

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
18/01/2023	3934183	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004300-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	750275		3.000,00-	1.766,88
18/01/2023	3934349	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO	564394	3.000,00		4.766,88
30/01/2023	3944332	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004329-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	753809		3.000,00-	1.766,88
30/01/2023	3944339	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO CARVALHO MURICY - HEMU	567000	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.:	1.648.091,56
05/01/2023	3924978	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	562863		1.870.000,00-	221.908,44-
05/01/2023	3931302	REF DOC/TED PESSOAL	563869		22,00-	221.930,44-
05/01/2023	3931303	REF RESGATE AUTOMATICO	563870	221.930,44		0,00
06/01/2023	3926129	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	563139		104.625,89-	104.625,89-
06/01/2023	3931306	REF DOC/TED PESSOAL	563872		22,00-	104.647,89-
06/01/2023	3931307	REF RESGATE AUTOMATICO	563873	104.647,89		0,00
09/01/2023	3926607	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	563270		103.185,39-	103.185,39-
09/01/2023	3931310	REF DOC/TED PESSOAL	563875		22,00-	103.207,39-
09/01/2023	3931311	REF RESGATE AUTOMATICO	563876	103.207,39		0,00
12/01/2023	3960667	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	755682	5.687.975,50		5.687.975,50
12/01/2023	3931314	REF T D DINH AGENCIA	563878		1,50-	5.687.974,00
13/01/2023	3930806	Baixa Custas Trabalhistas N° 20215180007 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS PROCESSO N°0010396-57.2021.5.18.0007 - GABRIEL CARDOSO RIBEIRO	749209		10,64-	5.687.963,36
13/01/2023	3960677	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	755682	68.638,38		5.756.601,74
13/01/2023	3930616	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	563787		4.000.000,00-	1.756.601,74
13/01/2023	3931318	REF DOC/TED PESSOAL	563879		22,00-	1.756.579,74
19/01/2023	3945199	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	567302		300.000,00-	1.456.579,74
20/01/2023	3960682	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.	726347	365.695,69		1.822.275,43
20/01/2023	3960684	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	748829	1.723.020,44		3.545.295,87
20/01/2023	3960685	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	748829	18.303,57		3.563.599,44
23/01/2023	3937966	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	565082		1.235.000,00-	2.328.599,44
23/01/2023	3945201	REF DOC/TED PESSOAL	567304		22,00-	2.328.577,44
25/01/2023	3945205	REF MANUT CONTA	567306		55,00-	2.328.522,44
27/01/2023	3945211	REF APLICAÇÃO	567308		2.328.522,44-	0,00
30/01/2023	3944312	REF RECEBIMENTO TED IGH - CAIXA 146 X BRADESCO 22957-1	566975		300.000,00-	300.000,00-
30/01/2023	3945212	REF RESGATE AUTOMATICO	567312	300.011,00		11,00

Débitos: 8.593.430,30 Créditos: 10.241.521,86- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1,00
03/01/2023	3923617	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	562482	82,74-	81,74-
03/01/2023	3923632	REF Líquido Folha ERG - Competência: Dez/2022 Períodos: 3	562488	160.431,92-	160.513,66-
03/01/2023	3925074	REF RESGATE INVEST FACIL	562914	84,22	160.429,44-
03/01/2023	3942083	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 3770-2 (ERG) PARA CONTA 2657-3 (HMI) - PAGAMENTO FOPAG ERG DEZ 2022 - REF 562490	562490	160.431,92	2,48
05/01/2023	3925061	Baixa Liquido de Folha N° 5171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3	746409	1.878.892,73-	1.878.890,25-
05/01/2023	3924979	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - DEZ 2022	562865	1.878.892,73	2,48
05/01/2023	3925055	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	562904	1.329,75-	1.327,27-
05/01/2023	3925070	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	562911	1.328,27	1,00
09/01/2023	3926579	Baixa Liquido de Rescisão N° 14251 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	748302	9.260,72-	9.259,72-
09/01/2023	3926580	Baixa Liquido de Rescisão N° 14246 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	748292	3.919,74-	13.179,46-
09/01/2023	3926581	Baixa Liquido de Rescisão N° 14247 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	748293	2.215,24-	15.394,70-
09/01/2023	3926582	Baixa Liquido de Rescisão N° 14252 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	748360	895,73-	16.290,43-
09/01/2023	3926595	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JAN 2023 REF 563265	563265	12.500,00	3.790,43-
09/01/2023	3926659	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	563285	6.719,47	2.929,04
09/01/2023	3926662	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	563287	9,85-	2.919,19
09/01/2023	3973146	REF Líquido de Rescisão N° 14245 - ERG - GOIAS - BEATRIZ VANESSA ALVES ALMEIDA	570583	2.913,45-	5,74
13/01/2023	3930833	Baixa Liquido de Ferias N° 3912 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3	747884	28.604,54-	28.598,80-
13/01/2023	3930627	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - JAN 2023	563794	28.604,54	5,74
18/01/2023	3934194	Baixa Liquido de Rescisão N° 14280 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	750457	10.632,57-	10.626,83-
18/01/2023	3934195	Baixa Liquido de Rescisão N° 14279 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	750456	3.220,24-	13.847,07-
18/01/2023	3934196	Baixa Liquido de Rescisão N° 14278 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	750455	3.019,98-	16.867,05-
18/01/2023	3934197	Baixa Liquido de Rescisão N° 14277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	750449	1.987,80-	18.854,85-
18/01/2023	3934248	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JAN/2023	564332	18.860,59	5,74
18/01/2023	3935005	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO GTO RESCISÕES ERG - ARIANE APARECIDA ANDRADE BRITO	564499	11.157,82	11.163,56
18/01/2023	3935021	REF Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - ARIANE			

20/01/2023	3936946	APARECIDA REF TARIFA BANCARIA VR PARCIAL EXTRATO UNIFICADO	564501 564846	11.157,82-	5,74	0,00
23/01/2023	3938057	Baixa Liquido de Rescisão N° 14286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	751783	4.239,17-	4.239,17-	
23/01/2023	3937973	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JAN/2023	565087	5.000,00		760,83
23/01/2023	3938002	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	565104	730,26-		30,57
23/01/2023	3938006	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	565109	25,61-		4,96
23/01/2023	3938008	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	565111	3,96-		1,00
30/01/2023	3944330	Baixa Liquido de Ferias N° 3930 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3	752825	141.224,91-	141.223,91-	
30/01/2023	3944325	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - FEV 2023	566990	141.224,91		1,00
30/01/2023	3944394	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	567019	86,68		87,68
30/01/2023	3944400	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	567021	86,68-		1,00

Débitos: 2.264.891,15 Créditos: 2.264.891,15- Saldo Atual: 1,00

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

03/01/2023	3923441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000043/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022	741994	18.000,00-	17.999,00-	
03/01/2023	3923443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007389/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7389	726337	42.143,20-	60.142,20-	
03/01/2023	3923445	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007390/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2022 NFS-e 7390	726341	3.380,00-	63.522,20-	
03/01/2023	3923447	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000937/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 698 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 12/2022	743549	146.124,14-	209.646,34-	
03/01/2023	3923452	Baixa GRF SEFIP N° 1800 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2022	746122	293.685,30-	503.331,64-	
03/01/2023	3923453	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000526-A - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR // Outros Serviços - certificado digital	747225	331,34-	503.662,98-	
03/01/2023	3923555	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	562441	600.866,72		97.203,74
03/01/2023	3923567	REF TARIFA PAGFOR C/C	562453	0,61-		97.203,13
03/01/2023	3923569	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	562456	10,08-		97.193,05
03/01/2023	3942091	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 22957-1 (HMI) PARA CONTA 3770-2 (ERG) RATEIO DE DESPESAS FOPAG/FGTS - 12/2022 - REF 562472	562472	97.192,05-		1,00
04/01/2023	3924329	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTEMANETO MARCO ANTONIO SILVANO - Competência: dez/2022 Períodos: 30	747739	2.959,03		2.960,03
04/01/2023	3924334	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	562701	2.959,03-		1,00
05/01/2023	3924988	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000040123301 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE AO TESTE DA BOCHECHINHA	747707	1.200,00-	1.199,00-	
05/01/2023	3924989	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000040123201 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE AO TESTE DA BOCHECHINHA	747711			1.200,00-		2.399,00-
05/01/2023	3924990	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004012301 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE A TESTE DO PEZINHO AMPLIADO	747695			590,00-		2.989,00-
05/01/2023	3924994	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2211 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3	747458			591,04-		3.580,04-
05/01/2023	3925002	Baixa Pensão Alimentícia N° 1135 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI- Competência: dez/2022 Períodos: 3	746597			606,00-		4.186,04-
05/01/2023	3924975	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	562861	13.079,77				8.893,73
05/01/2023	3924977	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	562863	1.870.000,00				1.878.893,73
05/01/2023	3924980	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - DEZ 2022	562865			1.878.892,73-		1,00
06/01/2023	3925681	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046364/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2022 NFS-e 46364	732901			31.882,79-		31.881,79-
06/01/2023	3925682	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040958/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA REF 06/2022 NFS-e 40958	704342			27.779,60-		59.661,39-
06/01/2023	3925683	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045331/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // LICENCA DE USO DO MODULO MV	746465			18.770,00-		78.431,39-
06/01/2023	3925684	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047833/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 06/2022	739852			4.103,19-		82.534,58-
06/01/2023	3925685	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045334/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2022 NFS-e 45334	732899			1.877,00-		84.411,58-
06/01/2023	3925686	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047779/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 11/2022	737179			1.877,00-		86.288,58-
06/01/2023	3925687	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046365/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2022 NFS-e 46365	732904			1.877,00-		88.165,58-
06/01/2023	3925688	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045332/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 45332	732895			1.877,00-		90.042,58-
06/01/2023	3925689	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045333/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2022 NFS-e 45333	732897			1.877,00-		91.919,58-
06/01/2023	3925704	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	563080			12.705,31-		104.624,89-
06/01/2023	3926128	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	563139	104.625,89				1,00
09/01/2023	3926569	Baixa GRRF N° 7278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	748276			1.586,97-		1.585,97-
09/01/2023	3926570	Baixa Liquidado de Autonomos N° 2171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 20	748313			750,00-		2.335,97-
09/01/2023	3926862	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS						

09/01/2023	3926863	MENSAL 12/2022 - HEMU Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 20	748233		103.135,39-	105.471,36-
09/01/2023	3926596	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JAN 2023 REF 563265	748598		50,00-	105.521,36-
09/01/2023	3926600	REF DOC/TED INTERNET	563268		12.500,00-	118.021,36-
09/01/2023	3926606	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	563270	103.185,39	3,06-	118.024,42-
09/01/2023	3926608	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	563272	14.840,03		14.839,03-
10/01/2023	3927487	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004331/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2022	741926		6.172,32-	6.171,32-
10/01/2023	3927537	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	563389	6.175,68		4,36
10/01/2023	3927540	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	563391		3,36-	1,00
11/01/2023	3928663	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2303313762000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2023 - HEMU	748705		2.852,41-	2.851,41-
11/01/2023	3928719	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007826-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/11/2022 a 20/12/2022 FATURA 7826	742579		1.050,00-	3.901,41-
11/01/2023	3928706	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	563521	3.905,77		4,36
11/01/2023	3928713	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	563541		3,36-	1,00
12/01/2023	3929845	Baixa Faturas e Recibos N° 0005329200-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - RELACAO DE EMPREGADOS	749064		376,71-	375,71-
12/01/2023	3929830	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	563641	376,71		1,00
13/01/2023	3930509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000738/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31386 PCTE HELENA MEDEIROS DIAMANTINO NFS-e 738	736403		632,45-	631,45-
13/01/2023	3930512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000389/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022	739470		475.148,11-	475.779,56-
13/01/2023	3930515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008741/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	747762		908.042,76-	1.383.822,32-
13/01/2023	3930518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	741607		34.433,30-	1.418.255,62-
13/01/2023	3930520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003022/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // PARECER GASTRO PEDIATRIA PCTE BENICIO MAFEI VIEIRA PEDIDO 31529	741956		928,62-	1.419.184,24-
13/01/2023	3930522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000742/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESP EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31356 RN DE CRISLAINE DA SILVA FOIZER	737182		632,45-	1.419.816,69-
13/01/2023	3930525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000744/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESP. EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31252 PCTE RN DE YASMINE FABELLE DE FREITAS RIBEIRO	737738		632,45-	1.420.449,14-
13/01/2023	3930528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000958/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 225 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 11/2022	747901		30.493,13-	1.450.942,27-

13/01/2023	3930531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000455/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 11/2022 NFSe 455	749284	199.426,58-	1.650.368,85-
13/01/2023	3930534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002620/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 07/2022	739478	36.449,77-	1.686.818,62-
13/01/2023	3930536	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002621/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 08/2022	739480	36.449,77-	1.723.268,39-
13/01/2023	3930538	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001189/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER UROLOGIA PCTE VANESSA MARTINS DA SILVA PEDIDO 31872	740724	413,32-	1.723.681,71-
13/01/2023	3930541	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000766/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32191 PCTE MARIA LIVIA JESUS DA SILVA	740734	632,45-	1.724.314,16-
13/01/2023	3930544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000767/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32352 PCTE ANA LUIZA COSTA DA SILVA	740736	632,45-	1.724.946,61-
13/01/2023	3930547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000768/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32222 PCTE MARIA JULIA DE JESUS	740738	632,45-	1.725.579,06-
13/01/2023	3930550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003023/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // PARECER GASTRO PCTE RN DE MARIA APARECIDA CARDOSO DE MOURA PEDIDO 31483	741561	928,62-	1.726.507,68-
13/01/2023	3930552	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000147/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 11/2022	741969	21.831,95-	1.748.339,63-
13/01/2023	3930555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000765/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE MARLON MIGUEL DA SILVA PEDIDO 32031	742158	632,45-	1.748.972,08-
13/01/2023	3930558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001100/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 11/2022	742601	3.975,40-	1.752.947,48-
13/01/2023	3930561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001194/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER UROLOGIA PCTE MARIA JULIA DE JESUS PEDIDO 32476	742780	413,32-	1.753.360,80-
13/01/2023	3930564	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000762/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE ELAINY DA SILVA COSTA PEDIDO 32016	743519	381,40-	1.753.742,20-
13/01/2023	3930567	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003054/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // PARECER GASTRO PEDIATRIA PCTE ISSAC MARTINS DE OLIVEIRA PEDIDO 32478	743526	924,06-	1.754.666,26-
13/01/2023	3930569	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003055/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // PARECER GASTRO PEDIATRIA PCTE WANDLEY FERREIRA DE ALMEIDA PEDIDO			

				743546	924,06-	1.755.590,32-
13/01/2023	3930571	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001390401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013904 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 11/2022	744401		255.115,05-	2.010.705,37-
13/01/2023	3930574	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000552/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM 11/2022	745039		74.388,04-	2.085.093,41-
13/01/2023	3930577	Baixa NF Estadual N° 0000052970-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052970 - FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMATICO COM URGENCIA	739005		17.150,00-	2.102.243,41-
13/01/2023	3930579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000547/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	741612		251.844,98-	2.354.088,39-
13/01/2023	3930582	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000743/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESP. EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31579 PCTE MARLON MIGUEL DA SILVA	737185		632,45-	2.354.720,84-
13/01/2023	3930612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000328/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 11/2022	741614		89.988,60-	2.444.709,44-
13/01/2023	3930642	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2301310876001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2023 - HEMU	749625		1.367,95-	2.446.077,39-
13/01/2023	3930615	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	563787	4.000.000,00		1.553.922,61
13/01/2023	3930618	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	563789		1.330.583,54-	223.339,07
13/01/2023	3930620	REF TARFA PAGFOR C/C	563791		1,83-	223.337,24
13/01/2023	3930624	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	563792		121,90-	223.215,34
13/01/2023	3930626	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	563793		97,44-	223.117,90
13/01/2023	3930628	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - JAN 2023	563794		28.604,54-	194.513,36
13/01/2023	3930633	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTOS DE RATEIO HEMU X ERG 12/2022 - REF 563796	563796		194.512,36-	1,00
13/01/2023	3930729	REF REF NF 3 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO	563818		570,00-	569,00-
13/01/2023	3930730	REF *TED DEVOLVIDA REF NF 3 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO	563819	570,00		1,00
13/01/2023	3930747	REF REF NF 4 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO	563820		570,00-	569,00-
13/01/2023	3930759	REF REF NF 5 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO	563822		570,00-	1.139,00-
13/01/2023	3930766	REF *TED DEVOLVIDA REF NF 5 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO	563823	570,00		569,00-
13/01/2023	3930769	REF REF NF 6 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO	563824		570,00-	1.139,00-
13/01/2023	3930782	REF *TED DEVOLVIDA REF NF 6 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO	563825	570,00		569,00-
13/01/2023	3930784	REF TED DEVOLVIDA NF 4 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO	563821	570,00		1,00
16/01/2023	3931670	Baixa NF Estadual N° 0000000066-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000066 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF DEZEMBRO 16/12 a				

	31/12/2022	747504	394.298,92-	394.297,92-
16/01/2023	3931671	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1682 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3 747071	155.029,06-	549.326,98-
16/01/2023	3931672	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1676 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF 13° a Pagar - HMI-Competência:dez/2022 Períodos: 2 742502	127.780,25-	677.107,23-
16/01/2023	3931673	Baixa Faturas e Recibos N° 0227345193-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo 748996	7.259,65-	684.366,88-
16/01/2023	3931674	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2222 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3 747520	2.025,00-	686.391,88-
16/01/2023	3931675	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2217 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3 747491	493,15-	686.885,03-
16/01/2023	3931678	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 563888	686.886,03	1,00
17/01/2023	3932582	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO PEDIDO 31599 PCTE ROSILENE DE FATIMA SOUSA 737164	489,95-	488,95-
17/01/2023	3932584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA // PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA PEDIDO: 31282 740822	500,00-	988,95-
17/01/2023	3932586	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO PCTE JESSICA TEREZINHA PEREIRA DE MORAIS PEDIDO 32070 741558	587,94-	1.576,89-
17/01/2023	3932588	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO PCTE ROSILENE DE FATIMA DE SOUSA PEDIDO 31769 743499	587,94-	2.164,83-
17/01/2023	3932590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO PCTE RAYANE DE SOUZA RIBEIRO PEDIDO 32633 743505	587,94-	2.752,77-
17/01/2023	3932592	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022 745031	93.995,38-	96.748,15-
17/01/2023	3932595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVICIO MEDICOS PRESTADOS PCTE RN DE DANIELA SOARES DA SILVA PEDIDO 32723 NFSe 91 748782	429,08-	97.177,23-
17/01/2023	3932598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000809/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE RN ANDRESSA MACHADO DOS SANTOS PEDIDO 32382 NFSe 809 748786	632,45-	97.809,68-
17/01/2023	3932603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000810/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE ANA ELISE ALBERNAZ DOS SANTOS LIMA PEDIDO 32715 NFSe 810 748789	632,45-	98.442,13-
17/01/2023	3932606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFS'e 2 749166	18.000,00-	116.442,13-
17/01/2023	3932608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000106/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS		



		ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2022 NFS'e 106	749191		34.418,98-	150.861,11-
17/01/2023	3932610	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA // PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA PEDIDO 31629 PCTE MARIA ABADIA SALVADOR OLIVEIRA DIAS	737789		500,00-	151.361,11-
17/01/2023	3932612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA // PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA, NFS'e 18	740815		500,00-	151.861,11-
17/01/2023	3932614	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000313/01 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA // PARECER DE ONCOHEMATOLOGIA; PACIENTE RN FABIANA LOURDES DA SILVA NFS'e 313	749199		579,00-	152.440,11-
17/01/2023	3932616	Baixa NF Estadual N° 0000025610-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000025610 - DIETAS PARENTERAIS	738963		36.262,33-	188.702,44-
17/01/2023	3932618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO NFS'e: 88	740819		587,94-	189.290,38-
17/01/2023	3932567	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	564143	195.424,49		6.134,11
17/01/2023	3932570	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	564145		53,76-	6.080,35
17/01/2023	3932837	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTOS DE RATEIO HEMU X ERG - 12/2022	564219		6.079,35-	1,00
18/01/2023	3934175	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035701-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGEM	744475		1.907,99-	1.906,99-
18/01/2023	3934177	Baixa NF Estadual N° 0000053607-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053607 - MATERIAIS HOSPITALARES	750235		1.166,40-	3.073,39-
18/01/2023	3934179	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002475/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35702 REF 11/2022	745088		15,00-	3.088,39-
18/01/2023	3934181	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035954-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM	748963		4.237,13-	7.325,52-
18/01/2023	3934344	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004300-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	750275		119,20-	7.444,72-
18/01/2023	3934356	Baixa GRRF N° 7293 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	750271		2.107,95-	9.552,67-
18/01/2023	3934216	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	564326	31.424,95		21.872,28
18/01/2023	3934219	REF TARIFA PAGFOR C/C	564328		0,61-	21.871,67
18/01/2023	3934223	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	564330		10,08-	21.861,59
18/01/2023	3934249	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JAN/2023	564332		18.860,59-	3.001,00
18/01/2023	3934350	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO	564394		3.000,00-	1,00
19/01/2023	3935514	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036216-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	750611		4.565,34-	4.564,34-
19/01/2023	3935515	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035695-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 10/11/2022 FATURA: 35695	750876		1.798,41-	6.362,75-
19/01/2023	3935519	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1101 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2022	750098		37.101,90-	43.464,65-
19/01/2023	3935520	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1085 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 12/2022 - HEMU	750097		21.839,30-	65.303,95-

19/01/2023	3935521	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1102 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2022	750099		4.034,51-	69.338,46-
19/01/2023	3935525	Baixa Faturas e Recibos N° 0044476275-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2022 FATURA: 44476275, JUROS REF A ENCARGOS	750947		332,29-	69.670,75-
19/01/2023	3935526	Baixa Faturas e Recibos N° 0043328114-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF AO MÊS 21/10 a 20/11/2022 FATURA: 43328114	741975		332,12-	70.002,87-
19/01/2023	3935530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF 11/2022	741972		12.000,00-	82.002,87-
19/01/2023	3935535	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	564518	82.010,29		7,42
19/01/2023	3935538	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	564522		3,36-	4,06
19/01/2023	3935550	REF DOC/TED INTERNET	564528		3,06-	1,00
20/01/2023	3936731	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	564745	204.815,21		204.816,21
20/01/2023	3936795	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 12/2022 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	564774		86.771,55-	118.044,66
20/01/2023	3936805	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 12/2022 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	564777		93.311,82-	24.732,84
20/01/2023	3936859	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE DESPESAS - CONTA 22957 (HEMU) X 3770-2 (ERG)	564792		24.731,84-	1,00
23/01/2023	3937689	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001799/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFS'e 1799	748629		1.950,00-	1.949,00-
23/01/2023	3937691	Baixa NF Estadual N° 0000220665-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220665 - MATERIAIS HOSPITALARES	747940		427,50-	2.376,50-
23/01/2023	3937693	Baixa NF Estadual N° 0000071345-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071345 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REFERENTE A NF DE DEVOLUÇÃO 71373	748396		12.106,84-	14.483,34-
23/01/2023	3937696	Baixa NF Estadual N° 0000219790-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219790 - MEDICAMENTOS	747453		14.827,20-	29.310,54-
23/01/2023	3937698	Baixa NF Estadual N° 0000220773-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220773 - MEDICAMENTOS	747471		85.236,78-	114.547,32-
23/01/2023	3937700	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001765/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 1765	733754		1.950,00-	116.497,32-
23/01/2023	3937702	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004829/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 10/2022	739848		215.858,59-	332.355,91-
23/01/2023	3937705	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063985/01 - NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	740162		2.214,48-	334.570,39-
23/01/2023	3937708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000414/01 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVIÇO DE INSTALACAO DE PELICULAS REF 22 E 23 DE NOVEMBRO NFS-e 414	740823		2.281,30-	336.851,69-
23/01/2023	3937710	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000507/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 11/2022 REF NFS-e 507	740828		400,00-	337.251,69-
23/01/2023	3937712	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

		IRRF) N° 0000000154/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 154 749277	18.770,00-	356.021,69-
23/01/2023	3937715	Baixa NF Estadual N° 0001656402-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001656402 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR 745546	8.489,00-	364.510,69-
23/01/2023	3937717	Baixa NF Estadual N° 0000001452-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001452 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 740830	625,00-	365.135,69-
23/01/2023	3937719	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069465/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 09/2022 NFS-e 69465 735113	75,00-	365.210,69-
23/01/2023	3937721	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141943/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 11/2022 741054	240,57-	365.451,26-
23/01/2023	3937724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000415/01 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS BRANCO LEITOSO E PREMIUM COM RETENCAO SOLAR REALIZADO 30/11 E 01/12 742313	2.614,57-	368.065,83-
23/01/2023	3937726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071246/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 11/2022 742605	75,00-	368.140,83-
23/01/2023	3937728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001787/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 11/2022 745028	1.950,00-	370.090,83-
23/01/2023	3937730	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020428/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 11/2022 746454	641,72-	370.732,55-
23/01/2023	3937732	Baixa NF Estadual N° 0001657539-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001657539 - MEDICAMENTOS 746830	12.897,90-	383.630,45-
23/01/2023	3937734	Baixa NF Estadual N° 0001657603-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001657603 - MEDICAMENTOS 746836	12.754,28-	396.384,73-
23/01/2023	3937736	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001956/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2022 REF NFS-e 1956 725554	13.721,34-	410.106,07-
23/01/2023	3937739	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001748/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 1748 730861	1.950,00-	412.056,07-
23/01/2023	3937741	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000132526/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 09/2022 NFS-e 132526 731806	210,30-	412.266,37-
23/01/2023	3937743	Baixa NF Estadual N° 0000220914-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220914 - MEDICAMENTOS 746854	5.168,60-	417.434,97-
23/01/2023	3937745	Baixa NF Estadual N° 0001535501-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001535501 - MATERIAIS HOSPITALARES 746867	1.086,00-	418.520,97-
23/01/2023	3937747	Baixa NF Estadual N° 0000219746-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219746 - MEDICAMENTOS 747419	15.868,00-	434.388,97-
23/01/2023	3937749	Baixa NF Estadual N° 0000219749-A -		

		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000219749 - MEDICAMENTOS	747420		137,80-	434.526,77-
23/01/2023	3937751	Baixa NF Estadual N° 0000219754-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000219754 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	747421		6.948,19-	441.474,96-
23/01/2023	3937753	Baixa NF Estadual N° 0000219788-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000219788 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	747422		399,28-	441.874,24-
23/01/2023	3937755	Baixa NF Estadual N° 0001653905-A -				
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		// Ref. NF 0001653905 - MATERIAIS				
		HOSPITALAR	747423		768,00-	442.642,24-
23/01/2023	3937757	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000070421/01 - INSTITUTO				
		EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA				
		ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF				
		10/2022 NFS-e 70421	735705		75,00-	442.717,24-
23/01/2023	3937759	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000007581/01 - MICRO &				
		SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE				
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA				
		REF 10/2022 NFS-e 7581	737175		3.380,00-	446.097,24-
23/01/2023	3937761	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000007580/01 - MICRO &				
		SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE				
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA				
		REF 10/2022 NFS-e 7580	737733		42.143,20-	488.240,44-
23/01/2023	3937763	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000140724/01 - PRO-RAD				
		CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S				
		LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA				
		PESSOAL REF 10/2022 NFS-e 140724	737953		227,22-	488.467,66-
23/01/2023	3937766	Baixa NF Estadual N° 0000012336-A -				
		AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //				
		Ref. NF 0000012336 - COMBUSTIVEIS E				
		LUBRIFICANTES; REF AO MES 10/2022	739207		4.668,61-	493.136,27-
23/01/2023	3937768	Baixa NF Estadual N° 0001653863-A -				
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		// Ref. NF 0001653863 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	747424		3.302,00-	496.438,27-
23/01/2023	3937770	Baixa NF Estadual N° 0000070914-A -				
		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		// Ref. NF 0000070914 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	747445		236,16-	496.674,43-
23/01/2023	3937772	Baixa NF Estadual N° 0000012446-A -				
		AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //				
		Ref. NF 0000012446 - COMBUSTIVEIS				
		REF AO MES 11/2022	747898		3.777,51-	500.451,94-
23/01/2023	3937774	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000072101/01 - INSTITUTO				
		EUVALDO LODI - GOIAS // SERVIÇO				
		REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE				
		ESTAGIO REF 12/2022 NFS'e 72101	748649		50,00-	500.501,94-
23/01/2023	3937776	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000020562/01 - MLA ENSAIOS				
		ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS				
		LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO -				
		MICROLAB // SERVIÇOS DE ANALISES				
		FISICO, QUIMICOS E MICROBIOLOGICOS				
		REF 12/2022 NFS'e 20562	749193		641,72-	501.143,66-
23/01/2023	3937778	Baixa NF Estadual N° 0000086566-A -				
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE //				
		Ref. NF 0000086566 - MEDICAMENTOS	738036		6.895,00-	508.038,66-
23/01/2023	3937780	Baixa NF Estadual N° 0000689370-A -				
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		// Ref. NF 0000689370 - MEDICAMENTOS	738046		8.491,00-	516.529,66-
23/01/2023	3937782	Baixa NF Estadual N° 0001643922-A -				
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		// Ref. NF 0001643922 - MEDICAMENTOS	738050		688,15-	517.217,81-
23/01/2023	3937784	Baixa NF Estadual N° 0001645960-A -				
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		// Ref. NF 0001645960 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	739123		10.672,34-	527.890,15-
23/01/2023	3937786	Baixa NF Estadual N° 0000070185-A -				
		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				

		// Ref. NF 0000070185 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	739128		13.028,76-	540.918,91-
23/01/2023	3937788	Baixa NF Estadual N° 0000070280-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070280 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	739590		182,40-	541.101,31-
23/01/2023	3937790	Baixa NF Estadual N° 0000070429-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070429 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	740126		150,72-	541.252,03-
23/01/2023	3937792	Baixa NF Estadual N° 0000692444-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000692444 - MEDICAMENTOS	741917		1.211,92-	542.463,95-
23/01/2023	3937794	Baixa NF Estadual N° 0001651296-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001651296 - MEDICAMENTOS	741918		9.809,97-	552.273,92-
23/01/2023	3937796	Baixa NF Estadual N° 0000070802-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070802 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	743950		235,80-	552.509,72-
23/01/2023	3937798	Baixa NF Estadual N° 0000219925-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219925 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	744765		7.507,50-	560.017,22-
23/01/2023	3937800	Baixa NF Estadual N° 0001655762-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655762 - MEDICAMENTOS	745220		1.282,47-	561.299,69-
23/01/2023	3937802	Baixa NF Estadual N° 0001535841-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF				
		0001535841 - MATERIAIS HOSPITALARES	747618		30.191,60-	591.491,29-
23/01/2023	3937804	Baixa NF Estadual N° 0001525357-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF				
		0001525357 - MATERIAIS HOSPITALARES	747621		21.489,54-	612.980,83-
23/01/2023	3937806	Baixa NF Estadual N° 0001536834-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF				
		0001536834 - MATERIAIS HOSPITALARES	747939		23.319,67-	636.300,50-
23/01/2023	3937878	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004841/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE				
		E-MAILS GOOGLE REF 11/2022	745012		8.633,79-	644.934,29-
23/01/2023	3937965	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	565082	1.235.000,00		590.065,71
23/01/2023	3937968	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	565084		584.876,24-	5.189,47
23/01/2023	3937974	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JAN/2023	565087		5.000,00-	189,47
23/01/2023	3937978	REF TARIFA PAGFOR C/C	565090		0,61-	188,86
23/01/2023	3937982	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	565091		184,80-	4,06
23/01/2023	3937988	REF DOC/TED INTERNET	565093		3,06-	1,00
24/01/2023	3939237	Baixa NF Estadual N° 0000012995-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF				
		0000012995 - MEDICAMENTOS	739214		239,46-	238,46-
24/01/2023	3939239	Baixa NF Estadual N° 0000054095-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054095 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	738037		575,10-	813,56-
24/01/2023	3939241	Baixa NF Estadual N° 0000066421-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066421 - MEDICAMENTOS	746863		21.817,22-	22.630,78-
24/01/2023	3939244	Baixa NF Estadual N° 0000430593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000430593 - GASES				
		HOSPITALARES	749052		7.968,25-	30.599,03-
24/01/2023	3939247	Baixa NF Estadual N° 0000430594-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000430594 - GASES				
		HOSPITALARES	749058		138,52-	30.737,55-
24/01/2023	3939250	Baixa NF Estadual N° 0000430574-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000430574 - GASES				
		HOSPITALARES	749060		46,17-	30.783,72-
24/01/2023	3939252	Baixa NF Estadual N° 0000054085-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054085 - MEDICAMENTOS	738039		4.324,85-	35.108,57-

24/01/2023	3939254	Baixa NF Estadual N° 0000055777-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055777 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	745540	275,00-	35.383,57-
24/01/2023	3939256	Baixa NF Estadual N° 0000055776-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055776 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	745545	544,14-	35.927,71-
24/01/2023	3939258	Baixa NF Estadual N° 0000055790-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055790 - MEDICAMENTOS	746817	9.916,67-	45.844,38-
24/01/2023	3939260	Baixa NF Estadual N° 0000056074-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056074 - MEDICAMENTOS	746859	3.435,00-	49.279,38-
24/01/2023	3939262	Baixa NF Estadual N° 0000054072-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054072 - MEDICAMENTOS	738042	5.460,00-	54.739,38-
24/01/2023	3939264	Baixa NF Estadual N° 0000054242-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054242 - MATERIAIS HOSPITALARES	738186	4.891,20-	59.630,58-
24/01/2023	3939266	Baixa NF Estadual N° 0000022625-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022625 - MATERIAIS HOSPITALARES	746865	3.741,90-	63.372,48-
24/01/2023	3939268	Baixa NF Estadual N° 0000055783-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055783 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	746890	8.432,16-	71.804,64-
24/01/2023	3939271	Baixa NF Estadual N° 0000055783-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055783 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	746891	8.432,16-	80.236,80-
24/01/2023	3939274	Baixa NF Estadual N° 0000066260-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066260 - MEDICAMENTOS	746953	5.004,72-	85.241,52-
24/01/2023	3939276	Baixa NF Estadual N° 000005455-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 000005455 - MATERIAIS HOSPITALARES	747212	4.167,00-	89.408,52-
24/01/2023	3939278	Baixa NF Estadual N° 0000013124-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013124 - MATERIAIS HOSPITALARES	747216	608,24-	90.016,76-
24/01/2023	3939280	Baixa NF Estadual N° 0000056112-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056112 - MATERIAIS HOSPITALARES	747222	6.405,00-	96.421,76-
24/01/2023	3939282	Baixa NF Estadual N° 0000013077-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013077 - MATERIAIS HOSPITALARES	747441	156,67-	96.578,43-
24/01/2023	3939284	Baixa NF Estadual N° 0000010595-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010595 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	747448	580,00-	97.158,43-
24/01/2023	3939288	Baixa NF Estadual N° 0000367829-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367829 - MATERIAL HOSPITALAR	747454	2.267,92-	99.426,35-
24/01/2023	3939290	Baixa NF Estadual N° 0000022516-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000022516 - MATERIAIS HOSPITALARES	739420	2.595,52-	102.021,87-
24/01/2023	3939292	Baixa NF Estadual N° 0000022719-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000022719 - MATERIAIS HOSPITALARES	739421	7.137,68-	109.159,55-
24/01/2023	3939294	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039356-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 10/2022	739466	11.020,47-	120.180,02-
24/01/2023	3939296	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038716-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM AGOSTO/2022 REF FATURA : 38716	739476	11.645,79-	131.825,81-
24/01/2023	3939298	Baixa NF Estadual N° 0000013009-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			

		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013009 - MATERIAIS HOSPITALARES	739627	667,68-	132.493,49-
24/01/2023	3939300	Baixa NF Estadual N° 0000054106-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054106 - MEDICAMENTOS	739875	8.200,00-	140.693,49-
24/01/2023	3939302	Baixa NF Estadual N° 0000054106-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054106 - MEDICAMENTOS	739876	8.200,00-	148.893,49-
24/01/2023	3939305	Baixa NF Estadual N° 0000428602-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000428602 - GASES HOSPITALARES	740185	85,27-	148.978,76-
24/01/2023	3939308	Baixa NF Estadual N° 0000428626-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000428626 - GASES HOSPITALARES	740187	151,58-	149.130,34-
24/01/2023	3939311	Baixa NF Estadual N° 0000429856-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000429856 - GASES HOSPITALARES	740195	5.204,88-	154.335,22-
24/01/2023	3939316	Baixa NF Estadual N° 0000429864-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000429864 - GASES HOSPITALARES	740203	74,95-	154.410,17-
24/01/2023	3939319	Baixa NF Estadual N° 0000429571-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000429571 - GASES HOSPITALARES	740461	140,54-	154.550,71-
24/01/2023	3939322	Baixa NF Estadual N° 0000429318-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000429318 - GASES HOSPITALARES	742417	28,15-	154.578,86-
24/01/2023	3939324	Baixa NF Estadual N° 0000013069-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013069 - MEDICAMENTOS	743937	291,64-	154.870,50-
24/01/2023	3939326	Baixa NF Estadual N° 0000367761-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367761 - MEDICAMENTOS	743948	4.172,40-	159.042,90-
24/01/2023	3939328	Baixa NF Estadual N° 0000013127-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013127 - MATERIAIS HOSPITALARES	748399	3.168,90-	162.211,80-
24/01/2023	3939330	Baixa NF Estadual N° 0000013176-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013176 - MATERIAIS HOSPITALARES	749783	139,20-	162.351,00-
24/01/2023	3939332	Baixa NF Estadual N° 0000013189-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013189 - MEDICAMENTOS	750183	260,00-	162.611,00-
24/01/2023	3939334	Baixa NF Estadual N° 0000013157-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013157 - MATERIAIS HOSPITALARES	750201	1.098,56-	163.709,56-
24/01/2023	3939336	Baixa NF Estadual N° 0000013158-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013158 - MATERIAIS HOSPITALARES	750202	353,28-	164.062,84-
24/01/2023	3939339	Baixa Faturas e Recibos N° 0000158707-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	743261	1.192,00-	165.254,84-
24/01/2023	3939342	Baixa NF Estadual N° 0000431064-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000431064 - GASES HOSPITALARES	744338	45,72-	165.300,56-
24/01/2023	3939345	Baixa NF Estadual N° 0000431422-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000431422 - GASES HOSPITALARES	748825	127,19-	165.427,75-
24/01/2023	3939349	Baixa NF Estadual N° 0000000494-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000494 - MATERIAIS HOSPITALARES	739215	10.515,00-	175.942,75-
24/01/2023	3939351	Baixa NF Estadual N° 0000055020-A -			

		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055020 - MEDICAMENTOS	740845	263,00-	176.205,75-
24/01/2023	3939353	Baixa NF Estadual N° 0000010549-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010549 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	741912	12.009,72-	188.215,47-
24/01/2023	3939355	Baixa NF Estadual N° 0000055189-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055189 - MEDICAMENTOS	741914	650,00-	188.865,47-
24/01/2023	3939357	Baixa NF Estadual N° 0000055406-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055406 - MEDICAMENTOS	742240	1.110,00-	189.975,47-
24/01/2023	3939359	Baixa NF Estadual N° 0000005443-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005443 - MATERIAIS HOSPITALARES	742243	3.701,40-	193.676,87-
24/01/2023	3939361	Baixa NF Estadual N° 0000013070-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013070 - MATERIAIS HOSPITALARES	743957	252,13-	193.929,00-
24/01/2023	3939363	Baixa NF Estadual N° 0000055565-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055565 - MATERIAIS HOSPITALARES	743967	4.503,60-	198.432,60-
24/01/2023	3939365	Baixa NF Estadual N° 0000010532-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010532 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	740844	13.062,00-	211.494,60-
24/01/2023	3939367	Baixa NF Estadual N° 0000056066-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056066 - MEDICAMENTOS	747464	12.912,00-	224.406,60-
24/01/2023	3939369	Baixa NF Estadual N° 0000013122-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013122 - MEDICAMENTOS	747466	4.838,00-	229.244,60-
24/01/2023	3939371	Baixa NF Estadual N° 0000063754-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000063754 - MEDICAMENTOS	746886	30.120,07-	259.364,67-
24/01/2023	3939373	Baixa NF Estadual N° 0000064136-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000064136 - MEDICAMENTOS	750224	8.281,20-	267.645,87-
24/01/2023	3939375	Baixa NF Estadual N° 0000013126-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013126 - MEDICAMENTOS	748398	2.464,62-	270.110,49-
24/01/2023	3939378	Baixa NF Estadual N° 0000427662-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000427662 - GASES HOSPITALARES	737283	58,01-	270.168,50-
24/01/2023	3939381	Baixa NF Estadual N° 0000427493-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000427493 - GASES HOSPITALARES	737582	280,39-	270.448,89-
24/01/2023	3939384	Baixa NF Estadual N° 0000427499-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000427499 - GASES HOSPITALARES	737585	7.250,70-	277.699,59-
24/01/2023	3939387	Baixa NF Estadual N° 0000427712-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000427712 - GASES HOSPITALARES	737588	96,54-	277.796,13-
24/01/2023	3939390	Baixa NF Estadual N° 0000427820-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000427820 - GASES HOSPITALARES	739597	4.391,16-	282.187,29-
24/01/2023	3939393	Baixa NF Estadual N° 0000428633-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000428633 - GASES HOSPITALARES	740150	4.559,39-	286.746,68-
24/01/2023	3939396	Baixa NF Estadual N° 0000428642-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000428642 - GASES HOSPITALARES	740181	37,90-	286.784,58-
24/01/2023	3939398	Baixa NF Estadual N° 0000367734-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367734 - MEDICAMENTOS	742244	1.890,56-	288.675,14-
24/01/2023	3939400	Baixa NF Estadual N° 0000013131-A -			



		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF			
24/01/2023	3939402	0000013131 - MATERIAIS HOSPITALARES	747935	192,00-	288.867,14-
		Baixa NF Estadual N° 0000013132-A -			
		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF			
24/01/2023	3939404	0000013132 - MEDICAMENTOS	747946	496,21-	289.363,35-
		Baixa NF Estadual N° 0000056106-A -			
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			
		NF 0000056106 - MEDICAMENTOS	748327	12.183,33-	301.546,68-
24/01/2023	3939406	Baixa NF Estadual N° 0000022947-A -			
		HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			
		LTDA - EPP // Ref. NF 0000022947 -			
		MAT. EXPEDIENTE	748338	2.721,75-	304.268,43-
24/01/2023	3939408	Baixa NF Estadual N° 0000013091-A -			
		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF			
		0000013091 - MATERIAIS HOSPITALARES	744724	384,00-	304.652,43-
24/01/2023	3939410	Baixa NF Estadual N° 0000005446-A -			
		HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP.			
		LTDA - ME // Ref. NF 0000005446 -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	744746	2.467,60-	307.120,03-
24/01/2023	3939412	Baixa NF Estadual N° 0000005572-A -			
		UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000005572 - MEDICAMENTOS	744783	576,00-	307.696,03-
24/01/2023	3939414	Baixa NF Estadual N° 0000368091-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000368091 - MEDICAMENTOS	745227	21.050,12-	328.746,15-
24/01/2023	3939416	Baixa NF Estadual N° 0000368089-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000368089 - MATERIAIS HOSPITALARES	745236	612,00-	329.358,15-
24/01/2023	3939418	Baixa NF Estadual N° 0000055786-A -			
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			
		NF 0000055786 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	745532	2.460,00-	331.818,15-
24/01/2023	3939420	Baixa NF Estadual N° 0000055775-A -			
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			
		NF 0000055775 - MEDICAMENTOS e MAT			
		HOSPITALAR	745537	2.460,00-	334.278,15-
24/01/2023	3939450	Baixa NF Estadual N° 0000000072-A -			
		LG RESTAURANTE E COMERCIO DE			
		ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF			
		0000000072 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF			
		01/01 a 15/01/2023	751884	381.524,81-	715.802,96-
24/01/2023	3939451	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0005335902-A - ALELO S.A. // VALE			
		TRANSPORTE REF A FEVEREIRO DE 2023			
		NF 5335902	752084	28.711,05-	744.514,01-
24/01/2023	3939462	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	565580	744.774,95	260,94
24/01/2023	3939465	REF TARIFA PAGFOR C/C	565582	1,22-	259,72
24/01/2023	3939494	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	565583	258,72-	1,00
30/01/2023	3944338	Baixa Relatório de Despesas N°			
		0000004329-A - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO -			
		PEDRO MURICY	753809	293,40-	292,40-
30/01/2023	3944311	REF RECEBIMENTO TED IGH - CAIXA 146			
		X BRADESCO 22957-1	566975	300.000,00	299.707,60
30/01/2023	3944316	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	566988	155.481,69-	144.225,91
30/01/2023	3944326	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -			
		RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - FEV 2023	566990	141.224,91-	3.001,00
30/01/2023	3944340	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - PEDRO			
		AMERICO CARVALHO MURICY - HEMU	567000	3.000,00-	1,00

Débitos: 10.202.630,91 Créditos: 10.202.630,91- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 2.491.315,25

05/01/2023	3931304	REF RESGATE AUTOMATICO	563870	221.930,44-	2.269.384,81
06/01/2023	3931308	REF RESGATE AUTOMATICO	563873	104.647,89-	2.164.736,92
09/01/2023	3931312	REF RESGATE AUTOMATICO	563876	103.207,39-	2.061.529,53
19/01/2023	3945198	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	567302	300.000,00	2.361.529,53
27/01/2023	3945210	REF APLICAÇÃO	567308	2.328.522,44	4.690.051,97
30/01/2023	3945213	REF RESGATE AUTOMATICO	567312	300.011,00-	4.390.040,97
31/01/2023	3958280	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	568440	25.439,72	4.415.480,69
31/01/2023	3958283	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	568449	3.258,47-	4.412.222,22
31/01/2023	3959965	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	568440	362,43	4.412.584,65

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta: 1.01.01.05.035 89				Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	Sd. Ant.:	8.130,91
03/01/2023	3925075	REF RESGATE INVEST FACIL	562914		84,22-	8.046,69
05/01/2023	3925071	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	562911		1.328,27-	6.718,42
09/01/2023	3926660	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	563285		6.719,47-	1,05-
23/01/2023	3938001	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	565104	730,26		729,21
30/01/2023	3944395	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	567019		86,68-	642,53
31/01/2023	3958266	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	568440	1,24		643,77
31/01/2023	3958270	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	568448	0,10		643,87
31/01/2023	3958273	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	568449		0,30-	643,57
31/01/2023	3958278	REF AJUSTE O VALOR LIQUIDO DO EXTRATO DE DEZEMBRO/2022 FOI ATUALIZADO NO EXTRATO DE JANEIRO/2023.	568016	0,04		643,61

Débitos: 731,64 Créditos: 8.218,94- Saldo Atual: 643,61

Conta: 1.01.01.05.046 143				Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	39,53
31/01/2023	3958260	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	568441	19,82		59,35
31/01/2023	3958263	REF IR SOBRE RESGATE	568441		61,46-	2,11-
31/01/2023	3958272	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	568449	0,30		1,81-
31/01/2023	3958277	REF IR SOBRE RESGATE	568441		0,46-	2,27-
31/01/2023	3975302	VALOR REF. AJUSTE DE IRRF S/ ALPICACAO	0000000000	2,27		0,00

Débitos: 22,39 Créditos: 61,92- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.047 148				Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	75,95
31/01/2023	3958256	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	568441	67,24		143,19
31/01/2023	3958259	REF IOF SOBRE RESGATE	568441		128,12-	15,07
31/01/2023	3958271	IOF SOBRE APLICAÇÃO	568448		0,10-	14,97
31/01/2023	3958275	REF IOF SOBRE RESGATE	568441		0,94-	14,03
31/01/2023	3975302	VALOR REF. AJUSTE DE IRRF S/ ALPICACAO	0000000000		2,27-	11,76

Débitos: 67,24 Créditos: 131,43- Saldo Atual: 11,76

Conta: 1.01.01.05.055 196				Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	Sd. Ant.:	657.833,84
03/01/2023	3923556	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	562441		600.866,72-	56.967,12
04/01/2023	3924333	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	562701	2.959,03		59.926,15
05/01/2023	3924976	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	562861		13.079,77-	46.846,38
06/01/2023	3925703	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	563080	12.705,31		59.551,69
09/01/2023	3926609	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	563272		14.840,03-	44.711,66
10/01/2023	3927538	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	563389		6.175,68-	38.535,98
11/01/2023	3928707	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	563521		3.905,77-	34.630,21
12/01/2023	3929831	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	563641		376,71-	34.253,50
13/01/2023	3930617	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	563789	1.330.583,54		1.364.837,04
16/01/2023	3931679	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	563888		686.886,03-	677.951,01
17/01/2023	3932568	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	564143		195.424,49-	482.526,52
18/01/2023	3934217	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	564326		31.424,95-	451.101,57
19/01/2023	3935536	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	564518		82.010,29-	369.091,28
20/01/2023	3936732	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	564745		204.815,21-	164.276,07
23/01/2023	3937967	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	565084	584.876,24		749.152,31
24/01/2023	3939463	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	565580		744.774,95-	4.377,36
30/01/2023	3944315	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	566988	155.481,69		159.859,05
31/01/2023	3958254	REF AJUSTE O VALOR LIQUIDO DO EXTRATO DE DEZEMBRO/2022 FOI ATUALIZADO NO EXTRATO DE JANEIRO/2023.	568016	7,76		159.866,81
31/01/2023	3958257	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	568441		67,24-	159.799,57
31/01/2023	3958261	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	568441		19,82-	159.779,75
31/01/2023	3958264	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	568440	155,56		159.935,31

Débitos: 2.086.769,13 Créditos: 2.584.667,66- Saldo Atual: 159.935,31

Conta: 1.01.02.01.001 234				Repassse de Custeio	Sd. Ant.:	5.055.343,92
02/01/2023	3960663	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012023	0000012023	11.582.764,56		16.638.108,48
12/01/2023	3960671	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JAN/2023.	755682		2.723.097,24-	13.915.011,24
12/01/2023	3960672	Glosas de Energia - JAN/2023.	755682		81.342,25-	13.833.668,99

01/01/2023	3965954	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	0001202301		5.756.613,88-	8.077.055,11
31/01/2023	3965955	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.	0009202201		365.695,69-	7.711.359,42
31/01/2023	3965956	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	0012202201		1.741.324,01-	5.970.035,41

Débitos: 11.582.764,56 Créditos: 10.668.073,07- Saldo Atual: 5.970.035,41

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 26.390.418,16

01/01/2023	3976305	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - DEZEMBRO 2022	0000000000		76.183,08-	26.314.235,08
31/01/2023	3976545	VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	10.503,08		26.324.738,16
31/01/2023	3994812	VALOR REF APURACAO MENSAL JANEIRO 2023	0000000000	1.206.598,38		27.531.336,54

Débitos: 1.217.101,46 Créditos: 76.183,08- Saldo Atual: 27.531.336,54

Conta: 1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio Sd. Ant.: 420.394,85

03/01/2023	3923631	REF Líquido Folha ERG - Competência: Dez/2022 Períodos: 3	562488	160.431,92		580.826,77
03/01/2023	3942086	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 3770-2 (ERG) PARA CONTA 2657-3 (HMI) - PAGAMENTO FOPAG ERG DEZ 2022 - REF 562490	562490		160.431,92-	420.394,85
09/01/2023	3973145	REF Liquido de Rescisão N° 14245 - ERG - GOIAS - BEATRIZ VANESSA ALVES ALMEIDA	570583	2.913,45		423.308,30
18/01/2023	3935008	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO GTO RESCISÕES ERG - ARIANE APARECIDA ANDRADE BRITO	564499		11.157,82-	412.150,48
18/01/2023	3935020	REF Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - ARIANE APARECIDA	564501	11.157,82		423.308,30

Débitos: 174.503,19 Créditos: 171.589,74- Saldo Atual: 423.308,30

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 1.329.574,77

05/01/2023	3924985	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000040123301 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE AO TESTE DA BOCHECHINHA	747707	1.200,00		1.330.774,77
05/01/2023	3924986	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000040123201 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE AO TESTE DA BOCHECHINHA	747711	1.200,00		1.331.974,77
05/01/2023	3924987	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004012301 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REFERENTE A TESTE DO PEZINHO AMPLIADO	747695	590,00		1.332.564,77
16/01/2023	3931068	Baixa NF Estadual N° 0000004617-A - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI // Ref. NF 0000004617 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 4437 - IMOBILIZADO - DESFRIBILADOR				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

16/01/2023 3931074	CONVENCIONAL Baixa NF Estadual N° 0000200022-A - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF 0000200022 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 199635 - CAMARA VERTICAL P/ CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS	749417	26.000,00-	1.306.564,77
16/01/2023 3931078	Baixa NF Estadual N° 0000019040-A - FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000019040 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF19039 - MACA ACO INOX	749452	18.900,00-	1.287.664,77
16/01/2023 3931085	Baixa NF Estadual N° 0000019059-A - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A // Ref. NF 0000019059 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 18970 - IMOBILIZADO VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE NEO-PED	749453	2.669,00-	1.284.995,77
16/01/2023 3931095	Baixa NF Estadual N° 0000001081-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001081 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1073 - IMOBILIZADO TV SMART HD LED 32	749454	43.170,00-	1.241.825,77
16/01/2023 3931097	Baixa NF Estadual N° 0000001092-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001092 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1073 - IMOBILIZADO OCULOS VIRTUAL 3D	749455	5.496,00-	1.236.329,77
16/01/2023 3931099	Baixa NF Estadual N° 0000001091-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001091 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1074 - DISPOSITIVO VIBRADOR TERAPEUTICO P/ ALIVIO DA DOR DA INJECAO	749458	8.952,30-	1.227.377,47
16/01/2023 3931104	Baixa NF Estadual N° 0000001084-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001084 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1074 - APARELHO DESSENSIBILIZADOR P/ APLICACAO DE INJECAO	749496	3.082,06-	1.224.295,41
31/01/2023 3944792	Baixa NF Estadual N° 0000218219-A - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA // Ref. NF 0000218219 - IMOBILIZADO - FREEZER VERTICAL 142L - CONCILIAR ADIANTAMENTO REF A NF 217892	749497	209,52-	1.224.085,89
		753849	2.159,00-	1.221.926,89

Débitos: 2.990,00 Créditos: 110.637,88- Saldo Atual: 1.221.926,89

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 249.869,76

04/01/2023 3924330	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS - ACIDENTE DE TRABALHO - MARCO ANTONIO SILVANO	747739	2.959,03-	246.910,73
13/01/2023 3930832	Baixa Liquido de Ferias N° 3912 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3	747884	28.604,54	275.515,27
30/01/2023 3944329	Baixa Liquido de Ferias N° 3930 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3	752825	141.224,91	416.740,18
31/01/2023 3964184	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	209.628,19-	207.111,99

Débitos: 169.829,45 Créditos: 212.587,22- Saldo Atual: 207.111,99

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 2.314,54

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/01/2023	3911657	Ref NF 0000219746 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000219746	15.868,00	986.159,40
01/01/2023	3911659	Ref NF 0000219749 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000219749	137,80	986.297,20
01/01/2023	3911714	Ref NF 0000219790 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000219790	14.827,20	1.001.124,40
01/01/2023	3911725	Ref NF 0000007162 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000007162	7.920,80	1.009.045,20
01/01/2023	3911735	Ref NF 0000056066 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000056066	12.912,00	1.021.957,20
01/01/2023	3911737	Ref NF 0000034198 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000034198	20.441,40	1.042.398,60
01/01/2023	3911739	Ref NF 0000013122 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013122	4.838,00	1.047.236,60
01/01/2023	3911748	Ref NF 0000220773 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000220773	85.236,78	1.132.473,38
01/01/2023	3911752	Ref NF 0000000577 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000577	2.200,00	1.134.673,38
01/01/2023	3923860	Ref NF 0001658099 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001658099	2.354,49	1.137.027,87
01/01/2023	3925007	Ref NF 0000013132 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013132	496,21	1.137.524,08
01/01/2023	3925879	Ref NF 0000186974 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000186974	4.056,88	1.141.580,96
01/01/2023	3925893	Ref NF 0000056106 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000056106	36.550,00	1.178.130,96
01/01/2023	3926096	Ref NF 0000013126 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013126	2.464,62	1.180.595,58
01/01/2023	3926102	Ref NF 0000056105 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000056105	35.700,00	1.216.295,58
01/01/2023	3926108	Ref NF 0000005519 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000005519	5.277,30	1.221.572,88
01/01/2023	3926117	Ref NF 0000001414 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001414	8.416,30	1.229.989,18
01/01/2023	3926126	Ref NF 0001660510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001660510	1.396,50	1.231.385,68
01/01/2023	3926272	Ref NF 0000007116 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000007116	2.072,00	1.233.457,68
01/01/2023	3926294	Ref NF 0000000573 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000573	1.016,70	1.234.474,38
01/01/2023	3928936	Ref NF 0000000598 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000598	6.288,40	1.240.762,78
01/01/2023	3930968	Ref NF 0000055890 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000055890	930,00	1.241.692,78
01/01/2023	3930986	Ref NF 0000056768 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000056768	800,00	1.242.492,78
01/01/2023	3931079	Ref NF 0000055763 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000055763	11.421,70	1.253.914,48
01/01/2023	3931086	Ref NF 0000984905 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000984905	13.585,76	1.267.500,24
01/01/2023	3932338	Ref NF 0000013189 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013189	260,00	1.267.760,24
01/01/2023	3932364	Ref NF 0000055652 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000055652	158,10	1.267.918,34
01/01/2023	3932366	Ref NF 0000055651 - FARMATER			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/01/2023	3932420	MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000055651	408,50	1.268.326,84
		Ref NF 0000000606 - PRESTAMED			
		HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000606	930,00	1.269.256,84
01/01/2023	3932428	Ref NF 0000064136 - PRO-SAUDE			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -			
		MEDICAMENTOS	0000064136	8.281,20	1.277.538,04
01/01/2023	3934597	Ref NF 0000056195 - FARMATER			
		MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000056195	2.795,30	1.280.333,34
01/01/2023	3935631	Ref NF 0000056010 - FARMATER			
		MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000056010	6.065,20	1.286.398,54
01/01/2023	3935719	Ref NF 0000057041 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
		MEDICAMENTOS	0000057041	33.236,00	1.319.634,54
01/01/2023	3935739	Ref NF 0000187188 - CITOPHARMA			
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS			
		ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000187188	2.786,04	1.322.420,58
01/01/2023	3936026	Ref NF 0000000620 - PRESTAMED			
		HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000620	8.080,00	1.330.500,58
01/01/2023	3937628	Ref NF 0000056663 - FARMATER			
		MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000056663	2.140,04	1.332.640,62
01/01/2023	3937633	Ref NF 0000223948 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -			
		MEDICAMENTOS	0000223948	3.378,00	1.336.018,62
31/01/2023	3964200	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000		311.014,15-
31/01/2023	3964204	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000		9.693,64-

Débitos: 365.727,22 Créditos: 320.707,79- Saldo Atual: 1.015.310,83

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.083.411,45

01/01/2023	3910955	Ref NF 0000005455 - HOSPDAN COMERCIO			
		E SERVICOS HOSP. LTDA - ME -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000005455	4.167,00	1.087.578,45
01/01/2023	3910965	Ref NF 0000013124 - LOGMED			
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR			
		EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013124	608,24	1.088.186,69
01/01/2023	3910969	Ref NF 0000008143 - PRIME COMERCIO			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000008143	239,70	1.088.426,39
01/01/2023	3910975	Ref NF 0000002122 - B F DE ANDRADE			
		PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000002122	455,61	1.088.882,00
01/01/2023	3910977	Ref NF 0000056112 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000056112	6.405,00	1.095.287,00
01/01/2023	3911661	Ref NF 0000219754 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000219754	6.948,19	1.102.235,19
01/01/2023	3911663	Ref NF 0000219788 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000219788	399,28	1.102.634,47
01/01/2023	3911665	Ref NF 0001653905 - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -			
		MATERIAIS HOSPITALAR	0001653905	768,00	1.103.402,47
01/01/2023	3911667	Ref NF 0001653863 - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0001653863	3.302,00	1.106.704,47
01/01/2023	3911696	Ref NF 0000013077 - LOGMED			
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR			
		EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013077	156,67	1.106.861,14
01/01/2023	3911702	Ref NF 0000070914 - DMI MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000070914	236,16	1.107.097,30
01/01/2023	3911712	Ref NF 0000001349 - MEDPLUS			
		HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS			
		EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001349	426,40	1.107.523,70
01/01/2023	3911716	Ref NF 0000367829 - RM HOSPITALAR			
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000367829	2.267,92	1.109.791,62
01/01/2023	3911741	Ref NF 0000983910 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000983910	5.593,45	1.115.385,07
01/01/2023	3923821	Ref NF 0000012705 - GOIAS MERCANTIL			
		- MATERIAIS HOSPITALARES	0000012705	3.399,00	1.118.784,07
01/01/2023	3923823	Ref NF 0000424409 - CEI COMERCIO			
		EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA			
		- MATERIAIS HOSPITALARES	0000424409	29.988,00	1.148.772,07
01/01/2023	3923862	Ref NF 0000000887 - F A PEREIRA			

		EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000887	518,40	1.149.290,47
01/01/2023	3923868	Ref NF 0001535841 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001535841	60.383,20	1.209.673,67
01/01/2023	3923872	Ref NF 0001525357 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001525357	21.489,54	1.231.163,21
01/01/2023	3924955	Ref NF 0000013131 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013131	192,00	1.231.355,21
01/01/2023	3924961	Ref NF 0000221000 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000221000	11.682,00	1.243.037,21
01/01/2023	3924963	Ref NF 0001536834 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001536834	23.319,67	1.266.356,88
01/01/2023	3924983	Ref NF 0000220665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000220665	427,50	1.266.784,38
01/01/2023	3925033	Ref NF 0000002608 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002608	1.730,60	1.268.514,98
01/01/2023	3925066	Ref NF 0001657587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001657587	12.706,64	1.281.221,62
01/01/2023	3925885	Ref NF 0000071400 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000071400	16.258,56	1.297.480,18
01/01/2023	3925916	Ref NF 0000056205 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000056205	34.660,00	1.332.140,18
01/01/2023	3925935	Ref NF 0000000528 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000000528	3.218,00	1.335.358,18
01/01/2023	3925939	Ref NF 0000001069 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000001069	6.698,00	1.342.056,18
01/01/2023	3926087	Ref NF 0000013028 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013028	871,30	1.342.927,48
01/01/2023	3926092	Ref NF 0000071345 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000071345	12.274,84	1.355.202,32
01/01/2023	3926094	Ref NF 0000039322 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000039322	2.185,00	1.357.387,32
01/01/2023	3926098	Ref NF 0000013127 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013127	3.168,90	1.360.556,22
01/01/2023	3926110	Ref NF 0000000511 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000511	24.742,00	1.385.298,22
01/01/2023	3926121	Ref NF 0000008157 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008157	4.121,63	1.389.419,85
01/01/2023	3926300	Ref NF 0001660515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001660515	3.855,80	1.393.275,65
01/01/2023	3928158	Ref NF 0000000530 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000530	667,50	1.393.943,15
01/01/2023	3928931	Ref NF 0000001421 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARE	0000001421	420,90	1.394.364,05
01/01/2023	3928988	Ref NF 0000005348 - TUBONEW PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005348	1.250,00	1.395.614,05
01/01/2023	3928994	Ref NF 0000000093 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000093	96,00	1.395.710,05
01/01/2023	3929020	Ref NF 0000006077 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006077	825,00	1.396.535,05

01/01/2023	3929028	Ref NF 0000222107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000222107	1.209,60	1.397.744,65
01/01/2023	3929030	Ref NF 0000222175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000222175	1.410,00	1.399.154,65
01/01/2023	3929050	Ref NF 0000002990 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002990	1.335,00	1.400.489,65
01/01/2023	3929910	Ref NF 0000001091 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1074 - DISPOSITIVO VIBRADOR TERAPEUTICO P/ ALIVIO DA DOR DA INJECAO	0000001091	3.082,06	1.403.571,71
01/01/2023	3929914	Ref NF 0000001084 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1074 - APARELHO DESSENSIBILIZADOR P/ APLICACAO DE INJECAO	0000001084	209,52	1.403.781,23
01/01/2023	3930951	Ref NF 0000001127 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001127	539,82	1.404.321,05
01/01/2023	3930964	Ref NF 0000013176 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013176	139,20	1.404.460,25
01/01/2023	3930966	Ref NF 0000984985 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000984985	106,40	1.404.566,65
01/01/2023	3930970	Ref NF 0000003077 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003077	1.530,80	1.406.097,45
01/01/2023	3930984	Ref NF 0000056775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056775	9.826,00	1.415.923,45
01/01/2023	3931075	Ref NF 0000056674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056674	6.999,36	1.422.922,81
01/01/2023	3931088	Ref NF 0000002628 - HOSPTech SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002628	106,00	1.423.028,81
01/01/2023	3932342	Ref NF 0000010437 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000010437	2.193,60	1.425.222,41
01/01/2023	3932346	Ref NF 0000222235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000222235	46.150,72	1.471.373,13
01/01/2023	3932351	Ref NF 0000002213 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002213	7.500,00	1.478.873,13
01/01/2023	3932368	Ref NF 0000013157 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013157	1.098,56	1.479.971,69
01/01/2023	3932370	Ref NF 0000013158 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013158	353,28	1.480.324,97
01/01/2023	3932378	Ref NF 0000001422 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001422	25.894,03	1.506.219,00
01/01/2023	3932400	Ref NF 0000001423 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001423	1.076,40	1.507.295,40
01/01/2023	3932416	Ref NF 0000001429 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001429	671,51	1.507.966,91
01/01/2023	3932418	Ref NF 0000001432 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001432	455,00	1.508.421,91
01/01/2023	3932426	Ref NF 0000001435 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001435	1.779,75	1.510.201,66
01/01/2023	3932435	Ref NF 0000034791 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000034791	18.329,70	1.528.531,36
01/01/2023	3935567	Ref NF 0000001456 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001456	85,78	1.528.617,14
01/01/2023	3935586	Ref NF 0000001458 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001458	135,84	1.528.752,98
01/01/2023	3935602	Ref NF 0000001129 - PASAN			



		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -			
		PABLO FERREIRA DOS SANTOS -			
01/01/2023	3935728	MATERIAIS HOSPITALARES	0000001129	4.258,58	1.533.011,56
		Ref NF 0000071817 - DMI MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000071817	5.301,72	1.538.313,28
01/01/2023	3935759	Ref NF 0000047488 - NL PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000047488	527,92	1.538.841,20
01/01/2023	3935787	Ref NF 0000002273 - B F DE ANDRADE			
		PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000002273	1.313,50	1.540.154,70
01/01/2023	3935961	Ref NF 0000002255 - B F DE ANDRADE			
		PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000002255	1.221,03	1.541.375,73
01/01/2023	3937334	Ref NF 0000022789 - GLEIDSON			
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000022789	3.233,97	1.544.609,70
01/01/2023	3937340	Ref NF 0000006163 - HIPROMED-MORIAH			
		COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA			
		- MATERIAIS HOSPITALARES	0000006163	2.350,00	1.546.959,70
01/01/2023	3937342	Ref NF 0000003105 - H M BORGES -			
		VITALMED PRODUTOS MEDICOS E			
		HOSPITALARES - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000003105	350,00	1.547.309,70
01/01/2023	3937348	Ref NF 0000005477 - HOSPDAN COMERCIO			
		E SERVICOS HOSP. LTDA - ME -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000005477	1.850,70	1.549.160,40
01/01/2023	3937350	Ref NF 0000000545 - METROLAB			
		SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
		- MATERIAIS HOSPITALARES	0000000545	9.030,00	1.558.190,40
01/01/2023	3937352	Ref NF 0000001120 - PASAN			
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -			
		PABLO FERREIRA DOS SANTOS -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001120	3.278,00	1.561.468,40
01/01/2023	3937357	Ref NF 0000001464 - PM DOS REIS -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001464	2.229,84	1.563.698,24
01/01/2023	3937359	Ref NF 0000001472 - PM DOS REIS -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001472	750,00	1.564.448,24
01/01/2023	3937361	Ref NF 0000001491 - TREMED MATERIAIS			
		E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001491	450,00	1.564.898,24
01/01/2023	3937588	Ref NF 0000018737 - I.S COSTA			
		CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000018737	640,00	1.565.538,24
01/01/2023	3937590	Ref NF 0000001083 - ODONTOMED			
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001083	5.880,00	1.571.418,24
01/01/2023	3937595	Ref NF 0000001108 - ODONTOMED			
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001108	12.120,00	1.583.538,24
01/01/2023	3937637	Ref NF 0000072094 - DMI MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000072094	257,04	1.583.795,28
01/01/2023	3937643	Ref NF 0000223818 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	0000223818	33.685,52	1.617.480,80
01/01/2023	3937680	Ref NF 0000001479 - PM DOS REIS -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001479	341,79	1.617.822,59
01/01/2023	3937682	Ref NF 0000001488 - PM DOS REIS -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001488	379,80	1.618.202,39
01/01/2023	3938463	Ref NF 0000982776 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000982776	6.240,00	1.624.442,39
01/01/2023	3939933	Ref NF 0000001117 - ODONTOMED			
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001117	5.880,00	1.630.322,39
01/01/2023	3939935	Ref NF 0000005482 - HOSPDAN COMERCIO			
		E SERVICOS HOSP. LTDA - ME -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000005482	4.318,30	1.634.640,69
01/01/2023	3940053	Ref NF 0000001131 - PASAN			
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -			
		PABLO FERREIRA DOS SANTOS -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000001131	2.957,97	1.637.598,66
01/01/2023	3943947	Ref NF 0000317333 - SAMTRONIC			
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000317333	66.096,00	1.703.694,66

07/01/2023	3932449	Ref NF 0000053607 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000053607	1.166,40		1.704.861,06
25/01/2023	3939931	Ref NF 0000001493 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001493	130,68		1.704.991,74
25/01/2023	3939937	Ref NF 0000057647 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000057647	4.181,68		1.709.173,42
25/01/2023	3939939	Ref NF 0000224367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000224367	2.335,41		1.711.508,83
30/01/2023	3944069	Ref NF 0000003130 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003130	1.650,00		1.713.158,83
30/01/2023	3944079	Ref NF 0000022864 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000022864	12.630,00		1.725.788,83
30/01/2023	3944083	Ref NF 0000057867 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000057867	8.180,64		1.733.969,47
30/01/2023	3944109	Ref NF 0000001571 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001571	4.760,00		1.738.729,47
31/01/2023	3964194	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000		8.966,51-	1.729.762,96
31/01/2023	3964199	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000		323.479,34-	1.406.283,62
31/01/2023	3964201	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000		41.493,95-	1.364.789,67
31/01/2023	3964203	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000		0,11-	1.364.789,56

Débitos: 655.318,02 Créditos: 373.939,91- Saldo Atual: 1.364.789,56

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 0,00

01/01/2023	3927361	Ref NF 0000352974 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000352974	846,00		846,00
01/01/2023	3927363	Ref NF 0000352973 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000352973	5.076,00		5.922,00
01/01/2023	3927365	Ref NF 0000352929 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000352929	550,00		6.472,00
01/01/2023	3934421	Ref NF 0000022656 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000022656	7.173,12		13.645,12
01/01/2023	3935501	Ref NF 0000351246 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000351246	3.280,00		16.925,12
01/01/2023	3938452	Ref NF 0000352504 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000352504	1.680,00		18.605,12
01/01/2023	3939452	Ref NF 0000022637 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000022637	475,00		19.080,12
25/01/2023	3939444	Ref NF 0000022762 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000022762	1.425,00		20.505,12
30/01/2023	3944111	Ref NF 0000353120 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000353120	2.520,00		23.025,12
30/01/2023	3944129	Ref NF 0000022741 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000022741	9.592,76		32.617,88

Débitos: 32.617,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.617,88

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 24.163,14

31/01/2023	3964192	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000		13.298,07-	10.865,07
------------	---------	----------------------------------	------------	--	------------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 13.298,07- Saldo Atual: 10.865,07

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 0,00

01/01/2023	3924853	Ref NF 0000026110 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS				
------------	---------	---	--	--	--	--

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

25/01/2023	3939950	PARENTERAL Ref NF 0000026638 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS ENTERAIS REF 01/12 a 31/12/2022	0000026110	38.358,22	38.358,22
			0000026638	47.583,08	85.941,30
Débitos: 85.941,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.941,30					
-----					
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	39.705,53
-----					
31/01/2023	3964202	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	24.282,48-	15.423,05
Débitos: 0,00 Créditos: 24.282,48- Saldo Atual: 15.423,05					
-----					
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	118.066,70
-----					
01/01/2023	3925870	Ref NF 0000001025 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. LIMPEZA	0000001025	18.981,86	137.048,56
01/01/2023	3926104	Ref NF 0000001024 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001024	5.695,00	142.743,56
01/01/2023	3926130	Ref NF 0000000307 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000307	51.000,00	193.743,56
01/01/2023	3930997	Ref NF 0000001081 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001081	10.275,79	204.019,35
01/01/2023	3931069	Ref NF 0000001069 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001069	682,20	204.701,55
01/01/2023	3932292	Ref NF 0000001099 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001099	2.279,50	206.981,05
01/01/2023	3932340	Ref NF 0000001100 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001100	299,25	207.280,30
01/01/2023	3940061	Ref NF 0000001127 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001127	540,00	207.820,30
30/01/2023	3944089	Ref NF 0000001199 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001199	610,00	208.430,30
31/01/2023	3964198	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	41.774,44-	166.655,86
Débitos: 90.363,60 Créditos: 41.774,44- Saldo Atual: 166.655,86					
-----					
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	154.633,90
-----					
01/01/2023	3911704	Ref NF 0000010595 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010595	580,00	155.213,90
01/01/2023	3925925	Ref NF 0000022947 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE	0000022947	2.721,75	157.935,65
01/01/2023	3929001	Ref NF 0000001039 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001039	11.083,11	169.018,76
01/01/2023	3930999	Ref NF 0000010726 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010726	20.265,83	189.284,59
01/01/2023	3931090	Ref NF 0000000322 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000322	1.960,00	191.244,59
01/01/2023	3932329	Ref NF 0000001108 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001108	747,50	191.992,09
01/01/2023	3932344	Ref NF 0000010710 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010710	17.416,00	209.408,09
01/01/2023	3932356	Ref NF 0000000087 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000087	17.430,00	226.838,09
01/01/2023	3932361	Ref NF 0000001046 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001046	410,00	227.248,09
01/01/2023	3934487	Ref NF 0000001114 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001114	1.173,60	228.421,69

01/01/2023	3935741	Ref NF 0000001096 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001096	487,50	228.909,19
01/01/2023	3938404	Ref NF 0000010807 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010807	18.476,00	247.385,19
30/01/2023	3944101	Ref NF 0000001198 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001198	540,00	247.925,19
31/01/2023	3964196	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	27.473,85-	220.451,34
Débitos: 93.291,29		Créditos: 27.473,85-		Saldo Atual: 220.451,34	

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 200.067,88

01/01/2023	3911721	Ref NF 0000000872 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000872	1.040,00	201.107,88
01/01/2023	3923858	Ref NF 0000000885 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000885	26.474,50	227.582,38
01/01/2023	3923979	Ref NF 0000000995 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000995	83,20	227.665,58
01/01/2023	3923981	Ref NF 0000001001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001001	4.600,00	232.265,58
01/01/2023	3924851	Ref NF 0000000902 - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000000902	2.027,84	234.293,42
01/01/2023	3928992	Ref NF 0000002463 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000002463	37,50	234.330,92
01/01/2023	3931071	Ref NF 0000001067 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000001067	127,60	234.458,52
01/01/2023	3934584	Ref NF 0000002468 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002468	1.246,25	235.704,77
01/01/2023	3935611	Ref NF 0000000082 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000000082	14.426,80	250.131,57
01/01/2023	3938420	Ref NF 0000002469 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000002469	1.999,75	252.131,32
01/01/2023	3938444	Ref NF 0000023243 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000023243	16.200,00	268.331,32
01/01/2023	3938448	Ref NF 0000023244 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000023244	1.871,40	270.202,72
01/01/2023	3940021	Ref NF 0000002474 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002474	5.644,60	275.847,32
01/01/2023	3940028	Ref NF 0000002477 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000002477	3.648,75	279.496,07
01/01/2023	3940186	Ref NF 0000000899 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000000899	11.960,00	291.456,07
20/01/2023	3936424	Ref NF 0000023433 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000023433	7.663,73	299.119,80
30/01/2023	3944077	Ref NF 0000002481 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002481	1.355,00	300.474,80
31/01/2023	3964197	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	21.422,57-	279.052,23
Débitos: 100.406,92		Créditos: 21.422,57-		Saldo Atual: 279.052,23	

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 37.743,58

01/01/2023	3911728	Ref NF 0000001012 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000001012	1.522,80	39.266,38
------------	---------	---	------------	----------	-----------

01/01/2023	3938413	Ref NF 0000001122 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001122	1.142,10		40.408,48
01/01/2023	3940072	Ref NF 0000001133 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000001133	65,00		40.473,48
31/01/2023	3964193	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000		4.679,42-	35.794,06

Débitos: 2.729,90 Créditos: 4.679,42- Saldo Atual: 35.794,06

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 45.648,85

01/01/2023	3931001	Ref NF 0000001513 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001513	447,44		46.096,29
01/01/2023	3935598	Ref NF 0000001516 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001516	183,77		46.280,06
30/01/2023	3944081	Ref NF 0000001531 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001531	639,20		46.919,26
31/01/2023	3964195	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000		998,75-	45.920,51

Débitos: 1.270,41 Créditos: 998,75- Saldo Atual: 45.920,51

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

31/01/2023	3964191	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000		10.037,27-	10.037,27-
31/01/2023	3964234	PROVISÃO DE ESTOQUE 01-2023	0000000003	10.037,27		0,00

Débitos: 10.037,27 Créditos: 10.037,27- 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.: 25.480,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Sd. Ant.: 19.198,07

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

01/01/2023	3933613	Ref NF 0000033110 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR - LICENÇA DE USO AUTOCAD CIRKI-WW1762-L158 NF 33110	0000033110	8.919,45		130.281,75
------------	---------	---	------------	----------	--	------------

Débitos: 8.919,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.281,75

Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensilios Sd. Ant.: 659.391,49

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 8.223.119,86

31/01/2023	3979658	Ref NF 0000004617 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 4437 - IMOBILIZADO - DESFRIBILADOR CONVENCIONAL	0000004617	26.000,00		8.249.119,86
31/01/2023	3979659	Ref NF 0000200022 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 199635 - CAMARA VERTICAL P/ CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS	0000200022	18.900,00		8.268.019,86
31/01/2023	3979660	Ref NF 0000019040 - FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF19039 - MACA ACO INOX	0000019040	2.669,00		8.270.688,86
31/01/2023	3979661	Ref NF 0000019059 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 18970 - IMOBILIZADO VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE NEO-PED	0000019059	43.170,00		8.313.858,86
31/01/2023	3979662	Ref NF 0000001081 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINCULAR				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

		ADIANTAMENTO REF NF 1073 - IMOBILIZADO TV SMART HD LED 32	0000001081	5.496,00	8.319.354,86
31/01/2023	3979663	Ref NF 0000001092 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1073 - IMOBILIZADO OCULOS VIRTUAL 3D	0000001092	8.952,30	8.328.307,16
31/01/2023	3979664	Ref NF 0000001095 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXOS - IMOBILIZADO	0000001095	4.478,00	8.332.785,16
31/01/2023	3979665	Ref NF 0000218219 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA - IMOBILIZADO - FREEZER VERTICAL 142L - CONCILIAR ADIANTAMENTO REF A NF 217892	0000218219	2.159,00	8.334.944,16

Débitos: 111.824,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.334.944,16

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.: 457.769,10

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.02.05.02.003 534 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 257.755,38

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 7.732.682,96-

01/01/2023 3910956 Ref NF 0000005455 - HOSPDAN COMERCIO  
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME -  
MATERIAIS HOSPITALARES 0000005455 4.167,00- 7.736.849,96-

01/01/2023 3910966 Ref NF 0000013124 - LOGMED  
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR  
EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES 0000013124 608,24- 7.737.458,20-

01/01/2023 3910970 Ref NF 0000008143 - PRIME COMERCIO  
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME -  
MATERIAIS HOSPITALARES 0000008143 239,70- 7.737.697,90-

01/01/2023 3910976 Ref NF 0000002122 - B F DE ANDRADE  
PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS  
HOSPITALARES 0000002122 455,61- 7.738.153,51-

01/01/2023 3910978 Ref NF 0000056112 - ELLO  
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS  
HOSPITALARES 0000056112 6.405,00- 7.744.558,51-

01/01/2023 3911658 Ref NF 0000219746 - CIENTIFICA  
MEDICA HOSPITALAR LTDA -  
MEDICAMENTOS 0000219746 15.868,00- 7.760.426,51-

01/01/2023 3911660 Ref NF 0000219749 - CIENTIFICA  
MEDICA HOSPITALAR LTDA -  
MEDICAMENTOS 0000219749 137,80- 7.760.564,31-

01/01/2023 3911662 Ref NF 0000219754 - CIENTIFICA  
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS  
HOSPITALARES 0000219754 6.948,19- 7.767.512,50-

01/01/2023 3911664 Ref NF 0000219788 - CIENTIFICA

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000219788	399,28-	7.767.911,78-
01/01/2023	3911666	Ref NF 0001653905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	0001653905	768,00-	7.768.679,78-
01/01/2023	3911668	Ref NF 0001653863 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001653863	3.302,00-	7.771.981,78-
01/01/2023	3911697	Ref NF 0000013077 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013077	156,67-	7.772.138,45-
01/01/2023	3911703	Ref NF 0000070914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000070914	236,16-	7.772.374,61-
01/01/2023	3911705	Ref NF 0000010595 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010595	580,00-	7.772.954,61-
01/01/2023	3911713	Ref NF 0000001349 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001349	426,40-	7.773.381,01-
01/01/2023	3911715	Ref NF 0000219790 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000219790	14.827,20-	7.788.208,21-
01/01/2023	3911717	Ref NF 0000367829 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000367829	2.267,92-	7.790.476,13-
01/01/2023	3911722	Ref NF 0000000872 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000872	1.040,00-	7.791.516,13-
01/01/2023	3911726	Ref NF 0000007162 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000007162	7.920,80-	7.799.436,93-
01/01/2023	3911729	Ref NF 0000001012 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000001012	1.522,80-	7.800.959,73-
01/01/2023	3911736	Ref NF 0000056066 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000056066	12.912,00-	7.813.871,73-
01/01/2023	3911738	Ref NF 0000034198 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000034198	20.441,40-	7.834.313,13-
01/01/2023	3911740	Ref NF 0000013122 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013122	4.838,00-	7.839.151,13-
01/01/2023	3911742	Ref NF 0000983910 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000983910	5.593,45-	7.844.744,58-
01/01/2023	3911749	Ref NF 0000220773 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000220773	85.236,78-	7.929.981,36-
01/01/2023	3911753	Ref NF 0000000577 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000577	2.200,00-	7.932.181,36-
01/01/2023	3923822	Ref NF 0000012705 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	0000012705	3.399,00-	7.935.580,36-
01/01/2023	3923824	Ref NF 0000424409 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000424409	29.988,00-	7.965.568,36-
01/01/2023	3923859	Ref NF 0000000885 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000885	26.474,50-	7.992.042,86-
01/01/2023	3923861	Ref NF 0001658099 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001658099	2.354,49-	7.994.397,35-
01/01/2023	3923863	Ref NF 0000000887 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000887	518,40-	7.994.915,75-
01/01/2023	3923869	Ref NF 0001535841 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001535841	60.383,20-	8.055.298,95-
01/01/2023	3923873	Ref NF 0001525357 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001525357	21.489,54-	8.076.788,49-
01/01/2023	3923980	Ref NF 0000000995 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000995	83,20-	8.076.871,69-
01/01/2023	3923982	Ref NF 0000001001 - CIRURGICA			

		GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001001	4.600,00-	8.081.471,69-
01/01/2023	3924844	Ref NF 0000012446 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS			
		REF AO MES 11/2022	0000012446	3.777,51-	8.085.249,20-
01/01/2023	3924852	Ref NF 0000000902 - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000000902	2.027,84-	8.087.277,04-
01/01/2023	3924854	Ref NF 0000026110 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAL	0000026110	38.358,22-	8.125.635,26-
01/01/2023	3924956	Ref NF 0000013131 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013131	192,00-	8.125.827,26-
01/01/2023	3924962	Ref NF 0000221000 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000221000	11.682,00-	8.137.509,26-
01/01/2023	3924964	Ref NF 0001536834 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001536834	23.319,67-	8.160.828,93-
01/01/2023	3924984	Ref NF 0000220665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000220665	427,50-	8.161.256,43-
01/01/2023	3925008	Ref NF 0000013132 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013132	496,21-	8.161.752,64-
01/01/2023	3925034	Ref NF 0000002608 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002608	1.730,60-	8.163.483,24-
01/01/2023	3925067	Ref NF 0001657587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001657587	12.706,64-	8.176.189,88-
01/01/2023	3925758	Ref NF 0000007799 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA			
		REF 12/2022 NFSe 7799	0000007799	42.143,20-	8.218.333,08-
01/01/2023	3925765	Ref NF 0000007800 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA			
		REF 12/2022 NFSe 7800	0000007800	3.380,00-	8.221.713,08-
01/01/2023	3925800	Ref NF 0000013635 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022 RECIBO 13635	0000013635	1.667,56-	8.223.380,64-
01/01/2023	3925871	Ref NF 0000001025 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. LIMPEZA	0000001025	18.981,86-	8.242.362,50-
01/01/2023	3925880	Ref NF 0000186974 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000186974	4.056,88-	8.246.419,38-
01/01/2023	3925886	Ref NF 0000071400 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000071400	16.258,56-	8.262.677,94-
01/01/2023	3925894	Ref NF 0000056106 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000056106	36.550,00-	8.299.227,94-
01/01/2023	3925917	Ref NF 0000056205 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	0000056205	34.660,00-	8.333.887,94-
01/01/2023	3925926	Ref NF 0000022947 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE	0000022947	2.721,75-	8.336.609,69-
01/01/2023	3925936	Ref NF 0000000528 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000000528	3.218,00-	8.339.827,69-
01/01/2023	3925940	Ref NF 0000001069 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000001069	6.698,00-	8.346.525,69-
01/01/2023	3926088	Ref NF 0000013028 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013028	871,30-	8.347.396,99-
01/01/2023	3926093	Ref NF 0000071345 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000071345	12.274,84-	8.359.671,83-
01/01/2023	3926095	Ref NF 0000039322 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000039322	2.185,00-	8.361.856,83-



01/01/2023	3926097	Ref NF 0000013126 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013126	2.464,62-	8.364.321,45-
01/01/2023	3926099	Ref NF 0000013127 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013127	3.168,90-	8.367.490,35-
01/01/2023	3926103	Ref NF 0000056105 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000056105	35.700,00-	8.403.190,35-
01/01/2023	3926105	Ref NF 0000001024 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001024	5.695,00-	8.408.885,35-
01/01/2023	3926109	Ref NF 0000005519 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000005519	5.277,30-	8.414.162,65-
01/01/2023	3926111	Ref NF 0000000511 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000511	24.742,00-	8.438.904,65-
01/01/2023	3926118	Ref NF 0000001414 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001414	8.416,30-	8.447.320,95-
01/01/2023	3926122	Ref NF 0000008157 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008157	4.121,63-	8.451.442,58-
01/01/2023	3926127	Ref NF 0001660510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001660510	1.396,50-	8.452.839,08-
01/01/2023	3926131	Ref NF 0000000307 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000307	51.000,00-	8.503.839,08-
01/01/2023	3926273	Ref NF 0000007116 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000007116	2.072,00-	8.505.911,08-
01/01/2023	3926295	Ref NF 0000000573 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000573	1.016,70-	8.506.927,78-
01/01/2023	3926301	Ref NF 0001660515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001660515	3.855,80-	8.510.783,58-
01/01/2023	3926859	Ref NF 0020222712 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF 01 a 30/11/2022 NFS's 20222712	0020222712	21.280,00-	8.532.063,58-
01/01/2023	3926892	Ref NF 0000004907 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNCIMENTO SERVICES GOOGLE WOESPACE REF 12/2022 NFS'e 4907	0000004907	8.633,79-	8.540.697,37-
01/01/2023	3927274	Ref NF 0020222654 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2022 NFS-e 20222654	0020222654	520,61-	8.541.217,98-
01/01/2023	3927282	Ref NF 0000000091 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICOS PRESTADOS PCTE RN DE DANIELA SOARES DA SILVA PEDIDO 32723 NFSe 91	0000000091	450,00-	8.541.667,98-
01/01/2023	3927345	Ref NF 0020222655 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2022 NFS-e 20222655	0020222655	19.821,90-	8.561.489,88-
01/01/2023	3927350	Ref NF 0000002479 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 11/2022 NFSe 2479	0000002479	75.000,00-	8.636.489,88-
01/01/2023	3927359	Ref NF 0000004827 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 10/2022 NFSe 4827	0000004827	7.671,58-	8.644.161,46-
01/01/2023	3927362	Ref NF 0000352974 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000352974	846,00-	8.645.007,46-
01/01/2023	3927364	Ref NF 0000352973 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000352973	5.076,00-	8.650.083,46-
01/01/2023	3927366	Ref NF 0000352929 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000352929	550,00-	8.650.633,46-

01/01/2023	3927368	Ref NF 0000431422 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000431422	125,72-	8.650.759,18-
01/01/2023	3927941	Ref NF 0000075616 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DAIS REF 01/10 A 13/10/2022; 14/10 a 31/10/2022 FATURA: 75616	0000075616	909,58-	8.651.668,76-
01/01/2023	3928159	Ref NF 0000000530 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000530	667,50-	8.652.336,26-
01/01/2023	3928166	Ref NF 0000430593 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000430593	7.748,70-	8.660.084,96-
01/01/2023	3928172	Ref NF 0000430594 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000430594	134,70-	8.660.219,66-
01/01/2023	3928176	Ref NF 0000430574 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000430574	44,90-	8.660.264,56-
01/01/2023	3928904	Ref NF 0000000313 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER DE ONCOHEMATOLOGIA; PACIENTE RN FABIANA LOURDES DA SILVA NFS'e 313	0000000313	579,00-	8.660.843,56-
01/01/2023	3928932	Ref NF 0000001421 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARE	0000001421	420,90-	8.661.264,46-
01/01/2023	3928937	Ref NF 0000000598 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000598	6.288,40-	8.667.552,86-
01/01/2023	3928989	Ref NF 0000005348 - TUBONEW PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005348	1.250,00-	8.668.802,86-
01/01/2023	3928993	Ref NF 0000002463 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000002463	37,50-	8.668.840,36-
01/01/2023	3928995	Ref NF 0000000093 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000093	96,00-	8.668.936,36-
01/01/2023	3929002	Ref NF 0000001039 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001039	11.083,11-	8.680.019,47-
01/01/2023	3929021	Ref NF 0000006077 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006077	825,00-	8.680.844,47-
01/01/2023	3929029	Ref NF 0000222107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000222107	1.209,60-	8.682.054,07-
01/01/2023	3929031	Ref NF 0000222175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000222175	1.410,00-	8.683.464,07-
01/01/2023	3929051	Ref NF 0000002990 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002990	1.335,00-	8.684.799,07-
01/01/2023	3929072	Ref NF 0000002286 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 11/2022 NFSe 2286	0000002286	600,00-	8.685.399,07-
01/01/2023	3929467	Ref NF 0000004617 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 4437 - IMOBILIZADO - DESFRIBILADOR CONVENCIONAL	0000004617	26.000,00-	8.711.399,07-
01/01/2023	3929573	Ref NF 0000200022 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 199635 - CAMARA VERTICAL P/ CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS	0000200022	18.900,00-	8.730.299,07-
01/01/2023	3929575	Ref NF 0000019040 - FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF19039 - MACA ACO INOX	0000019040	2.669,00-	8.732.968,07-
01/01/2023	3929577	Ref NF 0000019059 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 18970 - IMOBILIZADO VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE NEO-PED	0000019059	43.170,00-	8.776.138,07-
01/01/2023	3929581	Ref NF 0000001081 - PASAN			

01/01/2023	3929587	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1073 - IMOBILIZADO TV SMART HD LED 32	0000001081	5.496,00-	8.781.634,07-
01/01/2023	3929911	Ref NF 0000001092 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1073 - IMOBILIZADO OCULOS VIRTUAL 3D	0000001092	8.952,30-	8.790.586,37-
01/01/2023	3929915	Ref NF 0000001091 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1074 - DISPOSITIVO VIBRADOR TERAPEUTICO P/ ALIVIO DA DOR DA INJECAO	0000001091	3.082,06-	8.793.668,43-
01/01/2023	3930952	Ref NF 0000001084 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1074 - APARELHO DESSENSIBILIZADOR P/ APLICACAO DE INJECAO	0000001084	209,52-	8.793.877,95-
01/01/2023	3930965	Ref NF 0000001127 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001127	539,82-	8.794.417,77-
01/01/2023	3930967	Ref NF 0000013176 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013176	139,20-	8.794.556,97-
01/01/2023	3930969	Ref NF 0000984985 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000984985	106,40-	8.794.663,37-
01/01/2023	3930971	Ref NF 0000055890 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000055890	930,00-	8.795.593,37-
01/01/2023	3930985	Ref NF 0000003077 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003077	1.530,80-	8.797.124,17-
01/01/2023	3930987	Ref NF 0000056775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056775	9.826,00-	8.806.950,17-
01/01/2023	3930998	Ref NF 0000056768 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000056768	800,00-	8.807.750,17-
01/01/2023	3931000	Ref NF 0000001081 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001081	10.275,79-	8.818.025,96-
01/01/2023	3931002	Ref NF 0000010726 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010726	20.265,83-	8.838.291,79-
01/01/2023	3931070	Ref NF 0000001513 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001513	447,44-	8.838.739,23-
01/01/2023	3931072	Ref NF 0000001069 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001069	682,20-	8.839.421,43-
01/01/2023	3931076	Ref NF 0000001067 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000001067	127,60-	8.839.549,03-
01/01/2023	3931080	Ref NF 0000056674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056674	6.999,36-	8.846.548,39-
01/01/2023	3931087	Ref NF 0000055763 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000055763	11.421,70-	8.857.970,09-
01/01/2023	3931089	Ref NF 0000984905 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000984905	13.585,76-	8.871.555,85-
01/01/2023	3931091	Ref NF 0000002628 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002628	106,00-	8.871.661,85-
01/01/2023	3932279	Ref NF 0000000322 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000322	1.960,00-	8.873.621,85-
01/01/2023	3932293	Ref NF 0009131517 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131517	0009131517	1.402,86-	8.875.024,71-
01/01/2023		Ref NF 0000001099 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001099	2.279,50-	8.877.304,21-

01/01/2023	3932330	Ref NF 0000001108 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001108	747,50-	8.878.051,71-
01/01/2023	3932339	Ref NF 0000013189 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013189	260,00-	8.878.311,71-
01/01/2023	3932341	Ref NF 0000001100 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001100	299,25-	8.878.610,96-
01/01/2023	3932343	Ref NF 0000010437 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000010437	2.193,60-	8.880.804,56-
01/01/2023	3932345	Ref NF 0000010710 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010710	17.416,00-	8.898.220,56-
01/01/2023	3932347	Ref NF 0000222235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000222235	46.150,72-	8.944.371,28-
01/01/2023	3932352	Ref NF 0000002213 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002213	7.500,00-	8.951.871,28-
01/01/2023	3932357	Ref NF 0000000087 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000087	17.430,00-	8.969.301,28-
01/01/2023	3932362	Ref NF 0000001046 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001046	410,00-	8.969.711,28-
01/01/2023	3932365	Ref NF 0000055652 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000055652	158,10-	8.969.869,38-
01/01/2023	3932367	Ref NF 0000055651 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000055651	408,50-	8.970.277,88-
01/01/2023	3932369	Ref NF 0000013157 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013157	1.098,56-	8.971.376,44-
01/01/2023	3932371	Ref NF 0000013158 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013158	353,28-	8.971.729,72-
01/01/2023	3932379	Ref NF 0000001422 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001422	25.894,03-	8.997.623,75-
01/01/2023	3932401	Ref NF 0000001423 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001423	1.076,40-	8.998.700,15-
01/01/2023	3932417	Ref NF 0000001429 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001429	671,51-	8.999.371,66-
01/01/2023	3932419	Ref NF 0000001432 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001432	455,00-	8.999.826,66-
01/01/2023	3932421	Ref NF 0000000606 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000606	930,00-	9.000.756,66-
01/01/2023	3932427	Ref NF 0000001435 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001435	1.779,75-	9.002.536,41-
01/01/2023	3932429	Ref NF 0000064136 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	0000064136	8.281,20-	9.010.817,61-
01/01/2023	3932436	Ref NF 0000034791 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000034791	18.329,70-	9.029.147,31-
01/01/2023	3932495	Ref NF 0009131561 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022, FATURA: 9131561	0009131561	733,94-	9.029.881,25-
01/01/2023	3933614	Ref NF 0000033110 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR - LICENÇA DE USO AUTOCAD CIRKI-WW1762-L158 NF 33110	0000033110	8.919,45-	9.038.800,70-
01/01/2023	3933822	Ref NF 0000002462 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35502 REF 11/2022 NFSe 2462	0000002462	15,00-	9.038.815,70-
01/01/2023	3933829	Ref NF 0000002470 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35696 REF 11/2022 NFSe 2470	0000002470	15,00-	9.038.830,70-
01/01/2023	3933973	Ref NF 0000000154 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - TOMOGRAFIA DE ABDOME PCTE RN SILVIA GOMES TERRA PEDIDO 33060 NFSe 154	0000000154	380,00-	9.039.210,70-
01/01/2023	3934422	Ref NF 0000022656 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE			

01/01/2023	3934488	LABORATORIO Ref NF 0000001114 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000022656 0000001114	7.173,12-	9.046.383,82-
01/01/2023	3934585	Ref NF 0000002468 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002468	1.173,60-	9.047.557,42-
01/01/2023	3934598	Ref NF 0000056195 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000056195	1.246,25-	9.048.803,67-
01/01/2023	3934607	Ref NF 0000035695 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 10/11/2022 FATURA: 35695	0000035695	2.795,30-	9.051.598,97-
01/01/2023	3934628	Ref NF 0009131421 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131421	00009131421	1.798,41-	9.053.397,38-
01/01/2023	3934835	Ref NF 0044476275 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2022 FATURA: 44476275	0044476275	241,75-	9.053.639,13-
01/01/2023	3934884	Ref NF 0009131526 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131526	0009131526	325,56-	9.053.964,69-
01/01/2023	3934891	Ref NF 0009131439 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF A DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131439	0009131439	3.358,31-	9.057.323,00-
01/01/2023	3935502	Ref NF 0000351246 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000351246	405,03-	9.057.728,03-
01/01/2023	3935568	Ref NF 0000001456 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001456	3.280,00-	9.061.008,03-
01/01/2023	3935587	Ref NF 0000001458 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001458	85,78-	9.061.093,81-
01/01/2023	3935599	Ref NF 0000001516 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001516	135,84-	9.061.229,65-
01/01/2023	3935603	Ref NF 0000001129 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001129	183,77-	9.061.413,42-
01/01/2023	3935612	Ref NF 0000000082 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000000082	4.258,58-	9.065.672,00-
01/01/2023	3935632	Ref NF 0000056010 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000056010	14.426,80-	9.080.098,80-
01/01/2023	3935720	Ref NF 0000057041 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000057041	6.065,20-	9.086.164,00-
01/01/2023	3935729	Ref NF 0000071817 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000071817	33.236,00-	9.119.400,00-
01/01/2023	3935740	Ref NF 0000187188 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000187188	5.301,72-	9.124.701,72-
01/01/2023	3935742	Ref NF 0000001096 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001096	2.786,04-	9.127.487,76-
01/01/2023	3935760	Ref NF 0000047488 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000047488	487,50-	9.127.975,26-
01/01/2023	3935788	Ref NF 0000002273 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002273	527,92-	9.128.503,18-
01/01/2023	3935962	Ref NF 0000002255 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002255	1.313,50-	9.129.816,68-
01/01/2023	3936027	Ref NF 0000000620 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000000620	1.221,03-	9.131.037,71-
01/01/2023	3936271	Ref NF 0000001095 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIIIXO - IMOBILIZADO	0000001095	8.080,00-	9.139.117,71-
01/01/2023	3936880	Ref NF 0000035505 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000035505	4.478,00-	9.143.595,71-
01/01/2023	3937335	Ref NF 0000022789 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000022789	613,76-	9.144.209,47-
01/01/2023	3937341	Ref NF 0000006163 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		3.233,97-	9.147.443,44-

01/01/2023	3937343	- MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000003105 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006163 0000003105	2.350,00- 350,00-	9.149.793,44-
01/01/2023	3937349	Ref NF 0000005477 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005477	1.850,70-	9.151.994,14-
01/01/2023	3937351	Ref NF 0000000545 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000545	9.030,00-	9.161.024,14-
01/01/2023	3937353	Ref NF 0000001120 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001120	3.278,00-	9.164.302,14-
01/01/2023	3937358	Ref NF 0000001464 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001464	2.229,84-	9.166.531,98-
01/01/2023	3937360	Ref NF 0000001472 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001472	750,00-	9.167.281,98-
01/01/2023	3937362	Ref NF 0000001491 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001491	450,00-	9.167.731,98-
01/01/2023	3937589	Ref NF 0000018737 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000018737	640,00-	9.168.371,98-
01/01/2023	3937591	Ref NF 0000001083 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001083	5.880,00-	9.174.251,98-
01/01/2023	3937596	Ref NF 0000001108 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001108	12.120,00-	9.186.371,98-
01/01/2023	3937629	Ref NF 0000056663 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000056663	2.140,04-	9.188.512,02-
01/01/2023	3937634	Ref NF 0000223948 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000223948	3.378,00-	9.191.890,02-
01/01/2023	3937638	Ref NF 0000072094 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000072094	257,04-	9.192.147,06-
01/01/2023	3937644	Ref NF 0000223818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000223818	33.685,52-	9.225.832,58-
01/01/2023	3937681	Ref NF 0000001479 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001479	341,79-	9.226.174,37-
01/01/2023	3937683	Ref NF 0000001488 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001488	379,80-	9.226.554,17-
01/01/2023	3938405	Ref NF 0000010807 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000010807	18.476,00-	9.245.030,17-
01/01/2023	3938414	Ref NF 0000001122 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000001122	1.142,10-	9.246.172,27-
01/01/2023	3938421	Ref NF 0000002469 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000002469	1.999,75-	9.248.172,02-
01/01/2023	3938445	Ref NF 0000023243 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000023243	16.200,00-	9.264.372,02-
01/01/2023	3938449	Ref NF 0000023244 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000023244	1.871,40-	9.266.243,42-
01/01/2023	3938453	Ref NF 0000352504 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000352504	1.680,00-	9.267.923,42-
01/01/2023	3938464	Ref NF 0000982776 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000982776	6.240,00-	9.274.163,42-
01/01/2023	3939453	Ref NF 0000022637 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000022637	475,00-	9.274.638,42-
01/01/2023	3939668	Ref NF 0000001360 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 11/2022 NFSe 1360	0000001360	33.155,10-	9.307.793,52-
01/01/2023	3939679	Ref NF 0000142023 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 142023	0000142023	29,42-	9.307.822,94-

01/01/2023	3939683	Ref NF 0000689726 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 689726	0000689726	179,49-	9.308.002,43-
01/01/2023	3939896	Ref NF 0004760049 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 4760049	0004760049	684,57-	9.308.687,00-
01/01/2023	3939901	Ref NF 0004790149 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 4790149	0004790149	399,90-	9.309.086,90-
01/01/2023	3939912	Ref NF 0000819961 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 819961	0000819961	12.341,82-	9.321.428,72-
01/01/2023	3939919	Ref NF 0000789065 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 789065	0000789065	10.631,62-	9.332.060,34-
01/01/2023	3939934	Ref NF 0000001117 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001117	5.880,00-	9.337.940,34-
01/01/2023	3939936	Ref NF 0000005482 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005482	4.318,30-	9.342.258,64-
01/01/2023	3940022	Ref NF 0000002474 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002474	5.644,60-	9.347.903,24-
01/01/2023	3940029	Ref NF 0000002477 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000002477	3.648,75-	9.351.551,99-
01/01/2023	3940054	Ref NF 0000001131 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001131	2.957,97-	9.354.509,96-
01/01/2023	3940062	Ref NF 0000001127 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001127	540,00-	9.355.049,96-
01/01/2023	3940073	Ref NF 0000001133 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000001133	65,00-	9.355.114,96-
01/01/2023	3940187	Ref NF 0000000899 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000000899	11.960,00-	9.367.074,96-
01/01/2023	3941032	Ref NF 0000020176 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 11/2022 NFSe 20176	0000020176	5.855,62-	9.372.930,58-
01/01/2023	3943948	Ref NF 0000317333 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000317333	66.096,00-	9.439.026,58-
01/01/2023	3944172	Ref NF 0000218219 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA - IMOBILIZADO - FREEZER VERTICAL 142L - CONCILIAR ADIANTAMENTO REF A NF 217892	0000218219	2.159,00-	9.441.185,58-
01/01/2023	3976305	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - DEZEMBRO 2022	0000000000	76.183,08	9.365.002,50-
02/01/2023	3926843	Ref NF 0000329764 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO PREMIUM REF 01/2023 NFS'e 329764	0000329764	3.746,91-	9.368.749,41-
02/01/2023	3926851	Ref NF 0000000018 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - SERVIÇOS DE INCORPORAÇÃO DA GESTÃO DE MARKETING REF 12/2022 NFS'e 18	0000000018	9.000,00-	9.377.749,41-
02/01/2023	3926882	Ref NF 0000000329 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR REF 01/12 a 31/12/2022 NFS'e 329	0000000329	52.265,96-	9.430.015,37-
02/01/2023	3926918	Ref NF 0000001799 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFS'e 1799	0000001799	1.950,00-	9.431.965,37-
02/01/2023	3926937	Ref NF 0000013808 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE CINCO VENTILADORES PULMONARES REF 12/2022 NFS'e 13808	0000013808	10.000,00-	9.441.965,37-
02/01/2023	3926976	Ref NF 0000072101 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVIÇO			

02/01/2023	3926993	REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2022 NFS'e 72101	0000072101	50,00-	9.442.015,37-
02/01/2023	3927291	Ref NF 0000001711 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO REFERENE A ARMAZENAGEM MENSAL REF 12/2022 NFS'e 1711	0000001711	1.234,80-	9.443.250,17-
02/01/2023	3927297	Ref NF 0000000809 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE RN ANDRESSA MACHADO DOS SANTOS PEDIDO 32382 NFSe 809	0000000809	665,00-	9.443.915,17-
02/01/2023	3927297	Ref NF 0000000810 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE ANA ELISE ALBERNAZ DOS SANTOS LIMA PEDIDO 32715 NFSe 810	0000000810	665,00-	9.444.580,17-
02/01/2023	3927354	Ref NF 0000007143 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 12/2022 NFSe 7143	0000007143	10.736,98-	9.455.317,15-
02/01/2023	3927901	Ref NF 0000001707 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO REFERENTE A ARMAZENAMENTO E SERVIÇOS REF 01/12 a 31/12/2022 NFS'e 1707	0000001707	5.272,16-	9.460.589,31-
02/01/2023	3927964	Ref NF 0000035954 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEM	0000035954	4.237,13-	9.464.826,44-
02/01/2023	3928835	Ref NF 0000000106 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2022 NFS'e 106	0000000106	34.418,98-	9.499.245,42-
02/01/2023	3928871	Ref NF 0000020562 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇOS DE ANALISES FISICO, QUIMICOS E MICROBIOLOGICOS REF 12/2022 NFS'e 20562	0000020562	641,72-	9.499.887,14-
02/01/2023	3928894	Ref NF 0000000219 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFS'e 219	0000000219	111.156,08-	9.611.043,22-
02/01/2023	3929075	Ref NF 0000000154 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 154	0000000154	19.700,00-	9.630.743,22-
02/01/2023	3929078	Ref NF 0000030513 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 12/2022 NFSe 30513	0000030513	1.308,47-	9.632.051,69-
02/01/2023	3929084	Ref NF 0000026330 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 12/2022 NFSe 26330	0000026330	2.360,40-	9.634.412,09-
02/01/2023	3929091	Ref NF 0000000455 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 11/2022 NFSe 455	0000000455	210.619,50-	9.845.031,59-
02/01/2023	3933977	Ref NF 0003452756 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452756	0003452756	15.977,59-	9.861.009,18-
02/01/2023	3934014	Ref NF 0000000814 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33199 PCTE NOEMI DUARTE DE OLIVEIRA NFSe 814	0000000814	665,00-	9.861.674,18-
02/01/2023	3934027	Ref NF 0003452757 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452757	0003452757	1.878,66-	9.863.552,84-
02/01/2023	3934051	Ref NF 0003452758 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452758	0003452758	526,84-	9.864.079,68-
02/01/2023	3934639	Ref NF 0000000811 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER			



		NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32957 PCTE				
		HELENA MARIA FRANCISCO FERNANDES				
		NFSe 811	0000000811		665,00-	9.864.744,68-
02/01/2023	3936588	Ref NF 0000000812 - RP PED SERVICOS				
		MEDICOS LTDA - PARECER				
		NEUROPEDIATRIA PCTE RN DE JANAINA				
		MARTINS DA SILVA PEDIDO 33179 NFSe				
		812	0000000812		665,00-	9.865.409,68-
02/01/2023	3936595	Ref NF 0000000335 - SEMPREVIDA				
		MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS				
		MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA				
		REF 12/2022 NFSe 335	0000000335		97.774,00-	9.963.183,68-
02/01/2023	3939754	Ref NF 0000000813 - RP PED SERVICOS				
		MEDICOS LTDA - PARECER				
		NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33190 RN MARIA				
		ABADIA SALVADOR OLIVEIRA DIAS NFSe				
		813	0000000813		665,00-	9.963.848,68-
02/01/2023	3939829	Ref NF 0000148456 - PRO-RAD				
		CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S				
		LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL				
		REF 12/2022 NFSe 148456	0000148456		252,30-	9.964.100,98-
02/01/2023	3958330	Ref NF 0000003090 - AIRFLUX SISTEMAS				
		DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE				
		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF				
		12/2022 NFS-e 3090	0000003090		3.825,20-	9.967.926,18-
02/01/2023	3958778	Ref NF 0000000935 - BASTIDORES				
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -				
		SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO				
		REF 12/2022 NFS-e 935	0000000935		8.422,14-	9.976.348,32-
03/01/2023	3923440	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000043/01 - SANDRO				
		SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE				
		ADVOCACIA // PRESTACAO DE SERVICOS				
		ADVOCATICIOS REF 11/2022	741994	18.000,00		9.958.348,32-
03/01/2023	3923442	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000007389/01 - MICRO &				
		SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE				
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA				
		REF 09/2022 NFS-e 7389	726337	42.143,20		9.916.205,12-
03/01/2023	3923444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000007390/01 - MICRO &				
		SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE				
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA				
		REF 09/2022 NFS-e 7390	726341	3.380,00		9.912.825,12-
03/01/2023	3923446	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000937/01 - PB				
		ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //				
		FATURAMENTO REFERENTE A 698				
		BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF				
		12/2022	743549	146.124,14		9.766.700,98-
03/01/2023	3923451	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000000526-A - CAMARA DE DIRIGENTES				
		LOJISTAS DE SALVADOR // Outros				
		Serviços - certificado digital	747225	331,34		9.766.369,64-
03/01/2023	3911816	Ref NF 0000000066 - LG RESTAURANTE E				
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -				
		SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF				
		DEZEMBRO 16/12 a 31/12/2022	0000000066	394.298,92-		10.160.668,56-
03/01/2023	3926958	Ref NF 0000000193 - MY CONSULTORIA				
		EMPRESARIAL LTDA - ATIVIDADES DE				
		CONSULTORIAE GESTAO REF 12/2022				
		NFS'e 193	0000000193	12.000,00-		10.172.668,56-
03/01/2023	3927352	Ref NF 0000002590 - LAVEST				
		LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA -				
		SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF				
		12/2022 NFSe 2590	0000002590	75.000,00-		10.247.668,56-
03/01/2023	3927370	Ref NF 0000011165 - SITELBRA SISTEMA				
		DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA				
		ME - TELEFONE REF 12/2022, FATURA:				
		11165	0000011165	1.980,00-		10.249.648,56-
03/01/2023	3928186	Ref NF 0005329200 - ALELO S.A. -				
		VALE TRANSPORTE - RELACAO DE				
		EMPREGADOS	0005329200	376,71-		10.250.025,27-
03/01/2023	3928770	Ref NF 0000001963 - CONTENT				
		ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE				
		CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA				
		REF 01/12 a 31/12/2022 NFS'e 1963	0000001963	1.516,06-		10.251.541,33-

03/01/2023	3929066	Ref NF 000000378 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 12/2022 NFSe 378	000000378	5.516,00-	10.257.057,33-
03/01/2023	3936574	Ref NF 0000001009 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 12/2022 NFSe 1009	0000001009	43.648,63-	10.300.705,96-
03/01/2023	3939712	Ref NF 0000000150 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 12/2022 NFSe 150	0000000150	33.215,56-	10.333.921,52-
04/01/2023	3928854	Ref NF 0000010649 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 21/11 a 20/12/2022 NFS'e 10649	0000010649	868,95-	10.334.790,47-
04/01/2023	3929061	Ref NF 0000004415 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022 NFSe 4415	0000004415	6.484,80-	10.341.275,27-
04/01/2023	3939819	Ref NF 0000000246 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33384 - PCTE DAYANE DE JESUS PAULA NFSe 246	0000000246	774,48-	10.342.049,75-
04/01/2023	3939826	Ref NF 0000000244 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33138 - PCTE JENNIFER KELLY DE JESUS BARROS NFSe 244	0000000244	774,48-	10.342.824,23-
04/01/2023	3958285	Ref NF 0000008871 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 8871	0000008871	1.045.988,03-	11.388.812,26-
04/01/2023	3958538	Ref NF 0000000247 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33182 - PCTE ELIENE DA SILVA E SILVA GASTAR NFSe 247	0000000247	774,48-	11.389.586,74-
05/01/2023	3927289	Ref NF 0000000068 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 68	0000000068	4.126,00-	11.393.712,74-
05/01/2023	3933760	Ref NF 0000000067 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 67	0000000067	24.274,60-	11.417.987,34-
05/01/2023	3936549	Ref NF 0000000009 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE EM TECNOLOGIA REF 12/2022 NF 9	0000000009	692,27-	11.418.679,61-
05/01/2023	3943781	Ref NF 0000008702 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 32799 PCTE RN DE ROSIANE SILVA RODRIGUES NFS-e 8702	0000008702	1.900,00-	11.420.579,61-
05/01/2023	3958528	Ref NF 0000026709 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 12/2022 NFSe 26709	0000026709	14.215,68-	11.434.795,29-
06/01/2023	3925672	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046364/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2022 NFS-e 46364	732901	33.462,48	11.401.332,81-
06/01/2023	3925673	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040958/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA REF 06/2022 NFS-e 40958	704342	29.156,00	11.372.176,81-
06/01/2023	3925674	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045331/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // LICENCA DE USO DO MODULO MV	746465	19.700,00	11.352.476,81-
06/01/2023	3925675	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047833/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //			

06/01/2023	3925676	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045332/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2022 NFS-e 45332	732895	1.970,00		11.348.170,32-
06/01/2023	3925677	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047779/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 11/2022	737179	1.970,00		11.344.230,32-
06/01/2023	3925678	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046365/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2022 NFS-e 46365	732904	1.970,00		11.342.260,32-
06/01/2023	3925679	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045333/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2022 NFS-e 45333	732897	1.970,00		11.340.290,32-
06/01/2023	3925680	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045334/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2022 NFS-e 45334	732899	1.970,00		11.338.320,32-
06/01/2023	3927007	Ref NF 0000076571 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
06/01/2023	3928736	Ref NF 0000000002 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0000076571		909,30-	11.339.229,62-
06/01/2023	3928795	Ref NF 0000001665 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 4 ESCRITORIO 6M SEM BANHEIRO REF 05/12 a 05/01/2023				
06/01/2023	3929081	Ref NF 0000002645 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 12/2022				
06/01/2023	3936389	Ref NF 0000000092 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS PCTE: RN DE ANA IZABEL DE SOUZA MARTINS PEDIDO 33257 NFS-e 92	0000000092		18.000,00-	11.357.229,62-
06/01/2023	3938490	Ref NF 0002023948 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023948	0002023948		3.324,07-	11.360.553,69-
06/01/2023	3939808	Ref NF 0000050455 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2023 NFSe 50455	0000050455		36.449,77-	11.397.003,46-
06/01/2023	3939813	Ref NF 0000050456 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 01/2023 NFSe 50456	0000050456		490,00-	11.397.493,46-
06/01/2023	3944117	Ref NF 0000013821 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/12 a 31/12/2022	0000013821		882,56-	11.398.376,02-
09/01/2023	3933752	Ref NF 0000001115 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 12/2022				
09/01/2023	3933790	Ref NF 0000002315 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 12/2022 NFSe 2315	0000002315		33.462,49-	11.431.838,51-
09/01/2023	3939707	Ref NF 0000006913 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 6913	0000006913		1.970,00-	11.433.808,51-
10/01/2023	3958773	Ref NF 0000014045 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 12/2022 NFSe 14045	0000014045		1.667,05-	11.435.475,56-
10/01/2023	3927486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

	IRRF) N° 0000004331/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF	741926	6.484,80	11.702.921,97-
10/01/2023 3928065	Ref NF 0227345193 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0227345193	7.259,65-	11.710.181,62-
10/01/2023 3939623	Ref NF 0000001848 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS 1848	0000001848	1.267,33-	11.711.448,95-
10/01/2023 3944142	Ref NF 0000006928 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 6928	0000006928	10.411,45-	11.721.860,40-
10/01/2023 3958355	Ref NF 0000001126 - CENTRO INTEGRADO DE IMUNOLOGIA E ALERGIA S/S LTDA - PARECER IMUNOLOGISTA PCTE BRYAN BERNARDO DE SOUZA SANTOS PEDIDO 33443 NFSe 1126	0000001126	783,92-	11.722.644,32-
10/01/2023 3958519	Ref NF 0000000772 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE RAILANE DA SILVA OLIVEIRA DE SOUSA PEDIDO 33550 NFSe 772	0000000772	400,00-	11.723.044,32-
11/01/2023 3928718	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007826-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICIO DE INTERNET PERIODO 21/11/2022 a 20/12/2022 FATURA 7826	742579	1.050,00	11.721.994,32-
11/01/2023 3936372	Ref NF 0000007227 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTOS NFS-e 7227	0000007227	275,50-	11.722.269,82-
11/01/2023 3939636	Ref NF 0000020237 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 32992 - RN DE VALDIRENE NEVES LEAL DA SILVA NFS-e 20237	0000020237	1.200,00-	11.723.469,82-
11/01/2023 3939648	Ref NF 0000020238 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 33272 - ARTHUR MIGUEL OLIVEIRA SILVA NFS-e 20238	0000020238	1.200,00-	11.724.669,82-
11/01/2023 3939926	Ref NF 0000008562 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICIO DE INTERNET PERIODO 21/12/2022 a 20/01/2023 FATURA 8562	0000008562	1.050,00-	11.725.719,82-
12/01/2023 3929844	Baixa Faturas e Recibos N° 0005329200-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - RELACAO DE EMPREGADOS	749064	376,71	11.725.343,11-
12/01/2023 3934787	Ref NF 0000000560 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 560	0000000560	85.183,19-	11.810.526,30-
12/01/2023 3936959	Ref NF 0000000559 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 559	0000000559	311.404,07-	12.121.930,37-
12/01/2023 3938583	Ref NF 0000001250 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/12/2022 A 31/12/2022 NFS-e 1250	0000001250	16.270,00-	12.138.200,37-
13/01/2023 3930508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000738/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31386 PCTE HELENA MEDEIROS DIAMANTINO NFS-e 738	736403	665,00	12.137.535,37-
13/01/2023 3930511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000389/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022	739470	502.177,99	11.635.357,38-
13/01/2023 3930514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008741/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP //			

		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF			
		11/2022	747762	954.776,55	10.680.580,83-
13/01/2023	3930517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	741607	34.433,30	10.646.147,53-
13/01/2023	3930519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003022/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // PARECER GASTRO PEDIATRIA PCTE BENICIO MAFEI VIEIRA PEDIDO 31529	741956	928,62	10.645.218,91-
13/01/2023	3930521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000742/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESP EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31356 RN DE CRISLAINE DA SILVA FOIZER	737182	665,00	10.644.553,91-
13/01/2023	3930524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000744/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESP. EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31252 PCTE RN DE YASMINE FABIELLE DE FREITAS RIBEIRO	737738	665,00	10.643.888,91-
13/01/2023	3930527	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000958/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 225 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 11/2022	747901	32.062,50	10.611.826,41-
13/01/2023	3930530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000455/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 11/2022 NFSe 455	749284	210.619,50	10.401.206,91-
13/01/2023	3930533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002620/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 07/2022	739478	36.449,77	10.364.757,14-
13/01/2023	3930535	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002621/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 08/2022	739480	36.449,77	10.328.307,37-
13/01/2023	3930537	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001189/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER UROLOGIA PCTE VANESSA MARTINS DA SILVA PEDIDO 31872	740724	434,25	10.327.873,12-
13/01/2023	3930540	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000766/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32191 PCTE MARIA LIVIA JESUS DA SILVA	740734	665,00	10.327.208,12-
13/01/2023	3930543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000767/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32352 PCTE ANA LUIZA COSTA DA SILVA	740736	665,00	10.326.543,12-
13/01/2023	3930546	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000768/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32222 PCTE MARIA JULIA DE JESUS	740738	665,00	10.325.878,12-
13/01/2023	3930549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003023/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // PARECER GASTRO PCTE RN DE MARIA APARECIDA CARDOSO DE MOURA PEDIDO 31483	741561	928,62	10.324.949,50-
13/01/2023	3930551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000147/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 11/2022	741969	22.955,56	10.301.993,94-
13/01/2023	3930554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000765/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER			

		NEUROPEDIATRIA PCTE MARLON MIGUEL DA SILVA PEDIDO 32031	742158	665,00	10.301.328,94-
13/01/2023	3930557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001100/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 11/2022	742601	4.180,00	10.297.148,94-
13/01/2023	3930560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001194/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER UROLOGIA PCTE MARIA JULIA DE JESUS PEDIDO 32476	742780	434,25	10.296.714,69-
13/01/2023	3930563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000762/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE ELAINY DA SILVA COSTA PEDIDO 32016	743519	400,00	10.296.314,69-
13/01/2023	3930566	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003054/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // PARECER GASTRO PEDIATRIA PCTE ISSAC MARTINS DE OLIVEIRA PEDIDO 32478	743526	924,06	10.295.390,63-
13/01/2023	3930568	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003055/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // PARECER GASTRO PEDIATRIA PCTE WANDLEY FERREIRA DE ALMEIDA PEDIDO 32446	743540	924,06	10.294.466,57-
13/01/2023	3930570	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001390401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013904 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 11/2022	744401	264.932,33	10.029.534,24-
13/01/2023	3930573	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000552/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM 11/2022	745039	78.216,55	9.951.317,69-
13/01/2023	3930576	Baixa NF Estadual N° 0000052970-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052970 - FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMATICO COM URGENCIA	739005	17.150,00	9.934.167,69-
13/01/2023	3930578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000547/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	741612	264.806,56	9.669.361,13-
13/01/2023	3930581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000743/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESP. EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31579 PCTE MARLON MIGUEL DA SILVA	737185	665,00	9.668.696,13-
13/01/2023	3930610	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000328/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 11/2022	741614	94.620,00	9.574.076,13-
13/01/2023	3933726	Ref NF 0000036216 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000036216	4.565,34-	9.578.641,47-
13/01/2023	3939699	Ref NF 0002023154 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 12/2022 NFS-e 2023154	0002023154	22.054,03-	9.600.695,50-
16/01/2023	3931067	Baixa NF Estadual N° 0000004617-A - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI // Ref. NF 0000004617 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 4437 - IMOBILIZADO - DESFRIBILADOR CONVENCIONAL	749417	26.000,00	9.574.695,50-
16/01/2023	3931073	Baixa NF Estadual N° 0000200022-A - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF 0000200022 - VINCULAR			

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
		ADIANTAMENTO REF NF 199635 - CAMARA VERTICAL P/ CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS	749452	18.900,00	9.555.795,50-
16/01/2023	3931077	Baixa NF Estadual N° 0000019040-A - FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000019040 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF19039 - MACA ACO INOX	749453	2.669,00	9.553.126,50-
16/01/2023	3931084	Baixa NF Estadual N° 0000019059-A - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A // Ref. NF 0000019059 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 18970 - IMOBILIZADO VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE NEO-PED	749454	43.170,00	9.509.956,50-
16/01/2023	3931094	Baixa NF Estadual N° 0000001081-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001081 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1073 - IMOBILIZADO TV SMART HD LED 32	749455	5.496,00	9.504.460,50-
16/01/2023	3931096	Baixa NF Estadual N° 0000001092-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001092 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1073 - IMOBILIZADO OCULOS VIRTUAL 3D	749458	8.952,30	9.495.508,20-
16/01/2023	3931098	Baixa NF Estadual N° 0000001091-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001091 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1074 - DISPOSITIVO VIBRADOR TERAPEUTICO P/ ALIVIO DA DOR DA INJECAO	749496	3.082,06	9.492.426,14-
16/01/2023	3931103	Baixa NF Estadual N° 0000001084-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001084 - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1074 - APARELHO DESSENSIBILIZADOR P/ APLICACAO DE INJECAO	749497	209,52	9.492.216,62-
16/01/2023	3931664	Baixa NF Estadual N° 0000000066-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000066 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF DEZEMBRO 16/12 a 31/12/2022	747504	394.298,92	9.097.917,70-
16/01/2023	3931667	Baixa Faturas e Recibos N° 0227345193-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	748996	7.259,65	9.090.658,05-
16/01/2023	3938484	Ref NF 0000002504 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36217 REF 11/2022 NFSe 2504	0000002504	45,00-	9.090.703,05-
17/01/2023	3932581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO PEDIDO 31599 PCTE ROSILENE DE FATIMA SOUSA	737164	489,95	9.090.213,10-
17/01/2023	3932583	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA // PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA PEDIDO: 31282	740822	500,00	9.089.713,10-
17/01/2023	3932585	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO PCTE JESSICA TEREZINHA PEREIRA DE MORAIS PEDIDO 32070	741558	587,94	9.089.125,16-
17/01/2023	3932587	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO PCTE ROSILENE DE FATIMA DE SOUSA PEDIDO 31769	743499	587,94	9.088.537,22-
17/01/2023	3932589	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO			

		PCTE RAYANE DE SOUZA RIBEIRO PEDIDO 32633	743505	587,94	9.087.949,28-
17/01/2023	3932591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000018/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	745031	98.833,00	8.989.116,28-
17/01/2023	3932594	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000091/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVICIO MEDICOS PRESTADOS PCTE RN DE DANIELA SOARES DA SILVA PEDIDO 32723 NFSe 91	748782	450,00	8.988.666,28-
17/01/2023	3932597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000809/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE RN ANDRESSA MACHADO DOS SANTOS PEDIDO 32382 NFSe 809	748786	665,00	8.988.001,28-
17/01/2023	3932602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000810/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE ANA ELISE ALBERNAZ DOS SANTOS LIMA PEDIDO 32715 NFSe 810	748789	665,00	8.987.336,28-
17/01/2023	3932605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000002/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFS'e 2	749166	18.000,00	8.969.336,28-
17/01/2023	3932607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000106/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2022 NFS'e 106	749191	34.418,98	8.934.917,30-
17/01/2023	3932609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000015/01 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA // PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA PEDIDO 31629 PCTE MARIA ABADIA SALVADOR OLIVEIRA DIAS	737789	500,00	8.934.417,30-
17/01/2023	3932611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000018/01 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA // PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA, NFS'e 18	740815	500,00	8.933.917,30-
17/01/2023	3932613	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000313/01 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA // PARECER DE ONCOHEMATOLOGIA; PACIENTE RN FABIANA LOURDES DA SILVA NFS'e 313	749199	579,00	8.933.338,30-
17/01/2023	3932615	Baixa NF Estadual N° 000025610-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 000025610 - DIETAS PARENTERAIS	738963	36.262,33	8.897.075,97-
17/01/2023	3932617	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - BARBOSA EZROM LTDA // PARECER CADIOLOGICO NFS'e: 88	740819	587,94	8.896.488,03-
17/01/2023	3932450	Ref NF 0000053607 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000053607	1.166,40-	8.897.654,43-
17/01/2023	3932456	Ref NF 3000461006 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 12/2022 FATURA: 3000461006	3000461006	48.687,84-	8.946.342,27-
17/01/2023	3932462	Ref NF 0036844991 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO DE 2022; NF: 36844991	0036844991	70,10-	8.946.412,37-
17/01/2023	3938423	Ref NF 0005335902 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF A FEVEREIRO DE 2023 NF 5335902	0005335902	28.711,05-	8.975.123,42-
17/01/2023	3939773	Ref NF 0000000260 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 260	0000000260	940,00-	8.976.063,42-
17/01/2023	3958370	Ref NF 0000000021 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 21	0000000021	98.833,00-	9.074.896,42-



18/01/2023	3934174	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035701-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGEM	744475	1.907,99	9.072.988,43-
18/01/2023	3934176	Baixa NF Estadual N° 0000053607-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053607 - MATERIAIS HOSPITALARES	750235	1.166,40	9.071.822,03-
18/01/2023	3934178	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002475/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35702 REF 11/2022	745088	15,00	9.071.807,03-
18/01/2023	3934180	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035954-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM	748963	4.237,13	9.067.569,90-
19/01/2023	3935512	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036216-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	750611	4.565,34	9.063.004,56-
19/01/2023	3935513	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035695-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 10/11/2022 FATURA: 35695	750876	1.798,41	9.061.206,15-
19/01/2023	3935522	Baixa Faturas e Recibos N° 0043328114-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF AO MÊS 21/10 a 20/11/2022 FATURA: 43328114	741975	332,12	9.060.874,03-
19/01/2023	3935523	Baixa Faturas e Recibos N° 0044476275-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2022 FATURA: 44476275, JUROS REF A ENCARGOS	750947	325,56	9.060.548,47-
19/01/2023	3935529	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	741972	12.000,00	9.048.548,47-
19/01/2023	3938447	Ref NF 0000020232 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022 NFSe 20232	0000020232	5.500,00-	9.054.048,47-
19/01/2023	3938470	Ref NF 0000001124 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 695 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 01/2023 NFSe 1124	0000001124	145.430,56-	9.199.479,03-
19/01/2023	3939930	Ref NF 0000006143 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF A 5 BALANÇAS; PERIODO 18/12/2022 A 18/01/2023 NOTA 6143	0000006143	980,00-	9.200.459,03-
20/01/2023	3936425	Ref NF 0000023433 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000023433	7.663,73-	9.208.122,76-
20/01/2023	3958546	Ref NF 0000000248 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33859 - PCTE FABIANA MATIAS VALDAO NFSe 248	0000000248	774,48-	9.208.897,24-
20/01/2023	3958633	Ref NF 0000000778 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE FABIANA MATIAS VALADAO PEDIDO 33858	0000000778	400,00-	9.209.297,24-
23/01/2023	3937688	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001799/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFS'e 1799	748629	1.950,00	9.207.347,24-
23/01/2023	3937690	Baixa NF Estadual N° 0000220665-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220665 - MATERIAIS HOSPITALARES	747940	427,50	9.206.919,74-
23/01/2023	3937692	Baixa NF Estadual N° 0000071345-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071345 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REFERENTE A			

		748396		12.274,84	9.194.644,90-
23/01/2023	3937695	Baixa NF Estadual N° 0000219790-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219790 - MEDICAMENTOS	747453	14.827,20	9.179.817,70-
23/01/2023	3937697	Baixa NF Estadual N° 0000220773-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220773 - MEDICAMENTOS	747471	85.236,78	9.094.580,92-
23/01/2023	3937699	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001765/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 1765	733754	1.950,00	9.092.630,92-
23/01/2023	3937701	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004829/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 10/2022	739848	228.138,18	8.864.492,74-
23/01/2023	3937704	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063985/01 - NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	740162	2.328,44	8.862.164,30-
23/01/2023	3937707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000414/01 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS REF 22 E 23 DE NOVEMBRO NFS-e 414	740823	2.281,30	8.859.883,00-
23/01/2023	3937709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000507/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 11/2022 REF NFS-e 507	740828	400,00	8.859.483,00-
23/01/2023	3937711	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 154	749277	19.700,00	8.839.783,00-
23/01/2023	3937714	Baixa NF Estadual N° 0001656402-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001656402 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	745546	8.489,00	8.831.294,00-
23/01/2023	3937716	Baixa NF Estadual N° 0000001452-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001452 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	740830	625,00	8.830.669,00-
23/01/2023	3937718	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069465/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 09/2022 NFS-e 69465	735113	75,00	8.830.594,00-
23/01/2023	3937720	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141943/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 11/2022	741054	252,30	8.830.341,70-
23/01/2023	3937723	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000415/01 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS BRANCO LEITOSO E PREMIUM COM RETENCAO SOLAR REALIZADO 30/11 E 01/12	742313	2.614,57	8.827.727,13-
23/01/2023	3937725	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071246/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 11/2022	742605	75,00	8.827.652,13-
23/01/2023	3937727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001787/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 11/2022	745028	1.950,00	8.825.702,13-
23/01/2023	3937729	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020428/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 11/2022	746454	641,72	8.825.060,41-

23/01/2023	3937731	Baixa NF Estadual N° 0001657539-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001657539 - MEDICAMENTOS	746830	12.897,90	8.812.162,51-
23/01/2023	3937733	Baixa NF Estadual N° 0001657603-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001657603 - MEDICAMENTOS	746836	12.754,28	8.799.408,23-
23/01/2023	3937735	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001956/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2022 REF NFS-e 1956	725554	14.401,20	8.785.007,03-
23/01/2023	3937738	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001748/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 1748	730861	1.950,00	8.783.057,03-
23/01/2023	3937740	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000132526/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 09/2022 NFS-e 132526	731806	210,30	8.782.846,73-
23/01/2023	3937742	Baixa NF Estadual N° 0000220914-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220914 - MEDICAMENTOS	746854	5.168,60	8.777.678,13-
23/01/2023	3937744	Baixa NF Estadual N° 0001535501-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001535501 - MATERIAIS HOSPITALARES	746867	1.086,00	8.776.592,13-
23/01/2023	3937746	Baixa NF Estadual N° 0000219746-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219746 - MEDICAMENTOS	747419	15.868,00	8.760.724,13-
23/01/2023	3937748	Baixa NF Estadual N° 0000219749-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219749 - MEDICAMENTOS	747420	137,80	8.760.586,33-
23/01/2023	3937750	Baixa NF Estadual N° 0000219754-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219754 - MATERIAIS HOSPITALARES	747421	6.948,19	8.753.638,14-
23/01/2023	3937752	Baixa NF Estadual N° 0000219788-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219788 - MATERIAIS HOSPITALARES	747422	399,28	8.753.238,86-
23/01/2023	3937754	Baixa NF Estadual N° 0001653905-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001653905 - MATERIAIS HOSPITALAR	747423	768,00	8.752.470,86-
23/01/2023	3937756	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070421/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 10/2022 NFS-e 70421	735705	75,00	8.752.395,86-
23/01/2023	3937758	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007581/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022 NFS-e 7581	737175	3.380,00	8.749.015,86-
23/01/2023	3937760	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007580/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022 NFS-e 7580	737733	42.143,20	8.706.872,66-
23/01/2023	3937762	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000140724/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 10/2022 NFS-e 140724	737953	238,30	8.706.634,36-
23/01/2023	3937765	Baixa NF Estadual N° 0000012336-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012336 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES; REF AO MES 10/2022	739207	4.668,61	8.701.965,75-
23/01/2023	3937767	Baixa NF Estadual N° 0001653863-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001653863 - MATERIAIS HOSPITALARES	747424	3.302,00	8.698.663,75-
23/01/2023	3937769	Baixa NF Estadual N° 0000070914-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070914 - MATERIAIS			

23/01/2023	3937771	Baixa NF Estadual N° 0000012446-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012446 - COMBUSTIVEIS REF AO MES 11/2022	747445 747898	236,16 3.777,51	8.698.427,59- 8.694.650,08-
23/01/2023	3937773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072101/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVIÇO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2022 NFS'e 72101	748649	50,00	8.694.600,08-
23/01/2023	3937775	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020562/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVIÇOS DE ANALISES FISICO, QUIMICOS E MICROBIOLOGICOS REF 12/2022 NFS'e 20562	749193	641,72	8.693.958,36-
23/01/2023	3937777	Baixa NF Estadual N° 0000086566-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000086566 - MEDICAMENTOS	738036	6.895,00	8.687.063,36-
23/01/2023	3937779	Baixa NF Estadual N° 0000689370-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000689370 - MEDICAMENTOS	738046	8.491,00	8.678.572,36-
23/01/2023	3937781	Baixa NF Estadual N° 0001643922-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001643922 - MEDICAMENTOS	738050	688,15	8.677.884,21-
23/01/2023	3937783	Baixa NF Estadual N° 0001645960-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001645960 - MATERIAIS HOSPITALARES	739123	10.672,34	8.667.211,87-
23/01/2023	3937785	Baixa NF Estadual N° 0000070185-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070185 - MATERIAIS HOSPITALARES	739128	13.028,76	8.654.183,11-
23/01/2023	3937787	Baixa NF Estadual N° 0000070280-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070280 - MATERIAIS HOSPITALARES	739590	182,40	8.654.000,71-
23/01/2023	3937789	Baixa NF Estadual N° 0000070429-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070429 - MATERIAIS HOSPITALARES	740126	150,72	8.653.849,99-
23/01/2023	3937791	Baixa NF Estadual N° 0000692444-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000692444 - MEDICAMENTOS	741917	1.211,92	8.652.638,07-
23/01/2023	3937793	Baixa NF Estadual N° 0001651296-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001651296 - MEDICAMENTOS	741918	9.809,97	8.642.828,10-
23/01/2023	3937795	Baixa NF Estadual N° 0000070802-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070802 - MATERIAIS HOSPITALARES	743950	235,80	8.642.592,30-
23/01/2023	3937797	Baixa NF Estadual N° 0000219925-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219925 - MATERIAIS HOSPITALARES	744765	7.507,50	8.635.084,80-
23/01/2023	3937799	Baixa NF Estadual N° 0001655762-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001655762 - MEDICAMENTOS	745220	1.282,47	8.633.802,33-
23/01/2023	3937801	Baixa NF Estadual N° 0001535841-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001535841 - MATERIAIS HOSPITALARES	747618	30.191,60	8.603.610,73-
23/01/2023	3937803	Baixa NF Estadual N° 0001525357-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001525357 - MATERIAIS HOSPITALARES	747621	21.489,54	8.582.121,19-
23/01/2023	3937805	Baixa NF Estadual N° 0001536834-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001536834 - MATERIAIS HOSPITALARES	747939	23.319,67	8.558.801,52-
23/01/2023	3937877	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004841/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 11/2022	745012	8.633,79	8.550.167,73-
23/01/2023	3937474	Ref NF 0000000072 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -			

		SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/01 a 15/01/2023	0000000072		381.524,81-	8.931.692,54-
23/01/2023	3958756	Ref NF 0000000998 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 202 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 12/2022 NFSe 998	0000000998		28.785,00-	8.960.477,54-
24/01/2023	3939236	Baixa NF Estadual N° 0000012995-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012995 - MEDICAMENTOS	739214	239,46		8.960.238,08-
24/01/2023	3939238	Baixa NF Estadual N° 0000054095-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054095 - MATERIAIS HOSPITALARES	738037	575,10		8.959.662,98-
24/01/2023	3939240	Baixa NF Estadual N° 0000066421-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066421 - MEDICAMENTOS	746863	21.817,22		8.937.845,76-
24/01/2023	3939242	Baixa NF Estadual N° 0000430593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000430593 - GASES HOSPITALARES	749052	7.748,70		8.930.097,06-
24/01/2023	3939245	Baixa NF Estadual N° 0000430594-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000430594 - GASES HOSPITALARES	749058	134,70		8.929.962,36-
24/01/2023	3939248	Baixa NF Estadual N° 0000430574-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000430574 - GASES HOSPITALARES	749060	44,90		8.929.917,46-
24/01/2023	3939251	Baixa NF Estadual N° 0000054085-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054085 - MEDICAMENTOS	738039	4.324,85		8.925.592,61-
24/01/2023	3939253	Baixa NF Estadual N° 0000055777-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055777 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	745540	275,00		8.925.317,61-
24/01/2023	3939255	Baixa NF Estadual N° 0000055776-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055776 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	745545	544,14		8.924.773,47-
24/01/2023	3939257	Baixa NF Estadual N° 0000055790-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055790 - MEDICAMENTOS	746817	9.916,67		8.914.856,80-
24/01/2023	3939259	Baixa NF Estadual N° 0000056074-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056074 - MEDICAMENTOS	746859	3.435,00		8.911.421,80-
24/01/2023	3939261	Baixa NF Estadual N° 0000054072-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054072 - MEDICAMENTOS	738042	5.460,00		8.905.961,80-
24/01/2023	3939263	Baixa NF Estadual N° 0000054242-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054242 - MATERIAIS HOSPITALARES	738186	4.891,20		8.901.070,60-
24/01/2023	3939265	Baixa NF Estadual N° 0000022625-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022625 - MATERIAIS HOSPITALARES	746865	3.741,90		8.897.328,70-
24/01/2023	3939267	Baixa NF Estadual N° 0000055783-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055783 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	746890	8.436,33		8.888.892,37-
24/01/2023	3939270	Baixa NF Estadual N° 0000055783-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055783 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	746891	8.436,33		8.880.456,04-
24/01/2023	3939273	Baixa NF Estadual N° 0000066260-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066260 - MEDICAMENTOS	746953	5.004,72		8.875.451,32-
24/01/2023	3939275	Baixa NF Estadual N° 0000005455-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005455 - MATERIAIS HOSPITALARES	747212	4.167,00		8.871.284,32-
24/01/2023	3939277	Baixa NF Estadual N° 0000013124-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013124 - MATERIAIS HOSPITALARES	747216	608,24		8.870.676,08-
24/01/2023	3939279	Baixa NF Estadual N° 0000056112-A -				

		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056112 - MATERIAIS HOSPITALARES	747222	6.405,00	8.864.271,08-
24/01/2023	3939281	Baixa NF Estadual N° 000013077-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013077 - MATERIAIS HOSPITALARES	747441	156,67	8.864.114,41-
24/01/2023	3939283	Baixa NF Estadual N° 000010595-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010595 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	747448	580,00	8.863.534,41-
24/01/2023	3939287	Baixa NF Estadual N° 0000367829-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367829 - MATERIAL HOSPITALAR	747454	2.267,92	8.861.266,49-
24/01/2023	3939289	Baixa NF Estadual N° 0000022516-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000022516 - MATERIAIS HOSPITALARES	739420	2.595,52	8.858.670,97-
24/01/2023	3939291	Baixa NF Estadual N° 0000022719-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000022719 - MATERIAIS HOSPITALARES	739421	7.137,68	8.851.533,29-
24/01/2023	3939293	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039356-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 10/2022	739466	11.020,47	8.840.512,82-
24/01/2023	3939295	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038716-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM AGOSTO/2022 REF FATURA : 38716	739476	11.645,79	8.828.867,03-
24/01/2023	3939297	Baixa NF Estadual N° 0000013009-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013009 - MATERIAIS HOSPITALARES	739627	667,68	8.828.199,35-
24/01/2023	3939299	Baixa NF Estadual N° 0000054106-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054106 - MEDICAMENTOS	739875	8.200,00	8.819.999,35-
24/01/2023	3939301	Baixa NF Estadual N° 0000054106-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000054106 - MEDICAMENTOS	739876	8.200,00	8.811.799,35-
24/01/2023	3939303	Baixa NF Estadual N° 0000428602-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000428602 - GASES HOSPITALARES	740185	80,82	8.811.718,53-
24/01/2023	3939306	Baixa NF Estadual N° 0000428626-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000428626 - GASES HOSPITALARES	740187	143,68	8.811.574,85-
24/01/2023	3939309	Baixa NF Estadual N° 0000429856-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000429856 - GASES HOSPITALARES	740195	4.988,70	8.806.586,15-
24/01/2023	3939314	Baixa NF Estadual N° 0000429864-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000429864 - GASES HOSPITALARES	740203	71,84	8.806.514,31-
24/01/2023	3939317	Baixa NF Estadual N° 0000429571-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000429571 - GASES HOSPITALARES	740461	134,70	8.806.379,61-
24/01/2023	3939320	Baixa NF Estadual N° 0000429318-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000429318 - GASES HOSPITALARES	742417	26,94	8.806.352,67-
24/01/2023	3939323	Baixa NF Estadual N° 0000013069-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013069 - MEDICAMENTOS	743937	291,64	8.806.061,03-
24/01/2023	3939325	Baixa NF Estadual N° 0000367761-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367761 - MEDICAMENTOS	743948	4.172,40	8.801.888,63-
24/01/2023	3939327	Baixa NF Estadual N° 0000013127-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013127 - MATERIAIS HOSPITALARES	748399	3.168,90	8.798.719,73-
24/01/2023	3939329	Baixa NF Estadual N° 0000013176-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			

		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF				
		0000013176 - MATERIAIS HOSPITALARES	749783		139,20	8.798.580,53-
24/01/2023	3939331	Baixa NF Estadual N° 0000013189-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF				
		0000013189 - MEDICAMENTOS	750183		260,00	8.798.320,53-
24/01/2023	3939333	Baixa NF Estadual N° 0000013157-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF				
		0000013157 - MATERIAIS HOSPITALARES	750201		1.098,56	8.797.221,97-
24/01/2023	3939335	Baixa NF Estadual N° 0000013158-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF				
		0000013158 - MATERIAIS HOSPITALARES	750202		353,28	8.796.868,69-
24/01/2023	3939337	Baixa Faturas e Recibos N° 0000158707-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	743261		1.151,69	8.795.717,00-
24/01/2023	3939340	Baixa NF Estadual N° 0000431064-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000431064 - GASES HOSPITALARES	744338		44,90	8.795.672,10-
24/01/2023	3939343	Baixa NF Estadual N° 0000431422-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000431422 - GASES HOSPITALARES	748825		125,72	8.795.546,38-
24/01/2023	3939348	Baixa NF Estadual N° 0000000494-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF				
		0000000494 - MATERIAIS HOSPITALARES	739215		10.515,00	8.785.031,38-
24/01/2023	3939350	Baixa NF Estadual N° 0000055020-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055020 - MEDICAMENTOS	740845		263,00	8.784.768,38-
24/01/2023	3939352	Baixa NF Estadual N° 0000010549-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF				
		0000010549 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	741912		12.009,72	8.772.758,66-
24/01/2023	3939354	Baixa NF Estadual N° 0000055189-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055189 - MEDICAMENTOS	741914		650,00	8.772.108,66-
24/01/2023	3939356	Baixa NF Estadual N° 0000055406-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055406 - MEDICAMENTOS	742240		1.110,00	8.770.998,66-
24/01/2023	3939358	Baixa NF Estadual N° 0000005443-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005443 - MATERIAIS HOSPITALARES	742243		3.701,40	8.767.297,26-
24/01/2023	3939360	Baixa NF Estadual N° 0000013070-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF				
		0000013070 - MATERIAIS HOSPITALARES	743957		252,13	8.767.045,13-
24/01/2023	3939362	Baixa NF Estadual N° 0000055565-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055565 - MATERIAIS HOSPITALARES	743967		4.503,60	8.762.541,53-
24/01/2023	3939364	Baixa NF Estadual N° 0000010532-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF				
		0000010532 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	740844		13.062,00	8.749.479,53-
24/01/2023	3939366	Baixa NF Estadual N° 0000056066-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056066 - MEDICAMENTOS	747464		12.912,00	8.736.567,53-
24/01/2023	3939368	Baixa NF Estadual N° 0000013122-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF				
		0000013122 - MEDICAMENTOS	747466		4.838,00	8.731.729,53-
24/01/2023	3939370	Baixa NF Estadual N° 0000063754-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000063754 - MEDICAMENTOS	746886		30.120,07	8.701.609,46-
24/01/2023	3939372	Baixa NF Estadual N° 0000064136-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000064136 - MEDICAMENTOS	750224		8.281,20	8.693.328,26-
24/01/2023	3939374	Baixa NF Estadual N° 0000013126-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF				
		0000013126 - MEDICAMENTOS	748398		2.464,62	8.690.863,64-

24/01/2023	3939376	Baixa NF Estadual N° 0000427662-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000427662 - GASES HOSPITALARES	737283	53,88	8.690.809,76-
24/01/2023	3939379	Baixa NF Estadual N° 0000427493-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000427493 - GASES HOSPITALARES	737582	260,42	8.690.549,34-
24/01/2023	3939382	Baixa NF Estadual N° 0000427499-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000427499 - GASES HOSPITALARES	737585	6.734,40	8.683.814,94-
24/01/2023	3939385	Baixa NF Estadual N° 0000427712-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000427712 - GASES HOSPITALARES	737588	89,80	8.683.725,14-
24/01/2023	3939388	Baixa NF Estadual N° 0000427820-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000427820 - GASES HOSPITALARES	739597	4.084,80	8.679.640,34-
24/01/2023	3939391	Baixa NF Estadual N° 0000428633-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000428633 - GASES HOSPITALARES	740150	4.321,70	8.675.318,64-
24/01/2023	3939394	Baixa NF Estadual N° 0000428642-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000428642 - GASES HOSPITALARES	740181	35,92	8.675.282,72-
24/01/2023	3939397	Baixa NF Estadual N° 0000367734-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000367734 - MEDICAMENTOS	742244	1.890,56	8.673.392,16-
24/01/2023	3939399	Baixa NF Estadual N° 0000013131-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013131 - MATERIAIS HOSPITALARES	747935	192,00	8.673.200,16-
24/01/2023	3939401	Baixa NF Estadual N° 0000013132-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013132 - MEDICAMENTOS	747946	496,21	8.672.703,95-
24/01/2023	3939403	Baixa NF Estadual N° 0000056106-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000056106 - MEDICAMENTOS	748327	12.183,33	8.660.520,62-
24/01/2023	3939405	Baixa NF Estadual N° 0000022947-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000022947 - MAT. EXPEDIENTE	748338	2.721,75	8.657.798,87-
24/01/2023	3939407	Baixa NF Estadual N° 0000013091-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013091 - MATERIAIS HOSPITALARES	744724	384,00	8.657.414,87-
24/01/2023	3939409	Baixa NF Estadual N° 0000005446-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005446 - MATERIAIS HOSPITALARES	744746	2.467,60	8.654.947,27-
24/01/2023	3939411	Baixa NF Estadual N° 0000005572-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005572 - MEDICAMENTOS	744783	576,00	8.654.371,27-
24/01/2023	3939413	Baixa NF Estadual N° 0000368091-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368091 - MEDICAMENTOS	745227	21.050,12	8.633.321,15-
24/01/2023	3939415	Baixa NF Estadual N° 0000368089-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000368089 - MATERIAIS HOSPITALARES	745236	612,00	8.632.709,15-
24/01/2023	3939417	Baixa NF Estadual N° 0000055786-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055786 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	745532	2.460,00	8.630.249,15-
24/01/2023	3939419	Baixa NF Estadual N° 0000055775-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000055775 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	745537	2.460,00	8.627.789,15-
24/01/2023	3939448	Baixa NF Estadual N° 0000000072-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000072 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/01 a 15/01/2023	751884	381.524,81	8.246.264,34-
24/01/2023	3939449	Baixa Faturas e Recibos N°			



0005335902-A - ALELO S.A. // VALE		TRANSPORTE REF A FEVEREIRO DE 2023			
24/01/2023	3958306	Ref NF 000000631 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2022	000000631	6.824,94-	8.224.378,23-
25/01/2023	3939445	Ref NF 000022762 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	000022762	1.425,00-	8.225.803,23-
25/01/2023	3939917	Ref NF 0000012564 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF AO MÊS 12/2022	0000012564	3.908,15-	8.229.711,38-
25/01/2023	3939932	Ref NF 0000001493 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001493	130,68-	8.229.842,06-
25/01/2023	3939938	Ref NF 0000057647 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000057647	4.181,68-	8.234.023,74-
25/01/2023	3939940	Ref NF 0000224367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000224367	2.335,41-	8.236.359,15-
25/01/2023	3939951	Ref NF 0000026638 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS ENTERAIS REF 01/12 a 31/12/2022	0000026638	47.583,08-	8.283.942,23-
26/01/2023	3944745	Ref NF 0000000078 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS 82 UNIDADES REF 01/2023 NFSe 78	0000000078	656,00-	8.284.598,23-
26/01/2023	3944794	Ref NF 0000000079 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS - REF 46 UNIDADES 01/2023 NFSe 79	0000000079	368,00-	8.284.966,23-
30/01/2023	3944070	Ref NF 0000003130 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003130	1.650,00-	8.286.616,23-
30/01/2023	3944078	Ref NF 0000002481 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002481	1.355,00-	8.287.971,23-
30/01/2023	3944080	Ref NF 0000022864 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000022864	12.630,00-	8.300.601,23-
30/01/2023	3944082	Ref NF 0000001531 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001531	639,20-	8.301.240,43-
30/01/2023	3944084	Ref NF 0000057867 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000057867	8.180,64-	8.309.421,07-
30/01/2023	3944090	Ref NF 0000001199 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001199	610,00-	8.310.031,07-
30/01/2023	3944102	Ref NF 0000001198 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001198	540,00-	8.310.571,07-
30/01/2023	3944110	Ref NF 0000001571 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001571	4.760,00-	8.315.331,07-
30/01/2023	3944112	Ref NF 0000353120 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000353120	2.520,00-	8.317.851,07-
30/01/2023	3944130	Ref NF 000022741 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	000022741	9.592,76-	8.327.443,83-
31/01/2023	3944791	Baixa NF Estadual Nº 0000218219-A - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA // Ref. NF 0000218219 - IMOBILIZADO - FREEZER VERTICAL 142L - CONCILIAR ADIANTAMENTO REF A NF 217892	753849	2.159,00	8.325.284,83-
31/01/2023	3957933	Ref NF 0000004979 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 11/2022 NFSe 4979	0000004979	228.138,19-	8.553.423,02-
31/01/2023	3976545	VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	10.503,08-	8.563.926,10-

Débitos: 5.089.485,66 Créditos: 5.920.728,80- Saldo Atual: 8.563.926,10-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 502,96-

09/01/2023 3932580 Ref NF 0000004300 - INSTITUTO DE

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	0000004300		3.119,20-	3.622,16-
18/01/2023	3934182	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004300-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	750275	3.000,00		622,16-
18/01/2023	3934343	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004300-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	750275	119,20		502,96-
25/01/2023	3944057	Ref NF 0000004329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	0000004329		3.293,40-	3.796,36-
30/01/2023	3944331	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004329-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	753809	3.000,00		796,36-
30/01/2023	3944337	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004329-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	753809	293,40		502,96-

Débitos: 6.412,60 Créditos: 6.412,60- Saldo Atual: 502,96-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 3.221.030,84-

31/01/2023	3964234	PROVISÃO DE ESTOQUE 01-2023	0000000003		10.037,27-	3.231.068,11-
31/01/2023	3974929	VLR VALOR REF A PROVISÃO DA EXECUTIVA JANEIRO-2023	0000000000		9.601,03-	3.240.669,14-
31/01/2023	3975013	VLR VALOR REF A PROVISÃO DE GDB COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO-2023	0000000000		110.500,00-	3.351.169,14-
31/01/2023	3975208	VLR VALOR REF A PROVISÃO MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS DO MÊS JANEIRO-2023	0000000000		5.000,00-	3.356.169,14-
31/01/2023	3975343	VLR VALOR RED A PROVISÃO DE PRESTADOR LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA DO MÊS DEZEMBRO-2022	0000000000	75.000,00		3.281.169,14-
31/01/2023	3975347	VLR VALOR REF A PROVISÃO DA PLANISA DO MÊS JANEIRO-2023	0000000000		20.333,02-	3.301.502,16-
31/01/2023	3975359	VLR VALOR REF A PROVISÃO - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - JANEIRO-2023	0000000000		605.033,73-	3.906.535,89-
31/01/2023	3975397	VLR VALOR REF. PROVISAO E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA NO MES - DEZEMBRO 2022	0000000000		19.249,40-	3.925.785,29-

Débitos: 75.000,00 Créditos: 779.754,45- Saldo Atual: 3.925.785,29-

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.: 807.121,95-

03/01/2023	3942090	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 22957-1 (HMI) PARA CONTA 3770-2 (ERG) RATEIO DE DESPESAS FOPAG/FGTS - 12/2022 - REF 562472	562472	97.192,05		709.929,90-
13/01/2023	3930632	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTOS DE RATEIO HEMU X ERG 12/2022 - REF 563796	563796	194.512,36		515.417,54-
17/01/2023	3932836	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTOS DE RATEIO HEMU X ERG - 12/2022	564219	6.079,35		509.338,19-
20/01/2023	3936858	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE DESPESAS - CONTA 22957 (HEMU) X 3770-2 (ERG)	564792	24.731,84		484.606,35-
31/01/2023	3994043	VALOR REF. DESPESA SOCRE REPASSE PARA O ERG NO MES - JANEIRO 2023	0000000000		322.515,60-	807.121,95-

Débitos: 322.515,60 Créditos: 322.515,60- Saldo Atual: 807.121,95-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 96.474,28-

01/01/2023	3927275	REF ISS Retido NF 0020222654 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E
------------	---------	---

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/01/2023	3927346	GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2022 NFS-e 20222654	0020222654	19,39-	96.493,67-
01/01/2023	3928905	REF ISS Retido NF 0020222655 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2022 NFS-e 20222655	0020222655	738,10-	97.231,77-
01/01/2023	3941033	REF ISS Retido NF 0000000313 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER DE ONCOHEMATOLOGIA; PACIENTE RN FABIANA LOURDES DA SILVA NFS'e 313	0000000313	21,00-	97.252,77-
02/01/2023	3927292	REF ISS Retido NF 0000020176 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 11/2022 NFSe 20176	0000020176	212,38-	97.465,15-
02/01/2023	3927298	REF ISS Retido NF 0000000809 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE RN ANDRESSA MACHADO DOS SANTOS PEDIDO 32382 NFSe 809	0000000809	24,50-	97.489,65-
02/01/2023	3927298	REF ISS Retido NF 0000000810 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE ANA ELISE ALBERNAZ DOS SANTOS LIMA PEDIDO 32715 NFSe 810	0000000810	24,50-	97.514,15-
02/01/2023	3928836	REF ISS Retido NF 0000000106 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2022 NFS'e 106	0000000106	1.400,54-	98.914,69-
02/01/2023	3928872	REF ISS Retido NF 0000020562 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇOS DE ANALISES FISICO, QUIMICOS E MICROBIOLÓGICOS REF 12/2022 NFS'e 20562	0000020562	33,28-	98.947,97-
02/01/2023	3928895	REF ISS Retido NF 0000000219 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFS'e 219	0000000219	5.850,32-	104.798,29-
02/01/2023	3929086	REF ISS Retido NF 0000026330 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 12/2022 NFSe 26330	0000026330	131,60-	104.929,89-
02/01/2023	3934015	REF ISS Retido NF 0000000814 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33199 PCTE NOEMI DUARTE DE OLIVEIRA NFSe 814	0000000814	24,50-	104.954,39-
02/01/2023	3934640	REF ISS Retido NF 0000000811 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32957 PCTE HELENA MARIA FRANCISCO FERNANDES NFSe 811	0000000811	24,50-	104.978,89-
02/01/2023	3936589	REF ISS Retido NF 0000000812 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE RN DE JANAINA MARTINS DA SILVA PEDIDO 33179 NFSe 812	0000000812	24,50-	105.003,39-
02/01/2023	3936596	REF ISS Retido NF 0000000335 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 12/2022 NFSe 335	0000000335	3.602,20-	108.605,59-
02/01/2023	3939755	REF ISS Retido NF 0000000813 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33190 RN MARIA ABADIA SALVADOR OLIVEIRA DIAS NFSe 813	0000000813	24,50-	108.630,09-
02/01/2023	3958331	REF ISS Retido NF 0000003090 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFS-e 3090	0000003090	174,80-	108.804,89-
02/01/2023	3958779	REF ISS Retido NF 0000000935 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA			

		- ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE				
		COMUNICACAO REF 12/2022 NFS-e 935	0000000935		193,86-	108.998,75-
03/01/2023	3928771	REF ISS Retido NF 0000001963 -				
		CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE				
		CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA				
		REF 01/12 a 31/12/2022 NFS'e 1963	0000001963		76,94-	109.075,69-
03/01/2023	3936575	REF ISS Retido NF 0000001009 -				
		RESGATE UTI MOVEI LTDA - SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 12/2022				
		NFSe 1009	0000001009		1.771,38-	110.847,07-
03/01/2023	3939713	REF ISS Retido NF 0000000150 - MM				
		SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		- SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIAO DO				
		APARELHO DIGESTIVO REF 12/2022 NFSe				
		150	0000000150		1.223,73-	112.070,80-
04/01/2023	3928855	REF ISS Retido NF 0000010649 -				
		INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO				
		LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E				
		SUPORTE REF 21/11 a 20/12/2022 NFS'e				
		10649	0000010649		31,05-	112.101,85-
04/01/2023	3929062	REF ISS Retido NF 0000004415 - BR				
		GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA				
		INFORMACAO LTDA - BR GAAP				
		CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE				
		MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022 NFSe				
		4415	0000004415		134,40-	112.236,25-
04/01/2023	3939820	REF ISS Retido NF 0000000246 -				
		SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS -				
		PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33384				
		- PCTE DAYANE DE JESUS PAULA NFSe				
		246	0000000246		25,52-	112.261,77-
04/01/2023	3939827	REF ISS Retido NF 0000000244 -				
		SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS -				
		PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33138				
		- PCTE JENNIFER KELLY DE JESUS				
		BARROS NFSe 244	0000000244		25,52-	112.287,29-
04/01/2023	3958286	REF ISS Retido NF 0000008871 - FOUR				
		MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP				
		- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF				
		12/2022 NFSe 8871	0000008871		38.536,40-	150.823,69-
04/01/2023	3958539	REF ISS Retido NF 0000000247 -				
		SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS -				
		PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33182				
		- PCTE ELIENE DA SILVA E SILVA				
		GASTAR NFSe 247	0000000247		25,52-	150.849,21-
05/01/2023	3933761	REF ISS Retido NF 0000000067 - MALTA				
		SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL -				
		SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE				
		AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 67	0000000067		495,40-	151.344,61-
05/01/2023	3943782	REF ISS Retido NF 0000008702 - FERRI				
		& PALAZZO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS				
		PRESTADOS PEDIDO 32799 PCTE RN DE				
		ROSIANE SILVA RODRIGUES NFS-e 8702	0000008702		70,00-	151.414,61-
06/01/2023	3928796	REF ISS Retido NF 0000001665 - IDEAL				
		CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA				
		EIRELI - LOCAÇÃO DE 4 ESCRITORIO 6M				
		SEM BANHEIRO REF 05/12 a 05/01/2023				
		NFS'e 1665	0000001665		115,93-	151.530,54-
06/01/2023	3929082	REF ISS Retido NF 0000002645 - STAR				
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP -				
		SERVIÇO DE SEGURANCA ELETRONICA REF				
		12/2022 NFSe 2645	0000002645		1.918,41-	153.448,95-
09/01/2023	3926860	Baixa DAM ISS Substituição				
		Tributaria N° 122022 - PREFEITURA				
		MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS				
		MENSAL 12/2022 - HEMU	748233	103.135,39		50.313,56-
09/01/2023	3926861	Baixa DAM ISS Substituição				
		Tributaria N° 610 - PREFEITURA				
		MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS				
		Autônomos a Pagar HMI - Competência:				
		dez/2022 Períodos: 20	748598	50,00		50.263,56-
09/01/2023	3933753	REF ISS Retido NF 0000001115 -				
		CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM				
		AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS				
		MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG				
		REALIZADOS REF 12/2022 NFSe 1115	0000001115		346,50-	50.610,06-
10/01/2023	3939624	REF ISS Retido NF 0000001848 -				

DATA	NUMERO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR
		AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
		- ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE			
		EQUIPAMENTOS NFS 1848	0000001848	52,67-	50.662,73-
10/01/2023	3958356	REF ISS Retido NF 0000001126 -			
		CENTRO INTEGRADO DE IMUNOLOGIA E			
		ALERGIA S/S LTDA - PARECER			
		IMUNOLOGISTA PCTE BRYAN BERNARDO DE			
		SOUZA SANTOS PEDIDO 33443 NFSe 1126	0000001126	16,08-	50.678,81-
11/01/2023	3936373	REF ISS Retido NF 0000007227 -			
		HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			
		LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO			
		EQUIPAMENTOS NFS-e 7227	0000007227	14,50-	50.693,31-
12/01/2023	3934788	REF ISS Retido NF 0000000560 -			
		MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO			
		MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS			
		MEDICOS REF 12/2022 NFSe 560	0000000560	3.138,33-	53.831,64-
12/01/2023	3936960	REF ISS Retido NF 0000000559 -			
		MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO			
		MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS			
		MEDICOS REF 12/2022 NFSe 559	0000000559	11.472,78-	65.304,42-
13/01/2023	3939700	REF ISS Retido NF 0002023154 -			
		ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E			
		GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO			
		DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF			
		12/2022 NFS-e 2023154	0002023154	825,97-	66.130,39-
17/01/2023	3958371	REF ISS Retido NF 0000000021 - L N			
		SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS			
		MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe			
		21	0000000021	3.641,22-	69.771,61-
20/01/2023	3958547	REF ISS Retido NF 0000000248 -			
		SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS -			
		PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33859			
		- PCTE FABIANA MATIAS VALDAO NFSe			
		248	0000000248	25,52-	69.797,13-
23/01/2023	3958757	REF ISS Retido NF 0000000998 - ATUAL			
		MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS			
		PRESTADOS 202 EXAMES DE			
		ECOCARDIOGRAMA REF 12/2022 NFSe 998	0000000998	1.060,50-	70.857,63-
24/01/2023	3958307	REF ISS Retido NF 0000000631 - MAA			
		CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA -			
		SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE			
		ENSINO E PESQUISA REF 12/2022	0000000631	364,97-	71.222,60-
30/01/2023	3948396	0323 ISS RETIDO	LB012023	90,00-	71.312,60-
31/01/2023	3957935	REF ISS Retido NF 0000004979 - 5			
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -			
		SERVICO DE VIGILANCIA REF 11/2022			
		NFSe 4979	0000004979	13.743,26-	85.055,86-

Débitos: 103.185,39 Créditos: 91.766,97- Saldo Atual: 85.055,86-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 93.282,75-

01/01/2023	3927360	REF INSS Retido NF 0000004827 - [RAZ			
		- SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E			
		DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF			
		10/2022 NFSe 4827	0000004827	128,70-	93.411,45-
02/01/2023	3929085	REF INSS Retido NF 0000026330 - [RAZ			
		- SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE			
		TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 12/2022			
		NFSe 26330	0000026330	308,00-	93.719,45-
02/01/2023	3929092	REF INSS Retido NF 0000000455 - [RAZ			
		- SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF			
		11/2022 NFSe 455	0000000455	26.477,88-	120.197,33-
20/01/2023	3937156	Baixa GPS Retido PJ N° 11978970 -			
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
		// REF INSS PJ HEMU DEZ/2022	748222	93.311,82	26.885,51-
31/01/2023	3957934	REF INSS Retido NF 0000004979 - [RAZ			
		- SERVICO DE VIGILANCIA REF 11/2022			
		NFSe 4979	0000004979	30.235,18-	57.120,69-

Débitos: 93.311,82 Créditos: 57.149,76- Saldo Atual: 57.120,69-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 39.608,18-

01/01/2023	3939669	REF IR Retido NF 0000001360 - ASQ			
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -			
		PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		PACIENTE REF 11/2022 NFSe 1360	0000001360	504,90-	40.113,08-
01/01/2023	3939897	REF IR Retido NF 0004760049 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 4760049	0004760049	10,42-	40.123,50-
01/01/2023	3939913	REF IR Retido NF 0000819961 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 819961	0000819961	187,95-	40.311,45-
01/01/2023	3939920	REF IR Retido NF 0000789065 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 789065	0000789065	161,90-	40.473,35-
02/01/2023	3927293	REF IR Retido NF 0000000809 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE RN ANDRESSA MACHADO DOS SANTOS PEDIDO 32382 NFSe 809	0000000809	10,50-	40.483,85-
02/01/2023	3927299	REF IR Retido NF 0000000810 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE ANA ELISE ALBERNAZ DOS SANTOS LIMA PEDIDO 32715 NFSe 810	0000000810	10,50-	40.494,35-
02/01/2023	3927355	REF IR Retido NF 0000007143 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 12/2022 NFSe 7143	0000007143	163,50-	40.657,85-
02/01/2023	3929076	REF IR Retido NF 0000000154 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 154	0000000154	300,00-	40.957,85-
02/01/2023	3929079	REF IR Retido NF 0000030513 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 12/2022 NFSe 30513	0000030513	19,93-	40.977,78-
02/01/2023	3929093	REF IR Retido NF 0000000455 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 11/2022 NFSe 455	0000000455	3.610,62-	44.588,40-
02/01/2023	3934016	REF IR Retido NF 0000000814 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33199 PCTE NOEMI DUARTE DE OLIVEIRA NFSe 814	0000000814	10,50-	44.598,90-
02/01/2023	3934641	REF IR Retido NF 0000000811 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32957 PCTE HELENA MARIA FRANCISCO FERNANDES NFSe 811	0000000811	10,50-	44.609,40-
02/01/2023	3936590	REF IR Retido NF 0000000812 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE RN DE JANAINA MARTINS DA SILVA PEDIDO 33179 NFSe 812	0000000812	10,50-	44.619,90-
02/01/2023	3936597	REF IR Retido NF 0000000335 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 12/2022 NFSe 335	0000000335	1.543,80-	46.163,70-
02/01/2023	3939756	REF IR Retido NF 0000000813 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33190 RN MARIA ABADIA SALVADOR OLIVEIRA DIAS NFSe 813	0000000813	10,50-	46.174,20-
03/01/2023	3929067	REF IR Retido NF 0000000378 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 12/2022 NFSe 378	0000000378	84,00-	46.258,20-
03/01/2023	3939714	REF IR Retido NF 0000000150 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 12/2022 NFSe 150	0000000150	524,46-	46.782,66-
04/01/2023	3929063	REF IR Retido NF 0000004415 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP			

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR	VALOR
		CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022 NFSe 4415	0000004415	100,80-		46.883,46-
04/01/2023	3958287	REF IR Retido NF 0000008871 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 8871	0000008871	16.515,60-		63.399,06-
05/01/2023	3943783	REF IR Retido NF 0000008702 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 32799 PCTE RN DE ROSIANE SILVA RODRIGUES NFS-e 8702	0000008702	30,00-		63.429,06-
05/01/2023	3958529	REF IR Retido NF 0000026709 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 12/2022 NFSe 26709	0000026709	216,48-		63.645,54-
06/01/2023	3938491	REF IR Retido NF 0002023948 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023948	0002023948	13,44-		63.658,98-
06/01/2023	3939809	REF IR Retido NF 0000050455 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2023 NFSe 50455	0000050455	509,58-		64.168,56-
06/01/2023	3939814	REF IR Retido NF 0000050456 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 01/2023 NFSe 50456	0000050456	30,00-		64.198,56-
09/01/2023	3933754	REF IR Retido NF 0000001115 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 12/2022 NFSe 1115	0000001115	148,50-		64.347,06-
09/01/2023	3933791	REF IR Retido NF 0000002315 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 12/2022 NFSe 2315	0000002315	219,31-		64.566,37-
09/01/2023	3939708	REF IR Retido NF 0000006913 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 6913	0000006913	63,00-		64.629,37-
10/01/2023	3958774	REF IR Retido NF 0000014045 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 12/2022 NFSe 14045	0000014045	3.746,01-		68.375,38-
10/01/2023	3944143	REF IR Retido NF 0000006928 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 6928	0000006928	158,55-		68.533,93-
12/01/2023	3934789	REF IR Retido NF 0000000560 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 560	0000000560	1.345,00-		69.878,93-
12/01/2023	3936961	REF IR Retido NF 0000000559 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 559	0000000559	4.916,90-		74.795,83-
17/01/2023	3958372	REF IR Retido NF 0000000021 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 21	0000000021	1.560,52-		76.356,35-
19/01/2023	3935516	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1101 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2022	750098		37.101,90	39.254,45-
19/01/2023	3935518	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1102 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2022	750099		4.034,51	35.219,94-
23/01/2023	3958758	REF IR Retido NF 0000000998 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 202 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 12/2022 NFSe 998	0000000998	454,50-		35.674,44-
24/01/2023	3958308	REF IR Retido NF 0000000631 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2022	0000000631	109,49-		35.783,93-
31/01/2023	3957936	REF IR Retido NF 0000004979 - 5				

Débitos: 41.136,41 Créditos: 40.060,81- Saldo Atual: 38.532,58-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	25.335,14-
06/01/2023	3925690	Retenção PCC N° 0000046364/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	732901	1.579,69-	26.914,83-
06/01/2023	3925691	Retenção PCC N° 0000040958/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	704342	1.376,40-	28.291,23-
06/01/2023	3925692	Retenção PCC N° 0000045331/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	746465	930,00-	29.221,23-
06/01/2023	3925693	Retenção PCC N° 0000047833/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	739852	203,30-	29.424,53-
06/01/2023	3925694	Retenção PCC N° 0000046365/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	732904	93,00-	29.517,53-
06/01/2023	3925695	Retenção PCC N° 0000045333/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	732897	93,00-	29.610,53-
06/01/2023	3925696	Retenção PCC N° 0000047779/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	737179	93,00-	29.703,53-
06/01/2023	3925697	Retenção PCC N° 0000045334/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	732899	93,00-	29.796,53-
06/01/2023	3925698	Retenção PCC N° 0000045332/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	732895	93,00-	29.889,53-
10/01/2023	3927488	Retenção PCC N° 0000004331/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	741926	312,48-	30.202,01-
13/01/2023	3930510	Retenção PCC N° 0000000738/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	736403	32,55-	30.234,56-
13/01/2023	3930513	Retenção PCC N° 0000000389/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	739470	27.029,88-	57.264,44-
13/01/2023	3930516	Retenção PCC N° 0000008741/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	747762	46.733,79-	103.998,23-
13/01/2023	3930523	Retenção PCC N° 0000000742/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	737182	32,55-	104.030,78-
13/01/2023	3930526	Retenção PCC N° 0000000744/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	737738	32,55-	104.063,33-
13/01/2023	3930529	Retenção PCC N° 0000000958/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS	747901	1.569,37-	105.632,70-
13/01/2023	3930532	Retenção PCC N° 0000000455/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	749284	11.192,92-	116.825,62-
13/01/2023	3930539	Retenção PCC N° 0000001189/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // [HIS	740724	20,93-	116.846,55-
13/01/2023	3930542	Retenção PCC N° 0000000766/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	740734	32,55-	116.879,10-
13/01/2023	3930545	Retenção PCC N° 0000000767/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	740736	32,55-	116.911,65-
13/01/2023	3930548	Retenção PCC N° 0000000768/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	740738	32,55-	116.944,20-
13/01/2023	3930553	Retenção PCC N° 0000000147/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	741969	1.123,61-	118.067,81-
13/01/2023	3930556	Retenção PCC N° 0000000765/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	742158	32,55-	118.100,36-
13/01/2023	3930559	Retenção PCC N° 0000001100/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	742601	204,60-	118.304,96-
13/01/2023	3930562	Retenção PCC N° 0000001194/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // [HIS	742780	20,93-	118.325,89-
13/01/2023	3930565	Retenção PCC N° 0000000762/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	743519	18,60-	118.344,49-
13/01/2023	3930572	Retenção PCC N° 000001390401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS	744401	9.817,28-	128.161,77-
13/01/2023	3930575	Retenção PCC N° 0000000552/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	745039	3.828,51-	131.990,28-
13/01/2023	3930580	Retenção PCC N° 0000000547/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	741612	12.961,58-	144.951,86-
13/01/2023	3930583	Retenção PCC N° 0000000743/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	737185	32,55-	144.984,41-



13/01/2023	3930613	Retenção PCC N° 0000000328/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	741614		4.631,40-	149.615,81-
17/01/2023	3932593	Retenção PCC N° 0000000018/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	745031		4.837,62-	154.453,43-
17/01/2023	3932596	Retenção PCC N° 0000000091/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // [HIS	748782		20,92-	154.474,35-
17/01/2023	3932599	Retenção PCC N° 0000000809/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	748786		32,55-	154.506,90-
17/01/2023	3932604	Retenção PCC N° 0000000810/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	748789		32,55-	154.539,45-
19/01/2023	3935517	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1085 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 12/2022 - HEMU	750097	21.839,30		132.700,15-
23/01/2023	3937703	Retenção PCC N° 0000004829/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	739848		12.279,59-	144.979,74-
23/01/2023	3937706	Retenção PCC N° 0000063985/01 - NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA // [HIS	740162		113,96-	145.093,70-
23/01/2023	3937713	Retenção PCC N° 0000000154/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	749277		930,00-	146.023,70-
23/01/2023	3937722	Retenção PCC N° 0000141943/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	741054		11,73-	146.035,43-
23/01/2023	3937737	Retenção PCC N° 0000001956/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	725554		679,86-	146.715,29-
23/01/2023	3937764	Retenção PCC N° 0000140724/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	737953		11,08-	146.726,37-

Débitos: 21.839,30 Créditos: 143.230,53- Saldo Atual: 146.726,37-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.878.892,73-

05/01/2023	3925060	Baixa Liquidado de Folha N° 5171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3	746409	1.878.892,73		0,00
30/01/2023	3950008	017 Líquido Folha Per3	LB012023		225.442,52-	225.442,52-
30/01/2023	3950009	017 Líquido Folha Per3	LB012023		178.835,49-	404.278,01-
30/01/2023	3950010	017 Líquido Folha Per3	LB012023		122.770,34-	527.048,35-
30/01/2023	3950011	017 Líquido Folha Per3	LB012023		120.398,47-	647.446,82-
30/01/2023	3950012	017 Líquido Folha Per3	LB012023		81.232,25-	728.679,07-
30/01/2023	3950013	017 Líquido Folha Per3	LB012023		77.581,25-	806.260,32-
30/01/2023	3950014	017 Líquido Folha Per3	LB012023		72.576,80-	878.837,12-
30/01/2023	3950015	017 Líquido Folha Per3	LB012023		72.227,90-	951.065,02-
30/01/2023	3950016	017 Líquido Folha Per3	LB012023		59.632,97-	1.010.697,99-
30/01/2023	3950017	017 Líquido Folha Per3	LB012023		57.361,39-	1.068.059,38-
30/01/2023	3950018	017 Líquido Folha Per3	LB012023		57.128,58-	1.125.187,96-
30/01/2023	3950019	017 Líquido Folha Per3	LB012023		55.615,42-	1.180.803,38-
30/01/2023	3950020	017 Líquido Folha Per3	LB012023		54.808,84-	1.235.612,22-
30/01/2023	3950021	017 Líquido Folha Per3	LB012023		49.740,85-	1.285.353,07-
30/01/2023	3950022	017 Líquido Folha Per3	LB012023		47.322,18-	1.332.675,25-
30/01/2023	3950023	017 Líquido Folha Per3	LB012023		39.255,97-	1.371.931,22-
30/01/2023	3950025	017 Líquido Folha Per3	LB012023		36.251,71-	1.408.182,93-
30/01/2023	3950026	017 Líquido Folha Per3	LB012023		32.836,30-	1.441.019,23-
30/01/2023	3950027	017 Líquido Folha Per3	LB012023		30.348,83-	1.471.368,06-
30/01/2023	3950029	017 Líquido Folha Per3	LB012023		27.284,05-	1.498.652,11-
30/01/2023	3950030	017 Líquido Folha Per3	LB012023		27.216,53-	1.525.868,64-
30/01/2023	3950032	017 Líquido Folha Per3	LB012023		26.821,02-	1.552.689,66-
30/01/2023	3950034	017 Líquido Folha Per3	LB012023		23.549,28-	1.576.238,94-
30/01/2023	3950035	017 Líquido Folha Per3	LB012023		22.521,45-	1.598.760,39-
30/01/2023	3950036	017 Líquido Folha Per3	LB012023		22.401,45-	1.621.161,84-
30/01/2023	3950038	017 Líquido Folha Per3	LB012023		20.947,20-	1.642.109,04-
30/01/2023	3950040	017 Líquido Folha Per3	LB012023		19.603,44-	1.661.712,48-
30/01/2023	3950041	017 Líquido Folha Per3	LB012023		19.544,00-	1.681.256,48-
30/01/2023	3950042	017 Líquido Folha Per3	LB012023		18.673,29-	1.699.929,77-
30/01/2023	3950045	017 Líquido Folha Per3	LB012023		13.524,31-	1.713.454,08-
30/01/2023	3950046	017 Líquido Folha Per3	LB012023		12.752,73-	1.726.206,81-
30/01/2023	3950050	017 Líquido Folha Per3	LB012023		11.709,50-	1.737.916,31-
30/01/2023	3950052	017 Líquido Folha Per3	LB012023		11.064,51-	1.748.980,82-
30/01/2023	3950053	017 Líquido Folha Per3	LB012023		10.658,95-	1.759.639,77-
30/01/2023	3950055	017 Líquido Folha Per3	LB012023		10.400,21-	1.770.039,98-
30/01/2023	3950058	017 Líquido Folha Per3	LB012023		9.811,28-	1.779.851,26-

30/01/2023	3950059	017 Líquido Folha Per3	LB012023	9.770,59-	1.789.621,85-
30/01/2023	3950062	017 Líquido Folha Per3	LB012023	9.185,72-	1.798.807,57-
30/01/2023	3950066	017 Líquido Folha Per3	LB012023	8.287,32-	1.807.094,89-
30/01/2023	3950075	017 Líquido Folha Per3	LB012023	7.144,14-	1.814.239,03-
30/01/2023	3950077	017 Líquido Folha Per3	LB012023	7.066,02-	1.821.305,05-
30/01/2023	3950083	017 Líquido Folha Per3	LB012023	6.111,48-	1.827.416,53-
30/01/2023	3950088	017 Líquido Folha Per3	LB012023	5.536,17-	1.832.952,70-
30/01/2023	3950096	017 Líquido Folha Per3	LB012023	4.803,15-	1.837.755,85-
30/01/2023	3950098	017 Líquido Folha Per3	LB012023	4.631,99-	1.842.387,84-
30/01/2023	3950104	017 Líquido Folha Per3	LB012023	4.115,83-	1.846.503,67-
30/01/2023	3950114	017 Líquido Folha Per3	LB012023	3.768,70-	1.850.272,37-
30/01/2023	3950121	017 Líquido Folha Per3	LB012023	3.372,56-	1.853.644,93-
30/01/2023	3950122	017 Líquido Folha Per3	LB012023	3.363,06-	1.857.007,99-
30/01/2023	3950123	017 Líquido Folha Per3	LB012023	3.274,14-	1.860.282,13-
30/01/2023	3950136	017 Líquido Folha Per3	LB012023	2.470,25-	1.862.752,38-
30/01/2023	3950151	017 Líquido Folha Per3	LB012023	1.922,64-	1.864.675,02-
30/01/2023	3950156	017 Líquido Folha Per3	LB012023	1.826,62-	1.866.501,64-
30/01/2023	3950162	017 Líquido Folha Per3	LB012023	1.623,95-	1.868.125,59-
30/01/2023	3950236	017 Líquido Folha Per3	LB012023	513,79-	1.868.639,38-

Débitos: 1.878.892,73 Créditos: 1.868.639,38- Saldo Atual: 1.868.639,38-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 750,00-

09/01/2023	3926567	Baixa Liquido de Autonomos N° 2171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 20	748313	750,00	0,00
30/01/2023	3948392	019 Líquido Folha Per20	LB012023	1.350,00-	1.350,00-

Débitos: 750,00 Créditos: 1.350,00- Saldo Atual: 1.350,00-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 784,55-

09/01/2023	3926575	Baixa Liquido de Rescisão N° 14251 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	748302	9.260,72	8.476,17
09/01/2023	3926576	Baixa Liquido de Rescisão N° 14246 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	748292	3.919,74	12.395,91
09/01/2023	3926577	Baixa Liquido de Rescisão N° 14247 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	748293	2.215,24	14.611,15
09/01/2023	3926578	Baixa Liquido de Rescisão N° 14252 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	748360	895,73	15.506,88
18/01/2023	3934190	Baixa Liquido de Rescisão N° 14280 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	750457	10.632,57	26.139,45
18/01/2023	3934191	Baixa Liquido de Rescisão N° 14279 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	750456	3.220,24	29.359,69
18/01/2023	3934192	Baixa Liquido de Rescisão N° 14278 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	750455	3.019,98	32.379,67
18/01/2023	3934193	Baixa Liquido de Rescisão N° 14277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	750449	1.987,80	34.367,47
23/01/2023	3938056	Baixa Liquido de Rescisão N° 14286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	751783	4.239,17	38.606,64
30/01/2023	3950043	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012023	17.599,53-	21.007,11
30/01/2023	3950054	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012023	10.632,57-	10.374,54
30/01/2023	3950060	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012023	9.426,97-	947,57
30/01/2023	3950061	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012023	9.260,72-	8.313,15-
30/01/2023	3950070	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012023	7.755,69-	16.068,84-
30/01/2023	3950094	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012023	5.208,04-	21.276,88-
30/01/2023	3950102	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012023	4.239,17-	25.516,05-

30/01/2023	3950106	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012023		4.001,41-	29.517,46-
30/01/2023	3950109	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012023		3.919,74-	33.437,20-
30/01/2023	3950119	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012023		3.415,04-	36.852,24-
30/01/2023	3950128	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012023		3.019,98-	39.872,22-
30/01/2023	3950135	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012023		2.502,38-	42.374,60-
30/01/2023	3950196	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012023		895,73-	43.270,33-

Débitos: 39.391,19 Créditos: 81.876,97- Saldo Atual: 43.270,33-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 8.256,08-

05/01/2023	3924993		Baixa Guia de Rec Sindical N° 2211 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3	747458	591,04		7.665,04-
16/01/2023	3931668		Baixa Guia de Rec Sindical N° 2222 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3	747520	2.025,00		5.640,04-
16/01/2023	3931669		Baixa Guia de Rec Sindical N° 2217 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3	747491	493,15		5.146,89-
30/01/2023	3950222	0553	MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB012023		666,98-	5.813,87-
30/01/2023	3950279	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		205,00-	6.018,87-
30/01/2023	3950284	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		180,00-	6.198,87-
30/01/2023	3950288	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		165,00-	6.363,87-
30/01/2023	3950290	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		160,00-	6.523,87-
30/01/2023	3950298	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		140,00-	6.663,87-
30/01/2023	3950306	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		125,00-	6.788,87-
30/01/2023	3950321	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		105,00-	6.893,87-
30/01/2023	3950322	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		105,00-	6.998,87-
30/01/2023	3950329	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		80,00-	7.078,87-
30/01/2023	3950330	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		80,00-	7.158,87-
30/01/2023	3950332	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012023		77,04-	7.235,91-
30/01/2023	3950333	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012023		77,04-	7.312,95-
30/01/2023	3950338	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		65,00-	7.377,95-
30/01/2023	3950339	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012023		61,70-	7.439,65-
30/01/2023	3950340	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012023		61,59-	7.501,24-
30/01/2023	3950342	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		60,00-	7.561,24-
30/01/2023	3950343	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		60,00-	7.621,24-
30/01/2023	3950344	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		60,00-	7.681,24-
30/01/2023	3950353	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012023		46,19-	7.727,43-
30/01/2023	3950354	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012023		46,19-	7.773,62-
30/01/2023	3950356	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		40,00-	7.813,62-
30/01/2023	3950357	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		40,00-	7.853,62-
30/01/2023	3950363	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012023		30,85-	7.884,47-
30/01/2023	3950364	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012023		30,85-	7.915,32-
30/01/2023	3950365	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012023		30,85-	7.946,17-
30/01/2023	3950366	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012023		30,85-	7.977,02-
30/01/2023	3950378	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		20,00-	7.997,02-
30/01/2023	3950379	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		20,00-	8.017,02-
30/01/2023	3950380	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		20,00-	8.037,02-
30/01/2023	3950381	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		20,00-	8.057,02-
30/01/2023	3950382	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		20,00-	8.077,02-
30/01/2023	3950383	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		20,00-	8.097,02-
30/01/2023	3950384	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		20,00-	8.117,02-
30/01/2023	3950385	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		20,00-	8.137,02-
30/01/2023	3950386	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		20,00-	8.157,02-
30/01/2023	3950387	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		20,00-	8.177,02-
30/01/2023	3950388	0137	MENSALIDADE STS	LB012023		20,00-	8.197,02-

Débitos: 3.109,19 Créditos: 3.050,13- Saldo Atual: 8.197,02-

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

05/01/2023	3925001		Baixa Pensão Alimentícia N° 1135 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI- Competência: dez/2022 Períodos: 3	746597	606,00		596,00-
30/01/2023	3950223	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB012023		651,00-	1.247,00-

Débitos: 606,00 Créditos: 651,00- Saldo Atual: 1.247,00-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar		Sd. Ant.:		0,00	
30/01/2023	3950024	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	38.112,61-	38.112,61-	
30/01/2023	3950028	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	29.126,91-	67.239,52-	
30/01/2023	3950039	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	20.935,39-	88.174,91-	
30/01/2023	3950048	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	12.698,47-	100.873,38-	
30/01/2023	3950051	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	11.414,66-	112.288,04-	
30/01/2023	3950056	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	10.262,07-	122.550,11-	
30/01/2023	3950064	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	8.893,23-	131.443,34-	
30/01/2023	3950068	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	8.183,48-	139.626,82-	
30/01/2023	3950071	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	7.618,58-	147.245,40-	
30/01/2023	3950072	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	7.568,89-	154.814,29-	
30/01/2023	3950073	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	7.349,44-	162.163,73-	
30/01/2023	3950079	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	6.775,08-	168.938,81-	
30/01/2023	3950087	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	5.629,77-	174.568,58-	
30/01/2023	3950092	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	5.241,95-	179.810,53-	
30/01/2023	3950101	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	4.327,42-	184.137,95-	
30/01/2023	3950107	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	3.988,05-	188.126,00-	
30/01/2023	3950110	0192	DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS	LB012023	3.905,41-	192.031,41-	
30/01/2023	3950115	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	3.670,35-	195.701,76-	
30/01/2023	3950116	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	3.632,85-	199.334,61-	
30/01/2023	3950118	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	3.416,88-	202.751,49-	
30/01/2023	3950131	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	2.737,62-	205.489,11-	
30/01/2023	3950145	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	2.101,21-	207.590,32-	
30/01/2023	3950147	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012023	2.037,87-	209.628,19-	
31/01/2023	3964184		VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	209.628,19		0,00

Débitos: 209.628,19 Créditos: 209.628,19- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher		Sd. Ant.:		111.312,58-	
20/01/2023	3937152		Baixa GPS Folha N° 1194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2022	747357	86.771,55	24.541,03-	
30/01/2023	3949407	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	37.265,33	12.724,30	
30/01/2023	3949425	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	16.427,95	29.152,25	
30/01/2023	3949427	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	13.938,17	43.090,42	
30/01/2023	3949451	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	7.586,04	50.676,46	
30/01/2023	3949455	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	6.883,34	57.559,80	
30/01/2023	3949457	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	6.828,03	64.387,83	
30/01/2023	3949460	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	6.735,54	71.123,37	
30/01/2023	3949470	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	5.723,91	76.847,28	
30/01/2023	3949472	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	5.575,30	82.422,58	
30/01/2023	3949476	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	5.090,14	87.512,72	
30/01/2023	3949510	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	3.349,12	90.861,84	
30/01/2023	3949516	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	3.182,88	94.044,72	
30/01/2023	3949518	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	3.100,79	97.145,51	
30/01/2023	3949543	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012023	2.351,84	99.497,35	
30/01/2023	3949545	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	2.319,61	101.816,96	
30/01/2023	3949549	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	LB012023	2.282,24	104.099,20	
30/01/2023	3949648	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012023	988,04	105.087,24	
30/01/2023	3949732	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012023	491,52	105.578,76	
30/01/2023	3949757	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012023	344,66	105.923,42	
30/01/2023	3949760	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012023	339,24	106.262,66	
30/01/2023	3949810	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB012023	239,28	106.501,94	
30/01/2023	3949834	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012023	199,34	106.701,28	
30/01/2023	3949838	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012023	189,21	106.890,49	
30/01/2023	3949849	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB012023	179,46	107.069,95	
30/01/2023	3949876	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB012023	119,64	107.189,59	
30/01/2023	3949896	0585	DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE	LB012023	99,03	107.288,62	
30/01/2023	3949912	0585	DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE	LB012023	82,95	107.371,57	
30/01/2023	3949917	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB012023	75,77	107.447,34	
30/01/2023	3949928	0005	SALÁRIO FAMILIA	LB012023	59,82	107.507,16	
30/01/2023	3949951	0585	DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE	LB012023	34,76	107.541,92	
30/01/2023	3949952	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012023	31,59	107.573,51	
30/01/2023	3949959	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012023	25,66	107.599,17	
30/01/2023	3949966	0585	DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE	LB012023	17,44	107.616,61	
30/01/2023	3949967	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012023	16,48	107.633,09	
30/01/2023	3949968	0585	DIFERENCA FOLHA 13° LICENCA MATERNIDADE	LB012023	16,11	107.649,20	
30/01/2023	3949979	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012023	8,92	107.658,12	

30/01/2023	3949982	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012023	7,41		107.665,53
30/01/2023	3949984	0585 DIFERENÇA FOLHA 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB012023	6,47		107.672,00
30/01/2023	3949987	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012023	5,67		107.677,67
30/01/2023	3949988	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012023	5,67		107.683,34
30/01/2023	3949991	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012023	3,28		107.686,62
30/01/2023	3949993	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012023	2,99		107.689,61
30/01/2023	3949995	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012023	1,95		107.691,56
30/01/2023	3949996	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012023	1,35		107.692,91
30/01/2023	3949997	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012023	1,35		107.694,26
30/01/2023	3949998	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012023	1,35		107.695,61
30/01/2023	3950002	0585 DIFERENÇA FOLHA 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB012023	0,65		107.696,26
30/01/2023	3950033	0003 I.N.S.S.	LB012023		23.614,00-	84.082,26
30/01/2023	3950037	0003 I.N.S.S.	LB012023		21.027,85-	63.054,41
30/01/2023	3950047	0003 I.N.S.S.	LB012023		12.720,10-	50.334,31
30/01/2023	3950049	0003 I.N.S.S.	LB012023		12.191,20-	38.143,11
30/01/2023	3950065	0003 I.N.S.S.	LB012023		8.835,58-	29.307,53
30/01/2023	3950067	0003 I.N.S.S.	LB012023		8.239,68-	21.067,85
30/01/2023	3950069	0003 I.N.S.S.	LB012023		8.054,19-	13.013,66
30/01/2023	3950074	0003 I.N.S.S.	LB012023		7.194,09-	5.819,57
30/01/2023	3950076	0003 I.N.S.S.	LB012023		7.082,61-	1.263,04-
30/01/2023	3950080	0003 I.N.S.S.	LB012023		6.591,92-	7.854,96-
30/01/2023	3950081	0003 I.N.S.S.	LB012023		6.509,94-	14.364,90-
30/01/2023	3950082	0003 I.N.S.S.	LB012023		6.298,69-	20.663,59-
30/01/2023	3950086	0003 I.N.S.S.	LB012023		5.830,66-	26.494,25-
30/01/2023	3950090	0003 I.N.S.S.	LB012023		5.297,85-	31.792,10-
30/01/2023	3950091	0003 I.N.S.S.	LB012023		5.275,96-	37.068,06-
30/01/2023	3950095	0003 I.N.S.S.	LB012023		5.154,41-	42.222,47-
30/01/2023	3950097	0098 INSS FÉRIAS	LB012023		4.696,04-	46.918,51-
30/01/2023	3950111	0003 I.N.S.S.	LB012023		3.896,94-	50.815,45-
30/01/2023	3950117	0003 I.N.S.S.	LB012023		3.465,29-	54.280,74-
30/01/2023	3950120	0003 I.N.S.S.	LB012023		3.384,21-	57.664,95-
30/01/2023	3950125	0003 I.N.S.S.	LB012023		3.205,84-	60.870,79-
30/01/2023	3950129	0003 I.N.S.S.	LB012023		2.900,39-	63.771,18-
30/01/2023	3950130	0003 I.N.S.S.	LB012023		2.859,28-	66.630,46-
30/01/2023	3950134	0003 I.N.S.S.	LB012023		2.611,44-	69.241,90-
30/01/2023	3950137	0098 INSS FÉRIAS	LB012023		2.448,83-	71.690,73-
30/01/2023	3950138	0003 I.N.S.S.	LB012023		2.339,94-	74.030,67-
30/01/2023	3950143	0003 I.N.S.S.	LB012023		2.256,69-	76.287,36-
30/01/2023	3950149	0098 INSS FÉRIAS	LB012023		1.965,92-	78.253,28-
30/01/2023	3950150	0003 I.N.S.S.	LB012023		1.924,48-	80.177,76-
30/01/2023	3950154	0003 I.N.S.S.	LB012023		1.837,58-	82.015,34-
30/01/2023	3950159	0098 INSS FÉRIAS	LB012023		1.700,00-	83.715,34-
30/01/2023	3950163	0003 I.N.S.S.	LB012023		1.617,31-	85.332,65-
30/01/2023	3950170	0003 I.N.S.S.	LB012023		1.328,20-	86.660,85-
30/01/2023	3950171	0003 I.N.S.S.	LB012023		1.299,74-	87.960,59-
30/01/2023	3950172	0098 INSS FÉRIAS	LB012023		1.290,97-	89.251,56-
30/01/2023	3950173	0003 I.N.S.S.	LB012023		1.290,20-	90.541,76-
30/01/2023	3950178	0003 I.N.S.S.	LB012023		1.102,42-	91.644,18-
30/01/2023	3950180	0003 I.N.S.S.	LB012023		1.073,77-	92.717,95-
30/01/2023	3950182	0003 I.N.S.S.	LB012023		1.058,04-	93.775,99-
30/01/2023	3950186	0003 I.N.S.S.	LB012023		986,60-	94.762,59-
30/01/2023	3950189	0098 INSS FÉRIAS	LB012023		945,03-	95.707,62-
30/01/2023	3950190	0098 INSS FÉRIAS	LB012023		943,67-	96.651,29-
30/01/2023	3950193	0003 I.N.S.S.	LB012023		915,81-	97.567,10-
30/01/2023	3950194	0098 INSS FÉRIAS	LB012023		906,09-	98.473,19-
30/01/2023	3950195	0098 INSS FÉRIAS	LB012023		905,36-	99.378,55-
30/01/2023	3950199	0003 I.N.S.S.	LB012023		877,22-	100.255,77-
30/01/2023	3950200	0003 I.N.S.S.	LB012023		877,22-	101.132,99-
30/01/2023	3950201	0003 I.N.S.S.	LB012023		877,22-	102.010,21-
30/01/2023	3950204	0098 INSS FÉRIAS	LB012023		828,38-	102.838,59-
30/01/2023	3950205	0098 INSS FÉRIAS	LB012023		828,38-	103.666,97-
30/01/2023	3950208	0003 I.N.S.S.	LB012023		820,74-	104.487,71-
30/01/2023	3950209	0003 I.N.S.S.	LB012023		812,21-	105.299,92-
30/01/2023	3950211	0098 INSS FÉRIAS	LB012023		779,61-	106.079,53-
30/01/2023	3950215	0098 INSS FÉRIAS	LB012023		736,55-	106.816,08-
30/01/2023	3950218	0003 I.N.S.S.	LB012023		681,16-	107.497,24-
30/01/2023	3950220	0003 I.N.S.S.	LB012023		672,66-	108.169,90-
30/01/2023	3950221	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012023		669,08-	108.838,98-
30/01/2023	3950228	0003 I.N.S.S.	LB012023		595,32-	109.434,30-
30/01/2023	3950231	0098 INSS FÉRIAS	LB012023		566,94-	110.001,24-
30/01/2023	3950232	0098 INSS FÉRIAS	LB012023		560,84-	110.562,08-
30/01/2023	3950233	0003 I.N.S.S.	LB012023		536,24-	111.098,32-
30/01/2023	3950235	0003 I.N.S.S.	LB012023		519,84-	111.618,16-
30/01/2023	3950240	0098 INSS FÉRIAS	LB012023		456,93-	112.075,09-
30/01/2023	3950241	0003 I.N.S.S.	LB012023		455,88-	112.530,97-

30/01/2023	3950242	0003	I.N.S.S.S.	LB012023	455,23-	112.986,20-
30/01/2023	3950244	0098	INSS FÉRIAS	LB012023	410,56-	113.396,76-
30/01/2023	3950245	0098	INSS FÉRIAS	LB012023	403,28-	113.800,04-
30/01/2023	3950246	0003	I.N.S.S.S.	LB012023	392,75-	114.192,79-
30/01/2023	3950247	0003	I.N.S.S.S.	LB012023	375,83-	114.568,62-
30/01/2023	3950249	0003	I.N.S.S.S.	LB012023	368,37-	114.936,99-
30/01/2023	3950251	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012023	359,88-	115.296,87-
30/01/2023	3950252	0003	I.N.S.S.S.	LB012023	357,64-	115.654,51-
30/01/2023	3950261	0098	INSS FÉRIAS	LB012023	297,97-	115.952,48-
30/01/2023	3950264	0098	INSS FÉRIAS	LB012023	277,02-	116.229,50-
30/01/2023	3950266	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012023	257,10-	116.486,60-
30/01/2023	3950281	0098	INSS FÉRIAS	LB012023	187,83-	116.674,43-
30/01/2023	3950282	0098	INSS FÉRIAS	LB012023	182,64-	116.857,07-
30/01/2023	3950283	0003	I.N.S.S.S.	LB012023	180,82-	117.037,89-
30/01/2023	3950287	0003	I.N.S.S.S.	LB012023	170,24-	117.208,13-
30/01/2023	3950297	0003	I.N.S.S.S.	LB012023	141,61-	117.349,74-
30/01/2023	3950334	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012023	75,82-	117.425,56-
30/01/2023	3950350	0003	I.N.S.S.S.	LB012023	48,84-	117.474,40-
30/01/2023	3950351	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB012023	48,84-	117.523,24-
30/01/2023	3950352	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB012023	48,84-	117.572,08-
30/01/2023	3950361	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB012023	38,21-	117.610,29-
30/01/2023	3950369	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB012023	25,21-	117.635,50-
30/01/2023	3950371	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012023	23,75-	117.659,25-
30/01/2023	3950372	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012023	22,67-	117.681,92-
30/01/2023	3950373	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB012023	21,89-	117.703,81-
30/01/2023	3950374	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012023	21,70-	117.725,51-
30/01/2023	3950375	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB012023	21,51-	117.747,02-
30/01/2023	3950389	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB012023	18,75-	117.765,77-
30/01/2023	3950395	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB012023	13,91-	117.779,68-
30/01/2023	3950396	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB012023	13,91-	117.793,59-
30/01/2023	3950401	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012023	10,61-	117.804,20-
30/01/2023	3950404	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012023	8,87-	117.813,07-
30/01/2023	3950405	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB012023	8,83-	117.821,90-
30/01/2023	3950406	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012023	8,33-	117.830,23-
30/01/2023	3950408	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012023	7,42-	117.837,65-
30/01/2023	3950420	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB012023	0,05-	117.837,70-
31/01/2023	3964190		VALOR REF. RESCLASSIFICACAO BAIXA			
			INSS AUTONOMOS NO MES - JANEIRO 2022 0000000000		200,00-	118.037,70-

Débitos: 219.008,84 Créditos: 225.733,96- Saldo Atual: 118.037,70-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 282.809,31-

16/01/2023	3931665		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1682 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2022 Periodos: 3 747071	155.029,06		127.780,25-
16/01/2023	3931666		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1676 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF 13° a Pagar - HMI-Competência:dez/2022 Periodos: 2 742502	127.780,25		0,00
30/01/2023	3950031	0004	I.R.R.F.	LB012023	27.076,31-	27.076,31-
30/01/2023	3950044	0004	I.R.R.F.	LB012023	14.361,34-	41.437,65-
30/01/2023	3950057	0004	I.R.R.F.	LB012023	10.187,67-	51.625,32-
30/01/2023	3950063	0004	I.R.R.F.	LB012023	9.045,44-	60.670,76-
30/01/2023	3950084	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	6.107,81-	66.778,57-
30/01/2023	3950085	0004	I.R.R.F.	LB012023	5.883,85-	72.662,42-
30/01/2023	3950089	0004	I.R.R.F.	LB012023	5.453,25-	78.115,67-
30/01/2023	3950103	0004	I.R.R.F.	LB012023	4.238,28-	82.353,95-
30/01/2023	3950108	0004	I.R.R.F.	LB012023	3.982,63-	86.336,58-
30/01/2023	3950112	0004	I.R.R.F.	LB012023	3.858,87-	90.195,45-
30/01/2023	3950113	0004	I.R.R.F.	LB012023	3.794,75-	93.990,20-
30/01/2023	3950124	0004	I.R.R.F.	LB012023	3.252,59-	97.242,79-
30/01/2023	3950126	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	3.183,74-	100.426,53-
30/01/2023	3950127	0004	I.R.R.F.	LB012023	3.144,34-	103.570,87-
30/01/2023	3950132	0004	I.R.R.F.	LB012023	2.699,33-	106.270,20-
30/01/2023	3950133	0004	I.R.R.F.	LB012023	2.636,28-	108.906,48-
30/01/2023	3950139	0004	I.R.R.F.	LB012023	2.322,76-	111.229,24-
30/01/2023	3950140	0004	I.R.R.F.	LB012023	2.322,05-	113.551,29-
30/01/2023	3950141	0004	I.R.R.F.	LB012023	2.301,26-	115.852,55-
30/01/2023	3950144	0004	I.R.R.F.	LB012023	2.130,00-	117.982,55-
30/01/2023	3950148	0004	I.R.R.F.	LB012023	2.037,15-	120.019,70-
30/01/2023	3950152	0004	I.R.R.F.	LB012023	1.913,54-	121.933,24-
30/01/2023	3950153	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	1.904,95-	123.838,19-
30/01/2023	3950158	0004	I.R.R.F.	LB012023	1.750,02-	125.588,21-
30/01/2023	3950164	0004	I.R.R.F.	LB012023	1.588,81-	127.177,02-
30/01/2023	3950166	0004	I.R.R.F.	LB012023	1.427,55-	128.604,57-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/01/2023	3950167	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	1.411,85-	130.016,42-
30/01/2023	3950168	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	1.370,74-	131.387,16-
30/01/2023	3950169	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	1.334,55-	132.721,71-
30/01/2023	3950176	0004	I.R.R.F.	LB012023	1.176,53-	133.898,24-
30/01/2023	3950183	0004	I.R.R.F.	LB012023	1.019,55-	134.917,79-
30/01/2023	3950185	0004	I.R.R.F.	LB012023	991,04-	135.908,83-
30/01/2023	3950187	0004	I.R.R.F.	LB012023	978,25-	136.887,08-
30/01/2023	3950188	0004	I.R.R.F.	LB012023	975,19-	137.862,27-
30/01/2023	3950198	0004	I.R.R.F.	LB012023	879,18-	138.741,45-
30/01/2023	3950202	0004	I.R.R.F.	LB012023	850,05-	139.591,50-
30/01/2023	3950203	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	838,94-	140.430,44-
30/01/2023	3950207	0004	I.R.R.F.	LB012023	822,06-	141.252,50-
30/01/2023	3950210	0004	I.R.R.F.	LB012023	784,06-	142.036,56-
30/01/2023	3950216	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	717,29-	142.753,85-
30/01/2023	3950217	0004	I.R.R.F.	LB012023	708,34-	143.462,19-
30/01/2023	3950219	0004	I.R.R.F.	LB012023	679,58-	144.141,77-
30/01/2023	3950224	0004	I.R.R.F.	LB012023	638,13-	144.779,90-
30/01/2023	3950226	0004	I.R.R.F.	LB012023	622,76-	145.402,66-
30/01/2023	3950227	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	604,24-	146.006,90-
30/01/2023	3950230	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	572,03-	146.578,93-
30/01/2023	3950234	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	532,05-	147.110,98-
30/01/2023	3950238	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	474,16-	147.585,14-
30/01/2023	3950250	0004	I.R.R.F.	LB012023	366,48-	147.951,62-
30/01/2023	3950255	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	325,44-	148.277,06-
30/01/2023	3950257	0004	I.R.R.F.	LB012023	319,06-	148.596,12-
30/01/2023	3950259	0004	I.R.R.F.	LB012023	306,43-	148.902,55-
30/01/2023	3950260	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	LB012023	299,69-	149.202,24-
30/01/2023	3950262	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	283,96-	149.486,20-
30/01/2023	3950263	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	281,96-	149.768,16-
30/01/2023	3950265	0004	I.R.R.F.	LB012023	273,32-	150.041,48-
30/01/2023	3950267	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	244,76-	150.286,24-
30/01/2023	3950278	0004	I.R.R.F.	LB012023	208,33-	150.494,57-
30/01/2023	3950280	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	190,22-	150.684,79-
30/01/2023	3950285	0004	I.R.R.F.	LB012023	177,74-	150.862,53-
30/01/2023	3950291	0004	I.R.R.F.	LB012023	159,97-	151.022,50-
30/01/2023	3950299	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	139,48-	151.161,98-
30/01/2023	3950301	0004	I.R.R.F.	LB012023	135,29-	151.297,27-
30/01/2023	3950302	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	133,16-	151.430,43-
30/01/2023	3950304	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	127,49-	151.557,92-
30/01/2023	3950305	0004	I.R.R.F.	LB012023	127,35-	151.685,27-
30/01/2023	3950307	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	123,83-	151.809,10-
30/01/2023	3950309	0004	I.R.R.F.	LB012023	122,58-	151.931,68-
30/01/2023	3950311	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	116,11-	152.047,79-
30/01/2023	3950312	0004	I.R.R.F.	LB012023	115,76-	152.163,55-
30/01/2023	3950320	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	108,63-	152.272,18-
30/01/2023	3950323	0004	I.R.R.F.	LB012023	103,30-	152.375,48-
30/01/2023	3950324	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	102,65-	152.478,13-
30/01/2023	3950326	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	LB012023	85,78-	152.563,91-
30/01/2023	3950327	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	85,36-	152.649,27-
30/01/2023	3950335	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	68,12-	152.717,39-
30/01/2023	3950336	0004	I.R.R.F.	LB012023	66,90-	152.784,29-
30/01/2023	3950337	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	65,84-	152.850,13-
30/01/2023	3950345	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	58,99-	152.909,12-
30/01/2023	3950346	0004	I.R.R.F.	LB012023	53,18-	152.962,30-
30/01/2023	3950348	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	52,21-	153.014,51-
30/01/2023	3950349	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	49,01-	153.063,52-
30/01/2023	3950358	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	39,91-	153.103,43-
30/01/2023	3950359	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	39,45-	153.142,88-
30/01/2023	3950360	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	38,44-	153.181,32-
30/01/2023	3950362	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	31,03-	153.212,35-
30/01/2023	3950367	0004	I.R.R.F.	LB012023	30,54-	153.242,89-
30/01/2023	3950368	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	26,91-	153.269,80-
30/01/2023	3950390	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	18,29-	153.288,09-
30/01/2023	3950391	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	16,73-	153.304,82-
30/01/2023	3950392	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	16,15-	153.320,97-
30/01/2023	3950393	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	14,83-	153.335,80-
30/01/2023	3950394	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	14,41-	153.350,21-
30/01/2023	3950398	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	LB012023	13,31-	153.363,52-
30/01/2023	3950399	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	LB012023	13,20-	153.376,72-
30/01/2023	3950400	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB012023	10,85-	153.387,57-
30/01/2023	3950402	0004	I.R.R.F.	LB012023	10,60-	153.398,17-
30/01/2023	3950403	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	9,55-	153.407,72-
30/01/2023	3950407	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	LB012023	7,47-	153.415,19-
30/01/2023	3950410	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	6,46-	153.421,65-
30/01/2023	3950411	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	6,14-	153.427,79-
30/01/2023	3950412	0424	DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	4,00-	153.431,79-
30/01/2023	3950413	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	LB012023	2,70-	153.434,49-

30/01/2023	3950414	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	2,37-	153.436,99-
30/01/2023	3950415	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	LB012023	2,33-	153.439,19-
30/01/2023	3950416	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	LB012023	1,80-	153.440,99-
30/01/2023	3950417	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	1,64-	153.442,63-
30/01/2023	3950419	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	0,33-	153.442,96-
30/01/2023	3950421	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012023	0,03-	153.442,99-

Débitos: 282.809,31 Créditos: 153.442,99- Saldo Atual: 153.442,99-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 293.685,13-

30/01/2023	3923450	Baixa GRF SEFIP N° 1800 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2022	746122	293.685,30	0,17-
30/01/2023	3947903	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	25.464,41-	25.464,24-
30/01/2023	3947904	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	19.014,21-	44.478,45-
30/01/2023	3947905	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	13.120,75-	57.599,20-
30/01/2023	3947906	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	12.465,61-	70.064,81-
30/01/2023	3947907	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	8.695,94-	78.760,75-
30/01/2023	3947908	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	8.439,66-	87.200,41-
30/01/2023	3947909	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	8.210,97-	95.411,38-
30/01/2023	3947910	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	7.945,61-	103.356,99-
30/01/2023	3947911	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	6.595,02-	109.952,01-
30/01/2023	3947912	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	5.881,13-	115.833,14-
30/01/2023	3947913	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	5.830,19-	121.663,33-
30/01/2023	3947914	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	5.760,29-	127.423,62-
30/01/2023	3947915	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	5.654,84-	133.078,46-
30/01/2023	3947916	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	5.557,13-	138.635,59-
30/01/2023	3947917	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	5.136,98-	143.772,57-
30/01/2023	3947918	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	3.997,80-	147.770,37-
30/01/2023	3947919	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	3.635,10-	151.405,47-
30/01/2023	3947920	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	3.303,50-	154.708,97-
30/01/2023	3947921	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	3.260,39-	157.969,36-
30/01/2023	3947922	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	2.934,25-	160.903,61-
30/01/2023	3947923	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	2.787,93-	163.691,54-
30/01/2023	3947924	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	2.695,94-	166.387,48-
30/01/2023	3947925	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	2.420,58-	168.808,06-
30/01/2023	3947926	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	2.396,79-	171.204,85-
30/01/2023	3947927	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	2.365,09-	173.569,94-
30/01/2023	3947928	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	2.362,67-	175.932,61-
30/01/2023	3947929	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	2.243,54-	178.176,15-
30/01/2023	3947931	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	2.061,94-	180.238,09-
30/01/2023	3947932	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	1.949,87-	182.187,96-
30/01/2023	3947933	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	1.829,73-	184.017,69-
30/01/2023	3947934	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	1.460,83-	185.478,52-
30/01/2023	3947935	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	1.329,52-	186.808,04-
30/01/2023	3947936	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	1.207,22-	188.015,26-
30/01/2023	3947937	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	1.158,12-	189.173,38-
30/01/2023	3947938	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	1.075,49-	190.248,87-
30/01/2023	3947939	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	1.003,95-	191.252,82-
30/01/2023	3947940	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	974,51-	192.227,33-
30/01/2023	3947941	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	868,37-	193.095,70-
30/01/2023	3947942	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	829,57-	193.925,27-
30/01/2023	3947943	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	699,99-	194.625,26-
30/01/2023	3947944	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	692,84-	195.318,10-
30/01/2023	3947945	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	680,10-	195.998,20-
30/01/2023	3947946	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	629,28-	196.627,48-
30/01/2023	3947947	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	567,36-	197.194,84-
30/01/2023	3947948	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	488,57-	197.683,41-
30/01/2023	3947949	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	420,20-	198.103,61-
30/01/2023	3947950	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	396,38-	198.499,99-
30/01/2023	3947951	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	394,41-	198.894,40-
30/01/2023	3947952	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	359,83-	199.254,23-
30/01/2023	3947953	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	314,09-	199.568,32-
30/01/2023	3947954	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	309,83-	199.878,15-
30/01/2023	3947955	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	302,88-	200.181,03-
30/01/2023	3947956	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	178,09-	200.359,12-
30/01/2023	3947957	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	168,69-	200.527,81-
30/01/2023	3947958	002 FGTS Folha Mensal	LB012023	143,24-	200.671,05-

Débitos: 293.685,30 Créditos: 200.671,22- Saldo Atual: 200.671,05-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 200,00-

30/01/2023	3948394	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB012023	360,00-	560,00-
31/01/2023	3964190	VALOR REF. RESCLASSIFICACAO BAIXA INSS AUTONOMOS NO MES - JANEIRO 2022 0000000000		200,00	360,00-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Débitos: 200,00 Créditos: 360,00- Saldo Atual: 360,00-

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher		Sd. Ant.:	13.338,34-
09/01/2023	3926566	Baixa GRRF N° 7278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	748276	1.586,97	11.751,37-
18/01/2023	3934355	Baixa GRRF N° 7293 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	750271	2.107,95	9.643,42-
30/01/2023	3947902	0020 GRRF	LB012023	26.522,92-	36.166,34-
30/01/2023	3947930	0020 GRRF	LB012023	2.107,95-	38.274,29-
30/01/2023	3947934	0020 GRRF	LB012023	1.586,97-	39.861,26-
30/01/2023	3947935	0020 GRRF	LB012023	1.464,72-	41.325,98-
30/01/2023	3947963	0020 GRRF	LB012023	192,43-	41.518,41-

Débitos: 3.694,92 Créditos: 31.874,99- Saldo Atual: 41.518,41-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	3.333.778,94-
30/01/2023	3949408	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	34.494,30	3.299.284,64-
30/01/2023	3949418	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	21.369,32	3.277.915,32-
30/01/2023	3949426	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	15.242,80	3.262.672,52-
30/01/2023	3949432	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	11.717,67	3.250.954,85-
30/01/2023	3949434	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	11.498,09	3.239.456,76-
30/01/2023	3949441	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	9.456,95	3.229.999,81-
30/01/2023	3949446	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	8.187,61	3.221.812,20-
30/01/2023	3949450	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	7.591,67	3.214.220,53-
30/01/2023	3949452	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	7.395,15	3.206.825,38-
30/01/2023	3949454	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	7.123,11	3.199.702,27-
30/01/2023	3949456	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	6.874,61	3.192.827,66-
30/01/2023	3949462	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	6.575,52	3.186.252,14-
30/01/2023	3949463	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	6.546,72	3.179.705,42-
30/01/2023	3949466	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	6.290,57	3.173.414,85-
30/01/2023	3949467	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	6.057,59	3.167.357,26-
30/01/2023	3949471	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	5.604,52	3.161.752,74-
30/01/2023	3949477	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	5.080,93	3.156.671,81-
30/01/2023	3949478	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	5.054,14	3.151.617,67-
30/01/2023	3949483	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	4.642,86	3.146.974,81-
30/01/2023	3949489	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	4.255,81	3.142.719,00-
30/01/2023	3949495	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012023	4.035,15	3.138.683,85-
30/01/2023	3949499	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	3.914,85	3.134.769,00-
30/01/2023	3949501	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	3.905,89	3.130.863,11-
30/01/2023	3949507	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012023	3.441,67	3.127.421,44-
30/01/2023	3949508	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012023	3.441,67	3.123.979,77-
30/01/2023	3949509	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012023	3.439,58	3.120.540,19-
30/01/2023	3949511	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	3.325,49	3.117.214,70-
30/01/2023	3949514	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	3.261,98	3.113.952,72-
30/01/2023	3949517	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	3.152,32	3.110.800,40-
30/01/2023	3949519	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	3.077,07	3.107.723,33-
30/01/2023	3949521	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	3.038,07	3.104.685,26-
30/01/2023	3949528	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	2.786,14	3.101.899,12-
30/01/2023	3949532	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	2.729,20	3.099.169,92-
30/01/2023	3949533	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	2.719,04	3.096.450,88-
30/01/2023	3949539	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	2.530,55	3.093.920,33-
30/01/2023	3949541	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	2.465,05	3.091.455,28-
30/01/2023	3949547	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	2.300,14	3.089.155,14-
30/01/2023	3949548	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	2.291,54	3.086.863,60-
30/01/2023	3949551	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	2.191,84	3.084.671,76-
30/01/2023	3949552	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	2.182,24	3.082.489,52-
30/01/2023	3949553	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	2.175,70	3.080.313,82-
30/01/2023	3949554	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	2.096,86	3.078.216,96-
30/01/2023	3949559	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	2.019,20	3.076.197,76-
30/01/2023	3949564	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012023	1.986,54	3.074.211,22-
30/01/2023	3949579	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	1.751,69	3.072.459,53-
30/01/2023	3949581	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	1.716,78	3.070.742,75-
30/01/2023	3949583	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	1.684,71	3.069.058,04-
30/01/2023	3949584	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	1.673,52	3.067.384,52-
30/01/2023	3949586	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	1.614,06	3.065.770,46-
30/01/2023	3949589	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	1.579,34	3.064.191,12-
30/01/2023	3949591	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	1.547,62	3.062.643,50-
30/01/2023	3949593	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012023	1.506,89	3.061.136,61-
30/01/2023	3949594	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	1.484,12	3.059.652,49-
30/01/2023	3949599	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012023	1.418,61	3.058.233,88-
30/01/2023	3949603	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	1.359,52	3.056.874,36-
30/01/2023	3949607	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	1.345,05	3.055.529,31-

30/01/2023	3949610	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	1.304,95	3.054.224,36-
30/01/2023	3949614	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB012023	1.239,53	3.052.984,83-
30/01/2023	3949619	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB012023	1.147,22	3.051.837,61-
30/01/2023	3949620	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	LB012023	1.146,53	3.050.691,07-
30/01/2023	3949621	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	1.113,09	3.049.577,99-
30/01/2023	3949622	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	1.108,49	3.048.469,50-
30/01/2023	3949624	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	1.087,33	3.047.382,17-
30/01/2023	3949629	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	1.025,69	3.046.356,48-
30/01/2023	3949630	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	1.012,69	3.045.343,79-
30/01/2023	3949655	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	928,71	3.044.415,08-
30/01/2023	3949657	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012023	906,35	3.043.508,73-
30/01/2023	3949676	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	766,71	3.042.742,02-
30/01/2023	3949677	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	758,34	3.041.983,68-
30/01/2023	3949679	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	750,10	3.041.233,58-
30/01/2023	3949682	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	725,23	3.040.508,35-
30/01/2023	3949684	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	706,68	3.039.801,67-
30/01/2023	3949689	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	673,06	3.039.128,61-
30/01/2023	3949700	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012023	630,09	3.038.498,52-
30/01/2023	3949710	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012023	596,04	3.037.902,48-
30/01/2023	3949711	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012023	581,60	3.037.320,88-
30/01/2023	3949714	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	572,26	3.036.748,62-
30/01/2023	3949716	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	557,84	3.036.190,78-
30/01/2023	3949731	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012023	494,71	3.035.696,07-
30/01/2023	3949733	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012023	485,32	3.035.210,75-
30/01/2023	3949738	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012023	453,17	3.034.757,58-
30/01/2023	3949751	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012023	371,03	3.034.386,55-
30/01/2023	3949754	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	355,09	3.034.031,46-
30/01/2023	3949776	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	286,81	3.033.744,65-
30/01/2023	3949778	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	286,63	3.033.458,02-
30/01/2023	3949784	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012023	278,92	3.033.179,10-
30/01/2023	3949787	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB012023	264,29	3.032.914,81-
30/01/2023	3949798	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012023	263,06	3.032.651,75-
30/01/2023	3949803	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	252,78	3.032.398,97-
30/01/2023	3949811	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	237,53	3.032.161,44-
30/01/2023	3949820	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	226,74	3.031.934,70-
30/01/2023	3949822	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	224,35	3.031.710,35-
30/01/2023	3949825	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	217,00	3.031.493,35-
30/01/2023	3949850	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB012023	175,32	3.031.318,03-
30/01/2023	3949862	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	144,30	3.031.173,73-
30/01/2023	3949865	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB012023	138,66	3.031.035,07-
30/01/2023	3949866	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	138,59	3.030.896,48-
30/01/2023	3949882	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	110,90	3.030.785,58-
30/01/2023	3949884	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	106,11	3.030.679,47-
30/01/2023	3949885	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	105,43	3.030.574,04-
30/01/2023	3949897	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012023	95,60	3.030.478,44-
30/01/2023	3949898	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012023	95,54	3.030.382,90-
30/01/2023	3949907	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	88,75	3.030.294,15-
30/01/2023	3949911	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	83,33	3.030.210,82-
30/01/2023	3949914	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	79,18	3.030.131,64-
30/01/2023	3949918	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	75,58	3.030.056,06-
30/01/2023	3949919	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	74,21	3.029.981,85-
30/01/2023	3949921	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	72,33	3.029.909,52-
30/01/2023	3949924	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	69,19	3.029.840,33-
30/01/2023	3949925	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB012023	64,80	3.029.775,53-
30/01/2023	3949936	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	48,93	3.029.726,60-
30/01/2023	3949937	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	48,28	3.029.678,32-
30/01/2023	3949940	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB012023	44,97	3.029.633,35-
30/01/2023	3949946	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012023	37,61	3.029.595,74-
30/01/2023	3949948	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012023	36,80	3.029.558,94-
30/01/2023	3949950	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	35,37	3.029.523,57-
30/01/2023	3949955	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	29,75	3.029.493,82-
30/01/2023	3949956	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	29,58	3.029.464,24-
30/01/2023	3949957	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	27,78	3.029.436,46-
30/01/2023	3949960	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	25,10	3.029.411,36-
30/01/2023	3949961	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012023	24,74	3.029.386,62-
30/01/2023	3949970	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	13,30	3.029.373,32-
30/01/2023	3949972	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	12,64	3.029.360,68-
30/01/2023	3949976	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012023	11,76	3.029.348,92-

30/01/2023	3955474	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		40.845,39-	3.070.194,31-
30/01/2023	3955475	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		25.982,32-	3.096.176,63-
30/01/2023	3955478	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		18.767,29-	3.114.943,92-
30/01/2023	3955479	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		15.964,77-	3.130.908,69-
30/01/2023	3955482	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		11.567,31-	3.142.476,00-
30/01/2023	3955483	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		11.364,14-	3.153.840,14-
30/01/2023	3955484	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		11.289,80-	3.165.129,94-
30/01/2023	3955485	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		10.778,86-	3.175.908,80-
30/01/2023	3955486	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		9.369,38-	3.185.278,18-
30/01/2023	3955487	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		8.701,35-	3.193.979,53-
30/01/2023	3955488	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		8.557,61-	3.202.537,14-
30/01/2023	3955493	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		7.943,66-	3.210.480,80-
30/01/2023	3955495	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		7.322,67-	3.217.803,47-
30/01/2023	3955496	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		7.119,06-	3.224.922,53-
30/01/2023	3955497	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		6.918,66-	3.231.841,19-
30/01/2023	3955503	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		5.467,28-	3.237.308,47-
30/01/2023	3955504	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		5.410,03-	3.242.718,50-
30/01/2023	3955506	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		5.365,67-	3.248.084,17-
30/01/2023	3955507	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		5.035,45-	3.253.119,62-
30/01/2023	3955508	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		4.298,46-	3.257.418,08-
30/01/2023	3955512	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		3.983,06-	3.261.401,14-
30/01/2023	3955513	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		3.972,07-	3.265.373,21-
30/01/2023	3955514	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		3.944,01-	3.269.317,22-
30/01/2023	3955515	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		3.412,45-	3.272.729,67-
30/01/2023	3955516	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		3.381,24-	3.276.110,91-
30/01/2023	3955520	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		3.198,59-	3.279.309,50-
30/01/2023	3955521	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		3.142,05-	3.282.451,55-
30/01/2023	3955523	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		3.001,05-	3.285.452,60-
30/01/2023	3955526	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		2.855,26-	3.288.307,86-
30/01/2023	3955527	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		2.708,15-	3.291.016,01-
30/01/2023	3955529	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		2.541,28-	3.293.557,29-
30/01/2023	3955541	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		1.776,23-	3.295.333,52-
30/01/2023	3955542	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		1.676,68-	3.297.010,20-
30/01/2023	3955545	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		1.528,47-	3.298.538,67-
30/01/2023	3955548	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		1.412,26-	3.299.950,93-
30/01/2023	3955549	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		1.393,03-	3.301.343,96-
30/01/2023	3955552	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		1.298,81-	3.302.642,77-
30/01/2023	3955556	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		1.206,07-	3.303.848,84-
30/01/2023	3955557	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		1.152,18-	3.305.001,02-
30/01/2023	3955564	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		977,33-	3.305.978,35-
30/01/2023	3955566	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		951,36-	3.306.929,71-
30/01/2023	3955567	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		944,58-	3.307.874,29-
30/01/2023	3955572	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		873,68-	3.308.747,97-
30/01/2023	3955579	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		747,85-	3.309.495,82-
30/01/2023	3955580	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		730,66-	3.310.226,48-
30/01/2023	3955582	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		724,24-	3.310.950,72-
30/01/2023	3955590	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		678,56-	3.311.629,28-
30/01/2023	3955599	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		583,61-	3.312.212,89-
30/01/2023	3955605	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		550,89-	3.312.763,78-
30/01/2023	3955610	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023	504,04		3.312.259,74-
30/01/2023	3955611	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		499,77-	3.312.759,51-
30/01/2023	3955619	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		436,27-	3.313.195,78-
30/01/2023	3955624	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		423,18-	3.313.618,96-
30/01/2023	3955630	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		388,31-	3.314.007,27-
30/01/2023	3955649	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		247,34-	3.314.254,61-
30/01/2023	3955658	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		198,95-	3.314.453,56-
30/01/2023	3955670	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023		164,29-	3.314.617,85-
30/01/2023	3955680	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023	115,41		3.314.502,44-
30/01/2023	3955691	484	PROV FÉRIAS MENSAL	LB012023	82,93		3.314.419,51-

Débitos: 305.132,40 Créditos: 285.772,97- Saldo Atual: 3.314.419,51-

Conta: 2.01.03.03.003 361				Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	266.729,84-
30/01/2023	3955510	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	4.106,61		262.623,23-
30/01/2023	3955519	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		3.267,69-	265.890,92-
30/01/2023	3955522	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	3.068,21		262.822,71-
30/01/2023	3955536	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		2.078,60-	264.901,31-
30/01/2023	3955538	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	1.973,85		262.927,46-
30/01/2023	3955543	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	1.602,88		261.324,58-
30/01/2023	3955547	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		1.501,40-	262.825,98-
30/01/2023	3955550	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	1.379,66		261.446,32-
30/01/2023	3955553	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		1.277,19-	262.723,51-
30/01/2023	3955554	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	1.259,35		261.464,16-
30/01/2023	3955563	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	995,88		260.468,28-
30/01/2023	3955568	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		925,40-	261.393,68-
30/01/2023	3955569	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		909,15-	262.302,83-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/01/2023	3955571	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		903,18-	263.206,01-
30/01/2023	3955573	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	873,34		262.332,67-
30/01/2023	3955575	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		862,31-	263.194,98-
30/01/2023	3955576	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	821,06		262.373,92-
30/01/2023	3955577	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	797,64		261.576,28-
30/01/2023	3955578	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		749,53-	262.325,81-
30/01/2023	3955581	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	725,57		261.600,24-
30/01/2023	3955583	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	717,94		260.882,30-
30/01/2023	3955586	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	698,31		260.183,99-
30/01/2023	3955587	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		696,14-	260.880,13-
30/01/2023	3955588	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		684,62-	261.564,75-
30/01/2023	3955595	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	635,69		260.929,06-
30/01/2023	3955596	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		635,51-	261.564,57-
30/01/2023	3955598	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		585,82-	262.150,39-
30/01/2023	3955600	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	581,69		261.568,70-
30/01/2023	3955601	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		569,53-	262.138,23-
30/01/2023	3955604	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		553,51-	262.691,74-
30/01/2023	3955606	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	539,11		262.152,63-
30/01/2023	3955609	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	504,13		261.648,50-
30/01/2023	3955618	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		437,37-	262.085,87-
30/01/2023	3955620	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		432,80-	262.518,67-
30/01/2023	3955622	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		429,24-	262.947,91-
30/01/2023	3955623	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	428,80		262.519,11-
30/01/2023	3955625	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	417,58		262.101,53-
30/01/2023	3955628	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		402,84-	262.504,37-
30/01/2023	3955629	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	397,46		262.106,91-
30/01/2023	3955631	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	381,37		261.725,54-
30/01/2023	3955633	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	347,21		261.378,33-
30/01/2023	3955634	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		343,89-	261.722,22-
30/01/2023	3955639	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		318,65-	262.040,87-
30/01/2023	3955640	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		317,74-	262.358,61-
30/01/2023	3955641	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		315,52-	262.674,13-
30/01/2023	3955643	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		273,01-	262.947,14-
30/01/2023	3955644	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		270,49-	263.217,63-
30/01/2023	3955647	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		255,88-	263.473,51-
30/01/2023	3955648	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		251,36-	263.724,87-
30/01/2023	3955650	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	245,35		263.479,52-
30/01/2023	3955651	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		240,11-	263.719,63-
30/01/2023	3955654	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		228,42-	263.948,05-
30/01/2023	3955655	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		216,65-	264.164,70-
30/01/2023	3955657	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		203,31-	264.368,01-
30/01/2023	3955661	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	190,73		264.177,28-
30/01/2023	3955665	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	183,12		263.994,16-
30/01/2023	3955667	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	178,51		263.815,65-
30/01/2023	3955671	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	158,31		263.657,34-
30/01/2023	3955674	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	LB012023	145,02		263.512,32-
30/01/2023	3955676	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		142,10-	263.654,42-
30/01/2023	3955677	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		134,14-	263.788,56-
30/01/2023	3955678	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		122,28-	263.910,84-
30/01/2023	3955681	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		112,98-	264.023,82-
30/01/2023	3955682	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		111,44-	264.135,26-
30/01/2023	3955684	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		103,91-	264.239,17-
30/01/2023	3955686	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		96,49-	264.335,66-
30/01/2023	3955687	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		92,17-	264.427,83-
30/01/2023	3955692	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		78,18-	264.506,01-
30/01/2023	3955694	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		76,11-	264.582,12-
30/01/2023	3955695	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		75,56-	264.657,68-
30/01/2023	3955697	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		69,90-	264.727,58-
30/01/2023	3955699	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		59,83-	264.787,41-
30/01/2023	3955700	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		58,45-	264.845,86-
30/01/2023	3955701	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		57,94-	264.903,80-
30/01/2023	3955704	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		54,28-	264.958,08-
30/01/2023	3955708	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		46,69-	265.004,77-
30/01/2023	3955711	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		44,07-	265.048,84-
30/01/2023	3955715	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023	40,32		265.008,52-
30/01/2023	3955716	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		39,98-	265.048,50-
30/01/2023	3955718	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		34,90-	265.083,40-
30/01/2023	3955719	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		33,85-	265.117,25-
30/01/2023	3955722	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		31,06-	265.148,31-
30/01/2023	3955731	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		19,79-	265.168,10-
30/01/2023	3955732	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		15,92-	265.184,02-
30/01/2023	3955737	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023		13,14-	265.197,16-
30/01/2023	3955740	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023	9,23		265.187,93-
30/01/2023	3955741	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	LB012023	6,63		265.181,30-

Débitos: 24.410,56 Créditos: 22.862,02- Saldo Atual: 265.181,30-

Lucas Silva Carvalho  
Contador

CRC - BA 033770/0

30/01/2023	3949502	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	3.860,67		5.726,56-
30/01/2023	3949561	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	2.002,77		3.723,79-
30/01/2023	3949606	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	1.348,61		2.375,18-
30/01/2023	3949613	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	1.255,25		1.119,93-
30/01/2023	3949652	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	943,13		176,80-
30/01/2023	3949680	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	747,22		570,42
30/01/2023	3949683	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	723,88		1.294,30
30/01/2023	3949690	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	666,67		1.960,97
30/01/2023	3949703	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	627,53		2.588,50
30/01/2023	3949708	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB012023	599,73		3.188,23
30/01/2023	3949725	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB012023	509,50		3.697,73
30/01/2023	3949739	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	446,97		4.144,70
30/01/2023	3949746	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	402,95		4.547,65
30/01/2023	3949748	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	395,38		4.943,03
30/01/2023	3949749	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	389,37		5.332,40
30/01/2023	3949752	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	360,07		5.692,47
30/01/2023	3949758	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB012023	339,88		6.032,35
30/01/2023	3949759	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	339,50		6.371,85
30/01/2023	3949762	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB012023	336,26		6.708,11
30/01/2023	3949773	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB012023	291,95		7.000,06
30/01/2023	3949774	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB012023	291,95		7.292,01
30/01/2023	3949775	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	291,23		7.583,24
30/01/2023	3949777	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB012023	286,81		7.870,05
30/01/2023	3949802	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	253,45		8.123,50
30/01/2023	3949805	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB012023	250,03		8.373,53
30/01/2023	3949806	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	247,68		8.621,21
30/01/2023	3949828	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	206,88		8.828,09
30/01/2023	3949835	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	197,11		9.025,20
30/01/2023	3949844	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB012023	185,52		9.210,72
30/01/2023	3949845	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB012023	185,52		9.396,24
30/01/2023	3949855	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	157,96		9.554,20
30/01/2023	3949869	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	135,15		9.689,35
30/01/2023	3949877	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	LB012023	117,78		9.807,13
30/01/2023	3949895	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	100,08		9.907,21
30/01/2023	3949915	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	78,76		9.985,97
30/01/2023	3949920	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	72,62		10.058,59
30/01/2023	3949923	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	69,51		10.128,10
30/01/2023	3949927	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	60,61		10.188,71
30/01/2023	3949935	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	49,91		10.238,62
30/01/2023	3949938	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	47,57		10.286,19
30/01/2023	3949939	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	46,21		10.332,40
30/01/2023	3949990	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	4,96		10.337,36
30/01/2023	3950004	0066	DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012023	0,49		10.337,85
30/01/2023	3955476	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		25.503,73-	15.165,88-
30/01/2023	3955477	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		19.421,80-	34.587,68-
30/01/2023	3955480	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		12.763,31-	47.350,99-
30/01/2023	3955481	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		12.536,29-	59.887,28-
30/01/2023	3955489	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		8.498,95-	68.386,23-
30/01/2023	3955490	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		8.354,76-	76.740,99-
30/01/2023	3955491	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		8.253,64-	84.994,63-
30/01/2023	3955492	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		8.058,92-	93.053,55-
30/01/2023	3955494	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		7.533,18-	100.586,73-
30/01/2023	3955498	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		6.040,96-	106.627,69-
30/01/2023	3955499	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		5.921,93-	112.549,62-
30/01/2023	3955500	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		5.881,48-	118.431,10-
30/01/2023	3955501	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		5.560,87-	123.991,97-
30/01/2023	3955502	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		5.493,81-	129.485,78-
30/01/2023	3955505	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		5.375,58-	134.861,36-
30/01/2023	3955509	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		4.240,67-	139.102,03-
30/01/2023	3955511	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		4.100,40-	143.202,43-
30/01/2023	3955517	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		3.347,70-	146.550,13-
30/01/2023	3955518	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		3.329,38-	149.879,51-
30/01/2023	3955524	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		2.877,05-	152.756,56-
30/01/2023	3955525	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		2.875,74-	155.632,30-
30/01/2023	3955528	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		2.558,54-	158.190,84-
30/01/2023	3955530	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		2.457,03-	160.647,87-
30/01/2023	3955531	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		2.394,12-	163.041,99-
30/01/2023	3955532	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		2.355,03-	165.397,02-
30/01/2023	3955533	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		2.335,74-	167.732,76-
30/01/2023	3955534	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		2.288,50-	170.021,26-
30/01/2023	3955535	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		2.118,05-	172.139,31-
30/01/2023	3955539	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		1.905,97-	174.045,28-
30/01/2023	3955540	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		1.797,18-	175.842,46-
30/01/2023	3955546	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		1.521,70-	177.364,16-
30/01/2023	3955551	504	PROV 13SAL MENSAL	LB012023		1.332,15-	178.696,31-

30/01/2023	3955555	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	1.257,53-	179.953,84-
30/01/2023	3955558	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	1.143,02-	181.096,86-
30/01/2023	3955559	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	1.055,98-	182.152,84-
30/01/2023	3955560	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	1.037,46-	183.190,30-
30/01/2023	3955565	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	974,11-	184.164,41-
30/01/2023	3955570	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	904,55-	185.068,96-
30/01/2023	3955574	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	864,13-	185.933,09-
30/01/2023	3955584	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	708,44-	186.641,53-
30/01/2023	3955585	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	706,02-	187.347,55-
30/01/2023	3955593	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	655,47-	188.003,02-
30/01/2023	3955602	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	562,52-	188.565,54-
30/01/2023	3955603	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	560,89-	189.126,43-
30/01/2023	3955607	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	509,50-	189.635,93-
30/01/2023	3955608	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	508,92-	190.144,85-
30/01/2023	3955617	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	437,71-	190.582,56-
30/01/2023	3955626	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	413,18-	190.995,74-
30/01/2023	3955627	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	412,89-	191.408,63-
30/01/2023	3955632	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	374,83-	191.783,46-
30/01/2023	3955637	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	327,18-	192.110,64-
30/01/2023	3955638	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	318,78-	192.429,42-
30/01/2023	3955642	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	291,23-	192.720,65-
30/01/2023	3955664	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	185,52-	192.906,17-
30/01/2023	3955668	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	177,73-	193.083,90-
30/01/2023	3955673	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	149,21-	193.233,11-
31/01/2023	3971197	0585	DIFERENCA	FOLHA 13°	LICENCA			
			MATERNIDADE			0000000000	247,41	192.985,70-

Débitos: 20.172,49    Créditos: 203.570,96-    Saldo Atual: 192.985,70-

Conta: 2.01.03.03.007 365      Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	2,81	
30/01/2023	3955537	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	2.040,26-	2.037,45-
30/01/2023	3955544	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	1.553,72-	3.591,17-
30/01/2023	3955561	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	1.021,05-	4.612,22-
30/01/2023	3955562	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	1.002,88-	5.615,10-
30/01/2023	3955589	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	679,92-	6.295,02-
30/01/2023	3955591	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	668,37-	6.963,39-
30/01/2023	3955592	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	660,29-	7.623,68-
30/01/2023	3955594	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	644,70-	8.268,38-
30/01/2023	3955597	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	602,65-	8.871,03-
30/01/2023	3955612	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	483,30-	9.354,33-
30/01/2023	3955613	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	473,74-	9.828,07-
30/01/2023	3955614	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	470,52-	10.298,59-
30/01/2023	3955615	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	444,88-	10.743,47-
30/01/2023	3955616	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	439,51-	11.182,98-
30/01/2023	3955621	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	430,04-	11.613,02-
30/01/2023	3955635	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	339,23-	11.952,25-
30/01/2023	3955636	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	328,07-	12.280,32-
30/01/2023	3955645	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	267,81-	12.548,13-
30/01/2023	3955646	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	266,34-	12.814,47-
30/01/2023	3955652	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	230,15-	13.044,62-
30/01/2023	3955653	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	230,06-	13.274,68-
30/01/2023	3955656	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	204,69-	13.479,37-
30/01/2023	3955659	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	196,53-	13.675,90-
30/01/2023	3955660	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	191,56-	13.867,46-
30/01/2023	3955662	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	188,40-	14.055,86-
30/01/2023	3955663	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	186,83-	14.242,69-
30/01/2023	3955666	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	183,05-	14.425,74-
30/01/2023	3955669	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	169,45-	14.595,19-
30/01/2023	3955672	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	152,48-	14.747,67-
30/01/2023	3955675	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	143,78-	14.891,45-
30/01/2023	3955679	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	121,74-	15.013,19-
30/01/2023	3955683	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	106,55-	15.119,74-
30/01/2023	3955685	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	100,60-	15.220,34-
30/01/2023	3955688	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	91,44-	15.311,78-
30/01/2023	3955689	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	84,48-	15.396,26-
30/01/2023	3955690	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	83,00-	15.479,26-
30/01/2023	3955693	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	77,93-	15.557,19-
30/01/2023	3955696	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	72,37-	15.629,56-
30/01/2023	3955698	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	69,12-	15.698,68-
30/01/2023	3955702	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	56,67-	15.755,35-
30/01/2023	3955703	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	56,48-	15.811,83-
30/01/2023	3955705	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	52,44-	15.864,27-
30/01/2023	3955706	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB012023	47,98	15.816,29-
30/01/2023	3955707	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	LB012023	46,71	15.769,58-
30/01/2023	3955709	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	45,00-	15.814,58-
30/01/2023	3955710	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	LB012023	44,87-	15.859,45-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/01/2023	3955712	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	40,76		15.818,69-
30/01/2023	3955713	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		40,76-	15.859,45-
30/01/2023	3955714	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		40,71-	15.900,16-
30/01/2023	3955717	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		35,02-	15.935,18-
30/01/2023	3955720	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		33,05-	15.968,23-
30/01/2023	3955721	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		33,03-	16.001,26-
30/01/2023	3955723	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		29,99-	16.031,25-
30/01/2023	3955724	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	27,19		16.004,06-
30/01/2023	3955725	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	26,90		15.977,16-
30/01/2023	3955726	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		26,17-	16.003,33-
30/01/2023	3955727	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		25,50-	16.028,83-
30/01/2023	3955728	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		23,30-	16.052,13-
30/01/2023	3955729	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	22,94		16.009,19-
30/01/2023	3955730	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	20,00		16.009,19-
30/01/2023	3955733	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	14,84		15.994,35-
30/01/2023	3955734	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	14,84		15.979,51-
30/01/2023	3955735	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		14,84-	15.994,35-
30/01/2023	3955736	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		14,22-	16.008,57-
30/01/2023	3955738	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023		11,94-	16.020,51-
30/01/2023	3955739	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	9,42		16.011,09-

Débitos: 271,58 Créditos: 16.285,48- Saldo Atual: 16.011,09-

Conta: 2.01.04.01.001 369			Emprestimos entre Unidades		Sd. Ant.:	0,00
20/01/2023	3937153	Baixa GPS Folha N° 1194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2022	747357		86.771,55-	86.771,55-
20/01/2023	3937157	Baixa GPS Retido PJ N° 11978970 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ HEMU DEZ/2022	748222		93.311,82-	180.083,37-
20/01/2023	3936794	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 12/2022 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	564774	86.771,55		93.311,82-
20/01/2023	3936804	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 12/2022 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	564777	93.311,82		0,00

Débitos: 180.083,37 Créditos: 180.083,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.001 375			Repases Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	68.814,38-
12/01/2023	3960670	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	755682		5.687.975,50-	5.756.789,88-
13/01/2023	3960678	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	755682		68.638,38-	5.825.428,26-
20/01/2023	3960683	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.	726347		365.695,69-	6.191.123,95-
20/01/2023	3960686	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	748829		1.723.020,44-	7.914.144,39-
20/01/2023	3960687	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	748829		18.303,57-	7.932.447,96-
31/01/2023	3965954	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2023.	0001202301	5.756.613,88		2.175.834,08-
31/01/2023	3965955	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE BAIXA				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

	Repasse de Contrato N° 00009202201			
	- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //			
	REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N°			
	131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01			
	À 30/09/2022.	0009202201	365.695,69	1.810.138,39-
31/01/2023	3965956 VALOR REF. TRANSFERENCIA DE BAIXA			
	Repasse de Contrato N° 000012202201			
	- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //			
	REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N°			
	131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01			
	À 31/12/2022.	0012202201	1.741.324,01	68.814,38-

Débitos: 7.863.633,58 Créditos: 7.863.633,58- Saldo Atual: 68.814,38-

-----  
Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 3.894.048,24-  
-----

31/01/2023	3976500	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000004617 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 4437 - IMOBILIZADO - DESFRIBILADOR CONVENCIONAL	0000004617	26.000,00	3.868.048,24-
31/01/2023	3976501	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000004617 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 4437 - IMOBILIZADO - DESFRIBILADOR CONVENCIONALRef NF 0000200022 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - VINCULAR ADIANTAME	0000200022	18.900,00	3.849.148,24-
31/01/2023	3976502	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000019040 - FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF19039 - MACA ACO INOX	0000019040	2.669,00	3.846.479,24-
31/01/2023	3976503	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000019059 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 18970 - IMOBILIZADO VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE NEO-PED	0000019059	43.170,00	3.803.309,24-
31/01/2023	3976504	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000019059 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 18970 - IMOBILIZADO VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE NEO-PEDNF 0000001081 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINC	0000001081	5.496,00	3.797.813,24-
31/01/2023	3976505	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000001092 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1073 - IMOBILIZADO OCULOS VIRTUAL 3D	0000001092	8.952,30	3.788.860,94-
31/01/2023	3976506	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000001095 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIIKO - IMOBILIZADO	0000001092	4.478,00	3.784.382,94-
31/01/2023	3976507	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000218219 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA - IMOBILIZADO - FREEZER VERTICAL 142L - CONCILIAR ADIANTAMENTO REF A NF 217892	0000001092	2.159,00	3.782.223,94-

Débitos: 111.824,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.782.223,94-

-----  
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 14.491.705,98-  
-----

31/01/2023	3964205	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	555.724,00-	15.047.429,98-
31/01/2023	3964206	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	146.509,05-	15.193.939,03-
31/01/2023	3964211	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMO NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	360,00-	15.194.299,03-

Débitos: 0,00 Créditos: 702.593,05- Saldo Atual: 15.194.299,03-



30/01/2023	3947902	0020	GRRF	LB012023	26.522,92		4.270.307,22-
30/01/2023	3947930	0020	GRRF	LB012023	2.107,95		4.268.199,27-
30/01/2023	3947934	0020	GRRF	LB012023	1.586,97		4.266.612,30-
30/01/2023	3947935	0020	GRRF	LB012023	1.464,72		4.265.147,58-
30/01/2023	3947963	0020	GRRF	LB012023	192,43		4.264.955,15-
30/01/2023	3949469	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB012023	5.830,84		4.259.124,31-
30/01/2023	3949493	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB012023	4.078,56		4.255.045,75-
30/01/2023	3949497	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB012023	3.958,19		4.251.087,56-
30/01/2023	3949506	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB012023	3.503,37		4.247.584,19-
30/01/2023	3949560	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	LB012023	2.014,35		4.245.569,84-
30/01/2023	3949709	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	LB012023	598,12		4.244.971,72-
30/01/2023	3949785	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB012023	277,17		4.244.694,55-
30/01/2023	3955510	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		4.106,61-	4.248.801,16-
30/01/2023	3955522	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		3.068,21-	4.251.869,37-
30/01/2023	3955538	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		1.973,85-	4.253.843,22-
30/01/2023	3955543	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		1.602,88-	4.255.446,10-
30/01/2023	3955550	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		1.379,66-	4.256.825,76-
30/01/2023	3955554	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		1.259,35-	4.258.085,11-
30/01/2023	3955563	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		995,88-	4.259.080,99-
30/01/2023	3955573	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		873,34-	4.259.954,33-
30/01/2023	3955576	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		821,06-	4.260.775,39-
30/01/2023	3955577	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		797,64-	4.261.573,03-
30/01/2023	3955581	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		725,57-	4.262.298,60-
30/01/2023	3955583	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		717,94-	4.263.016,54-
30/01/2023	3955586	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		698,31-	4.263.714,85-
30/01/2023	3955595	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		635,69-	4.264.350,54-
30/01/2023	3955600	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		581,69-	4.264.932,23-
30/01/2023	3955606	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		539,11-	4.265.471,34-
30/01/2023	3955609	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		504,13-	4.265.975,47-
30/01/2023	3955623	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		428,80-	4.266.404,27-
30/01/2023	3955625	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		417,58-	4.266.821,85-
30/01/2023	3955629	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		397,46-	4.267.219,31-
30/01/2023	3955631	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		381,37-	4.267.600,68-
30/01/2023	3955633	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		347,21-	4.267.947,89-
30/01/2023	3955650	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		245,35-	4.268.193,24-
30/01/2023	3955661	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		190,73-	4.268.383,97-
30/01/2023	3955665	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		183,12-	4.268.567,09-
30/01/2023	3955667	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		178,51-	4.268.745,60-
30/01/2023	3955671	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		158,31-	4.268.903,91-
30/01/2023	3955674	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023		145,02-	4.269.048,93-
30/01/2023	3955706	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023		47,98-	4.269.096,91-
30/01/2023	3955707	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023		46,71-	4.269.143,62-
30/01/2023	3955712	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023		40,76-	4.269.184,38-
30/01/2023	3955724	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023		27,19-	4.269.211,57-
30/01/2023	3955725	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023		26,90-	4.269.238,47-
30/01/2023	3955729	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023		22,94-	4.269.261,41-
30/01/2023	3955730	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023		20,00-	4.269.281,41-
30/01/2023	3955733	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023		14,84-	4.269.296,25-
30/01/2023	3955734	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023		14,84-	4.269.311,09-
30/01/2023	3955739	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023		9,42-	4.269.320,51-
31/01/2023	3964235		VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JANEIRO 2023	0000000000		87.815,25-	4.357.135,76-

Débitos: 52.135,59 Créditos: 112.441,21- Saldo Atual: 4.357.135,76-

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.: 8.223.119,86-

31/01/2023	3979658		Ref NF 0000004617 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 4437 - IMOBILIZADO - DESFRIBILADOR CONVENCIONAL	0000004617		26.000,00-	8.249.119,86-
31/01/2023	3979659		Ref NF 0000200022 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 199635 - CAMARA VERTICAL P/ CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS	0000200022		18.900,00-	8.268.019,86-
31/01/2023	3979660		Ref NF 0000019040 - FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF19039 - MACA ACO INOX	0000019040		2.669,00-	8.270.688,86-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

31/01/2023	3979661	Ref NF 0000019059 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 18970 - IMOBILIZADO VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE NEO-PED	0000019059	43.170,00-	8.313.858,86-
31/01/2023	3979662	Ref NF 0000001081 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1073 - IMOBILIZADO TV SMART HD LED 32	0000001081	5.496,00-	8.319.354,86-
31/01/2023	3979663	Ref NF 0000001092 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1073 - IMOBILIZADO OCULOS VIRTUAL 3D	0000001092	8.952,30-	8.328.307,16-
31/01/2023	3979664	Ref NF 0000001095 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000001095	4.478,00-	8.332.785,16-
31/01/2023	3979665	Ref NF 0000218219 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA - IMOBILIZADO - FREEZER VERTICAL 142L - CONCILIAR ADIANTAMENTO REF A NF 217892	0000218219	2.159,00-	8.334.944,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 111.824,30- Saldo Atual: 8.334.944,16-

Conta: 2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática		Sd. Ant.:	28.908,67-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios		Sd. Ant.:	659.391,49-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.01.004	704	Veículos		Sd. Ant.:	2,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios		Sd. Ant.:	457.769,10-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	2.648.266,51-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	257.755,38-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.03.005	767	Bens Recebidos em Doação		Sd. Ant.:	9.287,40-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.04.001	715	Software e Programas		Sd. Ant.:	609.600,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	0,00

02/01/2023	3960664	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012023	0000012023	11.582.764,56-	11.582.764,56-
------------	---------	--	------------	----------------	----------------

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

Conta: 3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	3994812	VALOR REF APURACAO MENSAL JANEIRO 2023	0000000000	1.206.598,38-	1.206.598,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.206.598,38- Saldo Atual: 1.206.598,38-

Conta: 4.01.01.01.001	396	Medicamentos		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	3964200	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	311.014,15	311.014,15
31/01/2023	3964204	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	9.693,64	320.707,79

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3964194	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	8.966,51	8.966,51
31/01/2023	3964199	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	323.479,34	332.445,85
31/01/2023	3964201	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	41.493,95	373.939,80
31/01/2023	3964203	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	0,11	373.939,91

Débitos: 373.939,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 373.939,91

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 0,00

01/01/2023	3927367	Ref NF 0000431422 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000431422	125,72	125,72
01/01/2023	3928165	Ref NF 0000430593 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000430593	7.748,70	7.874,42
01/01/2023	3928171	Ref NF 0000430594 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000430594	134,70	8.009,12
01/01/2023	3928175	Ref NF 0000430574 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000430574	44,90	8.054,02

Débitos: 8.054,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.054,02

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3964192	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	13.298,07	13.298,07
------------	---------	----------------------------------	------------	-----------	-----------

Débitos: 13.298,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.298,07

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3964202	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	24.282,48	24.282,48
------------	---------	----------------------------------	------------	-----------	-----------

Débitos: 24.282,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.282,48

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3964198	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	41.774,44	41.774,44
------------	---------	----------------------------------	------------	-----------	-----------

Débitos: 41.774,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.774,44

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3964196	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	27.473,85	27.473,85
------------	---------	----------------------------------	------------	-----------	-----------

Débitos: 27.473,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.473,85

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3964197	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	21.422,57	21.422,57
------------	---------	----------------------------------	------------	-----------	-----------

Débitos: 21.422,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.422,57

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3964193	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	4.679,42	4.679,42
------------	---------	----------------------------------	------------	----------	----------

Débitos: 4.679,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.679,42

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3964195	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	998,75	998,75
------------	---------	----------------------------------	------------	--------	--------

Débitos: 998,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 998,75

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3964191	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01-2023	0000000000	10.037,27	10.037,27
------------	---------	----------------------------------	------------	-----------	-----------

Débitos: 10.037,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.037,27

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 0,00

30/01/2023	3949391	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	208.679,70	208.679,70
30/01/2023	3949392	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	161.980,31	370.660,01
30/01/2023	3949393	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	102.435,84	473.095,85
30/01/2023	3949394	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	96.353,22	569.449,07
30/01/2023	3949395	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	80.698,35	650.147,42
30/01/2023	3949396	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	65.789,64	715.937,06
30/01/2023	3949397	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	64.571,45	780.508,51
30/01/2023	3949398	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	59.439,23	839.947,74
30/01/2023	3949399	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	57.320,63	897.268,37
30/01/2023	3949400	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	50.083,57	947.351,94
30/01/2023	3949401	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	48.847,54	996.199,48
30/01/2023	3949402	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	45.994,72	1.042.194,20
30/01/2023	3949403	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	44.988,25	1.087.182,45
30/01/2023	3949404	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	44.891,49	1.132.073,94
30/01/2023	3949405	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	44.525,15	1.176.599,09
30/01/2023	3949406	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	38.138,07	1.214.737,16
30/01/2023	3949409	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	32.310,04	1.247.047,20
30/01/2023	3949410	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	31.482,61	1.278.529,81
30/01/2023	3949411	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	29.925,02	1.308.454,83
30/01/2023	3949412	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	26.752,58	1.335.207,41
30/01/2023	3949413	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	25.200,00	1.360.407,41
30/01/2023	3949414	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	24.870,98	1.385.278,39
30/01/2023	3949415	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	23.791,40	1.409.069,79
30/01/2023	3949416	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	21.635,18	1.430.704,97
30/01/2023	3949417	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	21.630,26	1.452.335,23
30/01/2023	3949420	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	19.800,75	1.472.135,98
30/01/2023	3949421	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	18.631,92	1.490.767,90
30/01/2023	3949422	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	18.401,39	1.509.169,29
30/01/2023	3949423	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	18.000,00	1.527.169,29
30/01/2023	3949424	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	17.449,10	1.544.618,39
30/01/2023	3949428	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	13.868,63	1.558.487,02
30/01/2023	3949429	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	13.702,23	1.572.189,25
30/01/2023	3949435	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	11.091,98	1.583.281,23
30/01/2023	3949438	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	10.490,73	1.593.771,96
30/01/2023	3949439	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	10.120,76	1.603.892,72
30/01/2023	3949442	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	9.411,43	1.613.304,15
30/01/2023	3949443	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	9.121,20	1.622.425,35
30/01/2023	3949444	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	9.040,78	1.631.466,13
30/01/2023	3949449	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	7.664,37	1.639.130,50
30/01/2023	3949453	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	7.128,19	1.646.258,69
30/01/2023	3949458	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	6.822,26	1.653.080,95
30/01/2023	3949468	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	5.840,03	1.658.920,98
30/01/2023	3949479	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	5.016,50	1.663.937,48
30/01/2023	3949481	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	4.859,95	1.668.797,43
30/01/2023	3949482	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	4.701,89	1.673.499,32
30/01/2023	3949484	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	4.618,95	1.678.118,27
30/01/2023	3949487	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	4.343,16	1.682.461,43
30/01/2023	3949496	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	4.032,17	1.686.493,60
30/01/2023	3949498	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	3.925,25	1.690.418,85
30/01/2023	3949504	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	3.739,17	1.694.158,02
30/01/2023	3949524	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	2.991,32	1.697.149,34
30/01/2023	3949530	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	2.736,27	1.699.885,61
30/01/2023	3949555	0102	DSR		LB012023	2.096,51	1.701.982,12
30/01/2023	3949569	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	1.868,63	1.703.850,75
30/01/2023	3949570	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	1.868,63	1.705.719,38
30/01/2023	3949600	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	1.413,35	1.707.132,73
30/01/2023	3949601	0166	DIAS	DE ATESTADO MÉDICO	LB012023	1.383,75	1.708.516,48
30/01/2023	3949608	0102	DSR		LB012023	1.317,81	1.709.834,29
30/01/2023	3949631	0102	DSR		LB012023	1.002,36	1.710.836,65
30/01/2023	3949651	0102	DSR		LB012023	945,16	1.711.781,81
30/01/2023	3949659	0102	DSR		LB012023	896,54	1.712.678,35
30/01/2023	3949667	0166	DIAS	DE ATESTADO MÉDICO	LB012023	804,59	1.713.482,94
30/01/2023	3949686	0102	DSR		LB012023	698,07	1.714.181,01
30/01/2023	3949702	0102	DSR		LB012023	627,90	1.714.808,91
30/01/2023	3949704	0002	DIAS	TRABALHADOS	LB012023	615,86	1.715.424,77
30/01/2023	3949705	0102	DSR		LB012023	605,52	1.716.030,29
30/01/2023	3949740	0292	ACERTO	DE SALÁRIO	LB012023	437,98	1.716.468,27
30/01/2023	3949743	0102	DSR		LB012023	423,12	1.716.891,39
30/01/2023	3949744	0102	DSR		LB012023	421,22	1.717.312,61
30/01/2023	3949747	0102	DSR		LB012023	402,59	1.717.715,20
30/01/2023	3949771	0102	DSR		LB012023	296,51	1.718.011,71
30/01/2023	3949786	0079	DIF.	1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012023	272,98	1.718.284,69
30/01/2023	3949801	0102	DSR		LB012023	253,93	1.718.538,62
30/01/2023	3949819	0102	DSR		LB012023	227,33	1.718.765,95
30/01/2023	3949823	0102	DSR		LB012023	218,70	1.718.984,65
30/01/2023	3949826	0102	DSR		LB012023	213,17	1.719.197,82

30/01/2023	3949837	0102	DSR		LB012023	194,45	1.719.392,27
30/01/2023	3949846	0292	ACERTO DE SALÁRIO		LB012023	185,00	1.719.577,27
30/01/2023	3949851	0102	DSR		LB012023	170,34	1.719.747,61
30/01/2023	3949852	0292	ACERTO DE SALÁRIO		LB012023	168,21	1.719.915,82
30/01/2023	3949853	0102	DSR		LB012023	166,01	1.720.081,83
30/01/2023	3949864	0102	DSR		LB012023	138,98	1.720.220,81
30/01/2023	3949875	0102	DSR		LB012023	123,88	1.720.344,69
30/01/2023	3949883	0102	DSR		LB012023	107,58	1.720.452,27
30/01/2023	3949886	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS		LB012023	101,36	1.720.553,63
30/01/2023	3949908	0020	INSUFICIENCIA DE SALDO		LB012023	85,81	1.720.639,44
30/01/2023	3949909	0102	DSR		LB012023	83,65	1.720.723,09
30/01/2023	3949916	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS		LB012023	77,98	1.720.801,07
30/01/2023	3949926	0102	DSR		LB012023	62,88	1.720.863,95
30/01/2023	3949932	0102	DSR		LB012023	51,69	1.720.915,64
30/01/2023	3949941	0102	DSR		LB012023	43,48	1.720.959,12
30/01/2023	3949953	0020	INSUFICIENCIA DE SALDO		LB012023	31,27	1.720.990,39
30/01/2023	3949962	0020	INSUFICIENCIA DE SALDO		LB012023	20,85	1.721.011,24
30/01/2023	3949963	0413	REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO		LB012023	20,00	1.721.031,24
30/01/2023	3949964	0020	INSUFICIENCIA DE SALDO		LB012023	18,65	1.721.049,89
30/01/2023	3949969	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS		LB012023	15,62	1.721.065,51
30/01/2023	3949971	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS		LB012023	13,14	1.721.078,65
30/01/2023	3949973	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS		LB012023	12,46	1.721.091,11
30/01/2023	3949974	0102	DSR		LB012023	12,35	1.721.103,46
30/01/2023	3949975	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS		LB012023	12,00	1.721.115,46
30/01/2023	3949977	0102	DSR		LB012023	11,73	1.721.127,19
30/01/2023	3949981	0254	DIF MÉDIA GRATIFICAÇÃO FÉRIAS		LB012023	7,80	1.721.134,99
30/01/2023	3949986	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS		LB012023	6,00	1.721.140,99
30/01/2023	3949989	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS		LB012023	5,21	1.721.146,20
30/01/2023	3949992	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS		LB012023	3,00	1.721.149,20
30/01/2023	3949994	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS		LB012023	2,60	1.721.151,80
30/01/2023	3949999	0102	DSR		LB012023	1,16	1.721.152,96
30/01/2023	3950000	0102	DSR		LB012023	1,04	1.721.154,00
30/01/2023	3950001	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS		LB012023	0,95	1.721.154,95
30/01/2023	3950003	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS		LB012023	0,56	1.721.155,51
30/01/2023	3950005	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS		LB012023	0,33	1.721.155,84
30/01/2023	3950006	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS		LB012023	0,19	1.721.156,03
30/01/2023	3950007	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS		LB012023	0,09	1.721.156,12

Débitos: 1.721.156,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.721.156,12

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 0,00

30/01/2023	3955476	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	25.503,73	25.503,73
30/01/2023	3955477	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	19.421,80	44.925,53
30/01/2023	3955480	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	12.763,31	57.688,84
30/01/2023	3955481	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	12.536,29	70.225,13
30/01/2023	3955489	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	8.498,95	78.724,08
30/01/2023	3955490	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	8.354,76	87.078,84
30/01/2023	3955491	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	8.253,64	95.332,48
30/01/2023	3955492	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	8.058,92	103.391,40
30/01/2023	3955494	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	7.533,18	110.924,58
30/01/2023	3955498	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	6.040,96	116.965,54
30/01/2023	3955499	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	5.921,93	122.887,47
30/01/2023	3955500	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	5.881,48	128.768,95
30/01/2023	3955501	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	5.560,87	134.329,82
30/01/2023	3955502	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	5.493,81	139.823,63
30/01/2023	3955505	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	5.375,58	145.199,21
30/01/2023	3955509	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	4.240,67	149.439,88
30/01/2023	3955511	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	4.100,40	153.540,28
30/01/2023	3955517	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	3.347,70	156.887,98
30/01/2023	3955518	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	3.329,38	160.217,36
30/01/2023	3955524	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	2.877,05	163.094,41
30/01/2023	3955525	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	2.875,74	165.970,15
30/01/2023	3955528	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	2.558,54	168.528,69
30/01/2023	3955530	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	2.457,03	170.985,72
30/01/2023	3955531	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	2.394,12	173.379,84
30/01/2023	3955532	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	2.355,03	175.734,87
30/01/2023	3955533	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	2.335,74	178.070,61
30/01/2023	3955534	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	2.288,50	180.359,11
30/01/2023	3955535	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	2.118,05	182.477,16
30/01/2023	3955537	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB012023	2.040,26	184.517,42
30/01/2023	3955539	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	1.905,97	186.423,39
30/01/2023	3955540	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	1.797,18	188.220,57
30/01/2023	3955544	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB012023	1.553,72	189.774,29
30/01/2023	3955546	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	1.521,70	191.295,99
30/01/2023	3955551	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	1.332,15	192.628,14
30/01/2023	3955555	504	PROV 13SAL MENSAL		LB012023	1.257,53	193.885,67

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/01/2023	3955558	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	1.143,02	195.028,69
30/01/2023	3955559	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	1.055,98	196.084,67
30/01/2023	3955560	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	1.037,46	197.122,13
30/01/2023	3955561	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	1.021,05	198.143,18
30/01/2023	3955562	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	1.002,88	199.146,06
30/01/2023	3955565	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	974,11	200.120,17
30/01/2023	3955570	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	904,55	201.024,72
30/01/2023	3955574	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	864,13	201.888,85
30/01/2023	3955584	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	708,44	202.597,29
30/01/2023	3955585	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	706,02	203.303,31
30/01/2023	3955589	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	679,92	203.983,23
30/01/2023	3955591	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	668,37	204.651,60
30/01/2023	3955592	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	660,29	205.311,89
30/01/2023	3955593	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	655,47	205.967,36
30/01/2023	3955594	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	644,70	206.612,06
30/01/2023	3955597	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	602,65	207.214,71
30/01/2023	3955602	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	562,52	207.777,23
30/01/2023	3955603	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	560,89	208.338,12
30/01/2023	3955607	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	509,50	208.847,62
30/01/2023	3955608	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	508,92	209.356,54
30/01/2023	3955612	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	483,30	209.839,84
30/01/2023	3955613	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	473,74	210.313,58
30/01/2023	3955614	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	470,52	210.784,10
30/01/2023	3955615	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	444,88	211.228,98
30/01/2023	3955616	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	439,51	211.668,49
30/01/2023	3955617	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	437,71	212.106,20
30/01/2023	3955621	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	430,04	212.536,24
30/01/2023	3955626	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	413,18	212.949,42
30/01/2023	3955627	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	412,89	213.362,31
30/01/2023	3955632	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	374,83	213.737,14
30/01/2023	3955635	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	339,23	214.076,37
30/01/2023	3955636	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	328,07	214.404,44
30/01/2023	3955637	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	327,18	214.731,62
30/01/2023	3955638	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	318,78	215.050,40
30/01/2023	3955642	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	291,23	215.341,63
30/01/2023	3955645	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	267,81	215.609,44
30/01/2023	3955646	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	266,34	215.875,78
30/01/2023	3955652	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	230,15	216.105,93
30/01/2023	3955653	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	230,06	216.335,99
30/01/2023	3955656	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	204,69	216.540,68
30/01/2023	3955659	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	196,53	216.737,21
30/01/2023	3955660	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	191,56	216.928,77
30/01/2023	3955662	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	188,40	217.117,17
30/01/2023	3955663	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	186,83	217.304,00
30/01/2023	3955664	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	185,52	217.489,52
30/01/2023	3955666	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	183,05	217.672,57
30/01/2023	3955668	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	177,73	217.850,30
30/01/2023	3955669	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	169,45	218.019,75
30/01/2023	3955672	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	152,48	218.172,23
30/01/2023	3955673	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB012023	149,21	218.321,44
30/01/2023	3955675	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	143,78	218.465,22
30/01/2023	3955679	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	121,74	218.586,96
30/01/2023	3955683	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	106,55	218.693,51
30/01/2023	3955685	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	100,60	218.794,11
30/01/2023	3955688	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	91,44	218.885,55
30/01/2023	3955689	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	84,48	218.970,03
30/01/2023	3955690	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	83,00	219.053,03
30/01/2023	3955693	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	77,93	219.130,96
30/01/2023	3955696	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	72,37	219.203,33
30/01/2023	3955698	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	69,12	219.272,45
30/01/2023	3955702	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	56,67	219.329,12
30/01/2023	3955703	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	56,48	219.385,60
30/01/2023	3955705	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	52,44	219.438,04
30/01/2023	3955709	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	45,00	219.483,04
30/01/2023	3955710	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	44,87	219.527,91
30/01/2023	3955713	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	40,76	219.568,67
30/01/2023	3955714	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	40,71	219.609,38
30/01/2023	3955717	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	35,02	219.644,40
30/01/2023	3955720	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	33,05	219.677,45
30/01/2023	3955721	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	33,03	219.710,48
30/01/2023	3955723	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	29,99	219.740,47
30/01/2023	3955726	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	26,17	219.766,64
30/01/2023	3955727	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	25,50	219.792,14
30/01/2023	3955728	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	23,30	219.815,44
30/01/2023	3955735	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	14,84	219.830,28
30/01/2023	3955736	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	14,22	219.844,50
30/01/2023	3955738	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	LB012023	11,94	219.856,44

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Débitos: 219.856,44 Créditos: 247,41- Saldo Atual: 219.609,03

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias	Sd. Ant.:	0,00	
30/01/2023	3947946	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	698,74	698,74
30/01/2023	3947956	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	331,97	1.030,71
30/01/2023	3947959	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	305,57	1.336,28
30/01/2023	3947961	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	277,31	1.613,59
30/01/2023	3947962	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	218,51	1.832,10
30/01/2023	3947964	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	191,48	2.023,58
30/01/2023	3947965	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	178,90	2.202,48
30/01/2023	3947969	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	121,75	2.324,23
30/01/2023	3947970	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	117,98	2.442,21
30/01/2023	3947971	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	102,46	2.544,67
30/01/2023	3947972	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	98,43	2.643,10
30/01/2023	3947973	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	91,82	2.734,92
30/01/2023	3947974	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	62,35	2.797,27
30/01/2023	3947975	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	61,61	2.858,88
30/01/2023	3947976	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	58,69	2.917,57
30/01/2023	3947977	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	56,48	2.974,05
30/01/2023	3947978	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	54,60	3.028,65
30/01/2023	3947979	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	53,49	3.082,14
30/01/2023	3947980	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	44,82	3.126,96
30/01/2023	3947981	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	32,92	3.159,88
30/01/2023	3947982	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	29,68	3.189,56
30/01/2023	3947983	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	29,68	3.219,24
30/01/2023	3947984	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	22,82	3.242,06
30/01/2023	3949666	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB012023	818,00	4.060,06
30/01/2023	3949813	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB012023	233,94	4.294,00
30/01/2023	3949945	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB012023	39,00	4.333,00
30/01/2023	3949947	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB012023	37,37	4.370,37
30/01/2023	3949949	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB012023	36,00	4.406,37
30/01/2023	3949965	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB012023	18,00	4.424,37
30/01/2023	3949978	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB012023	9,00	4.433,37
30/01/2023	3955474	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	40.845,39	45.278,76
30/01/2023	3955475	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	25.982,32	71.261,08
30/01/2023	3955478	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	18.767,29	90.028,37
30/01/2023	3955479	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	15.964,77	105.993,14
30/01/2023	3955482	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	11.567,31	117.560,45
30/01/2023	3955483	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	11.364,14	128.924,59
30/01/2023	3955484	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	11.289,80	140.214,39
30/01/2023	3955485	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	10.778,86	150.993,25
30/01/2023	3955486	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	9.369,38	160.362,63
30/01/2023	3955487	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	8.701,35	169.063,98
30/01/2023	3955488	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	8.557,61	177.621,59
30/01/2023	3955493	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	7.943,66	185.565,25
30/01/2023	3955495	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	7.322,67	192.887,92
30/01/2023	3955496	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	7.119,06	200.006,98
30/01/2023	3955497	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	6.918,66	206.925,64
30/01/2023	3955503	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	5.467,28	212.392,92
30/01/2023	3955504	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	5.410,03	217.802,95

30/01/2023	3955506	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	5.365,67		223.168,62
30/01/2023	3955507	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	5.035,45		228.204,07
30/01/2023	3955508	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	4.298,46		232.502,53
30/01/2023	3955512	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	3.983,06		236.485,59
30/01/2023	3955513	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	3.972,07		240.457,66
30/01/2023	3955514	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	3.944,01		244.401,67
30/01/2023	3955515	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	3.412,45		247.814,12
30/01/2023	3955516	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	3.381,24		251.195,36
30/01/2023	3955519	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	3.267,69		254.463,05
30/01/2023	3955520	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	3.198,59		257.661,64
30/01/2023	3955521	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	3.142,05		260.803,69
30/01/2023	3955523	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	3.001,05		263.804,74
30/01/2023	3955526	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	2.855,26		266.660,00
30/01/2023	3955527	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	2.708,15		269.368,15
30/01/2023	3955529	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	2.541,28		271.909,43
30/01/2023	3955536	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	2.078,60		273.988,03
30/01/2023	3955541	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	1.776,23		275.764,26
30/01/2023	3955542	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	1.676,68		277.440,94
30/01/2023	3955545	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	1.528,47		278.969,41
30/01/2023	3955547	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	1.501,40		280.470,81
30/01/2023	3955548	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	1.412,26		281.883,07
30/01/2023	3955549	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	1.393,03		283.276,10
30/01/2023	3955552	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	1.298,81		284.574,91
30/01/2023	3955553	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	1.277,19		285.852,10
30/01/2023	3955556	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	1.206,07		287.058,17
30/01/2023	3955557	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	1.152,18		288.210,35
30/01/2023	3955564	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	977,33		289.187,68
30/01/2023	3955566	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	951,36		290.139,04
30/01/2023	3955567	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	944,58		291.083,62
30/01/2023	3955568	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	925,40		292.009,02
30/01/2023	3955569	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	909,15		292.918,17
30/01/2023	3955571	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	903,18		293.821,35
30/01/2023	3955572	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	873,68		294.695,03
30/01/2023	3955575	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	862,31		295.557,34
30/01/2023	3955578	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	749,53		296.306,87
30/01/2023	3955579	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	747,85		297.054,72
30/01/2023	3955580	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	730,66		297.785,38
30/01/2023	3955582	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	724,24		298.509,62
30/01/2023	3955587	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	696,14		299.205,76
30/01/2023	3955588	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	684,62		299.890,38
30/01/2023	3955590	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	678,56		300.568,94
30/01/2023	3955596	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	635,51		301.204,45
30/01/2023	3955598	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	585,82		301.790,27
30/01/2023	3955599	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	583,61		302.373,88
30/01/2023	3955601	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	569,53		302.943,81
30/01/2023	3955604	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	553,51		303.496,92
30/01/2023	3955605	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	550,89		304.047,81
30/01/2023	3955610	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023		504,04-	303.543,77
30/01/2023	3955611	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	499,77		304.043,54
30/01/2023	3955618	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	437,37		304.480,91
30/01/2023	3955619	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	436,27		304.917,18
30/01/2023	3955620	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	432,80		305.349,98
30/01/2023	3955622	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	429,24		305.779,22
30/01/2023	3955624	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	423,18		306.202,40
30/01/2023	3955628	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	402,84		306.605,24
30/01/2023	3955630	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	388,31		306.993,55
30/01/2023	3955634	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	343,89		307.337,44
30/01/2023	3955639	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	318,65		307.656,09
30/01/2023	3955640	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	317,74		307.973,83
30/01/2023	3955641	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	315,52		308.289,35
30/01/2023	3955643	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	273,01		308.562,36
30/01/2023	3955644	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	270,49		308.832,85
30/01/2023	3955647	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	255,88		309.088,73
30/01/2023	3955648	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	251,36		309.340,09
30/01/2023	3955649	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	247,34		309.587,43
30/01/2023	3955651	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	240,11		309.827,54
30/01/2023	3955654	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	228,42		310.055,96
30/01/2023	3955655	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	216,65		310.272,61
30/01/2023	3955657	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	203,31		310.475,92
30/01/2023	3955658	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	198,95		310.674,87
30/01/2023	3955670	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023	164,29		310.839,16
30/01/2023	3955676	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	142,10		310.981,26
30/01/2023	3955677	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	134,14		311.115,40
30/01/2023	3955678	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	122,28		311.237,68
30/01/2023	3955680	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB012023		115,41-	311.122,27
30/01/2023	3955681	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	112,98		311.235,25
30/01/2023	3955682	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB012023	111,44		311.346,69



30/01/2023	3955684	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	103,91	311.450,60
30/01/2023	3955686	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	96,49	311.547,09
30/01/2023	3955687	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	92,17	311.639,26
30/01/2023	3955691	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023		311.556,33
30/01/2023	3955692	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	78,18	311.634,51
30/01/2023	3955694	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	76,11	311.710,62
30/01/2023	3955695	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	75,56	311.786,18
30/01/2023	3955697	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	69,90	311.856,08
30/01/2023	3955699	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	59,83	311.915,91
30/01/2023	3955700	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	58,45	311.974,36
30/01/2023	3955701	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	57,94	312.032,30
30/01/2023	3955704	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	54,28	312.086,58
30/01/2023	3955708	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	46,69	312.133,27
30/01/2023	3955711	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	44,07	312.177,34
30/01/2023	3955715	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		312.137,02
30/01/2023	3955716	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	39,98	312.177,00
30/01/2023	3955718	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	34,90	312.211,90
30/01/2023	3955719	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	33,85	312.245,75
30/01/2023	3955722	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	31,06	312.276,81
30/01/2023	3955731	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	19,79	312.296,60
30/01/2023	3955732	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	15,92	312.312,52
30/01/2023	3955737	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	13,14	312.325,66
30/01/2023	3955740	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		312.316,43
30/01/2023	3955741	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023		312.309,80

Débitos: 313.068,36 Créditos: 758,56- Saldo Atual: 312.309,80

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3964235	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	87.815,25	87.815,25
------------	---------	---	------------	-----------	-----------

Débitos: 87.815,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.815,25

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 0,00

30/01/2023	3949480	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012023	4.873,82	4.873,82
30/01/2023	3949486	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB012023	4.550,00	9.423,82
30/01/2023	3949494	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012023	4.036,20	13.460,02
30/01/2023	3949512	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012023	3.307,00	16.767,02
30/01/2023	3949515	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012023	3.248,69	20.015,71
30/01/2023	3949535	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012023	2.694,07	22.709,78
30/01/2023	3949538	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012023	2.604,00	25.313,78
30/01/2023	3949546	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012023	2.312,90	27.626,68
30/01/2023	3949558	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012023	2.042,11	29.668,79
30/01/2023	3949562	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	2.000,00	31.668,79
30/01/2023	3949563	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	2.000,00	33.668,79
30/01/2023	3949574	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB012023	1.819,99	35.488,78
30/01/2023	3949576	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012023	1.789,30	37.278,08
30/01/2023	3949590	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012023	1.562,40	38.840,48
30/01/2023	3949598	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012023	1.436,54	40.277,02
30/01/2023	3949604	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	1.350,00	41.627,02
30/01/2023	3949605	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB012023	1.348,71	42.975,73
30/01/2023	3949616	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012023	1.192,87	44.168,60
30/01/2023	3949617	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012023	1.171,80	45.340,40
30/01/2023	3949623	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012023	1.089,18	46.429,58
30/01/2023	3949626	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB012023	1.060,90	47.490,48
30/01/2023	3949627	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012023	1.041,60	48.532,08
30/01/2023	3949632	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	1.000,00	49.532,08
30/01/2023	3949633	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	1.000,00	50.532,08
30/01/2023	3949634	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	1.000,00	51.532,08
30/01/2023	3949635	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	1.000,00	52.532,08
30/01/2023	3949636	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	1.000,00	53.532,08
30/01/2023	3949637	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	1.000,00	54.532,08
30/01/2023	3949638	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	1.000,00	55.532,08
30/01/2023	3949639	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	1.000,00	56.532,08
30/01/2023	3949640	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	1.000,00	57.532,08
30/01/2023	3949641	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	1.000,00	58.532,08
30/01/2023	3949642	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	1.000,00	59.532,08
30/01/2023	3949643	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	1.000,00	60.532,08
30/01/2023	3949644	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	1.000,00	61.532,08
30/01/2023	3949645	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	1.000,00	62.532,08
30/01/2023	3949646	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	1.000,00	63.532,08
30/01/2023	3949658	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012023	904,08	64.436,16
30/01/2023	3949669	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/01/2023	3949674	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012023	799,85	65.236,01
30/01/2023	3949674	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012023	768,18	66.004,19
30/01/2023	3949685	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	700,00	66.704,19
30/01/2023	3949728	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	500,00	67.204,19
30/01/2023	3949729	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	500,00	67.704,19
30/01/2023	3949730	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	500,00	68.204,19
30/01/2023	3949735	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012023	461,90	68.666,09
30/01/2023	3949750	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012023	377,10	69.043,19
30/01/2023	3949769	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB012023	308,50	69.351,69
30/01/2023	3949779	0471 GRATIFICACAO (M)	LB012023	281,32	69.633,01
30/01/2023	3949830	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO			
		SINFISIO-GO 5%	LB012023	200,80	69.833,81
30/01/2023	3949832	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012023	200,00	70.033,81
30/01/2023	3949843	0532 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 15%	LB012023	186,86	70.220,67
30/01/2023	3949847	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO			
		SINFISIO-GO 5%	LB012023	184,07	70.404,74
30/01/2023	3949871	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012023	130,20	70.534,94
30/01/2023	3949872	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012023	130,20	70.665,14
30/01/2023	3949873	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012023	130,20	70.795,34
30/01/2023	3949890	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO			
		SINFISIO-GO 5%	LB012023	100,40	70.895,74
30/01/2023	3949891	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO			
		SINFISIO-GO 5%	LB012023	100,40	70.996,14
30/01/2023	3949893	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO			
		SINFISIO-GO 5%	LB012023	100,40	71.096,54

Débitos: 71.096,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.096,54

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 0,00

30/01/2023	3949488	0082 HORA EXTRA 50%	LB012023	4.303,09	4.303,09
30/01/2023	3949691	0083 HORA EXTRA 100%	LB012023	666,24	4.969,33
30/01/2023	3949698	0082 HORA EXTRA 50%	LB012023	641,15	5.610,48
30/01/2023	3949717	0082 HORA EXTRA 50%	LB012023	555,24	6.165,72
30/01/2023	3949719	0083 HORA EXTRA 100%	LB012023	550,34	6.716,06
30/01/2023	3949766	0082 HORA EXTRA 50%	LB012023	320,83	7.036,89
30/01/2023	3949772	0082 HORA EXTRA 50%	LB012023	293,51	7.330,40
30/01/2023	3949833	0083 HORA EXTRA 100%	LB012023	199,80	7.530,20
30/01/2023	3949860	0082 HORA EXTRA 50%	LB012023	147,08	7.677,28
30/01/2023	3949887	0082 HORA EXTRA 50%	LB012023	101,12	7.778,40
30/01/2023	3949929	0082 HORA EXTRA 50%	LB012023	59,20	7.837,60
30/01/2023	3949980	0082 HORA EXTRA 50%	LB012023	7,84	7.845,44

Débitos: 7.845,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.845,44

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 0,00

12/01/2023	3960668	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JAN/2023.	755682	2.723.097,24	2.723.097,24
------------	---------	---	--------	--------------	--------------

Débitos: 2.723.097,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.723.097,24

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 0,00

30/01/2023	3949419	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	20.834,61	20.834,61
30/01/2023	3949430	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	13.338,24	34.172,85
30/01/2023	3949431	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	12.536,89	46.709,74
30/01/2023	3949433	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	11.674,11	58.383,85
30/01/2023	3949436	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	10.925,64	69.309,49
30/01/2023	3949437	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	10.781,55	80.091,04
30/01/2023	3949440	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB012023	9.590,31	89.681,35
30/01/2023	3949445	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	8.495,86	98.177,21
30/01/2023	3949447	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	7.861,97	106.039,18
30/01/2023	3949448	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	7.703,77	113.742,95
30/01/2023	3949459	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	6.765,85	120.508,80
30/01/2023	3949461	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	6.673,43	127.182,23
30/01/2023	3949464	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	6.379,90	133.562,13
30/01/2023	3949465	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB012023	6.365,40	139.927,53
30/01/2023	3949473	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	5.546,52	145.474,05
30/01/2023	3949474	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	5.281,40	150.755,45
30/01/2023	3949475	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	5.281,16	156.036,61
30/01/2023	3949485	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	4.604,48	160.641,09
30/01/2023	3949490	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	4.238,34	164.879,43
30/01/2023	3949491	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	4.156,82	169.036,25
30/01/2023	3949492	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	4.087,23	173.123,48
30/01/2023	3949500	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	3.906,00	177.029,48
30/01/2023	3949503	0472 AJUDE DE CUSTO	LB012023	3.763,00	180.792,48

30/01/2023	3949505	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	3.662,47	184.454,95
30/01/2023	3949513	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	3.305,97	187.760,92
30/01/2023	3949520	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	3.042,70	190.803,62
30/01/2023	3949522	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	3.030,25	193.833,87
30/01/2023	3949523	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	3.019,77	196.853,64
30/01/2023	3949525	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	2.856,09	199.709,73
30/01/2023	3949526	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	2.843,22	202.552,95
30/01/2023	3949527	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	2.796,03	205.348,98
30/01/2023	3949529	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	2.773,26	208.122,24
30/01/2023	3949531	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	2.731,45	210.853,69
30/01/2023	3949534	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	2.717,43	213.571,12
30/01/2023	3949536	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	2.632,40	216.203,52
30/01/2023	3949537	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	2.614,78	218.818,30
30/01/2023	3949540	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	2.526,75	221.345,05
30/01/2023	3949542	0316	QUINQUENIO	LB012023	2.375,44	223.720,49
30/01/2023	3949544	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	2.333,06	226.053,55
30/01/2023	3949550	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	2.249,38	228.302,93
30/01/2023	3949556	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	2.060,13	230.363,06
30/01/2023	3949557	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	2.059,34	232.422,40
30/01/2023	3949565	0316	QUINQUENIO	LB012023	1.969,11	234.391,51
30/01/2023	3949566	0316	QUINQUENIO	LB012023	1.953,77	236.345,28
30/01/2023	3949567	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	1.942,31	238.287,59
30/01/2023	3949568	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	1.927,20	240.214,79
30/01/2023	3949571	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	1.848,84	242.063,63
30/01/2023	3949572	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	1.838,85	243.902,48
30/01/2023	3949573	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	1.835,66	245.738,14
30/01/2023	3949575	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	1.796,76	247.534,90
30/01/2023	3949577	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	1.775,17	249.310,07
30/01/2023	3949578	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	1.757,08	251.067,15
30/01/2023	3949580	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	1.748,61	252.815,76
30/01/2023	3949582	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	1.710,13	254.525,89
30/01/2023	3949585	0316	QUINQUENIO	LB012023	1.649,13	256.175,02
30/01/2023	3949587	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	1.612,89	257.787,91
30/01/2023	3949588	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB012023	1.596,36	259.384,27
30/01/2023	3949592	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	1.534,49	260.918,76
30/01/2023	3949595	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	1.476,21	262.394,97
30/01/2023	3949596	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	LB012023	1.456,63	263.851,60
30/01/2023	3949597	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	1.438,87	265.290,47
30/01/2023	3949602	0316	QUINQUENIO	LB012023	1.380,32	266.670,79
30/01/2023	3949609	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	1.312,57	267.983,36
30/01/2023	3949612	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	1.283,84	269.267,20
30/01/2023	3949615	0309	TRIÊNIO	LB012023	1.224,82	270.492,02
30/01/2023	3949618	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	1.149,80	271.641,82
30/01/2023	3949625	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	1.081,73	272.723,55
30/01/2023	3949628	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	1.027,73	273.751,28
30/01/2023	3949647	0316	QUINQUENIO	LB012023	995,78	274.747,06
30/01/2023	3949649	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	964,27	275.711,33
30/01/2023	3949650	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB012023	961,56	276.672,89
30/01/2023	3949653	0316	QUINQUENIO	LB012023	942,09	277.614,98
30/01/2023	3949654	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	938,18	278.553,16
30/01/2023	3949656	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	922,66	279.475,82
30/01/2023	3949660	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	872,46	280.348,28
30/01/2023	3949661	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	857,98	281.206,26
30/01/2023	3949662	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	843,98	282.050,24
30/01/2023	3949663	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	836,19	282.886,43
30/01/2023	3949664	0316	QUINQUENIO	LB012023	835,67	283.722,10
30/01/2023	3949665	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	827,61	284.549,71
30/01/2023	3949668	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB012023	799,85	285.349,56
30/01/2023	3949670	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	792,36	286.141,92
30/01/2023	3949671	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	792,36	286.934,28
30/01/2023	3949672	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	792,36	287.726,64
30/01/2023	3949673	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB012023	776,30	288.502,94
30/01/2023	3949675	0316	QUINQUENIO	LB012023	766,99	289.269,93
30/01/2023	3949678	0316	QUINQUENIO	LB012023	753,32	290.023,25
30/01/2023	3949681	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	726,13	290.749,38
30/01/2023	3949687	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	693,43	291.442,81
30/01/2023	3949688	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	685,13	292.127,94
30/01/2023	3949692	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	660,40	292.788,34
30/01/2023	3949697	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	642,69	293.431,03
30/01/2023	3949699	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB012023	635,09	294.066,12
30/01/2023	3949701	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	628,96	294.695,08
30/01/2023	3949706	0316	QUINQUENIO	LB012023	600,46	295.295,54
30/01/2023	3949707	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	599,96	295.895,50
30/01/2023	3949712	0316	QUINQUENIO	LB012023	580,31	296.475,81
30/01/2023	3949713	0309	TRIÊNIO	LB012023	576,92	297.052,73
30/01/2023	3949715	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	564,65	297.617,38
30/01/2023	3949718	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	554,60	298.171,98

30/01/2023	3949720	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	547,40	298.719,38
30/01/2023	3949721	0316	QUINQUENIO	LB012023	542,80	299.262,18
30/01/2023	3949722	0309	TRIÊNIO	LB012023	542,77	299.804,95
30/01/2023	3949723	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	528,24	300.333,19
30/01/2023	3949724	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	524,52	300.857,71
30/01/2023	3949726	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	506,04	301.363,75
30/01/2023	3949727	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	501,83	301.865,58
30/01/2023	3949734	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	484,22	302.349,80
30/01/2023	3949736	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	460,87	302.810,67
30/01/2023	3949737	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	456,06	303.266,73
30/01/2023	3949741	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	431,40	303.698,13
30/01/2023	3949742	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	424,41	304.122,54
30/01/2023	3949745	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	413,79	304.536,33
30/01/2023	3949753	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	356,41	304.892,74
30/01/2023	3949755	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB012023	352,43	305.245,17
30/01/2023	3949756	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	348,91	305.594,08
30/01/2023	3949763	0316	QUINQUENIO	LB012023	330,89	305.924,97
30/01/2023	3949764	0309	TRIÊNIO	LB012023	328,36	306.253,33
30/01/2023	3949765	0309	TRIÊNIO	LB012023	325,06	306.578,39
30/01/2023	3949767	0309	TRIÊNIO	LB012023	316,79	306.895,15
30/01/2023	3949768	0309	TRIÊNIO	LB012023	316,79	307.211,97
30/01/2023	3949770	0316	QUINQUENIO	LB012023	308,50	307.520,47
30/01/2023	3949780	0309	TRIÊNIO	LB012023	280,30	307.800,77
30/01/2023	3949781	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	280,29	308.081,06
30/01/2023	3949782	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	280,29	308.361,35
30/01/2023	3949783	0309	TRIÊNIO	LB012023	279,31	308.640,66
30/01/2023	3949788	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	264,12	308.904,78
30/01/2023	3949789	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	264,12	309.168,90
30/01/2023	3949790	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	264,12	309.433,02
30/01/2023	3949791	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	264,12	309.697,14
30/01/2023	3949792	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	264,12	309.961,26
30/01/2023	3949793	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	264,12	310.225,38
30/01/2023	3949794	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	264,12	310.489,50
30/01/2023	3949795	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	264,12	310.753,62
30/01/2023	3949796	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	264,12	311.017,74
30/01/2023	3949797	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	264,12	311.281,86
30/01/2023	3949799	0309	TRIÊNIO	LB012023	260,73	311.542,59
30/01/2023	3949800	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	260,40	311.802,99
30/01/2023	3949804	0316	QUINQUENIO	LB012023	250,82	312.053,81
30/01/2023	3949807	0309	TRIÊNIO	LB012023	243,53	312.297,34
30/01/2023	3949808	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	243,04	312.540,38
30/01/2023	3949809	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	243,00	312.783,38
30/01/2023	3949812	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	234,36	313.017,74
30/01/2023	3949814	0309	TRIÊNIO	LB012023	233,93	313.251,67
30/01/2023	3949815	0316	QUINQUENIO	LB012023	230,95	313.482,62
30/01/2023	3949816	0316	QUINQUENIO	LB012023	230,95	313.713,57
30/01/2023	3949817	0316	QUINQUENIO	LB012023	230,95	313.944,52
30/01/2023	3949818	0309	TRIÊNIO	LB012023	227,73	314.172,25
30/01/2023	3949821	0316	QUINQUENIO	LB012023	224,35	314.396,60
30/01/2023	3949824	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	217,16	314.613,76
30/01/2023	3949827	0316	QUINQUENIO	LB012023	211,54	314.825,30
30/01/2023	3949829	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	201,61	315.026,91
30/01/2023	3949831	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB012023	200,80	315.227,71
30/01/2023	3949836	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	196,26	315.423,97
30/01/2023	3949839	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	186,96	315.610,93
30/01/2023	3949840	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	186,86	315.797,79
30/01/2023	3949841	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	186,86	315.984,65
30/01/2023	3949842	0316	QUINQUENIO	LB012023	186,86	316.171,51
30/01/2023	3949848	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB012023	184,07	316.355,58
30/01/2023	3949854	0309	TRIÊNIO	LB012023	162,57	316.518,15
30/01/2023	3949856	0316	QUINQUENIO	LB012023	154,25	316.672,40
30/01/2023	3949857	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	149,57	316.821,97
30/01/2023	3949858	0316	QUINQUENIO	LB012023	149,57	316.971,54
30/01/2023	3949859	0309	TRIÊNIO	LB012023	148,61	317.120,15
30/01/2023	3949861	0309	TRIÊNIO	LB012023	146,22	317.266,37
30/01/2023	3949863	0309	TRIÊNIO	LB012023	141,06	317.407,43
30/01/2023	3949867	0316	QUINQUENIO	LB012023	136,81	317.544,24
30/01/2023	3949868	0316	QUINQUENIO	LB012023	136,81	317.681,05
30/01/2023	3949870	0309	TRIÊNIO	LB012023	130,29	317.811,34
30/01/2023	3949874	0316	QUINQUENIO	LB012023	127,41	317.938,75
30/01/2023	3949878	0309	TRIÊNIO	LB012023	114,90	318.053,65
30/01/2023	3949879	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	113,95	318.167,60
30/01/2023	3949880	0316	QUINQUENIO	LB012023	112,17	318.279,77
30/01/2023	3949881	0309	TRIÊNIO	LB012023	112,12	318.391,89
30/01/2023	3949888	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB012023	100,40	318.492,29
30/01/2023	3949889	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB012023	100,40	318.592,69
30/01/2023	3949892	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB012023	100,40	318.693,09

30/01/2023	3949894	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB012023	100,40	318.793,49
30/01/2023	3949899	0354	GRATIFICACÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	93,43	318.886,92
30/01/2023	3949900	0316	QUINQUENIO	LB012023	93,43	318.980,35
30/01/2023	3949901	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB012023	93,43	319.073,78
30/01/2023	3949902	0354	GRATIFICACÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	93,43	319.167,21
30/01/2023	3949903	0309	TRIÊNIO	LB012023	92,55	319.259,76
30/01/2023	3949904	0309	TRIÊNIO	LB012023	92,55	319.352,31
30/01/2023	3949905	0309	TRIÊNIO	LB012023	89,74	319.442,05
30/01/2023	3949906	0309	TRIÊNIO	LB012023	89,74	319.531,79
30/01/2023	3949910	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	83,36	319.615,15
30/01/2023	3949913	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	79,21	319.694,36
30/01/2023	3949922	0354	GRATIFICACÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	70,67	319.765,03
30/01/2023	3949930	0309	TRIÊNIO	LB012023	56,06	319.821,09
30/01/2023	3949931	0309	TRIÊNIO	LB012023	56,06	319.877,15
30/01/2023	3949933	0309	TRIÊNIO	LB012023	50,96	319.928,11
30/01/2023	3949934	0309	TRIÊNIO	LB012023	50,45	319.978,56
30/01/2023	3949942	0309	TRIÊNIO	LB012023	43,27	320.021,83
30/01/2023	3949943	0309	TRIÊNIO	LB012023	42,40	320.064,23
30/01/2023	3949944	0354	GRATIFICACÃO POR ASSIDUIDADE	LB012023	40,49	320.104,72
30/01/2023	3949954	0316	QUINQUENIO	LB012023	30,79	320.135,51
30/01/2023	3949958	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012023	26,41	320.161,92
30/01/2023	3949983	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	6,99	320.168,91
30/01/2023	3949985	0309	TRIÊNIO	LB012023	6,17	320.175,08

Débitos: 320.175,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 320.175,08

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte					Sd. Ant.:	0,00
03/01/2023	3928185		Ref NF 0005329200 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE - RELACAO DE EMPREGADOS	0005329200	376,71	376,71
17/01/2023	3938422		Ref NF 0005335902 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF A FEVEREIRO DE 2023 NF 5335902	0005335902	28.711,05	29.087,76
30/01/2023	3949761	0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB012023	336,39	29.424,15

Débitos: 29.424,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.424,15

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo					Sd. Ant.:	0,00
10/01/2023	3928064		Ref NF 0227345193 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	0227345193	7.259,65	7.259,65

Débitos: 7.259,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.259,65

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde					Sd. Ant.:	0,00
19/01/2023	3938469		Ref NF 0000001124 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 695 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 01/2023 NFSe 1124 0000001124		145.430,56	145.430,56

Débitos: 145.430,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.430,56

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche					Sd. Ant.:	0,00
30/01/2023	3949611	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB012023	1.302,00	1.302,00
30/01/2023	3949693	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB012023	651,00	1.953,00
30/01/2023	3949694	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB012023	651,00	2.604,00
30/01/2023	3949695	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB012023	651,00	3.255,00
30/01/2023	3949696	0304	AUXÍLIO CRECHE	LB012023	651,00	3.906,00

Débitos: 3.906,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.906,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS					Sd. Ant.:	0,00
30/01/2023	3947903	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	25.464,41	25.464,41
30/01/2023	3947904	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	19.014,21	44.478,62
30/01/2023	3947905	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	13.120,75	57.599,37
30/01/2023	3947906	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	12.465,61	70.064,98
30/01/2023	3947907	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	8.695,94	78.760,92
30/01/2023	3947908	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	8.439,66	87.200,58
30/01/2023	3947909	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	8.210,97	95.411,55
30/01/2023	3947910	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	7.945,61	103.357,16
30/01/2023	3947911	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	6.595,02	109.952,18
30/01/2023	3947912	002	FGTS Folha Mensal	LB012023	5.881,13	115.833,31

30/01/2023	3947913	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	5.830,19	121.663,50
30/01/2023	3947914	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	5.760,29	127.423,79
30/01/2023	3947915	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	5.654,84	133.078,63
30/01/2023	3947916	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	5.557,13	138.635,76
30/01/2023	3947917	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	5.136,98	143.772,74
30/01/2023	3947918	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	3.997,80	147.770,54
30/01/2023	3947919	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	3.635,10	151.405,64
30/01/2023	3947920	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	3.303,50	154.709,14
30/01/2023	3947921	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	3.260,39	157.969,53
30/01/2023	3947922	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	2.934,25	160.903,78
30/01/2023	3947923	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	2.787,93	163.691,71
30/01/2023	3947924	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	2.695,94	166.387,65
30/01/2023	3947925	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	2.420,58	168.808,23
30/01/2023	3947926	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	2.396,79	171.205,02
30/01/2023	3947927	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	2.365,09	173.570,11
30/01/2023	3947928	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	2.362,67	175.932,78
30/01/2023	3947929	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	2.243,54	178.176,32
30/01/2023	3947931	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	2.061,94	180.238,26
30/01/2023	3947932	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	1.949,87	182.188,13
30/01/2023	3947933	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	1.829,73	184.017,86
30/01/2023	3947936	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	1.460,83	185.478,69
30/01/2023	3947937	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	1.329,52	186.808,21
30/01/2023	3947938	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	1.207,22	188.015,43
30/01/2023	3947939	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	1.158,12	189.173,55
30/01/2023	3947940	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	1.075,49	190.249,04
30/01/2023	3947941	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	1.003,95	191.252,99
30/01/2023	3947942	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	974,51	192.227,50
30/01/2023	3947943	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	868,37	193.095,87
30/01/2023	3947944	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	829,57	193.925,44
30/01/2023	3947945	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	699,99	194.625,43
30/01/2023	3947947	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	692,84	195.318,27
30/01/2023	3947948	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	680,10	195.998,37
30/01/2023	3947949	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	629,28	196.627,65
30/01/2023	3947950	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	567,36	197.195,01
30/01/2023	3947951	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	488,57	197.683,58
30/01/2023	3947952	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	420,20	198.103,78
30/01/2023	3947953	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	396,38	198.500,16
30/01/2023	3947954	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	394,41	198.894,57
30/01/2023	3947955	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	359,83	199.254,40
30/01/2023	3947957	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	314,09	199.568,49
30/01/2023	3947958	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	309,83	199.878,32
30/01/2023	3947960	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	302,88	200.181,20
30/01/2023	3947966	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	178,09	200.359,29
30/01/2023	3947967	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	168,69	200.527,98
30/01/2023	3947968	002	FGTS	Folha Mensal	LB012023	143,24	200.671,22

Débitos: 200.671,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.671,22

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3964205	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	555.724,00	555.724,00
31/01/2023	3964206	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	146.509,05	702.233,05
31/01/2023	3964211	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMO NO MES - JANEIRO 2023	0000000000	360,00	702.593,05

Débitos: 702.593,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 702.593,05

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admisionais e Demissionais Sd. Ant.: 0,00

01/01/2023	3941031	Ref NF 0000020176 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 11/2022 NFS e 20176	0000020176	6.068,00	6.068,00
------------	---------	---	------------	----------	----------

Débitos: 6.068,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.068,00

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

01/01/2023	3926891	Ref NF 000004907 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNCIMENTO SERVICES GOOGLE WOESPACE REF 12/2022 NFS'e 4907	000004907	8.633,79	8.633,79
------------	---------	---	-----------	----------	----------

Débitos: 8.633,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.633,79

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte					Sd. Ant.:	0,00
30/01/2023	3950100	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	4.357,54-	4.357,54-
30/01/2023	3950142	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	2.279,96-	6.637,50-
30/01/2023	3950155	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	1.836,93-	8.474,43-
30/01/2023	3950160	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	1.677,00-	10.151,43-
30/01/2023	3950161	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	1.677,00-	11.828,43-
30/01/2023	3950165	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	1.486,45-	13.314,88-
30/01/2023	3950177	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	1.114,19-	14.429,07-
30/01/2023	3950179	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	1.083,60-	15.512,67-
30/01/2023	3950192	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	927,48-	16.440,15-
30/01/2023	3950206	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	826,73-	17.266,88-
30/01/2023	3950212	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	772,99-	18.039,87-
30/01/2023	3950213	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	752,69-	18.792,56-
30/01/2023	3950214	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	738,84-	19.531,40-
30/01/2023	3950229	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	593,03-	20.124,43-
30/01/2023	3950256	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	320,24-	20.444,67-
30/01/2023	3950270	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	238,99-	20.683,66-
30/01/2023	3950272	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	232,20-	20.915,86-
30/01/2023	3950274	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	223,92-	21.139,78-
30/01/2023	3950275	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	223,60-	21.363,38-
30/01/2023	3950276	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	223,60-	21.586,98-
30/01/2023	3950286	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB012023	172,00-	21.758,98-
30/01/2023	3950292	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	158,48-	21.917,46-
30/01/2023	3950293	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	158,48-	22.075,94-
30/01/2023	3950300	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	137,06-	22.213,00-
30/01/2023	3950310	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB012023	120,40-	22.333,40-
30/01/2023	3950313	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	112,12-	22.445,52-
30/01/2023	3950314	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	112,12-	22.557,64-
30/01/2023	3950315	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	112,12-	22.669,76-
30/01/2023	3950316	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	111,80-	22.781,56-
30/01/2023	3950317	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	111,80-	22.893,36-
30/01/2023	3950319	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	111,80-	23.005,16-
30/01/2023	3950328	0006	VALE TRANSPORTE	LB012023	84,80-	23.089,96-
30/01/2023	3950418	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	LB012023	1,35-	23.091,31-
Débitos: 0,00 Créditos: 23.091,31- Saldo Atual: 23.091,31-						

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos					Sd. Ant.:	0,00
30/01/2023	3950093	0182	FALTAS HORAS	LB012023	5.216,16-	5.216,16-
30/01/2023	3950146	0182	FALTAS HORAS	LB012023	2.064,19-	7.280,35-
30/01/2023	3950157	0182	FALTAS HORAS	LB012023	1.788,96-	9.069,31-
30/01/2023	3950174	0182	FALTAS HORAS	LB012023	1.208,69-	10.278,00-
30/01/2023	3950181	0182	FALTAS HORAS	LB012023	1.067,04-	11.345,04-
30/01/2023	3950191	0182	FALTAS HORAS	LB012023	928,97-	12.274,01-
30/01/2023	3950197	0182	FALTAS HORAS	LB012023	880,40-	13.154,41-
30/01/2023	3950225	0182	FALTAS HORAS	LB012023	637,72-	13.792,13-
30/01/2023	3950237	0163	ATRASSO	LB012023	482,79-	14.274,92-
30/01/2023	3950243	0182	FALTAS HORAS	LB012023	439,00-	14.713,92-
30/01/2023	3950248	0163	ATRASSO	LB012023	372,39-	15.086,31-
30/01/2023	3950258	0182	FALTAS HORAS	LB012023	307,96-	15.394,27-
30/01/2023	3950268	0163	ATRASSO	LB012023	241,19-	15.635,46-
30/01/2023	3950269	0182	FALTAS HORAS	LB012023	240,03-	15.875,49-
30/01/2023	3950289	0514	DESC BANCO DE HORAS	LB012023	162,52-	16.038,01-
30/01/2023	3950294	0182	FALTAS HORAS	LB012023	157,09-	16.195,10-
30/01/2023	3950295	0182	FALTAS HORAS	LB012023	154,60-	16.349,70-
30/01/2023	3950303	0163	ATRASSO	LB012023	131,70-	16.481,40-
30/01/2023	3950325	0182	FALTAS HORAS	LB012023	86,44-	16.567,84-
30/01/2023	3950341	0163	ATRASSO	LB012023	60,36-	16.628,20-
30/01/2023	3950355	0163	ATRASSO	LB012023	42,01-	16.670,21-
30/01/2023	3950370	0163	ATRASSO	LB012023	24,09-	16.694,30-
30/01/2023	3950397	0163	ATRASSO	LB012023	13,33-	16.707,63-
30/01/2023	3950409	0163	ATRASSO	LB012023	7,01-	16.714,64-
Débitos: 0,00 Créditos: 16.714,64- Saldo Atual: 16.714,64-						

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações					Sd. Ant.:	0,00
30/01/2023	3947946	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	698,74-	698,74-
30/01/2023	3947956	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	331,97-	1.030,71-
30/01/2023	3947959	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	305,57-	1.336,28-
30/01/2023	3947961	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	277,31-	1.613,59-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/01/2023	3947962	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	218,51-	1.832,10-
30/01/2023	3947964	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	191,48-	2.023,58-
30/01/2023	3947965	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	178,90-	2.202,48-
30/01/2023	3947969	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	121,75-	2.324,23-
30/01/2023	3947970	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	117,98-	2.442,21-
30/01/2023	3947971	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	102,46-	2.544,67-
30/01/2023	3947972	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	98,43-	2.643,10-
30/01/2023	3947973	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	91,82-	2.734,92-
30/01/2023	3947974	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	62,35-	2.797,27-
30/01/2023	3947975	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	61,61-	2.858,88-
30/01/2023	3947976	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	58,69-	2.917,57-
30/01/2023	3947977	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	56,48-	2.974,05-
30/01/2023	3947978	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	54,60-	3.028,65-
30/01/2023	3947979	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	53,49-	3.082,14-
30/01/2023	3947980	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	44,82-	3.126,96-
30/01/2023	3947981	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	32,92-	3.159,88-
30/01/2023	3947982	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	29,68-	3.189,56-
30/01/2023	3947983	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	29,68-	3.219,24-
30/01/2023	3947984	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012023	22,82-	3.242,06-
30/01/2023	3950078	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB012023	6.790,79-	10.032,85-
30/01/2023	3950099	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB012023	4.457,23-	14.490,08-
30/01/2023	3950105	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB012023	4.078,56-	18.568,64-
30/01/2023	3950175	0233 DESCONTO DE DSR	LB012023	1.198,64-	19.767,28-
30/01/2023	3950184	0233 DESCONTO DE DSR	LB012023	1.006,58-	20.773,86-
30/01/2023	3950239	0233 DESCONTO DE DSR	LB012023	471,11-	21.244,97-
30/01/2023	3950253	0233 DESCONTO DE DSR	LB012023	350,46-	21.595,43-
30/01/2023	3950254	0233 DESCONTO DE DSR	LB012023	335,64-	21.931,07-
30/01/2023	3950271	0233 DESCONTO DE DSR	LB012023	232,53-	22.163,60-
30/01/2023	3950273	0233 DESCONTO DE DSR	LB012023	228,71-	22.392,31-
30/01/2023	3950277	0233 DESCONTO DE DSR	LB012023	219,51-	22.611,82-
30/01/2023	3950296	0233 DESCONTO DE DSR	LB012023	154,60-	22.766,42-
30/01/2023	3950308	0233 DESCONTO DE DSR	LB012023	123,77-	22.890,19-
30/01/2023	3950318	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB012023	111,80-	23.001,99-
30/01/2023	3950331	0233 DESCONTO DE DSR	LB012023	78,55-	23.080,54-
30/01/2023	3950347	0233 DESCONTO DE DSR	LB012023	52,82-	23.133,36-
30/01/2023	3950376	0021 ARREDONDAMENTO	LB012023	20,00-	23.153,36-
30/01/2023	3950377	0021 ARREDONDAMENTO	LB012023	20,00-	23.173,36-

Débitos: 0,00 Créditos: 23.173,36- Saldo Atual: 23.173,36-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 0,00

01/01/2023	3927281	Ref NF 000000091 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICOS PRESTADOS PCTE RN DE DANIELA SOARES DA SILVA PEDIDO 32723 NFSe 91	000000091	450,00	450,00
01/01/2023	3928903	Ref NF 0000000313 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER DE ONCOHEMATOLOGIA; PACIENTE RN FABIANA LOURDES DA SILVA NFS'e 313	0000000313	600,00	1.050,00
02/01/2023	3927290	Ref NF 0000000809 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE RN ANDRESSA MACHADO DOS SANTOS PEDIDO 32382 NFSe 809	0000000809	700,00	1.750,00
02/01/2023	3927296	Ref NF 0000000810 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE ANA ELISE			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



		ALBERNAZ DOS SANTOS LIMA PEDIDO 32715 NFSe 810	0000000810	700,00	2.450,00
02/01/2023	3928834	Ref NF 0000000106 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF 12/2022 NFS'e 106	0000000106	35.819,52	38.269,52
02/01/2023	3929090	Ref NF 0000000455 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 11/2022 NFSe 455	0000000455	240.708,00	278.977,52
02/01/2023	3934013	Ref NF 0000000814 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33199 PCTE NOEMI DUARTE DE OLIVEIRA NFSe 814	0000000814	700,00	279.677,52
02/01/2023	3934638	Ref NF 0000000811 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32957 PCTE HELENA MARIA FRANCISCO FERNANDES NFSe 811	0000000811	700,00	280.377,52
02/01/2023	3936587	Ref NF 0000000812 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE RN DE JANAINA MARTINS DA SILVA PEDIDO 33179 NFSe 812	0000000812	700,00	281.077,52
02/01/2023	3936594	Ref NF 0000000335 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 12/2022 NFSe 335	0000000335	102.920,00	383.997,52
02/01/2023	3939753	Ref NF 0000000813 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33190 RN MARIA ABADIA SALVADOR OLIVEIRA DIAS NFSe 813	0000000813	700,00	384.697,52
03/01/2023	3939711	Ref NF 0000000150 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 12/2022 NFSe 150	0000000150	34.963,75	419.661,27
04/01/2023	3939818	Ref NF 0000000246 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33384 - PCTE DAYANE DE JESUS PAULA NFSe 246	0000000246	800,00	420.461,27
04/01/2023	3939825	Ref NF 0000000244 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33138 - PCTE JENNIFER KELLY DE JESUS BARROS NFSe 244	0000000244	800,00	421.261,27
04/01/2023	3958284	Ref NF 0000008871 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 8871	0000008871	1.101.040,03	1.522.301,30
04/01/2023	3958537	Ref NF 0000000247 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33182 - PCTE ELIENE DA SILVA E SILVA GASTAR NFSe 247	0000000247	800,00	1.523.101,30
05/01/2023	3943780	Ref NF 0000008702 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 32799 PCTE RN DE ROSIANE SILVA RODRIGUES NFS-e 8702	0000008702	2.000,00	1.525.101,30
06/01/2023	3936388	Ref NF 0000000092 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PCTE: RN DE ANA IZABEL DE SOUZA MARTINS PEDIDO 33257 NFS-e 92	0000000092	490,00	1.525.591,30
09/01/2023	3933751	Ref NF 0000001115 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 12/2022 NFSe 1115	0000001115	9.900,00	1.535.491,30
10/01/2023	3958772	Ref NF 0000014045 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 12/2022 NFSe 14045	0000014045	249.734,02	1.785.225,32
10/01/2023	3958354	Ref NF 0000001126 - CENTRO INTEGRADO DE IMUNOLOGIA E ALERGIA S/S LTDA - PARECER IMUNOLOGISTA PCTE BRYAN BERNARDO DE SOUZA SANTOS PEDIDO			

10/01/2023	3958518	33443 NFSe 1126 Ref NF 0000000772 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE RAILANE DA SILVA OLIVEIRA DE SOUSA PEDIDO 33550 NFSe 772	0000001126	800,00	1.786.025,32
11/01/2023	3939635	Ref NF 0000020237 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 32992 - RN DE VALDIRENE NEVES LEAL DA SILVA NFS-e 20237	0000000772	400,00	1.786.425,32
11/01/2023	3939647	Ref NF 0000020238 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 33272 - ARTHUR MIGUEL OLIVEIRA SILVA NFS-e 20238	0000020237	1.200,00	1.787.625,32
12/01/2023	3934786	Ref NF 0000000560 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 560	0000000560	89.666,52	1.878.491,84
12/01/2023	3936958	Ref NF 0000000559 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 559	0000000559	327.793,75	2.206.285,59
13/01/2023	3930728	REF REF NF 3 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO	563818	570,00	2.206.855,59
13/01/2023	3930731	*TED DEVOLVIDA REF NF 3 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO	563819	570,00-	2.206.285,59
13/01/2023	3930746	REF REF NF 4 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO	563820	570,00	2.206.855,59
13/01/2023	3930758	REF REF NF 5 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO	563822	570,00	2.207.425,59
13/01/2023	3930767	*TED DEVOLVIDA REF NF 5 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO	563823	570,00-	2.206.855,59
13/01/2023	3930768	REF REF NF 6 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO	563824	570,00	2.207.425,59
13/01/2023	3930783	*TED DEVOLVIDA REF NF 6 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO	563825	570,00-	2.206.855,59
13/01/2023	3930785	REF TED DEVOLVIDA NF 4 - FMARTINS ANGIOCLININIK - PARECER VASCULAR RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO	563821	570,00-	2.206.285,59
17/01/2023	3958369	Ref NF 0000000021 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 21	0000000021	104.034,74	2.310.320,33
20/01/2023	3958545	Ref NF 0000000248 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33859 - PCTE FABIANA MATIAS VALDAO NFSe 248	0000000248	800,00	2.311.120,33
20/01/2023	3958632	Ref NF 0000000778 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE FABIANA MATIAS VALADAO PEDIDO 33858	0000000778	400,00	2.311.520,33
23/01/2023	3958755	Ref NF 0000000998 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 202 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 12/2022 NFSe 998	0000000998	30.300,00	2.341.820,33
24/01/2023	3958305	Ref NF 0000000631 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2022	0000000631	7.299,40	2.349.119,73

Débitos: 2.351.399,73 Créditos: 2.280,00- Saldo Atual: 2.349.119,73

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 0,00

02/01/2023	3958329	Ref NF 0000003090 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFS-e 3090	0000003090	4.000,00	4.000,00
04/01/2023	3928853	Ref NF 0000010649 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME -			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 21/11 a 20/12/2022 NFS'e 10649	0000010649	900,00	4.900,00
05/01/2023	3933759	Ref NF 0000000067 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 67	0000000067	24.770,00	29.670,00
10/01/2023	3939622	Ref NF 0000001848 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS 1848	0000001848	1.320,00	30.990,00
11/01/2023	3936371	Ref NF 0000007227 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTOS NFS-e 7227	0000007227	290,00	31.280,00
17/01/2023	3939772	Ref NF 0000000260 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 260	0000000260	940,00	32.220,00
31/01/2023	3975397	VLR VALOR REF. PROVISAO E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA NO MES - DEZEMBRO 2022	0000000000	19.249,40	51.469,40
Débitos: 51.469,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.469,40					

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 0,00

01/01/2023	3929071	Ref NF 0000002286 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 11/2022 NFSe 2286	0000002286	600,00	600,00
02/01/2023	3927353	Ref NF 0000007143 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 12/2022 NFSe 7143	0000007143	10.900,48	11.500,48
02/01/2023	3929077	Ref NF 0000030513 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 12/2022 NFSe 30513	0000030513	1.328,40	12.828,88
04/01/2023	3929060	Ref NF 0000004415 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022 NFSe 4415	0000004415	6.720,00	19.548,88
06/01/2023	3938489	Ref NF 0002023948 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 12/2022 NFSe 2023948	0002023948	896,00	20.444,88
06/01/2023	3939807	Ref NF 0000050455 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2023 NFSe 50455	0000050455	33.972,07	54.416,95
06/01/2023	3939812	Ref NF 0000050456 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 01/2023 NFSe 50456	0000050456	2.000,00	56.416,95
09/01/2023	3933789	Ref NF 0000002315 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 12/2022 NFSe 2315	0000002315	14.620,51	71.037,46
09/01/2023	3939706	Ref NF 0000006913 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 6913	0000006913	4.200,00	75.237,46
10/01/2023	3944141	Ref NF 0000006928 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 6928	0000006928	10.570,00	85.807,46
Débitos: 85.807,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.807,46					

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 0,00

01/01/2023	3927940	Ref NF 0000075616 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DAIS REF 01/10 A 13/10/2022; 14/10 a 31/10/2022 FATURA: 75616	0000075616	909,58	909,58
02/01/2023	3926842	Ref NF 0000329764 - BIONEXO S.A. -			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO					
02/01/2023	3933976	Ref NF 0003452756 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452756	0000329764	3.746,91	4.656,49
02/01/2023	3934026	Ref NF 0003452757 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452757	0003452756	15.977,59	20.634,08
02/01/2023	3934050	Ref NF 0003452758 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 01/2023 NFSe 3452758	0003452757	1.878,66	22.512,74
06/01/2023	3927006	Ref NF 0000076571 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2022 NFS'e 76571	0000076571	526,84	23.039,58
				909,30	23.948,88
Débitos: 23.948,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.948,88					

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 0,00

01/01/2023	3926858	Ref NF 0020222712 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF 01 a 30/11/2022 NFS's 20222712	0020222712	21.280,00	21.280,00
01/01/2023	3927273	Ref NF 0020222654 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2022 NFS-e 20222654	0020222654	540,00	21.820,00
01/01/2023	3927344	Ref NF 0020222655 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2022 NFS-e 20222655	0020222655	20.560,00	42.380,00
01/01/2023	3927358	Ref NF 0000004827 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 10/2022 NFSe 4827	0000004827	7.800,28	50.180,28
02/01/2023	3929083	Ref NF 0000026330 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 12/2022 NFSe 26330	0000026330	2.800,00	52.980,28
13/01/2023	3939698	Ref NF 0002023154 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 12/2022 NFS-e 2023154	0002023154	22.880,00	75.860,28
31/01/2023	3975359	VLR VALOR REF A PROVISÃO - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - JANEIRO-2023	0000000000	605.033,73	680.894,01
Débitos: 680.894,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 680.894,01					

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 0,00

02/01/2023	3926881	Ref NF 0000000329 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR REF 01/12 a 31/12/2022 NFS'e 329	0000000329	52.265,96	52.265,96
Débitos: 52.265,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.265,96					

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 0,00

06/01/2023	3929080	Ref NF 0000002645 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 12/2022 NFSe 2645	0000002645	38.368,18	38.368,18
31/01/2023	3957932	Ref NF 0000004979 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 11/2022 NFSe 4979	0000004979	274.865,28	313.233,46
Débitos: 313.233,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 313.233,46					

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	0,00	
01/01/2023	3933972	Ref NF 0000000154 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - TOMOGRAFIA DE ABDOME PCTE RN SILVIA GOMES TERRA PEDIDO 33060 NFSe 154	0000000154	380,00	380,00	
01/01/2023	3939678	Ref NF 0000142023 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 142023	0000142023	29,42	409,42	
01/01/2023	3939682	Ref NF 0000689726 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 689726	0000689726	179,49	588,91	
01/01/2023	3939895	Ref NF 0004760049 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 4760049	0004760049	694,99	1.283,90	
01/01/2023	3939900	Ref NF 0004790149 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 4790149	0004790149	399,90	1.683,80	
01/01/2023	3939911	Ref NF 0000819961 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 819961	0000819961	12.529,77	14.213,57	
01/01/2023	3939918	Ref NF 0000789065 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 789065	0000789065	10.793,52	25.007,09	
05/01/2023	3958527	Ref NF 0000026709 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 12/2022 NFSe 26709	0000026709	14.432,16	39.439,25	
Débitos: 39.439,25					Créditos: 0,00	Saldo Atual: 39.439,25
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	0,00	
03/01/2023	3911815	Ref NF 0000000066 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF DEZEMBRO 16/12 a 31/12/2022	0000000066	394.298,92	394.298,92	
23/01/2023	3937473	Ref NF 0000000072 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/01 a 15/01/2023	0000000072	381.524,81	775.823,73	
Débitos: 775.823,73					Créditos: 0,00	Saldo Atual: 775.823,73
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	0,00	
02/01/2023	3928893	Ref NF 0000000219 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFS'e 219	0000000219	117.006,40	117.006,40	
Débitos: 117.006,40					Créditos: 0,00	Saldo Atual: 117.006,40
Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios		Sd. Ant.:	0,00	
06/01/2023	3928735	Ref NF 0000000002 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF 12/2022 NFS'e 2	0000000002	18.000,00	18.000,00	
Débitos: 18.000,00					Créditos: 0,00	Saldo Atual: 18.000,00
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	0,00	
01/01/2023	3927349	Ref NF 0000002479 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 11/2022 NFSe 2479	0000002479	75.000,00	75.000,00	
03/01/2023	3927351	Ref NF 0000002590 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 12/2022 NFSe 2590	0000002590	75.000,00	150.000,00	
31/01/2023	3975343	VLR VALOR RED A PROVISÃO DE PRESTADOR LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA DO MÊS				

Débitos: 150.000,00 Créditos: 75.000,00- Saldo Atual: 75.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 0,00

01/01/2023	3939667	Ref NF 0000001360 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 11/2022 NFSe 1360	0000001360	33.660,00	33.660,00
02/01/2023	3926992	Ref NF 0000001711 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO REFERENE A ARMAZENAGEM MENSAL REF 12/2022 NFS'e 1711	0000001711	1.234,80	34.894,80
02/01/2023	3927900	Ref NF 0000001707 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO REFERENTE A ARMAZENAMENTO E SERVIÇOS REF 01/12 a 31/12/2022 NFS'e 1707	0000001707	5.272,16	40.166,96
02/01/2023	3929074	Ref NF 0000000154 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2022 NFSe 154	0000000154	20.000,00	60.166,96
03/01/2023	3926957	Ref NF 0000000193 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ATIVIDADES DE CONSULTORIAE GESTAO REF 12/2022 NFS'e 193	0000000193	12.000,00	72.166,96
03/01/2023	3929065	Ref NF 0000000378 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 12/2022 NFSe 378	0000000378	5.600,00	77.766,96
31/01/2023	3975347	VLR VALOR REF A PROVISÃO DA PLANISA DO MÊS JANEIRO-2023	0000000000	20.333,02	98.099,98
Débitos: 98.099,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.099,98					

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 0,00

26/01/2023	3944744	Ref NF 0000000078 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS 82 UNIDADES REF 01/2023 NFSe 78	0000000078	656,00	656,00
26/01/2023	3944793	Ref NF 0000000079 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS - REF 46 UNIDADES 01/2023 NFSe 79	0000000079	368,00	1.024,00
Débitos: 1.024,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.024,00					

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 0,00

02/01/2023	3926850	Ref NF 0000000018 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - SERVIÇOS DE INCORPORAÇÃO DA GESTÃO DE MARKETING REF 12/2022 NFS'e 18	0000000018	9.000,00	9.000,00
02/01/2023	3958777	Ref NF 0000000935 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2022 NFS-e 935	0000000935	8.616,00	17.616,00
03/01/2023	3928769	Ref NF 0000001963 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/12 a 31/12/2022 NFS'e 1963	0000001963	1.593,00	19.209,00
Débitos: 19.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.209,00					

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 0,00

01/01/2023	3933821	Ref NF 0000002462 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35502 REF 11/2022 NFSe 2462	0000002462	15,00	15,00
01/01/2023	3933828	Ref NF 0000002470 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35696 REF 11/2022 NFSe 2470	0000002470	15,00	30,00
02/01/2023	3926975	Ref NF 0000072101 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVIÇO			

DATA	NUMERO	DESCRICAO	CODIGO	VALOR	TOTAL
		REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2022 NFS'e 72101	0000072101	50,00	80,00
02/01/2023	3928870	Ref NF 0000020562 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇOS DE ANALISES FISICO, QUIMICOS E MICROBIOLOGICOS			
		REF 12/2022 NFS'e 20562	0000020562	675,00	755,00
02/01/2023	3939828	Ref NF 0000148456 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL			
		REF 12/2022 NFSe 148456	0000148456	252,30	1.007,30
05/01/2023	3936548	Ref NF 0000000009 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE EM TECNOLOGIA REF 12/2022 NF 9	0000000009	692,27	1.699,57
09/01/2023	3932579	Ref NF 0000004300 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	0000004300	3.119,20	4.818,77
16/01/2023	3938483	Ref NF 0000002504 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36217 REF 11/2022 NFSe 2504	0000002504	45,00	4.863,77
25/01/2023	3944056	Ref NF 0000004329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	0000004329	3.293,40	8.157,17

Débitos: 8.157,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.157,17

-----  
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 0,00

-----  
30/01/2023 3948390 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS LB012023 1.800,00 1.800,00

Débitos: 1.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.800,00

-----  
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 0,00

-----  
01/01/2023 3925757 Ref NF 0000007799 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 7799 0000007799 42.143,20 42.143,20

01/01/2023 3925764 Ref NF 0000007800 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2022 NFSe 7800 0000007800 3.380,00 45.523,20

01/01/2023 3925799 Ref NF 0000013635 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022 RECIBO 13635 0000013635 1.667,56 47.190,76

02/01/2023 3926917 Ref NF 0000001799 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFS'e 1799 0000001799 1.950,00 49.140,76

02/01/2023 3926936 Ref NF 0000013808 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE CINCO VENTILADORES PULMONARES REF 12/2022 NFS'e 13808 0000013808 10.000,00 59.140,76

05/01/2023 3927288 Ref NF 0000000068 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 12/2022 NFSe 68 0000000068 4.126,00 63.266,76

06/01/2023 3928794 Ref NF 0000001665 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 4 ESCRITORIO 6M SEM BANHEIRO REF 05/12 a 05/01/2023 NFS'e 1665 0000001665 3.440,00 66.706,76

06/01/2023 3944116 Ref NF 0000013821 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/12 a 31/12/2022 0000013821 1.667,05 68.373,81

12/01/2023 3938582 Ref NF 0000001250 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/12/2022 A 31/12/2022 NFS-e 1250 0000001250 16.270,00 84.643,81

19/01/2023 3939929 Ref NF 0000006143 - GDB COMERCIO E

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

	SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF A 5 BALANÇAS; PERIODO 18/12/2022 A 18/01/2023	NOTA 6143	0000006143	980,00	85.623,81
31/01/2023	3975013	VLR VALOR REF A PROVISÃO DE GDB COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO-2023	0000000000	110.500,00	196.123,81
31/01/2023	3975208	VLR VALOR REF A PROVISÃO MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS DO MÊS JANEIRO-2023	0000000000	5.000,00	201.123,81

Débitos: 201.123,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 201.123,81

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 0,00

03/01/2023	3936573	Ref NF 0000001009 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 12/2022 NFSe 1009	0000001009	45.420,01	45.420,01
19/01/2023	3938446	Ref NF 0000020232 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022 NFSe 20232	0000020232	5.500,00	50.920,01

Débitos: 50.920,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.920,01

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3974929	VLR VALOR REF A PROVISÃO DA EXECUTIVA JANEIRO-2023	0000000000	9.601,03	9.601,03
------------	---------	--	------------	----------	----------

Débitos: 9.601,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.601,03

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 0,00

11/01/2023	3928662	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2303313762000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2023 - HEMU	748705	2.852,41	2.852,41
13/01/2023	3930641	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2301310876001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2023 - HEMU	749625	1.367,95	4.220,36

Débitos: 4.220,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.220,36

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 0,00

01/01/2023	3934606	Ref NF 0000035695 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 10/11/2022 FATURA: 35695	0000035695	1.798,41	1.798,41
02/01/2023	3927963	Ref NF 0000035954 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEM	0000035954	4.237,13	6.035,54
13/01/2023	3933725	Ref NF 0000036216 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000036216	4.565,34	10.600,88

Débitos: 10.600,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.600,88

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 0,00

01/01/2023	3936879	Ref NF 0000035505 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000035505	613,76	613,76
------------	---------	---	------------	--------	--------

Débitos: 613,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 613,76

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 0,00

01/01/2023	3932278	Ref NF 0009131517 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131517	0009131517	1.402,86	1.402,86
01/01/2023	3932494	Ref NF 0009131561 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022, FATURA: 9131561	0009131561	733,94	2.136,80
01/01/2023	3934627	Ref NF 0009131421 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131421	0009131421	241,75	2.378,55
01/01/2023	3934834	Ref NF 0044476275 - CLARO S.A. -			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2022		FATURA: 44476275	0044476275	325,56	2.704,11
01/01/2023	3934883	Ref NF 0009131526 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131526	0009131526	3.358,31	6.062,42
01/01/2023	3934890	Ref NF 0009131439 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF A DEZEMBRO DE 2022 FATURA: 9131439	0009131439	405,03	6.467,45
03/01/2023	3927369	Ref NF 0000011165 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REF 12/2022, FATURA: 11165	0000011165	1.980,00	8.447,45
11/01/2023	3939925	Ref NF 0000008562 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICIO DE INTERNET PERIODO 21/12/2022 a 20/01/2023 FATURA 8562	0000008562	1.050,00	9.497,45

Débitos: 9.497,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.497,45

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 0,00

01/01/2023	3924843	Ref NF 0000012446 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS REF AO MES 11/2022	0000012446	3.777,51	3.777,51
25/01/2023	3939916	Ref NF 0000012564 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF AO MÊS 12/2022	0000012564	3.908,15	7.685,66

Débitos: 7.685,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.685,66

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 0,00

13/01/2023	3930805	Baixa Custas Trabalhistas N° 20215180007 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS PROCESSO N°0010396-57.2021.5.18.0007 - GABRIEL CARDOSO RIBEIRO	749209	10,64	10,64
------------	---------	---	--------	-------	-------

Débitos: 10,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10,64

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 0,00

17/01/2023	3932461	Ref NF 0036844991 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO DE 2022; NF: 36844991	0036844991	70,10	70,10
------------	---------	---	------------	-------	-------

Débitos: 70,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70,10

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 0,00

17/01/2023	3932455	Ref NF 3000461006 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 12/2022 FATURA: 3000461006	3000461006	48.687,84	48.687,84
------------	---------	--	------------	-----------	-----------

Débitos: 48.687,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.687,84

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 0,00

12/01/2023	3960669	Glosas de Energia - JAN/2023.	755682	81.342,25	81.342,25
------------	---------	-------------------------------	--------	-----------	-----------

Débitos: 81.342,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.342,25

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 0,00

01/01/2023	3929466	Ref NF 0000004617 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 4437 - IMOBILIZADO - DESFRIBILADOR CONVENCIONAL	0000004617	26.000,00	26.000,00
01/01/2023	3929572	Ref NF 0000200022 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 199635 - CAMARA VERTICAL P/ CONSERVACAO DE			

01/01/2023	3929574	Ref NF 0000019040 - FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF19039 - MACA ACO INOX	0000019040	18.900,00	44.900,00
01/01/2023	3929576	Ref NF 0000019059 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 18970 - IMOBILIZADO VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE NEO-PED	0000019059	2.669,00	47.569,00
01/01/2023	3929580	Ref NF 0000001081 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1073 - IMOBILIZADO TV SMART HD LED 32	000001081	43.170,00	90.739,00
01/01/2023	3929586	Ref NF 0000001092 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 1073 - IMOBILIZADO Oculos VIRTUAL 3D	000001092	5.496,00	96.235,00
01/01/2023	3936270	Ref NF 0000001095 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIIIXO - IMOBILIZADO	000001095	8.952,30	105.187,30
01/01/2023	3944171	Ref NF 0000218219 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA - IMOBILIZADO - FREEZER VERTICAL 142L - CONCILIAR ADIANTAMENTO REF A NF 217892	000001095	4.478,00	109.665,30
31/01/2023	3976500	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000004617 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 4437 - IMOBILIZADO - DESFRIBILADOR CONVENCIONAL	00000218219	2.159,00	111.824,30
31/01/2023	3976501	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000004617 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 4437 - IMOBILIZADO - DESFRIBILADOR CONVENCIONAL	000004617	26.000,00-	85.824,30
31/01/2023	3976502	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000004617 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 4437 - IMOBILIZADO - DESFRIBILADOR CONVENCIONAL	0000200022	18.900,00-	66.924,30
31/01/2023	3976503	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000019040 - FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF19039 - MACA ACO INOX	0000019040	2.669,00-	64.255,30
31/01/2023	3976504	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000019059 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 18970 - IMOBILIZADO VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE NEO-PED	0000019059	43.170,00-	21.085,30
31/01/2023	3976505	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000019059 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - VINCULAR ADIANTAMENTO REF NF 18970 - IMOBILIZADO VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE NEO-PED	000001081	5.496,00-	15.589,30
31/01/2023	3976506	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000001095 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIIIXO - IMOBILIZADO	000001092	8.952,30-	6.637,00
31/01/2023	3976507	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000218219 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA - IMOBILIZADO - FREEZER VERTICAL 142L - CONCILIAR ADIANTAMENTO REF A NF 217892	000001092	4.478,00-	2.159,00
31/01/2023	3976508	BAIXA REF. INVESTIMENTOS NF 0000218219 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA - IMOBILIZADO - FREEZER VERTICAL 142L - CONCILIAR ADIANTAMENTO REF A NF 217892	000001092	2.159,00-	0,00

Débitos: 111.824,30 Créditos: 111.824,30- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023 3994043 VALOR REF. DESPESA SOCRE REPASSE  
PARA O ERG NO MES - JANEIRO 2023 0000000000 322.515,60 322.515,60

Débitos: 322.515,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 322.515,60

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023 3958255 REF AJUSTE O VALOR LIQUIDO DO  
EXTRATO DE DEZEMBRO/2022 FOI  
ATUALIZADO NO EXTRATO DE  
JANEIRO/2023. 568016 7,76- 7,76-  
31/01/2023 3958265 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 568440 155,56- 163,32-  
31/01/2023 3958267 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 568440 1,24- 164,56-  
31/01/2023 3958279 REF AJUSTE O VALOR LIQUIDO DO  
EXTRATO DE DEZEMBRO/2022 FOI  
ATUALIZADO NO EXTRATO DE  
JANEIRO/2023. 568016 0,04- 164,60-  
31/01/2023 3958281 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 568440 25.439,72- 25.604,32-  
31/01/2023 3959966 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 568440 362,43- 25.966,75-

Débitos: 0,00 Créditos: 25.966,75- Saldo Atual: 25.966,75-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 0,00

23/01/2023 3937694 Desconto Doc N° 0000071345-A - DMI  
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //  
[HIS 748396 168,00- 168,00-  
24/01/2023 3939269 Desconto Doc N° 0000055783-A - ELLO  
DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS 746890 4,17- 172,17-  
24/01/2023 3939272 Desconto Doc N° 0000055783-B - ELLO  
DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS 746891 4,17- 176,34-

Débitos: 0,00 Créditos: 176,34- Saldo Atual: 176,34-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023 3958258 REF IOF SOBRE RESGATE 568441 128,12 128,12  
31/01/2023 3958274 REF IOF SOBRE RESGATE 568441 0,94 129,06

Débitos: 129,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129,06

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 0,00

19/01/2023 3935524 Juros e Multa Doc N° 0044476275-A -  
CLARO S.A. // [HIS 750947 6,73 6,73  
24/01/2023 3939243 Juros e Multa Doc N° 0000430593-A -  
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  
LTDA // [HIS 749052 219,55 226,28  
24/01/2023 3939246 Juros e Multa Doc N° 0000430594-A -  
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  
LTDA // [HIS 749058 3,82 230,10  
24/01/2023 3939249 Juros e Multa Doc N° 0000430574-A -  
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  
LTDA // [HIS 749060 1,27 231,37  
24/01/2023 3939304 Juros e Multa Doc N° 0000428602-A -  
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  
LTDA // [HIS 740185 4,45 235,82  
24/01/2023 3939307 Juros e Multa Doc N° 0000428626-A -  
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  
LTDA // [HIS 740187 7,90 243,72  
24/01/2023 3939310 Juros e Multa Doc N° 0000429856-A -  
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  
LTDA // [HIS 740195 216,18 459,90  
24/01/2023 3939315 Juros e Multa Doc N° 0000429864-A -  
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  
LTDA // [HIS 740203 3,11 463,01  
24/01/2023 3939318 Juros e Multa Doc N° 0000429571-A -  
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  
LTDA // [HIS 740461 5,84 468,85  
24/01/2023 3939321 Juros e Multa Doc N° 0000429318-A -  
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  
LTDA // [HIS 742417 1,21 470,06  
24/01/2023 3939338 Juros e Multa Doc N° 0000158707-A -  
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

24/01/2023	3939341	Juros e Multa Doc N° 0000431064-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	743261	40,31	510,37
24/01/2023	3939344	Juros e Multa Doc N° 0000431422-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	744338	0,82	511,19
24/01/2023	3939377	Juros e Multa Doc N° 0000427662-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	748825	1,47	512,66
24/01/2023	3939380	Juros e Multa Doc N° 0000427493-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	737283	4,13	516,79
24/01/2023	3939383	Juros e Multa Doc N° 0000427499-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	737582	19,97	536,76
24/01/2023	3939386	Juros e Multa Doc N° 0000427712-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	737585	516,30	1.053,06
24/01/2023	3939389	Juros e Multa Doc N° 0000427820-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	737588	6,74	1.059,80
24/01/2023	3939392	Juros e Multa Doc N° 0000428633-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	739597	306,36	1.366,16
24/01/2023	3939395	Juros e Multa Doc N° 0000428642-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	740150	237,69	1.603,85
24/01/2023	3939395	Juros e Multa Doc N° 0000428642-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	740181	1,98	1.605,83

Débitos: 1.605,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.605,83

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 0,00

03/01/2023	3923566	REF TARIFA PAGFOR C/C	562453	0,61	0,61
03/01/2023	3923568	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	562456	10,08	10,69
03/01/2023	3923616	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	562482	82,74	93,43
05/01/2023	3925054	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	562904	1.329,75	1.423,18
05/01/2023	3931301	REF DOC/TED PESSOAL	563869	22,00	1.445,18
06/01/2023	3931305	REF DOC/TED PESSOAL	563872	22,00	1.467,18
09/01/2023	3926599	REF DOC/TED INTERNET	563268	3,06	1.470,24
09/01/2023	3926661	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	563287	9,85	1.480,09
09/01/2023	3931309	REF DOC/TED PESSOAL	563875	22,00	1.502,09
10/01/2023	3927539	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	563391	3,36	1.505,45
11/01/2023	3928712	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	563541	3,36	1.508,81
12/01/2023	3931313	REF T D DINH AGENCIA	563878	1,50	1.510,31
13/01/2023	3930619	REF TARFA PAGFOR C/C	563791	1,83	1.512,14
13/01/2023	3930623	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	563792	121,90	1.634,04
13/01/2023	3930625	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	563793	97,44	1.731,48
13/01/2023	3931317	REF DOC/TED PESSOAL	563879	22,00	1.753,48
17/01/2023	3932569	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	564145	53,76	1.807,24
18/01/2023	3934218	REF TARIFA PAGFOR C/C	564328	0,61	1.807,85
18/01/2023	3934222	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	564330	10,08	1.817,93
19/01/2023	3935537	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	564522	3,36	1.821,29
19/01/2023	3935549	REF DOC/TED INTERNET	564528	3,06	1.824,35
20/01/2023	3936945	REF TARIFA BANCARIA VR PARCIAL EXTRATO UNIFICADO	564846	5,74	1.830,09
23/01/2023	3937977	REF TARIFA PAGFOR C/C	565090	0,61	1.830,70
23/01/2023	3937981	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	565091	184,80	2.015,50
23/01/2023	3937987	REF DOC/TED INTERNET	565093	3,06	2.018,56
23/01/2023	3938005	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	565109	25,61	2.044,17
23/01/2023	3938007	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	565111	3,96	2.048,13
23/01/2023	3945200	REF DOC/TED PESSOAL	567304	22,00	2.070,13
24/01/2023	3939464	REF TARIFA PAGFOR C/C	565582	1,22	2.071,35
24/01/2023	3939493	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	565583	258,72	2.330,07
25/01/2023	3945204	REF MANUT CONTA	567306	55,00	2.385,07
30/01/2023	3944399	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	567021	86,68	2.471,75
30/01/2023	3945214	REF DOC/TED INTERNET	567314	11,00	2.482,75

Débitos: 2.482,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.482,75

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	3958262	REF IR SOBRE RESGATE	568441	61,46	61,46
31/01/2023	3958276	REF IR SOBRE RESGATE	568441	0,46	61,92
31/01/2023	3958282	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	568449	3.258,47	3.320,39

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Débitos: 3.320,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.320,39

---

Total geral

Débitos: 70.825.425,50 Créditos: -70.825.425,50 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 0337700