE CORRECAO	735468	308,23	7.779.850,50-
21/11/2022	3867633	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000680079/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2022 - DESCONTO REF A CARTA DE CORRECAO	735654	26,98	7.779.823,52-
21/11/2022	3867636	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000708506/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2022 - DESCONTO REF CARTA DE CORRECAO	735657	19.313,44	7.760.510,08-
21/11/2022	3867640	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020114/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 09/2022	735711	641,59	7.759.868,49-
21/11/2022	3867642	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020277/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 10/2022	735713	641,59	7.759.226,90-
21/11/2022	3868069	Baixa Faturas e Recibos N° 0005289984-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF: DEZEMBRO 2022; FATURA: 5289984	736040	29.847,15	7.729.379,75-
21/11/2022	3868070	Baixa NF Estadual N° 0000000444-A - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E			

		ODONTOLOGICO EIRELI // Ref. NF				
		0000000444 - MATERIAIS HOSPITALARES	733141		1.080,00	7.728.299,75-
21/11/2022	3868071	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0042319285-A - CLARO S.A. //				
		TELEFONE REF 21/09/2022 a				
		20/10/2022; FATURA: 42319285	735541		312,92	7.727.986,83-
21/11/2022	3868072	Baixa NF Estadual N° 2180160277-A -				
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF				
		2180160277 - AGUA E ESGOTO REF				
		09/2022 NF 2180160277	725914		216,14	7.727.770,69-
21/11/2022	3868434	Ref NF 0000430242 - ELFA				
		MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000430242		2.386,96-	7.730.157,65-
21/11/2022	3868848	Ref NF 0000050290 - CDI -				
		DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E				
		ANGIOLOGIA LTDA - HOLTER PCTE RN DE				
		JOICE CRISTINA DOS REIS PEDIDO 32228	0000050290		337,75-	7.730.495,40-
21/11/2022	3872063	Ref NF 0000001301 - ASQ CONSULTORIA				
		EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE				
		SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF				
		10/2022	0000001301		35.755,50-	7.766.250,90-
21/11/2022	3872340	Ref NF 0000140724 - PRO-RAD				
		CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S				
		LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL				
		REF 10/2022 NFS-e 140724	0000140724		238,30-	7.766.489,20-
22/11/2022	3869625	REF Ref. NF 0000003512 - SUPRIBIO				
		DIGNOSTICA - MATERIAIS HOSPITALARES	554674		785,26	7.765.703,94-
22/11/2022	3869696	* TED DEVOLVIDA - NF 0000003512 -				
		SUPRIBIO DIGNOSTICA - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	554723		785,26-	7.766.489,20-
22/11/2022	3868864	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000377/01 - SS SERVICOS				
		DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //				
		SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF				
		09/2022 NF-e 377	732824		502.177,99	7.264.311,21-
22/11/2022	3868867	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000000886-A - TECHMED LOCACAO DE				
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA //				
		LOCAÇÃO DE BOMBAS DE SERINGA REF 01				
		a 31/10/2022	736455		3.730,65	7.260.580,56-
22/11/2022	3868869	Baixa NF Estadual N° 0000000856-A -				
		R. DA SILVA BRITO // Ref. NF				
		0000000856 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	734242		7.330,00	7.253.250,56-
22/11/2022	3868871	Baixa NF Estadual N° 0000005831-B -				
		DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000005831 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	734737		3.110,00	7.250.140,56-
22/11/2022	3868873	Baixa NF Estadual N° 0000314043-A -				
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		// Ref. NF 0000314043 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	734811		30.294,00	7.219.846,56-
22/11/2022	3868875	Baixa NF Estadual N° 0000000858-A -				
		R. DA SILVA BRITO // Ref. NF				
		0000000858 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	736445		3.270,34	7.216.576,22-
22/11/2022	3868877	Baixa NF Estadual N° 0000022346-A -				
		DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO				
		LTDA // Ref. NF 0000022346 -				
		MATERIAIS DE LABORATORIO	736480		1.716,00	7.214.860,22-
22/11/2022	3868879	Baixa NF Estadual N° 0000022318-A -				
		DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO				
		LTDA // Ref. NF 0000022318 -				
		MATERIAIS DE LABORATORIO	736691		2.960,92	7.211.899,30-
22/11/2022	3868881	Baixa NF Estadual N° 0000000976-A -				
		ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		// Ref. NF 0000000976 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	736837		11.940,00	7.199.959,30-
22/11/2022	3868883	Baixa NF Estadual N° 0000022286-A -				
		DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO				
		LTDA // Ref. NF 0000022286 -				
		MATERIAIS DE LABORATORIO	736710		2.880,46	7.197.078,84-
22/11/2022	3868885	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000181/01 - MY				
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //				
		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO				
		REF 11/2022 NFS-e 181	733784		12.000,00	7.185.078,84-
22/11/2022	3868887	Baixa NF Estadual N° 0001643220-A -				
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		// Ref. NF 0001643220 - MEDICAMENTOS	736826		29.208,05	7.155.870,79-

22/11/2022	3868889	Baixa NF Estadual N° 0000001275-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001275 - MATERIAIS HOSPITALARES	736831	238,50	7.155.632,29-
22/11/2022	3868891	Baixa NF Estadual N° 0000002496-A - PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000002496 - MATERIAIS HOSPITALARES	736834	13.450,00	7.142.182,29-
22/11/2022	3868893	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073244/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 73244	732692	840,00	7.141.342,29-
22/11/2022	3868895	Baixa NF Estadual N° 0000000512-A - REI DO ZINCO COMERCIO E INDUSTRIA DE CALHAS LTDA // Ref. NF 0000000512 - MATERIAS DE MANUTENÇÃO	736703	4.870,00	7.136.472,29-
22/11/2022	3868897	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000541/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2022	737109	279.810,63	6.856.661,66-
22/11/2022	3868900	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000738/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 804 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 10/2022 NFS-e 738	731935	167.329,50	6.689.332,16-
22/11/2022	3868902	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000542/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2022	737113	88.666,66	6.600.665,50-
22/11/2022	3868905	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012939-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01-08 a 31-08-2022 NF 12939	721967	1.540,00	6.599.125,50-
22/11/2022	3868907	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072271/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 72271	722162	840,00	6.598.285,50-
22/11/2022	3868909	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013116-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS FATURA: 13116	732823	1.540,00	6.596.745,50-
22/11/2022	3868911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000140/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 140	733868	19.700,00	6.577.045,50-
22/11/2022	3868914	Baixa NF Estadual N° 0000052552-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052552 - MEDICAMENTOS	732710	8.200,00	6.568.845,50-
22/11/2022	3868916	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005741-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS - PERÍODO: 18/08 a 18/09/2022 - REF. FATURA 5741	725475	980,00	6.567.865,50-
22/11/2022	3868918	Baixa NF Estadual N° 0000025067-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000025067 - DIETAS PARENTERAIS	732736	35.984,81	6.531.880,69-
22/11/2022	3868920	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005745-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DESFIBRILADORES - PERÍODO: 18/08 a 18/09/2022 - REF. FATURA 5745	725473	1.700,00	6.530.180,69-
22/11/2022	3868922	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000041-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULÂNCIA BÁSICA REF 01/09 a 30/09/2022	727685	20.000,00	6.510.180,69-
22/11/2022	3868924	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005816-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE			

		EQUIPAMENTOS PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022 NOTA 5816	727708	110.500,00	6.399.680,69-
22/11/2022	3868926	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000788-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF: 01 a 30/09/2022 FATURA: 788	729153	4.000,00	6.395.680,69-
22/11/2022	3868928	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000787-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01 a 30/09/2022 FATURA 787	730483	3.730,65	6.391.950,04-
22/11/2022	3868930	Baixa NF Estadual N° 0000430242-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000430242 - MEDICAMENTOS	737056	2.386,96	6.389.563,08-
22/11/2022	3868932	Baixa NF Estadual N° 0000343845-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000343845 - MATERIAIS DE LABORATORIO	732798	895,00	6.388.668,08-
22/11/2022	3868934	Baixa NF Estadual N° 0000343201-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000343201 - MATERIAIS DE LABORATORIO	732819	3.280,00	6.385.388,08-
22/11/2022	3868936	Baixa NF Estadual N° 0000000816-C - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000816 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	733396	1.353,33	6.384.034,75-
22/11/2022	3868938	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000042-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B;REF: 01/10 a 31/10/2022;FATURA: 42	735390	20.000,00	6.364.034,75-
22/11/2022	3868940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025905/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 09/2022 NFS-e 25905	730973	15.761,00	6.348.273,75-
22/11/2022	3868943	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000887-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE BOMBAS E SERINGAS - CAMA MANUAL 3 MANIVELAS - REF 01 a 31/10/2022 FATURA> 887	736466	4.000,00	6.344.273,75-
22/11/2022	3868945	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001061/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 10/2022 NFS-e 1061	737077	15.805,00	6.328.468,75-
22/11/2022	3868947	Baixa NF Estadual N° 0000310280-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000310280 - MATERIAIS HOSPITALARES	725050	52.326,00	6.276.142,75-
22/11/2022	3868949	Baixa NF Estadual N° 0000311959-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000311959 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	729561	49.572,00	6.226.570,75-
22/11/2022	3868951	Baixa NF Estadual N° 0000007970-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007970 - MATERIAIS HOSPITALARES	732152	2.211,18	6.224.359,57-
22/11/2022	3868953	Baixa NF Estadual N° 0000022160-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022160 - MATERIAIS HOSPITALARES	732157	1.924,60	6.222.434,97-
22/11/2022	3868955	Baixa NF Estadual N° 0000001461-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001461 - GENERO ALIMENTICIO	732160	447,44	6.221.987,53-
22/11/2022	3868957	Baixa NF Estadual N° 0000000801-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000801 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	732165	931,30	6.221.056,23-
22/11/2022	3868959	Baixa NF Estadual N° 0000000800-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000800 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	732170	2.750,00	6.218.306,23-
22/11/2022	3868961	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001375801 - COOPERATIVA DOS			

22/11/2022	3868964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008580/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022 NFS-e 8580	737096	281.429,42		5.936.876,81-
22/11/2022	3868967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001065/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 10/2022 NFS-e 1065	735522	986.993,26		4.949.883,55-
22/11/2022	3868972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000916/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 231 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 10/2022 NFS-e 916	737074	32.917,50		4.911.741,05-
22/11/2022	3868977	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005838-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 5 BALANÇA REF 18/09 a 18/10/2022 FSTURS: 5838	731813	980,00		4.910.761,05-
22/11/2022	3868979	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007449-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE INTERNET REF 21/10/2022 a 20/11/2022; FATURA: 7449	735408	1.050,00		4.909.711,05-
22/11/2022	3868981	Baixa NF Estadual N° 0000000795-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000795 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	732175	4.792,50		4.904.918,55-
22/11/2022	3868983	Baixa NF Estadual N° 0000343568-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000343568 - MATERIAIS DE LABORATORIO	732456	9.840,00		4.895.078,55-
22/11/2022	3868985	Baixa NF Estadual N° 0000841948-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000841948 - MATERIAIS HOSPITALARES	736827	23.939,50		4.871.139,05-
22/11/2022	3868987	Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000060 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	736828	1.443,00		4.869.696,05-
22/11/2022	3870171	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000284/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2022 NFS-e 284	737193	48.458,06		4.821.237,99-
22/11/2022	3870172	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000274/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 09/2022 NFS-e 274	729005	47.221,54		4.774.016,45-
22/11/2022	3870221	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001230/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/10/2022 A 31/10/2022 NFS-e 1230	733866	16.270,00		4.757.746,45-
22/11/2022	3870222	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001220/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/09/2022 A 30/09/2022 NFS-e 1220	728981	15.408,71		4.742.337,74-
22/11/2022	3870225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221732/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA EM 08/2022 REF NFS-e 20221732	725560	12.542,02		4.729.795,72-
22/11/2022	3870226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221957/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF				

09/2022	NFS-e 20221957	728348	11.454,70	4.718.341,02-	
22/11/2022	3870242	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000831/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 815 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 11/2022	737076	169.555,78	4.548.785,24-
22/11/2022	3870246	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - PERRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000008 - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA REF AO PERÍODO 16/09 A 30/09/2022 NF 8	727599	395.282,56	4.153.502,68-
22/11/2022	3870315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000317/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 10/2022	735730	113.544,00	4.039.958,68-
22/11/2022	3870395	Baixa NF Estadual N° 3000458402-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000458402 - ÁGUA E ESGOTO REF 10/2022 FATURA: 3000458402	735385	36.778,12	4.003.180,56-
22/11/2022	3870396	Baixa NF Estadual N° 2182732747-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2182732747 - ÁGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2022 FATURA: 2182732747	733782	203,64	4.002.976,92-
22/11/2022	3868648	Ref NF 0000000541 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2022	0000000541	279.810,63-	4.282.787,55-
22/11/2022	3868656	Ref NF 0000000542 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2022	0000000542	88.666,66-	4.371.454,21-
22/11/2022	3870986	Ref NF 0000983112 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000983112	3.190,00-	4.374.644,21-
22/11/2022	3872178	Ref NF 0000000362 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 10/2022	0000000362	591,00-	4.375.235,21-
22/11/2022	3873865	Ref NF 0001263195 - C. B. S. MEDICO CIENTIFICA S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	0001263195	1.224,00-	4.376.459,21-
22/11/2022	3875880	Ref NF 0000000014 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022	0000000014	98.833,00-	4.475.292,21-
23/11/2022	3871726	Baixa NF Estadual N° 0000983112-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983112 - MEDICAMENTOS	737496	3.190,00	4.472.102,21-
23/11/2022	3871754	Baixa NF Estadual N° 0000000057-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000057 - SERVICO DE ALIMENTACAO DE 01 A 15/11/2022	736847	387.985,16	4.084.117,05-
23/11/2022	3870312	Ref NF 0000427662 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000427662	53,88-	4.084.170,93-
23/11/2022	3870433	Ref NF 0000000864 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000000864	8.661,54-	4.092.832,47-
23/11/2022	3871175	Ref NF 0000427493 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000427493	260,42-	4.093.092,89-
23/11/2022	3871181	Ref NF 0000427499 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000427499	6.734,40-	4.099.827,29-
23/11/2022	3871186	Ref NF 0000427712 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000427712	89,80-	4.099.917,09-
23/11/2022	3871238	Ref NF 0000000345 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000345	5.140,77-	4.105.057,86-
25/11/2022	3873969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001642/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2022 REF NFS-e 1642	733728	4.972,08	4.100.085,78-
25/11/2022	3873971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera			

		IRRF) N° 000001646/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2022 REF NFS-e 1646	733731	1.234,80	4.098.850,98-
25/11/2022	3873973	Baixa NF Estadual N° 0000426220-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000426220 - GASES HOSPITALARES	733845	413,08	4.098.437,90-
25/11/2022	3873975	Baixa NF Estadual N° 0000014449-A - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000014449 - MATERIAIS HOSPITALARES	734749	500,00	4.097.937,90-
25/11/2022	3873977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050290/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // HOLTER PCTE RN DE JOICE CRISTINA DOS REIS PEDIDO 32228	737195	337,75	4.097.600,15-
25/11/2022	3873980	Baixa NF Estadual N° 0001643121-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001643121 - MEDICAMENTOS	737561	1.401,00	4.096.199,15-
25/11/2022	3873982	Baixa NF Estadual N° 0001643353-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001643353 - MATERIAIS HOSPITALARES	737564	4.511,52	4.091.687,63-
25/11/2022	3873984	Baixa NF Estadual N° 0000003512-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000003512 - MATERIAIS HOSPITALARES	730273	785,26	4.090.902,37-
25/11/2022	3873986	Baixa NF Estadual N° 0000000889-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000889 - MAT EXPEDIENTE	732726	624,00	4.090.278,37-
25/11/2022	3873988	Baixa NF Estadual N° 0000000946-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000946 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	733454	2.469,00	4.087.809,37-
25/11/2022	3874002	Baixa NF Estadual N° 0000000345-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000345 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	737616	5.140,77	4.082.668,60-
28/11/2022	3874714	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038098-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 07/2022 FATURA 38098	716623	9.724,16	4.072.944,44-
28/11/2022	3874716	Baixa NF Estadual N° 0000424005-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000424005 - GASES HOSPITALARES PER: 10/2022	735355	7.958,00	4.064.986,44-
28/11/2022	3874719	Baixa NF Estadual N° 0000425305-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000425305 - GASES HOSPITALARES	737576	53,88	4.064.932,56-
28/11/2022	3874722	Baixa NF Estadual N° 0000426653-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000426653 - GASES HOSPITALARES	737578	71,84	4.064.860,72-
28/11/2022	3874724	Baixa NF Estadual N° 0001263195-A - C. B. S. MEDICO CIENTIFICA S/A // Ref. NF 0001263195 - MATERIAIS HOSPITALARES	738517	1.224,00	4.063.636,72-
28/11/2022	3874726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 09/2022 NFS-e 60	730865	24.274,60	4.039.362,12-
28/11/2022	3874728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 09/2022 NFS-e 61	730870	4.126,00	4.035.236,12-
28/11/2022	3874730	Baixa NF Estadual N° 0000424007-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000424007 - GASES HOSPITALARES	732886	184,57	4.035.051,55-
28/11/2022	3874733	Baixa NF Estadual N° 0000424051-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000424051 - GASES			

28/11/2022	3874736	Baixa NF Estadual N° 0000424614-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000424614 - GASES HOSPITALARES	732887	44,90	4.035.006,65-
28/11/2022	3874739	Baixa NF Estadual N° 0000425302-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000425302 - GASES HOSPITALARES	735379	143,68	4.034.862,97-
28/11/2022	3874742	Baixa NF Estadual N° 0000424021-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000424021 - GASES HOSPITALARES	737568	71,84	4.034.791,13-
28/11/2022	3874745	Baixa NF Estadual N° 0000424039-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000424039 - GASES HOSPITALARES	732889	404,10	4.034.387,03-
29/11/2022	3876073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003048/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 3048	732890	3.167,10	4.031.219,93-
29/11/2022	3876075	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010387-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 10/2022	731647	3.830,00	4.027.389,93-
29/11/2022	3876077	Baixa Faturas e Recibos N° 0001403577-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	737190	1.980,00	4.025.409,93-
29/11/2022	3876079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003059/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 3059	738952	630,00	4.024.779,93-
29/11/2022	3876081	Baixa Faturas e Recibos N° 0000157891-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 ; FATURA: 157891	734005	3.827,20	4.020.952,73-
29/11/2022	3874905	Ref NF 0000000870 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	737073	1.151,69	4.019.801,04-
30/11/2022	3875868	Ref NF 0000000888 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000870	1.152,00-	4.020.953,04-
30/11/2022	3875870	Ref NF 0000000890 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000888	380,00-	4.021.333,04-
30/11/2022	3875917	Ref NF 0001645960 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000890	404,00-	4.021.737,04-
30/11/2022	3876224	Ref NF 0000012336 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES; REF AO MES 10/2022	0001645960	10.672,34-	4.032.409,38-
30/11/2022	3876235	Ref NF 0000001299 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012336	4.668,61-	4.037.077,99-
30/11/2022	3876237	Ref NF 0000012995 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001299	6.683,08-	4.043.761,07-
30/11/2022	3876239	Ref NF 0000000494 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012995	239,46-	4.044.000,53-
30/11/2022	3876241	Ref NF 0000002973 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000494	10.515,00-	4.054.515,53-
30/11/2022	3876243	Ref NF 0000000869 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002973	283,90-	4.054.799,43-
30/11/2022	3876671	Ref NF 0000022719 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000869	2.980,90-	4.057.780,33-
30/11/2022	3888113	Ref NF 0000063985 - NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA - f	0000022719	7.137,68-	4.064.918,01-
30/11/2022	3894527	VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO	0000063985	2.328,44-	4.067.246,45-

Débitos: 8.166.582,92 Créditos: 6.364.415,95- Saldo Atual: 4.105.375,44-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	446,62-
01/11/2022	3862941	Ref NF 0000004236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	0000004236	3.344,93-	3.791,55-
04/11/2022	3854441	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - ALINE MARTINELE	698039	153,17-	3.944,72-
04/11/2022	3854438	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004117-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO ALINE MARTINELE	711117	96,83	3.847,89-
17/11/2022	3863806	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004236-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	735428	3.000,00	847,89-
17/11/2022	3863813	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004236-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	735428	344,93	502,96-
21/11/2022	3868461	Ref NF 0000004244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	0000004244	510,00-	1.012,96-
22/11/2022	3875702	Ref NF 0000004247 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO PEDRO MURICY	0000004247	3.085,32-	4.098,28-
23/11/2022	3871755	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004244-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - PEDRO MURICY	737067	510,00	3.588,28-
29/11/2022	3876027	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004247-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO PEDRO MURICY	739047	3.000,00	588,28-
29/11/2022	3876101	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004247-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO PEDRO MURICY	739047	85,32	502,96-

Débitos: 7.037,08 Créditos: 7.093,42- Saldo Atual: 502,96-

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados		Sd. Ant.:	2.251.061,40-
01/11/2022	3892105	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO STAR SEGURANCA ELETRONICA NO MES - AGOSTO E SETEMBRO 2022	0000000000	67.728,18	2.183.333,22-
30/11/2022	3891950	VALOR REF. PROVISAO FABIO TEIXEIRA NO MES - OUTUBRO E NOVEMBRO 2022	0000000000	10.182,00-	2.193.515,22-
30/11/2022	3891953	VALOR REF. PROVISAO CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	71.200,00-	2.264.715,22-
30/11/2022	3891962	VALOR REF. PROVISAO HOSPCOM NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	46.660,88-	2.311.376,10-
30/11/2022	3891969	VALOR REF. PROVISAO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	1.540,00-	2.312.916,10-
30/11/2022	3891972	VALOR REF. PROVISAO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	4.500,00-	2.317.416,10-
30/11/2022	3892006	VALOR REF. PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	7.599,84-	2.325.015,94-
30/11/2022	3892028	VALOR REF. PROVISAO ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	11.880,00-	2.336.895,94-
30/11/2022	3892035	VALOR REF. PROVISAO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	8.803,50-	2.345.699,44-
30/11/2022	3892077	VALOR REF. PROVISAO DW SERVICE LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	2.850,00-	2.348.549,44-

01/11/2022	3892078	VALOR REF. PROVISAO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000		2.400,00-	2.350.949,44-
30/11/2022	3892148	VALOR REF. PROVISAO LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000		294.699,80-	2.645.649,24-
30/11/2022	3892517	VALOR REF. PROVISAO ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D NO MES - OUTUBRO E NOVEMBRO 2022	0000000000		3.727,38-	2.649.376,62-
30/11/2022	3895890	VALOR REF. PROVISAO ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR NO MES - NOVEMBRO	0000000000		21.827,72-	2.671.204,34-
30/11/2022	3895891	VALOR REF. PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - NOVEMBRO	0000000000		7.058,02-	2.678.262,36-

Débitos: 67.728,18 Créditos: 494.929,14- Saldo Atual: 2.678.262,36-

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-

01/11/2022	3894349	VALOR REF BAIXA SALDO RESIDUAL A RECEBER SALARIOS A PAGAR DA UNIDADE DE MNSL/HEAPA/HEMU - 07.2022	0000000000		78.146,74-	98.527,10-
01/11/2022	3894443	VALOR REF ESTORNO SALDO A RECEBER RESCISAO A PAGAR DA UNIDADE DE MNSL - 07.2022	0000000000	4.113,26		94.413,84-
01/11/2022	3894444	VALOR REF ESTORNO SALDO A RECEBER RESCISAO A PAGAR DA UNIDADE DE HEAPA - 07.2022	0000000000	10.863,86		83.549,98-
01/11/2022	3894450	VALOR REF RECLASSIFICACAO Líquido Rescisão ERG - Renata de Souza Cunha - Competência: jul/2022 Períodos: 3	0000000000		1.869,67-	85.419,65-
01/11/2022	3894451	VALOR REF RECLASSIFICACAO Líquido Rescisão ERG - Christiene Santos Iscava - Competência: jul/2022 Períodos: 3	0000000000		5.565,15-	90.984,80-
01/11/2022	3894452	VALOR REF RECLASSIFICACAO Líquido Rescisão ERG - Christiene Santos Iscava - Competência: jul/2022 Períodos: 3Líquido Rescisão ERG - Angelina Nogueira Borges - Competência: jul/2022 Períodos: 3	0000000000		17.061,15-	108.045,95-
01/11/2022	3894453	VALOR REF RECLASSIFICACAO Líquido Rescisão ERG - Samara do Espirito Santo Oliveira - Competência: jul/2022 Períodos: 3	0000000000		7.418,12-	115.464,07-
30/11/2022	3893533	VALOR REF. RATEIO DE DESPESA HEMU - NOVEMBRO 2022	0000000000		347.482,94-	462.947,01-

Débitos: 14.977,12 Créditos: 457.543,77- Saldo Atual: 462.947,01-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 105.654,64-

01/11/2022	3858127	REF ISS Retido NF 0000000929 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 10/2022 NFS-e 929	0000000929		195,58-	105.850,22-
01/11/2022	3858182	REF ISS Retido NF 0000000096 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022 NFS-e 96	0000000096		1.361,14-	107.211,36-
01/11/2022	3858191	REF ISS Retido NF 0000000212 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2022 NFS-e 212	0000000212		5.733,31-	112.944,67-
01/11/2022	3863810	REF ISS Retido NF 0000020114 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 09/2022	0000020114		33,41-	112.978,08-
01/11/2022	3868836	REF ISS Retido NF 0000025926 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME -				

		SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE			
		TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 10/2022	0000025926	131,60-	113.109,68-
01/11/2022	3871362	REF ISS Retido NF 0000002032 -			
		E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA			
		- SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF			
		09/2022	0000002032	962,47-	114.072,15-
01/11/2022	3876520	REF ISS Retido NF 0000043718 -			
		SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E			
		CONSERVACAO LTDA - SERVICO DE			
		CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2022	0000043718	50,00-	114.122,15-
01/11/2022	3876836	REF ISS Retido NF 0000002620 - STAR			
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP -			
		SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF			
		07/2022	0000002620	1.918,41-	116.040,56-
01/11/2022	3876843	REF ISS Retido NF 0000002621 - STAR			
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP -			
		SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF			
		08/2022	0000002621	1.918,41-	117.958,97-
01/11/2022	3876848	REF ISS Retido NF 0000002626 - STAR			
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP -			
		SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF			
		09/2022	0000002626	1.918,41-	119.877,38-
03/11/2022	3857220	REF ISS Retido NF 0000004252 - BR			
		GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO			
		DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2022			
		NFS-e 4252	0000004252	134,40-	120.011,78-
03/11/2022	3857332	REF ISS Retido NF 0000003059 -			
		AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA -			
		SERVICO DE MANUTENCAO DE			
		EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 3059	0000003059	172,80-	120.184,58-
03/11/2022	3863115	REF ISS Retido NF 0000000145 - MM			
		SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		- SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO			
		APARELHO DIGESTIVO REF 10/2022	0000000145	845,73-	121.030,31-
03/11/2022	3866168	REF ISS Retido NF 0000000738 - RP			
		PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER			
		COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA			
		PEDIDO 31386 PCTE HELENA MEDEIROS			
		DIAMANTINO NFS-e 738	0000000738	24,50-	121.054,81-
03/11/2022	3868775	REF ISS Retido NF 0000001848 -			
		CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE			
		CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA			
		REF 10/2022 NFS-e 1848	0000001848	76,78-	121.131,59-
04/11/2022	3857350	REF ISS Retido NF 0000002425 - LAVA			
		JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE			
		LAVAGEM DE VEICULOS REF 10/2022			
		NFS-e 2425	0000002425	8,80-	121.140,39-
04/11/2022	3863534	REF ISS Retido NF 0000001065 -			
		CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM			
		AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS			
		MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG			
		REALIZADOS REF 10/2022 NFS-e 1065	0000001065	192,50-	121.332,89-
04/11/2022	3868771	REF ISS Retido NF 0000000087 -			
		BARBOSA EZROM LTDA - PARECER			
		CADIOLOGICO PEDIDO 31599 PCTE			
		ROSILENE DE FATIMA SOUSA	0000000087	10,05-	121.342,94-
04/11/2022	3868811	REF ISS Retido NF 0000000742 - RP			
		PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER			
		COM ESP EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO			
		31356 RN DE CRISLAINE DA SILVA			
		FOIZER	0000000742	24,50-	121.367,44-
04/11/2022	3868817	REF ISS Retido NF 0000000743 - RP			
		PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER			
		COM ESP. EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO			
		31579 PCTE MARLON MIGUEL DA SILVA	0000000743	24,50-	121.391,94-
04/11/2022	3871827	REF ISS Retido NF 0000000744 - RP			
		PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER			
		COM ESP. EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO			
		31252 PCTE RN DE YASMINE FABIELLE DE			
		FREITAS RIBEIRO	0000000744	24,50-	121.416,44-
07/11/2022	3863211	REF ISS Retido NF 0000008580 - FOUR			
		MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP			
		- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF			
		10/2022 NFS-e 8580	0000008580	36.362,91-	157.779,35-
07/11/2022	3863766	REF ISS Retido NF 0000000062 - MALTA			
		SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL -			
		SERVICO DE LOCAAO DE SISTEMA DE AR			

07/11/2022	3872170	CONDICIONADO REF 10/2022 REF ISS Retido NF 0000025984 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 07/2022	000000062		495,40-	158.274,75-
07/11/2022	3876818	REF ISS Retido NF 0000000389 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022	0000000389		131,60-	158.406,35-
07/11/2022	3877854	REF ISS Retido NF 0000004829 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 10/2022	0000004829		30.251,69-	188.658,04-
08/11/2022	3863940	REF ISS Retido NF 0000000317 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 10/2022	0000000317		13.743,26-	202.401,30-
08/11/2022	3871365	REF ISS Retido NF 0000001527 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/10/2022 A 05/11/2022	0000001527		4.183,20-	206.584,50-
08/11/2022	3871368	REF ISS Retido NF 0000010493 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/09/2022 A 20/10/2022	0000010493		78,86-	206.663,36-
09/11/2022	3859325	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 10/2022 - HEMU	734120	112.273,77	30,60-	206.693,96-
09/11/2022	3858295	REF ISS Retido NF 0000050005 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - SERVICO DE ECOCARDIOGRAMA PCTE: ROSILENE DE FATIMA DE SOUSA NFS-e 50005	0000050005		23,80-	94.420,19-
10/11/2022	3863825	REF ISS Retido NF 0000020277 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 10/2022	0000020277		33,41-	94.477,40-
10/11/2022	3865214	REF ISS Retido NF 0000000019 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF 11/2022	0000000019		2.415,50-	96.892,90-
14/11/2022	3871843	REF ISS Retido NF 0000013376 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 10/2022 NFS-e 13376	0000013376		2.702,50-	99.595,40-
16/11/2022	3868470	REF ISS Retido NF 0000000916 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 231 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 10/2022 NFS-e 916	0000000916		1.212,75-	100.808,15-
16/11/2022	3872343	REF ISS Retido NF 0000043686 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 11/2022	0000043686		50,00-	100.858,15-
16/11/2022	3875782	REF ISS Retido NF 0000020015 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 10/2022	0000020015		161,63-	101.019,78-
21/11/2022	3868849	REF ISS Retido NF 0000050290 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - HOLTER PCTE RN DE JOICE CRISTINA DOS REIS PEDIDO 32228	0000050290		12,25-	101.032,03-
22/11/2022	3868649	REF ISS Retido NF 0000000541 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2022	0000000541		10.308,81-	111.340,84-
22/11/2022	3868657	REF ISS Retido NF 0000000542 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2022	0000000542		3.266,67-	114.607,51-
22/11/2022	3875881	REF ISS Retido NF 0000000014 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022	0000000014		3.641,22-	118.248,73-
30/11/2022	3877994	0323 ISS RETIDO	LB112022		100,00-	118.348,73-
30/11/2022	3888114	REF ISS Retido NF 0000063985 -				

Débitos: 112.273,77 Créditos: 125.053,65- Saldo Atual: 118.434,52-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 98.573,14-

01/11/2022	3861811	REF INSS Retido NF 0000000255 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 255	0000000255	26.477,88-	125.051,02-
01/11/2022	3868835	REF INSS Retido NF 0000025926 - [RAZ - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 10/2022	0000025926	308,00-	125.359,02-
07/11/2022	3872169	REF INSS Retido NF 0000025984 - [RAZ - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 07/2022	0000025984	308,00-	125.667,02-
07/11/2022	3876817	REF INSS Retido NF 0000000389 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022	0000000389	66.553,71-	192.220,73-
07/11/2022	3877853	REF INSS Retido NF 0000004829 - [RAZ - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 10/2022	0000004829	30.235,18-	222.455,91-
16/11/2022	3862451	Baixa GPS Retido PJ N° 98602,21 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // HMI INSS PJ 10/2022	734224	98.602,21	123.853,70-

Débitos: 98.602,21 Créditos: 123.882,77- Saldo Atual: 123.853,70-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 42.912,42-

01/11/2022	3856317	REF IR Retido NF 0000029355 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 10/2022 NFS-e 29355	0000029355	19,93-	42.932,35-
01/11/2022	3857460	REF IR Retido NF 0002022872 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - TREINAMENTO PROTOCOLO DE MANCHESTER SOLICITACAO 29587 NFS-e 2022/872	0002022872	43,50-	42.975,85-
01/11/2022	3861812	REF IR Retido NF 0000000255 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 255	0000000255	3.610,62-	46.586,47-
01/11/2022	3863545	REF IR Retido NF 0000708506 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - D	0000708506	294,11-	46.880,58-
01/11/2022	3871214	REF IR Retido NF 0000009405 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - 0	0000009405	90,00-	46.970,58-
01/11/2022	3871220	REF IR Retido NF 0000009404 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 04/2022	0000009404	90,00-	47.060,58-
01/11/2022	3871228	REF IR Retido NF 0000009406 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 06/2022	0000009406	90,00-	47.150,58-
01/11/2022	3871233	REF IR Retido NF 0000009407 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 07/2022	0000009407	90,00-	47.240,58-
01/11/2022	3871236	REF IR Retido NF 0000009408 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 08/2022	0000009408	90,00-	47.330,58-
01/11/2022	3871241	REF IR Retido NF 0000009409 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 09/2022	0000009409	90,00-	47.420,58-
01/11/2022	3876515	REF IR Retido NF 0004721570 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022	0004721570	13,09-	47.433,67-
03/11/2022	3857221	REF IR Retido NF 0000004252 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2022 NFS-e 4252	0000004252	100,80-	47.534,47-
03/11/2022	3863116	REF IR Retido NF 0000000145 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 10/2022	0000000145	362,46-	47.896,93-
03/11/2022	3866169	REF IR Retido NF 0000000738 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31386 PCTE HELENA MEDEIROS DIAMANTINO NFS-e 738	0000000738	10,50-	47.907,43-

03/11/2022	3871798	REF IR Retido NF 0000028482 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 28482	0000028482	305,00-	48.212,43-
03/11/2022	3872089	REF IR Retido NF 0000000353 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 10/2022	0000000353	75,00-	48.287,43-
04/11/2022	3856909	REF IR Retido NF 0000000140 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 140	0000000140	300,00-	48.587,43-
04/11/2022	3863535	REF IR Retido NF 0000001065 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 10/2022 NFS-e 1065	0000001065	82,50-	48.669,93-
04/11/2022	3868812	REF IR Retido NF 0000000742 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESP EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31356 RN DE CRISLAINE DA SILVA FOIZER	0000000742	10,50-	48.680,43-
04/11/2022	3868818	REF IR Retido NF 0000000743 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESP. EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31579 PCTE MARLON MIGUEL DA SILVA	0000000743	10,50-	48.690,93-
04/11/2022	3871828	REF IR Retido NF 0000000744 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESP. EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31252 PCTE RN DE YASMINE FABIELLE DE FREITAS RIBEIRO	0000000744	10,50-	48.701,43-
07/11/2022	3863212	REF IR Retido NF 0000008580 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022 NFS-e 8580	0000008580	15.584,10-	64.285,53-
07/11/2022	3876819	REF IR Retido NF 0000000389 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022	0000000389	6.050,34-	70.335,87-
07/11/2022	3877855	REF IR Retido NF 0000004829 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 10/2022	0000004829	2.748,66-	73.084,53-
08/11/2022	3863941	REF IR Retido NF 0000000317 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 10/2022	0000000317	1.792,80-	74.877,33-
08/11/2022	3868803	REF IR Retido NF 0000047778 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 11/2022	0000047778	509,59-	75.386,92-
08/11/2022	3868806	REF IR Retido NF 0000047779 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 11/2022	0000047779	30,00-	75.416,92-
09/11/2022	3877870	REF IR Retido NF 0000047833 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 06/2022	0000047833	65,58-	75.482,50-
10/11/2022	3868564	REF IR Retido NF 0000013758 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 10/2022	0000013758	4.285,73-	79.768,23-
10/11/2022	3868786	REF IR Retido NF 0000006678 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2022	0000006678	129,00-	79.897,23-
10/11/2022	3868791	REF IR Retido NF 0000006679 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2022	0000006679	63,00-	79.960,23-
14/11/2022	3871844	REF IR Retido NF 0000013376 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 10/2022 NFS-e 13376	0000013376	810,75-	80.770,98-
16/11/2022	3868471	REF IR Retido NF 0000000916 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 231 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 10/2022 NFS-e 916	0000000916	519,75-	81.290,73-
17/11/2022	3863796	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1059 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			

	DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10-2022 - HEMU	735224	37.163,22	44.127,51-
17/11/2022	3863797 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1060 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10-2022 - HEMU	735225	3.781,59	40.345,92-
18/11/2022	3877128 REF IR Retido NF 0000002146 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 10/2022	0000002146	219,31-	40.565,23-
21/11/2022	3872064 REF IR Retido NF 0000001301 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 10/2022	0000001301	544,50-	41.109,73-
22/11/2022	3868650 REF IR Retido NF 0000000541 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2022	0000000541	4.418,06-	45.527,79-
22/11/2022	3868658 REF IR Retido NF 0000000542 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2022	0000000542	1.400,00-	46.927,79-
22/11/2022	3872179 REF IR Retido NF 0000000362 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 10/2022	0000000362	9,00-	46.936,79-
22/11/2022	3875882 REF IR Retido NF 0000000014 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022	0000000014	1.560,52-	48.497,31-
30/11/2022	3888115 REF IR Retido NF 0000063985 - NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA - f	0000063985	36,77-	48.534,08-
Débitos: 40.944,81 Créditos: 46.566,47- Saldo Atual: 48.534,08-				

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	2.753,06-

08/11/2022	3857534 Retenção PCC N° 0000000740/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS 731998		18,60-	2.771,66-
08/11/2022	3857537 Retenção PCC N° 0000028748/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS 730396		61,76-	2.833,42-
08/11/2022	3857540 Retenção PCC N° 0000004783/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS 730439		12.279,59-	15.113,01-
08/11/2022	3857549 Retenção PCC N° 0000000011/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS 732544		409,29-	15.522,30-
08/11/2022	3857552 Retenção PCC N° 0000000741/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS 732826		18,60-	15.540,90-
08/11/2022	3857557 Retenção PCC N° 0000002970/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS 732846		111,60-	15.652,50-
08/11/2022	3857564 Retenção PCC N° 0000008376/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS 729408		45.517,86-	61.170,36-
08/11/2022	3857569 Retenção PCC N° 0000001035/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS 729470		562,65-	61.733,01-
08/11/2022	3857572 Retenção PCC N° 0000000688/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS 728439		32,55-	61.765,56-
08/11/2022	3857575 Retenção PCC N° 0000000689/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS 728442		32,55-	61.798,11-
08/11/2022	3857578 Retenção PCC N° 0000000087/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // [HIS 730407		20,92-	61.819,03-
08/11/2022	3857581 Retenção PCC N° 0000000739/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS 731619		18,60-	61.837,63-
08/11/2022	3857584 Retenção PCC N° 0000000529/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS 732005		3.999,00-	65.836,63-
08/11/2022	3857587 Retenção PCC N° 0000000528/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS 729176		11.936,55-	77.773,18-
08/11/2022	3857633 Retenção PCC N° 0000000305/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS 729185		4.399,83-	82.173,01-
09/11/2022	3859167 Retenção PCC N° 0000000702/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS 734074		32,55-	82.205,56-

09/11/2022	3859187	Retenção PCC N° 000001361901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS			
09/11/2022	3859194	ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS 734079	9.201,88-		91.407,44-
09/11/2022	3859229	Retenção PCC N° 0000000701/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS 733998	32,55-		91.439,99-
09/11/2022	3859263	Retenção PCC N° 0000000008/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS 733733	4.837,62-		96.277,61-
09/11/2022	3859266	Retenção PCC N° 0000000143/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS 733740	1.123,61-		97.401,22-
09/11/2022	3859271	Retenção PCC N° 0000000888/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS 733957	1.569,37-		98.970,59-
16/11/2022	3862376	Retenção PCC N° 0000000698/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS 733995	32,55-		99.003,14-
16/11/2022	3862379	Retenção PCC N° 0000000255/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS 735115	11.192,92-		110.196,06-
17/11/2022	3863798	Retenção PCC N° 0000668798/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS 734008	406,78-		110.602,84-
18/11/2022	3865919	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1055 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 10/2022 - HEMU 735223	2.753,06		107.849,78-
21/11/2022	3867557	Retenção PCC N° 0000000145/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS 735480	1.123,61-		108.973,39-
21/11/2022	3867618	Retenção PCC N° 0000004252/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS 733960	312,48-		109.285,87-
21/11/2022	3867631	Retenção PCC N° 0004687021/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS 736145	23,02-		109.308,89-
21/11/2022	3867638	Retenção PCC N° 0004682589/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS 735468	14,33-		109.323,22-
22/11/2022	3868866	Retenção PCC N° 0000708506/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS 735657	911,76-		110.234,98-
22/11/2022	3868899	Retenção PCC N° 0000000377/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS 732824	27.029,88-		137.264,86-
22/11/2022	3868904	Retenção PCC N° 0000000541/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS 737109	13.696,00-		150.960,86-
22/11/2022	3868913	Retenção PCC N° 0000000542/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS 737113	4.339,70-		155.300,56-
22/11/2022	3868942	Retenção PCC N° 0000000140/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS 733868	930,00-		156.230,56-
22/11/2022	3868963	Retenção PCC N° 0000025905/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS 730973	744,05-		156.974,61-
22/11/2022	3868966	Retenção PCC N° 000001375801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS 737096	10.428,60-		167.403,21-
22/11/2022	3868969	Retenção PCC N° 0000008580/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS 735522	48.310,72-		215.713,93-
22/11/2022	3868974	Retenção PCC N° 0000001065/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS 735647	255,75-		215.969,68-
22/11/2022	3870317	Retenção PCC N° 0000000916/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS 737074	1.611,22-		217.580,90-
25/11/2022	3873979	Retenção PCC N° 0000000317/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS 735730	5.557,68-		223.138,58-
		Retenção PCC N° 0000050290/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // [HIS 737195	16,28-		223.154,86-

Débitos: 2.753,06 Créditos: 223.154,86- Saldo Atual: 223.154,86-

Conta: 2.01.03.01.001 346

Salários e Ordenados a Pagar

Sd. Ant.:

0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2022	3884122	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	264.761,91-	264.761,91-
30/11/2022	3884123	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	179.006,21-	443.768,12-
30/11/2022	3884124	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	139.052,73-	582.820,85-
30/11/2022	3884125	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	128.276,23-	711.097,08-
30/11/2022	3884126	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	92.219,91-	803.316,99-
30/11/2022	3884127	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	85.819,68-	889.136,67-
30/11/2022	3884128	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	80.276,94-	969.413,61-
30/11/2022	3884129	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	72.878,75-	1.042.292,36-
30/11/2022	3884130	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	68.968,10-	1.111.260,46-
30/11/2022	3884131	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	58.066,47-	1.169.326,93-
30/11/2022	3884132	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	57.447,45-	1.226.774,38-
30/11/2022	3884133	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	57.260,15-	1.284.034,53-
30/11/2022	3884134	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	54.630,97-	1.338.665,50-
30/11/2022	3884135	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	50.417,74-	1.389.083,24-
30/11/2022	3884136	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	42.474,44-	1.431.557,68-
30/11/2022	3884137	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	42.468,16-	1.474.025,84-
30/11/2022	3884138	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	39.258,55-	1.513.284,39-
30/11/2022	3884139	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	38.651,27-	1.551.935,66-
30/11/2022	3884140	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	36.523,22-	1.588.458,88-
30/11/2022	3884141	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	33.709,40-	1.622.168,28-
30/11/2022	3884142	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	30.229,08-	1.652.397,36-
30/11/2022	3884144	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	29.545,28-	1.681.942,64-
30/11/2022	3884146	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	26.073,01-	1.708.015,65-
30/11/2022	3884148	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	22.796,47-	1.730.812,12-
30/11/2022	3884150	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	22.569,75-	1.753.381,87-
30/11/2022	3884153	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	22.384,38-	1.775.766,25-
30/11/2022	3884154	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	21.333,04-	1.797.099,29-
30/11/2022	3884156	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	20.744,53-	1.817.843,82-
30/11/2022	3884158	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	17.512,58-	1.835.356,40-
30/11/2022	3884161	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	16.031,86-	1.851.388,26-
30/11/2022	3884163	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	15.393,50-	1.866.781,76-
30/11/2022	3884164	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	15.040,65-	1.881.822,41-
30/11/2022	3884166	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	14.138,35-	1.895.960,76-
30/11/2022	3884168	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	13.024,23-	1.908.984,99-
30/11/2022	3884169	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	11.743,56-	1.920.728,55-
30/11/2022	3884172	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	10.802,01-	1.931.530,56-
30/11/2022	3884175	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	9.520,04-	1.941.050,60-
30/11/2022	3884176	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	9.150,51-	1.950.201,11-
30/11/2022	3884179	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	8.480,21-	1.958.681,32-
30/11/2022	3884181	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	8.277,37-	1.966.958,69-
30/11/2022	3884182	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	8.171,54-	1.975.130,23-
30/11/2022	3884184	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	7.753,38-	1.982.883,61-
30/11/2022	3884185	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	7.133,70-	1.990.017,31-
30/11/2022	3884188	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	6.909,70-	1.996.927,01-
30/11/2022	3884193	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	6.509,28-	2.003.436,29-
30/11/2022	3884199	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	6.228,36-	2.009.664,65-
30/11/2022	3884210	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	4.722,69-	2.014.387,34-
30/11/2022	3884224	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	3.760,95-	2.018.148,29-
30/11/2022	3884226	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	3.660,95-	2.021.809,24-
30/11/2022	3884232	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	3.364,06-	2.025.173,30-
30/11/2022	3884233	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	3.327,45-	2.028.500,75-
30/11/2022	3884238	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	3.253,75-	2.031.754,50-
30/11/2022	3884241	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	3.142,41-	2.034.896,91-
30/11/2022	3884253	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	2.502,78-	2.037.399,69-
30/11/2022	3884266	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	1.921,39-	2.039.321,08-
30/11/2022	3884280	017	Líquido	Folha	Per3	LB112022	1.562,78-	2.040.883,86-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.040.883,86- Saldo Atual: 2.040.883,86-

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

30/11/2022 3877988 019 Líquido Folha Per20 LB112022 1.500,00- 1.500,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 1.500,00-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 12.187,93-

01/11/2022 3844303 Baixa Líquido de Rescisão N° 14048 -
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO
IGH HMI // Líquido Rescisão -
Competência: out/2022 Período: 3 732083 4.037,87 8.150,06-

09/11/2022 3861466 REF Líquido de Rescisão N° 14085 -
ERG - GOIAS - WINDSON DE DEUS
ALBERNAZ 553031 7.365,42 784,64-

09/11/2022 3861431 Baixa Líquido de Rescisão N° 14076 -
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO
IGH HMI // Líquido Rescisão -

09/11/2022	3861432	Baixa Liquido de Rescisão N° 14075 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	734024	14.439,67		13.655,03
09/11/2022	3861433	Baixa Liquido de Rescisão N° 14078 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	734021	4.940,81		18.595,84
09/11/2022	3861434	Baixa Liquido de Rescisão N° 14080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	734027	3.936,98		22.532,82
09/11/2022	3861435	Baixa Liquido de Rescisão N° 14079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	734031	3.308,78		25.841,60
09/11/2022	3861436	Baixa Liquido de Rescisão N° 14077 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	734028	2.712,05		28.553,65
09/11/2022	3861437	Baixa Liquido de Rescisão N° 14074 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	734025	2.358,60		30.912,25
11/11/2022	3861360	Baixa Liquido de Rescisão N° 14087 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	734018	2.271,40		33.183,65
17/11/2022	3863965	Baixa Liquido de Rescisão N° 14115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	734275	440,01		33.623,66
17/11/2022	3863966	Baixa Liquido de Rescisão N° 14101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	735335	22.626,51		56.250,17
17/11/2022	3863967	Baixa Liquido de Rescisão N° 14100 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	735313	20.694,60		76.944,77
17/11/2022	3863968	Baixa Liquido de Rescisão N° 14108 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	735312	8.546,51		85.491,28
17/11/2022	3863969	Baixa Liquido de Rescisão N° 14097 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	735324	2.593,73		88.085,01
23/11/2022	3872067	Baixa Liquido de Rescisão N° 14128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	735253	926,79		89.011,80
30/11/2022	3884147	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112022	22.986,18-		68.519,62
30/11/2022	3884149	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112022	22.626,51-		45.893,11
30/11/2022	3884157	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112022	20.694,60-		25.198,51
30/11/2022	3884195	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112022	6.430,98-		18.767,53
30/11/2022	3884207	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112022	4.940,81-		13.826,72
30/11/2022	3884234	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112022	3.308,78-		10.517,94
30/11/2022	3884239	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112022	3.198,10-		7.319,84
30/11/2022	3884246	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112022	2.712,05-		4.607,79
30/11/2022	3884250	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112022	2.593,73-		2.014,06
30/11/2022	3884255	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112022	2.358,60-		344,54-
30/11/2022	3884352	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB112022	440,01-		784,55-

Débitos: 103.693,73 Créditos: 92.290,35- Saldo Atual: 784,55-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 7.678,56-

09/11/2022	3859376	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2164 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: out/2022 Períodos: 3	733332	594,62		7.083,94-
16/11/2022	3862436	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2175 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA				

		// Mensalidade Sindical STS HMI -					
		Competência: out/2022 Períodos: 3		733369	1.505,00	5.578,94-	
16/11/2022	3862437	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2171 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: out/2022 Períodos: 3		733365	432,05	5.146,89-	
30/11/2022	3884337	0553	MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB112022	599,50-	5.746,39-	
30/11/2022	3884355	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	412,50-	6.158,89-	
30/11/2022	3884384	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	285,00-	6.443,89-	
30/11/2022	3884394	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	225,00-	6.668,89-	
30/11/2022	3884399	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	217,50-	6.886,39-	
30/11/2022	3884408	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	177,50-	7.063,89-	
30/11/2022	3884432	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	125,00-	7.188,89-	
30/11/2022	3884433	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	125,00-	7.313,89-	
30/11/2022	3884448	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	105,00-	7.418,89-	
30/11/2022	3884449	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	102,50-	7.521,39-	
30/11/2022	3884453	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	95,00-	7.616,39-	
30/11/2022	3884461	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB112022	77,04-	7.693,43-	
30/11/2022	3884462	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB112022	77,04-	7.770,47-	
30/11/2022	3884468	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	65,00-	7.835,47-	
30/11/2022	3884471	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	62,50-	7.897,97-	
30/11/2022	3884472	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB112022	61,70-	7.959,67-	
30/11/2022	3884473	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB112022	61,59-	8.021,26-	
30/11/2022	3884475	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	60,00-	8.081,26-	
30/11/2022	3884476	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	60,00-	8.141,26-	
30/11/2022	3884477	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	60,00-	8.201,26-	
30/11/2022	3884482	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	50,00-	8.251,26-	
30/11/2022	3884487	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB112022	46,19-	8.297,45-	
30/11/2022	3884488	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB112022	46,19-	8.343,64-	
30/11/2022	3884489	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	45,00-	8.388,64-	
30/11/2022	3884495	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	35,00-	8.423,64-	
30/11/2022	3884496	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	35,00-	8.458,64-	
30/11/2022	3884498	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB112022	30,85-	8.489,49-	
30/11/2022	3884499	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB112022	30,85-	8.520,34-	
30/11/2022	3884500	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB112022	30,85-	8.551,19-	
30/11/2022	3884505	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB112022	20,57-	8.571,76-	
30/11/2022	3884506	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	20,00-	8.591,76-	
30/11/2022	3884507	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	20,00-	8.611,76-	
30/11/2022	3884508	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	20,00-	8.631,76-	
30/11/2022	3884509	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	20,00-	8.651,76-	
30/11/2022	3884510	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	20,00-	8.671,76-	
30/11/2022	3884511	0137	MENSALIDADE STS	LB112022	20,00-	8.691,76-	

Débitos: 2.531,67 Créditos: 3.544,87- Saldo Atual: 8.691,76-

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

03/11/2022	3853553	Baixa Pensão Alimentícia N° 1073 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: out/2022 Períodos: 3		732952	606,00	596,00-	
30/11/2022	3884336	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB112022	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

30/11/2022	3884151	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022	22.474,39-	22.474,39-	
30/11/2022	3884159	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022	17.020,27-	39.494,66-	
30/11/2022	3884160	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022	16.067,61-	55.562,27-	
30/11/2022	3884170	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022	11.469,60-	67.031,87-	
30/11/2022	3884174	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022	9.949,30-	76.981,17-	
30/11/2022	3884183	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022	7.902,13-	84.883,30-	
30/11/2022	3884186	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022	7.097,51-	91.980,81-	
30/11/2022	3884187	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022	6.951,19-	98.932,00-	
30/11/2022	3884196	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022	6.333,54-	105.265,54-	
30/11/2022	3884198	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022	6.237,33-	111.502,87-	
30/11/2022	3884203	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022	5.366,01-	116.868,88-	
30/11/2022	3884211	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022	4.695,49-	121.564,37-	
30/11/2022	3884217	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022	4.261,28-	125.825,65-	
30/11/2022	3884218	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022	4.215,31-	130.040,96-	
30/11/2022	3884220	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022	3.972,73-	134.013,69-	
30/11/2022	3884221	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022	3.948,45-	137.962,14-	
30/11/2022	3884222	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022	3.836,15-	141.798,29-	
30/11/2022	3884231	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022	3.393,10-	145.191,39-	
30/11/2022	3884235	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022	3.308,42-	148.499,81-	

30/11/2022	3884240	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022		3.194,71-	151.694,52-
30/11/2022	3884243	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022		2.889,20-	154.583,72-
30/11/2022	3884244	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022		2.886,04-	157.469,76-
30/11/2022	3884249	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022		2.633,63-	160.103,39-
30/11/2022	3884261	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022		2.094,43-	162.197,82-
30/11/2022	3884270	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022		1.820,77-	164.018,59-
30/11/2022	3884277	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112022		1.675,58-	165.694,17-
30/11/2022	3887493	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - NOVEMBRO 2022	000000000	165.694,17		0,00

Débitos: 165.694,17 Créditos: 165.694,17- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 120.672,97-

16/11/2022	3862449	Baixa GPS Folha N° 1152 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2022	733752	87.709,43		32.963,54-
30/11/2022	3883416	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112022	37.193,33		4.229,79
30/11/2022	3883433	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112022	16.908,44		21.138,23
30/11/2022	3883434	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112022	16.409,95		37.548,18
30/11/2022	3883464	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112022	7.801,48		45.349,66
30/11/2022	3883470	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112022	6.883,34		52.233,00
30/11/2022	3883472	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112022	6.735,54		58.968,54
30/11/2022	3883486	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112022	5.723,91		64.692,45
30/11/2022	3883487	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112022	5.575,30		70.267,75
30/11/2022	3883494	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112022	5.054,14		75.321,89
30/11/2022	3883498	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112022	4.601,85		79.923,74
30/11/2022	3883506	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112022	4.183,36		84.107,10
30/11/2022	3883520	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112022	3.349,12		87.456,22
30/11/2022	3883527	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112022	3.182,88		90.639,10
30/11/2022	3883532	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112022	3.100,79		93.739,89
30/11/2022	3883569	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112022	2.351,84		96.091,73
30/11/2022	3883571	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112022	2.319,61		98.411,34
30/11/2022	3883575	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112022	2.282,24		100.693,58
30/11/2022	3883643	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112022	1.285,96		101.979,54
30/11/2022	3883656	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112022	1.167,79		103.147,33
30/11/2022	3883697	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112022	988,04		104.135,37
30/11/2022	3883760	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112022	665,66		104.801,03
30/11/2022	3883809	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112022	465,37		105.266,40
30/11/2022	3883819	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112022	427,34		105.693,74
30/11/2022	3883841	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112022	339,24		106.032,98
30/11/2022	3883861	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB112022	282,35		106.315,33
30/11/2022	3883884	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112022	246,05		106.561,38
30/11/2022	3883917	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112022	199,34		106.760,72
30/11/2022	3883921	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112022	189,21		106.949,93
30/11/2022	3883949	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112022	145,07		107.095,00
30/11/2022	3883958	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB112022	128,00		107.223,00
30/11/2022	3884035	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB112022	56,47		107.279,47
30/11/2022	3884062	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112022	35,53		107.315,00
30/11/2022	3884065	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112022	31,59		107.346,59
30/11/2022	3884069	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB112022	27,70		107.374,29
30/11/2022	3884103	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB112022	5,65		107.379,94
30/11/2022	3884143	0003 I.N.S.S.	LB112022		29.747,72-	77.632,22
30/11/2022	3884155	0003 I.N.S.S.	LB112022		21.065,58-	56.566,64
30/11/2022	3884162	0003 I.N.S.S.	LB112022		15.707,47-	40.859,17
30/11/2022	3884165	0003 I.N.S.S.	LB112022		14.345,58-	26.513,59
30/11/2022	3884173	0003 I.N.S.S.	LB112022		10.317,95-	16.195,64
30/11/2022	3884177	0003 I.N.S.S.	LB112022		8.890,94-	7.304,70
30/11/2022	3884178	0003 I.N.S.S.	LB112022		8.543,05-	1.238,35-
30/11/2022	3884180	0003 I.N.S.S.	LB112022		8.283,80-	9.522,15-
30/11/2022	3884189	0003 I.N.S.S.	LB112022		6.775,61-	16.297,76-
30/11/2022	3884190	0003 I.N.S.S.	LB112022		6.673,27-	22.971,03-
30/11/2022	3884192	0003 I.N.S.S.	LB112022		6.646,33-	29.617,36-
30/11/2022	3884197	0003 I.N.S.S.	LB112022		6.312,76-	35.930,12-
30/11/2022	3884200	0003 I.N.S.S.	LB112022		6.199,88-	42.130,00-
30/11/2022	3884202	0003 I.N.S.S.	LB112022		5.454,53-	47.584,53-
30/11/2022	3884205	0003 I.N.S.S.	LB112022		5.106,42-	52.690,95-
30/11/2022	3884206	0003 I.N.S.S.	LB112022		5.033,33-	57.724,28-
30/11/2022	3884209	0003 I.N.S.S.	LB112022		4.841,44-	62.565,72-
30/11/2022	3884212	0003 I.N.S.S.	LB112022		4.529,55-	67.095,27-
30/11/2022	3884215	0003 I.N.S.S.	LB112022		4.322,76-	71.418,03-
30/11/2022	3884216	0003 I.N.S.S.	LB112022		4.322,17-	75.740,20-
30/11/2022	3884227	0003 I.N.S.S.	LB112022		3.640,79-	79.380,99-
30/11/2022	3884237	0003 I.N.S.S.	LB112022		3.271,26-	82.652,25-
30/11/2022	3884242	0003 I.N.S.S.	LB112022		3.107,13-	85.759,38-
30/11/2022	3884251	0003 I.N.S.S.	LB112022		2.579,99-	88.339,37-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2022	3884258	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	2.320,76-	90.660,13-
30/11/2022	3884260	0003	I.N.S.S.	LB112022	2.230,15-	92.890,28-
30/11/2022	3884262	0003	I.N.S.S.	LB112022	2.081,77-	94.972,05-
30/11/2022	3884264	0003	I.N.S.S.	LB112022	2.018,32-	96.990,37-
30/11/2022	3884265	0003	I.N.S.S.	LB112022	1.975,21-	98.965,58-
30/11/2022	3884267	0003	I.N.S.S.	LB112022	1.904,44-	100.870,02-
30/11/2022	3884275	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	1.719,30-	102.589,32-
30/11/2022	3884279	0003	I.N.S.S.	LB112022	1.567,81-	104.157,13-
30/11/2022	3884284	0003	I.N.S.S.	LB112022	1.463,30-	105.620,43-
30/11/2022	3884288	0003	I.N.S.S.	LB112022	1.325,78-	106.946,21-
30/11/2022	3884291	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	1.278,44-	108.224,65-
30/11/2022	3884296	0003	I.N.S.S.	LB112022	1.158,94-	109.383,59-
30/11/2022	3884299	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	1.117,01-	110.500,60-
30/11/2022	3884300	0003	I.N.S.S.	LB112022	1.086,47-	111.587,07-
30/11/2022	3884302	0003	I.N.S.S.	LB112022	1.056,21-	112.643,28-
30/11/2022	3884306	0003	I.N.S.S.	LB112022	1.010,55-	113.653,83-
30/11/2022	3884307	0003	I.N.S.S.	LB112022	1.010,55-	114.664,38-
30/11/2022	3884312	0003	I.N.S.S.	LB112022	938,53-	115.602,91-
30/11/2022	3884313	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	899,42-	116.502,33-
30/11/2022	3884319	0003	I.N.S.S.	LB112022	828,38-	117.330,71-
30/11/2022	3884320	0003	I.N.S.S.	LB112022	828,38-	118.159,09-
30/11/2022	3884321	0003	I.N.S.S.	LB112022	828,38-	118.987,47-
30/11/2022	3884322	0003	I.N.S.S.	LB112022	828,38-	119.815,85-
30/11/2022	3884323	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	828,38-	120.644,23-
30/11/2022	3884324	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	828,38-	121.472,61-
30/11/2022	3884325	0003	I.N.S.S.	LB112022	828,38-	122.300,99-
30/11/2022	3884326	0003	I.N.S.S.	LB112022	824,90-	123.125,89-
30/11/2022	3884327	0003	I.N.S.S.	LB112022	808,94-	123.934,83-
30/11/2022	3884329	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	761,60-	124.696,43-
30/11/2022	3884330	0003	I.N.S.S.	LB112022	750,09-	125.446,52-
30/11/2022	3884334	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	615,52-	126.062,04-
30/11/2022	3884338	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	553,05-	126.615,09-
30/11/2022	3884346	0003	I.N.S.S.	LB112022	485,86-	127.100,95-
30/11/2022	3884348	0003	I.N.S.S.	LB112022	465,88-	127.566,83-
30/11/2022	3884349	0003	I.N.S.S.	LB112022	465,04-	128.031,87-
30/11/2022	3884350	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	457,52-	128.489,39-
30/11/2022	3884354	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	421,73-	128.911,12-
30/11/2022	3884356	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	406,65-	129.317,77-
30/11/2022	3884357	0003	I.N.S.S.	LB112022	385,83-	129.703,60-
30/11/2022	3884359	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	375,17-	130.078,77-
30/11/2022	3884360	0003	I.N.S.S.	LB112022	373,37-	130.452,14-
30/11/2022	3884361	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	367,49-	130.819,63-
30/11/2022	3884362	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB112022	366,10-	131.185,73-
30/11/2022	3884364	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	363,34-	131.549,07-
30/11/2022	3884365	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	362,08-	131.911,15-
30/11/2022	3884367	0003	I.N.S.S.	LB112022	352,77-	132.263,92-
30/11/2022	3884368	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	351,78-	132.615,70-
30/11/2022	3884369	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB112022	338,89-	132.954,59-
30/11/2022	3884373	0003	I.N.S.S.	LB112022	327,91-	133.282,50-
30/11/2022	3884376	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	312,74-	133.595,24-
30/11/2022	3884379	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	303,17-	133.898,41-
30/11/2022	3884385	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB112022	276,06-	134.174,47-
30/11/2022	3884387	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB112022	266,00-	134.440,47-
30/11/2022	3884390	0003	I.N.S.S.	LB112022	244,49-	134.684,96-
30/11/2022	3884391	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	239,00-	134.923,96-
30/11/2022	3884395	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	223,91-	135.147,87-
30/11/2022	3884398	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	217,76-	135.365,63-
30/11/2022	3884403	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	188,48-	135.554,11-
30/11/2022	3884404	0003	I.N.S.S.	LB112022	182,17-	135.736,28-
30/11/2022	3884406	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	179,24-	135.915,52-
30/11/2022	3884407	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	179,24-	136.094,76-
30/11/2022	3884417	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	151,26-	136.246,02-
30/11/2022	3884418	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	148,03-	136.394,05-
30/11/2022	3884419	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	146,77-	136.540,82-
30/11/2022	3884420	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	146,76-	136.687,58-
30/11/2022	3884422	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	145,73-	136.833,31-
30/11/2022	3884423	0003	I.N.S.S.	LB112022	142,96-	136.976,27-
30/11/2022	3884424	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB112022	136,48-	137.112,75-
30/11/2022	3884427	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	130,57-	137.243,32-
30/11/2022	3884435	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	113,79-	137.357,11-
30/11/2022	3884450	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB112022	101,22-	137.458,33-
30/11/2022	3884451	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB112022	99,81-	137.558,14-
30/11/2022	3884455	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB112022	84,93-	137.643,07-
30/11/2022	3884466	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	71,15-	137.714,22-
30/11/2022	3884467	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB112022	65,88-	137.780,10-
30/11/2022	3884470	0003	I.N.S.S.	LB112022	63,94-	137.844,04-
30/11/2022	3884478	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB112022	59,94-	137.903,98-

30/11/2022	3884481	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB112022	50,28-	137.954,26-
30/11/2022	3884485	0098	INSS FÉRIAS	LB112022	48,24-	138.002,50-
30/11/2022	3884486	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	46,95-	138.049,45-
30/11/2022	3884491	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	41,09-	138.090,54-
30/11/2022	3884493	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	36,54-	138.127,08-
30/11/2022	3884494	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	35,59-	138.162,67-
30/11/2022	3884497	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	34,36-	138.197,03-
30/11/2022	3884504	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	23,77-	138.220,80-
30/11/2022	3884512	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	19,72-	138.240,52-
30/11/2022	3884513	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB112022	18,08-	138.258,60-
30/11/2022	3884514	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	18,02-	138.276,62-
30/11/2022	3884515	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	16,94-	138.293,56-
30/11/2022	3884516	0003	I.N.S.S.	LB112022	16,69-	138.310,25-
30/11/2022	3884518	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	14,73-	138.324,98-
30/11/2022	3884523	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	9,89-	138.334,87-
30/11/2022	3884524	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB112022	7,38-	138.342,25-
30/11/2022	3884525	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB112022	4,27-	138.346,52-
30/11/2022	3884526	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB112022	1,61-	138.348,13-
30/11/2022	3884527	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB112022	1,53-	138.349,66-

Débitos: 228.052,91 Créditos: 245.729,60- Saldo Atual: 138.349,66-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 159.010,66-

16/11/2022	3862415	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N°				
		1640 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
		DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI				
		- Competência: out/2022 Períodos: 3			732844	159.010,66
						0,00
30/11/2022	3884145	0004	I.R.R.F.	LB112022	28.138,00-	28.138,00-
30/11/2022	3884152	0004	I.R.R.F.	LB112022	22.470,64-	50.608,64-
30/11/2022	3884167	0004	I.R.R.F.	LB112022	14.021,81-	64.630,45-
30/11/2022	3884171	0004	I.R.R.F.	LB112022	10.926,43-	75.556,88-
30/11/2022	3884191	0004	I.R.R.F.	LB112022	6.669,49-	82.226,37-
30/11/2022	3884194	0004	I.R.R.F.	LB112022	6.439,43-	88.665,80-
30/11/2022	3884201	0004	I.R.R.F.	LB112022	5.525,05-	94.190,85-
30/11/2022	3884208	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB112022	4.895,48-	99.086,33-
30/11/2022	3884213	0004	I.R.R.F.	LB112022	4.469,94-	103.556,27-
30/11/2022	3884219	0004	I.R.R.F.	LB112022	4.127,90-	107.684,17-
30/11/2022	3884223	0004	I.R.R.F.	LB112022	3.834,14-	111.518,31-
30/11/2022	3884225	0004	I.R.R.F.	LB112022	3.720,66-	115.238,97-
30/11/2022	3884229	0004	I.R.R.F.	LB112022	3.522,51-	118.761,48-
30/11/2022	3884230	0004	I.R.R.F.	LB112022	3.400,29-	122.161,77-
30/11/2022	3884236	0004	I.R.R.F.	LB112022	3.278,79-	125.440,56-
30/11/2022	3884245	0004	I.R.R.F.	LB112022	2.826,28-	128.266,84-
30/11/2022	3884247	0004	I.R.R.F.	LB112022	2.687,97-	130.954,81-
30/11/2022	3884248	0004	I.R.R.F.	LB112022	2.650,03-	133.604,84-
30/11/2022	3884252	0004	I.R.R.F.	LB112022	2.574,75-	136.179,59-
30/11/2022	3884254	0004	I.R.R.F.	LB112022	2.467,22-	138.646,81-
30/11/2022	3884256	0004	I.R.R.F.	LB112022	2.336,19-	140.983,00-
30/11/2022	3884259	0004	I.R.R.F.	LB112022	2.301,27-	143.284,27-
30/11/2022	3884263	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB112022	2.058,38-	145.342,65-
30/11/2022	3884268	0004	I.R.R.F.	LB112022	1.892,18-	147.234,83-
30/11/2022	3884271	0004	I.R.R.F.	LB112022	1.817,93-	149.052,76-
30/11/2022	3884272	0004	I.R.R.F.	LB112022	1.814,88-	150.867,64-
30/11/2022	3884276	0004	I.R.R.F.	LB112022	1.711,29-	152.578,93-
30/11/2022	3884282	0004	I.R.R.F.	LB112022	1.505,62-	154.084,55-
30/11/2022	3884283	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB112022	1.493,03-	155.577,58-
30/11/2022	3884285	0004	I.R.R.F.	LB112022	1.445,16-	157.022,74-
30/11/2022	3884290	0004	I.R.R.F.	LB112022	1.284,60-	158.307,34-
30/11/2022	3884292	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB112022	1.264,12-	159.571,46-
30/11/2022	3884293	0004	I.R.R.F.	LB112022	1.210,74-	160.782,20-
30/11/2022	3884294	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB112022	1.203,25-	161.985,45-
30/11/2022	3884297	0004	I.R.R.F.	LB112022	1.158,46-	163.143,91-
30/11/2022	3884298	0004	I.R.R.F.	LB112022	1.126,96-	164.270,87-
30/11/2022	3884301	0004	I.R.R.F.	LB112022	1.058,64-	165.329,51-
30/11/2022	3884305	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB112022	1.018,99-	166.348,50-
30/11/2022	3884308	0004	I.R.R.F.	LB112022	1.007,78-	167.356,28-
30/11/2022	3884310	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB112022	979,63-	168.335,91-
30/11/2022	3884314	0004	I.R.R.F.	LB112022	884,05-	169.219,96-
30/11/2022	3884316	0004	I.R.R.F.	LB112022	857,06-	170.077,02-
30/11/2022	3884317	0004	I.R.R.F.	LB112022	855,05-	170.932,07-
30/11/2022	3884318	0004	I.R.R.F.	LB112022	847,30-	171.779,37-
30/11/2022	3884331	0004	I.R.R.F.	LB112022	728,23-	172.507,60-
30/11/2022	3884340	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB112022	542,45-	173.050,05-
30/11/2022	3884341	0004	I.R.R.F.	LB112022	530,40-	173.580,45-
30/11/2022	3884347	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB112022	466,81-	174.047,26-
30/11/2022	3884351	0004	I.R.R.F.	LB112022	448,42-	174.495,68-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2022	3884353	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB112022	438,10-	174.933,78-
30/11/2022	3884358	0004	I.R.R.F.	LB112022	384,30-	175.318,08-
30/11/2022	3884363	0004	I.R.R.F.	LB112022	364,23-	175.682,31-
30/11/2022	3884372	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB112022	332,55-	176.014,86-
30/11/2022	3884374	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB112022	325,51-	176.340,37-
30/11/2022	3884378	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB112022	306,24-	176.646,61-
30/11/2022	3884380	0004	I.R.R.F.	LB112022	301,88-	176.948,49-
30/11/2022	3884382	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB112022	292,89-	177.241,38-
30/11/2022	3884386	0004	I.R.R.F.	LB112022	271,07-	177.512,45-
30/11/2022	3884388	0004	I.R.R.F.	LB112022	259,04-	177.771,49-
30/11/2022	3884392	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB112022	232,41-	178.003,90-
30/11/2022	3884393	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	LB112022	229,76-	178.233,66-
30/11/2022	3884400	0004	I.R.R.F.	LB112022	195,18-	178.428,84-
30/11/2022	3884402	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB112022	192,64-	178.621,48-
30/11/2022	3884405	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB112022	181,36-	178.802,84-
30/11/2022	3884409	0004	I.R.R.F.	LB112022	176,24-	178.979,08-
30/11/2022	3884410	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB112022	166,42-	179.145,50-
30/11/2022	3884414	0004	I.R.R.F.	LB112022	158,25-	179.303,75-
30/11/2022	3884425	0004	I.R.R.F.	LB112022	136,32-	179.440,07-
30/11/2022	3884426	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB112022	131,73-	179.571,80-
30/11/2022	3884430	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB112022	126,31-	179.698,11-
30/11/2022	3884434	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	LB112022	121,20-	179.819,31-
30/11/2022	3884452	0004	I.R.R.F.	LB112022	95,72-	179.915,03-
30/11/2022	3884454	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB112022	92,44-	180.007,47-
30/11/2022	3884457	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	LB112022	82,23-	180.089,70-
30/11/2022	3884459	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB112022	79,44-	180.169,14-
30/11/2022	3884463	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	LB112022	74,67-	180.243,81-
30/11/2022	3884464	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	LB112022	74,47-	180.318,28-
30/11/2022	3884469	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB112022	64,25-	180.382,53-
30/11/2022	3884474	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB112022	60,38-	180.442,91-
30/11/2022	3884479	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB112022	59,15-	180.502,06-
30/11/2022	3884484	0004	I.R.R.F.	LB112022	48,54-	180.550,60-
30/11/2022	3884492	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB112022	37,47-	180.588,07-
30/11/2022	3884503	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	LB112022	25,61-	180.613,68-
30/11/2022	3884517	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB112022	15,44-	180.629,12-
30/11/2022	3884519	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB112022	14,14-	180.643,26-
30/11/2022	3884521	0004	I.R.R.F.	LB112022	10,50-	180.653,76-
30/11/2022	3884522	0004	I.R.R.F.	LB112022	10,50-	180.664,26-

Débitos: 159.010,66 Créditos: 180.664,26- Saldo Atual: 180.664,26-

Conta: 2.01.03.02.003 353				FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/11/2022	3878857	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	37.639,05-	37.639,05-
30/11/2022	3878858	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	27.128,86-	64.767,91-
30/11/2022	3878859	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	19.354,11-	84.122,02-
30/11/2022	3878860	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	18.334,98-	102.457,00-
30/11/2022	3878862	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	12.596,64-	115.053,64-
30/11/2022	3878863	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	12.310,36-	127.364,00-
30/11/2022	3878864	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	12.108,82-	139.472,82-
30/11/2022	3878865	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	11.132,17-	150.604,99-
30/11/2022	3878867	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	9.904,05-	160.509,04-
30/11/2022	3878869	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	8.140,92-	168.649,96-
30/11/2022	3878870	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	7.890,02-	176.539,98-
30/11/2022	3878871	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	7.775,17-	184.315,15-
30/11/2022	3878872	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	7.399,54-	191.714,69-
30/11/2022	3878873	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	7.157,51-	198.872,20-
30/11/2022	3878874	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	5.914,11-	204.786,31-
30/11/2022	3878875	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	5.911,90-	210.698,21-
30/11/2022	3878876	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	5.675,31-	216.373,52-
30/11/2022	3878877	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	4.914,88-	221.288,40-
30/11/2022	3878878	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	4.601,51-	225.889,91-
30/11/2022	3878879	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	4.322,87-	230.212,78-
30/11/2022	3878880	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	4.306,27-	234.519,05-
30/11/2022	3878881	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	3.782,44-	238.301,49-
30/11/2022	3878882	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	3.478,92-	241.780,41-
30/11/2022	3878883	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	3.389,09-	245.169,50-
30/11/2022	3878884	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	3.326,34-	248.495,84-
30/11/2022	3878885	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	3.250,20-	251.746,04-
30/11/2022	3878886	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	3.093,26-	254.839,30-
30/11/2022	3878887	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	3.054,56-	257.893,86-
30/11/2022	3878888	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	3.041,20-	260.935,06-
30/11/2022	3878889	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	2.599,40-	263.534,46-
30/11/2022	3878890	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	2.531,80-	266.066,26-
30/11/2022	3878891	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	1.982,09-	268.048,35-
30/11/2022	3878892	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	1.822,39-	269.870,74-
30/11/2022	3878893	002	FGTS Folha Mensal	LB112022	1.816,45-	271.687,19-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2022	3878894	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	1.588,73-	273.275,92-
30/11/2022	3878895	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	1.493,86-	274.769,78-
30/11/2022	3878896	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	1.424,91-	276.194,69-
30/11/2022	3878897	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	1.322,43-	277.517,12-
30/11/2022	3878898	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	1.302,53-	278.819,65-
30/11/2022	3878899	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	1.146,50-	279.966,15-
30/11/2022	3878900	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	1.129,65-	281.095,80-
30/11/2022	3878901	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	1.090,30-	282.186,10-
30/11/2022	3878902	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	1.020,16-	283.206,26-
30/11/2022	3878903	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	991,02-	284.197,28-
30/11/2022	3878904	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	948,56-	285.145,84-
30/11/2022	3878905	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	933,80-	286.079,64-
30/11/2022	3878906	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	875,90-	286.955,54-
30/11/2022	3878908	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	674,18-	287.629,72-
30/11/2022	3878909	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	591,80-	288.221,52-
30/11/2022	3878910	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	586,88-	288.808,40-
30/11/2022	3878912	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	539,75-	289.348,15-
30/11/2022	3878913	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	436,48-	289.784,63-
30/11/2022	3878914	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	418,79-	290.203,42-
30/11/2022	3878915	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	363,46-	290.566,88-
30/11/2022	3878917	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	267,14-	290.834,02-
30/11/2022	3878919	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	214,86-	291.048,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 291.048,88- Saldo Atual: 291.048,88-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 0,00

30/11/2022 3877991 0335 INSS AUTÔNOMOS LB112022 400,00- 400,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 400,00- Saldo Atual: 400,00-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 13.336,26-

09/11/2022 3859326 Baixa GRRF N° 7171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3 733714 6.930,61 6.405,65-

09/11/2022 3859327 Baixa GRRF N° 7169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3 733648 871,42 5.534,23-

09/11/2022 3859328 Baixa GRRF N° 7173 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3 733730 567,65 4.966,58-

17/11/2022 3863786 Baixa GRRF N° 7196 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3 734788 12.717,60 7.751,02

17/11/2022 3863787 Baixa GRRF N° 7201 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3 735018 11.076,09 18.827,11

17/11/2022 3863788 Baixa GRRF N° 7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3 734781 2.206,76 21.033,87

17/11/2022 3863789 Baixa GRRF N° 7183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3 734241 132,15 21.166,02

17/11/2022 3863790 Baixa GRRF N° 7200 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3 734906 53,73 21.219,75

30/11/2022 3878861 0020 GRRF LB112022 12.717,60- 8.502,15

30/11/2022 3878866 0020 GRRF LB112022 11.076,10- 2.573,95-

30/11/2022 3878868 0020 GRRF LB112022 9.137,36- 11.711,31-

30/11/2022 3878907 0020 GRRF LB112022 871,43- 12.582,74-

30/11/2022 3878911 0020 GRRF LB112022 567,64- 13.150,38-

30/11/2022 3878921 0020 GRRF LB112022 132,14- 13.282,52-

30/11/2022 3878924 0020 GRRF LB112022 53,72- 13.336,24-

Débitos: 34.556,01 Créditos: 34.555,99- Saldo Atual: 13.336,24-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.312.956,59-

30/11/2022 3883431 0041 FÉRIAS NO MÊS LB112022 18.307,60 3.294.648,99-

30/11/2022 3883440 0041 FÉRIAS NO MÊS LB112022 13.431,64 3.281.217,35-

30/11/2022 3883443 0041 FÉRIAS NO MÊS LB112022 13.074,88 3.268.142,47-

30/11/2022 3883454 0041 FÉRIAS NO MÊS LB112022 9.136,13 3.259.006,34-

30/11/2022 3883456 0041 FÉRIAS NO MÊS LB112022 8.648,08 3.250.358,26-

30/11/2022 3883468 0041 FÉRIAS NO MÊS LB112022 7.064,19 3.243.294,07-

30/11/2022 3883475 0041 FÉRIAS NO MÊS LB112022 6.573,66 3.236.720,41-

30/11/2022 3883480 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS LB112022 6.102,52 3.230.617,89-

30/11/2022	3883484	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	5.754,49	3.224.863,40-
30/11/2022	3883495	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	4.984,60	3.219.878,80-
30/11/2022	3883500	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	4.477,21	3.215.401,59-
30/11/2022	3883502	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	4.358,30	3.211.043,29-
30/11/2022	3883512	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	3.840,43	3.207.202,86-
30/11/2022	3883521	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	3.328,68	3.203.874,18-
30/11/2022	3883522	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB112022	3.269,73	3.200.604,45-
30/11/2022	3883523	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB112022	3.269,73	3.197.334,72-
30/11/2022	3883524	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	3.268,72	3.194.066,00-
30/11/2022	3883526	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	3.223,96	3.190.842,04-
30/11/2022	3883529	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	3.136,94	3.187.705,10-
30/11/2022	3883530	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	3.136,94	3.184.568,16-
30/11/2022	3883531	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB112022	3.125,57	3.181.442,59-
30/11/2022	3883534	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	3.045,38	3.178.397,21-
30/11/2022	3883536	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	2.997,25	3.175.399,96-
30/11/2022	3883541	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	2.887,51	3.172.512,45-
30/11/2022	3883542	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	2.882,70	3.169.629,75-
30/11/2022	3883546	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	2.846,35	3.166.783,40-
30/11/2022	3883547	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	2.824,09	3.163.959,31-
30/11/2022	3883548	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	2.762,17	3.161.197,14-
30/11/2022	3883552	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	2.724,78	3.158.472,36-
30/11/2022	3883558	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	2.523,43	3.155.948,93-
30/11/2022	3883562	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	2.481,77	3.153.467,16-
30/11/2022	3883565	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	2.463,61	3.151.003,55-
30/11/2022	3883568	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	2.354,73	3.148.648,82-
30/11/2022	3883572	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB112022	2.319,61	3.146.329,21-
30/11/2022	3883577	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	2.191,22	3.144.137,99-
30/11/2022	3883586	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	2.062,55	3.142.075,44-
30/11/2022	3883593	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	1.968,23	3.140.107,21-
30/11/2022	3883596	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	1.929,78	3.138.177,43-
30/11/2022	3883598	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	1.918,16	3.136.259,27-
30/11/2022	3883603	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	1.860,32	3.134.398,95-
30/11/2022	3883610	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	1.722,21	3.132.676,74-
30/11/2022	3883613	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	1.661,53	3.131.015,21-
30/11/2022	3883616	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	1.645,23	3.129.369,98-
30/11/2022	3883617	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	1.645,22	3.127.724,76-
30/11/2022	3883620	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	1.559,07	3.126.165,69-
30/11/2022	3883628	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	1.467,83	3.124.697,86-
30/11/2022	3883629	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	1.456,78	3.123.241,08-
30/11/2022	3883633	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	1.412,05	3.121.829,03-
30/11/2022	3883634	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	1.385,09	3.120.443,94-
30/11/2022	3883636	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	1.374,60	3.119.069,34-
30/11/2022	3883637	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	1.373,42	3.117.695,92-
30/11/2022	3883638	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	1.365,98	3.116.329,94-
30/11/2022	3883644	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	1.280,14	3.115.049,80-
30/11/2022	3883646	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	1.264,77	3.113.785,03-
30/11/2022	3883647	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB112022	1.255,61	3.112.529,42-
30/11/2022	3883652	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB112022	1.210,01	3.111.319,41-
30/11/2022	3883657	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB112022	1.167,76	3.110.151,65-
30/11/2022	3883658	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB112022	1.160,98	3.108.990,67-
30/11/2022	3883662	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	1.138,35	3.107.852,32-
30/11/2022	3883663	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB112022	1.135,19	3.106.717,13-
30/11/2022	3883664	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	1.113,09	3.105.604,04-
30/11/2022	3883666	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	1.109,56	3.104.494,48-
30/11/2022	3883667	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	1.089,57	3.103.404,91-
30/11/2022	3883669	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	1.074,65	3.102.330,26-
30/11/2022	3883672	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	1.045,65	3.101.284,61-
30/11/2022	3883673	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	1.045,64	3.100.238,97-
30/11/2022	3883701	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB112022	970,99	3.099.267,98-
30/11/2022	3883704	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	962,50	3.098.305,48-
30/11/2022	3883707	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	948,78	3.097.356,70-
30/11/2022	3883709	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	941,37	3.096.415,33-
30/11/2022	3883711	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	920,72	3.095.494,61-
30/11/2022	3883712	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB112022	916,67	3.094.577,94-
30/11/2022	3883718	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	878,43	3.093.699,51-
30/11/2022	3883723	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	841,15	3.092.858,36-
30/11/2022	3883725	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	821,20	3.092.037,16-
30/11/2022	3883728	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	799,30	3.091.237,86-
30/11/2022	3883742	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	748,22	3.090.489,64-
30/11/2022	3883749	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	711,59	3.089.778,05-
30/11/2022	3883755	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	687,52	3.089.090,53-
30/11/2022	3883759	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	670,49	3.088.420,04-
30/11/2022	3883762	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	656,08	3.087.763,96-
30/11/2022	3883767	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	643,26	3.087.120,70-
30/11/2022	3883768	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	620,10	3.086.500,60-
30/11/2022	3883781	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB112022	587,33	3.085.913,27-
30/11/2022	3883783	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	574,07	3.085.339,20-

30/11/2022	3883785	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	563,11	3.084.776,09-
30/11/2022	3883786	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	548,41	3.084.227,68-
30/11/2022	3883787	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	548,41	3.083.679,27-
30/11/2022	3883799	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	489,28	3.083.189,99-
30/11/2022	3883800	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB112022	485,59	3.082.704,40-
30/11/2022	3883801	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	482,44	3.082.221,96-
30/11/2022	3883805	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	470,68	3.081.751,28-
30/11/2022	3883806	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	469,55	3.081.281,73-
30/11/2022	3883807	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	468,84	3.080.812,89-
30/11/2022	3883810	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB112022	463,00	3.080.349,89-
30/11/2022	3883812	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	461,69	3.079.888,20-
30/11/2022	3883813	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	458,20	3.079.430,00-
30/11/2022	3883815	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	455,33	3.078.974,67-
30/11/2022	3883822	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	421,59	3.078.553,08-
30/11/2022	3883823	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	411,03	3.078.142,05-
30/11/2022	3883829	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	379,46	3.077.762,59-
30/11/2022	3883830	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB112022	377,51	3.077.385,08-
30/11/2022	3883837	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	356,04	3.077.029,04-
30/11/2022	3883840	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	343,65	3.076.685,39-
30/11/2022	3883856	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB112022	292,81	3.076.392,58-
30/11/2022	3883860	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB112022	283,43	3.076.109,15-
30/11/2022	3883866	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB112022	275,67	3.075.833,48-
30/11/2022	3883869	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB112022	266,43	3.075.567,05-
30/11/2022	3883877	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	263,78	3.075.303,27-
30/11/2022	3883883	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	249,40	3.075.053,87-
30/11/2022	3883888	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	240,27	3.074.813,60-
30/11/2022	3883889	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	237,76	3.074.575,84-
30/11/2022	3883891	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	237,20	3.074.338,64-
30/11/2022	3883892	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	234,92	3.074.103,72-
30/11/2022	3883896	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB112022	228,00	3.073.875,72-
30/11/2022	3883899	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB112022	223,61	3.073.652,11-
30/11/2022	3883900	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB112022	223,50	3.073.428,61-
30/11/2022	3883918	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	197,30	3.073.231,31-
30/11/2022	3883930	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	180,25	3.073.051,06-
30/11/2022	3883931	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB112022	178,27	3.072.872,79-
30/11/2022	3883937	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	160,81	3.072.711,98-
30/11/2022	3883939	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	156,52	3.072.555,46-
30/11/2022	3883946	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	147,33	3.072.408,13-
30/11/2022	3883955	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	137,01	3.072.271,12-
30/11/2022	3883964	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	122,34	3.072.148,78-
30/11/2022	3883972	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	121,11	3.072.027,67-
30/11/2022	3883975	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	118,68	3.071.908,99-
30/11/2022	3883976	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	116,34	3.071.792,65-
30/11/2022	3883978	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	114,55	3.071.678,10-
30/11/2022	3883983	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	112,71	3.071.565,39-
30/11/2022	3883990	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB112022	101,83	3.071.463,56-
30/11/2022	3883998	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	98,93	3.071.364,63-
30/11/2022	3884015	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	82,09	3.071.282,54-
30/11/2022	3884016	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	79,25	3.071.203,29-
30/11/2022	3884023	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB112022	70,68	3.071.132,61-
30/11/2022	3884025	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	69,35	3.071.063,26-
30/11/2022	3884029	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	65,91	3.070.997,35-
30/11/2022	3884030	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	65,77	3.070.931,58-
30/11/2022	3884031	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB112022	61,62	3.070.869,96-
30/11/2022	3884032	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	60,08	3.070.809,88-
30/11/2022	3884034	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	56,62	3.070.753,26-
30/11/2022	3884042	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB112022	52,91	3.070.700,35-
30/11/2022	3884043	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB112022	52,77	3.070.647,58-
30/11/2022	3884047	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	49,11	3.070.598,47-
30/11/2022	3884049	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	46,30	3.070.552,17-
30/11/2022	3884064	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112022	32,98	3.070.519,19-
30/11/2022	3884072	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	25,39	3.070.493,80-
30/11/2022	3884079	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB112022	21,17	3.070.472,63-
30/11/2022	3884080	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	20,87	3.070.451,76-
30/11/2022	3884086	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	16,93	3.070.434,83-

30/11/2022	3884091	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	13,06	3.070.421,77-
30/11/2022	3884095	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	9,35	3.070.412,42-
30/11/2022	3884098	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB112022	8,85	3.070.403,57-
30/11/2022	3884111	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	2,51	3.070.401,06-
30/11/2022	3884113	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112022	2,51	3.070.398,55-
30/11/2022	3884117	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB112022	1,09	3.070.397,46-
30/11/2022	3880966	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		39.707,68-
30/11/2022	3880968	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		28.354,02-
30/11/2022	3880969	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		21.363,63-
30/11/2022	3880971	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		20.046,23-
30/11/2022	3880972	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		16.128,03-
30/11/2022	3880975	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		13.173,60-
30/11/2022	3880976	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		11.265,83-
30/11/2022	3880978	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		10.764,41-
30/11/2022	3880979	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		10.005,53-
30/11/2022	3880981	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		9.372,97-
30/11/2022	3880984	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		7.893,28-
30/11/2022	3880985	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		7.366,52-
30/11/2022	3880986	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		7.307,11-
30/11/2022	3880989	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		6.938,24-
30/11/2022	3880990	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		6.937,59-
30/11/2022	3880991	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		6.835,56-
30/11/2022	3880992	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		6.211,66-
30/11/2022	3880993	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		6.104,10-
30/11/2022	3880994	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		5.911,74-
30/11/2022	3880996	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		5.857,54-
30/11/2022	3880998	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		5.467,23-
30/11/2022	3881002	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		4.576,12-
30/11/2022	3881003	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		4.553,98-
30/11/2022	3881010	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		3.432,89-
30/11/2022	3881011	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		3.411,51-
30/11/2022	3881013	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		3.253,66-
30/11/2022	3881014	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		3.252,62-
30/11/2022	3881016	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		3.107,73-
30/11/2022	3881018	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		2.852,49-
30/11/2022	3881019	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		2.541,30-
30/11/2022	3881020	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		2.504,25-
30/11/2022	3881024	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		2.344,26-
30/11/2022	3881032	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		1.928,56-
30/11/2022	3881035	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		1.785,68-
30/11/2022	3881036	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		1.776,18-
30/11/2022	3881040	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		1.705,29-
30/11/2022	3881041	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		1.690,33-
30/11/2022	3881042	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		1.676,70-
30/11/2022	3881044	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		1.606,29-
30/11/2022	3881051	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		1.246,35-
30/11/2022	3881054	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		1.206,07-
30/11/2022	3881058	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		1.167,59-
30/11/2022	3881059	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		1.152,18-
30/11/2022	3881065	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		998,44-
30/11/2022	3881066	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		982,28-
30/11/2022	3881067	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		944,60-
30/11/2022	3881068	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		939,34-
30/11/2022	3881079	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	784,33	3.379.262,32-
30/11/2022	3881087	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	679,34	3.378.582,98-
30/11/2022	3881095	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		583,64-
30/11/2022	3881096	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	580,75	3.378.585,87-
30/11/2022	3881101	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		550,92-
30/11/2022	3881104	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		536,04-
30/11/2022	3881105	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		499,77-
30/11/2022	3881115	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		436,46-
30/11/2022	3881117	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		426,57-
30/11/2022	3881125	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		388,31-
30/11/2022	3881154	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		247,35-
30/11/2022	3881162	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		198,94-
30/11/2022	3881171	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	168,14	3.381.702,09-
30/11/2022	3881180	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	142,22	3.381.559,87-
30/11/2022	3881187	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	130,86	3.381.429,01-
30/11/2022	3881250	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	5,19	3.381.423,82-

Débitos: 245.049,96 Créditos: 313.517,19- Saldo Atual: 3.381.423,82-

Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	265.063,65-
30/11/2022	3881015	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	3.176,68-	268.240,33-
30/11/2022	3881026	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	2.268,36-	270.508,69-

Lucas Silva Garvito
Contador
CRC - BA 0337700

30/11/2022	3881027	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	2.262,17		268.246,52-
30/11/2022	3881031	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	2.017,83		266.228,69-
30/11/2022	3881038	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	1.743,32		264.485,37-
30/11/2022	3881039	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		1.709,12-	266.194,49-
30/11/2022	3881045	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		1.603,74-	267.798,23-
30/11/2022	3881048	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		1.290,27-	269.088,50-
30/11/2022	3881056	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	1.173,72		267.914,78-
30/11/2022	3881057	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	1.172,95		266.741,83-
30/11/2022	3881060	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		1.053,88-	267.795,71-
30/11/2022	3881061	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	1.038,85		266.756,86-
30/11/2022	3881064	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	1.002,27		265.754,59-
30/11/2022	3881071	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		901,29-	266.655,88-
30/11/2022	3881074	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		861,16-	267.517,04-
30/11/2022	3881076	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		800,44-	268.317,48-
30/11/2022	3881080	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	775,48		267.542,00-
30/11/2022	3881081	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	753,51		266.788,49-
30/11/2022	3881082	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	751,28		266.037,21-
30/11/2022	3881083	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		749,82-	266.787,03-
30/11/2022	3881089	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	669,21		266.117,82-
30/11/2022	3881090	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	657,65		265.460,17-
30/11/2022	3881092	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		631,47-	266.091,64-
30/11/2022	3881093	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		589,34-	266.680,98-
30/11/2022	3881094	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		584,58-	267.265,56-
30/11/2022	3881099	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		555,07-	267.820,63-
30/11/2022	3881100	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		555,04-	268.375,67-
30/11/2022	3881102	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	550,32		267.825,35-
30/11/2022	3881103	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		546,84-	268.372,19-
30/11/2022	3881106	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		496,93-	268.869,12-
30/11/2022	3881107	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		488,33-	269.357,45-
30/11/2022	3881108	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		472,95-	269.830,40-
30/11/2022	3881110	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		468,60-	270.299,00-
30/11/2022	3881111	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	451,86		269.847,14-
30/11/2022	3881114	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		437,37-	270.284,51-
30/11/2022	3881121	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	409,65		269.874,86-
30/11/2022	3881123	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	393,65		269.481,21-
30/11/2022	3881126	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	380,42		269.100,79-
30/11/2022	3881127	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	379,51		268.721,28-
30/11/2022	3881129	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		366,10-	269.087,38-
30/11/2022	3881130	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		364,32-	269.451,70-
30/11/2022	3881132	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	350,98		269.100,72-
30/11/2022	3881136	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	331,44		268.769,28-
30/11/2022	3881141	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	315,68		268.453,60-
30/11/2022	3881143	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	308,00		268.145,60-
30/11/2022	3881146	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		274,63-	268.420,23-
30/11/2022	3881147	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		272,92-	268.693,15-
30/11/2022	3881149	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	262,78		268.430,37-
30/11/2022	3881150	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		260,27-	268.690,64-
30/11/2022	3881151	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		260,20-	268.950,84-
30/11/2022	3881152	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	257,30		268.693,54-
30/11/2022	3881153	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		248,62-	268.942,16-
30/11/2022	3881156	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	235,72		268.706,44-
30/11/2022	3881158	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		228,22-	268.934,66-
30/11/2022	3881159	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		203,31-	269.137,97-
30/11/2022	3881160	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		200,33-	269.338,30-
30/11/2022	3881165	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		187,54-	269.525,84-
30/11/2022	3881172	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	158,30		269.367,54-
30/11/2022	3881173	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	155,39		269.212,15-
30/11/2022	3881174	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		154,28-	269.366,43-
30/11/2022	3881177	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	145,70		269.220,73-
30/11/2022	3881179	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		142,85-	269.363,58-
30/11/2022	3881181	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		142,10-	269.505,68-
30/11/2022	3881184	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		136,42-	269.642,10-
30/11/2022	3881185	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		135,23-	269.777,33-
30/11/2022	3881186	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		134,14-	269.911,47-
30/11/2022	3881188	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		128,50-	270.039,97-
30/11/2022	3881189	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	120,80		269.919,17-
30/11/2022	3881196	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		99,71-	270.018,88-
30/11/2022	3881197	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		96,49-	270.115,37-
30/11/2022	3881199	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	93,70		270.021,67-
30/11/2022	3881200	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		93,41-	270.115,08-
30/11/2022	3881201	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		92,17-	270.207,25-
30/11/2022	3881203	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	85,26		270.121,99-
30/11/2022	3881206	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		79,88-	270.201,87-
30/11/2022	3881207	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		78,58-	270.280,45-
30/11/2022	3881208	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		75,56-	270.356,01-
30/11/2022	3881209	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		75,15-	270.431,16-
30/11/2022	3881217	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	62,75		270.368,41-

30/11/2022	3881221	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	54,35		270.314,06-
30/11/2022	3881223	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		46,69-	270.360,75-
30/11/2022	3881224	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	46,46		270.314,29-
30/11/2022	3881225	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		44,08-	270.358,37-
30/11/2022	3881226	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		42,88-	270.401,25-
30/11/2022	3881227	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		39,98-	270.441,23-
30/11/2022	3881230	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		34,92-	270.476,15-
30/11/2022	3881231	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		34,13-	270.510,28-
30/11/2022	3881234	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		31,06-	270.541,34-
30/11/2022	3881240	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		19,79-	270.561,13-
30/11/2022	3881243	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		15,92-	270.577,05-
30/11/2022	3881245	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	13,45		270.563,60-
30/11/2022	3881247	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	11,38		270.552,22-
30/11/2022	3881248	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	10,47		270.541,75-
30/11/2022	3881256	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	0,42		270.541,33-

Débitos: 19.603,98 Créditos: 25.081,66- Saldo Atual: 270.541,33-

Conta: 2.01.03.03.005 363				Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:	1.787.615,36-
30/11/2022	3883513	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112022	3.788,16		1.783.827,20-
30/11/2022	3883550	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112022	2.724,78		1.781.102,42-
30/11/2022	3883551	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112022	2.724,78		1.778.377,64-
30/11/2022	3883555	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112022	2.604,64		1.775.773,00-
30/11/2022	3883621	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112022	1.559,07		1.774.213,93-
30/11/2022	3883640	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112022	1.337,11		1.772.876,82-
30/11/2022	3883641	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112022	1.311,11		1.771.565,71-
30/11/2022	3883665	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112022	1.113,09		1.770.452,62-
30/11/2022	3883717	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112022	878,43		1.769.574,19-
30/11/2022	3883729	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112022	799,30		1.768.774,89-
30/11/2022	3883748	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB112022	716,51		1.768.058,38-
30/11/2022	3883756	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB112022	675,16		1.767.383,22-
30/11/2022	3883758	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB112022	670,49		1.766.712,73-
30/11/2022	3883770	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB112022	611,78		1.766.100,95-
30/11/2022	3883816	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB112022	450,48		1.765.650,47-
30/11/2022	3883824	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB112022	409,97		1.765.240,50-
30/11/2022	3883855	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB112022	298,58		1.764.941,92-
30/11/2022	3883905	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB112022	216,24		1.764.725,68-
30/11/2022	3883920	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB112022	192,22		1.764.533,46-
30/11/2022	3883929	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB112022	182,47		1.764.350,99-
30/11/2022	3883948	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB112022	145,68		1.764.205,31-
30/11/2022	3883982	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB112022	112,71		1.764.092,60-
30/11/2022	3883999	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB112022	97,87		1.763.994,73-
30/11/2022	3884005	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB112022	93,07		1.763.901,66-
30/11/2022	3884020	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB112022	74,87		1.763.826,79-
30/11/2022	3884026	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB112022	69,35		1.763.757,44-
30/11/2022	3884028	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB112022	67,16		1.763.690,28-
30/11/2022	3884040	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB112022	53,92		1.763.636,36-
30/11/2022	3884045	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB112022	50,68		1.763.585,68-
30/11/2022	3884078	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB112022	21,18		1.763.564,50-
30/11/2022	3884081	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB112022	20,87		1.763.543,63-
30/11/2022	3884082	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB112022	20,77		1.763.522,86-
30/11/2022	3884085	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB112022	16,93		1.763.505,93-
30/11/2022	3884087	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB112022	16,45		1.763.489,48-
30/11/2022	3884093	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB112022	10,55		1.763.478,93-
30/11/2022	3884112	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB112022	2,51		1.763.476,42-
30/11/2022	3884114	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB112022	2,01		1.763.474,41-
30/11/2022	3880967	504	PROV 13SAL MENSAL	LB112022		29.558,34-	1.793.032,75-
30/11/2022	3880970	504	PROV 13SAL MENSAL	LB112022		20.580,56-	1.813.613,31-
30/11/2022	3880973	504	PROV 13SAL MENSAL	LB112022		15.287,80-	1.828.901,11-
30/11/2022	3880974	504	PROV 13SAL MENSAL	LB112022		15.109,46-	1.844.010,57-
30/11/2022	3880977	504	PROV 13SAL MENSAL	LB112022		11.147,95-	1.855.158,52-
30/11/2022	3880980	504	PROV 13SAL MENSAL	LB112022		9.870,34-	1.865.028,86-
30/11/2022	3880982	504	PROV 13SAL MENSAL	LB112022		8.473,58-	1.873.502,44-
30/11/2022	3880983	504	PROV 13SAL MENSAL	LB112022		8.098,67-	1.881.601,11-
30/11/2022	3880987	504	PROV 13SAL MENSAL	LB112022		7.195,66-	1.888.796,77-
30/11/2022	3880988	504	PROV 13SAL MENSAL	LB112022		6.993,80-	1.895.790,57-
30/11/2022	3880995	504	PROV 13SAL MENSAL	LB112022		5.882,86-	1.901.673,43-
30/11/2022	3880997	504	PROV 13SAL MENSAL	LB112022		5.524,85-	1.907.198,28-
30/11/2022	3880999	504	PROV 13SAL MENSAL	LB112022		5.452,12-	1.912.650,40-
30/11/2022	3881000	504	PROV 13SAL MENSAL	LB112022		5.223,00-	1.917.873,40-
30/11/2022	3881001	504	PROV 13SAL MENSAL	LB112022		4.878,93-	1.922.752,33-
30/11/2022	3881004	504	PROV 13SAL MENSAL	LB112022		4.417,57-	1.927.169,90-
30/11/2022	3881005	504	PROV 13SAL MENSAL	LB112022		4.283,59-	1.931.453,49-
30/11/2022	3881006	504	PROV 13SAL MENSAL	LB112022		4.195,79-	1.935.649,28-
30/11/2022	3881007	504	PROV 13SAL MENSAL	LB112022		4.100,45-	1.939.749,73-
30/11/2022	3881008	504	PROV 13SAL MENSAL	LB112022		4.052,25-	1.943.801,98-

30/11/2022	3881009	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		3.918,23-	1.947.720,21-
30/11/2022	3881012	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		3.308,41-	1.951.028,62-
30/11/2022	3881017	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		2.925,44-	1.953.954,06-
30/11/2022	3881021	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		2.426,23-	1.956.380,29-
30/11/2022	3881023	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		2.353,54-	1.958.733,83-
30/11/2022	3881025	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		2.274,66-	1.961.008,49-
30/11/2022	3881028	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		2.168,19-	1.963.176,68-
30/11/2022	3881029	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		2.140,21-	1.965.316,89-
30/11/2022	3881030	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		2.129,07-	1.967.445,96-
30/11/2022	3881033	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		1.905,95-	1.969.351,91-
30/11/2022	3881034	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		1.812,70-	1.971.164,61-
30/11/2022	3881037	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		1.758,19-	1.972.922,80-
30/11/2022	3881046	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		1.452,89-	1.974.375,69-
30/11/2022	3881047	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		1.332,14-	1.975.707,83-
30/11/2022	3881049	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		1.272,31-	1.976.980,14-
30/11/2022	3881050	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		1.257,53-	1.978.237,67-
30/11/2022	3881055	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		1.204,72-	1.979.442,39-
30/11/2022	3881062	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		1.016,01-	1.980.458,40-
30/11/2022	3881063	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		1.006,81-	1.981.465,21-
30/11/2022	3881069	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		931,53-	1.982.396,74-
30/11/2022	3881070	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		904,52-	1.983.301,26-
30/11/2022	3881073	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		864,13-	1.984.165,39-
30/11/2022	3881075	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		829,23-	1.984.994,62-
30/11/2022	3881077	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		791,06-	1.985.785,68-
30/11/2022	3881084	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		748,65-	1.986.534,33-
30/11/2022	3881085	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		708,43-	1.987.242,76-
30/11/2022	3881086	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		704,52-	1.987.947,28-
30/11/2022	3881113	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		437,72-	1.988.385,00-
30/11/2022	3881119	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		413,17-	1.988.798,17-
30/11/2022	3881122	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		402,03-	1.989.200,20-
30/11/2022	3881128	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		374,83-	1.989.575,03-
30/11/2022	3881138	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		327,18-	1.989.902,21-
30/11/2022	3881140	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		319,76-	1.990.221,97-
30/11/2022	3881145	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		291,23-	1.990.513,20-
30/11/2022	3881161	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022	200,33		1.990.312,87-
30/11/2022	3881166	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		185,52-	1.990.498,39-
30/11/2022	3881176	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022		149,21-	1.990.647,60-
30/11/2022	3881228	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022	38,96		1.990.608,64-
30/11/2022	3881236	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022	28,02		1.990.580,62-
30/11/2022	3881241	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022	17,14		1.990.563,48-
30/11/2022	3881249	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022	5,48		1.990.558,00-
30/11/2022	3881253	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022	1,66		1.990.556,34-
30/11/2022	3881257	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB112022	0,18		1.990.556,16-

Débitos: 24.432,72 Créditos: 227.373,52- Saldo Atual: 1.990.556,16-

Conta: 2.01.03.03.007 365							Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	143.051,34-
30/11/2022	3881022	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	2.364,61-	145.415,95-	
30/11/2022	3881043	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	1.646,42-	147.062,37-	
30/11/2022	3881052	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	1.223,01-	148.285,38-	
30/11/2022	3881053	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	1.208,77-	149.494,15-	
30/11/2022	3881072	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	891,80-	150.385,95-	
30/11/2022	3881078	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	789,63-	151.175,58-	
30/11/2022	3881088	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	677,88-	151.853,46-	
30/11/2022	3881091	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	647,87-	152.501,33-	
30/11/2022	3881097	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	575,64-	153.076,97-	
30/11/2022	3881098	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	559,50-	153.636,47-	
30/11/2022	3881109	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	470,62-	154.107,09-	
30/11/2022	3881112	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	442,00-	154.549,09-	
30/11/2022	3881116	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	436,14-	154.985,23-	
30/11/2022	3881118	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	417,83-	155.403,06-	
30/11/2022	3881120	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB112022	411,77	154.991,29-	
30/11/2022	3881124	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	390,32-	155.381,61-	
30/11/2022	3881131	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	353,38-	155.734,99-	
30/11/2022	3881133	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB112022	343,92	155.391,07-	
30/11/2022	3881134	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	342,68-	155.733,75-	
30/11/2022	3881135	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	335,66-	156.069,41-	
30/11/2022	3881137	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	328,07-	156.397,48-	
30/11/2022	3881139	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	324,18-	156.721,66-	
30/11/2022	3881142	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	313,46-	157.035,12-	
30/11/2022	3881144	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB112022	293,65	156.741,47-	
30/11/2022	3881148	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	264,68-	157.006,15-	
30/11/2022	3881155	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB112022	238,01	156.768,14-	
30/11/2022	3881157	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	234,03-	157.002,17-	
30/11/2022	3881163	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	194,11-	157.196,28-	
30/11/2022	3881164	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	188,28-	157.384,56-	

Lucas Silva Garvito
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2022	3881167	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		181,97-	157.566,53-
30/11/2022	3881168	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		173,43-	157.739,96-
30/11/2022	3881169	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		171,19-	157.911,15-
30/11/2022	3881170	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		170,29-	158.081,44-
30/11/2022	3881175	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		152,48-	158.233,92-
30/11/2022	3881178	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		145,02-	158.378,94-
30/11/2022	3881182	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	140,96		158.237,98-
30/11/2022	3881183	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		140,66-	158.378,64-
30/11/2022	3881190	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	116,54		158.262,10-
30/11/2022	3881191	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		116,22-	158.378,32-
30/11/2022	3881192	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	107,98		158.270,34-
30/11/2022	3881193	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		106,55-	158.376,89-
30/11/2022	3881194	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		101,78-	158.478,67-
30/11/2022	3881195	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		100,60-	158.579,27-
30/11/2022	3881198	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		96,38-	158.675,65-
30/11/2022	3881202	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	90,60		158.585,05-
30/11/2022	3881204	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		81,28-	158.666,33-
30/11/2022	3881205	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		80,54-	158.746,87-
30/11/2022	3881210	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		74,52-	158.821,39-
30/11/2022	3881211	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		72,37-	158.893,76-
30/11/2022	3881212	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	70,27		158.823,49-
30/11/2022	3881213	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		69,12-	158.892,61-
30/11/2022	3881214	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		66,34-	158.958,95-
30/11/2022	3881215	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	63,94		158.895,01-
30/11/2022	3881216	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		63,28-	158.958,29-
30/11/2022	3881218	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		59,89-	159.018,18-
30/11/2022	3881219	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		56,66-	159.074,84-
30/11/2022	3881220	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		56,36-	159.131,20-
30/11/2022	3881222	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	53,64		159.077,56-
30/11/2022	3881229	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		35,02-	159.112,58-
30/11/2022	3881232	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		33,05-	159.145,63-
30/11/2022	3881233	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		32,16-	159.177,79-
30/11/2022	3881235	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		29,99-	159.207,78-
30/11/2022	3881237	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		26,17-	159.233,95-
30/11/2022	3881238	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		25,58-	159.259,53-
30/11/2022	3881239	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		23,30-	159.282,83-
30/11/2022	3881242	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	16,03		159.266,80-
30/11/2022	3881244	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		14,84-	159.281,64-
30/11/2022	3881246	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022		11,94-	159.293,58-
30/11/2022	3881251	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	3,12		159.290,46-
30/11/2022	3881252	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	2,24		159.288,22-
30/11/2022	3881254	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	1,37		159.286,85-
30/11/2022	3881255	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	0,44		159.286,41-
30/11/2022	3881258	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	0,13		159.286,28-
30/11/2022	3881259	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	0,01		159.286,27-

Débitos: 1.954,62 Créditos: 18.189,55- Saldo Atual: 159.286,27-

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

16/11/2022	3862538	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 10/2022 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	553350	98.602,21		98.602,21
16/11/2022	3862549	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 10/2022 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	553361	87.709,43		186.311,64
16/11/2022	3862450	Baixa GPS Folha N° 1152 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2022	733752		87.709,43-	98.602,21
16/11/2022	3862452	Baixa GPS Retido PJ N° 98602,21 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // HMI INSS PJ 10/2022	734224		98.602,21-	0,00

Débitos: 186.311,64 Créditos: 186.311,64- Saldo Atual: 0,00

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

07/11/2022	3889600	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	740599		8.364.162,48-	8.432.976,86-
07/11/2022	3889602	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO				

Lucas Silva Garvito
Contador
CRC - BA 033770/O

09/11/2022	3889607	DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	740599		100.327,80-	8.533.304,66-
30/11/2022	3889915	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		100.327,80-	8.633.632,46-
30/11/2022	3889916	TRANSFERENCIA DE BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	0000112022	8.464.490,28		169.142,18-
30/11/2022	3889916	TRANSFERENCIA DE 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.	0000102022	100.327,80		68.814,38-

Débitos: 8.564.818,08 Créditos: 8.564.818,08- Saldo Atual: 68.814,38-

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 3.735.380,95-

30/11/2022	3891355	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000022289 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO CAMA HOSPITALAR FOWLER	0000022289	257.500,00		3.477.880,95-
30/11/2022	3891356	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000052970 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMATICO COM URGENCIA	0000052970	17.150,00		3.460.730,95-
30/11/2022	3891459	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0000004569		25.480,00-	3.486.210,95-

Débitos: 274.650,00 Créditos: 25.480,00- Saldo Atual: 3.486.210,95-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 12.450.409,65-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 4.138.980,32-

30/11/2022	3878861	0020 GRRF	LB112022	12.717,60		4.126.262,72-
30/11/2022	3878866	0020 GRRF	LB112022	11.076,10		4.115.186,62-
30/11/2022	3878868	0020 GRRF	LB112022	9.137,36		4.106.049,26-
30/11/2022	3878907	0020 GRRF	LB112022	871,43		4.105.177,83-
30/11/2022	3878911	0020 GRRF	LB112022	567,64		4.104.610,19-
30/11/2022	3878921	0020 GRRF	LB112022	132,14		4.104.478,05-
30/11/2022	3878924	0020 GRRF	LB112022	53,72		4.104.424,33-
30/11/2022	3883483	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB112022	5.928,22		4.098.496,11-
30/11/2022	3883488	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB112022	5.558,54		4.092.937,57-
30/11/2022	3883492	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB112022	5.231,57		4.087.706,00-
30/11/2022	3883607	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB112022	1.748,14		4.085.957,86-
30/11/2022	3883747	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB112022	720,77		4.085.237,09-
30/11/2022	3883766	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB112022	647,64		4.084.589,45-
30/11/2022	3883833	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB112022	366,48		4.084.222,97-
30/11/2022	3883845	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB112022	326,76		4.083.896,21-
30/11/2022	3883846	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB112022	325,47		4.083.570,74-
30/11/2022	3883859	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB112022	284,75		4.083.285,99-
30/11/2022	3883938	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB112022	156,59		4.083.129,40-
30/11/2022	3883943	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB112022	148,93		4.082.980,47-
30/11/2022	3883962	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB112022	125,79		4.082.854,68-
30/11/2022	3883974	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB112022	118,71		4.082.735,97-
30/11/2022	3884010	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB112022	91,68		4.082.644,29-
30/11/2022	3884059	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB112022	37,10		4.082.607,19-
30/11/2022	3884060	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB112022	36,33		4.082.570,86-
30/11/2022	3884084	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB112022	18,08		4.082.552,78-
30/11/2022	3881027	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022		2.262,17-	4.084.814,95-
30/11/2022	3881031	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022		2.017,83-	4.086.832,78-
30/11/2022	3881038	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022		1.743,32-	4.088.576,10-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2022	3881056	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	1.173,72-	4.089.749,82-
30/11/2022	3881057	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	1.172,95-	4.090.922,77-
30/11/2022	3881061	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	1.038,85-	4.091.961,62-
30/11/2022	3881064	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	1.002,27-	4.092.963,89-
30/11/2022	3881080	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	775,48-	4.093.739,37-
30/11/2022	3881081	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	753,51-	4.094.492,88-
30/11/2022	3881082	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	751,28-	4.095.244,16-
30/11/2022	3881089	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	669,21-	4.095.913,37-
30/11/2022	3881090	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	657,65-	4.096.571,02-
30/11/2022	3881102	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	550,32-	4.097.121,34-
30/11/2022	3881111	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	451,86-	4.097.573,20-
30/11/2022	3881120	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	411,77-	4.097.984,97-
30/11/2022	3881121	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	409,65-	4.098.394,62-
30/11/2022	3881123	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	393,65-	4.098.788,27-
30/11/2022	3881126	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	380,42-	4.099.168,69-
30/11/2022	3881127	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	379,51-	4.099.548,20-
30/11/2022	3881132	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	350,98-	4.099.899,18-
30/11/2022	3881133	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	343,92-	4.100.243,10-
30/11/2022	3881136	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	331,44-	4.100.574,54-
30/11/2022	3881141	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	315,68-	4.100.890,22-
30/11/2022	3881143	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	308,00-	4.101.198,22-
30/11/2022	3881144	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	293,65-	4.101.491,87-
30/11/2022	3881149	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	262,78-	4.101.754,65-
30/11/2022	3881152	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	257,30-	4.102.011,95-
30/11/2022	3881155	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	238,01-	4.102.249,96-
30/11/2022	3881156	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	235,72-	4.102.485,68-
30/11/2022	3881172	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	158,30-	4.102.643,98-
30/11/2022	3881173	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	155,39-	4.102.799,37-
30/11/2022	3881177	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	145,70-	4.102.945,07-
30/11/2022	3881182	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	140,96-	4.103.086,03-
30/11/2022	3881189	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	120,80-	4.103.206,83-
30/11/2022	3881190	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	116,54-	4.103.323,37-
30/11/2022	3881192	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	107,98-	4.103.431,35-
30/11/2022	3881199	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	93,70-	4.103.525,05-
30/11/2022	3881202	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	90,60-	4.103.615,65-
30/11/2022	3881203	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	85,26-	4.103.700,91-
30/11/2022	3881212	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	70,27-	4.103.771,18-
30/11/2022	3881215	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	63,94-	4.103.835,12-
30/11/2022	3881222	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	53,64-	4.103.888,76-
30/11/2022	3887553	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	193.558,11-	4.297.446,87-

Débitos: 56.427,54 Créditos: 214.894,09- Saldo Atual: 4.297.446,87-

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.: 7.893.226,31-

30/11/2022	3891359	Ref NF 0000022289 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO CAMA HOSPITALAR FOWLER	0000022289	257.500,00-	8.150.726,31-
30/11/2022	3891360	Ref NF 0000052970 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMATICO COM URGENCIA	0000052970	17.150,00-	8.167.876,31-
30/11/2022	3894649	Ref NF 0000008110 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000004569	850,50-	8.168.726,81-
30/11/2022	3894650	Ref NF 0000001896 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0000001896	2.199,00-	8.170.925,81-
30/11/2022	3894651	Ref NF 0000010137 - GOIAS MERCANTIL	0000010137	5.780,25-	8.176.706,06-
30/11/2022	3894652	Ref NF 0000000429 - TH COMMERCE EIRELI	0000000429	26.700,00-	8.203.406,06-
30/11/2022	3894653	Ref NF 0000000033 - WJ COMERCIO LTDA	0000000033	5.590,00-	8.208.996,06-
30/11/2022	3894654	Ref NF 0000000958 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	0000000958	5.589,80-	8.214.585,86-
30/11/2022	3894655	Ref NF 0000235051 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000023505	7.700,00-	8.222.285,86-

Débitos: 0,00 Créditos: 329.059,55- Saldo Atual: 8.222.285,86-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

**** Sem Movimento ****

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

30/11/2022 3891460 Ref NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 0000004569 25.480,00- 659.391,49-

Débitos: 0,00 Créditos: 25.480,00- Saldo Atual: 659.391,49-

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-

30/11/2022 3894579 Ref NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 0000004569 25.480,00- 435.368,10-

30/11/2022 3894580 Ref NF 0000000524 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI 0000000524 6.740,00- 442.108,10-

30/11/2022 3894581 Ref NF 0000001134 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA 0000001134 4.380,00- 446.488,10-

30/11/2022 3894582 Ref NF 0000001133 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA 0000001133 3.988,00- 450.476,10-

30/11/2022 3894583 Ref NF 0000063769 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO 0000063769 7.293,00- 457.769,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 47.881,00- Saldo Atual: 457.769,10-

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-

30/11/2022 3894667 Ref NF 0000000347 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - IMOBILIZADO - HD EXTERNO 3TB USB 3.0 - NF 347 0000004569 1.980,00- 257.755,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.980,00- Saldo Atual: 257.755,38-

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.: 115.818.668,03-

01/11/2022 3889585 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112022 0000112022 11.582.764,56- 127.401.432,59-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.582.764,56- Saldo Atual: 127.401.432,59-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 10.005.378,22-

30/11/2022 3895894 VALOR REF. APURACAO MENSAL - NOVEMBRO 2022 0000000000 1.146.652,30- 11.152.030,52-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.146.652,30- Saldo Atual: 11.152.030,52-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 2.677.828,37

30/11/2022 3895873 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022 0000000000 268.564,98 2.946.393,35

30/11/2022 3895875 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022 0000000000 3.464,28 2.949.857,63

Débitos: 272.029,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.949.857,63

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	2.837.684,69
30/11/2022	3895867	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000	5.362,24	2.843.046,93
30/11/2022	3895872	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000	212.403,66	3.055.450,59
30/11/2022	3895874	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000	6.032,60	3.061.483,19
30/11/2022	3895876	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000	3.025,65	3.064.508,84

Débitos: 226.824,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.064.508,84

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	181.255,00
01/11/2022	3843943	Ref NF 0000423085 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000423085	4.260,63	185.515,63
01/11/2022	3843945	Ref NF 0000422905 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000422905	26,94	185.542,57
01/11/2022	3843947	Ref NF 0000424007 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000424007	184,57	185.727,14
01/11/2022	3843949	Ref NF 0000424051 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000424051	44,90	185.772,04
01/11/2022	3843954	Ref NF 0000424021 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000424021	404,10	186.176,14
01/11/2022	3843956	Ref NF 0000424039 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000424039	3.167,10	189.343,24
01/11/2022	3856536	Ref NF 0000425807 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000425807	152,66	189.495,90
01/11/2022	3856708	Ref NF 0000426220 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000426220	413,08	189.908,98
01/11/2022	3856717	Ref NF 0000425808 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000425808	9.533,50	199.442,48
01/11/2022	3862566	Ref NF 0000424005 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES PER: 10/2022	0000424005	7.958,00	207.400,48
01/11/2022	3862758	Ref NF 0000424614 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000424614	143,68	207.544,16
01/11/2022	3871140	Ref NF 0000425302 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000425302	71,84	207.616,00
01/11/2022	3871162	Ref NF 0000425305 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000425305	53,88	207.669,88
01/11/2022	3871166	Ref NF 0000426653 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000426653	71,84	207.741,72
23/11/2022	3870311	Ref NF 0000427662 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000427662	53,88	207.795,60
23/11/2022	3871174	Ref NF 0000427493 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000427493	260,42	208.056,02
23/11/2022	3871180	Ref NF 0000427499 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000427499	6.734,40	214.790,42
23/11/2022	3871185	Ref NF 0000427712 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000427712	89,80	214.880,22

Débitos: 33.625,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 214.880,22

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	141.070,21
30/11/2022	3895865	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	0000000000	14.974,84	156.045,05

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 225.921,35

30/11/2022 3895877 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022 0000000000 21.827,72 247.749,07

Débitos: 21.827,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 247.749,07

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 336.544,79

30/11/2022 3895871 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022 0000000000 36.602,64 373.147,43

Débitos: 36.602,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 373.147,43

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 231.933,79

30/11/2022 3895869 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022 0000000000 22.671,06 254.604,85

Débitos: 22.671,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 254.604,85

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 340.550,11

30/11/2022 3895870 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022 0000000000 63.527,89 404.078,00

Débitos: 63.527,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 404.078,00

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 32.397,99

30/11/2022 3895866 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022 0000000000 2.413,30 34.811,29

Débitos: 2.413,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.811,29

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 10.647,27

30/11/2022 3895868 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022 0000000000 1.030,67 11.677,94

Débitos: 1.030,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.677,94

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 48.901,96

30/11/2022 3895864 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022 0000000000 7.058,02 55.959,98

Débitos: 7.058,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.959,98

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 18.165.988,89

30/11/2022 3883400 0002 DIAS TRABALHADOS LB112022 226.412,44 18.392.401,33

30/11/2022 3883401 0002 DIAS TRABALHADOS LB112022 149.995,72 18.542.397,05

30/11/2022 3883402 0002 DIAS TRABALHADOS LB112022 105.222,36 18.647.619,41

30/11/2022 3883403 0002 DIAS TRABALHADOS LB112022 97.631,82 18.745.251,23

30/11/2022 3883404 0002 DIAS TRABALHADOS LB112022 82.084,55 18.827.335,78

30/11/2022 3883405 0002 DIAS TRABALHADOS LB112022 72.618,53 18.899.954,31

30/11/2022 3883406 0002 DIAS TRABALHADOS LB112022 68.577,34 18.968.531,65

30/11/2022 3883407 0002 DIAS TRABALHADOS LB112022 64.096,43 19.032.628,08

30/11/2022 3883408 0002 DIAS TRABALHADOS LB112022 62.220,40 19.094.848,48

30/11/2022 3883409 0002 DIAS TRABALHADOS LB112022 47.585,48 19.142.433,96

30/11/2022 3883410 0002 DIAS TRABALHADOS LB112022 47.570,62 19.190.004,58

30/11/2022 3883411 0002 DIAS TRABALHADOS LB112022 47.027,40 19.237.031,98

30/11/2022 3883412 0002 DIAS TRABALHADOS LB112022 46.539,58 19.283.571,56

30/11/2022 3883413 0002 DIAS TRABALHADOS LB112022 44.469,33 19.328.040,89

30/11/2022 3883414 0002 DIAS TRABALHADOS LB112022 41.988,21 19.370.029,10

30/11/2022 3883415 0002 DIAS TRABALHADOS LB112022 37.461,49 19.407.490,59

30/11/2022 3883417 0002 DIAS TRABALHADOS LB112022 34.640,29 19.442.130,88

30/11/2022 3883418 0002 DIAS TRABALHADOS LB112022 30.355,56 19.472.486,44

30/11/2022 3883419 0002 DIAS TRABALHADOS LB112022 28.219,24 19.500.705,68

30/11/2022 3883420 0002 DIAS TRABALHADOS LB112022 28.000,00 19.528.705,68

30/11/2022 3883421 0002 DIAS TRABALHADOS LB112022 27.856,14 19.556.561,82

30/11/2022 3883422 0037 DIFERENÇA SALARIAL LB112022 25.947,86 19.582.509,68

30/11/2022 3883423 0002 DIAS TRABALHADOS LB112022 24.922,07 19.607.431,75

30/11/2022 3883424 0002 DIAS TRABALHADOS LB112022 22.421,31 19.629.853,06

30/11/2022	3883425	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	22.247,26	19.652.100,32
30/11/2022	3883426	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	21.716,92	19.673.817,24
30/11/2022	3883427	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	21.442,86	19.695.260,10
30/11/2022	3883429	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	20.457,53	19.715.717,63
30/11/2022	3883430	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	18.889,70	19.734.607,33
30/11/2022	3883432	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	17.863,87	19.752.471,20
30/11/2022	3883435	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	15.224,71	19.767.695,91
30/11/2022	3883436	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	14.940,92	19.782.636,83
30/11/2022	3883437	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	14.770,98	19.797.407,81
30/11/2022	3883438	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	14.214,27	19.811.622,08
30/11/2022	3883439	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	13.868,63	19.825.490,71
30/11/2022	3883441	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	13.143,64	19.838.634,35
30/11/2022	3883442	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	13.076,97	19.851.711,32
30/11/2022	3883448	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	10.788,95	19.862.500,27
30/11/2022	3883449	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	10.490,73	19.872.991,00
30/11/2022	3883450	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	10.426,17	19.883.417,17
30/11/2022	3883451	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	10.394,51	19.893.811,68
30/11/2022	3883452	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	10.120,76	19.903.932,44
30/11/2022	3883455	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	9.121,20	19.913.053,64
30/11/2022	3883457	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	8.536,59	19.921.590,23
30/11/2022	3883459	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	8.479,48	19.930.069,71
30/11/2022	3883460	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	8.463,50	19.938.533,21
30/11/2022	3883466	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	7.128,19	19.945.661,40
30/11/2022	3883467	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	7.103,22	19.952.764,62
30/11/2022	3883471	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	6.822,26	19.959.586,88
30/11/2022	3883474	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	6.634,92	19.966.221,80
30/11/2022	3883476	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	6.487,58	19.972.709,38
30/11/2022	3883478	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	6.236,00	19.978.945,38
30/11/2022	3883479	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	6.158,60	19.985.103,98
30/11/2022	3883481	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	6.089,53	19.991.193,51
30/11/2022	3883482	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	6.048,45	19.997.241,96
30/11/2022	3883485	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	5.744,03	20.002.985,99
30/11/2022	3883489	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	5.474,55	20.008.460,54
30/11/2022	3883496	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	4.975,85	20.013.436,39
30/11/2022	3883497	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	4.701,89	20.018.138,28
30/11/2022	3883501	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	4.464,99	20.022.603,27
30/11/2022	3883507	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	4.179,70	20.026.782,97
30/11/2022	3883509	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	4.032,17	20.030.815,14
30/11/2022	3883511	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	3.908,84	20.034.723,98
30/11/2022	3883514	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	3.739,17	20.038.463,15
30/11/2022	3883515	0102 DSR	LB112022	3.607,69	20.042.070,84
30/11/2022	3883519	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	3.364,29	20.045.435,13
30/11/2022	3883537	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	2.990,37	20.048.425,50
30/11/2022	3883549	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	2.736,27	20.051.161,77
30/11/2022	3883557	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB112022	2.536,27	20.053.698,04
30/11/2022	3883560	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	2.514,18	20.056.212,22
30/11/2022	3883564	0102 DSR	LB112022	2.474,60	20.058.686,82
30/11/2022	3883580	0102 DSR	LB112022	2.135,68	20.060.822,50
30/11/2022	3883585	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	2.085,06	20.062.907,56
30/11/2022	3883589	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	2.030,22	20.064.937,78
30/11/2022	3883594	0102 DSR	LB112022	1.949,21	20.066.886,99
30/11/2022	3883600	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	1.890,57	20.068.777,56
30/11/2022	3883602	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	1.868,63	20.070.646,19
30/11/2022	3883608	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB112022	1.747,38	20.072.393,57
30/11/2022	3883609	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	1.731,03	20.074.124,60
30/11/2022	3883622	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	1.547,29	20.075.671,89
30/11/2022	3883625	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	1.504,85	20.077.176,74
30/11/2022	3883632	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	1.413,35	20.078.590,09
30/11/2022	3883649	0102 DSR	LB112022	1.237,72	20.079.827,81
30/11/2022	3883654	0102 DSR	LB112022	1.189,53	20.081.017,34
30/11/2022	3883659	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB112022	1.159,81	20.082.177,15
30/11/2022	3883660	0102 DSR	LB112022	1.143,95	20.083.321,10
30/11/2022	3883674	0102 DSR	LB112022	1.036,60	20.084.357,70
30/11/2022	3883675	0102 DSR	LB112022	1.019,98	20.085.377,68
30/11/2022	3883676	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	1.009,15	20.086.386,83
30/11/2022	3883706	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB112022	955,33	20.087.342,16
30/11/2022	3883715	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	905,57	20.088.247,73
30/11/2022	3883716	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	897,40	20.089.145,13
30/11/2022	3883724	0102 DSR	LB112022	837,12	20.089.982,25
30/11/2022	3883726	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112022	811,98	20.090.794,23
30/11/2022	3883753	0102 DSR	LB112022	707,14	20.091.501,37
30/11/2022	3883778	0102 DSR	LB112022	600,53	20.092.101,90
30/11/2022	3883782	0102 DSR	LB112022	574,38	20.092.676,28
30/11/2022	3883784	0102 DSR	LB112022	566,53	20.093.242,81
30/11/2022	3883788	0102 DSR	LB112022	546,03	20.093.788,84
30/11/2022	3883803	0102 DSR	LB112022	480,42	20.094.269,26
30/11/2022	3883818	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	433,70	20.094.702,96

30/11/2022	3883826	0102	DSR	LB112022	402,05	20.095.105,01
30/11/2022	3883839	0102	DSR	LB112022	351,25	20.095.456,26
30/11/2022	3883848	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	313,52	20.095.769,78
30/11/2022	3883857	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	290,35	20.096.060,13
30/11/2022	3883862	0102	DSR	LB112022	280,78	20.096.340,91
30/11/2022	3883865	0102	DSR	LB112022	279,00	20.096.619,91
30/11/2022	3883868	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	268,35	20.096.888,26
30/11/2022	3883882	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	251,36	20.097.139,62
30/11/2022	3883893	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB112022	233,40	20.097.373,02
30/11/2022	3883902	0102	DSR	LB112022	222,38	20.097.595,40
30/11/2022	3883903	0102	DSR	LB112022	219,18	20.097.814,58
30/11/2022	3883907	0102	DSR	LB112022	213,97	20.098.028,55
30/11/2022	3883910	0020	INSUFICIENCIA DE SALDO	LB112022	203,20	20.098.231,75
30/11/2022	3883922	0102	DSR	LB112022	189,08	20.098.420,83
30/11/2022	3883926	0002	DIAS TRABALHADOS	LB112022	186,86	20.098.607,69
30/11/2022	3883932	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	178,23	20.098.785,92
30/11/2022	3883933	0102	DSR	LB112022	171,84	20.098.957,76
30/11/2022	3883941	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB112022	152,85	20.099.110,61
30/11/2022	3883950	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	143,73	20.099.254,34
30/11/2022	3883951	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	141,67	20.099.396,01
30/11/2022	3883963	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB112022	123,39	20.099.519,40
30/11/2022	3883965	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	122,09	20.099.641,49
30/11/2022	3883966	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB112022	121,58	20.099.763,07
30/11/2022	3883980	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB112022	113,02	20.099.876,09
30/11/2022	3883981	0102	DSR	LB112022	112,71	20.099.988,80
30/11/2022	3883984	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB112022	107,16	20.100.095,96
30/11/2022	3883985	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB112022	106,01	20.100.201,97
30/11/2022	3883986	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	105,76	20.100.307,73
30/11/2022	3883987	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	102,54	20.100.410,27
30/11/2022	3883989	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	102,23	20.100.512,50
30/11/2022	3884000	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	94,82	20.100.607,32
30/11/2022	3884009	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB112022	91,83	20.100.699,15
30/11/2022	3884014	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB112022	84,80	20.100.783,95
30/11/2022	3884018	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB112022	77,79	20.100.861,74
30/11/2022	3884022	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB112022	73,78	20.100.935,52
30/11/2022	3884027	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	67,52	20.101.003,04
30/11/2022	3884033	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB112022	58,36	20.101.061,40
30/11/2022	3884044	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB112022	50,95	20.101.112,35
30/11/2022	3884046	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112022	50,09	20.101.162,44
30/11/2022	3884048	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB112022	46,85	20.101.209,29
30/11/2022	3884051	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB112022	42,65	20.101.251,94
30/11/2022	3884054	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB112022	41,79	20.101.293,73
30/11/2022	3884055	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB112022	41,55	20.101.335,28
30/11/2022	3884056	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB112022	41,13	20.101.376,41
30/11/2022	3884058	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	37,67	20.101.414,08
30/11/2022	3884061	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB112022	35,72	20.101.449,80
30/11/2022	3884063	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB112022	35,33	20.101.485,13
30/11/2022	3884066	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB112022	30,61	20.101.515,74
30/11/2022	3884067	0102	DSR	LB112022	29,89	20.101.545,63
30/11/2022	3884068	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB112022	29,69	20.101.575,32
30/11/2022	3884073	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	24,59	20.101.599,91
30/11/2022	3884074	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB112022	24,28	20.101.624,19
30/11/2022	3884075	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB112022	23,91	20.101.648,10
30/11/2022	3884076	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB112022	21,69	20.101.669,79
30/11/2022	3884077	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB112022	21,59	20.101.691,38
30/11/2022	3884083	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB112022	19,35	20.101.710,73
30/11/2022	3884088	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB112022	16,11	20.101.726,84
30/11/2022	3884089	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB112022	15,30	20.101.742,14
30/11/2022	3884090	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	14,22	20.101.756,36
30/11/2022	3884092	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB112022	10,58	20.101.766,94
30/11/2022	3884094	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB112022	9,98	20.101.776,92
30/11/2022	3884099	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB112022	8,34	20.101.785,26
30/11/2022	3884100	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB112022	8,09	20.101.793,35
30/11/2022	3884101	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB112022	7,26	20.101.800,61
30/11/2022	3884104	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	5,37	20.101.805,98
30/11/2022	3884105	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB112022	5,16	20.101.811,14
30/11/2022	3884106	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB112022	5,10	20.101.816,24
30/11/2022	3884107	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB112022	3,80	20.101.820,04
30/11/2022	3884108	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB112022	3,53	20.101.823,57
30/11/2022	3884109	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB112022	3,49	20.101.827,06
30/11/2022	3884110	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB112022	2,84	20.101.829,90
30/11/2022	3884115	0102	DSR	LB112022	1,92	20.101.831,82
30/11/2022	3884116	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB112022	1,41	20.101.833,23
30/11/2022	3884118	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB112022	0,84	20.101.834,07
30/11/2022	3884119	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB112022	0,79	20.101.834,86
30/11/2022	3884120	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB112022	0,51	20.101.835,37
30/11/2022	3884121	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB112022	0,22	20.101.835,59

Débitos: 1.935.846,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.101.835,59

Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes		Sd. Ant.:		12.060,00
30/11/2022	3883854	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	LB112022	300,00		12.360,00
30/11/2022	3883954	0099 BOLSA ESTAGIO	LB112022	140,00		12.500,00

Débitos: 440,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.500,00

Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário		Sd. Ant.:		2.204.866,17
30/11/2022	3884428	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB112022		130,23-	2.204.735,94
30/11/2022	3880967	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	29.558,34		2.234.294,28
30/11/2022	3880970	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	20.580,56		2.254.874,84
30/11/2022	3880973	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	15.287,80		2.270.162,64
30/11/2022	3880974	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	15.109,46		2.285.272,10
30/11/2022	3880977	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	11.147,95		2.296.420,05
30/11/2022	3880980	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	9.870,34		2.306.290,39
30/11/2022	3880982	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	8.473,58		2.314.763,97
30/11/2022	3880983	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	8.098,67		2.322.862,64
30/11/2022	3880987	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	7.195,66		2.330.058,30
30/11/2022	3880988	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	6.993,80		2.337.052,10
30/11/2022	3880995	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	5.882,86		2.342.934,96
30/11/2022	3880997	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	5.524,85		2.348.459,81
30/11/2022	3880999	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	5.452,12		2.353.911,93
30/11/2022	3881000	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	5.223,00		2.359.134,93
30/11/2022	3881001	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	4.878,93		2.364.013,86
30/11/2022	3881004	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	4.417,57		2.368.431,43
30/11/2022	3881005	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	4.283,59		2.372.715,02
30/11/2022	3881006	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	4.195,79		2.376.910,81
30/11/2022	3881007	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	4.100,45		2.381.011,26
30/11/2022	3881008	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	4.052,25		2.385.063,51
30/11/2022	3881009	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	3.918,23		2.388.981,74
30/11/2022	3881012	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	3.308,41		2.392.290,15
30/11/2022	3881017	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	2.925,44		2.395.215,59
30/11/2022	3881021	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	2.426,23		2.397.641,82
30/11/2022	3881022	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	2.364,61		2.400.006,43
30/11/2022	3881023	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	2.353,54		2.402.359,97
30/11/2022	3881025	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	2.274,66		2.404.634,63
30/11/2022	3881028	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	2.168,19		2.406.802,82
30/11/2022	3881029	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	2.140,21		2.408.943,03
30/11/2022	3881030	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	2.129,07		2.411.072,10
30/11/2022	3881033	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	1.905,95		2.412.978,05
30/11/2022	3881034	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	1.812,10		2.414.790,75
30/11/2022	3881037	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	1.758,19		2.416.548,94
30/11/2022	3881043	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	1.646,42		2.418.195,36
30/11/2022	3881046	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	1.452,89		2.419.648,25
30/11/2022	3881047	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	1.332,14		2.420.980,39
30/11/2022	3881049	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	1.272,31		2.422.252,70
30/11/2022	3881050	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	1.257,53		2.423.510,23
30/11/2022	3881052	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	1.223,01		2.424.733,24
30/11/2022	3881053	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	1.208,77		2.425.942,01
30/11/2022	3881055	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	1.204,72		2.427.146,73
30/11/2022	3881062	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	1.016,01		2.428.162,74
30/11/2022	3881063	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	1.006,81		2.429.169,55
30/11/2022	3881069	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	931,53		2.430.101,08
30/11/2022	3881070	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	904,52		2.431.005,60
30/11/2022	3881072	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	891,80		2.431.897,40
30/11/2022	3881073	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	864,13		2.432.761,53
30/11/2022	3881075	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	829,23		2.433.590,76
30/11/2022	3881077	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	791,06		2.434.381,82
30/11/2022	3881078	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	789,63		2.435.171,45
30/11/2022	3881084	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	748,65		2.435.920,10
30/11/2022	3881085	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	708,43		2.436.628,53
30/11/2022	3881086	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	704,52		2.437.333,05
30/11/2022	3881088	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	677,88		2.438.010,93
30/11/2022	3881091	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	647,87		2.438.658,80
30/11/2022	3881097	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	575,64		2.439.234,44
30/11/2022	3881098	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	559,50		2.439.793,94
30/11/2022	3881109	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	470,62		2.440.264,56
30/11/2022	3881112	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	442,00		2.440.706,56
30/11/2022	3881113	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	437,72		2.441.144,28
30/11/2022	3881116	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	436,14		2.441.580,42
30/11/2022	3881118	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	417,83		2.441.998,25
30/11/2022	3881119	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	413,17		2.442.411,42
30/11/2022	3881122	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	402,03		2.442.813,45

30/11/2022	3881124	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	390,32		2.443.203,77
30/11/2022	3881128	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB112022	374,83		2.443.578,60
30/11/2022	3881131	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	353,38		2.443.931,98
30/11/2022	3881134	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	342,68		2.444.274,66
30/11/2022	3881135	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	335,66		2.444.610,32
30/11/2022	3881137	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	328,07		2.444.938,39
30/11/2022	3881138	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB112022	327,18		2.445.265,57
30/11/2022	3881139	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	324,18		2.445.589,75
30/11/2022	3881140	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB112022	319,76		2.445.909,51
30/11/2022	3881142	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	313,46		2.446.222,97
30/11/2022	3881145	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB112022	291,23		2.446.514,20
30/11/2022	3881148	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	264,68		2.446.778,88
30/11/2022	3881157	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	234,03		2.447.012,91
30/11/2022	3881161	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB112022		200,33-	2.446.812,58
30/11/2022	3881163	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	194,11		2.447.006,69
30/11/2022	3881164	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	188,28		2.447.194,97
30/11/2022	3881166	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB112022	185,52		2.447.380,49
30/11/2022	3881167	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	181,97		2.447.562,46
30/11/2022	3881168	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	173,43		2.447.735,89
30/11/2022	3881169	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	171,19		2.447.907,07
30/11/2022	3881170	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	170,29		2.448.077,38
30/11/2022	3881175	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	152,48		2.448.229,85
30/11/2022	3881176	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB112022	149,21		2.448.379,06
30/11/2022	3881178	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	145,02		2.448.524,08
30/11/2022	3881183	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	140,66		2.448.664,74
30/11/2022	3881191	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	116,22		2.448.780,96
30/11/2022	3881193	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	106,55		2.448.887,51
30/11/2022	3881194	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	101,78		2.448.989,29
30/11/2022	3881195	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	100,60		2.449.089,89
30/11/2022	3881198	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	96,38		2.449.186,27
30/11/2022	3881204	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	81,28		2.449.267,55
30/11/2022	3881205	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	80,54		2.449.348,09
30/11/2022	3881210	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	74,52		2.449.422,61
30/11/2022	3881211	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	72,37		2.449.494,98
30/11/2022	3881213	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	69,12		2.449.564,10
30/11/2022	3881214	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	66,34		2.449.630,44
30/11/2022	3881216	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	63,28		2.449.693,72
30/11/2022	3881218	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	59,89		2.449.753,61
30/11/2022	3881219	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	56,66		2.449.810,27
30/11/2022	3881220	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	56,36		2.449.866,63
30/11/2022	3881228	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB112022		38,96-	2.449.827,67
30/11/2022	3881229	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	35,02		2.449.862,69
30/11/2022	3881232	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	33,05		2.449.895,74
30/11/2022	3881233	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	32,16		2.449.927,90
30/11/2022	3881235	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	29,99		2.449.957,89
30/11/2022	3881236	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB112022		28,02-	2.449.929,87
30/11/2022	3881237	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	26,17		2.449.956,04
30/11/2022	3881238	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	25,58		2.449.981,62
30/11/2022	3881239	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	23,30		2.450.004,92
30/11/2022	3881241	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB112022		17,14-	2.449.987,78
30/11/2022	3881242	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022		16,03-	2.449.971,75
30/11/2022	3881244	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	14,84		2.449.986,59
30/11/2022	3881246	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022	11,94		2.449.998,53
30/11/2022	3881249	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB112022		5,48-	2.449.993,05
30/11/2022	3881251	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022		3,12-	2.449.989,93
30/11/2022	3881252	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022		2,24-	2.449.987,69
30/11/2022	3881253	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB112022		1,66-	2.449.986,03
30/11/2022	3881254	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022		1,37-	2.449.984,66
30/11/2022	3881255	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022		0,44-	2.449.984,22
30/11/2022	3881257	504	PROV	13SAL	MENSAL		LB112022		0,18-	2.449.984,04
30/11/2022	3881258	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022		0,13-	2.449.983,91
30/11/2022	3881259	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB112022		0,01-	2.449.983,90

Débitos: 245.563,07 Créditos: 445,34- Saldo Atual: 2.449.983,90

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 2.788.359,28

22/11/2022	3870613	REF	Baixa	Liquido	de	Ferias	Nº	3829		
		-	ERG	-	GOIAS	//	Liquido	de	Férias	
		ERG	-	Competência:	dez/2022					
		Periodos:	3			555119		3.542,39		2.791.901,67
30/11/2022	3878916	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB112022		303,17		2.792.204,84
30/11/2022	3878918	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB112022		246,85		2.792.451,69
30/11/2022	3878920	021	INSS	Férias	Descontado	Mês				
		Anterior				LB112022		142,90		2.792.594,59

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2022	3878922	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	85,91	2.792.680,50
30/11/2022	3878923	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	67,49	2.792.747,99
30/11/2022	3878925	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	42,79	2.792.790,78
30/11/2022	3878926	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	41,79	2.792.832,57
30/11/2022	3878927	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	31,05	2.792.863,62
30/11/2022	3878928	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	19,59	2.792.883,21
30/11/2022	3878929	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	19,49	2.792.902,70
30/11/2022	3878930	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	15,45	2.792.918,15
30/11/2022	3878931	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	14,70	2.792.932,85
30/11/2022	3878932	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	11,71	2.792.944,56
30/11/2022	3878933	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	8,72	2.792.953,28
30/11/2022	3883556	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB112022	2.553,59	2.795.506,87
30/11/2022	3883655	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB112022	1.169,46	2.796.676,33
30/11/2022	3883719	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB112022	869,08	2.797.545,41
30/11/2022	3883721	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB112022	843,64	2.798.389,05
30/11/2022	3883743	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB112022	736,68	2.799.125,73
30/11/2022	3883745	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB112022	731,63	2.799.857,36
30/11/2022	3883792	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB112022	519,12	2.800.376,48
30/11/2022	3883820	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB112022	426,87	2.800.803,35
30/11/2022	3883825	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB112022	405,67	2.801.209,02
30/11/2022	3883834	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB112022	366,27	2.801.575,29
30/11/2022	3883847	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB112022	317,28	2.801.892,57
30/11/2022	3883852	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB112022	307,62	2.802.200,19
30/11/2022	3883853	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB112022	306,71	2.802.506,90
30/11/2022	3883878	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB112022	257,61	2.802.764,51
30/11/2022	3883916	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB112022	199,51	2.802.964,02
30/11/2022	3883945	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB112022	148,07	2.803.112,09
30/11/2022	3880966	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	39.707,68	2.842.819,77
30/11/2022	3880968	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	28.354,02	2.871.173,79
30/11/2022	3880969	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	21.363,63	2.892.537,42
30/11/2022	3880971	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	20.046,23	2.912.583,65
30/11/2022	3880972	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	16.128,03	2.928.711,68
30/11/2022	3880975	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	13.173,60	2.941.885,28
30/11/2022	3880976	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	11.265,83	2.953.151,11
30/11/2022	3880978	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	10.764,41	2.963.915,52
30/11/2022	3880979	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	10.005,53	2.973.921,05
30/11/2022	3880981	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	9.372,97	2.983.294,02
30/11/2022	3880984	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	7.893,28	2.991.187,30
30/11/2022	3880985	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	7.366,52	2.998.553,82
30/11/2022	3880986	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	7.307,11	3.005.860,93
30/11/2022	3880989	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	6.938,24	3.012.799,17
30/11/2022	3880990	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	6.937,59	3.019.736,76
30/11/2022	3880991	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	6.835,56	3.026.572,32
30/11/2022	3880992	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	6.211,66	3.032.783,98
30/11/2022	3880993	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	6.104,10	3.038.888,08
30/11/2022	3880994	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	5.911,74	3.044.799,82
30/11/2022	3880996	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	5.857,54	3.050.657,36
30/11/2022	3880998	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	5.467,23	3.056.124,59
30/11/2022	3881002	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	4.576,12	3.060.700,71
30/11/2022	3881003	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	4.553,98	3.065.254,69
30/11/2022	3881010	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	3.432,89	3.068.687,58
30/11/2022	3881011	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	3.411,51	3.072.099,09
30/11/2022	3881013	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	3.253,66	3.075.352,75
30/11/2022	3881014	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	3.252,62	3.078.605,37
30/11/2022	3881015	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	3.176,68	3.081.782,05
30/11/2022	3881016	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	3.107,73	3.084.889,78
30/11/2022	3881018	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	2.852,49	3.087.742,27
30/11/2022	3881019	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	2.541,30	3.090.283,57
30/11/2022	3881020	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	2.504,25	3.092.787,82
30/11/2022	3881024	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	2.344,26	3.095.132,08
30/11/2022	3881026	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	2.268,36	3.097.400,44
30/11/2022	3881032	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	1.928,56	3.099.329,00
30/11/2022	3881035	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	1.785,68	3.101.114,68
30/11/2022	3881036	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	1.776,18	3.102.890,86
30/11/2022	3881039	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	1.709,12	3.104.599,98
30/11/2022	3881040	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	1.705,29	3.106.305,27

30/11/2022	3881041	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022	1.690,33		3.107.995,60
30/11/2022	3881042	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022	1.676,70		3.109.672,30
30/11/2022	3881044	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022	1.606,29		3.111.278,59
30/11/2022	3881045	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	1.603,74		3.112.882,33
30/11/2022	3881048	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	1.290,27		3.114.172,60
30/11/2022	3881051	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022	1.246,35		3.115.418,95
30/11/2022	3881054	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022	1.206,07		3.116.625,02
30/11/2022	3881058	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022	1.167,59		3.117.792,61
30/11/2022	3881059	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022	1.152,18		3.118.944,79
30/11/2022	3881060	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	1.053,88		3.119.998,67
30/11/2022	3881065	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022	998,44		3.120.997,11
30/11/2022	3881066	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022	982,28		3.121.979,39
30/11/2022	3881067	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022	944,60		3.122.923,99
30/11/2022	3881068	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022	939,34		3.123.863,33
30/11/2022	3881071	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	901,29		3.124.764,62
30/11/2022	3881074	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	861,16		3.125.625,78
30/11/2022	3881076	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	800,44		3.126.426,22
30/11/2022	3881079	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022		784,33-	3.125.641,89
30/11/2022	3881083	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	749,82		3.126.391,71
30/11/2022	3881087	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022		679,34-	3.125.712,37
30/11/2022	3881092	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	631,47		3.126.343,84
30/11/2022	3881093	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	589,34		3.126.933,18
30/11/2022	3881094	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	584,58		3.127.517,76
30/11/2022	3881095	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022	583,64		3.128.101,40
30/11/2022	3881096	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022		580,75-	3.127.520,65
30/11/2022	3881099	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	555,07		3.128.075,72
30/11/2022	3881100	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	555,04		3.128.630,76
30/11/2022	3881101	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022	550,92		3.129.181,68
30/11/2022	3881103	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	546,84		3.129.728,52
30/11/2022	3881104	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022	536,04		3.130.264,56
30/11/2022	3881105	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022	499,77		3.130.764,33
30/11/2022	3881106	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	496,93		3.131.261,26
30/11/2022	3881107	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	488,33		3.131.749,59
30/11/2022	3881108	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	472,95		3.132.222,54
30/11/2022	3881110	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	468,60		3.132.691,14
30/11/2022	3881114	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	437,37		3.133.128,51
30/11/2022	3881115	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022	436,46		3.133.564,97
30/11/2022	3881117	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022	426,57		3.133.991,54
30/11/2022	3881125	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022	388,31		3.134.379,85
30/11/2022	3881129	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	366,10		3.134.745,95
30/11/2022	3881130	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	364,32		3.135.110,27
30/11/2022	3881146	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	274,63		3.135.384,90
30/11/2022	3881147	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	272,92		3.135.657,82
30/11/2022	3881150	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	260,27		3.135.918,09
30/11/2022	3881151	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	260,20		3.136.178,29
30/11/2022	3881153	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	248,62		3.136.426,91
30/11/2022	3881154	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022	247,35		3.136.674,26
30/11/2022	3881158	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	228,22		3.136.902,48
30/11/2022	3881159	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	203,31		3.137.105,79
30/11/2022	3881160	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	200,33		3.137.306,12
30/11/2022	3881162	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022	198,94		3.137.505,06
30/11/2022	3881165	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	187,54		3.137.692,60
30/11/2022	3881171	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022		168,14-	3.137.524,46
30/11/2022	3881174	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	154,28		3.137.678,74
30/11/2022	3881179	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	142,85		3.137.821,59
30/11/2022	3881180	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022		142,22-	3.137.679,37
30/11/2022	3881181	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	142,10		3.137.821,47
30/11/2022	3881184	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	136,42		3.137.957,89
30/11/2022	3881185	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	135,23		3.138.093,12
30/11/2022	3881186	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	134,14		3.138.227,26
30/11/2022	3881187	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB112022		130,86-	3.138.096,40
30/11/2022	3881188	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	128,50		3.138.224,90
30/11/2022	3881196	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	99,71		3.138.324,61
30/11/2022	3881197	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	96,49		3.138.421,10
30/11/2022	3881200	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	93,41		3.138.514,51
30/11/2022	3881201	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	92,17		3.138.606,68
30/11/2022	3881206	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	79,88		3.138.686,56
30/11/2022	3881207	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	78,58		3.138.765,14
30/11/2022	3881208	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	75,56		3.138.840,70
30/11/2022	3881209	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	75,15		3.138.915,85
30/11/2022	3881217	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022		62,75-	3.138.853,10
30/11/2022	3881221	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022		54,35-	3.138.798,75
30/11/2022	3881223	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	46,69		3.138.845,44
30/11/2022	3881224	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022		46,46-	3.138.798,98
30/11/2022	3881225	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	44,08		3.138.843,06
30/11/2022	3881226	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	42,88		3.138.885,94
30/11/2022	3881227	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB112022	39,98		3.138.925,92

30/11/2022	3881230	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	34,92	3.138.960,84	
30/11/2022	3881231	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	34,13	3.138.994,97	
30/11/2022	3881234	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	31,06	3.139.026,03	
30/11/2022	3881240	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	19,79	3.139.045,82	
30/11/2022	3881243	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	15,92	3.139.061,74	
30/11/2022	3881245	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		13,45-	3.139.048,29
30/11/2022	3881247	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		11,38-	3.139.036,91
30/11/2022	3881248	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		10,47-	3.139.026,44
30/11/2022	3881250	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022		5,19-	3.139.021,25
30/11/2022	3881256	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022		0,42-	3.139.020,83

Débitos: 353.351,66 Créditos: 2.690,11- Saldo Atual: 3.139.020,83

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 869.352,61

30/11/2022	3887553	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	193.558,11	1.062.910,72
------------	---------	--	------------	------------	--------------

Débitos: 193.558,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.062.910,72

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 742.325,02

30/11/2022	3883503	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112022	4.294,52	746.619,54
30/11/2022	3883510	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112022	3.926,88	750.546,42
30/11/2022	3883525	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB112022	3.238,40	753.784,82
30/11/2022	3883528	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB112022	3.142,01	756.926,83
30/11/2022	3883559	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112022	2.520,96	759.447,79
30/11/2022	3883563	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB112022	2.477,61	761.925,40
30/11/2022	3883573	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB112022	2.313,75	764.239,15
30/11/2022	3883591	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB112022	2.007,29	766.246,44
30/11/2022	3883592	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB112022	2.000,00	768.246,44
30/11/2022	3883605	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB112022	1.851,00	770.097,44
30/11/2022	3883623	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB112022	1.519,30	771.616,74
30/11/2022	3883627	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB112022	1.485,26	773.102,00
30/11/2022	3883630	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112022	1.454,40	774.556,40
30/11/2022	3883631	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB112022	1.449,10	776.005,50
30/11/2022	3883642	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB112022	1.301,85	777.307,35
30/11/2022	3883645	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112022	1.272,60	778.579,95
30/11/2022	3883648	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB112022	1.254,57	779.834,52
30/11/2022	3883668	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB112022	1.078,90	780.913,42
30/11/2022	3883677	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB112022	1.000,00	781.913,42
30/11/2022	3883678	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB112022	1.000,00	782.913,42
30/11/2022	3883679	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB112022	1.000,00	783.913,42
30/11/2022	3883680	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB112022	1.000,00	784.913,42
30/11/2022	3883681	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB112022	1.000,00	785.913,42
30/11/2022	3883682	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB112022	1.000,00	786.913,42
30/11/2022	3883683	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB112022	1.000,00	787.913,42
30/11/2022	3883684	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB112022	1.000,00	788.913,42
30/11/2022	3883685	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB112022	1.000,00	789.913,42
30/11/2022	3883686	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB112022	1.000,00	790.913,42
30/11/2022	3883687	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB112022	1.000,00	791.913,42
30/11/2022	3883688	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB112022	1.000,00	792.913,42
30/11/2022	3883689	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB112022	1.000,00	793.913,42
30/11/2022	3883690	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB112022	1.000,00	794.913,42
30/11/2022	3883691	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB112022	1.000,00	795.913,42
30/11/2022	3883692	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB112022	1.000,00	796.913,42
30/11/2022	3883693	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB112022	1.000,00	797.913,42
30/11/2022	3883694	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB112022	1.000,00	798.913,42
30/11/2022	3883695	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB112022	1.000,00	799.913,42
30/11/2022	3883700	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112022	977,68	800.891,10
30/11/2022	3883702	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB112022	966,67	801.857,77
30/11/2022	3883713	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB112022	910,00	802.767,77
30/11/2022	3883750	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB112022	709,49	803.477,26
30/11/2022	3883776	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112022	606,00	804.083,26
30/11/2022	3883779	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB112022	600,00	804.683,26
30/11/2022	3883797	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB112022	500,00	805.183,26
30/11/2022	3883798	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB112022	500,00	805.683,26
30/11/2022	3883811	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB112022	461,90	806.145,16
30/11/2022	3883817	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB112022	446,50	806.591,66
30/11/2022	3883838	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB112022	352,43	806.944,09
30/11/2022	3883849	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB112022	308,50	807.252,59
30/11/2022	3883850	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB112022	308,50	807.561,09
30/11/2022	3883906	0471 GRATIFICACAO (M)	LB112022	215,68	807.776,77
30/11/2022	3883913	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO			

30/11/2022	3883915	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	LB112022	200,80	807.977,57
		SINFISIO-GO 5%			
30/11/2022	3883967	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112022	200,80	808.178,37
30/11/2022	3883968	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112022	121,20	808.299,57
30/11/2022	3883969	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112022	121,20	808.420,77
30/11/2022	3883970	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112022	121,20	808.541,97
30/11/2022	3883971	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112022	121,20	808.663,17
30/11/2022	3883992	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO			808.784,37
		SINFISIO-GO 5%	LB112022	100,40	
30/11/2022	3883994	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO			808.884,77
		SINFISIO-GO 5%	LB112022	100,40	
30/11/2022	3883997	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO			808.985,17
		SINFISIO-GO 5%	LB112022	100,40	
30/11/2022	3884011	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB112022	90,00	809.085,57

Débitos: 66.850,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 809.175,57

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 377.359,15

30/11/2022	3883584	0082 HORA EXTRA 50%	LB112022	2.100,33	379.459,48
30/11/2022	3883618	0082 HORA EXTRA 50%	LB112022	1.621,30	381.080,78
30/11/2022	3883764	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	LB112022	650,88	381.731,66
30/11/2022	3883769	0082 HORA EXTRA 50%	LB112022	618,70	382.350,36
30/11/2022	3883772	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	LB112022	610,20	382.960,56
30/11/2022	3883887	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	LB112022	240,34	383.200,90
30/11/2022	3883952	0082 HORA EXTRA 50%	LB112022	141,30	383.342,20
30/11/2022	3884041	0082 HORA EXTRA 50%	LB112022	53,65	383.395,85

Débitos: 6.036,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 383.395,85

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 28.192.720,47

07/11/2022	3889597	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			
		- NOV.2022	740599	2.676.033,18	30.868.753,65
30/11/2022	3889913	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO			
		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			
		- JUL/2022	0000000000	293.985,75-	30.574.767,90

Débitos: 2.676.033,18 Créditos: 293.985,75- Saldo Atual: 30.574.767,90

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 3.132.994,14

30/11/2022	3883428	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	21.297,06	3.154.291,20
30/11/2022	3883444	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	12.519,29	3.166.810,49
30/11/2022	3883445	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	12.289,28	3.179.099,77
30/11/2022	3883446	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	12.241,99	3.191.341,76
30/11/2022	3883447	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	11.914,24	3.203.256,00
30/11/2022	3883453	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	10.110,39	3.213.366,39
30/11/2022	3883458	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB112022	8.487,20	3.221.853,59
30/11/2022	3883461	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	8.231,74	3.230.085,33
30/11/2022	3883462	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	8.127,66	3.238.212,99
30/11/2022	3883463	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB112022	8.058,11	3.246.271,10
30/11/2022	3883465	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	7.232,43	3.253.503,53
30/11/2022	3883469	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	6.937,55	3.260.441,08
30/11/2022	3883473	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	6.682,89	3.267.123,97
30/11/2022	3883477	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	6.322,94	3.273.446,91
30/11/2022	3883490	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	5.358,68	3.278.805,59
30/11/2022	3883491	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	5.283,24	3.284.088,83
30/11/2022	3883493	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	5.112,12	3.289.200,95
30/11/2022	3883499	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	4.481,24	3.293.682,19
30/11/2022	3883504	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB112022	4.281,09	3.297.963,28
30/11/2022	3883505	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	4.243,56	3.302.206,84
30/11/2022	3883508	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	4.078,40	3.306.285,24
30/11/2022	3883516	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	3.603,68	3.309.888,92
30/11/2022	3883517	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	3.554,08	3.313.443,00
30/11/2022	3883518	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	3.468,78	3.316.911,78
30/11/2022	3883533	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB112022	3.098,78	3.320.010,56
30/11/2022	3883535	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB112022	3.027,13	3.323.037,69
30/11/2022	3883538	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	2.907,53	3.325.945,22
30/11/2022	3883539	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	2.905,32	3.328.850,54
30/11/2022	3883540	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	2.905,32	3.331.755,86
30/11/2022	3883543	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	2.878,39	3.334.634,25
30/11/2022	3883544	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	2.870,12	3.337.504,37
30/11/2022	3883545	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB112022	2.867,36	3.340.371,73
30/11/2022	3883553	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	2.632,39	3.343.004,12
30/11/2022	3883554	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	2.632,39	3.345.636,51

30/11/2022	3883561	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	2.485,90	3.348.122,41
30/11/2022	3883566	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	2.424,48	3.350.546,89
30/11/2022	3883567	0316	QUINQUENIO	LB112022	2.398,67	3.352.945,56
30/11/2022	3883570	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	2.326,94	3.355.272,50
30/11/2022	3883574	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	2.306,65	3.357.579,15
30/11/2022	3883576	0316	QUINQUENIO	LB112022	2.275,79	3.359.854,94
30/11/2022	3883578	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	2.183,81	3.362.038,75
30/11/2022	3883579	0316	QUINQUENIO	LB112022	2.148,49	3.364.187,24
30/11/2022	3883581	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	2.130,57	3.366.317,81
30/11/2022	3883582	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	2.112,96	3.368.430,77
30/11/2022	3883583	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	2.112,96	3.370.543,73
30/11/2022	3883587	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	2.060,40	3.372.604,13
30/11/2022	3883588	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	2.059,01	3.374.663,14
30/11/2022	3883590	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	2.029,46	3.376.692,60
30/11/2022	3883595	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	1.942,36	3.378.634,96
30/11/2022	3883597	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	1.920,30	3.380.555,26
30/11/2022	3883599	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	1.902,86	3.382.458,12
30/11/2022	3883601	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	1.872,10	3.384.330,22
30/11/2022	3883604	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	1.859,02	3.386.189,24
30/11/2022	3883611	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB112022	1.703,45	3.387.892,69
30/11/2022	3883612	0316	QUINQUENIO	LB112022	1.678,99	3.389.571,68
30/11/2022	3883614	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	1.649,89	3.391.221,57
30/11/2022	3883615	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	1.647,18	3.392.868,75
30/11/2022	3883619	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	1.580,61	3.394.449,36
30/11/2022	3883624	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	1.509,47	3.395.958,83
30/11/2022	3883626	0316	QUINQUENIO	LB112022	1.495,42	3.397.454,25
30/11/2022	3883635	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	1.378,44	3.398.832,69
30/11/2022	3883639	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	1.359,18	3.400.191,87
30/11/2022	3883651	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	1.210,90	3.401.402,77
30/11/2022	3883653	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	1.204,31	3.402.607,08
30/11/2022	3883661	0316	QUINQUENIO	LB112022	1.143,16	3.403.750,24
30/11/2022	3883670	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	1.072,11	3.404.822,35
30/11/2022	3883671	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	1.056,48	3.405.878,83
30/11/2022	3883696	0316	QUINQUENIO	LB112022	994,95	3.406.873,78
30/11/2022	3883698	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	986,33	3.407.860,11
30/11/2022	3883699	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	981,02	3.408.841,13
30/11/2022	3883703	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	962,68	3.409.803,81
30/11/2022	3883705	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	956,56	3.410.760,37
30/11/2022	3883708	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	944,48	3.411.704,85
30/11/2022	3883710	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	923,29	3.412.628,14
30/11/2022	3883714	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	907,92	3.413.536,06
30/11/2022	3883720	0316	QUINQUENIO	LB112022	864,68	3.414.400,74
30/11/2022	3883722	0309	TRIÊNIO	LB112022	842,55	3.415.243,29
30/11/2022	3883727	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	809,56	3.416.052,85
30/11/2022	3883730	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	792,36	3.416.845,21
30/11/2022	3883731	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	792,36	3.417.637,57
30/11/2022	3883732	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	792,36	3.418.429,93
30/11/2022	3883733	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	792,36	3.419.222,29
30/11/2022	3883734	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB112022	776,43	3.419.998,72
30/11/2022	3883735	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB112022	776,30	3.420.775,02
30/11/2022	3883736	0316	QUINQUENIO	LB112022	772,42	3.421.547,44
30/11/2022	3883737	0316	QUINQUENIO	LB112022	767,80	3.422.315,24
30/11/2022	3883738	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	761,25	3.423.076,49
30/11/2022	3883739	0316	QUINQUENIO	LB112022	757,16	3.423.833,65
30/11/2022	3883740	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	751,49	3.424.585,14
30/11/2022	3883741	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	751,45	3.425.336,59
30/11/2022	3883744	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	733,61	3.426.070,20
30/11/2022	3883746	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB112022	728,32	3.426.798,52
30/11/2022	3883751	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB112022	709,49	3.427.508,01
30/11/2022	3883752	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	708,77	3.428.216,78
30/11/2022	3883754	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	693,43	3.428.910,21
30/11/2022	3883757	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	672,86	3.429.583,07
30/11/2022	3883761	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	660,30	3.430.243,37
30/11/2022	3883763	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	653,85	3.430.897,22
30/11/2022	3883765	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	648,27	3.431.545,49
30/11/2022	3883771	0316	QUINQUENIO	LB112022	611,47	3.432.156,96
30/11/2022	3883780	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	589,16	3.432.746,12
30/11/2022	3883789	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	537,04	3.433.283,16
30/11/2022	3883790	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	528,24	3.433.811,14
30/11/2022	3883791	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	528,24	3.434.339,60
30/11/2022	3883793	0316	QUINQUENIO	LB112022	511,87	3.434.851,51
30/11/2022	3883794	0309	TRIÊNIO	LB112022	511,00	3.435.362,51
30/11/2022	3883795	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	506,52	3.435.869,03
30/11/2022	3883796	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	506,04	3.436.375,07
30/11/2022	3883802	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB112022	480,78	3.436.855,85
30/11/2022	3883804	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	470,95	3.437.326,80
30/11/2022	3883808	0309	TRIÊNIO	LB112022	466,34	3.437.793,14

30/11/2022	3883814	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	456,06	3.438.249,20
30/11/2022	3883821	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	423,18	3.438.672,38
30/11/2022	3883827	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	396,18	3.439.068,56
30/11/2022	3883828	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	386,43	3.439.454,99
30/11/2022	3883831	0309	TRIÊNIO	LB112022	372,85	3.439.827,84
30/11/2022	3883832	0309	TRIÊNIO	LB112022	372,85	3.440.200,69
30/11/2022	3883835	0309	TRIÊNIO	LB112022	360,88	3.440.561,57
30/11/2022	3883836	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	356,41	3.440.917,98
30/11/2022	3883842	0309	TRIÊNIO	LB112022	338,23	3.441.256,21
30/11/2022	3883843	0316	QUINQUENIO	LB112022	330,89	3.441.587,10
30/11/2022	3883844	0309	TRIÊNIO	LB112022	328,36	3.441.915,46
30/11/2022	3883851	0316	QUINQUENIO	LB112022	307,93	3.442.223,39
30/11/2022	3883858	0309	TRIÊNIO	LB112022	288,76	3.442.512,15
30/11/2022	3883863	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	280,29	3.442.792,44
30/11/2022	3883864	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	280,29	3.443.072,73
30/11/2022	3883867	0316	QUINQUENIO	LB112022	273,62	3.443.346,35
30/11/2022	3883870	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	264,12	3.443.610,47
30/11/2022	3883871	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	264,12	3.443.874,59
30/11/2022	3883872	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	264,12	3.444.138,71
30/11/2022	3883873	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	264,12	3.444.402,83
30/11/2022	3883874	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	264,12	3.444.666,95
30/11/2022	3883875	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	264,12	3.444.931,07
30/11/2022	3883876	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	264,12	3.445.195,19
30/11/2022	3883879	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	255,32	3.445.450,51
30/11/2022	3883880	0309	TRIÊNIO	LB112022	252,22	3.445.702,73
30/11/2022	3883881	0309	TRIÊNIO	LB112022	251,74	3.445.954,47
30/11/2022	3883885	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	242,40	3.446.196,87
30/11/2022	3883886	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	242,40	3.446.439,27
30/11/2022	3883890	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	237,71	3.446.676,98
30/11/2022	3883894	0316	QUINQUENIO	LB112022	230,95	3.446.907,93
30/11/2022	3883895	0316	QUINQUENIO	LB112022	230,95	3.447.138,88
30/11/2022	3883897	0309	TRIÊNIO	LB112022	227,73	3.447.366,61
30/11/2022	3883898	0316	QUINQUENIO	LB112022	224,35	3.447.590,96
30/11/2022	3883901	0316	QUINQUENIO	LB112022	223,25	3.447.814,21
30/11/2022	3883904	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	LB112022	218,90	3.448.033,11
30/11/2022	3883908	0316	QUINQUENIO	LB112022	211,54	3.448.244,65
30/11/2022	3883909	0309	TRIÊNIO	LB112022	204,67	3.448.449,32
30/11/2022	3883911	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	201,61	3.448.650,93
30/11/2022	3883912	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB112022	200,80	3.448.851,73
30/11/2022	3883914	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB112022	200,80	3.449.052,53
30/11/2022	3883919	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	195,44	3.449.247,97
30/11/2022	3883923	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	186,96	3.449.434,93
30/11/2022	3883924	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	186,86	3.449.621,79
30/11/2022	3883925	0316	QUINQUENIO	LB112022	186,86	3.449.808,65
30/11/2022	3883927	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	186,86	3.449.995,51
30/11/2022	3883928	0316	QUINQUENIO	LB112022	185,10	3.450.180,61
30/11/2022	3883934	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	168,22	3.450.348,83
30/11/2022	3883935	0309	TRIÊNIO	LB112022	168,18	3.450.517,01
30/11/2022	3883936	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	161,60	3.450.678,61
30/11/2022	3883940	0316	QUINQUENIO	LB112022	154,25	3.450.832,86
30/11/2022	3883942	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	149,52	3.450.982,38
30/11/2022	3883944	0309	TRIÊNIO	LB112022	148,61	3.451.130,99
30/11/2022	3883947	0309	TRIÊNIO	LB112022	146,22	3.451.277,21
30/11/2022	3883953	0309	TRIÊNIO	LB112022	141,06	3.451.418,27
30/11/2022	3883956	0316	QUINQUENIO	LB112022	136,81	3.451.555,08
30/11/2022	3883957	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	LB112022	135,89	3.451.690,97
30/11/2022	3883959	0316	QUINQUENIO	LB112022	127,41	3.451.818,38
30/11/2022	3883960	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB112022	127,14	3.451.945,52
30/11/2022	3883961	0309	TRIÊNIO	LB112022	126,93	3.452.072,45
30/11/2022	3883973	0309	TRIÊNIO	LB112022	118,86	3.452.191,31
30/11/2022	3883977	0316	QUINQUENIO	LB112022	115,48	3.452.306,79
30/11/2022	3883979	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	113,95	3.452.420,74
30/11/2022	3883988	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	102,47	3.452.523,21
30/11/2022	3883991	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB112022	100,40	3.452.623,61
30/11/2022	3883993	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB112022	100,40	3.452.724,01
30/11/2022	3883995	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB112022	100,40	3.452.824,41
30/11/2022	3883996	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB112022	100,40	3.452.924,81
30/11/2022	3884001	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	93,43	3.453.018,24
30/11/2022	3884002	0316	QUINQUENIO	LB112022	93,43	3.453.111,67
30/11/2022	3884003	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	93,43	3.453.205,10
30/11/2022	3884004	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	93,43	3.453.298,53
30/11/2022	3884006	0309	TRIÊNIO	LB112022	92,55	3.453.391,08
30/11/2022	3884007	0309	TRIÊNIO	LB112022	92,55	3.453.483,63
30/11/2022	3884008	0309	TRIÊNIO	LB112022	92,55	3.453.576,18
30/11/2022	3884012	0309	TRIÊNIO	LB112022	89,74	3.453.665,92
30/11/2022	3884013	0309	TRIÊNIO	LB112022	86,54	3.453.752,46
30/11/2022	3884017	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	79,24	3.453.831,70

30/11/2022	3884019	0309 TRIÊNIO	LB112022	76,44	3.453.908,14
30/11/2022	3884021	0316 QUINQUENIO	LB112022	74,79	3.453.982,93
30/11/2022	3884024	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	70,67	3.454.053,60
30/11/2022	3884036	0316 QUINQUENIO	LB112022	56,09	3.454.109,69
30/11/2022	3884037	0309 TRIÊNIO	LB112022	56,06	3.454.165,75
30/11/2022	3884038	0309 TRIÊNIO	LB112022	56,06	3.454.221,81
30/11/2022	3884039	0309 TRIÊNIO	LB112022	56,06	3.454.277,87
30/11/2022	3884050	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	44,87	3.454.322,74
30/11/2022	3884052	0309 TRIÊNIO	LB112022	42,40	3.454.365,14
30/11/2022	3884053	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB112022	42,34	3.454.407,48
30/11/2022	3884057	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	40,60	3.454.448,08
30/11/2022	3884070	0309 TRIÊNIO	LB112022	26,92	3.454.475,00
30/11/2022	3884071	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112022	26,41	3.454.501,41
30/11/2022	3884096	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112022	9,34	3.454.510,75
30/11/2022	3884097	0316 QUINQUENIO	LB112022	9,12	3.454.519,87
30/11/2022	3884102	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112022	6,57	3.454.526,44

Débitos: 321.532,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.454.526,44

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 321.505,19

14/11/2022	3864889	Ref NF 0005289984 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF: DEZEMBRO 2022; FATURA: 5289984	0005289984	29.847,15	351.352,34
------------	---------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 29.847,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 351.352,34

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo Sd. Ant.: 27.513,13

30/11/2022	3892006	VALOR REF. PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	7.599,84	35.112,97
------------	---------	--	------------	----------	-----------

Débitos: 7.599,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.112,97

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 1.418.502,24

18/11/2022	3868472	Ref NF 0000000831 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 815 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 11/2022	0000000831	169.555,78	1.588.058,02
------------	---------	--	------------	------------	--------------

Débitos: 169.555,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.588.058,02

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 43.813,80

30/11/2022	3883606	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB112022	1.818,00	45.631,80
30/11/2022	3883650	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB112022	1.212,00	46.843,80
30/11/2022	3883773	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB112022	606,00	47.449,80
30/11/2022	3883774	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB112022	606,00	48.055,80
30/11/2022	3883775	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB112022	606,00	48.661,80
30/11/2022	3883777	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB112022	606,00	49.267,80

Débitos: 5.454,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.267,80

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 2.031.184,42

30/11/2022	3878857	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	37.639,05	2.068.823,47
30/11/2022	3878858	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	27.128,86	2.095.952,33
30/11/2022	3878859	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	19.354,11	2.115.306,44
30/11/2022	3878860	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	18.334,98	2.133.641,42
30/11/2022	3878862	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	12.596,64	2.146.238,06
30/11/2022	3878863	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	12.310,36	2.158.548,42
30/11/2022	3878864	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	12.108,82	2.170.657,24
30/11/2022	3878865	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	11.132,17	2.181.789,41
30/11/2022	3878867	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	9.904,05	2.191.693,46
30/11/2022	3878869	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	8.140,92	2.199.834,38
30/11/2022	3878870	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	7.890,02	2.207.724,40
30/11/2022	3878871	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	7.775,17	2.215.499,57
30/11/2022	3878872	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	7.399,54	2.222.899,11
30/11/2022	3878873	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	7.157,51	2.230.056,62
30/11/2022	3878874	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	5.914,11	2.235.970,73
30/11/2022	3878875	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	5.911,90	2.241.882,63
30/11/2022	3878876	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	5.675,31	2.247.557,94
30/11/2022	3878877	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	4.914,88	2.252.472,82
30/11/2022	3878878	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	4.601,51	2.257.074,33
30/11/2022	3878879	002 FGTS Folha Mensal	LB112022	4.322,87	2.261.397,20

30/11/2022	3878880	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	4.306,27	2.265.703,47
30/11/2022	3878881	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	3.782,44	2.269.485,91
30/11/2022	3878882	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	3.478,92	2.272.964,83
30/11/2022	3878883	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	3.389,09	2.276.353,92
30/11/2022	3878884	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	3.326,34	2.279.680,26
30/11/2022	3878885	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	3.250,20	2.282.930,46
30/11/2022	3878886	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	3.093,26	2.286.023,72
30/11/2022	3878887	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	3.054,56	2.289.078,28
30/11/2022	3878888	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	3.041,20	2.292.119,48
30/11/2022	3878889	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	2.599,40	2.294.718,88
30/11/2022	3878890	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	2.531,80	2.297.250,68
30/11/2022	3878891	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	1.982,09	2.299.232,77
30/11/2022	3878892	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	1.822,39	2.301.055,16
30/11/2022	3878893	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	1.816,45	2.302.871,61
30/11/2022	3878894	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	1.588,73	2.304.460,34
30/11/2022	3878895	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	1.493,86	2.305.954,20
30/11/2022	3878896	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	1.424,91	2.307.379,11
30/11/2022	3878897	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	1.322,43	2.308.701,54
30/11/2022	3878898	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	1.302,53	2.310.004,07
30/11/2022	3878899	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	1.146,50	2.311.150,57
30/11/2022	3878900	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	1.129,65	2.312.280,22
30/11/2022	3878901	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	1.090,30	2.313.370,52
30/11/2022	3878902	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	1.020,16	2.314.390,68
30/11/2022	3878903	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	991,02	2.315.381,70
30/11/2022	3878904	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	948,56	2.316.330,26
30/11/2022	3878905	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	933,80	2.317.264,06
30/11/2022	3878906	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	875,90	2.318.139,96
30/11/2022	3878908	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	674,18	2.318.814,14
30/11/2022	3878909	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	591,80	2.319.405,94
30/11/2022	3878910	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	586,88	2.319.992,82
30/11/2022	3878912	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	539,75	2.320.532,57
30/11/2022	3878913	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	436,48	2.320.969,05
30/11/2022	3878914	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	418,79	2.321.387,84
30/11/2022	3878915	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	363,46	2.321.751,30
30/11/2022	3878917	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	267,14	2.322.018,44
30/11/2022	3878919	002	FGTS	Folha Mensal	LB112022	214,86	2.322.233,30

Débitos: 291.048,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.322.233,30

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 6.927.010,41

**** Sem Movimento ****

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

16/11/2022	3875780	Ref NF 0000020015 - ALCANFORDIAS					
		SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME					
		MEDICOS OCUPACIONAIS REF 10/2022	0000020015	4.618,00			11.121,00

Débitos: 4.618,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.121,00

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 12.375,09

01/11/2022	3857458	Ref NF 0002022872 - GRUPO BRASILEIRO					
		DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO -					
		TREINAMENTO PROTOCOLO DE MANCHESTER					
		SOLICITACAO 29587 NFS-e 2022/872	0002022872	2.900,00			15.275,09
01/11/2022	3868845	Ref NF 0000004664 - GASPARI					
		TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE					
		E-MAILS GOOGLE REF 10/2022	0000004664	8.633,79			23.908,88

Débitos: 11.533,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.908,88

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 231.540,75-

30/11/2022	3884214	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	4.368,85-			235.909,60-
30/11/2022	3884269	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	1.883,72-			237.793,32-
30/11/2022	3884273	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	1.768,82-			239.562,14-
30/11/2022	3884274	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	1.763,32-			241.325,46-
30/11/2022	3884286	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	1.409,24-			242.734,70-
30/11/2022	3884287	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	1.366,64-			244.101,34-
30/11/2022	3884295	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	1.161,00-			245.262,34-
30/11/2022	3884303	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	1.031,97-			246.294,31-
30/11/2022	3884304	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	1.029,40-			247.323,71-
30/11/2022	3884311	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	972,44-			248.296,15-
30/11/2022	3884328	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	771,27-			249.067,42-
30/11/2022	3884333	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	640,89-			249.708,31-

30/11/2022	3884335	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	607,24-	250.315,55-
30/11/2022	3884339	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	550,68-	250.866,23-
30/11/2022	3884345	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	511,31-	251.377,54-
30/11/2022	3884371	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	335,19-	251.712,73-
30/11/2022	3884383	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	289,95-	252.002,68-
30/11/2022	3884396	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	223,60-	252.226,28-
30/11/2022	3884397	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	223,60-	252.449,88-
30/11/2022	3884411	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB112022	163,40-	252.613,28-
30/11/2022	3884412	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	158,48-	252.771,76-
30/11/2022	3884413	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	158,48-	252.930,24-
30/11/2022	3884436	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	112,12-	253.042,36-
30/11/2022	3884437	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	112,12-	253.154,48-
30/11/2022	3884438	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	112,12-	253.266,60-
30/11/2022	3884439	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	111,80-	253.378,40-
30/11/2022	3884440	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	111,80-	253.490,20-
30/11/2022	3884441	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	111,80-	253.602,00-
30/11/2022	3884442	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	111,80-	253.713,80-
30/11/2022	3884443	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB112022	111,80-	253.825,60-
30/11/2022	3884444	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	111,80-	253.937,40-
30/11/2022	3884445	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	111,80-	254.049,20-
30/11/2022	3884456	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	84,80-	254.134,00-
30/11/2022	3884460	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB112022	77,40-	254.211,40-
30/11/2022	3884520	0006 VALE TRANSPORTE	LB112022	11,21-	254.222,61-

Débitos: 0,00 Créditos: 22.681,86- Saldo Atual: 254.222,61-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	171.521,54-
30/11/2022	3884204	0182 FALTAS HORAS	LB112022	5.216,16-	176.737,70-
30/11/2022	3884257	0182 FALTAS HORAS	LB112022	2.334,11-	179.071,81-
30/11/2022	3884281	0182 FALTAS HORAS	LB112022	1.546,23-	180.618,04-
30/11/2022	3884289	0182 FALTAS HORAS	LB112022	1.310,55-	181.928,59-
30/11/2022	3884315	0182 FALTAS HORAS	LB112022	880,69-	182.809,28-
30/11/2022	3884366	0182 FALTAS HORAS	LB112022	354,84-	183.164,12-
30/11/2022	3884370	0163 ATRASO	LB112022	336,54-	183.500,66-
30/11/2022	3884375	0182 FALTAS HORAS	LB112022	321,74-	183.822,40-
30/11/2022	3884381	0163 ATRASO	LB112022	298,52-	184.120,92-
30/11/2022	3884389	0182 FALTAS HORAS	LB112022	254,12-	184.375,04-
30/11/2022	3884401	0163 ATRASO	LB112022	193,95-	184.568,99-
30/11/2022	3884416	0182 FALTAS HORAS	LB112022	154,00-	184.722,99-
30/11/2022	3884421	0182 FALTAS HORAS	LB112022	145,92-	184.868,91-
30/11/2022	3884447	0163 ATRASO	LB112022	105,13-	184.974,04-
30/11/2022	3884483	0163 ATRASO	LB112022	49,47-	185.023,51-
30/11/2022	3884490	0163 ATRASO	LB112022	42,01-	185.065,52-
30/11/2022	3884501	0163 ATRASO	LB112022	27,72-	185.093,24-
30/11/2022	3884502	0163 ATRASO	LB112022	26,72-	185.119,96-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.598,42- Saldo Atual: 185.119,96-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	295.760,85-
30/11/2022	3878916	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	303,17-	296.064,02-
30/11/2022	3878918	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	246,85-	296.310,87-
30/11/2022	3878920	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	142,90-	296.453,77-
30/11/2022	3878922	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	85,91-	296.539,68-
30/11/2022	3878923	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	67,49-	296.607,17-
30/11/2022	3878925	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	42,79-	296.649,96-
30/11/2022	3878926	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	41,79-	296.691,75-
30/11/2022	3878927	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	31,05-	296.722,80-
30/11/2022	3878928	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	19,59-	296.742,39-
30/11/2022	3878929	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	19,49-	296.761,88-
30/11/2022	3878930	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	15,45-	296.777,33-
30/11/2022	3878931	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	14,70-	296.792,03-
30/11/2022	3878932	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	11,71-	296.803,74-

30/11/2022	3878933	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB112022	8,72-	296.812,46-
30/11/2022	3884228	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB112022	3.550,88-	300.363,34-
30/11/2022	3884278	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB112022	1.609,17-	301.972,51-
30/11/2022	3884309	0233 DESCONTO DE DSR	LB112022	1.004,74-	302.977,25-
30/11/2022	3884332	0233 DESCONTO DE DSR	LB112022	654,15-	303.631,40-
30/11/2022	3884342	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB112022	520,93-	304.152,33-
30/11/2022	3884343	0233 DESCONTO DE DSR	LB112022	518,23-	304.670,56-
30/11/2022	3884344	0233 DESCONTO DE DSR	LB112022	513,62-	305.184,18-
30/11/2022	3884377	0233 DESCONTO DE DSR	LB112022	310,94-	305.495,12-
30/11/2022	3884415	0233 DESCONTO DE DSR	LB112022	154,00-	305.649,12-
30/11/2022	3884429	0233 DESCONTO DE DSR	LB112022	127,06-	305.776,18-
30/11/2022	3884431	0021 ARREDONDAMENTO	LB112022	125,12-	305.901,30-
30/11/2022	3884446	0233 DESCONTO DE DSR	LB112022	110,05-	306.011,35-
30/11/2022	3884458	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	LB112022	80,14-	306.091,49-
30/11/2022	3884465	0233 DESCONTO DE DSR	LB112022	72,96-	306.164,45-
30/11/2022	3884480	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB112022	58,56-	306.223,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.462,16- Saldo Atual: 306.223,01-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 18.905.388,52

01/11/2022	3858180	Ref NF 0000000096 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022 NFS-e 96	0000000096	35.819,52	18.941.208,04
01/11/2022	3861809	Ref NF 0000000255 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 255	0000000255	240.708,00	19.181.916,04
03/11/2022	3863113	Ref NF 0000000145 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 10/2022	0000000145	24.163,75	19.206.079,79
03/11/2022	3866166	Ref NF 0000000738 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31386 PCTE HELENA MEDEIROS DIAMANTINO NFS-e 738	0000000738	700,00	19.206.779,79
03/11/2022	3872150	Ref NF 0000000015 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA - PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA PEDIDO 31629 PCTE MARIA ABADIA SALVADOR OLLIVEIRA DIAS	0000000015	500,00	19.207.279,79
04/11/2022	3863532	Ref NF 0000001065 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 10/2022 NFS-e 1065	0000001065	5.500,00	19.212.779,79
04/11/2022	3868769	Ref NF 0000000087 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO PEDIDO 31599 PCTE ROSILENE DE FATIMA SOUSA	0000000087	500,00	19.213.279,79
04/11/2022	3868809	Ref NF 0000000742 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESP EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31356 RN DE CRISLAINE DA SILVA FOIZER	0000000742	700,00	19.213.979,79
04/11/2022	3868815	Ref NF 0000000743 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESP. EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31579 PCTE MARLON MIGUEL DA SILVA	0000000743	700,00	19.214.679,79
04/11/2022	3871825	Ref NF 0000000744 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESP. EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31252 PCTE RN DE YASMINE FABIELLE DE FREITAS RIBEIRO	0000000744	700,00	19.215.379,79
07/11/2022	3863209	Ref NF 0000008580 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022 NFS-e 8580	0000008580	1.038.940,27	20.254.320,06
08/11/2022	3863938	Ref NF 0000000317 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 10/2022	0000000317	119.520,00	20.373.840,06
10/11/2022	3868562	Ref NF 0000013758 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 10/2022	0000013758	285.715,15	20.659.555,21
16/11/2022	3868468	Ref NF 0000000916 - ATUAL MEDICOS			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS 231 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 10/2022 NFS-e 916	0000000916	34.650,00	20.694.205,21
22/11/2022	3868647	Ref NF 0000000541 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2022	0000000541	294.537,50	20.988.742,71
22/11/2022	3868655	Ref NF 0000000542 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2022	0000000542	93.333,33	21.082.076,04
22/11/2022	3875879	Ref NF 0000000014 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022	0000000014	104.034,74	21.186.110,78

Débitos: 2.280.722,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.186.110,78

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 2.574.703,55

03/11/2022	3857330	Ref NF 0000003059 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 3059	0000003059	4.000,00	2.578.703,55
10/11/2022	3865212	Ref NF 0000000019 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF 11/2022	0000000019	76.440,00	2.655.143,55
30/11/2022	3892148	VALOR REF. PROVISAO LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	294.699,80	2.949.843,35

Débitos: 375.139,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.949.843,35

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 481.086,47

01/11/2022	3858196	Ref NF 0000000233 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 233	0000000233	2.100,00	483.186,47
01/11/2022	3871360	Ref NF 0000002032 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2022	0000002032	19.249,40	502.435,87
07/11/2022	3863764	Ref NF 0000000062 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 10/2022	0000000062	24.770,00	527.205,87
08/11/2022	3871366	Ref NF 0000010493 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO PERIODO 21/09/2022 A 20/10/2022	0000010493	900,00	528.105,87

Débitos: 47.019,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 528.105,87

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 1.520.548,20

01/11/2022	3856315	Ref NF 0000029355 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 10/2022 NFS-e 29355	0000029355	1.328,40	1.521.876,60
01/11/2022	3863100	Ref NF 0000001943 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 09/2022 NFS-e 1943	0000001943	600,00	1.522.476,60
08/11/2022	3868801	Ref NF 0000047778 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 11/2022	0000047778	33.972,07	1.556.448,67
08/11/2022	3868804	Ref NF 0000047779 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 11/2022	0000047779	2.000,00	1.558.448,67
09/11/2022	3877868	Ref NF 0000047833 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 06/2022	0000047833	4.372,07	1.562.820,74
10/11/2022	3868784	Ref NF 0000006678 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2022	0000006678	8.600,00	1.571.420,74
10/11/2022	3868789	Ref NF 0000006679 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM			

18/11/2022	3877126	Ref NF 0000002146 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 10/2022	0000006679	4.200,00	1.575.620,74
30/11/2022	3892077	VALOR REF. PROVISAO DW SERVICE LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000002146	14.620,51	1.590.241,25
30/11/2022	3892078	VALOR REF. PROVISAO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	2.850,00	1.593.091,25
			0000000000	2.400,00	1.595.491,25

Débitos: 74.943,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.595.491,25

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 7.492,06

03/11/2022	3872139	Ref NF 0000036058 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2022	0000036058	2.600,00	10.092,06
------------	---------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 2.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.092,06

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 297.127,64

01/11/2022	3858136	Ref NF 0000315375 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 11/2022 NFS-e 315375	0000315375	3.746,91	300.874,55
01/11/2022	3863105	Ref NF 0003411123 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2022	0003411123	1.878,66	302.753,21
01/11/2022	3863107	Ref NF 0003411217 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022	0003411217	15.977,59	318.730,80
01/11/2022	3863111	Ref NF 0003411218 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022	0003411218	526,84	319.257,64
03/11/2022	3857218	Ref NF 0000004252 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2022 NFS-e 4252	0000004252	6.720,00	325.977,64

Débitos: 28.850,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 325.977,64

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 5.930.025,15

01/11/2022	3868833	Ref NF 0000025926 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 10/2022	0000025926	2.800,00	5.932.825,15
01/11/2022	3876518	Ref NF 0000043718 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2022	0000043718	1.000,00	5.933.825,15
04/11/2022	3857348	Ref NF 0000002425 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2425	0000002425	440,00	5.934.265,15
07/11/2022	3872167	Ref NF 0000025984 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 07/2022	0000025984	2.800,00	5.937.065,15
07/11/2022	3876815	Ref NF 0000000389 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022	0000000389	605.033,73	6.542.098,88
16/11/2022	3872341	Ref NF 0000043686 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 11/2022	0000043686	1.000,00	6.543.098,88
30/11/2022	3892028	VALOR REF. PROVISAO ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	11.880,00	6.554.978,88
30/11/2022	3892035	VALOR REF. PROVISAO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NO MES - NOVEMBRO 2022	0000000000	8.803,50	6.563.782,38

Débitos: 633.757,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.563.782,38

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 457.196,71

01/11/2022	3868843	Ref NF 0000000284 - GAO SERVICOS DE			
------------	---------	-------------------------------------	--	--	--

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

000000284

48.458,06

505.654,77

Débitos: 48.458,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 505.654,77

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 2.886.713,27

01/11/2022	3876834	Ref NF 0000002620 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 07/2022	0000002620	38.368,18	2.925.081,45
01/11/2022	3876841	Ref NF 0000002621 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 08/2022	0000002621	38.368,18	2.963.449,63
01/11/2022	3876846	Ref NF 0000002626 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 09/2022	0000002626	38.368,18	3.001.817,81
01/11/2022	3892105	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO STAR SEGURANCA ELETRONICA NO MES - AGOSTO E SETEMBRO 2022	0000000000	67.728,18-	2.934.089,63
07/11/2022	3877851	Ref NF 0000004829 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 10/2022	0000004829	274.865,28	3.208.954,91

Débitos: 389.969,82 Créditos: 67.728,18- Saldo Atual: 3.208.954,91

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 225.851,94

01/11/2022	3863091	Ref NF 0004682589 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - A	0004682589	308,23	226.160,17
01/11/2022	3863541	Ref NF 0000680079 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2022	0000680079	26,98	226.187,15
01/11/2022	3863543	Ref NF 0000708506 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - D	0000708506	19.607,55	245.794,70
01/11/2022	3865188	Ref NF 0004687021 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2022	0004687021	495,11	246.289,81
01/11/2022	3876496	Ref NF 0000134279 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022	0000134279	9,27	246.299,08
01/11/2022	3876502	Ref NF 0000683273 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022	0000683273	26,96	246.326,04
01/11/2022	3876513	Ref NF 0004721570 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022	0004721570	872,77	247.198,81
09/11/2022	3858293	Ref NF 0000050005 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMA PCTE: ROSILENE DE FATIMA DE SOUSA NFS-e 50005	0000050005	680,00	247.878,81
21/11/2022	3868847	Ref NF 0000050290 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - HOLTER PCTE RN DE JOICE CRISTINA DOS REIS PEDIDO 32228	0000050290	350,00	248.228,81
30/11/2022	3888112	Ref NF 0000063985 - NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA - f	0000063985	2.451,00	250.679,81

Débitos: 24.827,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 250.679,81

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 7.391.444,00

09/11/2022	3858041	Ref NF 0000000012 - PERRI COMERCIAL LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PER 16/10 a 31/10/22	0000000012	440.743,79	7.832.187,79
18/11/2022	3867391	Ref NF 0000000057 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICIO DE ALIMENTACAO DE 01 A 15/11/2022	0000000057	387.985,16	8.220.172,95

Débitos: 828.728,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.220.172,95

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 1.094.781,61

01/11/2022	3858189	Ref NF 0000000212 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI -			
------------	---------	---	--	--	--

Débitos: 117.006,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.211.788,01

Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios		Sd. Ant.:	0,00
01/11/2022	3871212	Ref NF 0000009405 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - 0	0000009405	6.000,00	6.000,00
01/11/2022	3871218	Ref NF 0000009404 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 04/2022	0000009404	6.000,00	12.000,00
01/11/2022	3871226	Ref NF 0000009406 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 06/2022	0000009406	6.000,00	18.000,00
01/11/2022	3871231	Ref NF 0000009407 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 07/2022	0000009407	6.000,00	24.000,00
01/11/2022	3871234	Ref NF 0000009408 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 08/2022	0000009408	6.000,00	30.000,00
01/11/2022	3871239	Ref NF 0000009409 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 09/2022	0000009409	6.000,00	36.000,00
09/11/2022	3863117	Ref NF 0000000040 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0000000040	18.000,00	54.000,00
Débitos: 54.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.000,00					

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	785.000,00
03/11/2022	3876802	Ref NF 0000002336 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 10/2022	0000002336	75.000,00	860.000,00
Débitos: 75.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 860.000,00					

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	2.531.800,62
01/11/2022	3856266	Ref NF 0000001642 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2022 REF NFS-e 1642	0000001642	4.972,08	2.536.772,70
01/11/2022	3856270	Ref NF 0000001646 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2022 REF NFS-e 1646	0000001646	1.234,80	2.538.007,50
01/11/2022	3863215	Ref NF 0000027534 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09 APRENDIZES REF 10/2022 NFS-e 27534	0000027534	10.117,43	2.548.124,93
01/11/2022	3877116	Ref NF 0000001039 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 08/2022	0000001039	15.792,92	2.563.917,85
03/11/2022	3856503	Ref NF 0000000181 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022 NFS-e 181	0000000181	12.000,00	2.575.917,85
03/11/2022	3871796	Ref NF 0000028482 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 28482	0000028482	20.333,02	2.596.250,87
03/11/2022	3872087	Ref NF 0000000353 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 10/2022	0000000353	5.000,00	2.601.250,87
04/11/2022	3856907	Ref NF 0000000140 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 140	0000000140	20.000,00	2.621.250,87
04/11/2022	3868474	Ref NF 0000001061 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA			

21/11/2022	3872062	INTERNA REF10/2022 NFS-e 1061	0000001061	15.805,00	2.637.055,87
		Ref NF 0000001301 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 10/2022	0000001301	36.300,00	2.673.355,87
22/11/2022	3872177	Ref NF 0000000362 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 10/2022	0000000362	600,00	2.673.955,87

Débitos: 142.155,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.673.955,87

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.: 120.090,00

01/11/2022	3858125	Ref NF 0000000929 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 10/2022 NFS-e 929	0000000929	8.616,00	128.706,00
03/11/2022	3857234	Ref NF 0000000012 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 10/2022 NFS-e 12	0000000012	9.000,00	137.706,00
03/11/2022	3868773	Ref NF 0000001848 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2022 NFS-e 1848	0000001848	1.593,00	139.299,00

Débitos: 19.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.299,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 72.692,48

01/11/2022	3861805	Ref NF 0000069465 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 09/2022 NFS-e 69465	0000069465	75,00	72.767,48
01/11/2022	3862940	Ref NF 0000004236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	0000004236	3.344,93	76.112,41
01/11/2022	3863758	Ref NF 0000070421 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 10/2022 NFS-e 70421	0000070421	75,00	76.187,41
01/11/2022	3863808	Ref NF 0000020114 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 09/2022	0000020114	675,00	76.862,41
10/11/2022	3863823	Ref NF 0000020277 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 10/2022	0000020277	675,00	77.537,41
21/11/2022	3868460	Ref NF 0000004244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	0000004244	510,00	78.047,41
21/11/2022	3872339	Ref NF 0000140724 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 10/2022 NFS-e 140724	0000140724	238,30	78.285,71
22/11/2022	3875701	Ref NF 0000004247 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO PEDRO MURICY	0000004247	3.085,32	81.371,03

Débitos: 8.678,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.371,03

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

30/11/2022 3877984 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB112022 2.000,00 21.672,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 2.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.672,00

Conta: 4.02.02.05.010 165 Serviços de Manipulação Sd. Ant.: 5.806,00

**** Sem Movimento ****

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

30/11/2022 3891950 VALOR REF. PROVISAO FABIO TEIXEIRA
NO MES - OUTUBRO E NOVEMBRO 2022 0000000000 10.182,00 482.525,35

Débitos: 10.182,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 482.525,35

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 2.893.479,91

01/11/2022 3843961 Ref NF 0000156660 - IBG INDUSTRIA
BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO
DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF AO
MÊS 02/2022 FATURA: 156660 0000156660 130,58 2.893.610,49

01/11/2022 3856356 Ref NF 0000001765 - HOSPDAN COMERCIO
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF
10/2022 NFS-e 1765 0000001765 1.950,00 2.895.560,49

01/11/2022 3857264 Ref NF 0000005855 - GDB COMERCIO E
SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE
26 INCUBADORA;PER 01/10 a
31/10/2022;FATURA: 5855 0000005855 110.500,00 3.006.060,49

01/11/2022 3858185 Ref NF 0000013709 - INOVACAO
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - LOCACAO MENSAL
DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL
MOD DX 3010 REF 10/2022 NFS-e 13709 0000013709 10.000,00 3.016.060,49

01/11/2022 3866345 Ref NF 0000000886 - TECHMED LOCACAO
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE SERINGA REF 01
a 31/10/2022 0000000886 3.730,65 3.019.791,14

01/11/2022 3866370 Ref NF 0000000887 - TECHMED LOCACAO
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -
LOCACAO DE BOMBAS E SERINGAS - CAMA
MANUAL 3 MANIVELAS - REF 01 a
31/10/2022 FATURA> 887 0000000887 4.000,00 3.023.791,14

01/11/2022 3868466 Ref NF 0000157891 - IBG INDUSTRIA
BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES
HOSPITALARES; REFERENTE AO MÊS DE
OUTUBRO/2022 ; FATURA: 157891 0000157891 1.151,69 3.024.942,83

03/11/2022 3856881 Ref NF 0000001230 - GERAÇÃO ENERGIA
- SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE
ENERGIA REF 01/10/2022 A 31/10/2022
NFS-e 1230 0000001230 16.270,00 3.041.212,83

07/11/2022 3868792 Ref NF 0000000063 - MALTA SERVICE
LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO
DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR
CONDICIONADO REF 10/2022 0000000063 4.126,00 3.045.338,83

08/11/2022 3871363 Ref NF 0000001527 - IDEAL CONTAINERS
INDUSTRIA METALURGICA EIRELI -
SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS
6M PERIODO 05/10/2022 A 05/11/2022 0000001527 2.340,00 3.047.678,83

18/11/2022 3868794 Ref NF 0000007581 - MICRO & SOFT
INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA
REF 10/2022 NFS-e 7581 0000007581 3.380,00 3.051.058,83

18/11/2022 3871781 Ref NF 0000001092 - MARQUES
RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS -
LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS
DE RAO X PERIODO 17/10 A 16/11/2022 0000001092 5.000,00 3.056.058,83

18/11/2022 3871811 Ref NF 0000007580 - MICRO & SOFT
INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA
REF 10/2022 NFS-e 7580 0000007580 42.143,20 3.098.202,03

30/11/2022 3891953 VALOR REF. PROVISAO CESAR SISTEMAS
CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS
E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES -
NOVEMBRO 2022 0000000000 71.200,00 3.169.402,03

30/11/2022 3891962 VALOR REF. PROVISAO HOSPCOM NO MES -
NOVEMBRO 2022 0000000000 46.660,88 3.216.062,91

30/11/2022 3891969 VALOR REF. PROVISAO SOLVIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NO

Débitos: 324.123,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.217.602,91

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 796.295,00

07/11/2022 3862797 Ref NF 0000000042 - RM RESGATE
MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS
MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO
DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA BÁSICA
TIPO B;REF: 01/10 a
31/10/2022;FATURA: 42 0000000042 20.000,00 816.295,00

14/11/2022 3871841 Ref NF 0000013376 - VIDA GOIAS UTI
MOVEL LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE
DE PACIENTE REF 10/2022 NFS-e 13376 0000013376 54.050,00 870.345,00

30/11/2022 3891972 VALOR REF. PROVISAO ATRIUM SOLUCOES
EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA NO MES - NOVEMBRO
2022 0000000000 4.500,00 874.845,00

Débitos: 78.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 874.845,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 107.459,42

10/11/2022 3876797 Ref NF 0000039356 - EXECUTIVA COM DE
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO
DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF
10/2022 0000039356 11.020,47 118.479,89

Débitos: 11.020,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.479,89

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.: 140.503,19

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 27.542,62

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 18.475,02

**** Sem Movimento ****

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.: 23.602,67

17/11/2022 3875465 Ref NF 0001403577 - SRS PUBLICIDADE
LTDA - PUBLICAÇÕES 0001403577 630,00 24.232,67

Débitos: 630,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.232,67

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 148.718,91

01/11/2022 3857293 Ref NF 0008916869 - TELEFONICA
BRASIL S/A - TELEFONE REF
OUTUBRO/2022 FATURA:8916869 0008916869 372,03 149.090,94

01/11/2022 3857468 Ref NF 0008916982 - TELEFONICA
BRASIL S/A - TELEFONE REF
OUTUBRO/2022; FATURA: 8916982 0008916982 1.926,54 151.017,48

01/11/2022 3857470 Ref NF 0008916947 - TELEFONICA
BRASIL S/A - TELEFONE REF
OUTUBRO/2022; FATURA:8916947 0008916947 3.300,92 154.318,40

01/11/2022 3857472 Ref NF 0008916862 - TELEFONICA
BRASIL S/A - TELEFONE REF
OUTUBRO/2022; FATURA: 8916862 0008916862 241,75 154.560,15

01/11/2022 3863237 Ref NF 0042319285 - CLARO S.A. -

	TELEFONE REF 21/09/2022 a				
	20/10/2022; FATURA: 42319285	0042319285	312,92		154.873,07
04/11/2022	3868837 Ref NF 0000010387 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 10/2022	0000010387	1.980,00		156.853,07
08/11/2022	3862878 Ref NF 0000007449 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF 21/10/2022 a 20/11/2022; FATURA: 7449	0000007449	1.050,00		157.903,07
Débitos: 9.184,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.903,07					

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 64.850,21

30/11/2022	3876223 Ref NF 0000012336 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES; REF AO MES 10/2022	0000012336	4.668,61		69.518,82
------------	--	------------	----------	--	-----------

Débitos: 4.668,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.518,82

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos 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.: 120.340,57

08/11/2022	3857627 Baixa Custas Trabalhistas N° 466334 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°00102852120225180013 - MAYARA DE JESUS SILVA	733697	6.148,19		126.488,76
------------	--	--------	----------	--	------------

09/11/2022	3859438 Baixa Custas Trabalhistas N° 20225180013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS PROCESSO N°00102852120225180013 - MAYARA DE JESUS SILVA	733702	800,00		127.288,76
------------	--	--------	--------	--	------------

16/11/2022	3862416 Baixa Custas Trabalhistas N° 467497 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°00106744920215180010 - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	734586	6.148,19		133.436,95
------------	---	--------	----------	--	------------

16/11/2022	3862445 Baixa Custas Trabalhistas N° 20215180010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS PROCESSO N°00106744920215180010 - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	734589	1.000,00		134.436,95
------------	---	--------	----------	--	------------

28/11/2022	3874706 Baixa Custas Trabalhistas N° 20225180009 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA GRU CUSTAS PROCESSO N°00106837720225180009 - WEBER CICERO PEREIRA DOS SANTO	738507	100,00		134.536,95
------------	---	--------	--------	--	------------

28/11/2022	3874708 Baixa Custas Trabalhistas N° 472377 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°00106837720225180009 - WEBER CICERO PEREIRA DOS SANTO	738505	2.500,00		137.036,95
------------	---	--------	----------	--	------------

Débitos: 16.696,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.036,95

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.: 24.101,80

07/11/2022 3892517 VALOR REF. PROVISAO ENEL
DISTRIBUICAO GOIAS - CELG
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D NO MES -
OUTUBRO E NOVEMBRO 2022 0000000000 3.727,38 27.829,18

Débitos: 3.727,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.829,18

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 408.365,06

01/11/2022 3856497 Ref NF 2182732747 - SANEAMENTO DE
GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF
OUTUBRO/2022 FATURA: 2182732747 2182732747 203,64 408.568,70
17/11/2022 3862779 Ref NF 3000458402 - SANEAMENTO DE
GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF
10/2022 FATURA: 3000458402 3000458402 36.778,12 445.346,82

Débitos: 36.981,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 445.346,82

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 593.646,46

07/11/2022 3889599 Glosas de Energia referente nov.2022 740599 72.014,48 665.660,94
30/11/2022 3889914 VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO GLOSA
REFERENTE A ENERGIA ELETRICA
JUL.2022 0000000000 15.210,31- 650.450,63

Débitos: 72.014,48 Créditos: 15.210,31- Saldo Atual: 650.450,63

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

30/11/2022 3894567 VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF
0000004569 - MOVEIS ANDRADE
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
HOSPITALARES LTDA 0000004569 25.480,00 27.078,00
30/11/2022 3894568 VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF
0000000524 - R3 COMERCIO E
CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM
SEGURANCA EIRELI 0000000524 6.740,00 33.818,00
30/11/2022 3894569 VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF
0000001134 - ABAHIA OFFICE MOVEIS
PARA ESCRITORIOS LTDA 0000001134 4.380,00 38.198,00
30/11/2022 3894570 VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF NF
0000001133 - ABAHIA OFFICE MOVEIS
PARA ESCRITORIOS LTDA 0000001133 3.988,00 42.186,00
30/11/2022 3894571 VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF
0000063769 - PRIMICIAS PAPEIS E
UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO
DEMAIS ATIVO FIXO 0000063769 7.293,00 49.479,00
30/11/2022 3894619 VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF
0000004569 - MOVEIS ANDRADE
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
HOSPITALARES LTDA 0000004569 850,50 50.329,50
30/11/2022 3894620 VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF
0000001896 - MARLENE CUSTODIA DE
ARAUJO LAGARES LTDA 0000001896 2.199,00 52.528,50
30/11/2022 3894621 VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF
0000001896 - MARLENE CUSTODIA DE
ARAUJO LAGARES LTDANF 0000010137 -
GOIAS MERCANTIL 0000010137 5.780,25 58.308,75
30/11/2022 3894627 VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF
0000000429 - TH COMMERCE EIRELI 0000000429 26.700,00 85.008,75
30/11/2022 3894628 VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF
0000000033 - WJ COMERCIO LTDA 0000000033 5.590,00 90.598,75
30/11/2022 3894629 VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF
0000000958 - PASAN DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS
SANTOS - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO
FIXO - IMOBILIZADO 0000000958 5.589,80 96.188,55
30/11/2022 3894630 VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF
0000235051 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 0000235051 7.700,00 103.888,55
30/11/2022 3894659 VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF
0000000347 - ZA.COM COMERCIO E
SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI -
SUZANA ALVES MONTEIRO - IMOBILIZADO
- HD EXTERNO 3TB USB 3.0 - NF 347 0000004569 1.980,00 105.868,55

Débitos: 104.270,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.868,55

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM Sd. Ant.: 1.166.252,90

30/11/2022 3893533 VALOR REF. RATEIO DE DESPESA HEMU - NOVEMBRO 2022 0000000000 347.482,94 1.513.735,84

Débitos: 347.482,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.513.735,84

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.: 582.018,23-

30/11/2022 3887699 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 556894 600,49- 582.618,72-
30/11/2022 3887711 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 556894 4,50- 582.623,22-
30/11/2022 3889327 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 557316 53.870,19- 636.493,41-

Débitos: 0,00 Créditos: 54.475,18- Saldo Atual: 636.493,41-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 16.160,18-

09/11/2022 3859176 Desconto Doc N° 0000051964-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // [HIS 733112 1.544,94- 17.705,12-
09/11/2022 3859296 Desconto Doc N° 0000002439-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // [HIS 732500 0,10- 17.705,22-
16/11/2022 3862380 Desconto Doc N° 0000668798/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. // [HIS 734008 3,34- 17.708,56-
21/11/2022 3867632 Desconto Doc N° 0004682589/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. // [HIS 735468 0,01- 17.708,57-
21/11/2022 3867635 Desconto Doc N° 0000680079/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. // [HIS 735654 0,02- 17.708,59-
21/11/2022 3867639 Desconto Doc N° 0000708506/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. // [HIS 735657 6,42- 17.715,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.554,83- Saldo Atual: 17.715,01-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 50.087,45

30/11/2022 3887706 REF IOF SOBRE RESGATE 556897 382,41 50.469,86
30/11/2022 3887718 REF IOF SOBRE RESGATE 556897 2,83 50.472,69
30/11/2022 3889320 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 557317 11.653,01 62.125,70

Débitos: 12.038,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.125,70

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 113.629,62

10/11/2022 3860617 Juros e Multa Doc N° 0000421040-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 730388 0,84 113.630,46
10/11/2022 3860620 Juros e Multa Doc N° 0000157221-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 730393 13,44 113.643,90
10/11/2022 3860623 Juros e Multa Doc N° 0000156466-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 730500 78,78 113.722,68
10/11/2022 3860626 Juros e Multa Doc N° 0000422584-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 732796 0,78 113.723,46
10/11/2022 3860629 Juros e Multa Doc N° 0000422434-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 732799 85,76 113.809,22
10/11/2022 3860632 Juros e Multa Doc N° 0000423072-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 732817 9,94 113.819,16
10/11/2022 3860635 Juros e Multa Doc N° 0000423085-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 732884 78,11 113.897,27
10/11/2022 3860638 Juros e Multa Doc N° 0000422905-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 732885 0,58 113.897,85
10/11/2022 3860641 Juros e Multa Doc N° 0000156660-A -

		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // [HIS	732892	2,39	113.900,24
16/11/2022	3862422	Juros e Multa Doc N° 0008916982-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	734076	82,73	113.982,97
18/11/2022	3866014	Juros e Multa Doc N° 0003411218/01 - TOTVS // [HIS	735479	11,26	113.994,23
21/11/2022	3868073	Juros e Multa Doc N° 0000000444-A - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI // [HIS	733141	2,06	113.996,29
28/11/2022	3874717	Juros e Multa Doc N° 0000424005-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	735355	252,00	114.248,29
28/11/2022	3874720	Juros e Multa Doc N° 0000425305-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	737576	0,90	114.249,19
28/11/2022	3874731	Juros e Multa Doc N° 0000424007-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	732886	5,84	114.255,03
28/11/2022	3874734	Juros e Multa Doc N° 0000424051-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	732887	1,42	114.256,45
28/11/2022	3874737	Juros e Multa Doc N° 0000424614-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	735379	3,11	114.259,56
28/11/2022	3874740	Juros e Multa Doc N° 0000425302-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	737568	1,20	114.260,76
28/11/2022	3874743	Juros e Multa Doc N° 0000424021-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	732889	12,80	114.273,56
28/11/2022	3874746	Juros e Multa Doc N° 0000424039-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	732890	100,29	114.373,85

Débitos: 744,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.373,85

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:		27.010,96
01/11/2022	3844212	REF TARIFA PAGFOR C/C	550899	0,61	27.011,57
01/11/2022	3844230	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	550910	1,97	27.013,54
01/11/2022	3875455	REF DOC/TED PESSOAL	556274	22,00	27.035,54
03/11/2022	3853596	REF DOC/TED INTERNET	551111	3,06	27.038,60
04/11/2022	3854521	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	551423	3,36	27.041,96
08/11/2022	3857618	REF TARIFA PAGFOR C/C	551903	1,22	27.043,18
08/11/2022	3857620	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	551904	67,20	27.110,38
08/11/2022	3875459	REF DOC/TED PESSOAL	556277	22,00	27.132,38
09/11/2022	3859370	REF TARIFA BANCARIA	552456	235,50	27.367,88
09/11/2022	3859394	REF TARIFA BANCARIA	552458	15,76	27.383,64
10/11/2022	3860728	REF TARIFA BANCARIA	552827	33,60	27.417,24
11/11/2022	3861512	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	553053	19,70	27.436,94
16/11/2022	3862387	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	553290	16,80	27.453,74
17/11/2022	3863819	REF TARIFA PAGFOR C/C	553637	0,61	27.454,35
17/11/2022	3863828	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	553638	13,44	27.467,79
17/11/2022	3863956	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	553683	1.438,10	28.905,89
18/11/2022	3866026	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	553993	6,72	28.912,61
18/11/2022	3866039	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	553994	121,90	29.034,51
21/11/2022	3868048	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	554276	201,60	29.236,11
21/11/2022	3868189	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	554321	3,94	29.240,05
22/11/2022	3869881	REF TARIFA PAGFOR C/C	554834	6,10	29.246,15
22/11/2022	3869921	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	554852	161,28	29.407,43
22/11/2022	3870160	REF DOC/TED INTERNET	554980	3,06	29.410,49
22/11/2022	3870619	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	555122	76,83	29.487,32
22/11/2022	3870623	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	555123	9,70	29.497,02
22/11/2022	3875463	REF DOC/TED PESSOAL	556280	22,00	29.519,02
23/11/2022	3871801	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	555316	3,36	29.522,38
23/11/2022	3871816	ESTORNO TARIFAS CESTA EMPRESARIAL 2	555318	4,70-	29.517,68
23/11/2022	3872060	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	555417	3,94	29.521,62
23/11/2022	3875467	REF DOC/TED PESSOAL	556281	22,00	29.543,62
25/11/2022	3873996	REF TARIFA PAGFOR C/C	555846	1,22	29.544,84
25/11/2022	3874000	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	555847	26,88	29.571,72
25/11/2022	3875471	REF MANUT CTA	556284	55,00	29.626,72
28/11/2022	3874750	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	556067	43,68	29.670,40
29/11/2022	3876097	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	556400	16,80	29.687,20

Débitos: 2.680,94 Créditos: 4,70- Saldo Atual: 29.687,20

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 123.292,93

30/11/2022	3887708	REF IR SOBRE RESGATE	556897	44,36	123.337,29
30/11/2022	3887720	REF IR SOBRE RESGATE	556897	0,20	123.337,49
30/11/2022	3889838	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	557317	2.693,87	126.031,36

Débitos: 2.738,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.031,36

Total geral

Débitos: 85.166.021,10 Créditos: -85.166.021,10 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700